

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES**

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0203	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				3.003.915,93	976.283,21	247.912,30	745.024,18
020301	SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO -SAAE				976.283,21	247.912,30	231.259,03	231.259,03
17.511.0091.1024.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			107.938,93	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0091.1025.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA							
002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			107.938,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0091.2060.0000	MANUT. PREVENTIVA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO							
003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			86.350,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			47.492,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			35.000,00	10.115,00	10.115,00	0,00
					10.115,00	10.115,00	10.115,00	10.115,00
005	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			91.747,00	33.600,00	33.600,00	0,00
					33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
17.512.0102.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA							
006	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			107.938,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0102.2046.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE							
007	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			347.569,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			334.823,00	93.761,80	93.761,80	0,00
					93.761,80	93.761,80	93.761,80	93.761,80
009	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			220.193,00	220.000,00	0,00	220.000,00
					220.000,00	0,00	0,00	0,00
010	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			86.350,00	1.916,95	1.916,95	0,00
					1.916,95	1.916,95	1.916,95	1.916,95
011	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			107.938,00	24.858,56	24.858,56	0,00
					24.858,56	24.858,56	24.858,56	24.858,56
024	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			10.000,00	4.473,49	4.473,49	0,00
					4.473,49	4.473,49	4.473,49	4.473,49
012	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			14.139,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			19.428,00	633,31	633,31	0,00
					633,31	633,31	633,31	633,31
014	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			43.175,00	1.920,00	0,00	1.920,00
					1.920,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			359.433,00	200.909,45	25.531,25	175.378,20
					200.909,45	25.531,25	25.531,25	25.531,25
016	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			18.025,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			64.762,00	32.000,00	9.000,00	23.000,00
					32.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
018	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			33.349,00	30.000,00	2.500,00	30.000,00
					30.000,00	2.500,00	0,00	0,00

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES**

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		315.876,00 285.728,29	285.728,29 33.155,58	33.155,58 19.002,31	266.725,98 19.002,31
020	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		32.381,00 28.000,00	28.000,00 0,00	0,00 0,00	28.000,00 0,00
025	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.100,00 2.029,19	2.029,19 2.029,19	2.029,19 2.029,19	0,00 2.029,19
021	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		161.907,00 1.551,45	1.551,45 1.551,45	1.551,45 1.551,45	0,00 1.551,45
022	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		248.064,00 4.785,72	4.785,72 4.785,72	4.785,72 4.785,72	0,00 4.785,72
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					3.003.915,93 976.283,21	976.283,21 247.912,30	247.912,30 231.259,03	745.024,18 231.259,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.003.915,93 976.283,21	976.283,21 247.912,30	247.912,30 231.259,03	745.024,18 231.259,03

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							580,00	580,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			580,00	580,00
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO							0,00	0,00
9010	9010	313104	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	110 - 000			0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO							691,17	691,17
9008	9008	313101	SALÁRIO FAMÍLIA	110 - 000			691,17	691,17
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO							0,00	0,00
9009	9009	313102	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000			0,00	0,00
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							0,00	0,00
9007	9007	323207	RPPS	110 - 000			0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							7.605,78	7.605,78
9002	9002	323202	INSS - SERVIDORES	110 - 000			7.605,78	7.605,78
9003	9003	323203	INSS - P. SERVIÇOS	110 - 000			0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							5.117,34	5.117,34
9004	9004	323204	IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA	110 - 000			5.117,34	5.117,34
218810108 - ISS							0,00	0,00
9005	9005	323205	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	110 - 000			0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							7.582,41	7.582,41
9001	9001	323201	EMPRESTIMO CONSIGNADO	110 - 000			7.582,41	7.582,41
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS							0,00	0,00
9006	9006	323206	RECOLHEMENTO IR NA FONTE - IN2145	110 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							21.576,70	21.576,70

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES**

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								252.835,73
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
202008-3		003	13					6.219,61
212A-A33-0/POLIS		104	212A					1.496,81
212P		104	212P					104,11
2373-6		237	11					18.605,48
9999 - 2219069		999	9999					2.050,34
TOTAL DO SALDO								28.476,35

TOTAL GERAL

281.312,08

MAUES, 31 de JANEIRO de 2026

CRISTIANO FIGUEIREDO SAID
DIRETOR PRESIDENTE

LOURDES REIS LAURIA
CONTADORA - CRC: CRC/AM 002004/0/AMESOUREIRO

ALCEANO RIBEIRO ROCHA

ALCEANO RIBEIRO ROCHA
DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS