

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)**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 | 234.143,49 | 245.102,56 | 739.302,21 |
| 020301 | SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO -SAAE | | | | 1.445.602,25 | 718.847,27 | 262.635,09 | 706.300,04 |
| 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 | | | 47.638,00 | 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 | | | 75.000,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 0,00 |
| | | | | | 41.824,20 | 41.824,20 | 24.659,20 | 41.824,20 |
| 005 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 91.747,00 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 |
| | | | | | 50.400,00 | 50.400,00 | 16.800,00 | 50.400,00 |
| 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 | 95.713,45 | 95.713,45 | 0,00 |
| | | | | | 273.915,26 | 273.915,26 | 95.713,45 | 273.915,26 |
| 009 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 220.193,00 | 0,00 | 20.702,60 | 176.817,85 |
| | | | | | 220.000,00 | 43.182,15 | 20.702,60 | 43.182,15 |
| 010 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 86.350,00 | 1.916,95 | 1.916,95 | 0,00 |
| | | | | | 5.750,85 | 5.750,85 | 1.916,95 | 5.750,85 |
| 011 | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 27.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 24.858,56 | 24.858,56 | 0,00 | 24.858,56 |
| 024 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.473,49 | 4.473,49 | 0,00 | 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 | 677,34 | 677,34 | 0,00 |
| | | | | | 1.967,60 | 1.967,60 | 677,34 | 1.967,60 |
| 014 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 43.175,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.280,00 | 5.280,00 | 3.360,00 | 5.280,00 |
| 015 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 359.433,00 | 6.202,16 | 35.826,03 | 139.425,05 |
| | | | | | 231.548,15 | 100.670,33 | 31.646,80 | 92.123,10 |
| 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 | | | 74.762,00 | 40.000,00 | 4.000,00 | 54.000,00 |
| | | | | | 72.000,00 | 22.000,00 | 9.000,00 | 18.000,00 |
| 018 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 35.349,00 | 0,00 | 2.500,00 | 22.500,00 |
| | | | | | 34.500,00 | 12.000,00 | 2.500,00 | 12.000,00 |

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)**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 | | 465.876,00 438.525,89 | 73.935,25 115.360,30 | 49.178,46 51.531,02 | 323.165,59 115.360,30 |
| 020 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 32.381,00 28.000,00 | 0,00 4.606,28 | 2.089,39 2.089,39 | 23.393,72 4.606,28 |
| 025 | 3.3.90.92.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.100,00 2.029,19 | 0,00 2.029,19 | 0,00 0,00 | 0,00 2.029,19 |
| 026 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 300,00 115,21 | 0,00 115,21 | 0,00 0,00 | 0,00 115,21 |
| 021 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 99.907,00 1.551,45 | 0,00 1.551,45 | 0,00 0,00 | 0,00 1.551,45 |
| 022 | 4.6.90.71.00 | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | 248.064,00 8.862,40 | 2.038,34 8.862,40 | 2.038,34 2.038,34 | 0,00 8.862,40 |
| TOTAL DO PODER EXECUTIVO | | | | | 3.003.915,93 1.445.602,25 | 234.143,49 718.847,27 | 245.102,56 262.635,09 | 739.302,21 706.300,04 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 3.003.915,93 1.445.602,25 | 234.143,49 718.847,27 | 245.102,56 262.635,09 | 739.302,21 706.300,04 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|---|------|--------|---|-----------|--|--|-----------|-----------|
| 0 - RESTOS A PAGAR | | | | | | | 0,00 | 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 | | | 0,00 | 580,00 |
| 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | | | | | | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 9010 | 9010 | 313104 | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 100 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9011 | 9011 | 313105 | DEBITO INDEVIDO | 100 - 000 | | | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | | | | | | 910,00 | 2.376,84 |
| 9008 | 9008 | 313101 | SALÁRIO FAMILIA | 110 - 000 | | | 910,00 | 2.376,84 |
| 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 | | | | | | | 7.820,75 | 23.325,52 |
| 9002 | 9002 | 323202 | INSS - SERVIDORES | 110 - 000 | | | 7.820,75 | 23.325,52 |
| 9003 | 9003 | 323203 | INSS - P. SERVIÇOS | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | | | 956,80 | 6.715,81 |
| 9004 | 9004 | 323204 | IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA | 110 - 000 | | | 956,80 | 6.715,81 |
| 218810108 - ISS | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9005 | 9005 | 323205 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | | | | 7.982,41 | 23.147,23 |
| 9001 | 9001 | 323201 | EMPRESTIMO CONSIGNADO | 110 - 000 | | | 7.982,41 | 23.147,23 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)**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 |
|---|------|-------|---------------|-----------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 9006 | | 9006 | 323206 | RECOLHIMENTO IR NA FONTE - IN2145 | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 27.969,96 | 66.445,40 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 772.745,44 |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE | | | | | | | | |
| Recurso | | Banco | Conta | | | | | |
| 202008-3 | | 003 | 13 | | | | | 4.523,28 |
| 212A-A33-0/POLIS | | 104 | 212A | | | | | 8.400,95 |
| 212P | | 104 | 212P | | | | | 105,45 |
| 2373-6 | | 237 | 11 | | | | | 526,01 |
| 9999 - 2219069 | | 999 | 9999 | | | | | 5.805,90 |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 19.361,59 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 792.107,03 |

MAUES, 31 de MARÇO de 2026

CRISTIANO FIGUEIREDO SAID
DIRETOR PRESIDENTE

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

ALCEANO RIBEIRO ROCHA

ALCEANO RIBEIRO ROCHA
DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS