

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES**

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02			PODER EXECUTIVO					
0203			ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		3.003.915,93	149.256,99	224.583,31	694.705,79
020301			SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO -SAAE		1.594.859,24	943.430,58	193.853,41	900.153,45
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 13.884,00	13.884,00 6.100,00	6.100,00 0,00	13.884,00 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 47.224,20	5.400,00 47.224,20	5.400,00 5.400,00	0,00 47.224,20
005	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		91.747,00 50.400,00	0,00 50.400,00	0,00 0,00	0,00 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		374.823,00 364.111,05	90.195,79 364.111,05	90.195,79 90.195,79	0,00 364.111,05
009	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		220.193,00 220.000,00	0,00 66.639,55	23.457,40 23.457,40	153.360,45 66.639,55
010	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		46.350,00 7.667,80	1.916,95 7.667,80	1.916,95 1.916,95	0,00 7.667,80
011	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.938,00 24.858,56	0,00 24.858,56	0,00 0,00	0,00 24.858,56
024	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00 8.985,27	4.511,78 8.985,27	4.511,78 4.511,78	0,00 8.985,27
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 1.967,60	0,00 1.967,60	0,00 0,00	0,00 1.967,60
014	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		43.175,00 7.200,00	1.920,00 7.200,00	1.920,00 1.920,00	0,00 7.200,00
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		359.433,00 246.596,62	15.048,47 129.467,82	28.797,49 28.797,49	125.676,03 120.920,59
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 72.000,00	0,00 22.000,00	0,00 4.000,00	50.000,00 22.000,00
018	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.349,00 34.500,00	0,00 14.500,00	2.500,00 2.500,00	20.000,00 14.500,00

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO
04587036/0001-74 Exercício: 2026

Pag 02 de 03

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					0,00	10.300,00
9010	9010	313104	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	110 - 000	0,00	0,00
9011	9011	313105	DEBITO INDEVIDO	100 - 000	0,00	10.300,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO					728,00	3.104,84
9008	9008	313101	SALÁRIO FAMÍLIA	110 - 000	728,00	3.104,84
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					7.883,30	31.208,82
9002	9002	323202	INSS - SERVIDORES	110 - 000	7.883,30	31.208,82
9003	9003	323203	INSS - P. SERVIÇOS	110 - 000	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					1.911,22	8.627,03
9004	9004	323204	IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA	110 - 000	1.911,22	8.627,03
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	31.129,64
9001	9001	323201	EMPRESTIMO CONSIGNADO	110 - 000	7.982,41	31.129,64
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					0,00	0,00

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES**

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9006		9006	323206 RECOLHEMENTO IR NA FONTE - IN2145		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							18.504,93	84.950,33
							***** :	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

985.103,78

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
202008-3	003	13	8.816,37
212A-A33-0/POLIS	104	212A	24.833,51
212P	104	212P	106,16
2373-6	237	11	1.058,75
9999 - 2219069	999	9999	3.704,90
TOTAL DO SALDO			38.519,69

TOTAL GERAL

1.023.623,47

MAUES, 30 de ABRIL de 2026

CRISTIANO FIGUEIREDO SAID
DIRETOR PRESIDENTE

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

ALCEANO RIBEIRO ROCHA
CONTADOR

ALCEANO RIBEIRO ROCHA
DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS