

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES**

Pag 01 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
02	PODER EXECUTIVO							
0203	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				3.003.915,93	149.793,03	239.084,30	609.972,03
020301	SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO -SAAE				1.744.652,27	1.182.514,88	234.526,79	1.134.680,24
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	27.984,00	27.984,00	15.568,00
					41.868,00	34.084,00	26.300,00	26.300,00
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	4.300,00	4.300,00	0,00
					51.524,20	51.524,20	4.300,00	51.524,20
005	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			91.747,00	0,00	0,00	0,00
					50.400,00	50.400,00	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			147.569,00	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			574.823,00	93.351,71	93.351,71	0,00
					457.462,76	457.462,76	93.351,71	457.462,76
009	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			220.193,00	0,00	22.490,69	130.869,76
					220.000,00	89.130,24	22.490,69	89.130,24
010	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			46.350,00	1.916,95	1.916,95	0,00
					9.584,75	9.584,75	1.916,95	9.584,75
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
					8.985,27	8.985,27	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	1.448,44	1.448,44	0,00
					3.416,04	3.416,04	1.448,44	3.416,04
014	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			43.175,00	0,00	0,00	0,00
					7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			359.433,00	14.055,25	41.650,09	98.081,19
					260.651,87	171.117,91	41.650,09	162.570,68
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	0,00	7.500,00	46.000,00
					72.000,00	29.500,00	4.000,00	26.000,00
018	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			35.349,00	0,00	2.500,00	20.000,00
					34.500,00	17.000,00	0,00	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					592,90	10.892,90
9010	9010	313104	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	110 - 000	0,00	0,00
9011	9011	313105	DEBITO INDEVIDO	100 - 000	592,90	10.892,90
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO					715,00	3.819,84
9008	9008	313101	SALÁRIO FAMÍLIA	110 - 000	715,00	3.819,84
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					8.158,20	39.367,02
9002	9002	323202	INSS - SERVIDORES	110 - 000	8.158,20	39.367,02
9003	9003	323203	INSS - P. SERVIÇOS	110 - 000	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					1.579,57	10.206,60
9004	9004	323204	IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA	110 - 000	1.579,57	10.206,60
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	39.112,05
9001	9001	323201	EMPRESTIMO CONSIGNADO	110 - 000	7.982,41	39.112,05
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					0,00	0,00

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)**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							19.028,08	103.978,41
							***** :	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.238.658,65

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
202008-3	003	13	970,45
212A-A33-0/POLIS	104	212A	3.987,84
212P	104	212P	106,87
2373-6	237	11	2.426,16
9999 - 2219069	999	9999	1.181,65
TOTAL DO SALDO			8.672,97

TOTAL GERAL

1.247.331,62

MAUES, 31 de MAIO de 2026

CRISTIANO FIGUEIREDO SAID
DIRETOR PRESIDENTE

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

ALCEANO RIBEIRO ROCHA
TESOUREIRO

ALCEANO RIBEIRO ROCHA
DIRETOR DA DIV.ADMINIST.E FINANÇAS