

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)**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	210.255,97	232.678,10	592.368,67
020301	SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO -SAAE				1.954.908,24	1.415.192,98	227.859,33	1.362.539,57
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	30.733,27	30.733,27	15.568,00
					72.601,27	64.817,27	30.733,27	57.033,27
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	0,00	0,00	0,00
					51.524,20	51.524,20	0,00	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			674.823,00	146.219,71	98.680,73	47.538,98
					603.682,47	556.143,49	98.680,73	556.143,49
009	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			220.193,00	0,00	24.360,67	106.509,09
					220.000,00	113.490,91	24.360,67	113.490,91
010	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			46.350,00	1.659,00	1.659,00	0,00
					11.243,75	11.243,75	1.659,00	11.243,75
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			15.000,00	2.008,25	2.008,25	0,00
					10.993,52	10.993,52	2.008,25	10.993,52
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	0,00	0,00	0,00
					3.416,04	3.416,04	0,00	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	29.635,74	47.851,74	93.901,96
					290.287,61	218.969,65	33.814,97	196.385,65
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	38.500,00
					72.000,00	37.000,00	7.500,00	33.500,00
018	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			35.349,00	0,00	0,00	17.500,00
					34.500,00	17.000,00	2.500,00	17.000,00

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					220,00	11.112,90
9010	9010	313104	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	110 - 000	0,00	0,00
9011	9011	313105	DEBITO INDEVIDO	100 - 000	220,00	11.112,90
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO					715,00	4.534,84
9008	9008	313101	SALÁRIO FAMÍLIA	110 - 000	715,00	4.534,84
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					8.532,74	47.899,76
9002	9002	323202	INSS - SERVIDORES	110 - 000	8.532,74	47.899,76
9003	9003	323203	INSS - P. SERVIÇOS	110 - 000	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					0,00	10.206,60
9004	9004	323204	IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA	110 - 000	0,00	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	47.094,46
9001	9001	323201	EMPRESTIMO CONSIGNADO	110 - 000	7.982,41	47.094,46
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					0,00	0,00

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)**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							17.450,15	121.428,56
							*****:	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.483.968,13

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
202008-3	003	13	5.833,94
212A-A33-0/POLIS	104	212A	1.883,05
212P	104	212P	107,59
2373-6	237	11	797,49
9999 - 2219069	999	9999	1.879,22
TOTAL DO SALDO			10.501,29

TOTAL GERAL

1.494.469,42

MAUES, 30 de JUNHO 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