

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)**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	164.381,95	281.737,66	483.982,05
020301			SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO -SAAE		2.119.290,19	1.696.930,64	272.768,57	1.635.308,14
17.511.0091.1024.0000			CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		72.938,93	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		121.350,00	34.012,86	34.012,86	15.568,00
					106.614,13	98.830,13	34.012,86	91.046,13
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00
					59.524,20	59.524,20	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		714.823,00	100.552,74	148.091,72	9.375,28
					704.235,21	704.235,21	138.716,44	694.859,93
009	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		220.193,00	0,00	24.562,49	81.946,60
					220.000,00	138.053,40	24.562,49	138.053,40
010	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		46.350,00	1.659,00	1.659,00	0,00
					12.902,75	12.902,75	1.659,00	12.902,75
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	0,00	0,00	0,00
					10.993,52	10.993,52	0,00	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	1.537,72	1.537,72	0,00
					4.953,76	4.953,76	1.537,72	4.953,76
014	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		43.175,00	2.640,00	2.640,00	0,00
					9.840,00	9.840,00	2.640,00	9.840,00
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		359.433,00	8.782,95	8.782,95	84.468,91
					299.070,56	227.752,60	18.216,00	214.601,65
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	4.000,00	34.500,00
					72.000,00	41.000,00	4.000,00	37.500,00
018	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.349,00	0,00	5.000,00	15.000,00
					34.500,00	22.000,00	2.500,00	19.500,00

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					150,09	11.262,99
9010	9010	313104	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	110 - 000	0,00	0,00
9011	9011	313105	DEBITO INDEVIDO	100 - 000	150,09	11.262,99
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO					715,00	5.249,84
9008	9008	313101	SALÁRIO FAMÍLIA	110 - 000	715,00	5.249,84
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					8.482,41	56.382,17
9002	9002	323202	INSS - SERVIDORES	110 - 000	8.482,41	56.382,17
9003	9003	323203	INSS - P. SERVIÇOS	110 - 000	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					5.047,06	15.253,66
9004	9004	323204	IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA	110 - 000	5.047,06	15.253,66
218810108 - ISS					0,00	0,00
9005	9005	323205	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	110 - 000	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					8.482,41	55.576,87
9001	9001	323201	EMPRESTIMO CONSIGNADO	110 - 000	8.482,41	55.576,87
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					0,00	0,00

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)**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							22.876,97	144.305,53

*****:

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.779.613,67

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
202008-3	003	13	2.436,70
33-0	104	12	1.108,10
212A-A33-0/POLIS	104	212A	1.959,92
212P	104	212P	108,32
2373-6	237	11	262,20
9999 - 2219069	999	9999	779,04

TOTAL DO SALDO

6.654,28

TOTAL GERAL

1.786.267,95

MAUES, 31 de JULHO 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