

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES**

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		3.003.915,93	0,00	242.539,09	242.539,09	-2.761.376,84
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		14.000,00	0,00	402,51	402,51	-13.597,49
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		14.000,00	0,00	402,51	402,51	-13.597,49
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		14.000,00	0,00	402,51	402,51	-13.597,49
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		14.000,00	0,00	402,51	402,51	-13.597,49
1321.01.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		14.000,00	0,00	402,51	402,51	-13.597,49
1321.01.1.1.00		REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL		14.000,00	0,00	402,51	402,51	-13.597,49
1321.01.1.1.01	001	Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE	504110 000	14.000,00	0,00	402,51	402,51	-13.597,49
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.989.915,93	0,00	242.136,58	242.136,58	-2.747.779,35
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.989.915,93	0,00	242.136,58	242.136,58	-2.747.779,35
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.989.915,93	0,00	242.136,58	242.136,58	-2.747.779,35
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		2.989.915,93	0,00	242.136,58	242.136,58	-2.747.779,35
1611.01.0.1.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		2.607.415,93	0,00	225.326,99	225.326,99	-2.382.088,94
1611.01.0.1.01	002	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	504110 000	2.509.415,93	0,00	217.294,79	217.294,79	-2.292.121,14
1611.01.0.1.02	003	SERVIÇOS DE RELIGAÇÃO DE AGUA	504110 000	65.000,00	0,00	3.128,00	3.128,00	-61.872,00
1611.01.0.1.03	004	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO NOVA	504110 000	33.000,00	0,00	240,00	240,00	-32.760,00
1611.01.0.1.99	008	OUTROS SERVIÇOS	504110 000	0,00	0,00	4.664,20	4.664,20	4.664,20
1611.01.0.2.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		40.000,00	0,00	4.491,22	4.491,22	-35.508,78
1611.01.0.2.01	005	SERVI.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRA T,RESER E DIST.AGUA - MULTAS E JURO	504110 000	40.000,00	0,00	4.491,22	4.491,22	-35.508,78
1611.01.0.3.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		231.000,00	0,00	6.063,14	6.063,14	-224.936,86
1611.01.0.3.01	006	SERVI.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRA T,RESER E DIST.AGUA - DIVIDA ATIVA	504110 000	231.000,00	0,00	6.063,14	6.063,14	-224.936,86
1611.01.0.4.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- M/JUROS DIVIDA ATIVA		111.500,00	0,00	6.255,23	6.255,23	-105.244,77
1611.01.0.4.01	007	SERVIÇOS- DIVIDA ATIVA- MULTAS E JUROS	504110 000	111.500,00	0,00	6.255,23	6.255,23	-105.244,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.003.915,93	0,00	242.539,09	242.539,09	-2.761.376,84
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					0,00	0,00	0,00	
9010	9010	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A C			0,00	0,00	0,00	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO					0,00	585,00	585,00	
9008	9008	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	585,00	585,00	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					0,00	0,00	0,00	
9007	9007	RPPS			0,00	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					0,00	7.898,99	7.898,99	
9002	9002	INSS - SERVIDORES			0,00	7.898,99	7.898,99	
9003	9003	INSS - P. SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					0,00	3.190,41	3.190,41	
9004	9004	IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA			0,00	3.190,41	3.190,41	
218810108 - ISS					0,00	0,00	0,00	
9005	9005	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					0,00	7.582,41	7.582,41	

SAAE DE MAUESAVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO
04587036/0001-74 Exercício: 2026**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)****SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES**

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9001	9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO			0,00	7.582,41	7.582,41	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					0,00	0,00	0,00	
9006	9006	RECOLHEMENTO IR NA FONTE - IN2145			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	19.256,81	19.256,81	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

261.795,90

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
202008-3	003	13	2.332,93
2373-6	237	11	13.780,85
212A-A33-0/POLIS	104	212A	2.492,28
212P	104	212P	103,41
9999 - 2219069	999	9999	806,71
Total do Saldo			19.516,18

TOTAL GERAL

281.312,08

MAUES, 31 de JANEIRO 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