

# SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )

### SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		3.003.915,93	242.539,09	204.456,11	446.995,20	-2.556.920,73
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		14.000,00	402,51	298,91	701,42	-13.298,58
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		14.000,00	402,51	298,91	701,42	-13.298,58
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		14.000,00	402,51	298,91	701,42	-13.298,58
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		14.000,00	402,51	298,91	701,42	-13.298,58
1321.01.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		14.000,00	402,51	298,91	701,42	-13.298,58
1321.01.1.1.00		REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL		14.000,00	402,51	298,91	701,42	-13.298,58
1321.01.1.1.01	001	Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE	504110 000	14.000,00	402,51	298,91	701,42	-13.298,58
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.989.915,93	242.136,58	204.157,20	446.293,78	-2.543.622,15
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.989.915,93	242.136,58	204.157,20	446.293,78	-2.543.622,15
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.989.915,93	242.136,58	204.157,20	446.293,78	-2.543.622,15
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		2.989.915,93	242.136,58	204.157,20	446.293,78	-2.543.622,15
1611.01.0.1.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		2.607.415,93	225.326,99	188.304,86	413.631,85	-2.193.784,08
1611.01.0.1.01	002	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	504110 000	2.509.415,93	217.294,79	180.378,62	397.673,41	-2.111.742,52
1611.01.0.1.02	003	SERVIÇOS DE RELIGAÇÃO DE AGUA	504110 000	65.000,00	3.128,00	3.521,15	6.649,15	-58.350,85
1611.01.0.1.03	004	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO NOVA	504110 000	33.000,00	240,00	0,00	240,00	-32.760,00
1611.01.0.1.99	008	OUTROS SERVIÇOS	504110 000	0,00	4.664,20	4.405,09	9.069,29	9.069,29
1611.01.0.2.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		40.000,00	4.491,22	9.183,65	13.674,87	-26.325,13
1611.01.0.2.01	005	SERVI.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRA T,RESER E DIST.AGUA - MULTAS E JURO	504110 000	40.000,00	4.491,22	9.183,65	13.674,87	-26.325,13
1611.01.0.3.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		231.000,00	6.063,14	6.668,69	12.731,83	-218.268,17
1611.01.0.3.01	006	SERVI.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRA T,RESER E DIST.AGUA - DIVIDA ATIVA	504110 000	231.000,00	6.063,14	6.668,69	12.731,83	-218.268,17
1611.01.0.4.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- M/JUROS DIVIDA ATIVA		111.500,00	6.255,23	0,00	6.255,23	-105.244,77
1611.01.0.4.01	007	SERVIÇOS- DIVIDA ATIVA- MULTAS E JUROS	504110 000	111.500,00	6.255,23	0,00	6.255,23	-105.244,77
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				3.003.915,93	242.539,09	204.456,11	446.995,20	-2.556.920,73
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
<b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>					0,00	0,00	0,00	
9010	9010	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A C			0,00	0,00	0,00	
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO</b>					585,00	691,17	1.276,17	
9008	9008	SALÁRIO FAMÍLIA			585,00	691,17	1.276,17	
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</b>					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	
<b>218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>					0,00	0,00	0,00	
9007	9007	RPPS			0,00	0,00	0,00	
<b>218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>					7.898,99	7.820,75	15.719,74	
9002	9002	INSS - SERVIDORES			7.898,99	7.820,75	15.719,74	
9003	9003	INSS - P. SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>					3.190,41	980,74	4.171,15	
9004	9004	IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA			3.190,41	980,74	4.171,15	
<b>218810108 - ISS</b>					0,00	0,00	0,00	
9005	9005	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>					7.582,41	7.982,41	15.564,82	

**SAAE DE MAUES**AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO  
04587036/0001-74 Exercício: 2026**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )****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			7.582,41	7.982,41	15.564,82	
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>					0,00	0,00	0,00	
9006	9006	RECOLHEMENTO IR NA FONTE - IN2145			0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					19.256,81	17.475,07	36.731,88	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							483.727,08	

**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
<b>Total do Saldo</b>			19.516,18

TOTAL GERAL

503.243,26

MAUES, 28 de FEVEREIRO 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