

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)

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	446.995,20	259.849,25	706.844,45	-2.297.071,48
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		14.000,00	701,42	223,21	924,63	-13.075,37
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		14.000,00	701,42	223,21	924,63	-13.075,37
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		14.000,00	701,42	223,21	924,63	-13.075,37
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		14.000,00	701,42	223,21	924,63	-13.075,37
1321.01.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		14.000,00	701,42	223,21	924,63	-13.075,37
1321.01.1.1.00		REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL		14.000,00	701,42	223,21	924,63	-13.075,37
1321.01.1.1.01	001	Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE	504110 000	14.000,00	701,42	223,21	924,63	-13.075,37
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.989.915,93	446.293,78	259.626,04	705.919,82	-2.283.996,11
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.989.915,93	446.293,78	259.626,04	705.919,82	-2.283.996,11
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.989.915,93	446.293,78	259.626,04	705.919,82	-2.283.996,11
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		2.989.915,93	446.293,78	259.626,04	705.919,82	-2.283.996,11
1611.01.0.1.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		2.607.415,93	413.631,85	241.329,01	654.960,86	-1.952.455,07
1611.01.0.1.01	002	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	504110 000	2.509.415,93	397.673,41	231.522,80	629.196,21	-1.880.219,72
1611.01.0.1.02	003	SERVIÇOS DE RELIGAÇÃO DE AGUA	504110 000	65.000,00	6.649,15	3.640,00	10.289,15	-54.710,85
1611.01.0.1.03	004	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO NOVA	504110 000	33.000,00	240,00	240,00	480,00	-32.520,00
1611.01.0.1.99	008	OUTROS SERVIÇOS	504110 000	0,00	9.069,29	5.926,21	14.995,50	14.995,50
1611.01.0.2.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		40.000,00	13.674,87	2.088,66	15.763,53	-24.236,47
1611.01.0.2.01	005	SERVI.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRA T,RESER E DIST.AGUA - MULTAS E JURO	504110 000	40.000,00	13.674,87	2.088,66	15.763,53	-24.236,47
1611.01.0.3.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		231.000,00	12.731,83	7.425,98	20.157,81	-210.842,19
1611.01.0.3.01	006	SERVI.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRA T,RESER E DIST.AGUA - DÍVIDA ATIVA	504110 000	231.000,00	12.731,83	7.425,98	20.157,81	-210.842,19
1611.01.0.4.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- M/JUROS DÍVIDA ATIVA		111.500,00	6.255,23	8.782,39	15.037,62	-96.462,38
1611.01.0.4.01	007	SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA- MULTAS E JUROS	504110 000	111.500,00	6.255,23	8.782,39	15.037,62	-96.462,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.003.915,93	446.995,20	259.849,25	706.844,45	-2.297.071,48

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				0,00	10.300,00	10.300,00
9010	9010	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A C		0,00	0,00	0,00
9011	9011	DEBITO INDEVIDO		0,00	10.300,00	10.300,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO				1.276,17	775,67	2.051,84
9008	9008	SALÁRIO FAMÍLIA		1.276,17	775,67	2.051,84
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				15.719,74	7.883,30	23.603,04
9002	9002	INSS - SERVIDORES		15.719,74	7.883,30	23.603,04
9003	9003	INSS - P. SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				4.171,15	2.073,14	6.244,29
9004	9004	IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA		4.171,15	2.073,14	6.244,29
218810108 - ISS				0,00	0,00	0,00
9005	9005	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO
04587036/0001-74 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					15.564,82	7.982,41	23.547,23	
9001	9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO			15.564,82	7.982,41	23.547,23	
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					36.731,88	29.014,52	65.746,40	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								772.590,85

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

792.107,03

MAUES, 31 de MARÇO 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