

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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	706.844,45	212.937,76	919.782,21	-2.084.133,72
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		14.000,00	924,63	411,53	1.336,16	-12.663,84
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		14.000,00	924,63	411,53	1.336,16	-12.663,84
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		14.000,00	924,63	411,53	1.336,16	-12.663,84
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		14.000,00	924,63	411,53	1.336,16	-12.663,84
1321.01.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		14.000,00	924,63	411,53	1.336,16	-12.663,84
1321.01.1.1.00		REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL		14.000,00	924,63	411,53	1.336,16	-12.663,84
1321.01.1.1.01	001	Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE	504110 000	14.000,00	924,63	411,53	1.336,16	-12.663,84
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.989.915,93	705.919,82	212.526,23	918.446,05	-2.071.469,88
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.989.915,93	705.919,82	212.526,23	918.446,05	-2.071.469,88
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.989.915,93	705.919,82	212.526,23	918.446,05	-2.071.469,88
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		2.989.915,93	705.919,82	212.526,23	918.446,05	-2.071.469,88
1611.01.0.1.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		2.607.415,93	654.960,86	191.898,17	846.859,03	-1.760.556,90
1611.01.0.1.01	002	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	504110 000	2.509.415,93	629.196,21	184.809,77	814.005,98	-1.695.409,95
1611.01.0.1.02	003	SERVIÇOS DE RELIGAÇÃO DE AGUA	504110 000	65.000,00	10.289,15	2.415,00	12.704,15	-52.295,85
1611.01.0.1.03	004	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO NOVA	504110 000	33.000,00	480,00	160,00	640,00	-32.360,00
1611.01.0.1.99	008	OUTROS SERVIÇOS	504110 000	0,00	14.995,50	4.513,40	19.508,90	19.508,90
1611.01.0.2.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		40.000,00	15.763,53	0,00	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	15.763,53	0,00	15.763,53	-24.236,47
1611.01.0.3.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		231.000,00	20.157,81	10.605,14	30.762,95	-200.237,05
1611.01.0.3.01	006	SERVI.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRA T,RESER E DIST.AGUA - DÍVIDA ATIVA	504110 000	231.000,00	20.157,81	10.605,14	30.762,95	-200.237,05
1611.01.0.4.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- M/JUROS DÍVIDA ATIVA		111.500,00	15.037,62	10.022,92	25.060,54	-86.439,46
1611.01.0.4.01	007	SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA- MULTAS E JUROS	504110 000	111.500,00	15.037,62	10.022,92	25.060,54	-86.439,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.003.915,93	706.844,45	212.937,76	919.782,21	-2.084.133,72

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			10.300,00	0,00	10.300,00
9010	9010	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A C	0,00	0,00	0,00
9011	9011	DEBITO INDEVIDO	10.300,00	0,00	10.300,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			2.051,84	0,00	2.051,84
9008	9008	SALÁRIO FAMÍLIA	2.051,84	0,00	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			23.603,04	8.996,58	32.599,62
9002	9002	INSS - SERVIDORES	23.603,04	8.996,58	32.599,62
9003	9003	INSS - P. SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			6.244,29	1.599,69	7.843,98
9004	9004	IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA	6.244,29	1.599,69	7.843,98
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 ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					23.547,23	7.982,41	31.529,64	
9001	9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO			23.547,23	7.982,41	31.529,64	
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					65.746,40	18.578,68	84.325,08	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.004.107,29

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

1.023.623,47

MAUES, 30 de ABRIL 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