

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

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	1.124.619,54	227.286,47	1.351.906,01	-1.652.009,92
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		14.000,00	1.683,17	333,34	2.016,51	-11.983,49
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		14.000,00	1.683,17	333,34	2.016,51	-11.983,49
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		14.000,00	1.683,17	333,34	2.016,51	-11.983,49
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		14.000,00	1.683,17	333,34	2.016,51	-11.983,49
1321.01.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		14.000,00	1.683,17	333,34	2.016,51	-11.983,49
1321.01.1.1.00		REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL		14.000,00	1.683,17	333,34	2.016,51	-11.983,49
1321.01.1.1.01	001	Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE	504110 000	14.000,00	1.683,17	333,34	2.016,51	-11.983,49
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.989.915,93	1.122.936,37	226.953,13	1.349.889,50	-1.640.026,43
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.989.915,93	1.122.936,37	226.953,13	1.349.889,50	-1.640.026,43
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.989.915,93	1.122.936,37	226.953,13	1.349.889,50	-1.640.026,43
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		2.989.915,93	1.122.936,37	226.953,13	1.349.889,50	-1.640.026,43
1611.01.0.1.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		2.607.415,93	1.022.428,68	195.232,49	1.217.661,17	-1.389.754,76
1611.01.0.1.01	002	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	504110 000	2.509.415,93	982.372,20	181.430,78	1.163.802,98	-1.345.612,95
1611.01.0.1.02	003	SERVIÇOS DE RELIGAÇÃO DE AGUA	504110 000	65.000,00	15.119,15	3.598,23	18.717,38	-46.282,62
1611.01.0.1.03	004	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO NOVA	504110 000	33.000,00	800,00	0,00	800,00	-32.200,00
1611.01.0.1.99	008	OUTROS SERVIÇOS	504110 000	0,00	24.137,33	10.203,48	34.340,81	34.340,81
1611.01.0.2.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		40.000,00	15.763,53	191,89	15.955,42	-24.044,58
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	191,89	15.955,42	-24.044,58
1611.01.0.3.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		231.000,00	50.845,91	22.842,01	73.687,92	-157.312,08
1611.01.0.3.01	006	SERVI.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRA T,RESER E DIST.AGUA - DÍVIDA ATIVA	504110 000	231.000,00	50.845,91	22.842,01	73.687,92	-157.312,08
1611.01.0.4.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- M/JUROS DÍVIDA ATIVA		111.500,00	33.898,25	8.686,74	42.584,99	-68.915,01
1611.01.0.4.01	007	SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA- MULTAS E JUROS	504110 000	111.500,00	33.898,25	8.686,74	42.584,99	-68.915,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.003.915,93	1.124.619,54	227.286,47	1.351.906,01	-1.652.009,92
					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					2.779,84	715,00	3.494,84	
9008	9008	SALÁRIO FAMÍLIA			2.779,84	715,00	3.494,84	
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					41.132,36	7.912,25	49.044,61	
9002	9002	INSS - SERVIDORES			41.132,36	7.912,25	49.044,61	
9003	9003	INSS - P. SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					9.471,65	2.741,67	12.213,32	
9004	9004	IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA			9.471,65	2.741,67	12.213,32	
218810108 - ISS					0,00	0,00	0,00	
9005	9005	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	

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

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					39.512,05	8.482,41	47.994,46	
9001	9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO			39.512,05	8.482,41	47.994,46	
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					103.195,90	19.851,33	123.047,23	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							1.474.953,24	

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

1.494.469,42

MAUES, 30 de JUNHO 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