

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

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	1.351.906,01	270.352,38	1.622.258,39	-1.381.657,54
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		14.000,00	2.016,51	2.794,49	4.811,00	-9.189,00
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		14.000,00	2.016,51	2.794,49	4.811,00	-9.189,00
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		14.000,00	2.016,51	2.794,49	4.811,00	-9.189,00
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		14.000,00	2.016,51	2.794,49	4.811,00	-9.189,00
1321.01.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		14.000,00	2.016,51	2.794,49	4.811,00	-9.189,00
1321.01.1.1.00		REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL		14.000,00	2.016,51	2.794,49	4.811,00	-9.189,00
1321.01.1.1.01	001	Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE	504110 000	14.000,00	2.016,51	2.794,49	4.811,00	-9.189,00
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.989.915,93	1.349.889,50	267.557,89	1.617.447,39	-1.372.468,54
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.989.915,93	1.349.889,50	267.557,89	1.617.447,39	-1.372.468,54
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.989.915,93	1.349.889,50	267.557,89	1.617.447,39	-1.372.468,54
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		2.989.915,93	1.349.889,50	267.557,89	1.617.447,39	-1.372.468,54
1611.01.0.1.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		2.607.415,93	1.217.661,17	244.002,08	1.461.663,25	-1.145.752,68
1611.01.0.1.01	002	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	504110 000	2.509.415,93	1.163.802,98	232.615,14	1.396.418,12	-1.112.997,81
1611.01.0.1.02	003	SERVIÇOS DE RELIGAÇÃO DE AGUA	504110 000	65.000,00	18.717,38	3.528,74	22.246,12	-42.753,88
1611.01.0.1.03	004	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO NOVA	504110 000	33.000,00	800,00	40,00	840,00	-32.160,00
1611.01.0.1.99	008	OUTROS SERVIÇOS	504110 000	0,00	34.340,81	7.818,20	42.159,01	42.159,01
1611.01.0.2.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		40.000,00	15.955,42	0,00	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	15.955,42	0,00	15.955,42	-24.044,58
1611.01.0.3.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		231.000,00	73.687,92	13.520,03	87.207,95	-143.792,05
1611.01.0.3.01	006	SERVI.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRA T,RESER E DIST.AGUA - DÍVIDA ATIVA	504110 000	231.000,00	73.687,92	13.520,03	87.207,95	-143.792,05
1611.01.0.4.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- M/JUROS DÍVIDA ATIVA		111.500,00	42.584,99	10.035,78	52.620,77	-58.879,23
1611.01.0.4.01	007	SERVIÇOS- DÍVIDA ATIVA- MULTAS E JUROS	504110 000	111.500,00	42.584,99	10.035,78	52.620,77	-58.879,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.003.915,93	1.351.906,01	270.352,38	1.622.258,39	-1.381.657,54

			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			3.494,84	715,00	4.209,84
9008	9008	SALÁRIO FAMÍLIA	3.494,84	715,00	4.209,84
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			49.044,61	8.902,07	57.946,68
9002	9002	INSS - SERVIDORES	49.044,61	8.902,07	57.946,68
9003	9003	INSS - P. SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			12.213,32	2.146,68	14.360,00
9004	9004	IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA	12.213,32	2.146,68	14.360,00
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 JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

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					47.994,46	9.682,40	57.676,86	
9001	9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO			47.994,46	9.682,40	57.676,86	
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					123.047,23	21.446,15	144.493,38	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.766.751,77

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

1.786.267,95

MAUES, 31 de JULHO 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