

SAAE DE MAUES
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 5 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUES

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	7.911,90	0,00	7.911,90	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	77.352,61	0,00	77.352,61	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
Sub-total	85.264,51	580,00	85.264,51	0,00	0,00	580,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	1.536,07	1.536,07	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	1.536,07	1.536,07	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	247,46	0,00	0,00	0,00	0,00	247,46
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	116.377,19	98.115,92	177.034,67	0,00	0,00	37.458,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.484,23	36.888,74	35.131,90	0,00	0,00	6.241,07
ISS	365,31	0,00	365,31	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.074,17	74.631,10	74.444,22	0,00	0,00	2.261,05
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	711,05	0,00	0,00	0,00	0,00	711,05
Sub-total	124.259,41	209.635,76	286.976,10	0,00	0,00	46.919,07
T O T A L	209.523,92	211.751,83	373.776,68	0,00	0,00	47.499,07

Documento assinado digitalmente



ALCEANO RIBEIRO ROCHA
 Data: 23/03/2026 17:38:40-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

 CRISTIANO FIGUEIREDO SAID
 DIRETOR PRESIDENTE
 872.823.302-63

 ALCEANO RIBEIRO ROCHA
 DIRETOR DA DIV. ADMINIST. E FINANÇAS
 314.401.422-20

 LOURDES REIS LAURIA
 CONTADORA
 CRC/AM 002004/0

*

*