



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.0.0.0.0.00.00.00.000000 - ATIVO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.651.114,59 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.651.114,59 D	0,00	0,00	2.651.114,59D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 2 / 313

Conta Contábil: 1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO CIRCULANTE

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.100.890,58 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.100.890,58 D	0,00	0,00	2.100.890,58D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.1.1.0.0.00.00.00.000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	737.160,28 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	737.160,28 D	0,00	0,00	737.160,28D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.1.1.1.0.00.00.00.00.000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	737.160,28 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	737.160,28 D	0,00	0,00	737.160,28D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.00.00.00.000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	737.160,28 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	737.160,28 D	0,00	0,00	737.160,28D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000000 - CONTA ÚNICA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	12.407,43 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	12.407,43 D	0,00	0,00	12.407,43D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 - Banco Bradesco 4011-6 SAAE

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 12.342,04 D			
02/02/2026	Pagamento de empenho de nº 27 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			2.948,93	9.393,11 D
02/02/2026	Pagamento de empenho de nº 28 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			1.991,14	7.401,97 D
02/02/2026	Pagamento de empenho de nº 30 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			6.144,92	1.257,05 D
02/02/2026	Pagamento de empenho de nº 31 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			12.323,01	11.065,96 C
02/02/2026	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 108.888 2 para: Banco Bradesco S.A.: 4011 8) ref. TED.		25.000,00		13.934,04 D
	Total do Dia:		25.000,00	23.408,00	
09/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		89,52		14.023,56 D
	Total do Dia:		89,52	0,00	
12/02/2026	Pagamento de empenho de nº 9 (ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico, documento: 42.			580,00	13.443,56 D
	Total do Dia:		0,00	580,00	
26/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		28.360,80		41.804,36 D
	Total do Dia:		28.360,80	0,00	
27/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico.			1.040,00	40.764,36 D
27/02/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			13.577,93	27.186,43 D
27/02/2026	Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			16.742,46	10.443,97 D
27/02/2026	Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.			1.378,88	9.065,09 D
27/02/2026	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 108.888 2 para: Banco Bradesco S.A.: 4011 8) ref. TED.		30.000,00		39.065,09 D
	Total do Dia:		30.000,00	32.739,27	
	Saldo Conta Contábil:	12.342,04 D	83.450,32	56.727,27	39.065,09 D



ESTADO DO AMZNAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 - BANCO DO BRASIL S/A C 108.888-2 SAAE

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 0,00			
02/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		18.137,58		18.137,58 D
02/02/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		6.985,47		25.123,05 D
02/02/2026	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 108.888 2 para: Banco Bradesco S.A.: 4011 8) ref. TED.			25.000,00	123,05 D
	Total do Dia:		25.123,05	25.000,00	
03/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			5.346,55	5.223,50 C
03/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		5.496,23		272,73 D
	Total do Dia:		5.496,23	5.346,55	
04/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			6.739,60	6.466,87 C
04/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		6.986,43		519,56 D
	Total do Dia:		6.986,43	6.739,60	
05/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			5.181,91	4.662,35 C
05/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		5.349,66		687,31 D
	Total do Dia:		5.349,66	5.181,91	
06/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		3.325,00		4.012,31 D
06/02/2026	Pagamento de empenho de nº 25 (J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via debito_automatico, documento: 26.			4.500,00	487,69 C
06/02/2026	Pagamento de empenho de nº 10 (YARA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA) via debito_automatico, documento: 1.			4.800,00	5.287,69 C
06/02/2026	Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico, documento: 48.			1.300,00	6.587,69 C
06/02/2026	Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico, documento: 47.			3.000,00	9.587,69 C
06/02/2026	Pagamento de empenho de nº 13 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico, documento: 46.			1.680,00	11.267,69 C
06/02/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		12.071,49		803,80 D
	Total do Dia:		15.396,49	15.280,00	
09/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		4.164,75		4.968,55 D
09/02/2026	Pagamento de empenho de nº 18 (F FRANCO BELEM LTDA) via debito_automatico, documento: 169.			16.828,00	11.859,45 C
09/02/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		12.812,02		952,57 D
	Total do Dia:		16.976,77	16.828,00	



ESTADO DO AMZNAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026
Página: 9/ 313

10/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		4.201,47	3.248,90 C
10/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	4.343,67		1.094,77 D
	Total do Dia:	4.343,67	4.201,47	
11/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		9.570,59	8.475,82 C
11/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	9.869,95		1.394,13 D
	Total do Dia:	9.869,95	9.570,59	
12/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	6.177,22		7.571,35 D
12/02/2026	Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA) via debito_automatico, documento: 7.		12.052,00	4.480,65 C
12/02/2026	Pagamento de empenho de nº 17 (NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico, documento: 37.		6.050,00	10.530,65 C
12/02/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.	12.127,34		1.596,69 D
	Total do Dia:	18.304,56	18.102,00	
13/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		4.194,81	2.598,12 C
13/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	4.314,42		1.716,30 D
	Total do Dia:	4.314,42	4.194,81	
18/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		3.009,62	1.293,32 C
18/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	3.116,52		1.823,20 D
	Total do Dia:	3.116,52	3.009,62	
19/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		2.339,52	516,32 C
19/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	2.420,39		1.904,07 D
	Total do Dia:	2.420,39	2.339,52	
20/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		5.323,31	3.419,24 C
20/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	5.528,64		2.109,40 D
	Total do Dia:	5.528,64	5.323,31	
23/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		2.652,82	543,42 C
23/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	2.744,44		2.201,02 D
	Total do Dia:	2.744,44	2.652,82	
24/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	4.014,80		6.215,82 D
24/02/2026	Pagamento de empenho de nº 15 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMZNAS) via debito_automatico.		29.376,19	23.160,37 C
24/02/2026	Pagamento de empenho de nº 26 (NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		710,00	23.870,37 C
24/02/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.	26.176,46		2.306,09 D
	Total do Dia:	30.191,26	30.086,19	
25/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		4.130,46	1.824,37 C



ESTADO DO AMZNAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

25/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		4.267,60		2.443,23 D
		Total do Dia:	4.267,60	4.130,46	
26/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			3.788,84	1.345,61 C
26/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		3.902,89		2.557,28 D
		Total do Dia:	3.902,89	3.788,84	
27/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		2.951,20		5.508,48 D
27/02/2026	Pagamento de empenho de nº 24 (F FRANCO BELEM LTDA) via debito_automatico.			8.900,00	3.391,52 C
27/02/2026	Pagamento de empenho de nº 25 (F FRANCO BELEM LTDA) via debito_automatico.			6.249,00	9.640,52 C
27/02/2026	Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.			2.676,02	12.316,54 C
27/02/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		42.316,54		30.000,00 D
27/02/2026	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 108.888 2 para: Banco Bradesco S.A.: 4011 8) ref. TED.			30.000,00	0,00 C
		Total do Dia:	45.267,74	47.825,02	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	209.600,71	209.600,71	0,00 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000003 - CAIXA ECONOMICA C 8-4 SAAE

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 - 2 - CEF- CONTA 575267795-1 SAAE

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:			
		65,39 D			
02/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			854,44	789,05 C
02/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		2.195,86		1.406,81 D
02/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		1.135,48		2.542,29 D
02/02/2026	Pagamento de empenho de nº 29 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			2.384,50	157,79 D
	Total do Dia:		3.331,34	3.238,94	
03/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			5.257,23	5.099,44 C
03/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		4.362,19		737,25 C
03/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		168,47		568,78 C
03/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		896,61		327,83 D
	Total do Dia:		5.427,27	5.257,23	
04/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			5.233,80	4.905,97 C
04/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		3.710,31		1.195,66 C
04/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		501,57		694,09 C
04/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		1.184,13		490,04 D
	Total do Dia:		5.396,01	5.233,80	
05/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			6.416,02	5.925,98 C
05/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		945,58		4.980,40 C
05/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		5.310,25		329,85 D
05/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		381,22		711,07 D
	Total do Dia:		6.637,05	6.416,02	
06/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		3.906,39		4.617,46 D
06/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		190,77		4.808,23 D
06/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		942,28		5.750,51 D
06/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		36,79		5.787,30 D
06/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			1.602,72	4.184,58 D
06/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			2.823,88	1.360,70 D
06/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS) via debito_automatico.			7.205,52	5.844,82 C
06/02/2026	Pagamento de empenho de nº 8 (JOÃO			472,75	6.317,57 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

06/02/2026	FRANCISCO MACHADO DINIZ - ME) via debito_automatico. Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.		713,45	7.031,02 C
06/02/2026	Pagamento de empenho de nº 21 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.		20.416,22	27.447,24 C
06/02/2026	Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.	28.288,01		840,77 D
	Total do Dia:	33.364,24	33.234,54	
09/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		5.901,19	5.060,42 C
09/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	4.944,18		116,24 C
09/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	912,85		796,61 D
09/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	228,23		1.024,84 D
	Total do Dia:	6.085,26	5.901,19	
10/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		4.551,98	3.527,14 C
10/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	166,80		3.360,34 C
10/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	3.851,45		491,11 D
10/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	681,74		1.172,85 D
	Total do Dia:	4.699,99	4.551,98	
11/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		7.729,63	6.556,78 C
11/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	3.214,77		3.342,01 C
11/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	802,77		2.539,24 C
11/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	2.500,00		39,24 C
11/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	1.347,33		1.308,09 D
	Total do Dia:	7.864,87	7.729,63	
12/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		11.857,20	10.549,11 C
12/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	128,97		10.420,14 C
12/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	11.451,52		1.031,38 D
12/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	263,43		1.294,81 D
12/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	1.360,70		2.655,51 D
12/02/2026	Pagamento de empenho de nº 16 (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT) via debito_automatico.		1.000,00	1.655,51 D
	Total do Dia:	13.204,62	12.857,20	
13/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		4.628,50	2.972,99 C
13/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	3.768,25		795,26 D



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

13/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	333,84		1.129,10 D
13/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	681,52		1.810,62 D
	Total do Dia:	4.783,61	4.628,50	
18/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		2.899,85	1.089,23 C
18/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	2.129,88		1.040,65 D
18/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	111,20		1.151,85 D
18/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	685,26		1.837,11 D
18/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	55,60		1.892,71 D
	Total do Dia:	2.981,94	2.899,85	
19/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		1.847,66	45,05 D
19/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	1.547,19		1.592,24 D
19/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	280,68		1.872,92 D
19/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	75,40		1.948,32 D
	Total do Dia:	1.903,27	1.847,66	
20/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		3.072,57	1.124,25 C
20/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	275,53		848,72 C
20/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	2.303,55		1.454,83 D
20/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	581,78		2.036,61 D
	Total do Dia:	3.160,86	3.072,57	
23/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		2.927,44	890,83 C
23/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	288,01		602,82 C
23/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	1.808,26		1.205,44 D
23/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	913,60		2.119,04 D
	Total do Dia:	3.009,87	2.927,44	
24/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		2.166,98	47,94 C
24/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	2.274,93		2.226,99 D
24/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	571,45		2.798,44 D
24/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	130,00		2.928,44 D
24/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico.		172,52	2.755,92 D
24/02/2026	Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.		540,93	2.214,99 D
	Total do Dia:	2.976,38	2.880,43	
25/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		990,85	1.224,14 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

25/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	906,51		2.130,65 D
25/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	2.037,85		4.168,50 D
25/02/2026	Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		69,00	4.099,50 D
25/02/2026	Pagamento de empenho de nº 1 (RÉCEITA FEDERAL) via debito_automatico.		1.803,66	2.295,84 D
	Total do Dia:	2.944,36	2.863,51	
26/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		33.433,44	31.137,60 C
26/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	2.756,89		28.380,71 C
26/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	30.778,19		2.397,48 D
	Total do Dia:	33.535,08	33.433,44	
27/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	2.564,13		4.961,61 D
27/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	55,60		5.017,21 D
27/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	404,51		5.421,72 D
27/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico.		494,40	4.927,32 D
27/02/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.		2.852,18	2.075,14 D
27/02/2026	Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		2.437,28	362,14 C
27/02/2026	Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.		31.536,39	31.898,53 C
27/02/2026	Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.	31.963,92		65,39 D
	Total do Dia:	34.988,16	37.320,25	
	Saldo Conta Contábil:	65,39 D	176.294,18	65,39 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	724.752,85 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	724.752,85 D	0,00	0,00	724.752,85D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.000001 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 108.888-2 SAAE

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 538.609,84 D			
02/02/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			6.985,47	531.624,37 D
	Total do Dia:		0,00	6.985,47	
03/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		5.346,55		536.970,92 D
	Total do Dia:		5.346,55	0,00	
04/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		6.739,60		543.710,52 D
	Total do Dia:		6.739,60	0,00	
05/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		5.181,91		548.892,43 D
	Total do Dia:		5.181,91	0,00	
06/02/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			12.071,49	536.820,94 D
	Total do Dia:		0,00	12.071,49	
09/02/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			12.812,02	524.008,92 D
	Total do Dia:		0,00	12.812,02	
10/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		4.201,47		528.210,39 D
	Total do Dia:		4.201,47	0,00	
11/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		9.570,59		537.780,98 D
	Total do Dia:		9.570,59	0,00	
12/02/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			12.127,34	525.653,64 D
	Total do Dia:		0,00	12.127,34	
13/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		4.194,81		529.848,45 D
	Total do Dia:		4.194,81	0,00	
18/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		3.009,62		532.858,07 D
	Total do Dia:		3.009,62	0,00	
19/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		2.339,52		535.197,59 D
	Total do Dia:		2.339,52	0,00	
20/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		5.323,31		540.520,90 D
	Total do Dia:		5.323,31	0,00	
23/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		2.652,82		543.173,72 D
	Total do Dia:		2.652,82	0,00	
24/02/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			26.176,46	516.997,26 D
	Total do Dia:		0,00	26.176,46	
25/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		4.130,46		521.127,72 D
	Total do Dia:		4.130,46	0,00	
26/02/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		3.788,84		524.916,56 D
	Total do Dia:		3.788,84	0,00	
27/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO		0,05		524.916,61 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

27/02/2026	BANCARIO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO. Arrecadação orçamentária via CREDITO	4.143,87		529.060,48 D
27/02/2026	BANCARIO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO. Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		42.316,54	486.743,94 D
	Total do Dia:	4.143,92	42.316,54	
	Saldo Conta Contábil:	538.609,84 D	112.489,32	486.743,94 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.000003 - 3 - CEF- C / APLICAÇÃO - 575267795-1 SAAE

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 186.143,01 D			
02/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		854,44		186.997,45 D
	Total do Dia:		854,44	0,00	
03/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		5.257,23		192.254,68 D
	Total do Dia:		5.257,23	0,00	
04/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		5.233,80		197.488,48 D
	Total do Dia:		5.233,80	0,00	
05/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		6.416,02		203.904,50 D
	Total do Dia:		6.416,02	0,00	
06/02/2026	Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			28.288,01	175.616,49 D
	Total do Dia:		0,00	28.288,01	
09/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		5.901,19		181.517,68 D
	Total do Dia:		5.901,19	0,00	
10/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		4.551,98		186.069,66 D
	Total do Dia:		4.551,98	0,00	
11/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		7.729,63		193.799,29 D
	Total do Dia:		7.729,63	0,00	
12/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		11.857,20		205.656,49 D
	Total do Dia:		11.857,20	0,00	
13/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		4.628,50		210.284,99 D
	Total do Dia:		4.628,50	0,00	
18/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		2.899,85		213.184,84 D
	Total do Dia:		2.899,85	0,00	
19/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		1.847,66		215.032,50 D
	Total do Dia:		1.847,66	0,00	
20/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		3.072,57		218.105,07 D
	Total do Dia:		3.072,57	0,00	
23/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		2.927,44		221.032,51 D
	Total do Dia:		2.927,44	0,00	
24/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		2.166,98		223.199,49 D
	Total do Dia:		2.166,98	0,00	
25/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		990,85		224.190,34 D
	Total do Dia:		990,85	0,00	
26/02/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		33.433,44		257.623,78 D
	Total do Dia:		33.433,44	0,00	



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

27/02/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.	1.781,95		259.405,73 D
27/02/2026	Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		31.963,92	227.441,81 D
Total do Dia:		1.781,95	31.963,92	
Saldo Conta Contábil:		101.550,73	60.251,93	227.441,81 D
186.143,01 D				



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.1.3.0.0.00.00.00.000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.308.847,89 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	1.308.847,89 D	0,00	0,00	1.308.847,89D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.1.3.8.0.00.00.00.000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.308.847,89 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	1.308.847,89 D	0,00	0,00	1.308.847,89D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.1.3.8.1.00.00.00.000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.308.847,89 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	1.308.847,89 D	0,00	0,00	1.308.847,89D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.1.3.8.1.06.00.00.00.000000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	6,12 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	6,12 D	0,00	0,00	6,12D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 21.015,83 D			
06/02/2026	Retenção extraorçamentária na despesa extra de nº 3 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE.			1.040,00	19.975,83 D
	Total do Dia:		0,00	1.040,00	
27/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 02/2026..		1.040,00		21.015,83 D
	Total do Dia:		1.040,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	21.015,83 D	1.040,00	1.040,00	21.015,83 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.1.3.8.1.99.00.00.00.000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.287.825,94 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	1.287.825,94 D	0,00	0,00	1.287.825,94D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.1.5.0.0.00.00.00.00.000000 - ESTOQUES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	54.882,41 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	54.882,41 D	0,00	0,00	54.882,41D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.1.5.6.0.00.00.00.00.000000 - ALMOXARIFADO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	54.882,41 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	54.882,41 D	0,00	0,00	54.882,41D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.1.5.6.1.00.00.00.000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	54.882,41 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	54.882,41 D	0,00	0,00	54.882,41D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.1.5.6.1.01.00.00.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	25.999,52 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	25.999,52 D	0,00	0,00	25.999,52D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 31 / 313

Conta Contábil: 1.1.5.6.1.01.01.00.00.000000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 25.999,52 D			
03/02/2026	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM 02/2026.		16.828,00		42.827,52 D
		Total do Dia:	16.828,00	0,00	
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..		8.900,00		51.727,52 D
		Total do Dia:	8.900,00	0,00	
		Saldo Conta Contábil: 25.999,52 D	25.728,00	0,00	51.727,52 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.1.5.6.1.02.00.00.00.000000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	727,35 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	727,35 D	0,00	0,00	727,35D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.1.5.6.1.07.00.00.00.000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	4.402,22 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	4.402,22 D	0,00	0,00	4.402,22D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.1.5.6.1.99.00.00.00.000000 - OUTROS - ALMOXARIFADO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	23.753,32 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	23.753,32 D	0,00	0,00	23.753,32D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.2.0.0.0.00.00.00.000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	550.224,01 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	550.224,01 D	0,00	0,00	550.224,01D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.2.3.0.0.00.00.00.000000 - IMOBILIZADO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	550.224,01 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	550.224,01 D	0,00	0,00	550.224,01D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.2.3.1.0.00.00.00.000000 - BENS MOVEIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	687.681,75 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	687.681,75 D	0,00	0,00	687.681,75D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.00.00.00.00.000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	687.681,75 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	687.681,75 D	0,00	0,00	687.681,75D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	649.047,75 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	649.047,75 D	0,00	0,00	649.047,75D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.000000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS					
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	15.000,00 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.000000 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	4.740,00 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	4.740,00 D	0,00	0,00	4.740,00D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.21.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:			
		622.747,75 D			
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..		6.249,00		628.996,75 D
		Total do Dia:	6.249,00	0,00	
		Saldo Conta Contábil:	6.249,00	0,00	628.996,75 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.000000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	6.560,00 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	6.560,00 D	0,00	0,00	6.560,00D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.02.00.00.00.000000 - BENS DE INFORMÁTICA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	24.894,00 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	24.894,00 D	0,00	0,00	24.894,00D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	8.980,00 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	8.980,00 D	0,00	0,00	8.980,00D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.02.02.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	15.914,00 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	15.914,00 D	0,00	0,00	15.914,00D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.03.00.00.00.000000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	12.740,00 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	12.740,00 D	0,00	0,00	12.740,00D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	3.120,00 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	3.120,00 D	0,00	0,00	3.120,00D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	9.620,00 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	9.620,00 D	0,00	0,00	9.620,00D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.04.00.00.00.000000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.000,00 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.000,00 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.2.3.8.0.00.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	137.457,74 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	137.457,74 C	0,00	0,00	137.457,74C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.2.3.8.1.00.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO					
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	137.457,74 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	137.457,74 C	0,00	0,00	137.457,74C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	137.457,74 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	137.457,74 C	0,00	0,00	137.457,74C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	117.931,65 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	117.931,65 C	0,00	0,00	117.931,65C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	8.944,76 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	8.944,76 C	0,00	0,00	8.944,76C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	9.581,34 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	9.581,34 C	0,00	0,00	9.581,34C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.04.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO					
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	999,99 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	999,99 C	0,00	0,00	999,99C



ESTADO DO AMZNAS

SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.624.523,80 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.624.523,80 C	0,00	0,00	2.624.523,80C



ESTADO DO AMZNAS

SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO CIRCULANTE

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	158.966,66 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	158.966,66 C	0,00	0,00	158.966,66C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 2.1.1.0.0.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	20.620,83 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	20.620,83 C	0,00	0,00	20.620,83C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 2.1.1.1.0.00.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	17,92 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	17,92 C	0,00	0,00	17,92C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 2.1.1.1.1.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	17,92 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	17,92 C	0,00	0,00	17,92C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	17,92 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	17,92 C	0,00	0,00	17,92C



ESTADO DO AMZNAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 65 / 313

Conta Contábil: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:			0,00
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..			25.149,47	25.149,47 C
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..			31.536,39	56.685,86 C
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..			2.852,18	59.538,04 C
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..			16.828,32	76.366,36 C
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..		2.852,18		73.514,18 C
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..		16.828,32		56.685,86 C
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..		31.536,39		25.149,47 C
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..		21.646,93		3.502,54 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Total do Dia:		72.863,82	76.366,36	
Saldo Conta Contábil:	0,00	72.863,82	76.366,36	3.502,54 C



ESTADO DO AMZNAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 - FÉRIAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:	17,92 C		
02/02/2026	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS..			3.242,00	3.259,92 C
02/02/2026	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORLUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS..			2.593,60	5.853,52 C
02/02/2026	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS..			2.161,33	8.014,85 C
02/02/2026	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORL REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS..			8.000,00	16.014,85 C
02/02/2026	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS..			16.659,99	32.674,84 C
02/02/2026	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS..		3.242,00		29.432,84 C
02/02/2026	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS..		2.161,33		27.271,51 C
02/02/2026	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORL REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS..		8.000,00		19.271,51 C
02/02/2026	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -		16.659,99		2.611,52 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

02/02/2026	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS..				
	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORLUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS..		2.593,60		17,92 C
	Total do Dia:		32.656,92	32.656,92	
	Saldo Conta Contábil:	17,92 C	32.656,92	32.656,92	17,92 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 2.1.1.1.1.05.00.00.00.000000 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 70 / 313

Conta Contábil: 2.1.1.1.1.05.03.00.00.000000 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:	0,00		
24/02/2026	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...			29.376,19	29.376,19 C
24/02/2026	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...		29.376,19		0,00 C
	Total do Dia:		29.376,19	29.376,19	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	29.376,19	29.376,19	0,00 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 2.1.1.4.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	20.602,91 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	20.602,91 C	0,00	0,00	20.602,91C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 2.1.1.4.1.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	20.602,91 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	20.602,91 C	0,00	0,00	20.602,91C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 2.1.1.4.1.01.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	13.690,34 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	13.690,34 C	0,00	0,00	13.690,34C



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 13.690,34 C			
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.		713,45		12.976,89 C
	Total do Dia:		713,45	0,00	
24/02/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.		540,93		12.435,96 C
	Total do Dia:		540,93	0,00	
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.		1.378,88		11.057,08 C
	Total do Dia:		1.378,88	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	13.690,34 C	2.633,26	0,00	11.057,08 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 2.1.1.4.1.06.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	6.912,57 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	6.912,57 C	0,00	0,00	6.912,57C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 2.1.1.4.3.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 2.1.1.4.3.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 78 / 313

Conta Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:			
		0,00			
06/02/2026	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..			20.416,22	20.416,22 C
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..		20.416,22		0,00 C
	Total do Dia:		20.416,22	20.416,22	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	20.416,22	20.416,22	0,00 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 2.1.3.0.0.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	59.056,10 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	59.056,10 C	0,00	0,00	59.056,10C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 2.1.3.1.0.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	59.056,10 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	59.056,10 C	0,00	0,00	59.056,10C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 2.1.3.1.1.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	59.056,10 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	59.056,10 C	0,00	0,00	59.056,10C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 - FORNECEDORES NACIONAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	59.056,10 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	59.056,10 C	0,00	0,00	59.056,10C



ESTADO DO AMZNAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 83 / 313

Conta Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 59.056,10 C			
03/02/2026	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM 02/2026.			16.828,00	75.884,10 C
	Total do Dia:		0,00	16.828,00	
05/02/2026	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..			472,75	76.356,85 C
	Total do Dia:		0,00	472,75	
06/02/2026	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..			580,00	76.936,85 C
06/02/2026	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 11 (03001.17.122.11.2046.33903502000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E LICITAÇÕES E EXTRATO DE TERMO DO ADITIVO Nº 06/2025 DO CONTRATO Nº005/2025..			4.800,00	81.736,85 C
06/02/2026	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 02/2026.			6.050,00	87.786,85 C
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 214 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025..		4.500,00		83.286,85 C
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM		472,75		82.814,10 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 84 / 313

	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..			
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 11 (03001.17.122.11.2046.33903502000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E LICITAÇÕES E EXTRATO DE TERMO DO ADITIVO Nº 06/2025 DO CONTRATO Nº005/2025..	4.800,00		78.014,10 C
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..	1.300,00		76.714,10 C
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..	3.000,00		73.714,10 C
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/2025	1.680,00		72.034,10 C
	Total do Dia:	15.752,75	11.430,00	
09/02/2026	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO	16.828,00		55.206,10 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

001/2024. ORDEM 02/2026.					
		Total do Dia:	16.828,00	0,00	
12/02/2026	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.			12.052,00	67.258,10 C
12/02/2026	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..		580,00		66.678,10 C
12/02/2026	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.		12.052,00		54.626,10 C
12/02/2026	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 02/2026.		6.050,00		48.576,10 C
		Total do Dia:	18.682,00	12.052,00	
13/02/2026	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025. REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2026..			4.500,00	53.076,10 C
		Total do Dia:	0,00	4.500,00	
20/02/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO			450,00	53.526,10 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

001/2026 E PROCESSO ADM ./.				
	Total do Dia:	0,00	450,00	
24/02/2026	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.		710,00	54.236,10 C
24/02/2026	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.	710,00		53.526,10 C
	Total do Dia:	710,00	710,00	
25/02/2026	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..		69,00	53.595,10 C
25/02/2026	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..	69,00		53.526,10 C
	Total do Dia:	69,00	69,00	
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..		8.900,00	62.426,10 C
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..		6.249,00	68.675,10 C
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..		2.437,28	71.112,38 C
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA		2.676,02	73.788,40 C



ESTADO DO AMZNAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..			
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..	8.900,00		64.888,40 C
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..	6.249,00		58.639,40 C
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.437,28		56.202,12 C
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.676,02		53.526,10 C
	Total do Dia:	20.262,30	20.262,30	
	Saldo Conta Contábil:	59.056,10 C	72.304,05	53.526,10 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 2.1.4.0.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 2.1.4.2.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 2.1.4.2.4.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 91 / 313

Conta Contábil: 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:			
		0,00			
25/02/2026	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..			1.803,66	1.803,66 C
25/02/2026	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..		1.803,66		0,00 C
	Total do Dia:		1.803,66	1.803,66	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	1.803,66	1.803,66	0,00 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 2.1.8.0.0.00.00.00.000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	79.289,73 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	79.289,73 C	0,00	0,00	79.289,73C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 2.1.8.8.0.00.00.00.000000 - VALORES RESTITUIVEIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	72.840,20 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	72.840,20 C	0,00	0,00	72.840,20C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.00.00.00.000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO					
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	72.840,20 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	72.840,20 C	0,00	0,00	72.840,20C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000 - CONSIGNAÇÕES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	72.840,20 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	72.840,20 C	0,00	0,00	72.840,20C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:			
		61.328,60 C			
02/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 27 ref. INSS - SAAE.			277,62	61.606,22 C
02/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 28 ref. INSS - SAAE.			170,19	61.776,41 C
02/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 30 ref. INSS - SAAE.			921,50	62.697,91 C
02/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 31 ref. INSS - SAAE.			988,07	63.685,98 C
02/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 29 ref. INSS - SAAE.			209,10	63.895,08 C
	Total do Dia:		0,00	2.566,48	
06/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (INSS - SAAE) ref. INSS - JANEIRO.		8.245,52		55.649,56 C
	Total do Dia:		8.245,52	0,00	
24/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (INSS - SAAE) ref. INSS PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 010665205.		172,52		55.477,04 C
	Total do Dia:		172,52	0,00	
27/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.			1.986,45	57.463,49 C
27/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. INSS - SAAE.			4.410,07	61.873,56 C
	Total do Dia:		0,00	6.396,52	
	Saldo Conta Contábil:	61.328,60 C	8.418,04	8.963,00	61.873,56 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 97 / 313

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 10.643,18 C			
02/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 27 ref. IRPF - SAAE.			15,45	10.658,63 C
02/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 30 ref. IRPF - SAAE.			933,58	11.592,21 C
02/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 31 ref. IRPF - SAAE.			3.348,91	14.941,12 C
	Total do Dia:		0,00	4.297,94	
06/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - FÉRIAS.		1.602,72		13.338,40 C
06/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE JANEIRO.		2.823,88		10.514,52 C
	Total do Dia:		4.426,60	0,00	
27/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE.			1.263,94	11.778,46 C
	Total do Dia:		0,00	1.263,94	
	Saldo Conta Contábil:	10.643,18 C	4.426,60	5.561,88	11.778,46 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 98 / 313

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000 - PENSÃO ALIMENTICIA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:			
		868,42 C			
27/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA NA COMP. 02/2026..		494,40		374,02 C
27/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE.			494,40	868,42 C
	Total do Dia:		494,40	494,40	
	Saldo Conta Contábil:	868,42 C	494,40	494,40	868,42 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 2.1.8.9.0.00.00.00.000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	6.449,53 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	6.449,53 C	0,00	0,00	6.449,53C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 2.1.8.9.1.00.00.00.000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	6.449,53 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	6.449,53 C	0,00	0,00	6.449,53C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 2.1.8.9.1.01.00.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	6.449,53 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	6.449,53 C	0,00	0,00	6.449,53C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 2.1.8.9.1.01.01.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	6.449,53 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	6.449,53 C	0,00	0,00	6.449,53C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 2.1.8.9.1.01.02.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:	0,00		
12/02/2026	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..			1.000,00	1.000,00 C
12/02/2026	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..		1.000,00		0,00 C
	Total do Dia:		1.000,00	1.000,00	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 2.2.0.0.0.00.00.00.000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	53.310,51 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 105 / 313

Conta Contábil: 2.2.1.0.0.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	53.310,51 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 2.2.1.4.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	53.310,51 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 107 / 313

Conta Contábil: 2.2.1.4.3.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	53.310,51 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 2.2.1.4.3.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	53.310,51 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 2.2.1.4.3.01.01.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	53.310,51 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 2.3.0.0.0.00.00.00.000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.412.246,63 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.412.246,63 C	0,00	0,00	2.412.246,63C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 2.3.7.0.0.00.00.00.00.000000 - RESULTADOS ACUMULADOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.412.246,63 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.412.246,63 C	0,00	0,00	2.412.246,63C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 2.3.7.1.0.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.412.246,63 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.412.246,63 C	0,00	0,00	2.412.246,63C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 113 / 313

Conta Contábil: 2.3.7.1.1.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.535.667,46 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	1.535.667,46 C	0,00	0,00	1.535.667,46C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.535.667,46 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	1.535.667,46 C	0,00	0,00	1.535.667,46C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 116 / 313

Conta Contábil: 2.3.7.1.2.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.399.985,71 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.399.985,71 C	0,00	0,00	2.399.985,71C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.399.985,71 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.399.985,71 C	0,00	0,00	2.399.985,71C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 118 / 313

Conta Contábil: 2.3.7.1.3.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.126.564,59 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	1.126.564,59 D	0,00	0,00	1.126.564,59D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 120 / 313

Conta Contábil: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.126.564,59 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	1.126.564,59 D	0,00	0,00	1.126.564,59D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 121 / 313

Conta Contábil: 2.3.7.1.4.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	54.488,16 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	54.488,16 D	0,00	0,00	54.488,16D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 122 / 313

Conta Contábil: 2.3.7.1.4.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	54.488,16 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	54.488,16 D	0,00	0,00	54.488,16D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 123 / 313

Conta Contábil: 2.3.7.1.5.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	342.353,79 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	342.353,79 D	0,00	0,00	342.353,79D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 2.3.7.1.5.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	342.353,79 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	342.353,79 D	0,00	0,00	342.353,79D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	160.645,77 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	160.645,77 D	0,00	0,00	160.645,77D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 3.1.0.0.00.00.00.00.000000 - PESSOAL E ENCARGOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	105.193,49 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	105.193,49 D	0,00	0,00	105.193,49D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 3.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	81.359,44 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	81.359,44 D	0,00	0,00	81.359,44D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 3.1.1.2.0.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	81.359,44 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	81.359,44 D	0,00	0,00	81.359,44D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 3.1.1.2.1.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	81.359,44 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	81.359,44 D	0,00	0,00	81.359,44D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 3.1.1.2.1.01.00.00.000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	25.595,00 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	25.595,00 D	0,00	0,00	25.595,00D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 131 / 313

Conta Contábil: 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:			
		25.595,00 D			
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..		2.852,18		28.447,18 D
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..		16.828,32		45.275,50 D
		Total do Dia:	19.680,50	0,00	
		Saldo Conta Contábil:	19.680,50	0,00	45.275,50 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 3.1.1.2.1.04.00.00.00.000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	55.764,44 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	55.764,44 D	0,00	0,00	55.764,44D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 133 / 313

Conta Contábil: 3.1.1.2.1.04.01.00.00.000000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:			
		55.764,44 D			
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..		25.149,47		80.913,91 D
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..		31.536,39		112.450,30 D
	Total do Dia:		56.685,86	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	55.764,44 D	56.685,86	0,00	112.450,30 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 3.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 3.1.2.2.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 137 / 313

Conta Contábil: 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:			
		0,00			
06/02/2026	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..		20.416,22		20.416,22 D
		Total do Dia:	20.416,22	0,00	
		Saldo Conta Contábil:	20.416,22	0,00	20.416,22 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 3.1.9.0.0.00.00.00.00.000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	23.834,05 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	23.834,05 D	0,00	0,00	23.834,05D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 3.1.9.1.0.00.00.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	23.834,05 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	23.834,05 D	0,00	0,00	23.834,05D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 140 / 313

Conta Contábil: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 23.834,05 D			
02/02/2026	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS..		3.242,00		27.076,05 D
02/02/2026	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR LUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS..		2.593,60		29.669,65 D
02/02/2026	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS..		2.161,33		31.830,98 D
02/02/2026	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS..		8.000,00		39.830,98 D
02/02/2026	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS..		16.659,99		56.490,97 D
	Total do Dia:		32.656,92	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	23.834,05 D	32.656,92	0,00	56.490,97 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 3.3.0.0.0.00.00.00.000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	53.038,65 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	53.038,65 D	0,00	0,00	53.038,65D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 3.3.2.0.0.00.00.00.000000 - SERVIÇOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	53.038,65 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	53.038,65 D	0,00	0,00	53.038,65D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 3.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.000,00 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 3.3.2.2.1.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.000,00 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 145 / 313

Conta Contábil: 3.3.2.2.1.98.00.00.00.000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:			
		1.000,00 D			
12/02/2026	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..		1.000,00		2.000,00 D
		Total do Dia:	1.000,00	0,00	
		Saldo Conta Contábil:	1.000,00	0,00	2.000,00 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 3.3.2.3.0.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	52.038,65 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	52.038,65 D	0,00	0,00	52.038,65D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO					
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	52.038,65 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	52.038,65 D	0,00	0,00	52.038,65D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 148 / 313

Conta Contábil: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.000000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:	0,00		
06/02/2026	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 11 (03001.17.122.11.2046.33903502000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E LICITAÇÕES E EXTRATO DE TERMO DO ADITIVO Nº 06/2025 DO CONTRATO Nº005/2025..		4.800,00		4.800,00 D
		Total do Dia:	4.800,00	0,00	
		Saldo Conta Contábil:	4.800,00	0,00	4.800,00 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 4.500,00 D			
05/02/2026	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..		472,75		4.972,75 D
	Total do Dia:		472,75	0,00	
13/02/2026	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025. REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2026..		4.500,00		9.472,75 D
	Total do Dia:		4.500,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	4.500,00 D	4.972,75	0,00	9.472,75 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 150 / 313

Conta Contábil: 3.3.2.3.1.98.00.00.00.000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:			
		29.376,19 D			
24/02/2026	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...		29.376,19		58.752,38 D
		Total do Dia:	29.376,19	0,00	
		Saldo Conta Contábil:	29.376,19	0,00	58.752,38 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 151 / 313

Conta Contábil: 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 18.162,46 D			
06/02/2026	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026.		580,00		18.742,46 D
06/02/2026	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 02/2026.		6.050,00		24.792,46 D
	Total do Dia:		6.630,00	0,00	
12/02/2026	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-UP 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.		12.052,00		36.844,46 D
	Total do Dia:		12.052,00	0,00	
20/02/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.		450,00		37.294,46 D
	Total do Dia:		450,00	0,00	
24/02/2026	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.		710,00		38.004,46 D
	Total do Dia:		710,00	0,00	
25/02/2026	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA		69,00		38.073,46 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 152 / 313

AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..

		Total do Dia:	69,00	0,00	
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.339039600000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..		2.437,28		40.510,74 D
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.339039600000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..		2.676,02		43.186,76 D
		Total do Dia:	5.113,30	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	18.162,46 D	25.024,30	0,00	43.186,76 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 3.7.0.0.0.00.00.00.000000 - TRIBUTÁRIAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.413,63 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.413,63 D	0,00	0,00	2.413,63D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 3.7.2.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.413,63 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.413,63 D	0,00	0,00	2.413,63D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 3.7.2.1.0.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.413,63 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.413,63 D	0,00	0,00	2.413,63D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 3.7.2.1.1.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.413,63 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.413,63 D	0,00	0,00	2.413,63D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 157 / 313

Conta Contábil: 3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 - PIS/PASEP

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:			
		2.413,63 D			
25/02/2026	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..		1.803,66		4.217,29 D
		Total do Dia:	1.803,66	0,00	
		Saldo Conta Contábil:	1.803,66	0,00	4.217,29 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 4.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	187.236,56 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	187.236,56 C	0,00	0,00	187.236,56C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 4.3.0.0.00.00.00.00.000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	180.366,30 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	180.366,30 C	0,00	0,00	180.366,30C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 4.3.3.0.0.00.00.00.000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	180.366,30 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	180.366,30 C	0,00	0,00	180.366,30C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 4.3.3.1.0.00.00.00.000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	180.366,30 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	180.366,30 C	0,00	0,00	180.366,30C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 4.3.3.1.1.00.00.00.000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO					
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	180.366,30 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	180.366,30 C	0,00	0,00	180.366,30C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026
Página: 163 / 313

Conta Contábil: 4.3.3.1.1.45.00.00.00.000000 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 180.366,30 C			
02/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			18.137,58	198.503,88 C
02/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			2.195,86	200.699,74 C
02/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			1.135,48	201.835,22 C
	Total do Dia:		0,00	21.468,92	
03/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			5.496,23	207.331,45 C
03/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.362,19	211.693,64 C
03/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			168,47	211.862,11 C
03/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			896,61	212.758,72 C
	Total do Dia:		0,00	10.923,50	
04/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.986,43	219.745,15 C
04/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			3.710,31	223.455,46 C
04/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			501,57	223.957,03 C
04/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			1.184,13	225.141,16 C
	Total do Dia:		0,00	12.382,44	
05/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			945,58	226.086,74 C
05/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			5.349,66	231.436,40 C
05/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			5.310,25	236.746,65 C
05/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			381,22	237.127,87 C
	Total do Dia:		0,00	11.986,71	
06/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			3.325,00	240.452,87 C
06/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			3.906,39	244.359,26 C



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT. ÁGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

06/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	190,77	244.550,03 C
06/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	942,28	245.492,31 C
06/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	36,79	245.529,10 C
	Total do Dia:	0,00	8.401,23
09/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	89,52	245.618,62 C
09/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.164,75	249.783,37 C
09/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.944,18	254.727,55 C
09/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	912,85	255.640,40 C
09/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	228,23	255.868,63 C
	Total do Dia:	0,00	10.339,53
10/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.343,67	260.212,30 C
10/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	166,80	260.379,10 C
10/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.851,45	264.230,55 C
10/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	681,74	264.912,29 C
	Total do Dia:	0,00	9.043,66
11/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	9.869,95	274.782,24 C
11/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.214,77	277.997,01 C
11/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	802,77	278.799,78 C
11/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.500,00	281.299,78 C
11/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.347,33	282.647,11 C
	Total do Dia:	0,00	17.734,82
12/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	6.177,22	288.824,33 C
12/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2	128,97	288.953,30 C



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT. ÁGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

12/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2	11.451,52	300.404,82 C
12/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2	263,43	300.668,25 C
12/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2	1.360,70	302.028,95 C
	Total do Dia:	0,00	19.381,84
13/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.314,42	306.343,37 C
13/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.768,25	310.111,62 C
13/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	333,84	310.445,46 C
13/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	681,52	311.126,98 C
	Total do Dia:	0,00	9.098,03
18/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.116,52	314.243,50 C
18/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.129,88	316.373,38 C
18/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	111,20	316.484,58 C
18/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	685,26	317.169,84 C
18/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	55,60	317.225,44 C
	Total do Dia:	0,00	6.098,46
19/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.420,39	319.645,83 C
19/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.547,19	321.193,02 C
19/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	280,68	321.473,70 C
19/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	75,40	321.549,10 C
	Total do Dia:	0,00	4.323,66
20/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	5.528,64	327.077,74 C
20/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -	275,53	327.353,27 C



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT. ÁGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

	Principal (1611010100).			
20/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.303,55		329.656,82 C
20/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	581,78		330.238,60 C
	Total do Dia:	0,00	8.689,50	
23/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.744,44		332.983,04 C
23/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	288,01		333.271,05 C
23/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.808,26		335.079,31 C
23/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	913,60		335.992,91 C
	Total do Dia:	0,00	5.754,31	
24/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.014,80		340.007,71 C
24/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.274,93		342.282,64 C
24/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	571,45		342.854,09 C
24/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	130,00		342.984,09 C
	Total do Dia:	0,00	6.991,18	
25/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	906,51		343.890,60 C
25/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.267,60		348.158,20 C
25/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.037,85		350.196,05 C
	Total do Dia:	0,00	7.211,96	
26/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	28.360,80		378.556,85 C
26/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.756,89		381.313,74 C
26/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	30.778,19		412.091,93 C
26/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.902,89		415.994,82 C
	Total do Dia:	0,00	65.798,77	
27/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -	2.564,13		418.558,95 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

	Principal (1611010100).				
27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		55,60		418.614,55 C
27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		404,51		419.019,06 C
27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.951,20		421.970,26 C
	Total do Dia:		0,00	5.975,44	
	Saldo Conta Contábil:	180.366,30 C	0,00	241.603,96	421.970,26 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 4.4.0.0.0.00.00.00.000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	6.870,26 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	6.870,26 C	0,00	0,00	6.870,26C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 169 / 313

Conta Contábil: 4.4.5.0.0.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	6.870,26 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	6.870,26 C	0,00	0,00	6.870,26C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 4.4.5.1.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	6.870,26 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	6.870,26 C	0,00	0,00	6.870,26C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 171 / 313

Conta Contábil: 4.4.5.1.1.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:			
		6.870,26 C			
27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).			1.781,95	8.652,21 C
27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).			0,05	8.652,26 C
27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).			4.143,87	12.796,13 C
	Total do Dia:		0,00	5.925,87	
	Saldo Conta Contábil:	6.870,26 C	0,00	5.925,87	12.796,13 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 5.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	5.704.457,89 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	5.704.457,89 D	0,00	0,00	5.704.457,89D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 5.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ORÇAMENTO APROVADO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	5.611.200,00 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	5.611.200,00 D	0,00	0,00	5.611.200,00D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 5.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - PREVISÃO DA RECEITA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.805.600,00 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 5.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.805.600,00 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 5.2.1.1.1.00.00.00.000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.805.600,00 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 5.2.2.0.0.00.00.00.00.000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.805.600,00 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 5.2.2.1.0.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.805.600,00 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 5.2.2.1.1.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO INICIAL

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.805.600,00 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 - CREDITO INICIAL

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.805.600,00 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 5.2.2.1.2.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO					
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	176.257,14 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	176.257,14 D	0,00	0,00	176.257,14D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:			
		176.257,14 D			
02/02/2026	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO SAAE 22/2026)).		15.000,00		191.257,14 D
		Total do Dia:	15.000,00	0,00	
		Saldo Conta Contábil:	15.000,00	0,00	191.257,14 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 5.2.2.1.3.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.000000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
02/02/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 22/2026).			15.000,00	15.000,00 C
02/02/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 22/2026).		15.000,00		0,00 C
	Total do Dia:		15.000,00	15.000,00	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:			
		0,00			
02/02/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 22/2026).		15.000,00		15.000,00 D
02/02/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 22/2026).			15.000,00	0,00 C
	Total do Dia:		15.000,00	15.000,00	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 186 / 313

Conta Contábil: 5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	176.257,14 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	176.257,14 C	0,00	0,00	176.257,14C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.000000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:			
		176.257,14 C			
02/02/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 22/2026).			15.000,00	191.257,14 C
	Total do Dia:		0,00	15.000,00	
	Saldo Conta Contábil:	176.257,14 C	0,00	15.000,00	191.257,14 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 5.3.0.0.0.00.00.00.000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	93.257,89 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	93.257,89 D	0,00	0,00	93.257,89D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 5.3.1.0.0.00.00.00.000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	36.559,40 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	36.559,40 D	0,00	0,00	36.559,40D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	36.559,40 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	36.559,40 D	0,00	0,00	36.559,40D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 5.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	56.698,49 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	56.698,49 D	0,00	0,00	56.698,49D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	24.148,96 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	24.148,96 D	0,00	0,00	24.148,96D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 5.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	32.549,53 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	32.549,53 D	0,00	0,00	32.549,53D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 6.0.0.0.0.00.00.00.000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	5.704.457,89 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	5.704.457,89 C	0,00	0,00	5.704.457,89C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 6.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	5.611.200,00 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	5.611.200,00 C	0,00	0,00	5.611.200,00C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 6.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.805.600,00 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 C	0,00	0,00	2.805.600,00C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026
Página: 199 / 313

Conta Contábil: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RECEITA A REALIZAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 2.618.363,44 C			
02/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		18.137,58		2.600.225,86 C
02/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.195,86		2.598.030,00 C
02/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.135,48		2.596.894,52 C
	Total do Dia:		21.468,92	0,00	
03/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.496,23		2.591.398,29 C
03/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.362,19		2.587.036,10 C
03/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		168,47		2.586.867,63 C
03/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		896,61		2.585.971,02 C
	Total do Dia:		10.923,50	0,00	
04/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.986,43		2.578.984,59 C
04/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.710,31		2.575.274,28 C
04/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		501,57		2.574.772,71 C
04/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.184,13		2.573.588,58 C
	Total do Dia:		12.382,44	0,00	
05/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		945,58		2.572.643,00 C
05/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.349,66		2.567.293,34 C
05/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.310,25		2.561.983,09 C
05/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		381,22		2.561.601,87 C
	Total do Dia:		11.986,71	0,00	
06/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.325,00		2.558.276,87 C
06/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.906,39		2.554.370,48 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026
Página: 200 / 313

06/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	190,77		2.554.179,71 C
06/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	942,28		2.553.237,43 C
06/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	36,79		2.553.200,64 C
	Total do Dia:	8.401,23	0,00	
09/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	89,52		2.553.111,12 C
09/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.164,75		2.548.946,37 C
09/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.944,18		2.544.002,19 C
09/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	912,85		2.543.089,34 C
09/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	228,23		2.542.861,11 C
	Total do Dia:	10.339,53	0,00	
10/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.343,67		2.538.517,44 C
10/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	166,80		2.538.350,64 C
10/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.851,45		2.534.499,19 C
10/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	681,74		2.533.817,45 C
	Total do Dia:	9.043,66	0,00	
11/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	9.869,95		2.523.947,50 C
11/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.214,77		2.520.732,73 C
11/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	802,77		2.519.929,96 C
11/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.500,00		2.517.429,96 C
11/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.347,33		2.516.082,63 C
	Total do Dia:	17.734,82	0,00	
12/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	6.177,22		2.509.905,41 C
12/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2	128,97		2.509.776,44 C



ESTADO DO AMAZONAS

SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 201 / 313

	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			
12/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	11.451,52		2.498.324,92 C
12/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	263,43		2.498.061,49 C
12/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.360,70		2.496.700,79 C
	Total do Dia:	19.381,84	0,00	
13/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.314,42		2.492.386,37 C
13/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.768,25		2.488.618,12 C
13/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	333,84		2.488.284,28 C
13/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	681,52		2.487.602,76 C
	Total do Dia:	9.098,03	0,00	
18/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.116,52		2.484.486,24 C
18/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.129,88		2.482.356,36 C
18/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	111,20		2.482.245,16 C
18/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	685,26		2.481.559,90 C
18/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	55,60		2.481.504,30 C
	Total do Dia:	6.098,46	0,00	
19/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.420,39		2.479.083,91 C
19/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.547,19		2.477.536,72 C
19/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	280,68		2.477.256,04 C
19/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	75,40		2.477.180,64 C
	Total do Dia:	4.323,66	0,00	
20/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	5.528,64		2.471.652,00 C
20/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	275,53		2.471.376,47 C



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT. ÁGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

	Principal (1611010100).			
20/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.303,55		2.469.072,92 C
20/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	581,78		2.468.491,14 C
	Total do Dia:	8.689,50	0,00	
23/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.744,44		2.465.746,70 C
23/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	288,01		2.465.458,69 C
23/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.808,26		2.463.650,43 C
23/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	913,60		2.462.736,83 C
	Total do Dia:	5.754,31	0,00	
24/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.014,80		2.458.722,03 C
24/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.274,93		2.456.447,10 C
24/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	571,45		2.455.875,65 C
24/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	130,00		2.455.745,65 C
	Total do Dia:	6.991,18	0,00	
25/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	906,51		2.454.839,14 C
25/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.267,60		2.450.571,54 C
25/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.037,85		2.448.533,69 C
	Total do Dia:	7.211,96	0,00	
26/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	28.360,80		2.420.172,89 C
26/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.756,89		2.417.416,00 C
26/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	30.778,19		2.386.637,81 C
26/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.902,89		2.382.734,92 C
	Total do Dia:	65.798,77	0,00	
27/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -	2.564,13		2.380.170,79 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 203 / 313

	Principal (1611010100).			
27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	55,60		2.380.115,19 C
27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	404,51		2.379.710,68 C
27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).	1.781,95		2.377.928,73 C
27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).	0,05		2.377.928,68 C
27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.951,20		2.374.977,48 C
27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).	4.143,87		2.370.833,61 C
	Total do Dia:	11.901,31	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.618.363,44 C	0,00	2.370.833,61 C



ESTADO DO AMANAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 - RECEITA REALIZADA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 187.236,56 C			
02/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			18.137,58	205.374,14 C
02/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			2.195,86	207.570,00 C
02/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			1.135,48	208.705,48 C
	Total do Dia:		0,00	21.468,92	
03/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			5.496,23	214.201,71 C
03/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.362,19	218.563,90 C
03/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			168,47	218.732,37 C
03/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			896,61	219.628,98 C
	Total do Dia:		0,00	10.923,50	
04/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.986,43	226.615,41 C
04/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			3.710,31	230.325,72 C
04/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			501,57	230.827,29 C
04/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			1.184,13	232.011,42 C
	Total do Dia:		0,00	12.382,44	
05/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			945,58	232.957,00 C
05/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			5.349,66	238.306,66 C
05/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			5.310,25	243.616,91 C
05/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			381,22	243.998,13 C
	Total do Dia:		0,00	11.986,71	
06/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			3.325,00	247.323,13 C
06/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			3.906,39	251.229,52 C



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT. ÁGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

06/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	190,77	251.420,29 C
06/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	942,28	252.362,57 C
06/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	36,79	252.399,36 C
	Total do Dia:	0,00	8.401,23
09/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	89,52	252.488,88 C
09/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.164,75	256.653,63 C
09/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.944,18	261.597,81 C
09/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	912,85	262.510,66 C
09/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	228,23	262.738,89 C
	Total do Dia:	0,00	10.339,53
10/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.343,67	267.082,56 C
10/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	166,80	267.249,36 C
10/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.851,45	271.100,81 C
10/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	681,74	271.782,55 C
	Total do Dia:	0,00	9.043,66
11/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	9.869,95	281.652,50 C
11/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.214,77	284.867,27 C
11/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	802,77	285.670,04 C
11/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.500,00	288.170,04 C
11/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.347,33	289.517,37 C
	Total do Dia:	0,00	17.734,82
12/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	6.177,22	295.694,59 C
12/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2	128,97	295.823,56 C



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT. ÁGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

12/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2	11.451,52	307.275,08 C
12/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2	263,43	307.538,51 C
12/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2	1.360,70	308.899,21 C
	Total do Dia:	0,00	19.381,84
13/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.314,42	313.213,63 C
13/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.768,25	316.981,88 C
13/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	333,84	317.315,72 C
13/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	681,52	317.997,24 C
	Total do Dia:	0,00	9.098,03
18/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.116,52	321.113,76 C
18/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.129,88	323.243,64 C
18/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	111,20	323.354,84 C
18/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	685,26	324.040,10 C
18/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	55,60	324.095,70 C
	Total do Dia:	0,00	6.098,46
19/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.420,39	326.516,09 C
19/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.547,19	328.063,28 C
19/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	280,68	328.343,96 C
19/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	75,40	328.419,36 C
	Total do Dia:	0,00	4.323,66
20/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	5.528,64	333.948,00 C
20/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -	275,53	334.223,53 C



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT. ÁGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

	Principal (1611010100).			
20/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.303,55		336.527,08 C
20/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	581,78		337.108,86 C
	Total do Dia:	0,00	8.689,50	
23/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.744,44		339.853,30 C
23/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	288,01		340.141,31 C
23/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.808,26		341.949,57 C
23/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	913,60		342.863,17 C
	Total do Dia:	0,00	5.754,31	
24/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.014,80		346.877,97 C
24/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.274,93		349.152,90 C
24/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	571,45		349.724,35 C
24/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	130,00		349.854,35 C
	Total do Dia:	0,00	6.991,18	
25/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	906,51		350.760,86 C
25/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.267,60		355.028,46 C
25/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.037,85		357.066,31 C
	Total do Dia:	0,00	7.211,96	
26/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	28.360,80		385.427,11 C
26/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.756,89		388.184,00 C
26/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	30.778,19		418.962,19 C
26/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.902,89		422.865,08 C
	Total do Dia:	0,00	65.798,77	
27/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -	2.564,13		425.429,21 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 208 / 313

	Principal (1611010100).			
27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	55,60		425.484,81 C
27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	404,51		425.889,32 C
27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).	1.781,95		427.671,27 C
27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).	0,05		427.671,32 C
27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.951,20		430.622,52 C
27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).	4.143,87		434.766,39 C
Total do Dia:		0,00	11.901,31	
Saldo Conta Contábil:		0,00	247.529,83	434.766,39 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 6.2.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.805.600,00 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 C	0,00	0,00	2.805.600,00C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 6.2.2.1.0.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.805.600,00 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.805.600,00 C	0,00	0,00	2.805.600,00C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 211 / 313

Conta Contábil: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 - CREDITO DISPONÍVEL

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 1.601.454,06 C			
02/02/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 22/2026).		15.000,00		1.586.454,06 C
02/02/2026	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO SAAE 22/2026)).			15.000,00	1.601.454,06 C
02/02/2026	Empenho nº 27 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS..		3.242,00		1.598.212,06 C
02/02/2026	Empenho nº 29 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORLUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS..		2.593,60		1.595.618,46 C
02/02/2026	Empenho nº 28 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS..		2.161,33		1.593.457,13 C
02/02/2026	Empenho nº 30 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORL REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMMISSIONADOS..		8.000,00		1.585.457,13 C
02/02/2026	Empenho nº 31 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMMISSIONADOS..		16.659,99		1.568.797,14 C
	Total do Dia:		47.656,92	15.000,00	
06/02/2026	Empenho nº 26 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.		710,00		1.568.087,14 C
	Total do Dia:		710,00	0,00	
19/02/2026	Empenho nº 23 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-		2.168,74		1.565.918,40 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO
Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..

		Total do Dia:	2.168,74	0,00	
20/02/2026	Empenho nº 24 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..		8.900,00		1.557.018,40 C
20/02/2026	Empenho nº 25 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..		6.249,00		1.550.769,40 C
		Total do Dia:	15.149,00	0,00	
		Saldo Conta Contábil:	1.601.454,06 C	65.684,66	15.000,00
					1.550.769,40 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 6.2.2.1.3.00.00.00.00.000000 - CREDITO UTILIZADO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.204.145,94 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	1.204.145,94 C	0,00	0,00	1.204.145,94C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 214 / 313

Conta Contábil: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 1.040.000,17 C			
02/02/2026	Empenho nº 27 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS..			3.242,00	1.043.242,17 C
02/02/2026	Empenho nº 29 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR LUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS..			2.593,60	1.045.835,77 C
02/02/2026	Empenho nº 28 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS..			2.161,33	1.047.997,10 C
02/02/2026	Empenho nº 30 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR L REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS..			8.000,00	1.055.997,10 C
02/02/2026	Empenho nº 31 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS..			16.659,99	1.072.657,09 C
02/02/2026	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS..		3.242,00		1.069.415,09 C
02/02/2026	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR LUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS..		2.593,60		1.066.821,49 C
02/02/2026	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS..		2.161,33		1.064.660,16 C
02/02/2026	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -		8.000,00		1.056.660,16 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 215 / 313

	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORL REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMMISSIONADOS..			
02/02/2026	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMMISSIONADOS..	16.659,99		1.040.000,17 C
	Total do Dia:	32.656,92	32.656,92	
03/02/2026	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM 02/2026.	16.828,00		1.023.172,17 C
	Total do Dia:	16.828,00	0,00	
05/02/2026	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..	472,75		1.022.699,42 C
	Total do Dia:	472,75	0,00	
06/02/2026	Empenho nº 26 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.		710,00	1.023.409,42 C
06/02/2026	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..	580,00		1.022.829,42 C
06/02/2026	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 11 (03001.17.122.11.2046.33903502000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E LICITAÇÕES E EXTRATO DE TERMO DO ADITIVO Nº 06/2025 DO CONTRATO Nº005/2025..	4.800,00		1.018.029,42 C
06/02/2026	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE	6.050,00		1.011.979,42 C



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

06/02/2026	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 02/2026. Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..	20.416,22		991.563,20 C
	Total do Dia:	31.846,22	710,00	
12/02/2026	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-UP 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.	12.052,00		979.511,20 C
12/02/2026	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..	1.000,00		978.511,20 C
	Total do Dia:	13.052,00	0,00	
13/02/2026	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025. REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2026..	4.500,00		974.011,20 C
	Total do Dia:	4.500,00	0,00	
19/02/2026	Empenho nº 23 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..		2.168,74	976.179,94 C
	Total do Dia:	0,00	2.168,74	
20/02/2026	Empenho nº 24 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..		8.900,00	985.079,94 C
20/02/2026	Empenho nº 25 da despesa nº 16		6.249,00	991.328,94 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 217 / 313

	(03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..			
20/02/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.	450,00		990.878,94 C
	Total do Dia:	450,00	15.149,00	
24/02/2026	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...	29.376,19		961.502,75 C
24/02/2026	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.	710,00		960.792,75 C
	Total do Dia:	30.086,19	0,00	
25/02/2026	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..	1.803,66		958.989,09 C
25/02/2026	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..	69,00		958.920,09 C
	Total do Dia:	1.872,66	0,00	
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..	8.900,00		950.020,09 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

27/02/2026	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..	6.249,00		943.771,09 C
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..	25.149,47		918.621,62 C
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..	31.536,39		887.085,23 C
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..	2.852,18		884.233,05 C
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..	16.828,32		867.404,73 C
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.437,28		864.967,45 C
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.676,02		862.291,43 C
Total do Dia:		96.628,66	0,00	
Saldo Conta Contábil:		1.040.000,17 C	228.393,40	50.684,66 862.291,43 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 13.634,64 C			
06/02/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.		713,45		12.921,19 C
	Total do Dia:		713,45	0,00	
24/02/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.		540,93		12.380,26 C
	Total do Dia:		540,93	0,00	
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.		1.378,88		11.001,38 C
	Total do Dia:		1.378,88	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	13.634,64 C	2.633,26	0,00	11.001,38 C



ESTADO DO AMZNAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 5.997,92 C			
02/02/2026	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS..			3.242,00	9.239,92 C
02/02/2026	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR LUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS..			2.593,60	11.833,52 C
02/02/2026	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS..			2.161,33	13.994,85 C
02/02/2026	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS..			8.000,00	21.994,85 C
02/02/2026	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS..			16.659,99	38.654,84 C
02/02/2026	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS..		3.242,00		35.412,84 C
02/02/2026	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS..		2.161,33		33.251,51 C
02/02/2026	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS..		8.000,00		25.251,51 C
02/02/2026	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -		16.659,99		8.591,52 C



ESTADO DO AMZNAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 221 / 313

02/02/2026	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS..			
	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR LUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS..	2.593,60		5.997,92 C
	Total do Dia:	32.656,92	32.656,92	
03/02/2026	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM 02/2026.		16.828,00	22.825,92 C
	Total do Dia:	0,00	16.828,00	
05/02/2026	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..		472,75	23.298,67 C
	Total do Dia:	0,00	472,75	
06/02/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.		713,45	24.012,12 C
06/02/2026	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..		580,00	24.592,12 C
06/02/2026	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 11 (03001.17.122.11.2046.33903502000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E LICITAÇÕES E EXTRATO DE TERMO DO ADITIVO Nº 06/2025 DO CONTRATO Nº 005/2025..		4.800,00	29.392,12 C
06/02/2026	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM		6.050,00	35.442,12 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 222 / 313

06/02/2026	FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 02/2026. Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..	20.416,22	55.858,34 C
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..	472,75	55.385,59 C
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 11 (03001.17.122.11.2046.33903502000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E LICITAÇÕES E EXTRATO DE TERMO DO ADITIVO Nº 06/2025 DO CONTRATO Nº005/2025..	4.800,00	50.585,59 C
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.	713,45	49.872,14 C
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..	1.300,00	48.572,14 C
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..	3.000,00	45.572,14 C
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM	1.680,00	43.892,14 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 223 / 313

06/02/2026	AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/2025 Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..	20.416,22		23.475,92 C
	Total do Dia:	32.382,42	32.559,67	
09/02/2026	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM 02/2026.	16.828,00		6.647,92 C
	Total do Dia:	16.828,00	0,00	
12/02/2026	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.		12.052,00	18.699,92 C
12/02/2026	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..		1.000,00	19.699,92 C
12/02/2026	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..	580,00		19.119,92 C
12/02/2026	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.	12.052,00		7.067,92 C
12/02/2026	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE	6.050,00		1.017,92 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 224 / 313

12/02/2026	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 02/2026. Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..	1.000,00		17,92 C
	Total do Dia:	19.682,00	13.052,00	
13/02/2026	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025. REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2026..		4.500,00	4.517,92 C
	Total do Dia:	0,00	4.500,00	
20/02/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.		450,00	4.967,92 C
	Total do Dia:	0,00	450,00	
24/02/2026	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...		29.376,19	34.344,11 C
24/02/2026	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.		710,00	35.054,11 C
24/02/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM		540,93	35.595,04 C



ESTADO DO AMZNAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 225 / 313

	O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.			
24/02/2026	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...	29.376,19		6.218,85 C
24/02/2026	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.	710,00		5.508,85 C
24/02/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.	540,93		4.967,92 C
	Total do Dia:	30.627,12	30.627,12	
25/02/2026	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..		1.803,66	6.771,58 C
25/02/2026	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..		69,00	6.840,58 C
25/02/2026	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..	69,00		6.771,58 C
25/02/2026	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..	1.803,66		4.967,92 C
	Total do Dia:	1.872,66	1.872,66	
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..		8.900,00	13.867,92 C
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM		6.249,00	20.116,92 C



ESTADO DO AMZNAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 226 / 313

	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..		
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..	25.149,47	45.266,39 C
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..	31.536,39	76.802,78 C
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..	2.852,18	79.654,96 C
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..	16.828,32	96.483,28 C
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.	1.378,88	97.862,16 C
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.437,28	100.299,44 C
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.676,02	102.975,46 C
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..	8.900,00	94.075,46 C
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE	6.249,00	87.826,46 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 227 / 313

	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..			
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..	2.852,18		84.974,28 C
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..	16.828,32		68.145,96 C
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.437,28		65.708,68 C
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..	31.536,39		34.172,29 C
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.676,02		31.496,27 C
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..	21.646,93		9.849,34 C
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.	1.378,88		8.470,46 C
	Total do Dia:	94.505,00	98.007,54	
	Saldo Conta Contábil:	5.997,92 C	228.554,12	231.026,66
				8.470,46 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 228 / 313

Conta Contábil: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 144.513,21 C			
02/02/2026	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS..			3.242,00	147.755,21 C
02/02/2026	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS..			2.161,33	149.916,54 C
02/02/2026	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORL REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMMISSIONADOS..			8.000,00	157.916,54 C
02/02/2026	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMMISSIONADOS..			16.659,99	174.576,53 C
02/02/2026	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORLUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS..			2.593,60	177.170,13 C
	Total do Dia:		0,00	32.656,92	
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..			472,75	177.642,88 C
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 11 (03001.17.122.11.2046.33903502000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E LICITAÇÕES E EXTRATO DE TERMO DO ADITIVO Nº 06/2025 DO CONTRATO Nº005/2025..			4.800,00	182.442,88 C
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR -			713,45	183.156,33 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 229 / 313

	PGFN.			
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..	1.300,00		184.456,33 C
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..	3.000,00		187.456,33 C
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/2025	1.680,00		189.136,33 C
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..	20.416,22		209.552,55 C
	Total do Dia:	0,00	32.382,42	
09/02/2026	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM 02/2026.	16.828,00		226.380,55 C
	Total do Dia:	0,00	16.828,00	
12/02/2026	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO	580,00		226.960,55 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026
Página: 230 / 313

	E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..			
12/02/2026	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-UP 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.	12.052,00		239.012,55 C
12/02/2026	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 02/2026.	6.050,00		245.062,55 C
12/02/2026	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..	1.000,00		246.062,55 C
	Total do Dia:	0,00	19.682,00	
24/02/2026	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...	29.376,19		275.438,74 C
24/02/2026	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.	710,00		276.148,74 C
24/02/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.	540,93		276.689,67 C
	Total do Dia:	0,00	30.627,12	
25/02/2026	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..	69,00		276.758,67 C
25/02/2026	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14	1.803,66		278.562,33 C



ESTADO DO AMZNAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

	(03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..			
		Total do Dia:	0,00	1.872,66
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..		8.900,00	287.462,33 C
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..		6.249,00	293.711,33 C
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DESTA AUTARQUIA..		2.852,18	296.563,51 C
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DESTA AUTARQUIA..		16.828,32	313.391,83 C
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..		2.437,28	315.829,11 C
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..		31.536,39	347.365,50 C
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..		2.676,02	350.041,52 C
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA		21.646,93	371.688,45 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

27/02/2026	AUTARQUIA..				
	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.			1.378,88	373.067,33 C
	Total do Dia:			0,00	94.505,00
	Saldo Conta Contábil:			0,00	228.554,12
			144.513,21 C		373.067,33 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 6.3.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	93.257,89 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	93.257,89 C	0,00	0,00	93.257,89C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 6.3.1.0.0.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	36.559,40 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	36.559,40 C	0,00	0,00	36.559,40C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR					
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	21.352,74 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	21.352,74 C	0,00	0,00	21.352,74C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 236 / 313

Conta Contábil: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:			
		4.500,00 C			
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 214 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025..		4.500,00		0,00 C
		Total do Dia:	4.500,00	0,00	
		Saldo Conta Contábil:	4.500,00	0,00	0,00 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:			
		10.706,66 C			
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 214 (03001.17.122.11.2046.339039050000000 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025..			4.500,00	15.206,66 C
		Total do Dia:	0,00	4.500,00	
		Saldo Conta Contábil:	0,00	4.500,00	15.206,66 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 6.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 6.3.1.7.1.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 6.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	56.698,49 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	56.698,49 C	0,00	0,00	56.698,49C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	55.025,63 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	55.025,63 C	0,00	0,00	55.025,63C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS PAGOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.672,86 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	1.672,86 C	0,00	0,00	1.672,86C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 6.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 7.0.0.0.0.00.00.00.000000 - CONTROLES DEVEDORES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.440.069,44 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.440.069,44 D	0,00	0,00	2.440.069,44D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 7.1.0.0.00.00.00.00.000000 - ATOS POTENCIAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	251.091,13 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	251.091,13 D	0,00	0,00	251.091,13D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 7.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	251.091,13 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	251.091,13 D	0,00	0,00	251.091,13D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 7.1.2.3.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	251.091,13 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	251.091,13 D	0,00	0,00	251.091,13D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 7.1.2.3.1.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	251.091,13 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	251.091,13 D	0,00	0,00	251.091,13D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	251.091,13 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	251.091,13 D	0,00	0,00	251.091,13D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 7.2.0.0.0.00.00.00.000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.188.978,31 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.188.978,31 D	0,00	0,00	2.188.978,31D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 7.2.1.0.0.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.188.978,31 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.188.978,31 D	0,00	0,00	2.188.978,31D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.188.978,31 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.188.978,31 D	0,00	0,00	2.188.978,31D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026
Página: 253 / 313

Conta Contábil: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 2.188.978,31 D			
02/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		18.137,58		2.207.115,89 D
02/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.195,86		2.209.311,75 D
02/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.135,48		2.210.447,23 D
	Total do Dia:		21.468,92	0,00	
03/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.496,23		2.215.943,46 D
03/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.362,19		2.220.305,65 D
03/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		168,47		2.220.474,12 D
03/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		896,61		2.221.370,73 D
	Total do Dia:		10.923,50	0,00	
04/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.986,43		2.228.357,16 D
04/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.710,31		2.232.067,47 D
04/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		501,57		2.232.569,04 D
04/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.184,13		2.233.753,17 D
	Total do Dia:		12.382,44	0,00	
05/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		945,58		2.234.698,75 D
05/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.349,66		2.240.048,41 D
05/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.310,25		2.245.358,66 D
05/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		381,22		2.245.739,88 D
	Total do Dia:		11.986,71	0,00	
06/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.325,00		2.249.064,88 D
06/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.906,39		2.252.971,27 D



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

06/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	190,77		2.253.162,04 D
06/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	942,28		2.254.104,32 D
06/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	36,79		2.254.141,11 D
	Total do Dia:	8.401,23	0,00	
09/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	89,52		2.254.230,63 D
09/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.164,75		2.258.395,38 D
09/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.944,18		2.263.339,56 D
09/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	912,85		2.264.252,41 D
09/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	228,23		2.264.480,64 D
	Total do Dia:	10.339,53	0,00	
10/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.343,67		2.268.824,31 D
10/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	166,80		2.268.991,11 D
10/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.851,45		2.272.842,56 D
10/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	681,74		2.273.524,30 D
	Total do Dia:	9.043,66	0,00	
11/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	9.869,95		2.283.394,25 D
11/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.214,77		2.286.609,02 D
11/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	802,77		2.287.411,79 D
11/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.500,00		2.289.911,79 D
11/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.347,33		2.291.259,12 D
	Total do Dia:	17.734,82	0,00	
12/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	6.177,22		2.297.436,34 D
12/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2	128,97		2.297.565,31 D



ESTADO DO AMAZONAS

SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 255 / 313

	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			
12/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	11.451,52		2.309.016,83 D
12/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	263,43		2.309.280,26 D
12/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.360,70		2.310.640,96 D
	Total do Dia:	19.381,84	0,00	
13/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.314,42		2.314.955,38 D
13/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.768,25		2.318.723,63 D
13/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	333,84		2.319.057,47 D
13/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	681,52		2.319.738,99 D
	Total do Dia:	9.098,03	0,00	
18/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.116,52		2.322.855,51 D
18/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.129,88		2.324.985,39 D
18/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	111,20		2.325.096,59 D
18/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	685,26		2.325.781,85 D
18/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	55,60		2.325.837,45 D
	Total do Dia:	6.098,46	0,00	
19/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.420,39		2.328.257,84 D
19/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.547,19		2.329.805,03 D
19/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	280,68		2.330.085,71 D
19/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	75,40		2.330.161,11 D
	Total do Dia:	4.323,66	0,00	
20/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	5.528,64		2.335.689,75 D
20/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	275,53		2.335.965,28 D



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT. ÁGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

	Principal (1611010100).			
20/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.303,55		2.338.268,83 D
20/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	581,78		2.338.850,61 D
	Total do Dia:	8.689,50	0,00	
23/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.744,44		2.341.595,05 D
23/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	288,01		2.341.883,06 D
23/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.808,26		2.343.691,32 D
23/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	913,60		2.344.604,92 D
	Total do Dia:	5.754,31	0,00	
24/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.014,80		2.348.619,72 D
24/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.274,93		2.350.894,65 D
24/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	571,45		2.351.466,10 D
24/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	130,00		2.351.596,10 D
	Total do Dia:	6.991,18	0,00	
25/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	906,51		2.352.502,61 D
25/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.267,60		2.356.770,21 D
25/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.037,85		2.358.808,06 D
	Total do Dia:	7.211,96	0,00	
26/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	28.360,80		2.387.168,86 D
26/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.756,89		2.389.925,75 D
26/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	30.778,19		2.420.703,94 D
26/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.902,89		2.424.606,83 D
	Total do Dia:	65.798,77	0,00	
27/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -	2.564,13		2.427.170,96 D



ESTADO DO AMZNAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

	Principal (1611010100).			
27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	55,60		2.427.226,56 D
27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	404,51		2.427.631,07 D
27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).	1.781,95		2.429.413,02 D
27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).	0,05		2.429.413,07 D
27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.951,20		2.432.364,27 D
27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).	4.143,87		2.436.508,14 D
27/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 02/2026..	1.040,00		2.437.548,14 D
	Total do Dia:	12.941,31	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.188.978,31 D	0,00	2.437.548,14 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 8.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES CREDITORES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.440.069,44 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.440.069,44 C	0,00	0,00	2.440.069,44C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 8.1.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	251.091,13 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	251.091,13 C	0,00	0,00	251.091,13C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 8.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	251.091,13 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	251.091,13 C	0,00	0,00	251.091,13C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 8.1.2.3.0.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	251.091,13 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	251.091,13 C	0,00	0,00	251.091,13C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 262 / 313

Conta Contábil: 8.1.2.3.1.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	251.091,13 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	251.091,13 C	0,00	0,00	251.091,13C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 8.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	251.091,13 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	251.091,13 C	0,00	0,00	251.091,13C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 - A EXECUTAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	251.091,13 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	251.091,13 C	0,00	0,00	251.091,13C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 8.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.188.978,31 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.188.978,31 C	0,00	0,00	2.188.978,31C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 266 / 313

Conta Contábil: 8.2.1.0.0.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.188.978,31 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.188.978,31 C	0,00	0,00	2.188.978,31C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 267 / 313

Conta Contábil: 8.2.1.1.0.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.188.978,31 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.188.978,31 C	0,00	0,00	2.188.978,31C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 8.2.1.1.1.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	832.656,87 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	832.656,87 C	0,00	0,00	832.656,87C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 269 / 313

Conta Contábil: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 832.656,87 C			
02/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			18.137,58	850.794,45 C
02/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			2.195,86	852.990,31 C
02/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			1.135,48	854.125,79 C
02/02/2026	Empenho nº 27 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS..		3.242,00		850.883,79 C
02/02/2026	Empenho nº 29 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR LUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS..		2.593,60		848.290,19 C
02/02/2026	Empenho nº 28 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS..		2.161,33		846.128,86 C
02/02/2026	Empenho nº 30 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS..		8.000,00		838.128,86 C
02/02/2026	Empenho nº 31 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS..		16.659,99		821.468,87 C
02/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 27 ref. IRPF - SAAE.		15,45		821.453,42 C
02/02/2026	Pagamento de empenho de nº 27 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.		2.948,93		818.504,49 C
02/02/2026	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS..			3.242,00	821.746,49 C
02/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do		277,62		821.468,87 C



ESTADO DO AMAZONAS

SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 270 / 313

	empenho de nº 27 ref. INSS - SAAE.			
02/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 28 ref. INSS - SAAE.	170,19		821.298,68 C
02/02/2026	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS..		2.161,33	823.460,01 C
02/02/2026	Pagamento de empenho de nº 28 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.	1.991,14		821.468,87 C
02/02/2026	Pagamento de empenho de nº 30 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.	6.144,92		815.323,95 C
02/02/2026	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORL REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS..		8.000,00	823.323,95 C
02/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 30 ref. INSS - SAAE.	921,50		822.402,45 C
02/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 30 ref. IRPF - SAAE.	933,58		821.468,87 C
02/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 31 ref. IRPF - SAAE.	3.348,91		818.119,96 C
02/02/2026	Pagamento de empenho de nº 31 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.	12.323,01		805.796,95 C
02/02/2026	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS..		16.659,99	822.456,94 C
02/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 31 ref. INSS - SAAE.	988,07		821.468,87 C
02/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 29 ref. INSS - SAAE.	209,10		821.259,77 C
02/02/2026	Pagamento de empenho de nº 29 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.	2.384,50		818.875,27 C
02/02/2026	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORLUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS..		2.593,60	821.468,87 C
	Total do Dia:	65.313,84	54.125,84	
03/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.496,23	826.965,10 C
03/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.362,19	831.327,29 C
03/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		168,47	831.495,76 C



ESTADO DO AMAZONAS

SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 271 / 313

03/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		896,61	832.392,37 C
	Total do Dia:	0,00	10.923,50	
04/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.986,43	839.378,80 C
04/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.710,31	843.089,11 C
04/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		501,57	843.590,68 C
04/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.184,13	844.774,81 C
	Total do Dia:	0,00	12.382,44	
05/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		945,58	845.720,39 C
05/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.349,66	851.070,05 C
05/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.310,25	856.380,30 C
05/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		381,22	856.761,52 C
	Total do Dia:	0,00	11.986,71	
06/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.325,00	860.086,52 C
06/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.906,39	863.992,91 C
06/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		190,77	864.183,68 C
06/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		942,28	865.125,96 C
06/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		36,79	865.162,75 C
06/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - FERIAS.		1.602,72	866.765,47 C
06/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico.	1.602,72		865.162,75 C
06/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico.	2.823,88		862.338,87 C
06/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE JANEIRO.		2.823,88	865.162,75 C
06/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.	7.205,52		857.957,23 C



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026
Página: 272 / 313

06/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (INSS - SAAE) ref. INSS - JANEIRO.		8.245,52	866.202,75 C
06/02/2026	Retenção extraorçamentária na despesa extra de nº 3 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE.	1.040,00		865.162,75 C
06/02/2026	Empenho nº 26 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.	710,00		864.452,75 C
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 214 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025..		4.500,00	868.952,75 C
06/02/2026	Pagamento de empenho de nº 25 (J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via debito_automatico, documento: 26.	4.500,00		864.452,75 C
06/02/2026	Pagamento de empenho de nº 8 (JOÃO FRANCISCO MACHADO DINIZ - ME) via debito_automatico.	472,75		863.980,00 C
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..		472,75	864.452,75 C
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 11 (03001.17.122.11.2046.33903502000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E LICITAÇÕES E EXTRATO DE TERMO DO ADITIVO Nº 06/2025 DO CONTRATO Nº005/2025..		4.800,00	869.252,75 C
06/02/2026	Pagamento de empenho de nº 10 (YARA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA) via debito_automatico, documento: 1.	4.800,00		864.452,75 C
06/02/2026	Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.	713,45		863.739,30 C
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.		713,45	864.452,75 C
06/02/2026	Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico, documento: 48.	1.300,00		863.152,75 C
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13		1.300,00	864.452,75 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 273 / 313

06/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..			
	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..		3.000,00	867.452,75 C
06/02/2026	Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico, documento: 47.	3.000,00		864.452,75 C
06/02/2026	Pagamento de empenho de nº 13 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico, documento: 46.	1.680,00		862.772,75 C
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/2025		1.680,00	864.452,75 C
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..		20.416,22	884.868,97 C
06/02/2026	Pagamento de empenho de nº 21 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.	20.416,22		864.452,75 C
	Total do Dia:	50.264,54	57.955,77	
09/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		89,52	864.542,27 C
09/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -		4.164,75	868.707,02 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

	Principal (1611010100).			
09/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.944,18		873.651,20 C
09/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	912,85		874.564,05 C
09/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	228,23		874.792,28 C
09/02/2026	Pagamento de empenho de nº 18 (F FRANCO BELEM LTDA) via debito_automatico, documento: 169.	16.828,00		857.964,28 C
09/02/2026	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM 02/2026.	16.828,00		874.792,28 C
	Total do Dia:	16.828,00	27.167,53	
10/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.343,67		879.135,95 C
10/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	166,80		879.302,75 C
10/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.851,45		883.154,20 C
10/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	681,74		883.835,94 C
	Total do Dia:	0,00	9.043,66	
11/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	9.869,95		893.705,89 C
11/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.214,77		896.920,66 C
11/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	802,77		897.723,43 C
11/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.500,00		900.223,43 C
11/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.347,33		901.570,76 C
	Total do Dia:	0,00	17.734,82	
12/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	6.177,22		907.747,98 C
12/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	128,97		907.876,95 C
12/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -	11.451,52		919.328,47 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 275 / 313

	Principal (1611010100).			
12/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	263,43		919.591,90 C
12/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.360,70		920.952,60 C
12/02/2026	Pagamento de empenho de nº 9 (ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico, documento: 42.	580,00		920.372,60 C
12/02/2026	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..	580,00		920.952,60 C
12/02/2026	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-UP 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.	12.052,00		933.004,60 C
12/02/2026	Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA) via debito_automatico, documento: 7.	12.052,00		920.952,60 C
12/02/2026	Pagamento de empenho de nº 17 (NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico, documento: 37.	6.050,00		914.902,60 C
12/02/2026	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 02/2026.	6.050,00		920.952,60 C
12/02/2026	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..	1.000,00		921.952,60 C
12/02/2026	Pagamento de empenho de nº 16 (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT) via debito_automatico.	1.000,00		920.952,60 C
	Total do Dia:	19.682,00	39.063,84	
13/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.314,42		925.267,02 C
13/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.768,25		929.035,27 C
13/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2	333,84		929.369,11 C



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT. ÁGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

13/02/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	681,52	930.050,63 C
Total do Dia:		0,00	9.098,03
18/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.116,52	933.167,15 C
18/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.129,88	935.297,03 C
18/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	111,20	935.408,23 C
18/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	685,26	936.093,49 C
18/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	55,60	936.149,09 C
Total do Dia:		0,00	6.098,46
19/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.420,39	938.569,48 C
19/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.547,19	940.116,67 C
19/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	280,68	940.397,35 C
19/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	75,40	940.472,75 C
19/02/2026	Empenho nº 23 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGÃO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..	2.168,74	938.304,01 C
Total do Dia:		2.168,74	4.323,66
20/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	5.528,64	943.832,65 C
20/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	275,53	944.108,18 C
20/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.303,55	946.411,73 C
20/02/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	581,78	946.993,51 C
20/02/2026	Empenho nº 24 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM	8.900,00	938.093,51 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 277 / 313

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..				
20/02/2026	Empenho nº 25 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..	6.249,00		931.844,51 C
Total do Dia:		15.149,00	8.689,50	
23/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.744,44	934.588,95 C
23/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		288,01	934.876,96 C
23/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.808,26	936.685,22 C
23/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		913,60	937.598,82 C
Total do Dia:		0,00	5.754,31	
24/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.014,80	941.613,62 C
24/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.274,93	943.888,55 C
24/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		571,45	944.460,00 C
24/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		130,00	944.590,00 C
24/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico.	172,52		944.417,48 C
24/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (INSS - SAAE) ref. INSS PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 010665205.		172,52	944.590,00 C
24/02/2026	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...		29.376,19	973.966,19 C
24/02/2026	Pagamento de empenho de nº 15 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS) via debito_automatico.	29.376,19		944.590,00 C
24/02/2026	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E		710,00	945.300,00 C



ESTADO DO AMZNAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 278 / 313

24/02/2026	PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026. Pagamento de empenho de nº 26 (NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.	710,00		944.590,00 C
24/02/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.		540,93	945.130,93 C
24/02/2026	Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.	540,93		944.590,00 C
	Total do Dia:	30.799,64	37.790,82	
25/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		906,51	945.496,51 C
25/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.267,60	949.764,11 C
25/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.037,85	951.801,96 C
25/02/2026	Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	69,00		951.732,96 C
25/02/2026	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..		69,00	951.801,96 C
25/02/2026	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..		1.803,66	953.605,62 C
25/02/2026	Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico.	1.803,66		951.801,96 C
	Total do Dia:	1.872,66	9.084,62	
26/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		28.360,80	980.162,76 C
26/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.756,89	982.919,65 C
26/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		30.778,19	1.013.697,84 C
26/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.902,89	1.017.600,73 C
	Total do Dia:	0,00	65.798,77	
27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.564,13	1.020.164,86 C
27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		55,60	1.020.220,46 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 279 / 313

27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	404,51	1.020.624,97 C
27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).	1.781,95	1.022.406,92 C
27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).	0,05	1.022.406,97 C
27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.951,20	1.025.358,17 C
27/02/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).	4.143,87	1.029.502,04 C
27/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 02/2026..	1.040,00	1.030.542,04 C
27/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico.	1.040,00	1.029.502,04 C
27/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA NA COMP. 02/2026..	494,40	1.029.996,44 C
27/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico.	494,40	1.029.502,04 C
27/02/2026	Pagamento de empenho de nº 24 (F FRANCO BELEM LTDA) via debito_automatico.	8.900,00	1.020.602,04 C
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..	8.900,00	1.029.502,04 C
27/02/2026	Pagamento de empenho de nº 25 (F FRANCO BELEM LTDA) via debito_automatico.	6.249,00	1.023.253,04 C
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..	6.249,00	1.029.502,04 C
27/02/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.	2.852,18	1.026.649,86 C
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DESTA AUTARQUIA..	2.852,18	1.029.502,04 C



ESTADO DO AMAZONAS

SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 280 / 313

27/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.	1.986,45		1.027.515,59 C
27/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE.	1.263,94		1.026.251,65 C
27/02/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.	13.577,93		1.012.673,72 C
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..		16.828,32	1.029.502,04 C
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..		2.437,28	1.031.939,32 C
27/02/2026	Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	2.437,28		1.029.502,04 C
27/02/2026	Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.	31.536,39		997.965,65 C
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..		31.536,39	1.029.502,04 C
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..		2.676,02	1.032.178,06 C
27/02/2026	Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	2.676,02		1.029.502,04 C
27/02/2026	Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.	16.742,46		1.012.759,58 C
27/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. PENSAO ALIMENTICIA - SAAE.	494,40		1.012.265,18 C
27/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. INSS - SAAE.	4.410,07		1.007.855,11 C
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..		21.646,93	1.029.502,04 C
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.		1.378,88	1.030.880,92 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

27/02/2026	Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.		1.378,88			1.029.502,04 C
		Total do Dia:	96.039,40		107.940,71	
		Saldo Conta Contábil:	298.117,82		494.962,99	1.029.502,04 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.027.187,56 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	1.027.187,56 C	0,00	0,00	1.027.187,56C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 283 / 313

Conta Contábil: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 1.051.584,65 C			
02/02/2026	Empenho nº 27 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS..			3.242,00	1.054.826,65 C
02/02/2026	Empenho nº 29 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR LUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS..			2.593,60	1.057.420,25 C
02/02/2026	Empenho nº 28 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS..			2.161,33	1.059.581,58 C
02/02/2026	Empenho nº 30 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR L REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS..			8.000,00	1.067.581,58 C
02/02/2026	Empenho nº 31 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS..			16.659,99	1.084.241,57 C
02/02/2026	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS..		3.242,00		1.080.999,57 C
02/02/2026	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR LUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS..		2.593,60		1.078.405,97 C
02/02/2026	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS..		2.161,33		1.076.244,64 C
02/02/2026	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -		8.000,00		1.068.244,64 C



ESTADO DO AMZNAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 284 / 313

	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORL REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMMISSIONADOS..			
02/02/2026	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMMISSIONADOS..	16.659,99		1.051.584,65 C
	Total do Dia:	32.656,92	32.656,92	
03/02/2026	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM 02/2026.	16.828,00		1.034.756,65 C
	Total do Dia:	16.828,00	0,00	
05/02/2026	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..	472,75		1.034.283,90 C
	Total do Dia:	472,75	0,00	
06/02/2026	Empenho nº 26 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.		710,00	1.034.993,90 C
06/02/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.	713,45		1.034.280,45 C
06/02/2026	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..	580,00		1.033.700,45 C
06/02/2026	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 11 (03001.17.122.11.2046.33903502000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E LICITAÇÕES E EXTRATO DE	4.800,00		1.028.900,45 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 285 / 313

06/02/2026	TERMO DO ADITIVO Nº 06/2025 DO CONTRATO Nº005/2025.. Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 02/2026.	6.050,00		1.022.850,45 C
06/02/2026	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..	20.416,22		1.002.434,23 C
	Total do Dia:	32.559,67	710,00	
12/02/2026	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-UP 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025 SAAE.	12.052,00		990.382,23 C
12/02/2026	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..	1.000,00		989.382,23 C
	Total do Dia:	13.052,00	0,00	
13/02/2026	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025. REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2026..	4.500,00		984.882,23 C
	Total do Dia:	4.500,00	0,00	
19/02/2026	Empenho nº 23 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..		2.168,74	987.050,97 C
	Total do Dia:	0,00	2.168,74	
20/02/2026	Empenho nº 24 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM		8.900,00	995.950,97 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 286 / 313

	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..			
20/02/2026	Empenho nº 25 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..		6.249,00	1.002.199,97 C
20/02/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.	450,00		1.001.749,97 C
	Total do Dia:	450,00	15.149,00	
24/02/2026	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...	29.376,19		972.373,78 C
24/02/2026	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.	710,00		971.663,78 C
24/02/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.	540,93		971.122,85 C
	Total do Dia:	30.627,12	0,00	
25/02/2026	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..	1.803,66		969.319,19 C
25/02/2026	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..	69,00		969.250,19 C



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Total do Dia:		1.872,66	0,00	
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..	8.900,00		960.350,19 C
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..	6.249,00		954.101,19 C
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..	25.149,47		928.951,72 C
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..	31.536,39		897.415,33 C
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..	2.852,18		894.563,15 C
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..	16.828,32		877.734,83 C
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.	1.378,88		876.355,95 C
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.437,28		873.918,67 C
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A	2.676,02		871.242,65 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA
AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..

Total do Dia:		98.007,54	0,00	
Saldo Conta Contábil:	1.051.584,65 C	231.026,66	50.684,66	871.242,65 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 24.397,09 D			
06/02/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.		713,45		25.110,54 D
	Total do Dia:		713,45	0,00	
24/02/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.		540,93		25.651,47 D
	Total do Dia:		540,93	0,00	
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.		1.378,88		27.030,35 D
	Total do Dia:		1.378,88	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	24.397,09 D	2.633,26	0,00	27.030,35 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 290 / 313

Conta Contábil: 8.2.1.1.3.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	186.163,74 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	186.163,74 C	0,00	0,00	186.163,74C



ESTADO DO AMZNAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 178.893,81 C			
02/02/2026	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS..			3.242,00	182.135,81 C
02/02/2026	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR LUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS..			2.593,60	184.729,41 C
02/02/2026	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS..			2.161,33	186.890,74 C
02/02/2026	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS..			8.000,00	194.890,74 C
02/02/2026	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS..			16.659,99	211.550,73 C
02/02/2026	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS..		3.242,00		208.308,73 C
02/02/2026	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS..		2.161,33		206.147,40 C
02/02/2026	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS..		8.000,00		198.147,40 C
02/02/2026	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 -		16.659,99		181.487,41 C



ESTADO DO AMZNAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

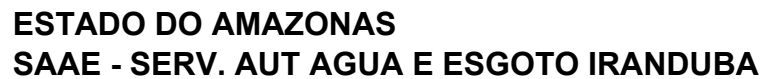
02/02/2026	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS..			
	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR LUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS..	2.593,60		178.893,81 C
	Total do Dia:	32.656,92	32.656,92	
03/02/2026	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM 02/2026.		16.828,00	195.721,81 C
	Total do Dia:	0,00	16.828,00	
05/02/2026	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..		472,75	196.194,56 C
	Total do Dia:	0,00	472,75	
06/02/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.		713,45	196.908,01 C
06/02/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.		713,45	197.621,46 C
06/02/2026	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..		580,00	198.201,46 C
06/02/2026	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 11 (03001.17.122.11.2046.33903502000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E LICITAÇÕES E EXTRATO DE TERMO DO ADITIVO Nº 06/2025 DO CONTRATO Nº 005/2025..		4.800,00	203.001,46 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026
Página: 293 / 313

06/02/2026	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 02/2026.	6.050,00	209.051,46 C
06/02/2026	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..	20.416,22	229.467,68 C
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 214 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025..	4.500,00	224.967,68 C
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..	472,75	224.494,93 C
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 11 (03001.17.122.11.2046.33903502000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E LICITAÇÕES E EXTRATO DE TERMO DO ADITIVO Nº 06/2025 DO CONTRATO Nº005/2025..	4.800,00	219.694,93 C
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.	713,45	218.981,48 C
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..	1.300,00	217.681,48 C
06/02/2026	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM	3.000,00	214.681,48 C



Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Página: 294 / 313

Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE

Total do Dia:

580.00

1.000.00

188.229.26 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 295 / 313

TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..				
12/02/2026	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-UP 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.	12.052,00		176.177,26 C
12/02/2026	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 02/2026.	6.050,00		170.127,26 C
12/02/2026	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.31909109000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DO PROCESSO 00001748320255110102 RECLAMANTE: ALCILENE MENDONÇA DE QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU. PARCELADO EM 07 VEZES..	1.000,00		169.127,26 C
	Total do Dia:	19.682,00	13.052,00	
13/02/2026	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 002/2025. REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2026..		4.500,00	173.627,26 C
	Total do Dia:	0,00	4.500,00	
20/02/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.		450,00	174.077,26 C
	Total do Dia:	0,00	450,00	
24/02/2026	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601		29.376,19	203.453,45 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 296 / 313

RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...				
24/02/2026	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.		710,00	204.163,45 C
24/02/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.		540,93	204.704,38 C
24/02/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.		540,93	205.245,31 C
24/02/2026	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...	29.376,19		175.869,12 C
24/02/2026	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.	710,00		175.159,12 C
24/02/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.	540,93		174.618,19 C
Total do Dia:		30.627,12	31.168,05	
25/02/2026	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..		1.803,66	176.421,85 C
25/02/2026	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..		69,00	176.490,85 C
25/02/2026	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA	69,00		176.421,85 C



ESTADO DO AMZNAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 297 / 313

25/02/2026	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..	1.803,66		174.618,19 C
	Total do Dia:	1.872,66	1.872,66	
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..		8.900,00	183.518,19 C
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..		6.249,00	189.767,19 C
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..		25.149,47	214.916,66 C
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..		31.536,39	246.453,05 C
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DESTA AUTARQUIA..		2.852,18	249.305,23 C
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DESTA AUTARQUIA..		16.828,32	266.133,55 C
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.		1.378,88	267.512,43 C
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR -		1.378,88	268.891,31 C



ESTADO DO AMZNAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

	PGFN.		
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.437,28	271.328,59 C
27/02/2026	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.676,02	274.004,61 C
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..	8.900,00	265.104,61 C
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..	6.249,00	258.855,61 C
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..	2.852,18	256.003,43 C
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..	16.828,32	239.175,11 C
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.437,28	236.737,83 C
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..	31.536,39	205.201,44 C
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A	2.676,02	202.525,42 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 299 / 313

27/02/2026	DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025.. Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..	21.646,93		180.878,49 C
27/02/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.	1.378,88		179.499,61 C
Total do Dia:		94.505,00	99.386,42	
Saldo Conta Contábil:		233.054,12	233.659,92	179.499,61 C



ESTADO DO AMZNAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 300 / 313

Conta Contábil: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:			
		7.269,93 C			
02/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 27 ref. INSS - SAAE.			277,62	7.547,55 C
02/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 27 ref. IRPF - SAAE.			15,45	7.563,00 C
02/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 28 ref. INSS - SAAE.			170,19	7.733,19 C
02/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 30 ref. IRPF - SAAE.			933,58	8.666,77 C
02/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 30 ref. INSS - SAAE.			921,50	9.588,27 C
02/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 31 ref. IRPF - SAAE.			3.348,91	12.937,18 C
02/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 31 ref. INSS - SAAE.			988,07	13.925,25 C
02/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 29 ref. INSS - SAAE.			209,10	14.134,35 C
	Total do Dia:		0,00	6.864,42	
06/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - FERIAS.		1.602,72		12.531,63 C
06/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE JANEIRO.		2.823,88		9.707,75 C
06/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (INSS - SAAE) ref. INSS - JANEIRO.		8.245,52		1.462,23 C
	Total do Dia:		12.672,12	0,00	
24/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (INSS - SAAE) ref. INSS PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 010665205.		172,52		1.289,71 C
	Total do Dia:		172,52	0,00	
27/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA NA COMP. 02/2026..		494,40		795,31 C
27/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.			1.986,45	2.781,76 C
27/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE.			1.263,94	4.045,70 C
27/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. INSS - SAAE.			4.410,07	8.455,77 C
27/02/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE.			494,40	8.950,17 C
	Total do Dia:		494,40	8.154,86	
	Saldo Conta Contábil:	7.269,93 C	13.339,04	15.019,28	8.950,17 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	142.970,14 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	142.970,14 C	0,00	0,00	142.970,14C



ESTADO DO AMZNAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 302 / 313

Conta Contábil: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 142.970,14 C			
02/02/2026	Pagamento de empenho de nº 27 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			2.948,93	145.919,07 C
02/02/2026	Pagamento de empenho de nº 28 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			1.991,14	147.910,21 C
02/02/2026	Pagamento de empenho de nº 30 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			6.144,92	154.055,13 C
02/02/2026	Pagamento de empenho de nº 31 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			12.323,01	166.378,14 C
02/02/2026	Pagamento de empenho de nº 29 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			2.384,50	168.762,64 C
	Total do Dia:		0,00	25.792,50	
06/02/2026	Pagamento de empenho de nº 25 (J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via debito_automatico, documento: 26.			4.500,00	173.262,64 C
06/02/2026	Pagamento de empenho de nº 8 (JOÃO FRANCISCO MACHADO DINIZ - ME) via debito_automatico.			472,75	173.735,39 C
06/02/2026	Pagamento de empenho de nº 10 (YARA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA) via debito_automatico, documento: 1.			4.800,00	178.535,39 C
06/02/2026	Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.			713,45	179.248,84 C
06/02/2026	Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-CONVERGEM) via debito_automatico, documento: 48.			1.300,00	180.548,84 C
06/02/2026	Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-CONVERGEM) via debito_automatico, documento: 47.			3.000,00	183.548,84 C
06/02/2026	Pagamento de empenho de nº 13 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-CONVERGEM) via debito_automatico, documento: 46.			1.680,00	185.228,84 C
06/02/2026	Pagamento de empenho de nº 21 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.			20.416,22	205.645,06 C
	Total do Dia:		0,00	36.882,42	
09/02/2026	Pagamento de empenho de nº 18 (F FRANCO BELEM LTDA) via debito_automatico, documento: 169.			16.828,00	222.473,06 C
	Total do Dia:		0,00	16.828,00	
12/02/2026	Pagamento de empenho de nº 9 (ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico, documento: 42.			580,00	223.053,06 C
12/02/2026	Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA) via debito_automatico, documento: 7.			12.052,00	235.105,06 C
12/02/2026	Pagamento de empenho de nº 17 (NORTE			6.050,00	241.155,06 C



ESTADO DO AMZNAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 303 / 313

12/02/2026	MOTORES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico, documento: 37. Pagamento de empenho de nº 16 (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT) via debito_automatico.		1.000,00	242.155,06 C
	Total do Dia:	0,00	19.682,00	
24/02/2026	Pagamento de empenho de nº 15 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMZNAS) via debito_automatico.		29.376,19	271.531,25 C
24/02/2026	Pagamento de empenho de nº 26 (NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		710,00	272.241,25 C
24/02/2026	Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.		540,93	272.782,18 C
	Total do Dia:	0,00	30.627,12	
25/02/2026	Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		69,00	272.851,18 C
25/02/2026	Pagamento de empenho de nº 1 (RÉCEITA FEDERAL) via debito_automatico.		1.803,66	274.654,84 C
	Total do Dia:	0,00	1.872,66	
27/02/2026	Pagamento de empenho de nº 24 (F FRANCO BELEM LTDA) via debito_automatico.		8.900,00	283.554,84 C
27/02/2026	Pagamento de empenho de nº 25 (F FRANCO BELEM LTDA) via debito_automatico.		6.249,00	289.803,84 C
27/02/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.		2.852,18	292.656,02 C
27/02/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.		13.577,93	306.233,95 C
27/02/2026	Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		2.437,28	308.671,23 C
27/02/2026	Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.		31.536,39	340.207,62 C
27/02/2026	Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		2.676,02	342.883,64 C
27/02/2026	Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.		16.742,46	359.626,10 C
27/02/2026	Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.		1.378,88	361.004,98 C
	Total do Dia:	0,00	86.350,14	
	Saldo Conta Contábil:	142.970,14 C	0,00	361.004,98 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 304 / 313

Conta Contábil: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.000000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 0,00			
06/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			1.602,72	1.602,72 C
06/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			2.823,88	4.426,60 C
06/02/2026	Retenção extraorçamentária na despesa extra de nº 3 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE.			1.040,00	5.466,60 C
06/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.			7.205,52	12.672,12 C
	Total do Dia:		0,00	12.672,12	
24/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico.			172,52	12.844,64 C
	Total do Dia:		0,00	172,52	
27/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico.			1.040,00	13.884,64 C
27/02/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico.			494,40	14.379,04 C
	Total do Dia:		0,00	1.534,40	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	14.379,04	14.379,04 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 8.2.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA					
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 8.2.2.1.0.00.00.00.00.000000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 8.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta Contábil: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 309 / 313

Conta Contábil: 8.2.2.1.1.01.01.00.00.000000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 3.420.183,38 D			
02/02/2026	Empenho nº 27 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS..		3.242,00		3.423.425,38 D
02/02/2026	Empenho nº 29 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR LUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS..		2.593,60		3.426.018,98 D
02/02/2026	Empenho nº 28 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS..		2.161,33		3.428.180,31 D
02/02/2026	Empenho nº 30 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS..		8.000,00		3.436.180,31 D
02/02/2026	Empenho nº 31 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS..		16.659,99		3.452.840,30 D
	Total do Dia:		32.656,92	0,00	
06/02/2026	Empenho nº 26 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.		710,00		3.453.550,30 D
	Total do Dia:		710,00	0,00	
19/02/2026	Empenho nº 23 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°003/2026-SAAE IRANDUBA..		2.168,74		3.455.719,04 D
	Total do Dia:		2.168,74	0,00	
20/02/2026	Empenho nº 24 da despesa nº 10		8.900,00		3.464.619,04 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

20/02/2026	(03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..			
	Empenho nº 25 da despesa nº 16	6.249,00		3.470.868,04 D
	(03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..			
Total do Dia:		15.149,00	0,00	
Saldo Conta Contábil:		50.684,66	0,00	3.470.868,04 D



ESTADO DO AMZNAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026

Página: 311 / 313

Conta Contábil: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 3.420.183,38 C			
02/02/2026	Empenho nº 27 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA FRANCINEIDE PEDROSA COELHO DA SILVA - CONTRATADOS..			3.242,00	3.423.425,38 C
02/02/2026	Empenho nº 29 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR LUCAS BENTES DOS SANTOS - CONTRATADOS..			2.593,60	3.426.018,98 C
02/02/2026	Empenho nº 28 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA MARIA FERREIRA COSTA - CONTRATADOS..			2.161,33	3.428.180,31 C
02/02/2026	Empenho nº 30 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR REGINEY DE SOUZA SAMPAIO - COMISSIONADOS..			8.000,00	3.436.180,31 C
02/02/2026	Empenho nº 31 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDOR ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES - COMISSIONADOS..			16.659,99	3.452.840,30 C
	Total do Dia:		0,00	32.656,92	
06/02/2026	Empenho nº 26 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026.			710,00	3.453.550,30 C
	Total do Dia:		0,00	710,00	
19/02/2026	Empenho nº 23 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°003/2026-SAAE IRANDUBA..			2.168,74	3.455.719,04 C
	Total do Dia:		0,00	2.168,74	
20/02/2026	Empenho nº 24 da despesa nº 10			8.900,00	3.464.619,04 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

(03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..				
20/02/2026	Empenho nº 25 da despesa nº 16		6.249,00	3.470.868,04 C
(03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024..				
Total do Dia:		0,00	15.149,00	
Saldo Conta Contábil:		0,00	50.684,66	3.470.868,04 C
3.420.183,38 C				



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício de 2026
Página: 313 / 313

ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES
PRESIDENTE

REGINEY DE SOUZA SAMPAIO
FINANCEIRO

MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER
CONTADOR