



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.699.247,54 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.699.247,54 D	0,00	0,00	2.699.247,54D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO CIRCULANTE

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.142.774,53 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.142.774,53 D	0,00	0,00	2.142.774,53D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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.:	753.316,23 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	753.316,23 D	0,00	0,00	753.316,23D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 4 / 301

Conta Contábil: 1.1.1.1.0.00.00.00.000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	753.316,23 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	753.316,23 D	0,00	0,00	753.316,23D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 5 / 301

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.:	753.316,23 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	753.316,23 D	0,00	0,00	753.316,23D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000000 - CONTA ÚNICA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	39.130,48 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	39.130,48 D	0,00	0,00	39.130,48D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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.:			
		39.065,09 D			
02/03/2026	Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			3.502,54	35.562,55 D
	Total do Dia:		0,00	3.502,54	
03/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		7.878,00		43.440,55 D
	Total do Dia:		7.878,00	0,00	
05/03/2026	Pagamento de empenho de nº 9 (ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico.			580,00	42.860,55 D
	Total do Dia:		0,00	580,00	
06/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		89,52		42.950,07 D
	Total do Dia:		89,52	0,00	
27/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		89,52		43.039,59 D
27/03/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico.			1.040,00	41.999,59 D
27/03/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			23.030,35	18.969,24 D
27/03/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			13.641,17	5.328,07 D
	Total do Dia:		89,52	37.711,52	
31/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		5.987,28		11.315,35 D
31/03/2026	Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.			1.390,54	9.924,81 D
	Total do Dia:		5.987,28	1.390,54	
	Saldo Conta Contábil:	39.065,09 D	14.044,32	43.184,60	9.924,81 D



ESTADO DO AMAZONAS

SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 8 / 301

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			
02/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			4.670,72	4.670,72 C
02/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		4.781,36		110,64 D
	Total do Dia:		4.781,36	4.670,72	
03/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			5.906,85	5.796,21 C
03/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		6.096,28		300,07 D
	Total do Dia:		6.096,28	5.906,85	
04/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			9.449,07	9.149,00 C
04/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		9.757,07		608,07 D
	Total do Dia:		9.757,07	9.449,07	
05/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		19.262,08		19.870,15 D
05/03/2026	Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico.			1.300,00	18.570,15 D
05/03/2026	Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico.			3.000,00	15.570,15 D
05/03/2026	Pagamento de empenho de nº 13 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico.			1.680,00	13.890,15 D
05/03/2026	Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico.			450,00	13.440,15 D
05/03/2026	Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA) via debito_automatico.			11.528,00	1.912,15 D
05/03/2026	Pagamento de empenho de nº 32 (J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via debito_automatico.			4.500,00	2.587,85 C
05/03/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		3.340,16		752,31 D
	Total do Dia:		22.602,24	22.458,00	
06/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			4.083,43	3.331,12 C
06/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		4.238,31		907,19 D
	Total do Dia:		4.238,31	4.083,43	
09/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			4.324,72	3.417,53 C
09/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		4.472,78		1.055,25 D
	Total do Dia:		4.472,78	4.324,72	
10/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			4.621,97	3.566,72 C
10/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		4.771,32		1.204,60 D
	Total do Dia:		4.771,32	4.621,97	
11/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			11.846,16	10.641,56 C



ESTADO DO AMAZONAS

SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 9 / 301

11/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	12.219,41		1.577,85 D
	Total do Dia:	12.219,41	11.846,16	
12/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		9.788,82	8.210,97 C
12/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	10.046,90		1.835,93 D
	Total do Dia:	10.046,90	9.788,82	
13/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		4.980,19	3.144,26 C
13/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	5.009,79		1.865,53 D
13/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	55,00		1.920,53 D
	Total do Dia:	5.064,79	4.980,19	
16/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		2.995,24	1.074,71 C
16/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	3.087,98		2.013,27 D
	Total do Dia:	3.087,98	2.995,24	
17/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		1.470,26	543,01 D
17/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	1.527,20		2.070,21 D
	Total do Dia:	1.527,20	1.470,26	
18/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		3.922,54	1.852,33 C
18/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	4.057,56		2.205,23 D
	Total do Dia:	4.057,56	3.922,54	
19/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	1.946,17		4.151,40 D
19/03/2026	Pagamento de empenho de nº 15 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS) via debito_automatico.		29.376,19	25.224,79 C
19/03/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.	27.509,80		2.285,01 D
	Total do Dia:	29.455,97	29.376,19	
20/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		1.948,47	336,54 D
20/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	2.017,46		2.354,00 D
	Total do Dia:	2.017,46	1.948,47	
23/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		1.604,48	749,52 D
23/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	1.668,90		2.418,42 D
	Total do Dia:	1.668,90	1.604,48	
24/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		3.297,97	879,55 C
24/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	3.390,05		2.510,50 D
	Total do Dia:	3.390,05	3.297,97	
25/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		4.141,69	1.631,19 C
25/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	4.294,28		2.663,09 D
	Total do Dia:	4.294,28	4.141,69	



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

26/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		2.381,34	281,75 D
26/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	2.456,35		2.738,10 D
	Total do Dia:	2.456,35	2.381,34	
27/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		1.996,35	741,75 D
27/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	2.055,08		2.796,83 D
	Total do Dia:	2.055,08	1.996,35	
30/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		17.638,53	14.841,70 C
30/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	17.678,24		2.836,54 D
	Total do Dia:	17.678,24	17.638,53	
31/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		1.981,70	854,84 D
31/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	2.053,15		2.907,99 D
31/03/2026	Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		2.907,99	0,00 C
	Total do Dia:	2.053,15	4.889,69	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	157.792,68	0,00 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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			
02/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			2.252,37	2.186,98 C
02/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		1.582,64		604,34 C
02/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		734,41		130,07 D
	Total do Dia:		2.317,05	2.252,37	
03/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			3.070,28	2.940,21 C
03/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		1.972,08		968,13 C
03/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		37,70		930,43 C
03/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		1.147,21		216,78 D
	Total do Dia:		3.156,99	3.070,28	
04/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			3.921,74	3.704,96 C
04/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		4.752,26		1.047,30 D
04/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		444,80		1.492,10 D
04/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		1.296,97		2.789,07 D
04/03/2026	Pagamento de empenho de nº 37 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			2.384,50	404,57 D
	Total do Dia:		6.494,03	6.306,24	
05/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			1.120,12	715,55 C
05/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		6.534,26		5.818,71 D
05/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		879,21		6.697,92 D
05/03/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			4.297,94	2.399,98 D
05/03/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			1.263,94	1.136,04 D
05/03/2026	Pagamento de empenho de nº 8 (JOÃO FRANCISCO MACHADO DINIZ - ME) via debito_automatico.			472,75	663,29 D
	Total do Dia:		7.413,47	7.154,75	
06/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			6.567,90	5.904,61 C
06/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		5.142,27		762,34 C
06/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		451,81		310,53 C
06/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		1.117,81		807,28 D
06/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		35,63		842,91 D
	Total do Dia:		6.747,52	6.567,90	



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

09/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		4.822,24	3.979,33 C
09/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	3.893,20		86,13 C
09/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	247,30		161,17 D
09/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	825,30		986,47 D
	Total do Dia:	4.965,80	4.822,24	
10/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		4.641,06	3.654,59 C
10/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	287,50		3.367,09 C
10/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	3.678,49		311,40 D
10/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	822,18		1.133,58 D
	Total do Dia:	4.788,17	4.641,06	
11/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		5.699,78	4.566,20 C
11/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	4.303,31		262,89 C
11/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	352,49		89,60 D
11/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	1.200,33		1.289,93 D
	Total do Dia:	5.856,13	5.699,78	
12/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		8.273,36	6.983,43 C
12/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	6.709,73		273,70 C
12/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	571,32		297,62 D
12/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	1.272,50		1.570,12 D
	Total do Dia:	8.553,55	8.273,36	
13/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		5.696,68	4.126,56 C
13/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	4.812,55		685,99 D
13/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	533,60		1.219,59 D
13/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	524,29		1.743,88 D
	Total do Dia:	5.870,44	5.696,68	
16/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		3.690,88	1.947,00 C
16/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	3.144,29		1.197,29 D
16/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	298,03		1.495,32 D
16/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	371,33		1.866,65 D
	Total do Dia:	3.813,65	3.690,88	
17/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		1.627,85	238,80 D
17/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	2.500,12		2.738,92 D
17/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO	180,86		2.919,78 D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 14 / 301

17/03/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. Pagamento de empenho de nº 16 (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT) via debito_automatico.		1.000,00	1.919,78 D
	Total do Dia:	2.680,98	2.627,85	
18/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		2.155,29	235,51 C
18/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	1.325,91		1.090,40 D
18/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	889,44		1.979,84 D
	Total do Dia:	2.215,35	2.155,29	
19/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	3.703,10		5.682,94 D
19/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	128,97		5.811,91 D
19/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	38,87		5.850,78 D
19/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	189,71		6.040,49 D
19/03/2026	Pagamento de empenho de nº 21 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.		21.212,10	15.171,61 C
19/03/2026	Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.	24.807,98		9.636,37 D
	Total do Dia:	28.868,63	21.212,10	
20/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		1.607,39	8.028,98 D
20/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	1.053,91		9.082,89 D
20/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	595,06		9.677,95 D
	Total do Dia:	1.648,97	1.607,39	
23/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		1.804,25	7.873,70 D
23/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	1.657,39		9.531,09 D
23/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	171,90		9.702,99 D
23/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	50,29		9.753,28 D
	Total do Dia:	1.879,58	1.804,25	
24/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		650,25	9.103,03 D
24/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	448,14		9.551,17 D
24/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	220,59		9.771,76 D
	Total do Dia:	668,73	650,25	
25/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		3.371,64	6.400,12 D
25/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	2.769,90		9.170,02 D
25/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	227,74		9.397,76 D
25/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	526,50		9.924,26 D



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

		Total do Dia:	3.524,14	3.371,64	
26/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			2.913,75	7.010,51 D
26/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		2.776,34		9.786,85 D
26/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		95,28		9.882,13 D
26/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		150,87		10.033,00 D
	Total do Dia:		3.022,49	2.913,75	
27/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		1.426,07		11.459,07 D
27/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		584,36		12.043,43 D
27/03/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico.			494,40	11.549,03 D
27/03/2026	Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico.			2.431,97	9.117,06 D
27/03/2026	Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			30.890,76	21.773,70 C
27/03/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			4.068,50	25.842,20 C
27/03/2026	Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		35.932,95		10.090,75 D
	Total do Dia:		37.943,38	37.885,63	
30/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			1.722,56	8.368,19 D
30/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		1.405,77		9.773,96 D
30/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		381,47		10.155,43 D
	Total do Dia:		1.787,24	1.722,56	
31/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			2.623,82	7.531,61 D
31/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		1.526,44		9.058,05 D
31/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		61,74		9.119,79 D
31/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		1.103,87		10.223,66 D
31/03/2026	Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.			2.640,92	7.582,74 D
	Total do Dia:		2.692,05	5.264,74	
	Saldo Conta Contábil:	65,39 D	146.908,34	139.390,99	7.582,74 D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 16 / 301

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.:	714.185,75 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	714.185,75 D	0,00	0,00	714.185,75D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 17 / 301

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.: 486.743,94 D			
02/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		4.670,72		491.414,66 D
	Total do Dia:		4.670,72	0,00	
03/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		5.906,85		497.321,51 D
	Total do Dia:		5.906,85	0,00	
04/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		9.449,07		506.770,58 D
	Total do Dia:		9.449,07	0,00	
05/03/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			3.340,16	503.430,42 D
	Total do Dia:		0,00	3.340,16	
06/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		4.083,43		507.513,85 D
	Total do Dia:		4.083,43	0,00	
09/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		4.324,72		511.838,57 D
	Total do Dia:		4.324,72	0,00	
10/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		4.621,97		516.460,54 D
	Total do Dia:		4.621,97	0,00	
11/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		11.846,16		528.306,70 D
	Total do Dia:		11.846,16	0,00	
12/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		9.788,82		538.095,52 D
	Total do Dia:		9.788,82	0,00	
13/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		4.980,19		543.075,71 D
	Total do Dia:		4.980,19	0,00	
16/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		2.995,24		546.070,95 D
	Total do Dia:		2.995,24	0,00	
17/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		1.470,26		547.541,21 D
	Total do Dia:		1.470,26	0,00	
18/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		3.922,54		551.463,75 D
	Total do Dia:		3.922,54	0,00	
19/03/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			27.509,80	523.953,95 D
	Total do Dia:		0,00	27.509,80	
20/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		1.948,47		525.902,42 D
	Total do Dia:		1.948,47	0,00	
23/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		1.604,48		527.506,90 D
	Total do Dia:		1.604,48	0,00	
24/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		3.297,97		530.804,87 D
	Total do Dia:		3.297,97	0,00	
25/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A.		4.141,69		534.946,56 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Agência: 3286 Conta: 108.888 2.					
		Total do Dia:	4.141,69	0,00	
26/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		2.381,34		537.327,90 D
		Total do Dia:	2.381,34	0,00	
27/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		1.996,35		539.324,25 D
		Total do Dia:	1.996,35	0,00	
30/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		17.638,53		556.962,78 D
		Total do Dia:	17.638,53	0,00	
31/03/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		1.981,70		558.944,48 D
31/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.		4.954,60		563.899,08 D
		Total do Dia:	6.936,30	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	486.743,94 D	108.005,10	30.849,96	563.899,08 D



ESTADO DO AMAZONAS

SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 19 / 301

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.: 227.441,81 D			
02/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		2.252,37		229.694,18 D
	Total do Dia:		2.252,37	0,00	
03/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		3.070,28		232.764,46 D
	Total do Dia:		3.070,28	0,00	
04/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		3.921,74		236.686,20 D
	Total do Dia:		3.921,74	0,00	
05/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		1.120,12		237.806,32 D
	Total do Dia:		1.120,12	0,00	
06/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		6.567,90		244.374,22 D
	Total do Dia:		6.567,90	0,00	
09/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		4.822,24		249.196,46 D
	Total do Dia:		4.822,24	0,00	
10/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		4.641,06		253.837,52 D
	Total do Dia:		4.641,06	0,00	
11/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		5.699,78		259.537,30 D
	Total do Dia:		5.699,78	0,00	
12/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		8.273,36		267.810,66 D
	Total do Dia:		8.273,36	0,00	
13/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		5.696,68		273.507,34 D
	Total do Dia:		5.696,68	0,00	
16/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		3.690,88		277.198,22 D
	Total do Dia:		3.690,88	0,00	
17/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		1.627,85		278.826,07 D
	Total do Dia:		1.627,85	0,00	
18/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		2.155,29		280.981,36 D
	Total do Dia:		2.155,29	0,00	
19/03/2026	Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			24.807,98	256.173,38 D
	Total do Dia:		0,00	24.807,98	
20/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		1.607,39		257.780,77 D
	Total do Dia:		1.607,39	0,00	
23/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		1.804,25		259.585,02 D
	Total do Dia:		1.804,25	0,00	
24/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		650,25		260.235,27 D
	Total do Dia:		650,25	0,00	



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

25/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.	3.371,64		263.606,91 D
	Total do Dia:	3.371,64	0,00	
26/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.	2.913,75		266.520,66 D
	Total do Dia:	2.913,75	0,00	
27/03/2026	Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		35.932,95	230.587,71 D
	Total do Dia:	0,00	35.932,95	
30/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.	1.722,56		232.310,27 D
	Total do Dia:	1.722,56	0,00	
31/03/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.	2.623,82		234.934,09 D
31/03/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.	2.676,30		237.610,39 D
	Total do Dia:	5.300,12	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	227.441,81 D	60.740,93	237.610,39 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 1.1.3.8.1.00.00.00.00.000000 - 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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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			
27/03/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 03/2026..		1.040,00		22.055,83 D
		Total do Dia:	1.040,00	0,00	
		Saldo Conta Contábil:	1.040,00	0,00	22.055,83 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 1.1.5.0.0.00.00.00.00.000000 - ESTOQUES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	80.610,41 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	80.610,41 D	0,00	0,00	80.610,41D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 1.1.5.6.0.00.00.00.00.000000 - ALMOXARIFADO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	80.610,41 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	80.610,41 D	0,00	0,00	80.610,41D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 1.1.5.6.1.00.00.00.00.000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	80.610,41 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	80.610,41 D	0,00	0,00	80.610,41D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 1.1.5.6.1.01.00.00.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	51.727,52 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	51.727,52 D	0,00	0,00	51.727,52D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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.:	51.727,52 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	51.727,52 D	0,00	0,00	51.727,52D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	556.473,01 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	556.473,01 D	0,00	0,00	556.473,01D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 1.2.3.0.0.00.00.00.00.000000 - IMOBILIZADO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	556.473,01 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	556.473,01 D	0,00	0,00	556.473,01D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 1.2.3.1.0.00.00.00.000000 - BENS MOVEIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	693.930,75 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	693.930,75 D	0,00	0,00	693.930,75D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.00.00.00.00.000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	693.930,75 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	693.930,75 D	0,00	0,00	693.930,75D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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.:	655.296,75 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	655.296,75 D	0,00	0,00	655.296,75D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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.:	628.996,75 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	628.996,75 D	0,00	0,00	628.996,75D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 52 / 301

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.00.00.00.000000 - (-) 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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 55 / 301

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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 AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.621.543,32 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.621.543,32 C	0,00	0,00	2.621.543,32C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO CIRCULANTE

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	155.986,18 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	155.986,18 C	0,00	0,00	155.986,18C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 2.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	21.490,11 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	21.490,11 C	0,00	0,00	21.490,11C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 2.1.1.1.0.00.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	3.520,46 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	3.520,46 C	0,00	0,00	3.520,46C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 2.1.1.1.1.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	3.520,46 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	3.520,46 C	0,00	0,00	3.520,46C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	3.520,46 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	3.520,46 C	0,00	0,00	3.520,46C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 65 / 301

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.: 3.502,54 C			
02/03/2026	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..		3.502,54		0,00 C
	Total do Dia:		3.502,54	0,00	
27/03/2026	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..			30.890,76	30.890,76 C
27/03/2026	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..			28.091,52	58.982,28 C
27/03/2026	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..			4.068,50	63.050,78 C
27/03/2026	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..			16.146,00	79.196,78 C
27/03/2026	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..		30.890,76		48.306,02 C
27/03/2026	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..		28.091,52		20.214,50 C
27/03/2026	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..		16.146,00		4.068,50 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

27/03/2026	AUTARQUIA..				
	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..		4.068,50		0,00 C
	Total do Dia:		79.196,78	79.196,78	
	Saldo Conta Contábil:	3.502,54 C	82.699,32	79.196,78	0,00 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 67 / 301

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
04/03/2026	Liquidação do empenho nº 37 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 EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS.			2.593,60	2.611,52 C
04/03/2026	Pagamento do empenho nº 37 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 EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS.		2.593,60		17,92 C
	Total do Dia:		2.593,60	2.593,60	
	Saldo Conta Contábil:	17,92 C	2.593,60	2.593,60	17,92 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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		
19/03/2026	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
19/03/2026	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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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.:	17.969,65 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	17.969,65 C	0,00	0,00	17.969,65C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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.:	17.969,65 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	17.969,65 C	0,00	0,00	17.969,65C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 2.1.1.4.1.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	11.057,08 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	11.057,08 C	0,00	0,00	11.057,08C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 73 / 301

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.:			
		11.057,08 C			
31/03/2026	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.		1.390,54		9.666,54 C
		Total do Dia:	1.390,54	0,00	
		Saldo Conta Contábil:	1.390,54	0,00	9.666,54 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 77 / 301

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		
19/03/2026	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..			21.212,10	21.212,10 C
19/03/2026	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..		21.212,10		0,00 C
	Total do Dia:		21.212,10	21.212,10	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	21.212,10	21.212,10	0,00 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 2.1.3.0.00.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	53.526,10 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	53.526,10 C	0,00	0,00	53.526,10C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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.:	53.526,10 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	53.526,10 C	0,00	0,00	53.526,10C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 80 / 301

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.:	53.526,10 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	53.526,10 C	0,00	0,00	53.526,10C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 - FORNECEDORES NACIONAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	53.526,10 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	53.526,10 C	0,00	0,00	53.526,10C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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.: 53.526,10 C			
05/03/2026	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	54.106,10 C
05/03/2026	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	54.578,85 C
05/03/2026	Liquidação 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	55.878,85 C
05/03/2026	Liquidação 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	58.878,85 C
05/03/2026	Liquidação 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.			1.680,00	60.558,85 C



ESTADO DO AMAZONAS

SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 83 / 301

ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/202

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.

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..

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..

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..

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..

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,

11.528,00

72.086,85 C

472,75

71.614,10 C

580,00

71.034,10 C

1.300,00

69.734,10 C

3.000,00

66.734,10 C

1.680,00

65.054,10 C



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT. ÁGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOUREARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/2025			
05/03/2026	Pagamento 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		64.604,10 C
05/03/2026	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.	11.528,00		53.076,10 C
05/03/2026	Pagamento 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		48.576,10 C
	Total do Dia:	23.510,75	18.560,75	
31/03/2026	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..		2.907,99	51.484,09 C
31/03/2026	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..		2.640,92	54.125,01 C
31/03/2026	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..	2.640,92		51.484,09 C
31/03/2026	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	2.907,99		48.576,10 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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

Total do Dia:		5.548,91	5.548,91	
Saldo Conta Contábil:	53.526,10 C	29.059,66	24.109,66	48.576,10 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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			
27/03/2026	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..			2.431,97	2.431,97 C
27/03/2026	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..		2.431,97		0,00 C
	Total do Dia:		2.431,97	2.431,97	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	2.431,97	2.431,97	0,00 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	80.969,97 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	80.969,97 C	0,00	0,00	80.969,97C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 2.1.8.8.0.00.00.00.000000 - VALORES RESTITUÍVEIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	74.520,44 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	74.520,44 C	0,00	0,00	74.520,44C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.00.00.00.000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	74.520,44 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	74.520,44 C	0,00	0,00	74.520,44C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000 - CONSIGNAÇÕES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	74.520,44 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	74.520,44 C	0,00	0,00	74.520,44C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:			
		61.873,56 C			
04/03/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 37 ref. INSS - SAAE.			209,10	62.082,66 C
	Total do Dia:		0,00	209,10	
27/03/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.			4.566,77	66.649,43 C
27/03/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.			1.967,05	68.616,48 C
	Total do Dia:		0,00	6.533,82	
	Saldo Conta Contábil:	61.873,56 C	0,00	6.742,92	68.616,48 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 95 / 301

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.: 11.778,46 C			
05/03/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE FEVEREIRO/2026.		4.297,94		7.480,52 C
05/03/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE FEVEREIRO/2026.		1.263,94		6.216,58 C
	Total do Dia:		5.561,88	0,00	
27/03/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE.			537,78	6.754,36 C
	Total do Dia:		0,00	537,78	
	Saldo Conta Contábil:	11.778,46 C	5.561,88	537,78	6.754,36 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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			
27/03/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA NA COMP. 03/2026..		494,40		374,02 C
27/03/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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		
17/03/2026	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
17/03/2026	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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 2.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - 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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 103 / 301

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 2.2.1.4.0.00.00.00.000000 - 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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 2.2.1.4.3.00.00.00.00.000000 - 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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 2.3.7.1.0.00.00.00.000000 - 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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 113 / 301

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 116 / 301

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 119 / 301

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 121 / 301

Conta Contábil: 2.3.7.1.5.00.00.00.00.000000 - 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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 122 / 301

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	357.062,17 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	357.062,17 D	0,00	0,00	357.062,17D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 3.1.0.0.00.00.00.00.000000 - PESSOAL E ENCARGOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	234.632,99 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	234.632,99 D	0,00	0,00	234.632,99D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 3.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	157.725,80 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	157.725,80 D	0,00	0,00	157.725,80D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 126 / 301

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.:	157.725,80 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	157.725,80 D	0,00	0,00	157.725,80D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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.:	157.725,80 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	157.725,80 D	0,00	0,00	157.725,80D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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.:	45.275,50 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	45.275,50 D	0,00	0,00	45.275,50D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:			45.275,50 D
27/03/2026	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..		28.091,52		73.367,02 D
27/03/2026	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..		4.068,50		77.435,52 D
27/03/2026	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..		16.146,00		93.581,52 D
		Total do Dia:	48.306,02	0,00	
		Saldo Conta Contábil:	48.306,02	0,00	93.581,52 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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.:	112.450,30 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	112.450,30 D	0,00	0,00	112.450,30D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 131 / 301

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.:			112.450,30 D
27/03/2026	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..		30.890,76		143.341,06 D
		Total do Dia:	30.890,76	0,00	
		Saldo Conta Contábil:	30.890,76	0,00	143.341,06 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 3.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	20.416,22 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	20.416,22 D	0,00	0,00	20.416,22D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 3.1.2.2.0.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	20.416,22 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	20.416,22 D	0,00	0,00	20.416,22D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 134 / 301

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.:	20.416,22 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	20.416,22 D	0,00	0,00	20.416,22D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:			
		20.416,22 D			
19/03/2026	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..		21.212,10		41.628,32 D
		Total do Dia:	21.212,10	0,00	
		Saldo Conta Contábil:	21.212,10	0,00	41.628,32 D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 136 / 301

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.:	56.490,97 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	56.490,97 D	0,00	0,00	56.490,97D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 137 / 301

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.:	56.490,97 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	56.490,97 D	0,00	0,00	56.490,97D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 138 / 301

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.:			
		56.490,97 D			
04/03/2026	Liquidação do empenho nº 37 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 EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS.		2.593,60		59.084,57 D
		Total do Dia:	2.593,60	0,00	
		Saldo Conta Contábil:	2.593,60	0,00	59.084,57 D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 139 / 301

Conta Contábil: 3.3.0.0.00.00.00.00.000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	118.211,89 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	118.211,89 D	0,00	0,00	118.211,89D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 3.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	118.211,89 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	118.211,89 D	0,00	0,00	118.211,89D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 3.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.000,00 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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.:	2.000,00 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 3.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	116.211,89 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	116.211,89 D	0,00	0,00	116.211,89D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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.:	116.211,89 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	116.211,89 D	0,00	0,00	116.211,89D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.000000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	4.800,00 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 147 / 301

Conta Contábil: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:			
		9.472,75 D			
05/03/2026	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.339039050000000 - 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		9.945,50 D
		Total do Dia:	472,75	0,00	
		Saldo Conta Contábil:	472,75	0,00	9.945,50 D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 148 / 301

Conta Contábil: 3.3.2.3.1.98.00.00.00.000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:			
		58.752,38 D			
19/03/2026	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		88.128,57 D
		Total do Dia:	29.376,19	0,00	
		Saldo Conta Contábil:	29.376,19	0,00	88.128,57 D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 149 / 301

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.: 43.186,76 D			
05/03/2026	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		43.766,76 D
05/03/2026	Liquidação 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		45.066,76 D
05/03/2026	Liquidação 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		48.066,76 D
05/03/2026	Liquidação 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 003/202		1.680,00		49.746,76 D
05/03/2026	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.		11.528,00		61.274,76 D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

		Total do Dia:	18.088,00	0,00	
31/03/2026	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..		2.907,99		64.182,75 D
31/03/2026	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..		2.640,92		66.823,67 D
		Total do Dia:	5.548,91	0,00	
		Saldo Conta Contábil:	43.186,76 D	0,00	66.823,67 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 3.7.0.0.0.00.00.00.000000 - TRIBUTÁRIAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	4.217,29 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	4.217,29 D	0,00	0,00	4.217,29D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 3.7.2.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	4.217,29 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	4.217,29 D	0,00	0,00	4.217,29D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 3.7.2.1.0.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	4.217,29 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	4.217,29 D	0,00	0,00	4.217,29D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 3.7.2.1.1.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	4.217,29 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	4.217,29 D	0,00	0,00	4.217,29D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 155 / 301

Conta Contábil: 3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 - PIS/PASEP

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	4.217,29 D			
27/03/2026	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..		2.431,97		6.649,26 D
	Total do Dia:		2.431,97	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	4.217,29 D	2.431,97	0,00	6.649,26 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 4.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	434.766,39 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	434.766,39 C	0,00	0,00	434.766,39C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 4.3.0.0.0.00.00.00.000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	421.970,26 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	421.970,26 C	0,00	0,00	421.970,26C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 4.3.3.0.0.00.00.00.00.000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	421.970,26 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	421.970,26 C	0,00	0,00	421.970,26C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 4.3.3.1.0.00.00.00.00.000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	421.970,26 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	421.970,26 C	0,00	0,00	421.970,26C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO					
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	421.970,26 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	421.970,26 C	0,00	0,00	421.970,26C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026
Página: 161 / 301

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.: 421.970,26 C			
02/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			1.582,64	423.552,90 C
02/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			734,41	424.287,31 C
02/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.781,36	429.068,67 C
	Total do Dia:		0,00	7.098,41	
03/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			7.878,00	436.946,67 C
03/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			1.972,08	438.918,75 C
03/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			37,70	438.956,45 C
03/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			1.147,21	440.103,66 C
03/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.096,28	446.199,94 C
	Total do Dia:		0,00	17.131,27	
04/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.752,26	450.952,20 C
04/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			444,80	451.397,00 C
04/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			1.296,97	452.693,97 C
04/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			9.757,07	462.451,04 C
	Total do Dia:		0,00	16.251,10	
05/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.534,26	468.985,30 C
05/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			879,21	469.864,51 C
05/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			19.262,08	489.126,59 C
	Total do Dia:		0,00	26.675,55	
06/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			89,52	489.216,11 C
06/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			5.142,27	494.358,38 C



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT. ÁGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

06/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	451,81	494.810,19 C
06/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.117,81	495.928,00 C
06/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	35,63	495.963,63 C
06/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.238,31	500.201,94 C
	Total do Dia:	0,00	11.075,35
09/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.893,20	504.095,14 C
09/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	247,30	504.342,44 C
09/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	825,30	505.167,74 C
09/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.472,78	509.640,52 C
	Total do Dia:	0,00	9.438,58
10/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	287,50	509.928,02 C
10/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.678,49	513.606,51 C
10/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	822,18	514.428,69 C
10/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.771,32	519.200,01 C
	Total do Dia:	0,00	9.559,49
11/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.303,31	523.503,32 C
11/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	352,49	523.855,81 C
11/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.200,33	525.056,14 C
11/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	12.219,41	537.275,55 C
	Total do Dia:	0,00	18.075,54
12/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	6.709,73	543.985,28 C
12/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	571,32	544.556,60 C
12/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2	1.272,50	545.829,10 C



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT. ÁGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

12/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		10.046,90	555.876,00 C
	Total do Dia:	0,00	18.600,45	
13/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.812,55	560.688,55 C
13/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		533,60	561.222,15 C
13/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.009,79	566.231,94 C
13/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		55,00	566.286,94 C
13/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		524,29	566.811,23 C
	Total do Dia:	0,00	10.935,23	
16/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.144,29	569.955,52 C
16/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		298,03	570.253,55 C
16/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		371,33	570.624,88 C
16/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.087,98	573.712,86 C
	Total do Dia:	0,00	6.901,63	
17/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.500,12	576.212,98 C
17/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		180,86	576.393,84 C
17/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.527,20	577.921,04 C
	Total do Dia:	0,00	4.208,18	
18/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.325,91	579.246,95 C
18/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		889,44	580.136,39 C
18/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.057,56	584.193,95 C
	Total do Dia:	0,00	6.272,91	
19/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.703,10	587.897,05 C
19/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		128,97	588.026,02 C



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT. ÁGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

19/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2	38,87	588.064,89 C
19/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2	189,71	588.254,60 C
19/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2	1.946,17	590.200,77 C
	Total do Dia:	0,00	6.006,82
20/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.053,91	591.254,68 C
20/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	595,06	591.849,74 C
20/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.017,46	593.867,20 C
	Total do Dia:	0,00	3.666,43
23/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.657,39	595.524,59 C
23/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	171,90	595.696,49 C
23/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	50,29	595.746,78 C
23/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.668,90	597.415,68 C
	Total do Dia:	0,00	3.548,48
24/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	448,14	597.863,82 C
24/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	220,59	598.084,41 C
24/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.390,05	601.474,46 C
	Total do Dia:	0,00	4.058,78
25/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.769,90	604.244,36 C
25/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	227,74	604.472,10 C
25/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	526,50	604.998,60 C
25/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.294,28	609.292,88 C
	Total do Dia:	0,00	7.818,42
26/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2	2.776,34	612.069,22 C



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026
Página: 165 / 301

26/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2	95,28	612.164,50 C
26/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2	150,87	612.315,37 C
26/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2	2.456,35	614.771,72 C
	Total do Dia:	0,00	5.478,84
27/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	89,52	614.861,24 C
27/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.426,07	616.287,31 C
27/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	584,36	616.871,67 C
27/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.055,08	618.926,75 C
	Total do Dia:	0,00	4.155,03
30/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.405,77	620.332,52 C
30/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	381,47	620.713,99 C
30/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	17.678,24	638.392,23 C
	Total do Dia:	0,00	19.465,48
31/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	5.987,28	644.379,51 C
31/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.526,44	645.905,95 C
31/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	61,74	645.967,69 C
31/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.103,87	647.071,56 C
31/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.053,15	649.124,71 C
	Total do Dia:	0,00	10.732,48
	Saldo Conta Contábil:	421.970,26 C	227.154,45
		0,00	649.124,71 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 166 / 301

Conta Contábil: 4.4.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	12.796,13 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	12.796,13 C	0,00	0,00	12.796,13C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 167 / 301

Conta Contábil: 4.4.5.0.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	12.796,13 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	12.796,13 C	0,00	0,00	12.796,13C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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.:	12.796,13 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	12.796,13 C	0,00	0,00	12.796,13C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 169 / 301

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.: 12.796,13 C			
31/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).			2.676,30	15.472,43 C
31/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).			4.954,60	20.427,03 C
	Total do Dia:		0,00	7.630,90	
	Saldo Conta Contábil:	12.796,13 C	0,00	7.630,90	20.427,03 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 170 / 301

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 5.2.0.0.00.00.00.00.000000 - 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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 5.2.1.0.0.00.00.00.000000 - 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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 5.2.1.1.0.00.00.00.0000000 - 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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 5.2.2.1.1.00.00.00.0000000 - 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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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.:	191.257,14 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	191.257,14 D	0,00	0,00	191.257,14D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	191.257,14 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	191.257,14 D	0,00	0,00	191.257,14D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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			
	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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 183 / 301

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			
	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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 184 / 301

Conta Contábil: 5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 - CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	191.257,14 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	191.257,14 C	0,00	0,00	191.257,14C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.000000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	191.257,14 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	191.257,14 C	0,00	0,00	191.257,14C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 5.3.0.0.00.00.00.00.000000 - 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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 189 / 301

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 5.3.2.2.0.00.00.00.000000 - 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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 194 / 301

Conta Contábil: 6.0.0.0.00.00.00.00.000000 - 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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 6.2.0.0.00.00.00.00.000000 - 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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 197 / 301

Conta Contábil: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RECEITA A REALIZAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 2.370.833,61 C			
02/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.582,64		2.369.250,97 C
02/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		734,41		2.368.516,56 C
02/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.781,36		2.363.735,20 C
	Total do Dia:		7.098,41	0,00	
03/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		7.878,00		2.355.857,20 C
03/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.972,08		2.353.885,12 C
03/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		37,70		2.353.847,42 C
03/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.147,21		2.352.700,21 C
03/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.096,28		2.346.603,93 C
	Total do Dia:		17.131,27	0,00	
04/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.752,26		2.341.851,67 C
04/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		444,80		2.341.406,87 C
04/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.296,97		2.340.109,90 C
04/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		9.757,07		2.330.352,83 C
	Total do Dia:		16.251,10	0,00	
05/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.534,26		2.323.818,57 C
05/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		879,21		2.322.939,36 C
05/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		19.262,08		2.303.677,28 C
	Total do Dia:		26.675,55	0,00	
06/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		89,52		2.303.587,76 C
06/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.142,27		2.298.445,49 C



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT. ÁGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026
Página: 198 / 301

06/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	451,81		2.297.993,68 C
06/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.117,81		2.296.875,87 C
06/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	35,63		2.296.840,24 C
06/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.238,31		2.292.601,93 C
	Total do Dia:	11.075,35	0,00	
09/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.893,20		2.288.708,73 C
09/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	247,30		2.288.461,43 C
09/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	825,30		2.287.636,13 C
09/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.472,78		2.283.163,35 C
	Total do Dia:	9.438,58	0,00	
10/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	287,50		2.282.875,85 C
10/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.678,49		2.279.197,36 C
10/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	822,18		2.278.375,18 C
10/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.771,32		2.273.603,86 C
	Total do Dia:	9.559,49	0,00	
11/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.303,31		2.269.300,55 C
11/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	352,49		2.268.948,06 C
11/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.200,33		2.267.747,73 C
11/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	12.219,41		2.255.528,32 C
	Total do Dia:	18.075,54	0,00	
12/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	6.709,73		2.248.818,59 C
12/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	571,32		2.248.247,27 C
12/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2	1.272,50		2.246.974,77 C



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT. ÁGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

12/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	10.046,90		2.236.927,87 C
	Total do Dia:	18.600,45	0,00	
13/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.812,55		2.232.115,32 C
13/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	533,60		2.231.581,72 C
13/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	5.009,79		2.226.571,93 C
13/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	55,00		2.226.516,93 C
13/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	524,29		2.225.992,64 C
	Total do Dia:	10.935,23	0,00	
16/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.144,29		2.222.848,35 C
16/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	298,03		2.222.550,32 C
16/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	371,33		2.222.178,99 C
16/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.087,98		2.219.091,01 C
	Total do Dia:	6.901,63	0,00	
17/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.500,12		2.216.590,89 C
17/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	180,86		2.216.410,03 C
17/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.527,20		2.214.882,83 C
	Total do Dia:	4.208,18	0,00	
18/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.325,91		2.213.556,92 C
18/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	889,44		2.212.667,48 C
18/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.057,56		2.208.609,92 C
	Total do Dia:	6.272,91	0,00	
19/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.703,10		2.204.906,82 C
19/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2	128,97		2.204.777,85 C



ESTADO DO AMZNAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026
Página: 200 / 301

19/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2	38,87		2.204.738,98 C
19/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2	189,71		2.204.549,27 C
19/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2	1.946,17		2.202.603,10 C
	Total do Dia:	6.006,82	0,00	
20/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.053,91		2.201.549,19 C
20/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	595,06		2.200.954,13 C
20/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.017,46		2.198.936,67 C
	Total do Dia:	3.666,43	0,00	
23/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.657,39		2.197.279,28 C
23/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	171,90		2.197.107,38 C
23/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	50,29		2.197.057,09 C
23/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.668,90		2.195.388,19 C
	Total do Dia:	3.548,48	0,00	
24/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	448,14		2.194.940,05 C
24/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	220,59		2.194.719,46 C
24/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.390,05		2.191.329,41 C
	Total do Dia:	4.058,78	0,00	
25/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.769,90		2.188.559,51 C
25/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	227,74		2.188.331,77 C
25/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	526,50		2.187.805,27 C
25/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.294,28		2.183.510,99 C
	Total do Dia:	7.818,42	0,00	
26/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2	2.776,34		2.180.734,65 C



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT. ÁGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026
Página: 201 / 301

26/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2	95,28		2.180.639,37 C
26/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2	150,87		2.180.488,50 C
26/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2	2.456,35		2.178.032,15 C
	Total do Dia:	5.478,84	0,00	
27/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	89,52		2.177.942,63 C
27/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.426,07		2.176.516,56 C
27/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	584,36		2.175.932,20 C
27/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.055,08		2.173.877,12 C
	Total do Dia:	4.155,03	0,00	
30/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.405,77		2.172.471,35 C
30/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	381,47		2.172.089,88 C
30/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	17.678,24		2.154.411,64 C
	Total do Dia:	19.465,48	0,00	
31/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	5.987,28		2.148.424,36 C
31/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.526,44		2.146.897,92 C
31/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	61,74		2.146.836,18 C
31/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.103,87		2.145.732,31 C
31/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).	2.676,30		2.143.056,01 C
31/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).	4.954,60		2.138.101,41 C
31/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.053,15		2.136.048,26 C
	Total do Dia:	18.363,38	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.370.833,61 C	234.785,35	2.136.048,26 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026
Página: 202 / 301

Conta Contábil: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 - RECEITA REALIZADA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 434.766,39 C			
02/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			1.582,64	436.349,03 C
02/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			734,41	437.083,44 C
02/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.781,36	441.864,80 C
	Total do Dia:		0,00	7.098,41	
03/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			7.878,00	449.742,80 C
03/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			1.972,08	451.714,88 C
03/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			37,70	451.752,58 C
03/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			1.147,21	452.899,79 C
03/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.096,28	458.996,07 C
	Total do Dia:		0,00	17.131,27	
04/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.752,26	463.748,33 C
04/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			444,80	464.193,13 C
04/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			1.296,97	465.490,10 C
04/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			9.757,07	475.247,17 C
	Total do Dia:		0,00	16.251,10	
05/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.534,26	481.781,43 C
05/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			879,21	482.660,64 C
05/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			19.262,08	501.922,72 C
	Total do Dia:		0,00	26.675,55	
06/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			89,52	502.012,24 C
06/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			5.142,27	507.154,51 C



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT. ÁGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

06/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	451,81	507.606,32 C
06/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.117,81	508.724,13 C
06/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	35,63	508.759,76 C
06/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.238,31	512.998,07 C
	Total do Dia:	0,00	11.075,35
09/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.893,20	516.891,27 C
09/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	247,30	517.138,57 C
09/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	825,30	517.963,87 C
09/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.472,78	522.436,65 C
	Total do Dia:	0,00	9.438,58
10/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	287,50	522.724,15 C
10/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.678,49	526.402,64 C
10/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	822,18	527.224,82 C
10/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.771,32	531.996,14 C
	Total do Dia:	0,00	9.559,49
11/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.303,31	536.299,45 C
11/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	352,49	536.651,94 C
11/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.200,33	537.852,27 C
11/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	12.219,41	550.071,68 C
	Total do Dia:	0,00	18.075,54
12/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	6.709,73	556.781,41 C
12/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	571,32	557.352,73 C
12/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2	1.272,50	558.625,23 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

12/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		10.046,90	568.672,13 C
Total do Dia:		0,00	18.600,45	
13/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.812,55	573.484,68 C
13/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		533,60	574.018,28 C
13/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.009,79	579.028,07 C
13/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		55,00	579.083,07 C
13/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		524,29	579.607,36 C
Total do Dia:		0,00	10.935,23	
16/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.144,29	582.751,65 C
16/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		298,03	583.049,68 C
16/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		371,33	583.421,01 C
16/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.087,98	586.508,99 C
Total do Dia:		0,00	6.901,63	
17/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.500,12	589.009,11 C
17/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		180,86	589.189,97 C
17/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.527,20	590.717,17 C
Total do Dia:		0,00	4.208,18	
18/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.325,91	592.043,08 C
18/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		889,44	592.932,52 C
18/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.057,56	596.990,08 C
Total do Dia:		0,00	6.272,91	
19/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.703,10	600.693,18 C
19/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		128,97	600.822,15 C



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT. ÁGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026
Página: 205 / 301

19/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2	38,87	600.861,02 C
19/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2	189,71	601.050,73 C
19/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2	1.946,17	602.996,90 C
	Total do Dia:	0,00	6.006,82
20/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.053,91	604.050,81 C
20/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	595,06	604.645,87 C
20/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.017,46	606.663,33 C
	Total do Dia:	0,00	3.666,43
23/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.657,39	608.320,72 C
23/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	171,90	608.492,62 C
23/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	50,29	608.542,91 C
23/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.668,90	610.211,81 C
	Total do Dia:	0,00	3.548,48
24/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	448,14	610.659,95 C
24/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	220,59	610.880,54 C
24/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.390,05	614.270,59 C
	Total do Dia:	0,00	4.058,78
25/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.769,90	617.040,49 C
25/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	227,74	617.268,23 C
25/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	526,50	617.794,73 C
25/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.294,28	622.089,01 C
	Total do Dia:	0,00	7.818,42
26/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2	2.776,34	624.865,35 C



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT. ÁGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

26/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2	95,28	624.960,63 C
26/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2	150,87	625.111,50 C
26/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2	2.456,35	627.567,85 C
	Total do Dia:	0,00	5.478,84
27/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	89,52	627.657,37 C
27/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.426,07	629.083,44 C
27/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	584,36	629.667,80 C
27/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.055,08	631.722,88 C
	Total do Dia:	0,00	4.155,03
30/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.405,77	633.128,65 C
30/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	381,47	633.510,12 C
30/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	17.678,24	651.188,36 C
	Total do Dia:	0,00	19.465,48
31/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	5.987,28	657.175,64 C
31/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.526,44	658.702,08 C
31/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	61,74	658.763,82 C
31/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.103,87	659.867,69 C
31/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).	2.676,30	662.543,99 C
31/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).	4.954,60	667.498,59 C
31/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.053,15	669.551,74 C
	Total do Dia:	0,00	18.363,38
	Saldo Conta Contábil:	434.766,39 C	234.785,35
		0,00	669.551,74 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 - CREDITO DISPONÍVEL

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 1.550.769,40 C			
02/03/2026	Empenho nº 35 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°003/2026-SAAE IRANDUBA..		1.490,99		1.549.278,41 C
02/03/2026	Empenho nº 36 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°003/2026-SAAE IRANDUBA..		1.080,30		1.548.198,11 C
02/03/2026	Empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..		54.000,00		1.494.198,11 C
	Total do Dia:		56.571,29	0,00	
04/03/2026	Empenho nº 37 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 EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS.		2.593,60		1.491.604,51 C
	Total do Dia:		2.593,60	0,00	
20/03/2026	Empenho nº 34 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.		31.500,00		1.460.104,51 C
	Total do Dia:		31.500,00	0,00	
23/03/2026	Empenho nº 33 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. ORDEM DE SERVIÇO N°05/2026-SAAE..		23.208,00		1.436.896,51 C
	Total do Dia:		23.208,00	0,00	



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo Conta Contábil:	1.550.769,40	C	113.872,89	0,00	1.436.896,51	C
-----------------------	--------------	---	------------	------	--------------	---



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 6.2.2.1.3.00.00.00.00.000000 - CREDITO UTILIZADO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.254.830,60 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	1.254.830,60 C	0,00	0,00	1.254.830,60C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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.: 862.291,43 C			
02/03/2026	Empenho nº 35 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°003/2026-SAAE IRANDUBA..			1.490,99	863.782,42 C
02/03/2026	Empenho nº 36 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°003/2026-SAAE IRANDUBA..			1.080,30	864.862,72 C
02/03/2026	Empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..			54.000,00	918.862,72 C
	Total do Dia:		0,00	56.571,29	
04/03/2026	Empenho nº 37 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 EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS.			2.593,60	921.456,32 C
04/03/2026	Liquidação do empenho nº 37 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 EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS.		2.593,60		918.862,72 C
	Total do Dia:		2.593,60	2.593,60	
05/03/2026	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		918.282,72 C
05/03/2026	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		472,75		917.809,97 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 213 / 301

05/03/2026	RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. Liquidação 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		916.509,97 C
05/03/2026	Liquidação 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 FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..	3.000,00		913.509,97 C
05/03/2026	Liquidação 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 FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..	1.680,00		911.829,97 C
05/03/2026	Liquidação do empenho nº 14 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 003/202	11.528,00		900.301,97 C
17/03/2026	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		899.301,97 C
Total do Dia:		18.560,75	0,00	



ESTADO DO AMZNAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

		Total do Dia:	1.000,00	0,00	
19/03/2026	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		869.925,78 C
19/03/2026	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..		21.212,10		848.713,68 C
		Total do Dia:	50.588,29	0,00	
20/03/2026	Empenho nº 34 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.			31.500,00	880.213,68 C
		Total do Dia:	0,00	31.500,00	
23/03/2026	Empenho nº 33 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. ORDEM DE SERVIÇO Nº05/2026-SAAE..			23.208,00	903.421,68 C
		Total do Dia:	0,00	23.208,00	
27/03/2026	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..		2.431,97		900.989,71 C
27/03/2026	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..		30.890,76		870.098,95 C
27/03/2026	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..		28.091,52		842.007,43 C
27/03/2026	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		4.068,50		837.938,93 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 215 / 301

27/03/2026	FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.319011010000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..	16.146,00		821.792,93 C
	Total do Dia:	81.628,75	0,00	
31/03/2026	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..	2.907,99		818.884,94 C
31/03/2026	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..	2.640,92		816.244,02 C
	Total do Dia:	5.548,91	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	862.291,43 C	159.920,30	113.872,89
				816.244,02 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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.:			
		11.001,38 C			
31/03/2026	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.		1.390,54		9.610,84 C
		Total do Dia:	1.390,54	0,00	
		Saldo Conta Contábil:	1.390,54	0,00	9.610,84 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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.: 8.470,46 C			
02/03/2026	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..		3.502,54		4.967,92 C
	Total do Dia:		3.502,54	0,00	
04/03/2026	Liquidação do empenho nº 37 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 EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS.			2.593,60	7.561,52 C
04/03/2026	Pagamento do empenho nº 37 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 EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS.		2.593,60		4.967,92 C
	Total do Dia:		2.593,60	2.593,60	
05/03/2026	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	5.547,92 C
05/03/2026	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	6.020,67 C
05/03/2026	Liquidação 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	7.320,67 C
05/03/2026	Liquidação 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	10.320,67 C



ESTADO DO AMAZONAS

SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 218 / 301

05/03/2026	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.. Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.339039990000000 - 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 003/202	1.680,00	12.000,67 C
05/03/2026	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.339039130000000 - 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.	11.528,00	23.528,67 C
05/03/2026	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.339039050000000 - 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	23.055,92 C
05/03/2026	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.339039990000000 - 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	22.475,92 C
05/03/2026	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.339039990000000 - 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	1.300,00	21.175,92 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 219 / 301

	002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..			
05/03/2026	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		18.175,92 C
05/03/2026	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		16.495,92 C
05/03/2026	Pagamento 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		16.045,92 C
05/03/2026	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.	11.528,00		4.517,92 C
05/03/2026	Pagamento 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		17,92 C
	Total do Dia:	23.510,75	18.560,75	
17/03/2026	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6		1.000,00	1.017,92 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

17/03/2026	(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.. 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
19/03/2026	Total do Dia: 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...	1.000,00	1.000,00 29.376,19	29.394,11 C
19/03/2026	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..		21.212,10	50.606,21 C
19/03/2026	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..	21.212,10		29.394,11 C
19/03/2026	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		17,92 C
27/03/2026	Total do Dia: 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..	50.588,29	50.588,29 2.431,97	2.449,89 C
27/03/2026	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..		30.890,76	33.340,65 C
27/03/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4		28.091,52	61.432,17 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 221 / 301

27/03/2026	(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.. 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..	4.068,50	65.500,67 C
27/03/2026	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..	16.146,00	81.646,67 C
27/03/2026	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..	2.431,97	79.214,70 C
27/03/2026	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..	30.890,76	48.323,94 C
27/03/2026	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..	28.091,52	20.232,42 C
27/03/2026	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..	16.146,00	4.086,42 C
27/03/2026	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..	4.068,50	17,92 C
31/03/2026	Total do Dia: 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..	81.628,75	81.628,75 2.907,99 2.925,91 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 222 / 301

31/03/2026	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.		1.390,54		4.316,45 C
31/03/2026	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..		2.640,92		6.957,37 C
31/03/2026	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.	1.390,54			5.566,83 C
31/03/2026	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..	2.640,92			2.925,91 C
31/03/2026	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..	2.907,99			17,92 C
Total do Dia:		6.939,45	6.939,45		
Saldo Conta Contábil:		8.470,46 C	169.763,38	161.310,84	17,92 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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.: 373.067,33 C			
02/03/2026	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..			3.502,54	376.569,87 C
	Total do Dia:		0,00	3.502,54	
04/03/2026	Pagamento do empenho nº 37 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 EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS.			2.593,60	379.163,47 C
	Total do Dia:		0,00	2.593,60	
05/03/2026	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	379.636,22 C
05/03/2026	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	380.216,22 C
05/03/2026	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	381.516,22 C
05/03/2026	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			3.000,00	384.516,22 C



ESTADO DO AMAZONAS

SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 224 / 301

05/03/2026	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025. Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.339039990000000 - 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				
	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.339039990000000 - 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 ./.				
05/03/2026	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.339039130000000 - 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.				
05/03/2026	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.339039050000000 - 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..				
	Total do Dia:	0,00	23.510,75		
17/03/2026	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 6 (03001.17.122.11.2046.319091090000000 - 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..				
	Total do Dia:	0,00	1.000,00		
19/03/2026	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.319013020000000 - 2.046 -				



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 225 / 301

19/03/2026	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES.. 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	454.262,51 C
	Total do Dia:	0,00	50.588,29	
27/03/2026	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..		2.431,97	456.694,48 C
27/03/2026	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..		30.890,76	487.585,24 C
27/03/2026	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..		28.091,52	515.676,76 C
27/03/2026	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..		16.146,00	531.822,76 C
27/03/2026	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..		4.068,50	535.891,26 C
	Total do Dia:	0,00	81.628,75	
31/03/2026	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.		1.390,54	537.281,80 C
31/03/2026	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..		2.640,92	539.922,72 C
31/03/2026	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903960000000 - 2.046 -		2.907,99	542.830,71 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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..

Total do Dia:		0,00	6.939,45	
Saldo Conta Contábil:	373.067,33 C	0,00	169.763,38	542.830,71 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 6.3.1.1.0.00.00.00.000000 - 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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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.:	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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 6.3.1.4.0.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	15.206,66 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	15.206,66 C	0,00	0,00	15.206,66C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 232 / 301

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 233 / 301

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 7.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES DEVEDORES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.688.639,27 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.688.639,27 D	0,00	0,00	2.688.639,27D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 7.2.0.0.00.00.00.00.000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.437.548,14 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.437.548,14 D	0,00	0,00	2.437.548,14D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 7.2.1.0.0.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.437.548,14 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.437.548,14 D	0,00	0,00	2.437.548,14D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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.:	2.437.548,14 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.437.548,14 D	0,00	0,00	2.437.548,14D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026
Página: 247 / 301

Conta Contábil: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 2.437.548,14 D			
02/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.582,64		2.439.130,78 D
02/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		734,41		2.439.865,19 D
02/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.781,36		2.444.646,55 D
	Total do Dia:		7.098,41	0,00	
03/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		7.878,00		2.452.524,55 D
03/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.972,08		2.454.496,63 D
03/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		37,70		2.454.534,33 D
03/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.147,21		2.455.681,54 D
03/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.096,28		2.461.777,82 D
	Total do Dia:		17.131,27	0,00	
04/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.752,26		2.466.530,08 D
04/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		444,80		2.466.974,88 D
04/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.296,97		2.468.271,85 D
04/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		9.757,07		2.478.028,92 D
	Total do Dia:		16.251,10	0,00	
05/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.534,26		2.484.563,18 D
05/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		879,21		2.485.442,39 D
05/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		19.262,08		2.504.704,47 D
	Total do Dia:		26.675,55	0,00	
06/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		89,52		2.504.793,99 D
06/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.142,27		2.509.936,26 D



ESTADO DO AMZNAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026
Página: 248 / 301

06/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	451,81		2.510.388,07 D
06/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.117,81		2.511.505,88 D
06/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	35,63		2.511.541,51 D
06/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.238,31		2.515.779,82 D
	Total do Dia:	11.075,35	0,00	
09/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.893,20		2.519.673,02 D
09/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	247,30		2.519.920,32 D
09/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	825,30		2.520.745,62 D
09/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.472,78		2.525.218,40 D
	Total do Dia:	9.438,58	0,00	
10/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	287,50		2.525.505,90 D
10/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.678,49		2.529.184,39 D
10/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	822,18		2.530.006,57 D
10/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.771,32		2.534.777,89 D
	Total do Dia:	9.559,49	0,00	
11/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.303,31		2.539.081,20 D
11/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	352,49		2.539.433,69 D
11/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.200,33		2.540.634,02 D
11/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	12.219,41		2.552.853,43 D
	Total do Dia:	18.075,54	0,00	
12/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	6.709,73		2.559.563,16 D
12/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	571,32		2.560.134,48 D
12/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2	1.272,50		2.561.406,98 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

12/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	10.046,90		2.571.453,88 D
	Total do Dia:	18.600,45	0,00	
13/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.812,55		2.576.266,43 D
13/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	533,60		2.576.800,03 D
13/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	5.009,79		2.581.809,82 D
13/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	55,00		2.581.864,82 D
13/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	524,29		2.582.389,11 D
	Total do Dia:	10.935,23	0,00	
16/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.144,29		2.585.533,40 D
16/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	298,03		2.585.831,43 D
16/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	371,33		2.586.202,76 D
16/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.087,98		2.589.290,74 D
	Total do Dia:	6.901,63	0,00	
17/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.500,12		2.591.790,86 D
17/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	180,86		2.591.971,72 D
17/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.527,20		2.593.498,92 D
	Total do Dia:	4.208,18	0,00	
18/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.325,91		2.594.824,83 D
18/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	889,44		2.595.714,27 D
18/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.057,56		2.599.771,83 D
	Total do Dia:	6.272,91	0,00	
19/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.703,10		2.603.474,93 D
19/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2	128,97		2.603.603,90 D



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT. ÁGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026
Página: 250 / 301

19/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2	38,87		2.603.642,77 D
19/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2	189,71		2.603.832,48 D
19/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2	1.946,17		2.605.778,65 D
	Total do Dia:	6.006,82	0,00	
20/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.053,91		2.606.832,56 D
20/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	595,06		2.607.427,62 D
20/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.017,46		2.609.445,08 D
	Total do Dia:	3.666,43	0,00	
23/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.657,39		2.611.102,47 D
23/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	171,90		2.611.274,37 D
23/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	50,29		2.611.324,66 D
23/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.668,90		2.612.993,56 D
	Total do Dia:	3.548,48	0,00	
24/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	448,14		2.613.441,70 D
24/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	220,59		2.613.662,29 D
24/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.390,05		2.617.052,34 D
	Total do Dia:	4.058,78	0,00	
25/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.769,90		2.619.822,24 D
25/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	227,74		2.620.049,98 D
25/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	526,50		2.620.576,48 D
25/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.294,28		2.624.870,76 D
	Total do Dia:	7.818,42	0,00	
26/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2	2.776,34		2.627.647,10 D



ESTADO DO AMANAS

SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 251 / 301

	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			
26/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	95,28		2.627.742,38 D
26/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	150,87		2.627.893,25 D
26/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.456,35		2.630.349,60 D
	Total do Dia:	5.478,84	0,00	
27/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	89,52		2.630.439,12 D
27/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.426,07		2.631.865,19 D
27/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	584,36		2.632.449,55 D
27/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.055,08		2.634.504,63 D
27/03/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 03/2026..	1.040,00		2.635.544,63 D
	Total do Dia:	5.195,03	0,00	
30/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.405,77		2.636.950,40 D
30/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	381,47		2.637.331,87 D
30/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	17.678,24		2.655.010,11 D
	Total do Dia:	19.465,48	0,00	
31/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	5.987,28		2.660.997,39 D
31/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.526,44		2.662.523,83 D
31/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	61,74		2.662.585,57 D
31/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.103,87		2.663.689,44 D
31/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).	2.676,30		2.666.365,74 D
31/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).	4.954,60		2.671.320,34 D
31/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -	2.053,15		2.673.373,49 D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Principal (1611010100).

Total do Dia:		18.363,38	0,00	
Saldo Conta Contábil:	2.437.548,14 D	235.825,35	0,00	2.673.373,49 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 8.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES CREDITORES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.688.639,27 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.688.639,27 C	0,00	0,00	2.688.639,27C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 8.1.2.3.0.00.00.00.00.000000 - 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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta Contábil: 8.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.437.548,14 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.437.548,14 C	0,00	0,00	2.437.548,14C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 261 / 301

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.:	2.437.548,14 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.437.548,14 C	0,00	0,00	2.437.548,14C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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.:	2.437.548,14 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.437.548,14 C	0,00	0,00	2.437.548,14C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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.:	1.029.502,04 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	1.029.502,04 C	0,00	0,00	1.029.502,04C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 264 / 301

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.: 1.029.502,04 C			
02/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			1.582,64	1.031.084,68 C
02/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			734,41	1.031.819,09 C
02/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.781,36	1.036.600,45 C
02/03/2026	Empenho nº 35 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..		1.490,99		1.035.109,46 C
02/03/2026	Empenho nº 36 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..		1.080,30		1.034.029,16 C
02/03/2026	Empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..		54.000,00		980.029,16 C
02/03/2026	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..			3.502,54	983.531,70 C
02/03/2026	Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.		3.502,54		980.029,16 C
	Total do Dia:		60.073,83	10.600,95	
03/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			7.878,00	987.907,16 C
03/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			1.972,08	989.879,24 C
03/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			37,70	989.916,94 C



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026
Página: 265 / 301

03/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.147,21	991.064,15 C
03/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.096,28	997.160,43 C
	Total do Dia:	0,00	17.131,27	
04/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.752,26	1.001.912,69 C
04/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		444,80	1.002.357,49 C
04/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.296,97	1.003.654,46 C
04/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		9.757,07	1.013.411,53 C
04/03/2026	Empenho nº 37 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 EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS.	2.593,60		1.010.817,93 C
04/03/2026	Pagamento do empenho nº 37 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 EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS.		2.593,60	1.013.411,53 C
04/03/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 37 ref. INSS - SAAE.	209,10		1.013.202,43 C
04/03/2026	Pagamento de empenho de nº 37 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.	2.384,50		1.010.817,93 C
	Total do Dia:	5.187,20	18.844,70	
05/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.534,26	1.017.352,19 C
05/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		879,21	1.018.231,40 C
05/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		19.262,08	1.037.493,48 C
05/03/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico.	4.297,94		1.033.195,54 C
05/03/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE FEVEREIRO/2026.		4.297,94	1.037.493,48 C
05/03/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE FEVEREIRO/2026.		1.263,94	1.038.757,42 C
05/03/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico.	1.263,94		1.037.493,48 C
05/03/2026	Pagamento de empenho de nº 8 (JOÃO FRANCISCO MACHADO DINIZ - ME) via	472,75		1.037.020,73 C



ESTADO DO AMZNAS

SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 266 / 301

debito_automatico.

05/03/2026	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	1.037.493,48 C
05/03/2026	Pagamento de empenho de nº 9 (ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico.	580,00	1.036.913,48 C
05/03/2026	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	1.037.493,48 C
05/03/2026	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 GESTÃO PÚBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO (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	1.038.793,48 C
05/03/2026	Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVIÇOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico.	1.300,00	1.037.493,48 C
05/03/2026	Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVIÇOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico.	3.000,00	1.034.493,48 C
05/03/2026	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 GESTÃO PÚBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..	3.000,00	1.037.493,48 C
05/03/2026	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 GESTÃO PÚBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE	1.680,00	1.039.173,48 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026
Página: 267 / 301

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

05/03/2026	Pagamento de empenho de nº 13 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-CONVERGEM) via debito_automatico.	1.680,00		1.037.493,48 C
05/03/2026	Pagamento 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	1.037.943,48 C
05/03/2026	Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-CONVERGEM) via debito_automatico.	450,00		1.037.493,48 C
05/03/2026	Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA) via debito_automatico.	11.528,00		1.025.965,48 C
05/03/2026	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.		11.528,00	1.037.493,48 C
05/03/2026	Pagamento 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	1.041.993,48 C
05/03/2026	Pagamento de empenho de nº 32 (J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via debito_automatico.	4.500,00		1.037.493,48 C
	Total do Dia:	29.072,63	55.748,18	
06/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		89,52	1.037.583,00 C
06/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.142,27	1.042.725,27 C
06/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		451,81	1.043.177,08 C
06/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		1.117,81	1.044.294,89 C



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT. ÁGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

06/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2	35,63	1.044.330,52 C
06/03/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2	4.238,31	1.048.568,83 C
	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		
	Total do Dia:	0,00	11.075,35
09/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.893,20	1.052.462,03 C
09/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	247,30	1.052.709,33 C
09/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	825,30	1.053.534,63 C
09/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.472,78	1.058.007,41 C
	Total do Dia:	0,00	9.438,58
10/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	287,50	1.058.294,91 C
10/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.678,49	1.061.973,40 C
10/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	822,18	1.062.795,58 C
10/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.771,32	1.067.566,90 C
	Total do Dia:	0,00	9.559,49
11/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.303,31	1.071.870,21 C
11/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	352,49	1.072.222,70 C
11/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.200,33	1.073.423,03 C
11/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	12.219,41	1.085.642,44 C
	Total do Dia:	0,00	18.075,54
12/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	6.709,73	1.092.352,17 C
12/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	571,32	1.092.923,49 C
12/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.272,50	1.094.195,99 C
12/03/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -	10.046,90	1.104.242,89 C



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT. ÁGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Principal (1611010100).				
		Total do Dia:	0,00	18.600,45
13/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.812,55	1.109.055,44 C
13/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		533,60	1.109.589,04 C
13/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.009,79	1.114.598,83 C
13/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		55,00	1.114.653,83 C
13/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		524,29	1.115.178,12 C
		Total do Dia:	0,00	10.935,23
16/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.144,29	1.118.322,41 C
16/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		298,03	1.118.620,44 C
16/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		371,33	1.118.991,77 C
16/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.087,98	1.122.079,75 C
		Total do Dia:	0,00	6.901,63
17/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.500,12	1.124.579,87 C
17/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		180,86	1.124.760,73 C
17/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.527,20	1.126.287,93 C
17/03/2026	Pagamento de empenho de nº 16 (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT) via debito_automatico.	1.000,00		1.125.287,93 C
17/03/2026	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	1.126.287,93 C
		Total do Dia:	1.000,00	5.208,18
18/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.325,91	1.127.613,84 C
18/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		889,44	1.128.503,28 C



ESTADO DO AMZNAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026
Página: 270 / 301

18/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.057,56	1.132.560,84 C
	Total do Dia:	0,00	6.272,91	
19/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.703,10	1.136.263,94 C
19/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		128,97	1.136.392,91 C
19/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		38,87	1.136.431,78 C
19/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		189,71	1.136.621,49 C
19/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.946,17	1.138.567,66 C
19/03/2026	Pagamento de empenho de nº 21 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.	21.212,10		1.117.355,56 C
19/03/2026	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..		21.212,10	1.138.567,66 C
19/03/2026	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	1.167.943,85 C
19/03/2026	Pagamento de empenho de nº 15 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMZNAS) via debito_automatico.	29.376,19		1.138.567,66 C
	Total do Dia:	50.588,29	56.595,11	
20/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.053,91	1.139.621,57 C
20/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		595,06	1.140.216,63 C
20/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.017,46	1.142.234,09 C
20/03/2026	Empenho nº 34 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.	31.500,00		1.110.734,09 C
	Total do Dia:	31.500,00	3.666,43	
23/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -		1.657,39	1.112.391,48 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

	Principal (1611010100).			
23/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	171,90		1.112.563,38 C
23/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	50,29		1.112.613,67 C
23/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.668,90		1.114.282,57 C
23/03/2026	Empenho nº 33 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. ORDEM DE SERVIÇO Nº05/2026-SAAE..	23.208,00		1.091.074,57 C
	Total do Dia:	23.208,00	3.548,48	
24/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	448,14		1.091.522,71 C
24/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	220,59		1.091.743,30 C
24/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.390,05		1.095.133,35 C
	Total do Dia:	0,00	4.058,78	
25/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.769,90		1.097.903,25 C
25/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	227,74		1.098.130,99 C
25/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	526,50		1.098.657,49 C
25/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.294,28		1.102.951,77 C
	Total do Dia:	0,00	7.818,42	
26/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.776,34		1.105.728,11 C
26/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	95,28		1.105.823,39 C
26/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	150,87		1.105.974,26 C
26/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.456,35		1.108.430,61 C
	Total do Dia:	0,00	5.478,84	
27/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	89,52		1.108.520,13 C



ESTADO DO AMAZONAS

SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 272 / 301

27/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.426,07	1.109.946,20 C
27/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	584,36	1.110.530,56 C
27/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.055,08	1.112.585,64 C
27/03/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico.	1.040,00	1.111.545,64 C
27/03/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 03/2026..	1.040,00	1.112.585,64 C
27/03/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA NA COMP. 03/2026..	494,40	1.113.080,04 C
27/03/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico.	494,40	1.112.585,64 C
27/03/2026	Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico.	2.431,97	1.110.153,67 C
27/03/2026	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..	2.431,97	1.112.585,64 C
27/03/2026	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..	30.890,76	1.143.476,40 C
27/03/2026	Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.	30.890,76	1.112.585,64 C
27/03/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.	23.030,35	1.089.555,29 C
27/03/2026	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..	28.091,52	1.117.646,81 C
27/03/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE.	494,40	1.117.152,41 C
27/03/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.	4.566,77	1.112.585,64 C
27/03/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE.	537,78	1.112.047,86 C
27/03/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE	13.641,17	1.098.406,69 C



ESTADO DO AMAZONAS

SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 273 / 301

	IRANDUBA) via debito_automatico.			
27/03/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.	1.967,05		1.096.439,64 C
27/03/2026	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..		16.146,00	1.112.585,64 C
27/03/2026	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..		4.068,50	1.116.654,14 C
27/03/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.	4.068,50		1.112.585,64 C
	Total do Dia:	83.163,15	87.318,18	
30/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.405,77	1.113.991,41 C
30/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		381,47	1.114.372,88 C
30/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		17.678,24	1.132.051,12 C
	Total do Dia:	0,00	19.465,48	
31/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.987,28	1.138.038,40 C
31/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.526,44	1.139.564,84 C
31/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		61,74	1.139.626,58 C
31/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.103,87	1.140.730,45 C
31/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).		2.676,30	1.143.406,75 C
31/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).		4.954,60	1.148.361,35 C
31/03/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.053,15	1.150.414,50 C
31/03/2026	Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.	1.390,54		1.149.023,96 C
31/03/2026	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.		1.390,54	1.150.414,50 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 274 / 301

31/03/2026	Pagamento 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..		2.640,92	1.153.055,42 C
31/03/2026	Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	2.640,92		1.150.414,50 C
31/03/2026	Pagamento 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..		2.907,99	1.153.322,49 C
31/03/2026	Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	2.907,99		1.150.414,50 C
Total do Dia:		6.939,45	25.302,83	
Saldo Conta Contábil: 1.029.502,04 C		290.732,55	411.645,01	1.150.414,50 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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.:	844.212,30 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	844.212,30 C	0,00	0,00	844.212,30C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 276 / 301

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.: 871.242,65 C			
02/03/2026	Empenho nº 35 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..			1.490,99	872.733,64 C
02/03/2026	Empenho nº 36 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..			1.080,30	873.813,94 C
02/03/2026	Empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..			54.000,00	927.813,94 C
	Total do Dia:		0,00	56.571,29	
04/03/2026	Empenho nº 37 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 EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS.			2.593,60	930.407,54 C
04/03/2026	Liquidação do empenho nº 37 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 EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS.		2.593,60		927.813,94 C
	Total do Dia:		2.593,60	2.593,60	
05/03/2026	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		927.233,94 C
05/03/2026	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		472,75		926.761,19 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 277 / 301

05/03/2026	RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023.. Liquidação 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		925.461,19 C
05/03/2026	Liquidação 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 FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..	3.000,00		922.461,19 C
05/03/2026	Liquidação 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 FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..	1.680,00		920.781,19 C
05/03/2026	Liquidação 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 FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/202	11.528,00		909.253,19 C
17/03/2026	Liquidação do empenho nº 14 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 LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-UP 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.			
	Total do Dia:	18.560,75	0,00	
		1.000,00		908.253,19 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

		Total do Dia:	1.000,00	0,00	
19/03/2026	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		878.877,00 C
19/03/2026	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..		21.212,10		857.664,90 C
20/03/2026	Empenho nº 34 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.	Total do Dia:	50.588,29	0,00 31.500,00	889.164,90 C
23/03/2026	Empenho nº 33 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. ORDEM DE SERVIÇO Nº05/2026-SAAE..	Total do Dia:	0,00	31.500,00 23.208,00	912.372,90 C
27/03/2026	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..	Total do Dia:	0,00 2.431,97	23.208,00	909.940,93 C
27/03/2026	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..		30.890,76		879.050,17 C
27/03/2026	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..		28.091,52		850.958,65 C
27/03/2026	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		4.068,50		846.890,15 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 279 / 301

27/03/2026	FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. 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..	16.146,00		830.744,15 C
	Total do Dia:	81.628,75	0,00	
31/03/2026	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..	2.907,99		827.836,16 C
31/03/2026	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.	1.390,54		826.445,62 C
31/03/2026	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..	2.640,92		823.804,70 C
	Total do Dia:	6.939,45	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	871.242,65 C	113.872,89	823.804,70 C
		161.310,84		



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 280 / 301

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.:			
		27.030,35 D			
31/03/2026	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.		1.390,54		28.420,89 D
		Total do Dia:	1.390,54	0,00	
		Saldo Conta Contábil:	1.390,54	0,00	28.420,89 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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.:	188.449,78 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	188.449,78 C	0,00	0,00	188.449,78C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 282 / 301

Conta Contábil: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 179.499,61 C			
02/03/2026	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..		3.502,54		175.997,07 C
	Total do Dia:		3.502,54	0,00	
04/03/2026	Liquidação do empenho nº 37 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 EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS.			2.593,60	178.590,67 C
04/03/2026	Pagamento do empenho nº 37 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 EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS.		2.593,60		175.997,07 C
	Total do Dia:		2.593,60	2.593,60	
05/03/2026	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	176.577,07 C
05/03/2026	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	177.049,82 C
05/03/2026	Liquidação 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	178.349,82 C
05/03/2026	Liquidação 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	181.349,82 C



ESTADO DO AMAZONAS

SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 283 / 301

05/03/2026	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.. Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.339039990000000 - 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 003/202	1.680,00	183.029,82 C
05/03/2026	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.339039130000000 - 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.	11.528,00	194.557,82 C
05/03/2026	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.339039050000000 - 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	194.085,07 C
05/03/2026	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.339039990000000 - 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	193.505,07 C
05/03/2026	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.339039990000000 - 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	1.300,00	192.205,07 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 284 / 301

	002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..			
05/03/2026	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		189.205,07 C
05/03/2026	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 TESOUREARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/2025	1.680,00		187.525,07 C
05/03/2026	Pagamento 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		187.075,07 C
05/03/2026	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.	11.528,00		175.547,07 C
05/03/2026	Pagamento 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		171.047,07 C
	Total do Dia:	23.510,75	18.560,75	
17/03/2026	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 6		1.000,00	172.047,07 C



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

17/03/2026	(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.. 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		171.047,07 C
19/03/2026	Total do Dia: 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...	1.000,00	1.000,00 29.376,19	200.423,26 C
19/03/2026	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..		21.212,10	221.635,36 C
19/03/2026	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..	21.212,10		200.423,26 C
19/03/2026	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		171.047,07 C
27/03/2026	Total do Dia: 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..	50.588,29	50.588,29 2.431,97	173.479,04 C
27/03/2026	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..		30.890,76	204.369,80 C
27/03/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4		28.091,52	232.461,32 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 286 / 301

27/03/2026	(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.. 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..	4.068,50		236.529,82 C
27/03/2026	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..	16.146,00		252.675,82 C
27/03/2026	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..	2.431,97		250.243,85 C
27/03/2026	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..	30.890,76		219.353,09 C
27/03/2026	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..	28.091,52		191.261,57 C
27/03/2026	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..	16.146,00		175.115,57 C
27/03/2026	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..	4.068,50		171.047,07 C
	Total do Dia:	81.628,75	81.628,75	
31/03/2026	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..	2.907,99		173.955,06 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 287 / 301

31/03/2026	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.	1.390,54		175.345,60 C
31/03/2026	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.	1.390,54		176.736,14 C
31/03/2026	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..	2.640,92		179.377,06 C
31/03/2026	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.		1.390,54	177.986,52 C
31/03/2026	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..		2.640,92	175.345,60 C
31/03/2026	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..		2.907,99	172.437,61 C
Total do Dia:			6.939,45	8.329,99
Saldo Conta Contábil:		179.499,61 C	169.763,38	162.701,38
				172.437,61 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 288 / 301

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.: 8.950,17 C			
04/03/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 37 ref. INSS - SAAE.			209,10	9.159,27 C
	Total do Dia:		0,00	209,10	
05/03/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE FEVEREIRO/2026.		4.297,94		4.861,33 C
05/03/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE FEVEREIRO/2026.		1.263,94		3.597,39 C
	Total do Dia:		5.561,88	0,00	
27/03/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 10 (PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA NA COMP. 03/2026..		494,40		3.102,99 C
27/03/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE.			494,40	3.597,39 C
27/03/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.			4.566,77	8.164,16 C
27/03/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE.			537,78	8.701,94 C
27/03/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.			1.967,05	10.668,99 C
	Total do Dia:		494,40	7.566,00	
	Saldo Conta Contábil:	8.950,17 C	6.056,28	7.775,10	10.668,99 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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.:	375.384,02 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	375.384,02 C	0,00	0,00	375.384,02C



ESTADO DO AMZNAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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.: 361.004,98 C			
02/03/2026	Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			3.502,54	364.507,52 C
	Total do Dia:		0,00	3.502,54	
04/03/2026	Pagamento de empenho de nº 37 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			2.384,50	366.892,02 C
	Total do Dia:		0,00	2.384,50	
05/03/2026	Pagamento de empenho de nº 8 (JOÃO FRANCISCO MACHADO DINIZ - ME) via debito_automatico.			472,75	367.364,77 C
05/03/2026	Pagamento de empenho de nº 9 (ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico.			580,00	367.944,77 C
05/03/2026	Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico.			1.300,00	369.244,77 C
05/03/2026	Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico.			3.000,00	372.244,77 C
05/03/2026	Pagamento de empenho de nº 13 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico.			1.680,00	373.924,77 C
05/03/2026	Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico.			450,00	374.374,77 C
05/03/2026	Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA) via debito_automatico.			11.528,00	385.902,77 C
05/03/2026	Pagamento de empenho de nº 32 (J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via debito_automatico.			4.500,00	390.402,77 C
	Total do Dia:		0,00	23.510,75	
17/03/2026	Pagamento de empenho de nº 16 (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT) via debito_automatico.			1.000,00	391.402,77 C
	Total do Dia:		0,00	1.000,00	
19/03/2026	Pagamento de empenho de nº 21 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.			21.212,10	412.614,87 C
19/03/2026	Pagamento de empenho de nº 15 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMZNAS) via debito_automatico.			29.376,19	441.991,06 C
	Total do Dia:		0,00	50.588,29	
27/03/2026	Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico.			2.431,97	444.423,03 C
27/03/2026	Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			30.890,76	475.313,79 C
27/03/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			23.030,35	498.344,14 C
27/03/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			13.641,17	511.985,31 C
27/03/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -			4.068,50	516.053,81 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.					
		Total do Dia:	0,00	74.062,75	
31/03/2026	Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.			1.390,54	517.444,35 C
31/03/2026	Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.			2.640,92	520.085,27 C
31/03/2026	Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.			2.907,99	522.993,26 C
		Total do Dia:	0,00	6.939,45	
Saldo Conta Contábil:		361.004,98 C	0,00	161.988,28	522.993,26 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 292 / 301

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.: 14.379,04 C			
05/03/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			4.297,94	18.676,98 C
05/03/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			1.263,94	19.940,92 C
	Total do Dia:		0,00	5.561,88	
27/03/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico.			1.040,00	20.980,92 C
27/03/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 10 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico.			494,40	21.475,32 C
	Total do Dia:		0,00	1.534,40	
	Saldo Conta Contábil:	14.379,04 C	0,00	7.096,28	21.475,32 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 296 / 301

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 AMZNAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 297 / 301

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.: 3.470.868,04 D			
02/03/2026	Empenho nº 35 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..		1.490,99		3.472.359,03 D
02/03/2026	Empenho nº 36 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..		1.080,30		3.473.439,33 D
02/03/2026	Empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..		54.000,00		3.527.439,33 D
	Total do Dia:		56.571,29	0,00	
04/03/2026	Empenho nº 37 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 EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS.		2.593,60		3.530.032,93 D
	Total do Dia:		2.593,60	0,00	
20/03/2026	Empenho nº 34 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.		31.500,00		3.561.532,93 D
	Total do Dia:		31.500,00	0,00	
23/03/2026	Empenho nº 33 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. ORDEM DE SERVIÇO Nº05/2026-SAAE..		23.208,00		3.584.740,93 D
	Total do Dia:		23.208,00	0,00	



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo Conta Contábil:	3.470.868,04 D	113.872,89	0,00	3.584.740,93 D
-----------------------	----------------	------------	------	----------------



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026

Página: 299 / 301

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.: 3.470.868,04 C			
02/03/2026	Empenho nº 35 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..			1.490,99	3.472.359,03 C
02/03/2026	Empenho nº 36 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..			1.080,30	3.473.439,33 C
02/03/2026	Empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..			54.000,00	3.527.439,33 C
	Total do Dia:		0,00	56.571,29	
04/03/2026	Empenho nº 37 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 EDSON BRAGA DOS SANTOS - TEMPORARIOS.			2.593,60	3.530.032,93 C
	Total do Dia:		0,00	2.593,60	
20/03/2026	Empenho nº 34 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.			31.500,00	3.561.532,93 C
	Total do Dia:		0,00	31.500,00	
23/03/2026	Empenho nº 33 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. ORDEM DE SERVIÇO Nº05/2026-SAAE..			23.208,00	3.584.740,93 C
	Total do Dia:		0,00	23.208,00	



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo Conta Contábil:	3.470.868,04	C	0,00	113.872,89	3.584.740,93	C
-----------------------	--------------	---	------	------------	--------------	---



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Exercício de 2026
Página: 301 / 301

ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES
PRESIDENTE

REGINEY DE SOUZA SAMPAIO
FINANCEIRO

MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER
CONTADOR