



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 1.0.0.0.0.00.00.00.0000000 - ATIVO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.765.988,33 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.765.988,33 D	0,00	0,00	2.765.988,33D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO CIRCULANTE

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.209.515,32 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.209.515,32 D	0,00	0,00	2.209.515,32D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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.:	819.017,02 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	819.017,02 D	0,00	0,00	819.017,02D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	819.017,02 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	819.017,02 D	0,00	0,00	819.017,02D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 5 / 307

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.:	819.017,02 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	819.017,02 D	0,00	0,00	819.017,02D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000000 - CONTA ÚNICA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	17.507,55 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	17.507,55 D	0,00	0,00	17.507,55D



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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.: 9.924,81 D			
07/04/2026	Pagamento de empenho de nº 23 (POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA) via debito_automatico.			2.168,74	7.756,07 D
07/04/2026	Pagamento de empenho de nº 35 (POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA) via debito_automatico.			1.490,99	6.265,08 D
07/04/2026	Pagamento de empenho de nº 36 (POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA) via debito_automatico.			1.080,30	5.184,78 D
07/04/2026	Pagamento de empenho de nº 9 (ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico.			580,00	4.604,78 D
	Total do Dia:		0,00	5.320,03	
17/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		7.878,00		12.482,78 D
	Total do Dia:		7.878,00	0,00	
27/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		28.360,80		40.843,58 D
27/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		28.360,80		69.204,38 D
27/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		945,36		70.149,74 D
27/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		89,52		70.239,26 D
	Total do Dia:		57.756,48	0,00	
29/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico.			910,00	69.329,26 D
29/04/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			19.354,45	49.974,81 D
29/04/2026	Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			23.523,96	26.450,85 D
	Total do Dia:		0,00	43.788,41	
30/04/2026	Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.			1.404,64	25.046,21 D
	Total do Dia:		0,00	1.404,64	
	Saldo Conta Contábil:	9.924,81 D	65.634,48	50.513,08	25.046,21 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026
Página: 8 / 307

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			
01/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			9.430,72	9.430,72 C
01/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		9.630,82		200,10 D
	Total do Dia:		9.630,82	9.430,72	
02/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			5.700,41	5.500,31 C
02/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		5.878,87		378,56 D
	Total do Dia:		5.878,87	5.700,41	
06/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		3.961,05		4.339,61 D
06/04/2026	Pagamento de empenho de nº 33 (F FRANCO BELEM LTDA) via debito_automatico.			23.208,00	18.868,39 C
06/04/2026	Pagamento de empenho de nº 38 (J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via debito_automatico.			4.500,00	23.368,39 C
06/04/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		23.894,89		526,50 D
	Total do Dia:		27.855,94	27.708,00	
07/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		4.601,92		5.128,42 D
07/04/2026	Pagamento de empenho de nº 13 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico.			1.680,00	3.448,42 D
07/04/2026	Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico.			3.000,00	448,42 D
07/04/2026	Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico.			1.300,00	851,58 C
07/04/2026	Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico.			450,00	1.301,58 C
07/04/2026	Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico.			450,00	1.751,58 C
07/04/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		2.414,76		663,18 D
	Total do Dia:		7.016,68	6.880,00	
08/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		8.076,32		8.739,50 D
08/04/2026	Pagamento de empenho de nº 34 (NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.			31.500,00	22.760,50 C
08/04/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		23.716,56		956,06 D
	Total do Dia:		31.792,88	31.500,00	
09/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		5.575,73		6.531,79 D
09/04/2026	Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA) via debito_automatico.			12.052,00	5.520,21 C
09/04/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		6.695,18		1.174,97 D
	Total do Dia:		12.270,91	12.052,00	



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026
Página: 9 / 307

10/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		6.420,34	5.245,37 C
10/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	6.578,50		1.333,13 D
	Total do Dia:	6.578,50	6.420,34	
13/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		4.047,08	2.713,95 C
13/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	4.187,16		1.473,21 D
	Total do Dia:	4.187,16	4.047,08	
14/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		6.434,15	4.960,94 C
14/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	6.627,44		1.666,50 D
	Total do Dia:	6.627,44	6.434,15	
15/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		5.810,53	4.144,03 C
15/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	6.015,03		1.871,00 D
	Total do Dia:	6.015,03	5.810,53	
16/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		2.226,90	355,90 C
16/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	2.298,17		1.942,27 D
	Total do Dia:	2.298,17	2.226,90	
17/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	2.145,25		4.087,52 D
17/04/2026	Pagamento de empenho de nº 15 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS) via debito_automatico.		29.376,19	25.288,67 C
17/04/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.	27.317,41		2.028,74 D
	Total do Dia:	29.462,66	29.376,19	
20/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		1.720,17	308,57 D
20/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	1.765,57		2.074,14 D
	Total do Dia:	1.765,57	1.720,17	
22/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		2.635,91	561,77 C
22/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	2.696,93		2.135,16 D
	Total do Dia:	2.696,93	2.635,91	
23/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		2.471,26	336,10 C
23/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	2.567,91		2.231,81 D
	Total do Dia:	2.567,91	2.471,26	
24/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		1.733,31	498,50 D
24/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	1.797,73		2.296,23 D
	Total do Dia:	1.797,73	1.733,31	
27/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		2.366,06	69,83 C
27/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	2.448,55		2.378,72 D
	Total do Dia:	2.448,55	2.366,06	



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

28/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		2.161,87	216,85 D
28/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	2.208,89		2.425,74 D
	Total do Dia:	2.208,89	2.161,87	
29/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		4.388,33	1.962,59 C
29/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	4.552,01		2.589,42 D
	Total do Dia:	4.552,01	4.388,33	
30/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		19.989,61	17.400,19 C
30/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	20.070,31		2.670,12 D
30/04/2026	Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		2.670,12	0,00 C
	Total do Dia:	20.070,31	22.659,73	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	187.722,96	0,00 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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.: 7.582,74 D			
01/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			4.611,70	2.971,04 D
01/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		4.729,68		7.700,72 D
01/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.			7.517,35	183,37 D
	Total do Dia:		4.729,68	12.129,05	
02/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			5.782,02	5.598,65 C
02/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		6.038,43		439,78 D
	Total do Dia:		6.038,43	5.782,02	
06/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			6.160,25	5.720,47 C
06/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		6.343,98		623,51 D
	Total do Dia:		6.343,98	6.160,25	
07/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			4.148,78	3.525,27 C
07/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		4.841,84		1.316,57 D
07/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			537,78	778,79 D
	Total do Dia:		4.841,84	4.686,56	
08/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			1.962,14	1.183,35 C
08/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		5.748,39		4.565,04 D
08/04/2026	Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.			726,69	3.838,35 D
08/04/2026	Pagamento de empenho de nº 8 (JOÃO FRANCISCO MACHADO DINIZ - ME) via debito_automatico.			472,75	3.365,60 D
08/04/2026	Pagamento de empenho de nº 41 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			2.433,67	931,93 D
	Total do Dia:		5.748,39	5.595,25	
09/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			6.048,97	5.117,04 C
09/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		6.242,86		1.125,82 D
	Total do Dia:		6.242,86	6.048,97	
10/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			5.520,95	4.395,13 C
10/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		5.687,95		1.292,82 D
	Total do Dia:		5.687,95	5.520,95	
13/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			6.018,32	4.725,50 C
13/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		6.217,15		1.491,65 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

		Total do Dia:	6.217,15	6.018,32	
14/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		6.470,45		7.962,10 D
14/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.			5.702,92	2.259,18 D
14/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.			1.154,75	1.104,43 D
14/04/2026	Pagamento de empenho de nº 16 (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT) via debito_automatico.			1.000,00	104,43 D
14/04/2026	Pagamento de empenho de nº 21 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.			20.296,60	20.192,17 C
14/04/2026	Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		21.844,13		1.651,96 D
		Total do Dia:	28.314,58	28.154,27	
15/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			4.267,99	2.616,03 C
15/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		4.395,55		1.779,52 D
		Total do Dia:	4.395,55	4.267,99	
16/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			4.645,38	2.865,86 C
16/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		4.817,56		1.951,70 D
		Total do Dia:	4.817,56	4.645,38	
17/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			1.638,17	313,53 D
17/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		2.417,99		2.731,52 D
17/04/2026	Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.			726,69	2.004,83 D
		Total do Dia:	2.417,99	2.364,86	
20/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			2.359,45	354,62 C
20/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		2.424,13		2.069,51 D
		Total do Dia:	2.424,13	2.359,45	
22/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			1.107,12	962,39 D
22/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		1.159,18		2.121,57 D
		Total do Dia:	1.159,18	1.107,12	
23/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			1.712,44	409,13 D
23/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		1.761,29		2.170,42 D
		Total do Dia:	1.761,29	1.712,44	
24/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			36,54	2.133,88 D
24/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		2.398,34		4.532,22 D
24/04/2026	Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico.			2.271,54	2.260,68 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

		Total do Dia:	2.398,34	2.308,08	
27/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			898,90	1.361,78 D
27/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		1.005,48		2.367,26 D
		Total do Dia:	1.005,48	898,90	
28/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			1.960,93	406,33 D
28/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		2.034,85		2.441,18 D
		Total do Dia:	2.034,85	1.960,93	
29/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		2.920,47		5.361,65 D
29/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico.			494,40	4.867,25 D
29/04/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			4.068,50	798,75 D
29/04/2026	Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			31.125,06	30.326,31 C
29/04/2026	Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		32.852,96		2.526,65 D
		Total do Dia:	35.773,43	35.687,96	
30/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			454,24	2.072,41 D
30/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		3.458,94		5.531,35 D
30/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			2.869,48	2.661,87 D
30/04/2026	Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.			2.596,48	65,39 D
		Total do Dia:	3.458,94	5.920,20	
	Saldo Conta Contábil:	7.582,74 D	135.811,60	143.328,95	65,39 D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 15 / 307

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.:	801.509,47 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	801.509,47 D	0,00	0,00	801.509,47D



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT. ÁGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 563.899,08 D			
01/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		9.430,72		573.329,80 D
	Total do Dia:		9.430,72	0,00	
02/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		5.700,41		579.030,21 D
	Total do Dia:		5.700,41	0,00	
06/04/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			23.894,89	555.135,32 D
	Total do Dia:		0,00	23.894,89	
07/04/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			2.414,76	552.720,56 D
	Total do Dia:		0,00	2.414,76	
08/04/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			23.716,56	529.004,00 D
	Total do Dia:		0,00	23.716,56	
09/04/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			6.695,18	522.308,82 D
	Total do Dia:		0,00	6.695,18	
10/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		6.420,34		528.729,16 D
	Total do Dia:		6.420,34	0,00	
13/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		4.047,08		532.776,24 D
	Total do Dia:		4.047,08	0,00	
14/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		6.434,15		539.210,39 D
	Total do Dia:		6.434,15	0,00	
15/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		5.810,53		545.020,92 D
	Total do Dia:		5.810,53	0,00	
16/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		2.226,90		547.247,82 D
	Total do Dia:		2.226,90	0,00	
17/04/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			27.317,41	519.930,41 D
	Total do Dia:		0,00	27.317,41	
20/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		1.720,17		521.650,58 D
	Total do Dia:		1.720,17	0,00	
22/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		2.635,91		524.286,49 D
	Total do Dia:		2.635,91	0,00	
23/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		2.471,26		526.757,75 D
	Total do Dia:		2.471,26	0,00	
24/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		1.733,31		528.491,06 D
	Total do Dia:		1.733,31	0,00	
27/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		2.366,06		530.857,12 D
	Total do Dia:		2.366,06	0,00	
28/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A.		2.161,87		533.018,99 D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Agência: 3286 Conta: 108.888 2.					
		Total do Dia:	2.161,87	0,00	
29/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		4.388,33		537.407,32 D
		Total do Dia:	4.388,33	0,00	
30/04/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		19.989,61		557.396,93 D
30/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.		4.565,01		561.961,94 D
		Total do Dia:	24.554,62	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	563.899,08 D	82.101,66	84.038,80	561.961,94 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 237.610,39 D			
01/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		4.611,70		242.222,09 D
	Total do Dia:		4.611,70	0,00	
02/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		5.782,02		248.004,11 D
	Total do Dia:		5.782,02	0,00	
06/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		6.160,25		254.164,36 D
	Total do Dia:		6.160,25	0,00	
07/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		4.148,78		258.313,14 D
	Total do Dia:		4.148,78	0,00	
08/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		1.962,14		260.275,28 D
	Total do Dia:		1.962,14	0,00	
09/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		6.048,97		266.324,25 D
	Total do Dia:		6.048,97	0,00	
10/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		5.520,95		271.845,20 D
	Total do Dia:		5.520,95	0,00	
13/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		6.018,32		277.863,52 D
	Total do Dia:		6.018,32	0,00	
14/04/2026	Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			21.844,13	256.019,39 D
	Total do Dia:		0,00	21.844,13	
15/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		4.267,99		260.287,38 D
	Total do Dia:		4.267,99	0,00	
16/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		4.645,38		264.932,76 D
	Total do Dia:		4.645,38	0,00	
17/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		1.638,17		266.570,93 D
	Total do Dia:		1.638,17	0,00	
20/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		2.359,45		268.930,38 D
	Total do Dia:		2.359,45	0,00	
22/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		1.107,12		270.037,50 D
	Total do Dia:		1.107,12	0,00	
23/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		1.712,44		271.749,94 D
	Total do Dia:		1.712,44	0,00	
24/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		36,54		271.786,48 D
	Total do Dia:		36,54	0,00	
27/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		898,90		272.685,38 D
	Total do Dia:		898,90	0,00	



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

28/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		1.960,93		274.646,31 D
		Total do Dia:	1.960,93	0,00	
29/04/2026	Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			32.852,96	241.793,35 D
		Total do Dia:	0,00	32.852,96	
30/04/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		454,24		242.247,59 D
30/04/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.		2.478,61		244.726,20 D
		Total do Dia:	2.932,85	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	237.610,39 D	61.812,90	54.697,09	244.726,20 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 1.1.3.0.0.00.00.00.00.000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.309.887,89 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	1.309.887,89 D	0,00	0,00	1.309.887,89D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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.:	1.309.887,89 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	1.309.887,89 D	0,00	0,00	1.309.887,89D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 22 / 307

Conta Contábil: 1.1.3.8.1.00.00.00.000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.309.887,89 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	1.309.887,89 D	0,00	0,00	1.309.887,89D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 24 / 307

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.: 22.055,83 D			
01/04/2026	Retenção extraorçamentária na despesa extra de nº 17 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE.			1.040,00	21.015,83 D
	Total do Dia:		0,00	1.040,00	
14/04/2026	Retenção extraorçamentária na despesa extra de nº 15 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE.			1.040,00	19.975,83 D
	Total do Dia:		0,00	1.040,00	
29/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 04/2026..		910,00		20.885,83 D
	Total do Dia:		910,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	22.055,83 D	910,00	2.080,00	20.885,83 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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			
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.339030070000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..		2.168,74		2.896,09 D
		Total do Dia:	2.168,74	0,00	
		Saldo Conta Contábil:	2.168,74	0,00	2.896,09 D



ESTADO DO AMAZONAS

SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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			
07/04/2026	Liquidação do 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		5.482,52 D
		Total do Dia:	1.080,30	0,00	
		Saldo Conta Contábil:	1.080,30	0,00	5.482,52 D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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			
07/04/2026	Liquidação do 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		25.244,31 D
		Total do Dia:	1.490,99	0,00	
		Saldo Conta Contábil:	1.490,99	0,00	25.244,31 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 1.2.0.0.0.00.00.00.000000 - 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: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 1.2.3.0.0.00.00.00.000000 - 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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 38 / 307

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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			
06/04/2026	Liquidação do 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		652.204,75 D
		Total do Dia:	23.208,00	0,00	
		Saldo Conta Contábil:	23.208,00	0,00	652.204,75 D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 42 / 307

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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

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



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.00.00.00.000000 - (-) DEPRECIACÃO 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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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

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



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 57 / 307

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 2.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.613.419,06 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.613.419,06 C	0,00	0,00	2.613.419,06C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO CIRCULANTE

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	147.861,92 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	147.861,92 C	0,00	0,00	147.861,92C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 60 / 307

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

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	16.597,03 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	16.597,03 C	0,00	0,00	16.597,03C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 2.1.1.1.0.00.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR

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



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 2.1.1.1.1.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	17,92 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	17,92 C	0,00	0,00	17,92C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 - PESSOAL A PAGAR

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



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 64 / 307

Conta Contábil: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:			0,00
29/04/2026	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	4.068,50 C
29/04/2026	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..			24.926,50	28.995,00 C
29/04/2026	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..			31.125,06	60.120,06 C
29/04/2026	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..			28.646,10	88.766,16 C
29/04/2026	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		84.697,66 C
29/04/2026	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..		24.926,50		59.771,16 C
29/04/2026	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..		31.125,06		28.646,10 C
29/04/2026	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..		28.646,10		0,00 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Total do Dia:		88.766,16	88.766,16	
Saldo Conta Contábil:	0,00	88.766,16	88.766,16	0,00 C



ESTADO DO AMZNAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 - FÉRIAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:			
08/04/2026	Liquidação do empenho nº 41 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 EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS.	17,92 C		2.647,63	2.665,55 C
08/04/2026	Pagamento do empenho nº 41 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 EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS.		2.647,63		17,92 C
	Total do Dia:		2.647,63	2.647,63	
	Saldo Conta Contábil:	17,92 C	2.647,63	2.647,63	17,92 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 68 / 307

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		
17/04/2026	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
17/04/2026	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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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.:	16.579,11 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	16.579,11 C	0,00	0,00	16.579,11C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 2.1.1.4.1.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	16.579,11 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	16.579,11 C	0,00	0,00	16.579,11C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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.:	9.666,54 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	9.666,54 C	0,00	0,00	9.666,54C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 72 / 307

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.: 9.666,54 C			
08/04/2026	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.		726,69		8.939,85 C
	Total do Dia:		726,69	0,00	
17/04/2026	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.		726,69		8.213,16 C
	Total do Dia:		726,69	0,00	
30/04/2026	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.		1.404,64		6.808,52 C
	Total do Dia:		1.404,64	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	9.666,54 C	2.858,02	0,00	6.808,52 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 76 / 307

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		
14/04/2026	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..			20.296,60	20.296,60 C
14/04/2026	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..		20.296,60		0,00 C
	Total do Dia:		20.296,60	20.296,60	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	20.296,60	20.296,60	0,00 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	48.576,10 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	48.576,10 C	0,00	0,00	48.576,10C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 2.1.3.1.0.00.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	48.576,10 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	48.576,10 C	0,00	0,00	48.576,10C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	48.576,10 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	48.576,10 C	0,00	0,00	48.576,10C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 - FORNECEDORES NACIONAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	48.576,10 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	48.576,10 C	0,00	0,00	48.576,10C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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.: 48.576,10 C			
04/04/2026	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A 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.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PM			1.680,00	50.256,10 C
	Total do Dia:		0,00	1.680,00	
06/04/2026	Liquidação do 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	73.464,10 C
06/04/2026	Liquidação do 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	104.964,10 C
06/04/2026	Liquidação do 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)..			4.500,00	109.464,10 C
06/04/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.			450,00	109.914,10 C
06/04/2026	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 -		23.208,00		86.706,10 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

	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..			
06/04/2026	Pagamento do 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)..	4.500,00		82.206,10 C
	Total do Dia:	27.708,00	59.658,00	
07/04/2026	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	82.786,10 C
07/04/2026	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	84.466,10 C
07/04/2026	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	87.466,10 C
07/04/2026	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,		1.300,00	88.766,10 C



ESTADO DO AMAZONAS

SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 83 / 307

07/04/2026	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..		
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.	450,00	89.216,10 C
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°003/2026-SAAE IRANDUBA..	2.168,74	91.384,84 C
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.	450,00	91.834,84 C
07/04/2026	Liquidação do 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	93.325,83 C
07/04/2026	Liquidação do 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	94.406,13 C
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -	1.300,00	95.706,13 C



ESTADO DO AMZNAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

07/04/2026	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.. Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -	3.000,00	98.706,13 C
07/04/2026	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 -	1.680,00	97.026,13 C
07/04/2026	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 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -	3.000,00	94.026,13 C
07/04/2026	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 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -	1.300,00	92.726,13 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 85 / 307

07/04/2026	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 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	92.276,13 C
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°003/2026-SAAE IRANDUBA..	2.168,74	90.107,39 C
07/04/2026	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	89.657,39 C
07/04/2026	Pagamento do 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	88.166,40 C
07/04/2026	Pagamento do 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	87.086,10 C
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO	580,00	86.506,10 C



ESTADO DO AMZNAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE
TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS
DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO
001/2026..

	Total do Dia:	12.200,03	16.500,03	
08/04/2026	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	86.978,85 C
08/04/2026	Pagamento do 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		55.478,85 C
08/04/2026	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA ENVIO DE CADASTRO INICIAL DO ESOCIAL DA RAS, DCTF, E DIRF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. TERMO ADITIVO 005/2025. CONTRATO 001/2023..	472,75		55.006,10 C
	Total do Dia:	31.972,75	472,75	
09/04/2026	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.		12.052,00	67.058,10 C
09/04/2026	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.	12.052,00		55.006,10 C
	Total do Dia:	12.052,00	12.052,00	
30/04/2026	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	55.478,85 C
30/04/2026	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 -		12.052,00	67.530,85 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 87 / 307

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.			
30/04/2026	Liquidação do 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 CONTÁBIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..	4.500,00	72.030,85 C
30/04/2026 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..			
30/04/2026	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..	2.596,48	74.627,33 C
30/04/2026 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..			
30/04/2026	Liquidação do 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 CONTÁBIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..	4.500,00	79.707,33 C
30/04/2026 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..			
30/04/2026	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..	2.670,12	82.377,45 C
30/04/2026 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..			
30/04/2026	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..	2.670,12	79.707,33 C
30/04/2026 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..			
30/04/2026	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..	2.596,48	77.110,85 C
Total do Dia:		5.266,60	27.371,35
Saldo Conta Contábil:		48.576,10 C	89.199,38
			117.734,13
			77.110,85 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 91 / 307

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			
24/04/2026	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..			2.271,54	2.271,54 C
24/04/2026	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..		2.271,54		0,00 C
		Total do Dia:	2.271,54	2.271,54	
		Saldo Conta Contábil:	2.271,54	2.271,54	0,00 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 92 / 307

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

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	82.688,79 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	82.688,79 C	0,00	0,00	82.688,79C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 2.1.8.8.0.00.00.00.000000 - VALORES RESTITUÍVEIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	76.239,26 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	76.239,26 C	0,00	0,00	76.239,26C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.00.00.00.000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	76.239,26 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	76.239,26 C	0,00	0,00	76.239,26C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000 - CONSIGNAÇÕES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	76.239,26 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	76.239,26 C	0,00	0,00	76.239,26C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:			
		68.616,48 C			
01/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (INSS - SAAE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8.557,35		60.059,13 C
	Total do Dia:		8.557,35	0,00	
08/04/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 41 ref. INSS - SAAE.			213,96	60.273,09 C
	Total do Dia:		0,00	213,96	
14/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (INSS - SAAE) ref. INSS - MARÇO/2026.		6.742,92		53.530,17 C
14/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (INSS - SAAE) ref. INSS - MARÇO/2026.		1.154,75		52.375,42 C
	Total do Dia:		7.897,67	0,00	
29/04/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.			2.702,57	55.077,99 C
29/04/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. INSS - SAAE.			4.627,74	59.705,73 C
	Total do Dia:		0,00	7.330,31	
	Saldo Conta Contábil:	68.616,48 C	16.455,02	7.544,27	59.705,73 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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.: 6.754,36 C			
07/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE MARÇO/2026.		537,78		6.216,58 C
	Total do Dia:		537,78	0,00	
29/04/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE.			2.869,48	9.086,06 C
29/04/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. IRPF - SAAE.			494,40	9.580,46 C
	Total do Dia:		0,00	3.363,88	
30/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE ABRIL/2026.		2.869,48		6.710,98 C
	Total do Dia:		2.869,48	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	6.754,36 C	3.407,26	3.363,88	6.710,98 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 98 / 307

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			
29/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA NA COMP. 04/2026..		494,40		374,02 C
	Total do Dia:		494,40	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	868,42 C	494,40	0,00	374,02 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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
14/04/2026	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
14/04/2026	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: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 2.2.0.0.0.00.00.00.000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE

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



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 109 / 307

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 113 / 307

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 115 / 307

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 121 / 307

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 122 / 307

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 123 / 307

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 2.3.7.1.5.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

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



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	516.982,47 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	516.982,47 D	0,00	0,00	516.982,47D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 3.1.0.0.00.00.00.00.000000 - PESSOAL E ENCARGOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	337.635,47 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	337.635,47 D	0,00	0,00	337.635,47D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 3.1.1.0.0.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	236.922,58 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	236.922,58 D	0,00	0,00	236.922,58D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 128 / 307

Conta Contábil: 3.1.1.2.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	236.922,58 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	236.922,58 D	0,00	0,00	236.922,58D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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.:	236.922,58 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	236.922,58 D	0,00	0,00	236.922,58D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 3.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	93.581,52 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	93.581,52 D	0,00	0,00	93.581,52D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:			
		93.581,52 D			
29/04/2026	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		97.650,02 D
29/04/2026	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..		24.926,50		122.576,52 D
		Total do Dia:	28.995,00	0,00	
		Saldo Conta Contábil:	28.995,00	0,00	122.576,52 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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.:	143.341,06 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	143.341,06 D	0,00	0,00	143.341,06D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 133 / 307

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.: 143.341,06 D			
29/04/2026	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..		31.125,06		174.466,12 D
29/04/2026	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..		28.646,10		203.112,22 D
	Total do Dia:		59.771,16	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	143.341,06 D	59.771,16	0,00	203.112,22 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 3.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	41.628,32 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	41.628,32 D	0,00	0,00	41.628,32D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 3.1.2.2.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	41.628,32 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	41.628,32 D	0,00	0,00	41.628,32D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 136 / 307

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.:	41.628,32 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	41.628,32 D	0,00	0,00	41.628,32D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:			
		41.628,32 D			
14/04/2026	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..		20.296,60		61.924,92 D
		Total do Dia:	20.296,60	0,00	
		Saldo Conta Contábil:	20.296,60	0,00	61.924,92 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	59.084,57 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	59.084,57 D	0,00	0,00	59.084,57D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 139 / 307

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.:	59.084,57 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	59.084,57 D	0,00	0,00	59.084,57D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 140 / 307

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.:			
		59.084,57 D			
08/04/2026	Liquidação do empenho nº 41 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 EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS.		2.647,63		61.732,20 D
		Total do Dia:	2.647,63	0,00	
		Saldo Conta Contábil:	2.647,63	0,00	61.732,20 D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 141 / 307

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

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	172.697,74 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	172.697,74 D	0,00	0,00	172.697,74D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 3.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	172.697,74 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	172.697,74 D	0,00	0,00	172.697,74D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 3.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	3.000,00 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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.:	3.000,00 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 145 / 307

Conta Contábil: 3.3.2.2.1.98.00.00.00.000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:			
		3.000,00 D			
14/04/2026	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		4.000,00 D
		Total do Dia:	1.000,00	0,00	
		Saldo Conta Contábil:	1.000,00	0,00	4.000,00 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 3.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	169.697,74 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	169.697,74 D	0,00	0,00	169.697,74D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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.:	169.697,74 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	169.697,74 D	0,00	0,00	169.697,74D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 9.945,50 D			
06/04/2026	Liquidação do 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)..		4.500,00		14.445,50 D
	Total do Dia:		4.500,00	0,00	
08/04/2026	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		14.918,25 D
	Total do Dia:		472,75	0,00	
30/04/2026	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		15.391,00 D
30/04/2026	Liquidação do 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)..		4.500,00		19.891,00 D
30/04/2026	Liquidação do 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)..		4.500,00		24.391,00 D
	Total do Dia:		9.472,75	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	9.945,50 D	14.445,50	0,00	24.391,00 D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 150 / 307

Conta Contábil: 3.3.2.3.1.98.00.00.00.000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:			
		88.128,57 D			
17/04/2026	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		117.504,76 D
		Total do Dia:	29.376,19	0,00	
		Saldo Conta Contábil:	29.376,19	0,00	117.504,76 D



ESTADO DO AMZNAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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.: 66.823,67 D			
04/04/2026	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A 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.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PM		1.680,00		68.503,67 D
	Total do Dia:		1.680,00	0,00	
06/04/2026	Liquidação do 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		100.003,67 D
06/04/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.		450,00		100.453,67 D
	Total do Dia:		31.950,00	0,00	
07/04/2026	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		101.033,67 D
07/04/2026	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,		1.680,00		102.713,67 D



ESTADO DO AMAZONAS

SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 152 / 307

COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOUREARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/202			
07/04/2026	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	105.713,67 D
07/04/2026	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	107.013,67 D
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.	450,00	107.463,67 D
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.	450,00	107.913,67 D
07/04/2026	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	1.300,00	109.213,67 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026
Página: 153 / 307

07/04/2026	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.. Liquidação do empenho nº 12 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 FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..	3.000,00		112.213,67 D
09/04/2026	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.	11.760,00 12.052,00	0,00	124.265,67 D
30/04/2026	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.	12.052,00 12.052,00	0,00	136.317,67 D
30/04/2026	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..	2.596,48		138.914,15 D
30/04/2026	Liquidação 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		139.494,15 D
30/04/2026	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..	2.670,12		142.164,27 D
Total do Dia:		17.898,60	0,00	



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Saldo Conta Contábil:	66.823,67 D	75.340,60	0,00	142.164,27 D
-----------------------	-------------	-----------	------	--------------



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 3.7.0.0.0.00.00.00.000000 - TRIBUTÁRIAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	6.649,26 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	6.649,26 D	0,00	0,00	6.649,26D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 3.7.2.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	6.649,26 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	6.649,26 D	0,00	0,00	6.649,26D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 3.7.2.1.0.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	6.649,26 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	6.649,26 D	0,00	0,00	6.649,26D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 3.7.2.1.1.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	6.649,26 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	6.649,26 D	0,00	0,00	6.649,26D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 159 / 307

Conta Contábil: 3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 - PIS/PASEP

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	6.649,26 D			
24/04/2026	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..		2.271,54		8.920,80 D
	Total do Dia:		2.271,54	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	6.649,26 D	2.271,54	0,00	8.920,80 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 4.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	669.551,74 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	669.551,74 C	0,00	0,00	669.551,74C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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.:	649.124,71 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	649.124,71 C	0,00	0,00	649.124,71C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 162 / 307

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

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	649.124,71 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	649.124,71 C	0,00	0,00	649.124,71C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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.:	649.124,71 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	649.124,71 C	0,00	0,00	649.124,71C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 4.3.3.1.1.00.00.00.000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO					
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	649.124,71 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	649.124,71 C	0,00	0,00	649.124,71C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026
Página: 165 / 307

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.: 649.124,71 C			
01/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			9.630,82	658.755,53 C
01/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.729,68	663.485,21 C
	Total do Dia:		0,00	14.360,50	
02/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			5.878,87	669.364,08 C
02/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.038,43	675.402,51 C
	Total do Dia:		0,00	11.917,30	
06/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			3.961,05	679.363,56 C
06/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.343,98	685.707,54 C
	Total do Dia:		0,00	10.305,03	
07/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.601,92	690.309,46 C
07/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.841,84	695.151,30 C
	Total do Dia:		0,00	9.443,76	
08/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			8.076,32	703.227,62 C
08/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			5.748,39	708.976,01 C
	Total do Dia:		0,00	13.824,71	
09/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			5.575,73	714.551,74 C
09/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.242,86	720.794,60 C
	Total do Dia:		0,00	11.818,59	
10/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.578,50	727.373,10 C
10/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			5.687,95	733.061,05 C
	Total do Dia:		0,00	12.266,45	
13/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.187,16	737.248,21 C
13/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -			6.217,15	743.465,36 C



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Principal (1611010100).				
	Total do Dia:	0,00	10.404,31	
14/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.627,44	750.092,80 C
14/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.470,45	756.563,25 C
	Total do Dia:	0,00	13.097,89	
15/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.015,03	762.578,28 C
15/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.395,55	766.973,83 C
	Total do Dia:	0,00	10.410,58	
16/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.298,17	769.272,00 C
16/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.817,56	774.089,56 C
	Total do Dia:	0,00	7.115,73	
17/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.145,25	776.234,81 C
17/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		7.878,00	784.112,81 C
17/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.417,99	786.530,80 C
	Total do Dia:	0,00	12.441,24	
20/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.765,57	788.296,37 C
20/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.424,13	790.720,50 C
	Total do Dia:	0,00	4.189,70	
22/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.696,93	793.417,43 C
22/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.159,18	794.576,61 C
	Total do Dia:	0,00	3.856,11	
23/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.567,91	797.144,52 C
23/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.761,29	798.905,81 C
	Total do Dia:	0,00	4.329,20	
24/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.797,73	800.703,54 C
24/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.398,34	803.101,88 C



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT. ÁGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	4.196,07	
27/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			2.448,55	805.550,43 C
27/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			28.360,80	833.911,23 C
27/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			28.360,80	862.272,03 C
27/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			945,36	863.217,39 C
27/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			89,52	863.306,91 C
27/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			1.005,48	864.312,39 C
		Total do Dia:	0,00	61.210,51	
28/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			2.208,89	866.521,28 C
28/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			2.034,85	868.556,13 C
		Total do Dia:	0,00	4.243,74	
29/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.552,01	873.108,14 C
29/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			2.920,47	876.028,61 C
		Total do Dia:	0,00	7.472,48	
30/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			20.070,31	896.098,92 C
30/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			3.458,94	899.557,86 C
		Total do Dia:	0,00	23.529,25	
Saldo Conta Contábil:		649.124,71 C	0,00	250.433,15	899.557,86 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 4.4.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	20.427,03 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	20.427,03 C	0,00	0,00	20.427,03C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 169 / 307

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

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	20.427,03 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	20.427,03 C	0,00	0,00	20.427,03C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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.:	20.427,03 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	20.427,03 C	0,00	0,00	20.427,03C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 171 / 307

Conta Contábil: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:			
		20.427,03 C			
30/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).			2.478,61	22.905,64 C
30/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).			4.565,01	27.470,65 C
	Total do Dia:		0,00	7.043,62	
	Saldo Conta Contábil:	20.427,03 C	0,00	7.043,62	27.470,65 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 172 / 307

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 5.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ORÇAMENTO APROVADO

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



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 5.2.1.0.0.00.00.00.0000000 - 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: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 5.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA

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



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 5.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 - DOTAÇÃO INICIAL

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



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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			
01/04/2026	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO SAAE 34/2026)).		5.241,23		196.498,37 D
		Total do Dia:	5.241,23	0,00	
		Saldo Conta Contábil:	5.241,23	0,00	196.498,37 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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			
01/04/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 34/2026).			5.241,23	5.241,23 C
01/04/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 34/2026).		5.241,23		0,00 C
	Total do Dia:		5.241,23	5.241,23	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	5.241,23	5.241,23	0,00 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:			
		0,00			
01/04/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 34/2026).			5.241,23	5.241,23 C
01/04/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 34/2026).		5.241,23		0,00 C
	Total do Dia:		5.241,23	5.241,23	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	5.241,23	5.241,23	0,00 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 186 / 307

Conta Contábil: 5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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			
01/04/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 34/2026).			5.241,23	196.498,37 C
	Total do Dia:		0,00	5.241,23	
	Saldo Conta Contábil:	191.257,14 C	0,00	5.241,23	196.498,37 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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

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



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 5.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

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



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 196 / 307

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

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



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 6.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

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



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 6.2.1.0.0.00.00.00.000000 - 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: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026
Página: 199 / 307

Conta Contábil: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RECEITA A REALIZAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 2.136.048,26 C			
01/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		9.630,82		2.126.417,44 C
01/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.729,68		2.121.687,76 C
	Total do Dia:		14.360,50	0,00	
02/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.878,87		2.115.808,89 C
02/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.038,43		2.109.770,46 C
	Total do Dia:		11.917,30	0,00	
06/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.961,05		2.105.809,41 C
06/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.343,98		2.099.465,43 C
	Total do Dia:		10.305,03	0,00	
07/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.601,92		2.094.863,51 C
07/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.841,84		2.090.021,67 C
	Total do Dia:		9.443,76	0,00	
08/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		8.076,32		2.081.945,35 C
08/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.748,39		2.076.196,96 C
	Total do Dia:		13.824,71	0,00	
09/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.575,73		2.070.621,23 C
09/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.242,86		2.064.378,37 C
	Total do Dia:		11.818,59	0,00	
10/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.578,50		2.057.799,87 C
10/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.687,95		2.052.111,92 C
	Total do Dia:		12.266,45	0,00	
13/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.187,16		2.047.924,76 C
13/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -		6.217,15		2.041.707,61 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Principal (1611010100).				
	Total do Dia:	10.404,31	0,00	
14/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	6.627,44		2.035.080,17 C
14/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	6.470,45		2.028.609,72 C
	Total do Dia:	13.097,89	0,00	
15/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	6.015,03		2.022.594,69 C
15/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.395,55		2.018.199,14 C
	Total do Dia:	10.410,58	0,00	
16/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.298,17		2.015.900,97 C
16/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.817,56		2.011.083,41 C
	Total do Dia:	7.115,73	0,00	
17/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.145,25		2.008.938,16 C
17/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	7.878,00		2.001.060,16 C
17/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.417,99		1.998.642,17 C
	Total do Dia:	12.441,24	0,00	
20/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.765,57		1.996.876,60 C
20/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.424,13		1.994.452,47 C
	Total do Dia:	4.189,70	0,00	
22/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.696,93		1.991.755,54 C
22/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.159,18		1.990.596,36 C
	Total do Dia:	3.856,11	0,00	
23/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.567,91		1.988.028,45 C
23/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.761,29		1.986.267,16 C
	Total do Dia:	4.329,20	0,00	
24/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.797,73		1.984.469,43 C
24/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2	2.398,34		1.982.071,09 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).

	Total do Dia:	4.196,07	0,00	
27/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.448,55		1.979.622,54 C
27/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	28.360,80		1.951.261,74 C
27/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	28.360,80		1.922.900,94 C
27/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	945,36		1.921.955,58 C
27/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	89,52		1.921.866,06 C
27/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.005,48		1.920.860,58 C
	Total do Dia:	61.210,51	0,00	
28/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.208,89		1.918.651,69 C
28/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.034,85		1.916.616,84 C
	Total do Dia:	4.243,74	0,00	
29/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.552,01		1.912.064,83 C
29/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.920,47		1.909.144,36 C
	Total do Dia:	7.472,48	0,00	
30/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	20.070,31		1.889.074,05 C
30/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.458,94		1.885.615,11 C
30/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).	2.478,61		1.883.136,50 C
30/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).	4.565,01		1.878.571,49 C
	Total do Dia:	30.572,87	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.136.048,26 C	0,00	1.878.571,49 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026
Página: 202 / 307

Conta Contábil: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 - RECEITA REALIZADA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 669.551,74 C			
01/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			9.630,82	679.182,56 C
01/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.729,68	683.912,24 C
	Total do Dia:		0,00	14.360,50	
02/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			5.878,87	689.791,11 C
02/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.038,43	695.829,54 C
	Total do Dia:		0,00	11.917,30	
06/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			3.961,05	699.790,59 C
06/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.343,98	706.134,57 C
	Total do Dia:		0,00	10.305,03	
07/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.601,92	710.736,49 C
07/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.841,84	715.578,33 C
	Total do Dia:		0,00	9.443,76	
08/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			8.076,32	723.654,65 C
08/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			5.748,39	729.403,04 C
	Total do Dia:		0,00	13.824,71	
09/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			5.575,73	734.978,77 C
09/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.242,86	741.221,63 C
	Total do Dia:		0,00	11.818,59	
10/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.578,50	747.800,13 C
10/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			5.687,95	753.488,08 C
	Total do Dia:		0,00	12.266,45	
13/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.187,16	757.675,24 C
13/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -			6.217,15	763.892,39 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026
Página: 203 / 307

Principal (1611010100).				
	Total do Dia:	0,00	10.404,31	
14/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.627,44	770.519,83 C
14/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.470,45	776.990,28 C
	Total do Dia:	0,00	13.097,89	
15/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.015,03	783.005,31 C
15/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.395,55	787.400,86 C
	Total do Dia:	0,00	10.410,58	
16/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.298,17	789.699,03 C
16/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.817,56	794.516,59 C
	Total do Dia:	0,00	7.115,73	
17/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.145,25	796.661,84 C
17/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		7.878,00	804.539,84 C
17/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.417,99	806.957,83 C
	Total do Dia:	0,00	12.441,24	
20/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.765,57	808.723,40 C
20/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.424,13	811.147,53 C
	Total do Dia:	0,00	4.189,70	
22/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.696,93	813.844,46 C
22/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.159,18	815.003,64 C
	Total do Dia:	0,00	3.856,11	
23/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.567,91	817.571,55 C
23/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.761,29	819.332,84 C
	Total do Dia:	0,00	4.329,20	
24/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.797,73	821.130,57 C
24/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		2.398,34	823.528,91 C



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT. ÁGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).					
Total do Dia:		0,00	4.196,07		
27/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.448,55		825.977,46 C
27/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		28.360,80		854.338,26 C
27/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		28.360,80		882.699,06 C
27/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		945,36		883.644,42 C
27/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		89,52		883.733,94 C
27/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.005,48		884.739,42 C
Total do Dia:		0,00	61.210,51		
28/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.208,89		886.948,31 C
28/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.034,85		888.983,16 C
Total do Dia:		0,00	4.243,74		
29/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.552,01		893.535,17 C
29/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.920,47		896.455,64 C
Total do Dia:		0,00	7.472,48		
30/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		20.070,31		916.525,95 C
30/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.458,94		919.984,89 C
30/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).		2.478,61		922.463,50 C
30/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).		4.565,01		927.028,51 C
Total do Dia:		0,00	30.572,87		
Saldo Conta Contábil:		669.551,74 C	0,00	257.476,77	927.028,51 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 207 / 307

Conta Contábil: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 - CREDITO DISPONÍVEL

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 1.436.896,51 C			
01/04/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 34/2026).		5.241,23		1.431.655,28 C
01/04/2026	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO SAAE 34/2026)).			5.241,23	1.436.896,51 C
01/04/2026	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO FEITO INDEVIDAMENTO- VALOR ACIMA DO CONTRATO..			5.040,00	1.441.936,51 C
01/04/2026	Empenho nº 41 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 EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS.		2.647,63		1.439.288,88 C
	Total do Dia:		7.888,86	10.281,23	
02/04/2026	Empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A 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.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI		20.160,00		1.419.128,88 C
	Total do Dia:		20.160,00	0,00	
29/04/2026	Empenho nº 40 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2026-SAAE..		8.674,00		1.410.454,88 C
	Total do Dia:		8.674,00	0,00	
30/04/2026	Empenho nº 42 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 COSMO SILVA DE JESUS - TEMPORARIOS.		2.593,60		1.407.861,28 C
	Total do Dia:		2.593,60	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	1.436.896,51 C	39.316,46	10.281,23	1.407.861,28 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 6.2.2.1.3.00.00.00.00.000000 - CREDITO UTILIZADO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.368.703,49 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	1.368.703,49 C	0,00	0,00	1.368.703,49C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 209 / 307

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.: 816.244,02 C			
01/04/2026	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO FEITO INDEVIDAMENTO- VALOR ACIMA DO CONTRATO..		5.040,00		811.204,02 C
01/04/2026	Empenho nº 41 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 EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS.			2.647,63	813.851,65 C
	Total do Dia:		5.040,00	2.647,63	
02/04/2026	Empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A 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.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI			20.160,00	834.011,65 C
	Total do Dia:		0,00	20.160,00	
04/04/2026	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A 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.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PM		1.680,00		832.331,65 C
	Total do Dia:		1.680,00	0,00	
06/04/2026	Liquidação do 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		809.123,65 C
06/04/2026	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE		31.500,00		777.623,65 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 210 / 307

06/04/2026	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026. Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903990000000 - 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)..	4.500,00		773.123,65 C
06/04/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.	450,00		772.673,65 C
	Total do Dia:	59.658,00	0,00	
07/04/2026	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		772.093,65 C
07/04/2026	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 GESTÃO PÚBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO (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		770.413,65 C
07/04/2026	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 GESTÃO PÚBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE	3.000,00		767.413,65 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

07/04/2026	TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 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	766.113,65 C
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..	450,00	765.663,65 C
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°003/2026-SAAE IRANDUBA..	2.168,74	763.494,91 C
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.	450,00	763.044,91 C
07/04/2026	Liquidação do 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	761.553,92 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

07/04/2026	Liquidação do 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		760.473,62 C
07/04/2026	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		759.173,62 C
07/04/2026	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		756.173,62 C
	Total do Dia:	16.500,03	0,00	
08/04/2026	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		755.700,87 C
08/04/2026	Liquidação do empenho nº 41 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 EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS.	2.647,63		753.053,24 C
	Total do Dia:	3.120,38	0,00	
09/04/2026	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.	12.052,00		741.001,24 C
	Total do Dia:	12.052,00	0,00	



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 213 / 307

14/04/2026	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		740.001,24 C
14/04/2026	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..	20.296,60		719.704,64 C
	Total do Dia:	21.296,60	0,00	
17/04/2026	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		690.328,45 C
	Total do Dia:	29.376,19	0,00	
24/04/2026	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..	2.271,54		688.056,91 C
	Total do Dia:	2.271,54	0,00	
29/04/2026	Empenho nº 40 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2026-SAAE..		8.674,00	696.730,91 C
29/04/2026	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..	4.068,50		692.662,41 C
29/04/2026	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..	24.926,50		667.735,91 C
29/04/2026	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	31.125,06		636.610,85 C



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

	AUTARQUIA..			
29/04/2026	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..	28.646,10		607.964,75 C
	Total do Dia:	88.766,16	8.674,00 2.593,60	
30/04/2026	Empenho nº 42 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 COSMO SILVA DE JESUS - TEMPORARIOS.			610.558,35 C
30/04/2026	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		610.085,60 C
30/04/2026	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-UP 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.	12.052,00		598.033,60 C
30/04/2026	Liquidação do 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)..	4.500,00		593.533,60 C
30/04/2026	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..	2.596,48		590.937,12 C
30/04/2026	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		590.357,12 C
30/04/2026	Liquidação do 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	4.500,00		585.857,12 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

30/04/2026

PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER
AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA
MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO
ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM
VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..
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..

Total do Dia:	27.371,35	2.593,60	
Saldo Conta Contábil:	816.244,02 C	267.132,25	583.187,00 C

2.670,12 583.187,00 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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.: 9.610,84 C			
08/04/2026	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.		726,69		8.884,15 C
	Total do Dia:		726,69	0,00	
17/04/2026	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.		726,69		8.157,46 C
	Total do Dia:		726,69	0,00	
30/04/2026	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.		1.404,64		6.752,82 C
	Total do Dia:		1.404,64	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	9.610,84 C	2.858,02	0,00	6.752,82 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 217 / 307

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.: 17,92 C			
04/04/2026	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A 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.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PM			1.680,00	1.697,92 C
	Total do Dia:		0,00	1.680,00	
06/04/2026	Liquidação do 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	24.905,92 C
06/04/2026	Liquidação do 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	56.405,92 C
06/04/2026	Liquidação do 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)..			4.500,00	60.905,92 C
06/04/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.			450,00	61.355,92 C
06/04/2026	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 -		23.208,00		38.147,92 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 218 / 307

	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..			
06/04/2026	Pagamento do 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)..	4.500,00		33.647,92 C
	Total do Dia:	27.708,00	59.658,00	
07/04/2026	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	34.227,92 C
07/04/2026	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	35.907,92 C
07/04/2026	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	38.907,92 C
07/04/2026	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,		1.300,00	40.207,92 C



ESTADO DO AMAZONAS

SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 219 / 307

07/04/2026	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..		
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.	450,00	40.657,92 C
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°003/2026-SAAE IRANDUBA..	2.168,74	42.826,66 C
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.	450,00	43.276,66 C
07/04/2026	Liquidação do 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	44.767,65 C
07/04/2026	Liquidação do 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	45.847,95 C
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -	1.300,00	47.147,95 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

07/04/2026	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.. 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	50.147,95 C
07/04/2026	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 FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..	1.680,00	48.467,95 C
07/04/2026	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 CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOUREARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 003/2025	3.000,00	45.467,95 C
07/04/2026	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 FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..	1.300,00	44.167,95 C



ESTADO DO AMZNAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026
Página: 221 / 307

07/04/2026	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 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	43.717,95 C
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°003/2026-SAAE IRANDUBA..	2.168,74	41.549,21 C
07/04/2026	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	41.099,21 C
07/04/2026	Pagamento do 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	39.608,22 C
07/04/2026	Pagamento do 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	38.527,92 C
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO	580,00	37.947,92 C



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT. ÁGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 222 / 307

E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE
TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS
DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO
001/2026..

	Total do Dia:	12.200,03	16.500,03	
08/04/2026	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.		726,69	38.674,61 C
08/04/2026	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	39.147,36 C
08/04/2026	Liquidação do empenho nº 41 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 EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS.		2.647,63	41.794,99 C
08/04/2026	Pagamento do 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		10.294,99 C
08/04/2026	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.	726,69		9.568,30 C
08/04/2026	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		9.095,55 C
08/04/2026	Pagamento do empenho nº 41 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 EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS.	2.647,63		6.447,92 C
	Total do Dia:	35.347,07	3.847,07	
09/04/2026	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-UP 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS		12.052,00	18.499,92 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 223 / 307

09/04/2026	CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE. Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-UP 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.	12.052,00		6.447,92 C
	Total do Dia:	12.052,00	12.052,00	
14/04/2026	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	7.447,92 C
14/04/2026	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..		20.296,60	27.744,52 C
14/04/2026	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		26.744,52 C
14/04/2026	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..	20.296,60		6.447,92 C
	Total do Dia:	21.296,60	21.296,60	
17/04/2026	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.		726,69	7.174,61 C
17/04/2026	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	36.550,80 C
17/04/2026	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	29.376,19		7.174,61 C



ESTADO DO AMZNAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026
Página: 224 / 307

17/04/2026	RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES... 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.	726,69		6.447,92 C
	Total do Dia:	30.102,88	30.102,88	
24/04/2026	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..		2.271,54	8.719,46 C
24/04/2026	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..	2.271,54		6.447,92 C
	Total do Dia:	2.271,54	2.271,54	
29/04/2026	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..		4.068,50	10.516,42 C
29/04/2026	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..		24.926,50	35.442,92 C
29/04/2026	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.319004010000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..		31.125,06	66.567,98 C
29/04/2026	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.319004010000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..		28.646,10	95.214,08 C
29/04/2026	Pagamento 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..	4.068,50		91.145,58 C
29/04/2026	Pagamento 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	24.926,50		66.219,08 C



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

29/04/2026	FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.. Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..	31.125,06		35.094,02 C
29/04/2026	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..	28.646,10		6.447,92 C
	Total do Dia:	88.766,16	88.766,16	
30/04/2026	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	6.920,67 C
30/04/2026	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-UP 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.		12.052,00	18.972,67 C
30/04/2026	Liquidação do 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)..		4.500,00	23.472,67 C
30/04/2026	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..		2.596,48	26.069,15 C
30/04/2026	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	26.649,15 C
30/04/2026	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -		4.500,00	31.149,15 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 226 / 307

MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA
REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E
PROCESSAMENTO CONTÁBIL PARA ATENDER
AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA
MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO
ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM
VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..

30/04/2026	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.	1.404,64	32.553,79 C
30/04/2026	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..	2.670,12	35.223,91 C
30/04/2026	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.	1.404,64	33.819,27 C
30/04/2026	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..	2.670,12	31.149,15 C
30/04/2026	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..	2.596,48	28.552,67 C
Total do Dia:		6.671,24	28.775,99
Saldo Conta Contábil:		17,92 C	236.415,52
			264.950,27
			28.552,67 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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.: 542.830,71 C			
06/04/2026	Pagamento do 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	566.038,71 C
06/04/2026	Pagamento do 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)..			4.500,00	570.538,71 C
	Total do Dia:		0,00	27.708,00	
07/04/2026	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	572.218,71 C
07/04/2026	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	575.218,71 C
07/04/2026	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			1.300,00	576.518,71 C



ESTADO DO AMAZONAS

SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 228 / 307

07/04/2026	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 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 ./.	450,00	576.968,71 C
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°003/2026-SAAE IRANDUBA..	2.168,74	579.137,45 C
07/04/2026	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 ./.	450,00	579.587,45 C
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.339030210000000 - 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	581.078,44 C
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.339030160000000 - 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	582.158,74 C
07/04/2026	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	580,00	582.738,74 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 229 / 307

E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE
TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS
DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO
001/2026..

		Total do Dia:	0,00	12.200,03	
08/04/2026	Pagamento do 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	614.238,74 C
08/04/2026	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.			726,69	614.965,43 C
08/04/2026	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	615.438,18 C
08/04/2026	Pagamento do empenho nº 41 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 EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS.			2.647,63	618.085,81 C
		Total do Dia:	0,00	35.347,07	
09/04/2026	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-UP 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.			12.052,00	630.137,81 C
		Total do Dia:	0,00	12.052,00	
14/04/2026	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	631.137,81 C
14/04/2026	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..			20.296,60	651.434,41 C
		Total do Dia:	0,00	21.296,60	
17/04/2026	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18			29.376,19	680.810,60 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 230 / 307

17/04/2026	(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... 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.		726,69	681.537,29 C
	Total do Dia:	0,00	30.102,88	
24/04/2026	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..		2.271,54	683.808,83 C
	Total do Dia:	0,00	2.271,54	
29/04/2026	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	687.877,33 C
29/04/2026	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..		24.926,50	712.803,83 C
29/04/2026	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..		31.125,06	743.928,89 C
29/04/2026	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..		28.646,10	772.574,99 C
	Total do Dia:	0,00	88.766,16	
30/04/2026	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.		1.404,64	773.979,63 C
30/04/2026	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..		2.670,12	776.649,75 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

30/04/2026	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..		2.596,48	779.246,23 C
Total do Dia:			0,00	6.671,24
Saldo Conta Contábil:			0,00	236.415,52
				779.246,23 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 237 / 307

Conta Contábil: 6.3.1.7.0.00.00.00.000000 - 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: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 - 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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 7.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES DEVEDORES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.924.464,62 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.924.464,62 D	0,00	0,00	2.924.464,62D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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			
14/04/2026	Assinatura do Contrato 2/2026 ref. a Prestação de serviços		60.000,00		311.091,13 D
		Total do Dia:	60.000,00	0,00	
		Saldo Conta Contábil:	60.000,00	0,00	311.091,13 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 7.2.0.0.00.00.00.00.000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.673.373,49 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.673.373,49 D	0,00	0,00	2.673.373,49D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 7.2.1.0.0.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.673.373,49 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.673.373,49 D	0,00	0,00	2.673.373,49D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.673.373,49 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.673.373,49 D	0,00	0,00	2.673.373,49D



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 2.673.373,49 D			
01/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		9.630,82		2.683.004,31 D
01/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.729,68		2.687.733,99 D
	Total do Dia:		14.360,50	0,00	
02/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.878,87		2.693.612,86 D
02/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.038,43		2.699.651,29 D
	Total do Dia:		11.917,30	0,00	
06/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.961,05		2.703.612,34 D
06/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.343,98		2.709.956,32 D
	Total do Dia:		10.305,03	0,00	
07/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.601,92		2.714.558,24 D
07/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.841,84		2.719.400,08 D
	Total do Dia:		9.443,76	0,00	
08/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		8.076,32		2.727.476,40 D
08/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.748,39		2.733.224,79 D
	Total do Dia:		13.824,71	0,00	
09/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.575,73		2.738.800,52 D
09/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.242,86		2.745.043,38 D
	Total do Dia:		11.818,59	0,00	
10/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.578,50		2.751.621,88 D
10/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.687,95		2.757.309,83 D
	Total do Dia:		12.266,45	0,00	
13/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.187,16		2.761.496,99 D
13/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -		6.217,15		2.767.714,14 D



ESTADO DO AMANAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Principal (1611010100).				
	Total do Dia:	10.404,31	0,00	
14/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	6.627,44		2.774.341,58 D
14/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	6.470,45		2.780.812,03 D
	Total do Dia:	13.097,89	0,00	
15/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	6.015,03		2.786.827,06 D
15/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.395,55		2.791.222,61 D
	Total do Dia:	10.410,58	0,00	
16/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.298,17		2.793.520,78 D
16/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.817,56		2.798.338,34 D
	Total do Dia:	7.115,73	0,00	
17/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.145,25		2.800.483,59 D
17/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	7.878,00		2.808.361,59 D
17/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.417,99		2.810.779,58 D
	Total do Dia:	12.441,24	0,00	
20/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.765,57		2.812.545,15 D
20/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.424,13		2.814.969,28 D
	Total do Dia:	4.189,70	0,00	
22/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.696,93		2.817.666,21 D
22/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.159,18		2.818.825,39 D
	Total do Dia:	3.856,11	0,00	
23/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.567,91		2.821.393,30 D
23/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.761,29		2.823.154,59 D
	Total do Dia:	4.329,20	0,00	
24/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.797,73		2.824.952,32 D
24/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2	2.398,34		2.827.350,66 D



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT. ÁGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 254 / 307

ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -
Principal (1611010100).

	Total do Dia:	4.196,07	0,00	
27/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.448,55		2.829.799,21 D
27/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	28.360,80		2.858.160,01 D
27/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	28.360,80		2.886.520,81 D
27/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	945,36		2.887.466,17 D
27/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	89,52		2.887.555,69 D
27/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.005,48		2.888.561,17 D
	Total do Dia:	61.210,51	0,00	
28/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.208,89		2.890.770,06 D
28/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.034,85		2.892.804,91 D
	Total do Dia:	4.243,74	0,00	
29/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.552,01		2.897.356,92 D
29/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.920,47		2.900.277,39 D
29/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 04/2026..	910,00		2.901.187,39 D
	Total do Dia:	8.382,48	0,00	
30/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	20.070,31		2.921.257,70 D
30/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.458,94		2.924.716,64 D
30/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).	2.478,61		2.927.195,25 D
30/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).	4.565,01		2.931.760,26 D
	Total do Dia:	30.572,87	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.673.373,49 D	0,00	2.931.760,26 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 8.0.0.0.0.00.00.00.000000 - CONTROLES CREDITORES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.924.464,62 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.924.464,62 C	0,00	0,00	2.924.464,62C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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 AMZNAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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			
14/04/2026	Assinatura do Contrato 2/2026 ref. a Prestação de serviços			60.000,00	311.091,13 C
		Total do Dia:	0,00	60.000,00	
		Saldo Conta Contábil:	0,00	60.000,00	311.091,13 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 8.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.673.373,49 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.673.373,49 C	0,00	0,00	2.673.373,49C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 263 / 307

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.:	2.673.373,49 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.673.373,49 C	0,00	0,00	2.673.373,49C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 8.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.673.373,49 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.673.373,49 C	0,00	0,00	2.673.373,49C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 265 / 307

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.:	1.150.414,50 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	1.150.414,50 C	0,00	0,00	1.150.414,50C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 266 / 307

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.: 1.150.414,50 C			
01/04/2026	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO FEITO INDEVIDAMENTO- VALOR ACIMA DO CONTRATO..			5.040,00	1.155.454,50 C
01/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			9.630,82	1.165.085,32 C
01/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.729,68	1.169.815,00 C
01/04/2026	Retenção extraorçamentária na despesa extra de nº 17 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE.		1.040,00		1.168.775,00 C
01/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.		7.517,35		1.161.257,65 C
01/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (INSS - SAAE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..			8.557,35	1.169.815,00 C
01/04/2026	Empenho nº 41 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 EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS.		2.647,63		1.167.167,37 C
	Total do Dia:		11.204,98	27.957,85	
02/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			5.878,87	1.173.046,24 C
02/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.038,43	1.179.084,67 C
02/04/2026	Empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A 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.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI		20.160,00		1.158.924,67 C
	Total do Dia:		20.160,00	11.917,30	
06/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			3.961,05	1.162.885,72 C
06/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.343,98	1.169.229,70 C
06/04/2026	Pagamento de empenho de nº 33 (F FRANCO BELEM LTDA) via debito_automatico.		23.208,00		1.146.021,70 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 267 / 307

06/04/2026	Pagamento do 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	1.169.229,70 C
06/04/2026	Pagamento do 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)..	4.500,00	1.173.729,70 C
06/04/2026	Pagamento de empenho de nº 38 (J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via debito_automatico.	4.500,00	1.169.229,70 C
Total do Dia:		27.708,00	38.013,03
07/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.601,92	1.173.831,62 C
07/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.841,84	1.178.673,46 C
07/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico.	537,78	1.178.135,68 C
07/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE MARÇO/2026.	537,78	1.178.673,46 C
07/04/2026	Pagamento de empenho de nº 13 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico.	1.680,00	1.176.993,46 C
07/04/2026	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	1.178.673,46 C
07/04/2026	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	1.181.673,46 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 268 / 307

07/04/2026	ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico.	3.000,00		1.178.673,46 C
07/04/2026	Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico.	1.300,00		1.177.373,46 C
07/04/2026	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	1.178.673,46 C
07/04/2026	Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico.	450,00		1.178.223,46 C
07/04/2026	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	1.178.673,46 C
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº003/2026-SAAE IRANDUBA..		2.168,74	1.180.842,20 C
07/04/2026	Pagamento de empenho de nº 23 (POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA) via debito_automatico.	2.168,74		1.178.673,46 C
07/04/2026	Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico.	450,00		1.178.223,46 C
07/04/2026	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,		450,00	1.178.673,46 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026
Página: 269 / 307

	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.			
07/04/2026	Pagamento de empenho de nº 35 (POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA) via debito_automatico.	1.490,99		1.177.182,47 C
07/04/2026	Pagamento do 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	1.178.673,46 C
07/04/2026	Pagamento do 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	1.179.753,76 C
07/04/2026	Pagamento de empenho de nº 36 (POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA) via debito_automatico.	1.080,30		1.178.673,46 C
07/04/2026	Pagamento de empenho de nº 9 (ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico.	580,00		1.178.093,46 C
07/04/2026	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	1.178.673,46 C
	Total do Dia:	12.737,81	22.181,57	
08/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		8.076,32	1.186.749,78 C
08/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.748,39	1.192.498,17 C
08/04/2026	Pagamento do 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	1.223.998,17 C
08/04/2026	Pagamento de empenho de nº 34 (NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.	31.500,00		1.192.498,17 C
08/04/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17		726,69	1.193.224,86 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 270 / 307

	(03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.			
08/04/2026	Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.	726,69		1.192.498,17 C
08/04/2026	Pagamento de empenho de nº 8 (JOÃO FRANCISCO MACHADO DINIZ - ME) via debito_automatico.	472,75		1.192.025,42 C
08/04/2026	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	1.192.498,17 C
08/04/2026	Pagamento do empenho nº 41 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 EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS.		2.647,63	1.195.145,80 C
08/04/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 41 ref. INSS - SAAE.	213,96		1.194.931,84 C
08/04/2026	Pagamento de empenho de nº 41 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.	2.433,67		1.192.498,17 C
	Total do Dia:	35.347,07	49.171,78	
09/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.575,73	1.198.073,90 C
09/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.242,86	1.204.316,76 C
09/04/2026	Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA) via debito_automatico.	12.052,00		1.192.264,76 C
09/04/2026	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-UP 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.		12.052,00	1.204.316,76 C
	Total do Dia:	12.052,00	23.870,59	
10/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.578,50	1.210.895,26 C
10/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.687,95	1.216.583,21 C
	Total do Dia:	0,00	12.266,45	
13/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.187,16	1.220.770,37 C
13/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -		6.217,15	1.226.987,52 C



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT. ÁGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Principal (1611010100).				
		Total do Dia:	0,00	10.404,31
14/04/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.627,44	1.233.614,96 C
14/04/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.470,45	1.240.085,41 C
14/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (INSS - SAAE) ref. INSS - MARÇO/2026.		6.742,92	1.246.828,33 C
14/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.	5.702,92		1.241.125,41 C
14/04/2026	Retenção extraorçamentária na despesa extra de nº 15 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE.	1.040,00		1.240.085,41 C
14/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.	1.154,75		1.238.930,66 C
14/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (INSS - SAAE) ref. INSS - MARÇO/2026.		1.154,75	1.240.085,41 C
14/04/2026	Pagamento de empenho de nº 16 (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT) via debito_automatico.	1.000,00		1.239.085,41 C
14/04/2026	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	1.240.085,41 C
14/04/2026	Pagamento de empenho de nº 21 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.	20.296,60		1.219.788,81 C
14/04/2026	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..		20.296,60	1.240.085,41 C
		Total do Dia:	29.194,27	42.292,16
15/04/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.015,03	1.246.100,44 C
15/04/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.395,55	1.250.495,99 C
		Total do Dia:	0,00	10.410,58
16/04/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.298,17	1.252.794,16 C
16/04/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.817,56	1.257.611,72 C
		Total do Dia:	0,00	7.115,73
17/04/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.145,25	1.259.756,97 C
17/04/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2		7.878,00	1.267.634,97 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 272 / 307

	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			
17/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.417,99	1.270.052,96 C
17/04/2026	Pagamento de empenho de nº 15 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMANAS) via debito_automatico.	29.376,19		1.240.676,77 C
17/04/2026	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	1.270.052,96 C
17/04/2026	Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.	726,69		1.269.326,27 C
17/04/2026	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.		726,69	1.270.052,96 C
	Total do Dia:	30.102,88	42.544,12	
20/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.765,57	1.271.818,53 C
20/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.424,13	1.274.242,66 C
	Total do Dia:	0,00	4.189,70	
22/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.696,93	1.276.939,59 C
22/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.159,18	1.278.098,77 C
	Total do Dia:	0,00	3.856,11	
23/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.567,91	1.280.666,68 C
23/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.761,29	1.282.427,97 C
	Total do Dia:	0,00	4.329,20	
24/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.797,73	1.284.225,70 C
24/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.398,34	1.286.624,04 C
24/04/2026	Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico.	2.271,54		1.284.352,50 C
24/04/2026	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		2.271,54	1.286.624,04 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA..				
	Total do Dia:	2.271,54	6.467,61	
27/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.448,55	1.289.072,59 C
27/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		28.360,80	1.317.433,39 C
27/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		28.360,80	1.345.794,19 C
27/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		945,36	1.346.739,55 C
27/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		89,52	1.346.829,07 C
27/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.005,48	1.347.834,55 C
	Total do Dia:	0,00	61.210,51	
28/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.208,89	1.350.043,44 C
28/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.034,85	1.352.078,29 C
	Total do Dia:	0,00	4.243,74	
29/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.552,01	1.356.630,30 C
29/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.920,47	1.359.550,77 C
29/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico.	910,00		1.358.640,77 C
29/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 04/2026..		910,00	1.359.550,77 C
29/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA NA COMP. 04/2026..		494,40	1.360.045,17 C
29/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico.	494,40		1.359.550,77 C
29/04/2026	Empenho nº 40 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2026-SAAE..	8.674,00		1.350.876,77 C
29/04/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE -	4.068,50		1.346.808,27 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026
Página: 274 / 307

29/04/2026	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico. 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	1.350.876,77 C
29/04/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE.	2.869,48	1.348.007,29 C
29/04/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.	19.354,45	1.328.652,84 C
29/04/2026	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..	24.926,50	1.353.579,34 C
29/04/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.	2.702,57	1.350.876,77 C
29/04/2026	Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.	31.125,06	1.319.751,71 C
29/04/2026	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..	31.125,06	1.350.876,77 C
29/04/2026	Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.	23.523,96	1.327.352,81 C
29/04/2026	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..	28.646,10	1.355.998,91 C
29/04/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. IRPF - SAAE.	494,40	1.355.504,51 C
29/04/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. INSS - SAAE.	4.627,74	1.350.876,77 C
	Total do Dia:	98.844,56	97.643,04
30/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	20.070,31	1.370.947,08 C
30/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.458,94	1.374.406,02 C
30/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).	2.478,61	1.376.884,63 C
30/04/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).	4.565,01	1.381.449,64 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026
Página: 275 / 307

30/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico.	2.869,48		1.378.580,16 C
30/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE ABRIL/2026.		2.869,48	1.381.449,64 C
30/04/2026	Empenho nº 42 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 COSMO SILVA DE JESUS - TEMPORARIOS.	2.593,60		1.378.856,04 C
30/04/2026	Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.	1.404,64		1.377.451,40 C
30/04/2026	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.		1.404,64	1.378.856,04 C
30/04/2026	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..		2.670,12	1.381.526,16 C
30/04/2026	Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	2.670,12		1.378.856,04 C
30/04/2026	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..		2.596,48	1.381.452,52 C
30/04/2026	Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	2.596,48		1.378.856,04 C
Total do Dia:		12.134,32	40.113,59	
Saldo Conta Contábil:		1.150.414,50 C	291.757,43	1.378.856,04 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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.:	795.383,81 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	795.383,81 C	0,00	0,00	795.383,81C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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.: 823.804,70 C			
01/04/2026	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO FEITO INDEVIDAMENTO- VALOR ACIMA DO CONTRATO..		5.040,00		818.764,70 C
01/04/2026	Empenho nº 41 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 EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS.			2.647,63	821.412,33 C
	Total do Dia:		5.040,00	2.647,63	
02/04/2026	Empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A 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.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI			20.160,00	841.572,33 C
	Total do Dia:		0,00	20.160,00	
04/04/2026	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A 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.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PM		1.680,00		839.892,33 C
	Total do Dia:		1.680,00	0,00	
06/04/2026	Liquidação do 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		816.684,33 C
06/04/2026	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE		31.500,00		785.184,33 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 278 / 307

06/04/2026	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 03/2026. Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903990000000 - 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)..	4.500,00		780.684,33 C
06/04/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.	450,00		780.234,33 C
07/04/2026	Total do Dia:	59.658,00	0,00	
07/04/2026	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		779.654,33 C
07/04/2026	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 GESTÃO PÚBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO (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		777.974,33 C
07/04/2026	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 GESTÃO PÚBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE	3.000,00		774.974,33 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026
Página: 279 / 307

07/04/2026	TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025.. 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	773.674,33 C
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.	450,00	773.224,33 C
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°003/2026-SAAE IRANDUBA..	2.168,74	771.055,59 C
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.	450,00	770.605,59 C
07/04/2026	Liquidação do 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	769.114,60 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

07/04/2026	Liquidação do 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		768.034,30 C
07/04/2026	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		766.734,30 C
07/04/2026	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		763.734,30 C
	Total do Dia:	16.500,03	0,00	
08/04/2026	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.	726,69		763.007,61 C
08/04/2026	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		762.534,86 C
08/04/2026	Liquidação do empenho nº 41 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 EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS.	2.647,63		759.887,23 C
	Total do Dia:	3.847,07	0,00	
09/04/2026	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	12.052,00		747.835,23 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 281 / 307

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:	12.052,00	0,00	
14/04/2026	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		746.835,23 C
14/04/2026	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..	20.296,60		726.538,63 C
	Total do Dia:	21.296,60	0,00	
17/04/2026	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.	726,69		725.811,94 C
17/04/2026	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		696.435,75 C
	Total do Dia:	30.102,88	0,00	
24/04/2026	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..	2.271,54		694.164,21 C
	Total do Dia:	2.271,54	0,00	
29/04/2026	Empenho nº 40 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.339030260000000 - 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 Nº07/2026- SAAE..		8.674,00	702.838,21 C
29/04/2026	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 COMISSONADOS DESTA AUTARQUIA..	4.068,50		698.769,71 C
29/04/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.319011010000000 - 2.046 -	24.926,50		673.843,21 C



ESTADO DO AMANAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DESTA AUTARQUIA..			
29/04/2026	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..	31.125,06		642.718,15 C
29/04/2026	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..	28.646,10		614.072,05 C
	Total do Dia:	88.766,16	8.674,00	
30/04/2026	Empenho nº 42 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 COSMO SILVA DE JESUS - TEMPORARIOS.		2.593,60	616.665,65 C
30/04/2026	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		616.192,90 C
30/04/2026	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-UP 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.	12.052,00		604.140,90 C
30/04/2026	Liquidação do 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)..	4.500,00		599.640,90 C
30/04/2026	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..	2.596,48		597.044,42 C
30/04/2026	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -	580,00		596.464,42 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 283 / 307

	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..			
30/04/2026	Liquidação do 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 CONTÁBIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..	4.500,00		591.964,42 C
30/04/2026	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.	1.404,64		590.559,78 C
30/04/2026	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..	2.670,12		587.889,66 C
	Total do Dia:	28.775,99	2.593,60	
	Saldo Conta Contábil:	823.804,70 C	269.990,27	34.075,23
				587.889,66 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:			
		28.420,89 D			
08/04/2026	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.		726,69		29.147,58 D
		Total do Dia:	726,69	0,00	
		Saldo Conta Contábil:	726,69	0,00	29.147,58 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 8.2.1.1.3.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	183.106,60 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	183.106,60 C	0,00	0,00	183.106,60C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 172.437,61 C			
04/04/2026	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A 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.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PM			1.680,00	174.117,61 C
	Total do Dia:		0,00	1.680,00	
06/04/2026	Liquidação do 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	197.325,61 C
06/04/2026	Liquidação do 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	228.825,61 C
06/04/2026	Liquidação do 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)..			4.500,00	233.325,61 C
06/04/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.			450,00	233.775,61 C
06/04/2026	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905222000000 - 2.046 -		23.208,00		210.567,61 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 287 / 307

	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..			
06/04/2026	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.339039050000000 - 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)..	4.500,00		206.067,61 C
	Total do Dia:	27.708,00	59.658,00	
07/04/2026	Liquidação 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	206.647,61 C
07/04/2026	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	208.327,61 C
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 12 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 FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..		3.000,00	211.327,61 C
07/04/2026	Liquidação 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,		1.300,00	212.627,61 C



ESTADO DO AMAZONAS

SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 288 / 307

07/04/2026	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.. Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.	450,00	213.077,61 C
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°003/2026-SAAE IRANDUBA..	2.168,74	215.246,35 C
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.	450,00	215.696,35 C
07/04/2026	Liquidação do 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	217.187,34 C
07/04/2026	Liquidação do 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	218.267,64 C
07/04/2026	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -	1.300,00	219.567,64 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

07/04/2026	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.. 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	222.567,64 C
07/04/2026	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	220.887,64 C
07/04/2026	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	217.887,64 C
07/04/2026	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	1.300,00	216.587,64 C



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT. ÁGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

07/04/2026	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025.. 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 ./.	450,00	216.137,64 C
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.339030070000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°003/2026-SAAE IRANDUBA..	2.168,74	213.968,90 C
07/04/2026	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 ./.	450,00	213.518,90 C
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.339030210000000 - 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	212.027,91 C
07/04/2026	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.339030160000000 - 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	210.947,61 C
07/04/2026	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	580,00	210.367,61 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 291 / 307

E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE
TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS
DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO
001/2026..

Total do Dia:		12.200,03	16.500,03	
08/04/2026	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.		726,69	211.094,30 C
08/04/2026	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.		726,69	211.820,99 C
08/04/2026	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	212.293,74 C
08/04/2026	Liquidação do empenho nº 41 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 EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS.		2.647,63	214.941,37 C
08/04/2026	Pagamento do 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		183.441,37 C
08/04/2026	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.	726,69		182.714,68 C
08/04/2026	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		182.241,93 C
08/04/2026	Pagamento do empenho nº 41 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 EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS.	2.647,63		179.594,30 C
Total do Dia:		35.347,07	4.573,76	
09/04/2026	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13		12.052,00	191.646,30 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 292 / 307

09/04/2026	(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 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-UP 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.	12.052,00		179.594,30 C
	Total do Dia:	12.052,00	12.052,00	
14/04/2026	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	180.594,30 C
14/04/2026	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..		20.296,60	200.890,90 C
14/04/2026	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		199.890,90 C
14/04/2026	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES..	20.296,60		179.594,30 C
	Total do Dia:	21.296,60	21.296,60	
17/04/2026	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.		726,69	180.320,99 C
17/04/2026	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	209.697,18 C
17/04/2026	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18	29.376,19		180.320,99 C



ESTADO DO AMAZONAS

SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 293 / 307

17/04/2026	(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... 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.	726,69		179.594,30 C
	Total do Dia:	30.102,88	30.102,88	
24/04/2026	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..		2.271,54	181.865,84 C
24/04/2026	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..	2.271,54		179.594,30 C
	Total do Dia:	2.271,54	2.271,54	
29/04/2026	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..		4.068,50	183.662,80 C
29/04/2026	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..		24.926,50	208.589,30 C
29/04/2026	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..		31.125,06	239.714,36 C
29/04/2026	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..		28.646,10	268.360,46 C
29/04/2026	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		264.291,96 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 294 / 307

29/04/2026	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..	24.926,50		239.365,46 C
29/04/2026	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 3 (03001.17.122.11.2046.31900401000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..	31.125,06		208.240,40 C
29/04/2026	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..	28.646,10		179.594,30 C
	Total do Dia:	88.766,16	88.766,16	
30/04/2026	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	180.067,05 C
30/04/2026	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-UP 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.		12.052,00	192.119,05 C
30/04/2026	Liquidação do 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)..		4.500,00	196.619,05 C
30/04/2026	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..		2.596,48	199.215,53 C
30/04/2026	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		580,00	199.795,53 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 295 / 307

TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..				
30/04/2026	Liquidação do 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)..		4.500,00	204.295,53 C
30/04/2026	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.		1.404,64	205.700,17 C
30/04/2026	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..		2.670,12	208.370,29 C
30/04/2026	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.	1.404,64		206.965,65 C
30/04/2026	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..	2.670,12		204.295,53 C
30/04/2026	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..	2.596,48		201.699,05 C
Total do Dia:		6.671,24	28.775,99	
Saldo Conta Contábil:		172.437,61 C	236.415,52	201.699,05 C
			265.676,96	



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026
Página: 296 / 307

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.: 10.668,99 C			
01/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (INSS - SAAE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8.557,35		2.111,64 C
	Total do Dia:		8.557,35	0,00	
07/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE MARÇO/2026.		537,78		1.573,86 C
	Total do Dia:		537,78	0,00	
08/04/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 41 ref. INSS - SAAE.			213,96	1.787,82 C
	Total do Dia:		0,00	213,96	
14/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (INSS - SAAE) ref. INSS - MARÇO/2026.		6.742,92		4.955,10 D
14/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (INSS - SAAE) ref. INSS - MARÇO/2026.		1.154,75		6.109,85 D
	Total do Dia:		7.897,67	0,00	
29/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA NA COMP. 04/2026..		494,40		6.604,25 D
29/04/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.			2.702,57	3.901,68 D
29/04/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE.			2.869,48	1.032,20 D
29/04/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. INSS - SAAE.			4.627,74	3.595,54 C
29/04/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. IRPF - SAAE.			494,40	4.089,94 C
	Total do Dia:		494,40	10.694,19	
30/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE ABRIL/2026.		2.869,48		1.220,46 C
	Total do Dia:		2.869,48	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	10.668,99 C	20.356,68	10.908,15	1.220,46 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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.:	544.468,58 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	544.468,58 C	0,00	0,00	544.468,58C



ESTADO DO AMAZONAS

SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 298 / 307

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.: 522.993,26 C			
06/04/2026	Pagamento de empenho de nº 33 (F FRANCO BELEM LTDA) via debito_automatico.			23.208,00	546.201,26 C
06/04/2026	Pagamento de empenho de nº 38 (J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via debito_automatico.			4.500,00	550.701,26 C
	Total do Dia:		0,00	27.708,00	
07/04/2026	Pagamento de empenho de nº 13 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-CONVERGEM) via debito_automatico.			1.680,00	552.381,26 C
07/04/2026	Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-CONVERGEM) via debito_automatico.			3.000,00	555.381,26 C
07/04/2026	Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-CONVERGEM) via debito_automatico.			1.300,00	556.681,26 C
07/04/2026	Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-CONVERGEM) via debito_automatico.			450,00	557.131,26 C
07/04/2026	Pagamento de empenho de nº 23 (POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA) via debito_automatico.			2.168,74	559.300,00 C
07/04/2026	Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-CONVERGEM) via debito_automatico.			450,00	559.750,00 C
07/04/2026	Pagamento de empenho de nº 35 (POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA) via debito_automatico.			1.490,99	561.240,99 C
07/04/2026	Pagamento de empenho de nº 36 (POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA) via debito_automatico.			1.080,30	562.321,29 C
07/04/2026	Pagamento de empenho de nº 9 (ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico.			580,00	562.901,29 C
	Total do Dia:		0,00	12.200,03	
08/04/2026	Pagamento de empenho de nº 34 (NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.			31.500,00	594.401,29 C
08/04/2026	Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.			726,69	595.127,98 C
08/04/2026	Pagamento de empenho de nº 8 (JOÃO FRANCISCO MACHADO DINIZ - ME) via debito_automatico.			472,75	595.600,73 C
08/04/2026	Pagamento de empenho de nº 41 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			2.433,67	598.034,40 C
	Total do Dia:		0,00	35.133,11	
09/04/2026	Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA) via debito_automatico.			12.052,00	610.086,40 C
	Total do Dia:		0,00	12.052,00	
14/04/2026	Pagamento de empenho de nº 16 (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT) via debito_automatico.			1.000,00	611.086,40 C
14/04/2026	Pagamento de empenho de nº 21 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via			20.296,60	631.383,00 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 299 / 307

	debito_automatico.				
		Total do Dia:	0,00	21.296,60	
17/04/2026	Pagamento de empenho de nº 15 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMZNAS) via debito_automatico.			29.376,19	660.759,19 C
17/04/2026	Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.			726,69	661.485,88 C
		Total do Dia:	0,00	30.102,88	
24/04/2026	Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico.			2.271,54	663.757,42 C
		Total do Dia:	0,00	2.271,54	
29/04/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			4.068,50	667.825,92 C
29/04/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			19.354,45	687.180,37 C
29/04/2026	Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			31.125,06	718.305,43 C
29/04/2026	Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			23.523,96	741.829,39 C
		Total do Dia:	0,00	78.071,97	
30/04/2026	Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.			1.404,64	743.234,03 C
30/04/2026	Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.			2.670,12	745.904,15 C
30/04/2026	Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.			2.596,48	748.500,63 C
		Total do Dia:	0,00	6.671,24	
	Saldo Conta Contábil:	522.993,26 C	0,00	225.507,37	748.500,63 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 300 / 307

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.: 21.475,32 C			
01/04/2026	Retenção extraorçamentária na despesa extra de nº 17 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE.			1.040,00	22.515,32 C
01/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.			7.517,35	30.032,67 C
	Total do Dia:		0,00	8.557,35	
07/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			537,78	30.570,45 C
	Total do Dia:		0,00	537,78	
14/04/2026	Retenção extraorçamentária na despesa extra de nº 15 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE.			1.040,00	31.610,45 C
14/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.			5.702,92	37.313,37 C
14/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.			1.154,75	38.468,12 C
	Total do Dia:		0,00	7.897,67	
29/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico.			910,00	39.378,12 C
29/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico.			494,40	39.872,52 C
	Total do Dia:		0,00	1.404,40	
30/04/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			2.869,48	42.742,00 C
	Total do Dia:		0,00	2.869,48	
	Saldo Conta Contábil:	21.475,32 C	0,00	21.266,68	42.742,00 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta Contábil: 8.2.2.0.0.00.00.00.000000 - 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: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 303 / 307

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: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 304 / 307

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

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



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 305 / 307

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.: 3.584.740,93 D			
01/04/2026	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO FEITO INDEVIDAMENTO- VALOR ACIMA DO CONTRATO..			5.040,00	3.579.700,93 D
01/04/2026	Empenho nº 41 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 EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS.		2.647,63		3.582.348,56 D
	Total do Dia:		2.647,63	5.040,00	
02/04/2026	Empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A 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.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI		20.160,00		3.602.508,56 D
	Total do Dia:		20.160,00	0,00	
29/04/2026	Empenho nº 40 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2026-SAAE..		8.674,00		3.611.182,56 D
	Total do Dia:		8.674,00	0,00	
30/04/2026	Empenho nº 42 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 COSMO SILVA DE JESUS - TEMPORARIOS.		2.593,60		3.613.776,16 D
	Total do Dia:		2.593,60	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	3.584.740,93 D	34.075,23	5.040,00	3.613.776,16 D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026

Página: 306 / 307

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.: 3.584.740,93 C			
01/04/2026	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO FEITO INDEVIDAMENTO- VALOR ACIMA DO CONTRATO..		5.040,00		3.579.700,93 C
01/04/2026	Empenho nº 41 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 EZEQUIEL CARDOSO MAIA - TEMPORARIOS.			2.647,63	3.582.348,56 C
	Total do Dia:		5.040,00	2.647,63	
02/04/2026	Empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A 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.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI			20.160,00	3.602.508,56 C
	Total do Dia:		0,00	20.160,00	
29/04/2026	Empenho nº 40 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2026-SAAE..			8.674,00	3.611.182,56 C
	Total do Dia:		0,00	8.674,00	
30/04/2026	Empenho nº 42 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 COSMO SILVA DE JESUS - TEMPORARIOS.			2.593,60	3.613.776,16 C
	Total do Dia:		0,00	2.593,60	
	Saldo Conta Contábil:	3.584.740,93 C	5.040,00	34.075,23	3.613.776,16 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Exercício de 2026
Página: 307 / 307

ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES
PRESIDENTE

REGINEY DE SOUZA SAMPAIO
FINANCEIRO

MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER
CONTADOR