



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 1.0.0.0.0.00.00.00.0000000 - ATIVO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.805.549,08 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.805.549,08 D	0,00	0,00	2.805.549,08D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO CIRCULANTE

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.225.868,07 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.225.868,07 D	0,00	0,00	2.225.868,07D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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.:	831.799,74 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	831.799,74 D	0,00	0,00	831.799,74D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 4 / 282

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.:	831.799,74 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	831.799,74 D	0,00	0,00	831.799,74D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 5 / 282

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.:	831.799,74 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	831.799,74 D	0,00	0,00	831.799,74D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000000 - CONTA ÚNICA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	25.111,60 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	25.111,60 D	0,00	0,00	25.111,60D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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.: 25.046,21 D			
08/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		7.878,00		32.924,21 D
	Total do Dia:		7.878,00	0,00	
12/05/2026	Pagamento de empenho de nº 9 (ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico.			580,00	32.344,21 D
	Total do Dia:		0,00	580,00	
28/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		1.575,60		33.919,81 D
28/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		28.360,80		62.280,61 D
28/05/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico.			975,00	61.305,61 D
28/05/2026	Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			19.354,45	41.951,16 D
28/05/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			23.547,46	18.403,70 D
28/05/2026	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 108.888 2 para: Banco Bradesco S.A.: 4011 8) ref. TED.		15.000,00		33.403,70 D
	Total do Dia:		44.936,40	43.876,91	
29/05/2026	Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.			1.417,35	31.986,35 D
	Total do Dia:		0,00	1.417,35	
	Saldo Conta Contábil:	25.046,21 D	52.814,40	45.874,26	31.986,35 D



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT. ÁGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:			0,00
04/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			3.144,21	3.144,21 C
04/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		3.258,93		114,72 D
	Total do Dia:		3.258,93	3.144,21	
05/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			6.244,87	6.130,15 C
05/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		6.417,80		287,65 D
	Total do Dia:		6.417,80	6.244,87	
06/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			11.747,24	11.459,59 C
06/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		12.119,28		659,69 D
	Total do Dia:		12.119,28	11.747,24	
07/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			5.128,60	4.468,91 C
07/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		5.301,88		832,97 D
	Total do Dia:		5.301,88	5.128,60	
08/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			4.472,92	3.639,95 C
08/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		4.614,29		974,34 D
	Total do Dia:		4.614,29	4.472,92	
11/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			5.434,60	4.460,26 C
11/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		5.615,35		1.155,09 D
	Total do Dia:		5.615,35	5.434,60	
12/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		3.432,43		4.587,52 D
12/05/2026	Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA) via debito_automatico.			12.052,00	7.464,48 C
12/05/2026	Pagamento de empenho de nº 38 (J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via debito_automatico.			4.500,00	11.964,48 C
12/05/2026	Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico.			450,00	12.414,48 C
12/05/2026	Pagamento de empenho de nº 39 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico.			1.680,00	14.094,48 C
12/05/2026	Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico.			3.000,00	17.094,48 C
12/05/2026	Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico.			1.300,00	18.394,48 C
12/05/2026	Pagamento de empenho de nº 40 (F FRANCO BELEM LTDA) via debito_automatico.			8.674,00	27.068,48 C
12/05/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		19.682,28		7.386,20 C
	Total do Dia:		23.114,71	31.656,00	



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026
Página: 9 / 282

13/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		11.389,27	18.775,47 C
13/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	11.763,14		7.012,33 C
	Total do Dia:	11.763,14	11.389,27	
14/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		4.718,47	11.730,80 C
14/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	4.851,41		6.879,39 C
	Total do Dia:	4.851,41	4.718,47	
15/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	2.818,96		4.060,43 C
15/05/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.	5.965,45		1.905,02 D
	Total do Dia:	8.784,41	0,00	
18/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		3.633,14	1.728,12 C
18/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	3.713,67		1.985,55 D
	Total do Dia:	3.713,67	3.633,14	
19/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		4.521,66	2.536,11 C
19/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	4.619,43		2.083,32 D
	Total do Dia:	4.619,43	4.521,66	
20/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		3.864,57	1.781,25 C
20/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	3.983,98		2.202,73 D
	Total do Dia:	3.983,98	3.864,57	
21/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	1.755,04		3.957,77 D
21/05/2026	Pagamento de empenho de nº 38 (J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via debito_automatico.		4.500,00	542,23 C
21/05/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.	2.794,26		2.252,03 D
	Total do Dia:	4.549,30	4.500,00	
22/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		3.386,21	1.134,18 C
22/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	3.515,25		2.381,07 D
	Total do Dia:	3.515,25	3.386,21	
25/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	3.540,67		5.921,74 D
25/05/2026	Pagamento de empenho de nº 15 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS) via debito_automatico.		29.376,19	23.454,45 C
25/05/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.	25.927,04		2.472,59 D
	Total do Dia:	29.467,71	29.376,19	
26/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		1.440,72	1.031,87 D
26/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	1.474,41		2.506,28 D
	Total do Dia:	1.474,41	1.440,72	
27/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		21.683,49	19.177,21 C



ESTADO DO AMZNAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

27/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	21.861,01		2.683,80 D
	Total do Dia:	21.861,01	21.683,49	
28/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	2.613,45		5.297,25 D
28/05/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.	12.472,21		17.769,46 D
28/05/2026	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 108.888 2 para: Banco Bradesco S.A.: 4011 8) ref. TED.		15.000,00	2.769,46 D
	Total do Dia:	15.085,66	15.000,00	
29/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		6.525,47	3.756,01 C
29/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	6.607,32		2.851,31 D
29/05/2026	Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		2.842,31	9,00 D
29/05/2026	Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		9,00	0,00 C
	Total do Dia:	6.607,32	9.376,78	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	180.718,94	0,00 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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 AMZNAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 65,39 D			
04/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			3.296,30	3.230,91 C
04/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		3.418,90		187,99 D
	Total do Dia:		3.418,90	3.296,30	
05/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			4.409,84	4.221,85 C
05/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		4.552,16		330,31 D
	Total do Dia:		4.552,16	4.409,84	
06/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			6.259,07	5.928,76 C
06/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		6.444,21		515,45 D
	Total do Dia:		6.444,21	6.259,07	
07/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			5.590,25	5.074,80 C
07/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		8.235,73		3.160,93 D
07/05/2026	Pagamento de empenho de nº 42 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			2.384,50	776,43 D
	Total do Dia:		8.235,73	7.974,75	
08/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			6.240,58	5.464,15 C
08/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		6.425,38		961,23 D
	Total do Dia:		6.425,38	6.240,58	
11/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			6.435,72	5.474,49 C
11/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		6.598,83		1.124,34 D
	Total do Dia:		6.598,83	6.435,72	
12/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			5.064,50	3.940,16 C
12/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		5.700,70		1.760,54 D
12/05/2026	Pagamento de empenho de nº 8 (JOÃO FRANCISCO MACHADO DINIZ - ME) via debito_automatico.			472,75	1.287,79 D
	Total do Dia:		5.700,70	5.537,25	
13/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			7.113,03	5.825,24 C
13/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		7.317,40		1.492,16 D
	Total do Dia:		7.317,40	7.113,03	
14/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			7.375,60	5.883,44 C
14/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		7.587,05		1.703,61 D
	Total do Dia:		7.587,05	7.375,60	
15/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			1.653,29	50,32 D
15/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO		2.745,86		2.796,18 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026
Página: 13 / 282

15/05/2026	BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA. Pagamento de empenho de nº 16 (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT) via debito_automatico.		1.000,00	1.796,18 D
	Total do Dia:	2.745,86	2.653,29	
18/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		4.009,22	2.213,04 C
18/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	4.123,65		1.910,61 D
	Total do Dia:	4.123,65	4.009,22	
19/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		1.682,30	228,31 D
19/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	1.730,81		1.959,12 D
	Total do Dia:	1.730,81	1.682,30	
20/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		1.704,38	254,74 D
20/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	1.785,13		2.039,87 D
	Total do Dia:	1.785,13	1.704,38	
21/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	3.744,66		5.784,53 D
21/05/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.		358,53	5.426,00 D
21/05/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.		6.290,31	864,31 C
21/05/2026	Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico.		19,28	883,59 C
21/05/2026	Pagamento de empenho de nº 21 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.		18.075,08	18.958,67 C
21/05/2026	Pagamento de empenho de nº 43 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.		1.166,17	20.124,84 C
21/05/2026	Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.	22.301,17		2.176,33 D
	Total do Dia:	26.045,83	25.909,37	
22/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		2.506,62	330,29 C
22/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	2.578,91		2.248,62 D
	Total do Dia:	2.578,91	2.506,62	
25/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	2.493,16		4.741,78 D
25/05/2026	Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico.		2.574,77	2.167,01 D
25/05/2026	Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.		733,22	1.433,79 D
25/05/2026	Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.	964,74		2.398,53 D
	Total do Dia:	3.457,90	3.307,99	
26/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		1.252,43	1.146,10 D



ESTADO DO AMZNAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

26/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	1.295,25		2.441,35 D
	Total do Dia:	1.295,25	1.252,43	
27/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		1.676,71	764,64 D
27/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	1.719,53		2.484,17 D
	Total do Dia:	1.719,53	1.676,71	
28/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	5.261,91		7.746,08 D
28/05/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.		494,40	7.251,68 D
28/05/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico.		2.869,48	4.382,20 D
28/05/2026	Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.		4.068,50	313,70 D
28/05/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.		31.837,80	31.524,10 C
28/05/2026	Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.	34.145,80		2.621,70 D
	Total do Dia:	39.407,71	39.270,18	
29/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		3.985,46	1.363,76 C
29/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.	4.084,06		2.720,30 D
29/05/2026	Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		2.654,91	65,39 D
	Total do Dia:	4.084,06	6.640,37	
	Saldo Conta Contábil:	65,39 D	145.255,00	145.255,00
				65,39 D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	806.688,14 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	806.688,14 D	0,00	0,00	806.688,14D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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.: 561.961,94 D			
04/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		3.144,21		565.106,15 D
	Total do Dia:		3.144,21	0,00	
05/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		6.244,87		571.351,02 D
	Total do Dia:		6.244,87	0,00	
06/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		11.747,24		583.098,26 D
	Total do Dia:		11.747,24	0,00	
07/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		5.128,60		588.226,86 D
	Total do Dia:		5.128,60	0,00	
08/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		4.472,92		592.699,78 D
	Total do Dia:		4.472,92	0,00	
11/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		5.434,60		598.134,38 D
	Total do Dia:		5.434,60	0,00	
12/05/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			19.682,28	578.452,10 D
	Total do Dia:		0,00	19.682,28	
13/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		11.389,27		589.841,37 D
	Total do Dia:		11.389,27	0,00	
14/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		4.718,47		594.559,84 D
	Total do Dia:		4.718,47	0,00	
15/05/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			5.965,45	588.594,39 D
	Total do Dia:		0,00	5.965,45	
18/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		3.633,14		592.227,53 D
	Total do Dia:		3.633,14	0,00	
19/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		4.521,66		596.749,19 D
	Total do Dia:		4.521,66	0,00	
20/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		3.864,57		600.613,76 D
	Total do Dia:		3.864,57	0,00	
21/05/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			2.794,26	597.819,50 D
	Total do Dia:		0,00	2.794,26	
22/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		3.386,21		601.205,71 D
	Total do Dia:		3.386,21	0,00	
25/05/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			25.927,04	575.278,67 D
	Total do Dia:		0,00	25.927,04	
26/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		1.440,72		576.719,39 D
	Total do Dia:		1.440,72	0,00	
27/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A.		21.683,49		598.402,88 D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 17 / 282

Agência: 3286 Conta: 108.888 2.

		Total do Dia:	21.683,49	0,00	
28/05/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			12.472,21	585.930,67 D
		Total do Dia:	0,00	12.472,21	
29/05/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		6.525,47		592.456,14 D
29/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.		4.868,96		597.325,10 D
		Total do Dia:	11.394,43	0,00	
Saldo Conta Contábil:		561.961,94 D	102.204,40	66.841,24	597.325,10 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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.: 244.726,20 D			
04/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		3.296,30		248.022,50 D
	Total do Dia:		3.296,30	0,00	
05/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		4.409,84		252.432,34 D
	Total do Dia:		4.409,84	0,00	
06/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		6.259,07		258.691,41 D
	Total do Dia:		6.259,07	0,00	
07/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		5.590,25		264.281,66 D
	Total do Dia:		5.590,25	0,00	
08/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		6.240,58		270.522,24 D
	Total do Dia:		6.240,58	0,00	
11/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		6.435,72		276.957,96 D
	Total do Dia:		6.435,72	0,00	
12/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		5.064,50		282.022,46 D
	Total do Dia:		5.064,50	0,00	
13/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		7.113,03		289.135,49 D
	Total do Dia:		7.113,03	0,00	
14/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		7.375,60		296.511,09 D
	Total do Dia:		7.375,60	0,00	
15/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		1.653,29		298.164,38 D
	Total do Dia:		1.653,29	0,00	
18/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		4.009,22		302.173,60 D
	Total do Dia:		4.009,22	0,00	
19/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		1.682,30		303.855,90 D
	Total do Dia:		1.682,30	0,00	
20/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		1.704,38		305.560,28 D
	Total do Dia:		1.704,38	0,00	
21/05/2026	Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			22.301,17	283.259,11 D
	Total do Dia:		0,00	22.301,17	
22/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		2.506,62		285.765,73 D
	Total do Dia:		2.506,62	0,00	
25/05/2026	Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			964,74	284.800,99 D
	Total do Dia:		0,00	964,74	
26/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		1.252,43		286.053,42 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

27/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.	Total do Dia:	1.252,43 1.676,71	0,00	287.730,13 D
28/05/2026	Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.	Total do Dia:	1.676,71	0,00 34.145,80	253.584,33 D
29/05/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.	Total do Dia:	0,00 3.985,46	34.145,80	257.569,79 D
29/05/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.		2.592,75		260.162,54 D
		Total do Dia:	6.578,21	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	244.726,20 D	72.848,05	57.411,71	260.162,54 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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.:	1.308.717,89 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	1.308.717,89 D	0,00	0,00	1.308.717,89D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.308.717,89 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	1.308.717,89 D	0,00	0,00	1.308.717,89D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.308.717,89 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	1.308.717,89 D	0,00	0,00	1.308.717,89D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 24 / 282

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.: 20.885,83 D			
21/05/2026	Retenção extraorçamentária na despesa extra de nº 18 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE.			1.040,00	19.845,83 D
	Total do Dia:		0,00	1.040,00	
28/05/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 05/2026..		975,00		20.820,83 D
	Total do Dia:		975,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	20.885,83 D	975,00	1.040,00	20.820,83 D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 25 / 282

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 1.1.5.0.0.00.00.00.00.000000 - ESTOQUES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	85.350,44 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	85.350,44 D	0,00	0,00	85.350,44D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 1.1.5.6.0.00.00.00.00.000000 - ALMOXARIFADO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	85.350,44 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	85.350,44 D	0,00	0,00	85.350,44D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 1.1.5.6.1.00.00.00.00.000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	85.350,44 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	85.350,44 D	0,00	0,00	85.350,44D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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			
12/05/2026	Liquidação do 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		60.401,52 D
		Total do Dia:	8.674,00	0,00	
		Saldo Conta Contábil:	8.674,00	0,00	60.401,52 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 1.1.5.6.1.02.00.00.00.000000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.896,09 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.896,09 D	0,00	0,00	2.896,09D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 1.1.5.6.1.07.00.00.00.000000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	5.482,52 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	5.482,52 D	0,00	0,00	5.482,52D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 1.1.5.6.1.99.00.00.00.000000 - OUTROS - ALMOXARIFADO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	25.244,31 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	25.244,31 D	0,00	0,00	25.244,31D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 1.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	579.681,01 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	579.681,01 D	0,00	0,00	579.681,01D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 1.2.3.0.0.00.00.00.000000 - IMOBILIZADO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	579.681,01 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	579.681,01 D	0,00	0,00	579.681,01D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 1.2.3.1.0.00.00.00.00.000000 - BENS MOVEIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	717.138,75 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	717.138,75 D	0,00	0,00	717.138,75D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.00.00.00.000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	717.138,75 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	717.138,75 D	0,00	0,00	717.138,75D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01.00.00.000000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	678.504,75 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	678.504,75 D	0,00	0,00	678.504,75D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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.:	652.204,75 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	652.204,75 D	0,00	0,00	652.204,75D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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

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



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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

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



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.04.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	999,99 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	999,99 C	0,00	0,00	999,99C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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.:	2.629.647,26 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.629.647,26 C	0,00	0,00	2.629.647,26C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO CIRCULANTE

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	164.090,12 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	164.090,12 C	0,00	0,00	164.090,12C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	13.739,01 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	13.739,01 C	0,00	0,00	13.739,01C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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
28/05/2026	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..			28.995,00	28.995,00 C
28/05/2026	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..			60.581,66	89.576,66 C
28/05/2026	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..		4.068,50		85.508,16 C
28/05/2026	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..		24.926,50		60.581,66 C
28/05/2026	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..		31.837,80		28.743,86 C
28/05/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..		28.743,86		0,00 C
	Total do Dia:		89.576,66	89.576,66	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	89.576,66	89.576,66	0,00 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 - FÉRIAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:			
		17,92 C			
07/05/2026	Liquidação do 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	2.611,52 C
07/05/2026	Pagamento do 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		17,92 C
		Total do Dia:	2.593,60	2.593,60	
		Saldo Conta Contábil:	2.593,60	2.593,60	17,92 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 67 / 282

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		
25/05/2026	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
25/05/2026	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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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.:	13.721,09 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	13.721,09 C	0,00	0,00	13.721,09C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 2.1.1.4.1.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	13.721,09 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	13.721,09 C	0,00	0,00	13.721,09C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 2.1.1.4.1.01.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	6.808,52 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	6.808,52 C	0,00	0,00	6.808,52C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 71 / 282

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.: 6.808,52 C			
25/05/2026	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.		733,22		6.075,30 C
	Total do Dia:		733,22	0,00	
29/05/2026	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.		1.417,35		4.657,95 C
	Total do Dia:		1.417,35	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	6.808,52 C	2.150,57	0,00	4.657,95 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 75 / 282

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
21/05/2026	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..			18.075,08	18.075,08 C
21/05/2026	Liquidação do empenho nº 43 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..			1.166,17	19.241,25 C
21/05/2026	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..		18.075,08		1.166,17 C
21/05/2026	Pagamento do empenho nº 43 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..		1.166,17		0,00 C
	Total do Dia:		19.241,25	19.241,25	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	19.241,25	19.241,25	0,00 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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.:	77.110,85 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	77.110,85 C	0,00	0,00	77.110,85C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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.:	77.110,85 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	77.110,85 C	0,00	0,00	77.110,85C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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.:	77.110,85 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	77.110,85 C	0,00	0,00	77.110,85C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 - FORNECEDORES NACIONAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	77.110,85 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	77.110,85 C	0,00	0,00	77.110,85C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 80 / 282

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.: 77.110,85 C			
12/05/2026	Liquidação do 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	85.784,85 C
12/05/2026	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		85.312,10 C
12/05/2026	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		73.260,10 C
12/05/2026	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		68.760,10 C
12/05/2026	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		68.310,10 C
12/05/2026	Pagamento 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		1.680,00		66.630,10 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 81 / 282

	TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOUREARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI			
12/05/2026	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		63.630,10 C
12/05/2026	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		62.330,10 C
12/05/2026	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		61.750,10 C
12/05/2026	Pagamento do 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		53.076,10 C
	Total do Dia:	32.708,75	8.674,00	
21/05/2026	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		48.576,10 C
	Total do Dia:	4.500,00	0,00	



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

29/05/2026	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..	2.654,91	51.231,01 C
29/05/2026	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..	2.842,31	54.073,32 C
29/05/2026	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..	9,00	54.082,32 C
29/05/2026	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..	2.654,91	51.427,41 C
29/05/2026	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..	2.842,31	48.585,10 C
29/05/2026	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..	9,00	48.576,10 C
Total do Dia:		5.506,22	5.506,22
Saldo Conta Contábil:		42.714,97	14.180,22
			48.576,10 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 86 / 282

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			
21/05/2026	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..			19,28	19,28 C
21/05/2026	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..		19,28		0,00 C
	Total do Dia:		19,28	19,28	
25/05/2026	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..			2.574,77	2.574,77 C
25/05/2026	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..		2.574,77		0,00 C
	Total do Dia:		2.574,77	2.574,77	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	2.594,05	2.594,05	0,00 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	73.240,26 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	73.240,26 C	0,00	0,00	73.240,26C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 2.1.8.8.0.00.00.00.000000 - VALORES RESTITUÍVEIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	66.790,73 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	66.790,73 C	0,00	0,00	66.790,73C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.00.00.00.000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	66.790,73 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	66.790,73 C	0,00	0,00	66.790,73C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000 - CONSIGNAÇÕES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	66.790,73 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	66.790,73 C	0,00	0,00	66.790,73C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:			
07/05/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 42 ref. INSS - SAAE.	59.705,73 C		209,10	59.914,83 C
	Total do Dia:		0,00	209,10	
21/05/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (INSS - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - ABRIL/2026.		358,53		59.556,30 C
21/05/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (INSS - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - ABRIL/2026.		7.330,31		52.225,99 C
	Total do Dia:		7.688,84	0,00	
28/05/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. INSS - SAAE.			2.702,57	54.928,56 C
28/05/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.			4.702,00	59.630,56 C
	Total do Dia:		0,00	7.404,57	
	Saldo Conta Contábil:	59.705,73 C	7.688,84	7.613,67	59.630,56 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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.:			
		6.710,98 C			
28/05/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE MAIO/2026.		2.869,48		3.841,50 C
28/05/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. IRPF - SAAE.			2.869,48	6.710,98 C
	Total do Dia:		2.869,48	2.869,48	
	Saldo Conta Contábil:	6.710,98 C	2.869,48	2.869,48	6.710,98 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000 - PENSÃO ALIMENTICIA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	374,02 C			
28/05/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA NA COMP. 05/2026..		494,40		120,38 D
28/05/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE.			494,40	374,02 C
	Total do Dia:		494,40	494,40	
	Saldo Conta Contábil:	374,02 C	494,40	494,40	374,02 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 2.1.8.9.0.00.00.00.00.000000 - 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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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		
15/05/2026	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
15/05/2026	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: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 2.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE

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



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 100 / 282

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 2.2.1.4.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

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



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 102 / 282

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 2.2.1.4.3.01.01.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO

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



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 2.3.7.1.0.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS

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



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 2.3.7.1.1.00.00.00.00.000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO

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



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 110 / 282

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 111 / 282

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 113 / 282

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 115 / 282

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 116 / 282

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 117 / 282

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 3.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	751.126,69 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	751.126,69 D	0,00	0,00	751.126,69D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 3.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PESSOAL E ENCARGOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	449.345,86 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	449.345,86 D	0,00	0,00	449.345,86D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 3.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	325.688,74 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	325.688,74 D	0,00	0,00	325.688,74D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	325.688,74 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	325.688,74 D	0,00	0,00	325.688,74D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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.:	325.688,74 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	325.688,74 D	0,00	0,00	325.688,74D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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.:	122.576,52 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	122.576,52 D	0,00	0,00	122.576,52D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:			
		122.576,52 D			
28/05/2026	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..		60.581,66		183.158,18 D
		Total do Dia:	60.581,66	0,00	
		Saldo Conta Contábil:	60.581,66	0,00	183.158,18 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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.:	203.112,22 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	203.112,22 D	0,00	0,00	203.112,22D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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.: 203.112,22 D			
28/05/2026	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..		28.995,00		232.107,22 D
		Total do Dia:	28.995,00	0,00	
		Saldo Conta Contábil: 203.112,22 D	28.995,00	0,00	232.107,22 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 3.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	61.924,92 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	61.924,92 D	0,00	0,00	61.924,92D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 3.1.2.2.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	61.924,92 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	61.924,92 D	0,00	0,00	61.924,92D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 131 / 282

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.:	61.924,92 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	61.924,92 D	0,00	0,00	61.924,92D



ESTADO DO AMZNAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 61.924,92 D			
21/05/2026	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..		18.075,08		80.000,00 D
21/05/2026	Liquidação do empenho nº 43 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..		1.166,17		81.166,17 D
	Total do Dia:		19.241,25	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	61.924,92 D	19.241,25	0,00	81.166,17 D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 133 / 282

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.:	61.732,20 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	61.732,20 D	0,00	0,00	61.732,20D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 3.1.9.1.0.00.00.00.00.000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	61.732,20 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	61.732,20 D	0,00	0,00	61.732,20D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 135 / 282

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.:			
		61.732,20 D			
07/05/2026	Liquidação do 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		64.325,80 D
		Total do Dia:	2.593,60	0,00	
		Saldo Conta Contábil:	2.593,60	0,00	64.325,80 D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 136 / 282

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.:	292.860,03 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	292.860,03 D	0,00	0,00	292.860,03D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 3.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	292.860,03 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	292.860,03 D	0,00	0,00	292.860,03D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 3.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	4.000,00 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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.:	4.000,00 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 140 / 282

Conta Contábil: 3.3.2.2.1.98.00.00.00.000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:			
		4.000,00 D			
15/05/2026	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		5.000,00 D
		Total do Dia:	1.000,00	0,00	
		Saldo Conta Contábil:	1.000,00	0,00	5.000,00 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 3.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	288.860,03 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	288.860,03 D	0,00	0,00	288.860,03D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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.:	288.860,03 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	288.860,03 D	0,00	0,00	288.860,03D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	24.391,00 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	24.391,00 D	0,00	0,00	24.391,00D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 145 / 282

Conta Contábil: 3.3.2.3.1.98.00.00.00.000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:			
		117.504,76 D			
25/05/2026	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		146.880,95 D
		Total do Dia:	29.376,19	0,00	
		Saldo Conta Contábil:	29.376,19	0,00	146.880,95 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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.: 142.164,27 D			
29/05/2026	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..		2.654,91		144.819,18 D
29/05/2026	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..		2.842,31		147.661,49 D
29/05/2026	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..		9,00		147.670,49 D
	Total do Dia:		5.506,22	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	142.164,27 D	5.506,22	0,00	147.670,49 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 3.7.0.0.0.00.00.00.000000 - TRIBUTÁRIAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	8.920,80 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	8.920,80 D	0,00	0,00	8.920,80D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 3.7.2.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	8.920,80 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	8.920,80 D	0,00	0,00	8.920,80D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 3.7.2.1.0.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	8.920,80 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	8.920,80 D	0,00	0,00	8.920,80D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 3.7.2.1.1.00.00.00.0000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO					
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	8.920,80 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	8.920,80 D	0,00	0,00	8.920,80D



ESTADO DO AMZNAS

SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 - PIS/PASEP

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:			
		8.920,80 D			
21/05/2026	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..		19,28		8.940,08 D
	Total do Dia:		19,28	0,00	
25/05/2026	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..		2.574,77		11.514,85 D
	Total do Dia:		2.574,77	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	8.920,80 D	2.594,05	0,00	11.514,85 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 4.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	927.028,51 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	927.028,51 C	0,00	0,00	927.028,51C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	899.557,86 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	899.557,86 C	0,00	0,00	899.557,86C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 154 / 282

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.:	899.557,86 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	899.557,86 C	0,00	0,00	899.557,86C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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.:	899.557,86 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	899.557,86 C	0,00	0,00	899.557,86C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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.:	899.557,86 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	899.557,86 C	0,00	0,00	899.557,86C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026
Página: 157 / 282

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.: 899.557,86 C			
04/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			3.418,90	902.976,76 C
04/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			3.258,93	906.235,69 C
	Total do Dia:		0,00	6.677,83	
05/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.552,16	910.787,85 C
05/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.417,80	917.205,65 C
	Total do Dia:		0,00	10.969,96	
06/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.444,21	923.649,86 C
06/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			12.119,28	935.769,14 C
	Total do Dia:		0,00	18.563,49	
07/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			8.235,73	944.004,87 C
07/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			5.301,88	949.306,75 C
	Total do Dia:		0,00	13.537,61	
08/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.425,38	955.732,13 C
08/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			7.878,00	963.610,13 C
08/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.614,29	968.224,42 C
	Total do Dia:		0,00	18.917,67	
11/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.598,83	974.823,25 C
11/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			5.615,35	980.438,60 C
	Total do Dia:		0,00	12.214,18	
12/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			5.700,70	986.139,30 C
12/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			3.432,43	989.571,73 C
	Total do Dia:		0,00	9.133,13	
13/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -			7.317,40	996.889,13 C



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026
Página: 158 / 282

13/05/2026	Principal (1611010100). Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		11.763,14	1.008.652,27 C
	Total do Dia:	0,00	19.080,54	
14/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		7.587,05	1.016.239,32 C
14/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.851,41	1.021.090,73 C
	Total do Dia:	0,00	12.438,46	
15/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.745,86	1.023.836,59 C
15/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.818,96	1.026.655,55 C
	Total do Dia:	0,00	5.564,82	
18/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.123,65	1.030.779,20 C
18/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.713,67	1.034.492,87 C
	Total do Dia:	0,00	7.837,32	
19/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.730,81	1.036.223,68 C
19/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.619,43	1.040.843,11 C
	Total do Dia:	0,00	6.350,24	
20/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.785,13	1.042.628,24 C
20/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.983,98	1.046.612,22 C
	Total do Dia:	0,00	5.769,11	
21/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.744,66	1.050.356,88 C
21/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.755,04	1.052.111,92 C
	Total do Dia:	0,00	5.499,70	
22/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.578,91	1.054.690,83 C
22/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.515,25	1.058.206,08 C
	Total do Dia:	0,00	6.094,16	
25/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.493,16	1.060.699,24 C
25/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		3.540,67	1.064.239,91 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).				
		Total do Dia:	0,00	6.033,83	
26/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			1.295,25	1.065.535,16 C
26/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			1.474,41	1.067.009,57 C
		Total do Dia:	0,00	2.769,66	
27/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			1.719,53	1.068.729,10 C
27/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			21.861,01	1.090.590,11 C
		Total do Dia:	0,00	23.580,54	
28/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			5.261,91	1.095.852,02 C
28/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			1.575,60	1.097.427,62 C
28/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			28.360,80	1.125.788,42 C
28/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			2.613,45	1.128.401,87 C
		Total do Dia:	0,00	37.811,76	
29/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.084,06	1.132.485,93 C
29/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.607,32	1.139.093,25 C
		Total do Dia:	0,00	10.691,38	
	Saldo Conta Contábil:	899.557,86 C	0,00	239.535,39	1.139.093,25 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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.:	27.470,65 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	27.470,65 C	0,00	0,00	27.470,65C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 161 / 282

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

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	27.470,65 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	27.470,65 C	0,00	0,00	27.470,65C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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.:	27.470,65 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	27.470,65 C	0,00	0,00	27.470,65C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 163 / 282

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.:			
		27.470,65 C			
29/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).			2.592,75	30.063,40 C
29/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).			4.868,96	34.932,36 C
	Total do Dia:		0,00	7.461,71	
	Saldo Conta Contábil:	27.470,65 C	0,00	7.461,71	34.932,36 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 164 / 282

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 5.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - PREVISÃO DA RECEITA

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



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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.:	196.498,37 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	196.498,37 D	0,00	0,00	196.498,37D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 196.498,37 D			
04/05/2026	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO SAAE 41/2026)).		100.000,00		296.498,37 D
04/05/2026	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO SAAE 41/2026)).		10.000,00		306.498,37 D
	Total do Dia:		110.000,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	196.498,37 D	110.000,00	0,00	306.498,37 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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 AMAPÁ

SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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		
04/05/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 41/2026).			100.000,00	100.000,00 C
04/05/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 41/2026).		100.000,00		0,00 C
04/05/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 41/2026).			10.000,00	10.000,00 C
04/05/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 41/2026).		10.000,00		0,00 C
	Total do Dia:		110.000,00	110.000,00	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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			
04/05/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 41/2026).		100.000,00		100.000,00 D
04/05/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 41/2026).			100.000,00	0,00 C
04/05/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 41/2026).		10.000,00		10.000,00 D
04/05/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 41/2026).			10.000,00	0,00 C
	Total do Dia:		110.000,00	110.000,00	
	Saldo Conta Contábil:	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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.:	196.498,37 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	196.498,37 C	0,00	0,00	196.498,37C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.000000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.:			
		196.498,37 C			
04/05/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 41/2026).			100.000,00	296.498,37 C
04/05/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 41/2026).			10.000,00	306.498,37 C
	Total do Dia:		0,00	110.000,00	
	Saldo Conta Contábil:	196.498,37 C	0,00	110.000,00	306.498,37 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 5.3.0.0.0.00.00.00.000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 5.3.1.1.0.00.00.00.000000 - 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: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 183 / 282

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 188 / 282

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 6.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA

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



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026
Página: 191 / 282

Conta Contábil: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RECEITA A REALIZAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 1.878.571,49 C			
04/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.418,90		1.875.152,59 C
04/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.258,93		1.871.893,66 C
	Total do Dia:		6.677,83	0,00	
05/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.552,16		1.867.341,50 C
05/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.417,80		1.860.923,70 C
	Total do Dia:		10.969,96	0,00	
06/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.444,21		1.854.479,49 C
06/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		12.119,28		1.842.360,21 C
	Total do Dia:		18.563,49	0,00	
07/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		8.235,73		1.834.124,48 C
07/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.301,88		1.828.822,60 C
	Total do Dia:		13.537,61	0,00	
08/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.425,38		1.822.397,22 C
08/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		7.878,00		1.814.519,22 C
08/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.614,29		1.809.904,93 C
	Total do Dia:		18.917,67	0,00	
11/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.598,83		1.803.306,10 C
11/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.615,35		1.797.690,75 C
	Total do Dia:		12.214,18	0,00	
12/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.700,70		1.791.990,05 C
12/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.432,43		1.788.557,62 C
	Total do Dia:		9.133,13	0,00	
13/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -		7.317,40		1.781.240,22 C



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT. ÁGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026
Página: 192 / 282

13/05/2026	Principal (1611010100). Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	11.763,14		1.769.477,08 C
	Total do Dia:	19.080,54	0,00	
14/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	7.587,05		1.761.890,03 C
14/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.851,41		1.757.038,62 C
	Total do Dia:	12.438,46	0,00	
15/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.745,86		1.754.292,76 C
15/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.818,96		1.751.473,80 C
	Total do Dia:	5.564,82	0,00	
18/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.123,65		1.747.350,15 C
18/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.713,67		1.743.636,48 C
	Total do Dia:	7.837,32	0,00	
19/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.730,81		1.741.905,67 C
19/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.619,43		1.737.286,24 C
	Total do Dia:	6.350,24	0,00	
20/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.785,13		1.735.501,11 C
20/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.983,98		1.731.517,13 C
	Total do Dia:	5.769,11	0,00	
21/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.744,66		1.727.772,47 C
21/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.755,04		1.726.017,43 C
	Total do Dia:	5.499,70	0,00	
22/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.578,91		1.723.438,52 C
22/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.515,25		1.719.923,27 C
	Total do Dia:	6.094,16	0,00	
25/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.493,16		1.717.430,11 C
25/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2	3.540,67		1.713.889,44 C



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT. ÁGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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

Total do Dia:		6.033,83	0,00	
26/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.295,25		1.712.594,19 C
26/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.474,41		1.711.119,78 C
Total do Dia:		2.769,66	0,00	
27/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.719,53		1.709.400,25 C
27/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	21.861,01		1.687.539,24 C
Total do Dia:		23.580,54	0,00	
28/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	5.261,91		1.682.277,33 C
28/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.575,60		1.680.701,73 C
28/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	28.360,80		1.652.340,93 C
28/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.613,45		1.649.727,48 C
Total do Dia:		37.811,76	0,00	
29/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.084,06		1.645.643,42 C
29/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).	2.592,75		1.643.050,67 C
29/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).	4.868,96		1.638.181,71 C
29/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	6.607,32		1.631.574,39 C
Total do Dia:		18.153,09	0,00	
Saldo Conta Contábil:		1.878.571,49 C	0,00	1.631.574,39 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026
Página: 194 / 282

Conta Contábil: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 - RECEITA REALIZADA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 927.028,51 C			
04/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			3.418,90	930.447,41 C
04/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			3.258,93	933.706,34 C
	Total do Dia:		0,00	6.677,83	
05/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.552,16	938.258,50 C
05/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.417,80	944.676,30 C
	Total do Dia:		0,00	10.969,96	
06/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.444,21	951.120,51 C
06/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			12.119,28	963.239,79 C
	Total do Dia:		0,00	18.563,49	
07/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			8.235,73	971.475,52 C
07/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			5.301,88	976.777,40 C
	Total do Dia:		0,00	13.537,61	
08/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.425,38	983.202,78 C
08/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			7.878,00	991.080,78 C
08/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.614,29	995.695,07 C
	Total do Dia:		0,00	18.917,67	
11/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.598,83	1.002.293,90 C
11/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			5.615,35	1.007.909,25 C
	Total do Dia:		0,00	12.214,18	
12/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			5.700,70	1.013.609,95 C
12/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			3.432,43	1.017.042,38 C
	Total do Dia:		0,00	9.133,13	
13/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -			7.317,40	1.024.359,78 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026
Página: 195 / 282

13/05/2026	Principal (1611010100). Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		11.763,14	1.036.122,92 C
	Total do Dia:	0,00	19.080,54	
14/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		7.587,05	1.043.709,97 C
14/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.851,41	1.048.561,38 C
	Total do Dia:	0,00	12.438,46	
15/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.745,86	1.051.307,24 C
15/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.818,96	1.054.126,20 C
	Total do Dia:	0,00	5.564,82	
18/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.123,65	1.058.249,85 C
18/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.713,67	1.061.963,52 C
	Total do Dia:	0,00	7.837,32	
19/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.730,81	1.063.694,33 C
19/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.619,43	1.068.313,76 C
	Total do Dia:	0,00	6.350,24	
20/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.785,13	1.070.098,89 C
20/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.983,98	1.074.082,87 C
	Total do Dia:	0,00	5.769,11	
21/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.744,66	1.077.827,53 C
21/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.755,04	1.079.582,57 C
	Total do Dia:	0,00	5.499,70	
22/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.578,91	1.082.161,48 C
22/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.515,25	1.085.676,73 C
	Total do Dia:	0,00	6.094,16	
25/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.493,16	1.088.169,89 C
25/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2		3.540,67	1.091.710,56 C



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT. ÁGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).					
		Total do Dia:	0,00	6.033,83	
26/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			1.295,25	1.093.005,81 C
26/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			1.474,41	1.094.480,22 C
		Total do Dia:	0,00	2.769,66	
27/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			1.719,53	1.096.199,75 C
27/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			21.861,01	1.118.060,76 C
		Total do Dia:	0,00	23.580,54	
28/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			5.261,91	1.123.322,67 C
28/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			1.575,60	1.124.898,27 C
28/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			28.360,80	1.153.259,07 C
28/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			2.613,45	1.155.872,52 C
		Total do Dia:	0,00	37.811,76	
29/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.084,06	1.159.956,58 C
29/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).			2.592,75	1.162.549,33 C
29/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).			4.868,96	1.167.418,29 C
29/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.607,32	1.174.025,61 C
		Total do Dia:	0,00	18.153,09	
Saldo Conta Contábil:		927.028,51 C	0,00	246.997,10	1.174.025,61 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 - CREDITO DISPONÍVEL

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 1.407.861,28 C			
04/05/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 41/2026).		100.000,00		1.307.861,28 C
04/05/2026	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO SAAE 41/2026)).			100.000,00	1.407.861,28 C
04/05/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 41/2026).		10.000,00		1.397.861,28 C
04/05/2026	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO SAAE 41/2026)).			10.000,00	1.407.861,28 C
04/05/2026	Empenho nº 43 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..		100.000,00		1.307.861,28 C
04/05/2026	Empenho nº 46 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..		60.000,00		1.247.861,28 C
04/05/2026	Empenho nº 47 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..		50.700,00		1.197.161,28 C
	Total do Dia:		320.700,00	110.000,00	
19/05/2026	Empenho nº 44 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905219000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025, CONTRATO Nº 004/2025. ORDEM DE SERVIÇO Nº09/2026-SAAE..		5.738,00		1.191.423,28 C
	Total do Dia:		5.738,00	0,00	
29/05/2026	Empenho nº 45 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		15.570,00		1.175.853,28 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº10/2026-SAAE..

Total do Dia:		15.570,00	0,00	
Saldo Conta Contábil:	1.407.861,28 C	342.008,00	110.000,00	1.175.853,28 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 6.2.2.1.3.00.00.00.00.000000 - CREDITO UTILIZADO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.397.738,72 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	1.397.738,72 C	0,00	0,00	1.397.738,72C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 202 / 282

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.: 583.187,00 C			
04/05/2026	Empenho nº 43 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..			100.000,00	683.187,00 C
04/05/2026	Empenho nº 46 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..			60.000,00	743.187,00 C
04/05/2026	Empenho nº 47 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..			50.700,00	793.887,00 C
	Total do Dia:		0,00	210.700,00	
07/05/2026	Liquidação do 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		791.293,40 C
	Total do Dia:		2.593,60	0,00	
12/05/2026	Liquidação do 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		782.619,40 C
	Total do Dia:		8.674,00	0,00	
15/05/2026	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		1.000,00		781.619,40 C



ESTADO DO AMZNAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

QUEIROZ, 1ª VARA DE MANACAPURU.
PARCELADO EM 07 VEZES..

	Total do Dia:	1.000,00	0,00	
19/05/2026	Empenho nº 44 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905219000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025, CONTRATO Nº 004/2025. ORDEM DE SERVIÇO Nº09/2026-SAAE..		5.738,00	787.357,40 C
	Total do Dia:	0,00	5.738,00	
21/05/2026	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..	19,28		787.338,12 C
21/05/2026	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..	18.075,08		769.263,04 C
21/05/2026	Liquidação do empenho nº 43 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..	1.166,17		768.096,87 C
	Total do Dia:	19.260,53	0,00	
25/05/2026	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..	2.574,77		765.522,10 C
25/05/2026	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		736.145,91 C
	Total do Dia:	31.950,96	0,00	
28/05/2026	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..	28.995,00		707.150,91 C
28/05/2026	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..	60.581,66		646.569,25 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

		Total do Dia:	89.576,66	0,00	
29/05/2026	Empenho nº 45 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 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº10/2026-SAAE..			15.570,00	662.139,25 C
29/05/2026	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..		2.654,91		659.484,34 C
29/05/2026	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..		2.842,31		656.642,03 C
29/05/2026	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..		9,00		656.633,03 C
		Total do Dia:	5.506,22	15.570,00	
	Saldo Conta Contábil:	583.187,00 C	158.561,97	232.008,00	656.633,03 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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.: 6.752,82 C			
25/05/2026	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.		733,22		6.019,60 C
	Total do Dia:		733,22	0,00	
29/05/2026	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.		1.417,35		4.602,25 C
	Total do Dia:		1.417,35	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	6.752,82 C	2.150,57	0,00	4.602,25 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 28.552,67 C			
07/05/2026	Liquidação do 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	31.146,27 C
07/05/2026	Pagamento do 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		28.552,67 C
	Total do Dia:		2.593,60	2.593,60	
12/05/2026	Liquidação do 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	37.226,67 C
12/05/2026	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		36.753,92 C
12/05/2026	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		24.701,92 C
12/05/2026	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		20.201,92 C
12/05/2026	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		19.751,92 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

12/05/2026	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.		
12/05/2026	Pagamento 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 - PMI	1.680,00	18.071,92 C
12/05/2026	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	15.071,92 C
12/05/2026	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	13.771,92 C
12/05/2026	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	13.191,92 C
12/05/2026	Pagamento do 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	8.674,00	4.517,92 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2026-SAAE..				
	Total do Dia:	32.708,75	8.674,00	
15/05/2026	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	5.517,92 C
15/05/2026	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		4.517,92 C
	Total do Dia:	1.000,00	1.000,00	
21/05/2026	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..		19,28	4.537,20 C
21/05/2026	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..		18.075,08	22.612,28 C
21/05/2026	Liquidação do empenho nº 43 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..		1.166,17	23.778,45 C
21/05/2026	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 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		19.278,45 C
21/05/2026	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..	19,28		19.259,17 C
21/05/2026	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..	18.075,08		1.184,09 C
21/05/2026	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.166,17		17,92 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

DO INSS DOS SERVIDORES..				
		Total do Dia:	23.760,53	19.260,53
25/05/2026	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..			2.592,69 C
25/05/2026	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.		733,22	3.325,91 C
25/05/2026	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	32.702,10 C
25/05/2026	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..		2.574,77	30.127,33 C
25/05/2026	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.		733,22	29.394,11 C
25/05/2026	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 18 (03001.17.122.11.2046.33909103000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ACORDO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 00000352-53.2014.8.04.4601 RECLAMANTE: MESSIAS BARBOSA DE SOUZA E ADVOGADO JUAN BERNABEU , PARCELADO EM 6 VEZES...		29.376,19	17,92 C
		Total do Dia:	32.684,18	32.684,18
28/05/2026	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..		28.995,00	29.012,92 C
28/05/2026	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..		60.581,66	89.594,58 C
28/05/2026	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		4.068,50	85.526,08 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026
Página: 210 / 282

	FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..			
28/05/2026	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..	24.926,50		60.599,58 C
28/05/2026	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..	31.837,80		28.761,78 C
28/05/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..	28.743,86		17,92 C
	Total do Dia:	89.576,66	89.576,66	
29/05/2026	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..		2.654,91	2.672,83 C
29/05/2026	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..		2.842,31	5.515,14 C
29/05/2026	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.		1.417,35	6.932,49 C
29/05/2026	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..		9,00	6.941,49 C
29/05/2026	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..	2.654,91		4.286,58 C
29/05/2026	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..	2.842,31		1.444,27 C
29/05/2026	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13	9,00		1.435,27 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

29/05/2026

(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..
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.

1.417,35

17,92 C

Total do Dia:
Saldo Conta Contábil: 28.552,67 C

6.923,57
189.247,29

6.923,57
160.712,54

17,92 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 213 / 282

12/05/2026	PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PMI 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	803.994,58 C
12/05/2026	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	805.294,58 C
12/05/2026	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	805.874,58 C
12/05/2026	Pagamento do 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	814.548,58 C
15/05/2026	Total do Dia: 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..	0,00	32.708,75 1.000,00	815.548,58 C
21/05/2026	Total do Dia: Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 -	0,00	1.000,00 4.500,00	820.048,58 C



ESTADO DO AMZNAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

	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)..			
21/05/2026	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..	19,28		820.067,86 C
21/05/2026	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..	18.075,08		838.142,94 C
21/05/2026	Pagamento do empenho nº 43 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..	1.166,17		839.309,11 C
	Total do Dia:	0,00	23.760,53	
25/05/2026	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..	2.574,77		841.883,88 C
25/05/2026	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.	733,22		842.617,10 C
25/05/2026	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		871.993,29 C
	Total do Dia:	0,00	32.684,18	
28/05/2026	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..	4.068,50		876.061,79 C
28/05/2026	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..	24.926,50		900.988,29 C
28/05/2026	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	31.837,80		932.826,09 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 215 / 282

EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DESTA AUTARQUIA..					
28/05/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DESTA AUTARQUIA..		28.743,86		961.569,95 C
Total do Dia:		0,00	89.576,66		
29/05/2026	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.339039600000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..		2.654,91		964.224,86 C
29/05/2026	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.339039600000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..		2.842,31		967.067,17 C
29/05/2026	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.339039600000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..		9,00		967.076,17 C
29/05/2026	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.469071010000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.		1.417,35		968.493,52 C
Total do Dia:		0,00	6.923,57		
Saldo Conta Contábil:		779.246,23 C	0,00	189.247,29	968.493,52 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 6.3.0.0.0.00.00.00.000000 - 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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 6.3.1.3.0.00.00.00.000000 - 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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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

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



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 222 / 282

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

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



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 7.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES DEVEDORES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	3.242.851,39 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	3.242.851,39 D	0,00	0,00	3.242.851,39D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 7.1.0.0.00.00.00.00.000000 - ATOS POTENCIAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	311.091,13 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	311.091,13 D	0,00	0,00	311.091,13D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 7.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	311.091,13 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	311.091,13 D	0,00	0,00	311.091,13D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 7.1.2.3.0.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	311.091,13 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	311.091,13 D	0,00	0,00	311.091,13D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 231 / 282

Conta Contábil: 7.1.2.3.1.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	311.091,13 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	311.091,13 D	0,00	0,00	311.091,13D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	311.091,13 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	311.091,13 D	0,00	0,00	311.091,13D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 7.2.0.0.00.00.00.00.000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.931.760,26 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.931.760,26 D	0,00	0,00	2.931.760,26D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 7.2.1.0.0.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.931.760,26 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.931.760,26 D	0,00	0,00	2.931.760,26D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.931.760,26 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.931.760,26 D	0,00	0,00	2.931.760,26D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026
Página: 236 / 282

Conta Contábil: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 2.931.760,26 D			
04/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.418,90		2.935.179,16 D
04/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.258,93		2.938.438,09 D
	Total do Dia:		6.677,83	0,00	
05/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.552,16		2.942.990,25 D
05/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.417,80		2.949.408,05 D
	Total do Dia:		10.969,96	0,00	
06/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.444,21		2.955.852,26 D
06/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		12.119,28		2.967.971,54 D
	Total do Dia:		18.563,49	0,00	
07/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		8.235,73		2.976.207,27 D
07/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.301,88		2.981.509,15 D
	Total do Dia:		13.537,61	0,00	
08/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.425,38		2.987.934,53 D
08/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		7.878,00		2.995.812,53 D
08/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.614,29		3.000.426,82 D
	Total do Dia:		18.917,67	0,00	
11/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.598,83		3.007.025,65 D
11/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.615,35		3.012.641,00 D
	Total do Dia:		12.214,18	0,00	
12/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.700,70		3.018.341,70 D
12/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.432,43		3.021.774,13 D
	Total do Dia:		9.133,13	0,00	
13/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -		7.317,40		3.029.091,53 D



ESTADO DO AMAPÁ
SAAE - SERV. AUT. ÁGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

13/05/2026	Principal (1611010100). Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	11.763,14		3.040.854,67 D
	Total do Dia:	19.080,54	0,00	
14/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	7.587,05		3.048.441,72 D
14/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.851,41		3.053.293,13 D
	Total do Dia:	12.438,46	0,00	
15/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.745,86		3.056.038,99 D
15/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.818,96		3.058.857,95 D
	Total do Dia:	5.564,82	0,00	
18/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.123,65		3.062.981,60 D
18/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.713,67		3.066.695,27 D
	Total do Dia:	7.837,32	0,00	
19/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.730,81		3.068.426,08 D
19/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.619,43		3.073.045,51 D
	Total do Dia:	6.350,24	0,00	
20/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.785,13		3.074.830,64 D
20/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.983,98		3.078.814,62 D
	Total do Dia:	5.769,11	0,00	
21/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.744,66		3.082.559,28 D
21/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	1.755,04		3.084.314,32 D
	Total do Dia:	5.499,70	0,00	
22/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.578,91		3.086.893,23 D
22/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.515,25		3.090.408,48 D
	Total do Dia:	6.094,16	0,00	
25/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.493,16		3.092.901,64 D
25/05/2026	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 2	3.540,67		3.096.442,31 D



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 238 / 282

	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).				
		Total do Dia:	6.033,83	0,00	
26/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.295,25		3.097.737,56 D
26/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.474,41		3.099.211,97 D
		Total do Dia:	2.769,66	0,00	
27/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.719,53		3.100.931,50 D
27/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		21.861,01		3.122.792,51 D
		Total do Dia:	23.580,54	0,00	
28/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.261,91		3.128.054,42 D
28/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.575,60		3.129.630,02 D
28/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		28.360,80		3.157.990,82 D
28/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.613,45		3.160.604,27 D
28/05/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 05/2026..		975,00		3.161.579,27 D
		Total do Dia:	38.786,76	0,00	
29/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.084,06		3.165.663,33 D
29/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).		2.592,75		3.168.256,08 D
29/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).		4.868,96		3.173.125,04 D
29/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.607,32		3.179.732,36 D
		Total do Dia:	18.153,09	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.931.760,26 D	247.972,10	0,00	3.179.732,36 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 8.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES CREDITORES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	3.242.851,39 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	3.242.851,39 C	0,00	0,00	3.242.851,39C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 8.1.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	311.091,13 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	311.091,13 C	0,00	0,00	311.091,13C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 241 / 282

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.:	311.091,13 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	311.091,13 C	0,00	0,00	311.091,13C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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.:	311.091,13 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	311.091,13 C	0,00	0,00	311.091,13C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 243 / 282

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.:	311.091,13 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	311.091,13 C	0,00	0,00	311.091,13C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 8.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	311.091,13 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	311.091,13 C	0,00	0,00	311.091,13C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 - A EXECUTAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	311.091,13 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	311.091,13 C	0,00	0,00	311.091,13C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 8.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.931.760,26 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.931.760,26 C	0,00	0,00	2.931.760,26C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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.:	2.931.760,26 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.931.760,26 C	0,00	0,00	2.931.760,26C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 248 / 282

Conta Contábil: 8.2.1.1.0.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.931.760,26 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	2.931.760,26 C	0,00	0,00	2.931.760,26C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 249 / 282

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.:	1.378.856,04 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	1.378.856,04 C	0,00	0,00	1.378.856,04C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026
Página: 250 / 282

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.: 1.378.856,04 C			
04/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			3.418,90	1.382.274,94 C
04/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			3.258,93	1.385.533,87 C
04/05/2026	Empenho nº 43 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..		100.000,00		1.285.533,87 C
04/05/2026	Empenho nº 46 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..		60.000,00		1.225.533,87 C
04/05/2026	Empenho nº 47 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..		50.700,00		1.174.833,87 C
	Total do Dia:		210.700,00	6.677,83	
05/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.552,16	1.179.386,03 C
05/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.417,80	1.185.803,83 C
	Total do Dia:		0,00	10.969,96	
06/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.444,21	1.192.248,04 C
06/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			12.119,28	1.204.367,32 C
	Total do Dia:		0,00	18.563,49	
07/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			8.235,73	1.212.603,05 C
07/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			5.301,88	1.217.904,93 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026
Página: 251 / 282

07/05/2026	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100). Pagamento do 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	1.220.498,53 C
07/05/2026	Pagamento de empenho de nº 42 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.	2.384,50		1.218.114,03 C
07/05/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 42 ref. INSS - SAAE.	209,10		1.217.904,93 C
	Total do Dia:	2.593,60	16.131,21	
08/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.425,38	1.224.330,31 C
08/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		7.878,00	1.232.208,31 C
08/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.614,29	1.236.822,60 C
	Total do Dia:	0,00	18.917,67	
11/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.598,83	1.243.421,43 C
11/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.615,35	1.249.036,78 C
	Total do Dia:	0,00	12.214,18	
12/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.700,70	1.254.737,48 C
12/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.432,43	1.258.169,91 C
12/05/2026	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	1.258.642,66 C
12/05/2026	Pagamento de empenho de nº 8 (JOÃO FRANCISCO MACHADO DINIZ - ME) via debito_automatico.	472,75		1.258.169,91 C
12/05/2026	Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA) via debito_automatico.	12.052,00		1.246.117,91 C
12/05/2026	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	1.258.169,91 C



ESTADO DO AMAZONAS

SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 252 / 282

12/05/2026	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	1.262.669,91 C
12/05/2026	Pagamento de empenho de nº 38 (J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via debito_automatico.	4.500,00	1.258.169,91 C
12/05/2026	Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico.	450,00	1.257.719,91 C
12/05/2026	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	1.258.169,91 C
12/05/2026	Pagamento 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 - PMI	1.680,00	1.259.849,91 C
12/05/2026	Pagamento de empenho de nº 39 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico.	1.680,00	1.258.169,91 C
12/05/2026	Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA- CONVERGEM) via debito_automatico.	3.000,00	1.255.169,91 C
12/05/2026	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	1.258.169,91 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026
Página: 253 / 282

12/05/2026	Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-CONVERGEM) via debito_automatico.	1.300,00		1.256.869,91 C
12/05/2026	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	1.258.169,91 C
12/05/2026	Pagamento de empenho de nº 9 (ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico.	580,00		1.257.589,91 C
12/05/2026	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	1.258.169,91 C
12/05/2026	Pagamento do 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	1.266.843,91 C
12/05/2026	Pagamento de empenho de nº 40 (F FRANCO BELEM LTDA) via debito_automatico.	8.674,00		1.258.169,91 C
	Total do Dia:	32.708,75	41.841,88	
13/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		7.317,40	1.265.487,31 C
13/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		11.763,14	1.277.250,45 C
	Total do Dia:	0,00	19.080,54	
14/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		7.587,05	1.284.837,50 C
14/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.851,41	1.289.688,91 C
	Total do Dia:	0,00	12.438,46	
15/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.745,86	1.292.434,77 C
15/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.818,96	1.295.253,73 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026
Página: 254 / 282

15/05/2026	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	1.296.253,73 C
15/05/2026	Pagamento de empenho de nº 16 (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT) via debito_automatico.	1.000,00		1.295.253,73 C
	Total do Dia:	1.000,00	6.564,82	
18/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.123,65	1.299.377,38 C
18/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.713,67	1.303.091,05 C
	Total do Dia:	0,00	7.837,32	
19/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.730,81	1.304.821,86 C
19/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.619,43	1.309.441,29 C
19/05/2026	Empenho nº 44 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905219000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025, CONTRATO Nº 004/2025. ORDEM DE SERVIÇO Nº09/2026-SAAE..	5.738,00		1.303.703,29 C
	Total do Dia:	5.738,00	6.350,24	
20/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.785,13	1.305.488,42 C
20/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.983,98	1.309.472,40 C
	Total do Dia:	0,00	5.769,11	
21/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.744,66	1.313.217,06 C
21/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.755,04	1.314.972,10 C
21/05/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.	358,53		1.314.613,57 C
21/05/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (INSS - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - ABRIL/2026.		358,53	1.314.972,10 C
21/05/2026	Retenção extraorçamentária na despesa extra de nº 18 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE.	1.040,00		1.313.932,10 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026
Página: 255 / 282

21/05/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (INSS - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - ABRIL/2026.	7.330,31	1.321.262,41 C
21/05/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.	6.290,31	1.314.972,10 C
21/05/2026	Pagamento de empenho de nº 38 (J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via debito_automatico.	4.500,00	1.310.472,10 C
21/05/2026	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	1.314.972,10 C
21/05/2026	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..	19,28	1.314.991,38 C
21/05/2026	Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico.	19,28	1.314.972,10 C
21/05/2026	Pagamento de empenho de nº 21 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.	18.075,08	1.296.897,02 C
21/05/2026	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..	18.075,08	1.314.972,10 C
21/05/2026	Pagamento do empenho nº 43 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..	1.166,17	1.316.138,27 C
21/05/2026	Pagamento de empenho de nº 43 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.	1.166,17	1.314.972,10 C
	Total do Dia:	31.449,37	36.949,07
22/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.578,91	1.317.551,01 C
22/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.515,25	1.321.066,26 C
	Total do Dia:	0,00	6.094,16
25/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	2.493,16	1.323.559,42 C
25/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	3.540,67	1.327.100,09 C
25/05/2026	Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico.	2.574,77	1.324.525,32 C
25/05/2026	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 14 (03001.17.122.11.2046.33904700000000 - 2.046 -	2.574,77	1.327.100,09 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 256 / 282

25/05/2026	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IMPOSTO - PASEP DESTA AUTARQUIA.. Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.46907101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.		733,22	1.327.833,31 C
25/05/2026	Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.	733,22		1.327.100,09 C
25/05/2026	Pagamento de empenho de nº 15 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMZNAS) via debito_automatico.	29.376,19		1.297.723,90 C
25/05/2026	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	1.327.100,09 C
	Total do Dia:	32.684,18	38.718,01	
26/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.295,25	1.328.395,34 C
26/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.474,41	1.329.869,75 C
	Total do Dia:	0,00	2.769,66	
27/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.719,53	1.331.589,28 C
27/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		21.861,01	1.353.450,29 C
	Total do Dia:	0,00	23.580,54	
28/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.261,91	1.358.712,20 C
28/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.575,60	1.360.287,80 C
28/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		28.360,80	1.388.648,60 C
28/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.613,45	1.391.262,05 C
28/05/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (PENSAO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA NA COMP. 05/2026..		494,40	1.391.756,45 C
28/05/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.	494,40		1.391.262,05 C
28/05/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO		975,00	1.392.237,05 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 257 / 282

	FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 05/2026..			
28/05/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico.	975,00		1.391.262,05 C
28/05/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE MAIO/2026.		2.869,48	1.394.131,53 C
28/05/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico.	2.869,48		1.391.262,05 C
28/05/2026	Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.	4.068,50		1.387.193,55 C
28/05/2026	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..		4.068,50	1.391.262,05 C
28/05/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. INSS - SAAE.	2.702,57		1.388.559,48 C
28/05/2026	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..		24.926,50	1.413.485,98 C
28/05/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. IRPF - SAAE.	2.869,48		1.410.616,50 C
28/05/2026	Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.	19.354,45		1.391.262,05 C
28/05/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.	31.837,80		1.359.424,25 C
28/05/2026	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..		31.837,80	1.391.262,05 C
28/05/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.	23.547,46		1.367.714,59 C
28/05/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..		28.743,86	1.396.458,45 C
28/05/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE.	494,40		1.395.964,05 C
28/05/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.	4.702,00		1.391.262,05 C
	Total do Dia:	93.915,54	131.727,30	



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 258 / 282

29/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	4.084,06	1.395.346,11 C
29/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).	2.592,75	1.397.938,86 C
29/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).	4.868,96	1.402.807,82 C
29/05/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).	6.607,32	1.409.415,14 C
29/05/2026	Empenho nº 45 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 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº10/2026-SAAE..	15.570,00	1.393.845,14 C
29/05/2026	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..	2.654,91	1.396.500,05 C
29/05/2026	Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	2.654,91	1.393.845,14 C
29/05/2026	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..	2.842,31	1.396.687,45 C
29/05/2026	Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	2.842,31	1.393.845,14 C
29/05/2026	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..	9,00	1.393.854,14 C
29/05/2026	Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	9,00	1.393.845,14 C
29/05/2026	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.	1.417,35	1.395.262,49 C
29/05/2026	Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.	1.417,35	1.393.845,14 C
Total do Dia:		22.493,57	25.076,66
Saldo Conta Contábil:		1.378.856,04 C	433.283,01
			448.272,11
			1.393.845,14 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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.:	558.742,08 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	558.742,08 C	0,00	0,00	558.742,08C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 260 / 282

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.: 587.889,66 C			
04/05/2026	Empenho nº 43 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..			100.000,00	687.889,66 C
04/05/2026	Empenho nº 46 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..			60.000,00	747.889,66 C
04/05/2026	Empenho nº 47 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..			50.700,00	798.589,66 C
	Total do Dia:		0,00	210.700,00	
07/05/2026	Liquidação do 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		795.996,06 C
	Total do Dia:		2.593,60	0,00	
12/05/2026	Liquidação do 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		787.322,06 C
	Total do Dia:		8.674,00	0,00	
15/05/2026	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		1.000,00		786.322,06 C



ESTADO DO AMZNAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

QUEIROZ , 1ª VARA DE MANACAPURU.
PARCELADO EM 07 VEZES..

	Total do Dia:	1.000,00	0,00	
19/05/2026	Empenho nº 44 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905219000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025, CONTRATO Nº 004/2025. ORDEM DE SERVIÇO Nº09/2026-SAAE..		5.738,00	792.060,06 C
	Total do Dia:	0,00	5.738,00	
21/05/2026	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..	19,28		792.040,78 C
21/05/2026	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..	18.075,08		773.965,70 C
21/05/2026	Liquidação do empenho nº 43 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..	1.166,17		772.799,53 C
	Total do Dia:	19.260,53	0,00	
25/05/2026	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..	2.574,77		770.224,76 C
25/05/2026	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.	733,22		769.491,54 C
25/05/2026	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		740.115,35 C
	Total do Dia:	32.684,18	0,00	
28/05/2026	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..	28.995,00		711.120,35 C
28/05/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 -	60.581,66		650.538,69 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 262 / 282

MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE
EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM
VENCIMENTOS E SALARIOS DOS
FUNCIONARIOS COMISSONADOS DESTA
AUTARQUIA..

	Total do Dia:	89.576,66	0,00	
29/05/2026	Empenho nº 45 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 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº10/2026-SAAE..		15.570,00	666.108,69 C
29/05/2026	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..	2.654,91		663.453,78 C
29/05/2026	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..	2.842,31		660.611,47 C
29/05/2026	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 17 (03001.17.122.11.2046.469071010000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE INSS NO SISPAR - PGFN.	1.417,35		659.194,12 C
29/05/2026	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..	9,00		659.185,12 C
	Total do Dia:	6.923,57	15.570,00	
	Saldo Conta Contábil:	587.889,66 C	232.008,00	659.185,12 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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.:	29.147,58 D			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	29.147,58 D	0,00	0,00	29.147,58D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 8.2.1.1.3.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS					
Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	202.919,51 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	202.919,51 C	0,00	0,00	202.919,51C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 201.699,05 C			
07/05/2026	Liquidação do 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	204.292,65 C
07/05/2026	Pagamento do 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		201.699,05 C
	Total do Dia:		2.593,60	2.593,60	
12/05/2026	Liquidação do 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	210.373,05 C
12/05/2026	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		209.900,30 C
12/05/2026	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		197.848,30 C
12/05/2026	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		193.348,30 C
12/05/2026	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		192.898,30 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026
Página: 266 / 282

12/05/2026	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.		
12/05/2026	Pagamento 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 - PMI	1.680,00	191.218,30 C
12/05/2026	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	188.218,30 C
12/05/2026	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	186.918,30 C
12/05/2026	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	186.338,30 C
12/05/2026	Pagamento do 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	8.674,00	177.664,30 C



ESTADO DO AMZNAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2026-SAAE..				
	Total do Dia:	32.708,75	8.674,00	
15/05/2026	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	178.664,30 C
15/05/2026	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		177.664,30 C
	Total do Dia:	1.000,00	1.000,00	
21/05/2026	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..		19,28	177.683,58 C
21/05/2026	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..		18.075,08	195.758,66 C
21/05/2026	Liquidação do empenho nº 43 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..		1.166,17	196.924,83 C
21/05/2026	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 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		192.424,83 C
21/05/2026	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..	19,28		192.405,55 C
21/05/2026	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..	18.075,08		174.330,47 C
21/05/2026	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 5 (03001.17.122.11.2046.31901302000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.166,17		173.164,30 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 268 / 282

DO INSS DOS SERVIDORES..				
		Total do Dia:	23.760,53	19.260,53
25/05/2026	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..			2.574,77
25/05/2026	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.			733,22
25/05/2026	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
25/05/2026	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..		2.574,77	
25/05/2026	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.		733,22	
25/05/2026	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	
		Total do Dia:	32.684,18	32.684,18
28/05/2026	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..			28.995,00
28/05/2026	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..			60.581,66
28/05/2026	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		4.068,50	



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 269 / 282

	FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..			
28/05/2026	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..	24.926,50		233.745,96 C
28/05/2026	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..	31.837,80		201.908,16 C
28/05/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..	28.743,86		173.164,30 C
	Total do Dia:	89.576,66	89.576,66	
29/05/2026	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..		2.654,91	175.819,21 C
29/05/2026	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..		2.842,31	178.661,52 C
29/05/2026	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.		1.417,35	180.078,87 C
29/05/2026	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..		9,00	180.087,87 C
29/05/2026	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..	2.654,91		177.432,96 C
29/05/2026	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..	2.842,31		174.590,65 C
29/05/2026	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13	9,00		174.581,65 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

29/05/2026

(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..
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.

1.417,35 173.164,30 C

Total do Dia:	6.923,57	6.923,57	
Saldo Conta Contábil:	201.699,05 C	189.247,29	160.712,54 173.164,30 C



ESTADO DO AMZNAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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.: 1.220,46 C			
07/05/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 42 ref. INSS - SAAE.			209,10	1.429,56 C
	Total do Dia:		0,00	209,10	
21/05/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (INSS - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - ABRIL/2026.		358,53		1.071,03 C
21/05/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (INSS - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - ABRIL/2026.		7.330,31		6.259,28 D
	Total do Dia:		7.688,84	0,00	
28/05/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA NA COMP. 05/2026..		494,40		6.753,68 D
28/05/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE MAIO/2026.		2.869,48		9.623,16 D
28/05/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. INSS - SAAE.			2.702,57	6.920,59 D
28/05/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. IRPF - SAAE.			2.869,48	4.051,11 D
28/05/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE.			494,40	3.556,71 D
28/05/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.			4.702,00	1.145,29 C
	Total do Dia:		3.363,88	10.768,45	
	Saldo Conta Contábil:	1.220,46 C	11.052,72	10.977,55	1.145,29 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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.:	791.242,63 C			
	Total do Dia:		0,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	791.242,63 C	0,00	0,00	791.242,63C



ESTADO DO AMANAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 748.500,63 C			
07/05/2026	Pagamento de empenho de nº 42 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			2.384,50	750.885,13 C
	Total do Dia:		0,00	2.384,50	
12/05/2026	Pagamento de empenho de nº 8 (JOÃO FRANCISCO MACHADO DINIZ - ME) via debito_automatico.			472,75	751.357,88 C
12/05/2026	Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA) via debito_automatico.			12.052,00	763.409,88 C
12/05/2026	Pagamento de empenho de nº 38 (J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via debito_automatico.			4.500,00	767.909,88 C
12/05/2026	Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-CONVERGEM) via debito_automatico.			450,00	768.359,88 C
12/05/2026	Pagamento de empenho de nº 39 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-CONVERGEM) via debito_automatico.			1.680,00	770.039,88 C
12/05/2026	Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-CONVERGEM) via debito_automatico.			3.000,00	773.039,88 C
12/05/2026	Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-CONVERGEM) via debito_automatico.			1.300,00	774.339,88 C
12/05/2026	Pagamento de empenho de nº 9 (ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico.			580,00	774.919,88 C
12/05/2026	Pagamento de empenho de nº 40 (F FRANCO BELEM LTDA) via debito_automatico.			8.674,00	783.593,88 C
	Total do Dia:		0,00	32.708,75	
15/05/2026	Pagamento de empenho de nº 16 (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT) via debito_automatico.			1.000,00	784.593,88 C
	Total do Dia:		0,00	1.000,00	
21/05/2026	Pagamento de empenho de nº 38 (J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via debito_automatico.			4.500,00	789.093,88 C
21/05/2026	Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico.			19,28	789.113,16 C
21/05/2026	Pagamento de empenho de nº 21 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.			18.075,08	807.188,24 C
21/05/2026	Pagamento de empenho de nº 43 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.			1.166,17	808.354,41 C
	Total do Dia:		0,00	23.760,53	
25/05/2026	Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico.			2.574,77	810.929,18 C
25/05/2026	Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.			733,22	811.662,40 C
25/05/2026	Pagamento de empenho de nº 15 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMANAS) via debito_automatico.			29.376,19	841.038,59 C
	Total do Dia:		0,00	32.684,18	



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 274 / 282

28/05/2026	Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.		4.068,50	845.107,09 C
28/05/2026	Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.		19.354,45	864.461,54 C
28/05/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.		31.837,80	896.299,34 C
28/05/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.		23.547,46	919.846,80 C
	Total do Dia:	0,00	78.808,21	
29/05/2026	Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		2.654,91	922.501,71 C
29/05/2026	Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		2.842,31	925.344,02 C
29/05/2026	Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		9,00	925.353,02 C
29/05/2026	Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.		1.417,35	926.770,37 C
	Total do Dia:	0,00	6.923,57	
	Saldo Conta Contábil:	748.500,63 C	0,00	926.770,37 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 275 / 282

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.: 42.742,00 C			
21/05/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.			358,53	43.100,53 C
21/05/2026	Retenção extraorçamentária na despesa extra de nº 18 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE.			1.040,00	44.140,53 C
21/05/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.			6.290,31	50.430,84 C
	Total do Dia:		0,00	7.688,84	
28/05/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			494,40	50.925,24 C
28/05/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico.			975,00	51.900,24 C
28/05/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			2.869,48	54.769,72 C
	Total do Dia:		0,00	4.338,88	
	Saldo Conta Contábil:	42.742,00 C	0,00	12.027,72	54.769,72 C



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta Contábil: 8.2.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

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



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 278 / 282

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

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

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



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 280 / 282

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.: 3.613.776,16 D			
04/05/2026	Empenho nº 43 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..		100.000,00		3.713.776,16 D
04/05/2026	Empenho nº 46 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..		60.000,00		3.773.776,16 D
04/05/2026	Empenho nº 47 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..		50.700,00		3.824.476,16 D
	Total do Dia:		210.700,00	0,00	
19/05/2026	Empenho nº 44 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905219000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025, CONTRATO Nº 004/2025. ORDEM DE SERVIÇO Nº09/2026-SAAE..		5.738,00		3.830.214,16 D
	Total do Dia:		5.738,00	0,00	
29/05/2026	Empenho nº 45 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 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº10/2026-SAAE..		15.570,00		3.845.784,16 D
	Total do Dia:		15.570,00	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	3.613.776,16 D	232.008,00	0,00	3.845.784,16 D



ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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.: 3.613.776,16 C			
04/05/2026	Empenho nº 43 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..			100.000,00	3.713.776,16 C
04/05/2026	Empenho nº 46 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 E CONTRATO Nº002/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..			60.000,00	3.773.776,16 C
04/05/2026	Empenho nº 47 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 E CONTRATO Nº003/2026, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES..			50.700,00	3.824.476,16 C
	Total do Dia:		0,00	210.700,00	
19/05/2026	Empenho nº 44 da despesa nº 16 (03001.17.122.11.2046.44905219000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2025, CONTRATO Nº 004/2025. ORDEM DE SERVIÇO Nº09/2026-SAAE..			5.738,00	3.830.214,16 C
	Total do Dia:		0,00	5.738,00	
29/05/2026	Empenho nº 45 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 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº10/2026-SAAE..			15.570,00	3.845.784,16 C
	Total do Dia:		0,00	15.570,00	
	Saldo Conta Contábil:	3.613.776,16 C	0,00	232.008,00	3.845.784,16 C



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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício de 2026

Página: 282 / 282

ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES
PRESIDENTE

REGINEY DE SOUZA SAMPAIO
FINANCEIRO

MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER
CONTADOR