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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 1.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.882.659,84 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**2.882.659,84 D**	**0,00**	**0,00**	**2.882.659,84D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 1.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO CIRCULANTE

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.297.240,83 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**2.297.240,83 D**	**0,00**	**0,00**	**2.297.240,83D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 1.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	878.993,50 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**878.993,50 D**	**0,00**	**0,00**	**878.993,50D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	878.993,50 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**878.993,50 D**	**0,00**	**0,00**	**878.993,50D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.00.00.00.00.000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	878.993,50 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**878.993,50 D**	**0,00**	**0,00**	**878.993,50D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000000 - CONTA ÚNICA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.687,35 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.687,35 D**	**0,00**	**0,00**	**1.687,35D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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.:	1.621,96 D			
02/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		89,52		1.711,48 D
	Total do Dia:		**89,52**	**0,00**	
03/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		7.878,00		9.589,48 D
	Total do Dia:		**7.878,00**	**0,00**	
09/07/2026	Pagamento de empenho de nº 52 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			1.995,00	7.594,48 D
	Total do Dia:		**0,00**	**1.995,00**	
20/07/2026	Pagamento de empenho de nº 9 (ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico.			580,00	7.014,48 D
	Total do Dia:		**0,00**	**580,00**	
28/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		28.360,80		35.375,28 D
28/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		1.575,60		36.950,88 D
28/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		1.575,60		38.526,48 D
28/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		945,36		39.471,84 D
	Total do Dia:		**32.457,36**	**0,00**	
31/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		89,52		39.561,36 D
31/07/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico.			780,00	38.781,36 D
31/07/2026	Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.			925,53	37.855,83 D
31/07/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			19.354,45	18.501,38 D
31/07/2026	Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			22.318,40	3.817,02 C
31/07/2026	Pagamento de empenho de nº 62 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.			517,35	4.334,37 C
31/07/2026	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575267795 1 | para: Banco Bradesco S.A.: 4011 8) ref. TED.		5.000,00		665,63 D
	Total do Dia:		**5.089,52**	**43.895,73**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.621,96 D**	**45.514,40**	**46.470,73**	**665,63 D**

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

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
01/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		6.159,10		6.159,10 D
	Total do Dia:		**6.159,10**	**0,00**	
02/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		6.859,37		13.018,47 D
	Total do Dia:		**6.859,37**	**0,00**	
03/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		5.134,21		18.152,68 D
	Total do Dia:		**5.134,21**	**0,00**	
06/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		4.505,14		22.657,82 D
	Total do Dia:		**4.505,14**	**0,00**	
07/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		4.993,39		27.651,21 D
	Total do Dia:		**4.993,39**	**0,00**	
08/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		13.393,74		41.044,95 D
	Total do Dia:		**13.393,74**	**0,00**	
09/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		4.250,15		45.295,10 D
	Total do Dia:		**4.250,15**	**0,00**	
10/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		3.710,52		49.005,62 D
	Total do Dia:		**3.710,52**	**0,00**	
13/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		6.134,89		55.140,51 D
	Total do Dia:		**6.134,89**	**0,00**	
14/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		9.590,55		64.731,06 D
	Total do Dia:		**9.590,55**	**0,00**	
15/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		7.756,06		72.487,12 D
	Total do Dia:		**7.756,06**	**0,00**	
16/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		5.815,83		78.302,95 D
	Total do Dia:		**5.815,83**	**0,00**	
17/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		3.666,04		81.968,99 D
	Total do Dia:		**3.666,04**	**0,00**	
20/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		6.169,52		88.138,51 D
20/07/2026	Pagamento de empenho de nº 39 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-CONVERGEM) via debito_automatico.			1.680,00	86.458,51 D
20/07/2026	Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-CONVERGEM) via debito_automatico.			3.000,00	83.458,51 D
20/07/2026	Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-CONVERGEM) via debito_automatico.			1.300,00	82.158,51 D
20/07/2026	Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-CONVERGEM) via debito_automatico.			450,00	81.708,51 D

20/07/2026	Pagamento de empenho de nº 46 (JEAN LEOPOLDINO MIRANDA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA) via debito_automatico.			5.000,00	76.708,51 D
20/07/2026	Pagamento de empenho de nº 38 (J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via debito_automatico.			4.500,00	72.208,51 D
20/07/2026	Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA) via debito_automatico.			12.576,00	59.632,51 D
		Total do Dia:	**6.169,52**	**28.506,00**	
21/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		2.919,33		62.551,84 D
		Total do Dia:	**2.919,33**	**0,00**	
22/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		4.476,92		67.028,76 D
		Total do Dia:	**4.476,92**	**0,00**	
23/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		3.119,27		70.148,03 D
		Total do Dia:	**3.119,27**	**0,00**	
24/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		4.344,70		74.492,73 D
24/07/2026	Pagamento de empenho de nº 47 (CRISTIANO BULCÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA) via debito_automatico.			4.225,00	70.267,73 D
24/07/2026	Pagamento de empenho de nº 55 (POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA) via debito_automatico.			5.847,70	64.420,03 D
24/07/2026	Pagamento de empenho de nº 56 (POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA) via debito_automatico.			2.383,61	62.036,42 D
24/07/2026	Pagamento de empenho de nº 57 (POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA) via debito_automatico.			3.830,80	58.205,62 D
		Total do Dia:	**4.344,70**	**16.287,11**	
27/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		3.701,93		61.907,55 D
27/07/2026	Pagamento de empenho de nº 48 (NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.			27.700,00	34.207,55 D
		Total do Dia:	**3.701,93**	**27.700,00**	
28/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		2.196,91		36.404,46 D
		Total do Dia:	**2.196,91**	**0,00**	
29/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		4.566,36		40.970,82 D
29/07/2026	Pagamento de empenho de nº 49 (F FRANCO BELEM LTDA) via debito_automatico.			11.318,00	29.652,82 D
		Total do Dia:	**4.566,36**	**11.318,00**	
30/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		2.789,42		32.442,24 D
		Total do Dia:	**2.789,42**	**0,00**	
31/07/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			98.401,14	65.958,90 C
31/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		3.646,25		62.312,65 C
31/07/2026	Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.			3.201,28	65.513,93 C
31/07/2026	Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO			95,65	65.609,58 C

	BRASIL S/A) via debito_automatico.				
31/07/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		65.609,58		0,00 C
	Total do Dia:		**69.255,83**	**101.698,07**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**185.509,18**	**185.509,18**	**0,00 C**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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

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

ESTADO DO AMAZONAS
SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO
Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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			
01/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		2.439,26		2.504,65 D
	Total do Dia:		**2.439,26**	**0,00**	
02/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		4.336,76		6.841,41 D
02/07/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico.			494,40	6.347,01 D
02/07/2026	Pagamento de empenho de nº 51 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			3.279,42	3.067,59 D
	Total do Dia:		**4.336,76**	**3.773,82**	
03/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		5.182,13		8.249,72 D
	Total do Dia:		**5.182,13**	**0,00**	
06/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		6.046,27		14.295,99 D
	Total do Dia:		**6.046,27**	**0,00**	
07/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		6.756,22		21.052,21 D
	Total do Dia:		**6.756,22**	**0,00**	
08/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		5.428,17		26.480,38 D
	Total do Dia:		**5.428,17**	**0,00**	
09/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		6.430,13		32.910,51 D
09/07/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico.			494,40	32.416,11 D
	Total do Dia:		**6.430,13**	**494,40**	
10/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		5.786,43		38.202,54 D
	Total do Dia:		**5.786,43**	**0,00**	
13/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		4.408,34		42.610,88 D
	Total do Dia:		**4.408,34**	**0,00**	
14/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		4.155,79		46.766,67 D
	Total do Dia:		**4.155,79**	**0,00**	
15/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		4.555,23		51.321,90 D
	Total do Dia:		**4.555,23**	**0,00**	
16/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		4.687,63		56.009,53 D
	Total do Dia:		**4.687,63**	**0,00**	
17/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		3.277,36		59.286,89 D
	Total do Dia:		**3.277,36**	**0,00**	
20/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		3.908,56		63.195,45 D
20/07/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.			6.547,42	56.648,03 D

20/07/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.			13,94	56.634,09 D
20/07/2026	Pagamento de empenho de nº 43 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.			19.061,94	37.572,15 D
	Total do Dia:		**3.908,56**	**25.623,30**	
21/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		2.677,34		40.249,49 D
	Total do Dia:		**2.677,34**	**0,00**	
22/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		1.314,91		41.564,40 D
	Total do Dia:		**1.314,91**	**0,00**	
23/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		3.288,86		44.853,26 D
	Total do Dia:		**3.288,86**	**0,00**	
24/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		1.552,72		46.405,98 D
24/07/2026	Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico.			2.342,53	44.063,45 D
	Total do Dia:		**1.552,72**	**2.342,53**	
27/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		1.911,81		45.975,26 D
	Total do Dia:		**1.911,81**	**0,00**	
28/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		1.849,95		47.825,21 D
	Total do Dia:		**1.849,95**	**0,00**	
29/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		2.435,30		50.260,51 D
29/07/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			2.869,48	47.391,03 D
	Total do Dia:		**2.435,30**	**2.869,48**	
30/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		2.669,11		50.060,14 D
	Total do Dia:		**2.669,11**	**0,00**	
31/07/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			70.402,03	20.341,89 C
31/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO ARREC- DE FATURAS DE AGUA.		2.766,58		17.575,31 C
31/07/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			4.068,50	21.643,81 C
31/07/2026	Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			29.348,35	50.992,16 C
31/07/2026	Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.			13,00	51.005,16 C
31/07/2026	Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.			2.852,88	53.858,04 C
31/07/2026	Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		58.923,78		5.065,74 D
31/07/2026	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575267795 1 | para: Banco Bradesco S.A.: 4011 8) ref. TED.			5.000,00	65,74 D
	Total do Dia:		**61.690,36**	**111.684,76**	

Saldo Conta Contábil:	**65,39 D**		**146.788,64**	**146.788,29**	**65,74 D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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.:	877.306,15 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**877.306,15 D**	**0,00**	**0,00**	**877.306,15D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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.:	619.017,85 D			
31/07/2026	Aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.		98.401,14		717.418,99 D
31/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.		6.189,92		723.608,91 D
31/07/2026	Resgate de aplicação bancária em Banco do Brasil S.A. Agência: 3286 Conta: 108.888 2.			65.609,58	657.999,33 D
	Total do Dia:		**104.591,06**	**65.609,58**	
	Saldo Conta Contábil:	**619.017,85 D**	**104.591,06**	**65.609,58**	**657.999,33 D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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.:	258.288,30 D			
31/07/2026	Aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.		70.402,03		328.690,33 D
31/07/2026	Arrecadação orçamentária via CREDITO BANCARIO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.		3.069,60		331.759,93 D
31/07/2026	Resgate de aplicação bancária em Caixa Econômica Federal Agência: 4566 Conta: 575267795 1.			58.923,78	272.836,15 D
	Total do Dia:		**73.471,63**	**58.923,78**	
	Saldo Conta Contábil:	**258.288,30 D**	**73.471,63**	**58.923,78**	**272.836,15 D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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.:	1.308.652,89 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.308.652,89 D**	**0,00**	**0,00**	**1.308.652,89D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 1.1.3.8.0.00.00.00.00.000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.308.652,89 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.308.652,89 D**	**0,00**	**0,00**	**1.308.652,89D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 1.1.3.8.1.00.00.00.00.000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.308.652,89 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.308.652,89 D**	**0,00**	**0,00**	**1.308.652,89D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	20.820,83 D			
20/07/2026	Retenção extraorçamentária na despesa extra de nº 31 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE.			975,00	19.845,83 D
	Total do Dia:		**0,00**	**975,00**	
31/07/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 07/2026..		780,00		20.625,83 D
	Total do Dia:		**780,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**20.820,83 D**	**780,00**	**975,00**	**20.625,83 D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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

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

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 1.1.5.0.0.00.00.00.00.000000 - ESTOQUES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	109.594,44 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**109.594,44 D**	**0,00**	**0,00**	**109.594,44D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 1.1.5.6.0.00.00.00.00.000000 - ALMOXARIFADO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	109.594,44 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**109.594,44 D**	**0,00**	**0,00**	**109.594,44D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 1.1.5.6.1.00.00.00.00.000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	109.594,44 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**109.594,44 D**	**0,00**	**0,00**	**109.594,44D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 1.1.5.6.1.01.00.00.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	75.971,52 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**75.971,52 D**	**0,00**	**0,00**	**75.971,52D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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.:	75.971,52 D			
29/07/2026	Liquidação do empenho nº 49 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 Nº11/2026-SAAE..		11.318,00		87.289,52 D
	Total do Dia:		**11.318,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**75.971,52 D**	**11.318,00**	**0,00**	**87.289,52 D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 1.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	585.419,01 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**585.419,01 D**	**0,00**	**0,00**	**585.419,01D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 1.2.3.0.0.00.00.00.00.000000 - IMOBILIZADO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	585.419,01 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**585.419,01 D**	**0,00**	**0,00**	**585.419,01D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 1.2.3.1.0.00.00.00.00.000000 - BENS MOVEIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	722.876,75 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**722.876,75 D**	**0,00**	**0,00**	**722.876,75D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.00.00.00.00.000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	722.876,75 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**722.876,75 D**	**0,00**	**0,00**	**722.876,75D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 1.2.3.1.1.02.00.00.00.000000 - BENS DE INFORMÁTICA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	30.632,00 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**30.632,00 D**	**0,00**	**0,00**	**30.632,00D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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.:	14.718,00 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**14.718,00 D**	**0,00**	**0,00**	**14.718,00D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 1.2.3.8.0.00.00.00.00.000000 - (-) 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: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 1.2.3.8.1.00.00.00.00.000000 - (-) 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: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 1.2.3.8.1.01.00.00.00.000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS

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

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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.:	2.599.989,64 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**2.599.989,64 C**	**0,00**	**0,00**	**2.599.989,64C**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PASSIVO CIRCULANTE

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	134.432,50 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**134.432,50 C**	**0,00**	**0,00**	**134.432,50C**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	9.419,00 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**9.419,00 C**	**0,00**	**0,00**	**9.419,00C**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 2.1.1.1.1.00.00.00.00.000000 - 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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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**

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			
31/07/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..			28.995,00	28.995,00 C
31/07/2026	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..			29.348,35	58.343,35 C
31/07/2026	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..			26.647,55	84.990,90 C
31/07/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..		4.068,50		80.922,40 C
31/07/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..		24.926,50		55.995,90 C
31/07/2026	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..		29.348,35		26.647,55 C
31/07/2026	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..		26.647,55		0,00 C
	Total do Dia:		**84.990,90**	**84.990,90**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**84.990,90**	**84.990,90**	**0,00 C**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 - FÉRIAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	17,92 C			
02/07/2026	Liquidação do empenho nº 52 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 ROGER PEREIRA DE SOUZA - TEMPORARIOS.			2.708,87	2.726,79 C
02/07/2026	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA SUELEM COSTA DE OLIVEIRA - TEMPORARIOS.			3.600,00	6.326,79 C
02/07/2026	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA SUELEM COSTA DE OLIVEIRA - TEMPORARIOS.		3.600,00		2.726,79 C
	Total do Dia:		**3.600,00**	**6.308,87**	
09/07/2026	Pagamento do empenho nº 52 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 ROGER PEREIRA DE SOUZA - TEMPORARIOS.		2.708,87		17,92 C
	Total do Dia:		**2.708,87**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**17,92 C**	**6.308,87**	**6.308,87**	**17,92 C**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
	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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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.:	9.401,08 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**9.401,08 C**	**0,00**	**0,00**	**9.401,08C**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 2.1.1.4.1.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	9.401,08 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**9.401,08 C**	**0,00**	**0,00**	**9.401,08C**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 2.1.1.4.1.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.488,51 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**2.488,51 C**	**0,00**	**0,00**	**2.488,51C**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	2.488,51 C			
29/07/2026	Empenho nº 62 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.			10.000,00	12.488,51 C
	Total do Dia:		**0,00**	**10.000,00**	
31/07/2026	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.		925,53		11.562,98 C
31/07/2026	Pagamento do empenho nº 62 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.		517,35		11.045,63 C
	Total do Dia:		**1.442,88**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**2.488,51 C**	**1.442,88**	**10.000,00**	**11.045,63 C**

Conta Contábil: 2.1.1.4.1.06.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - 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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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			
20/07/2026	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..			19.061,94	19.061,94 C
20/07/2026	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..		19.061,94		0,00 C
	Total do Dia:		**19.061,94**	**19.061,94**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**19.061,94**	**19.061,94**	**0,00 C**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 2.1.3.0.0.00.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

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

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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

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

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 2.1.3.1.1.00.00.00.00.000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

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

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 - FORNECEDORES NACIONAIS

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

Conta Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	48.576,10 C			
20/07/2026	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..			580,00	49.156,10 C
20/07/2026	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PM			1.680,00	50.836,10 C
20/07/2026	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..			3.000,00	53.836,10 C
20/07/2026	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..			1.300,00	55.136,10 C
20/07/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,			450,00	55.586,10 C

	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.			
20/07/2026	Liquidação do 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..		5.000,00	60.586,10 C
20/07/2026	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..		4.500,00	65.086,10 C
20/07/2026	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.		12.576,00	77.662,10 C
20/07/2026	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		75.982,10 C
20/07/2026	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.	3.000,00		72.982,10 C

	ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..		
20/07/2026	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	71.682,10 C
20/07/2026	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	71.232,10 C
20/07/2026	Pagamento do 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..	5.000,00	66.232,10 C
20/07/2026	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	61.732,10 C
20/07/2026	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.	12.576,00	49.156,10 C
20/07/2026	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	580,00	48.576,10 C

	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..				
	Total do Dia:	**29.086,00**	**29.086,00**		
24/07/2026	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..			5.847,70	54.423,80 C
24/07/2026	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..			2.383,61	56.807,41 C
24/07/2026	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..			3.830,80	60.638,21 C
24/07/2026	Liquidação do 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..			4.225,00	64.863,21 C
24/07/2026	Pagamento do 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..	4.225,00			60.638,21 C
24/07/2026	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 -	5.847,70			54.790,51 C

	MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..			
24/07/2026	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..	2.383,61		52.406,90 C
24/07/2026	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..	3.830,80		48.576,10 C
	Total do Dia:	**16.287,11**	**16.287,11**	
27/07/2026	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 012/2026..		27.700,00	76.276,10 C
27/07/2026	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 012/2026..	27.700,00		48.576,10 C
	Total do Dia:	**27.700,00**	**27.700,00**	
29/07/2026	Liquidação do empenho nº 49 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 Nº11/2026-SAAE..		11.318,00	59.894,10 C
29/07/2026	Pagamento do empenho nº 49 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	11.318,00		48.576,10 C

	SERVIÇO Nº11/2026-SAAE..				
	Total do Dia:		**11.318,00**	**11.318,00**	
31/07/2026	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..			2.852,88	51.428,98 C
31/07/2026	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..			13,00	51.441,98 C
31/07/2026	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..			3.201,28	54.643,26 C
31/07/2026	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..			95,65	54.738,91 C
31/07/2026	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..		13,00		54.725,91 C
31/07/2026	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..		3.201,28		51.524,63 C
31/07/2026	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..		95,65		51.428,98 C
31/07/2026	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..		2.852,88		48.576,10 C
	Total do Dia:		**6.162,81**	**6.162,81**	
	Saldo Conta Contábil:	**48.576,10 C**	**90.553,92**	**90.553,92**	**48.576,10 C**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
24/07/2026	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..			2.342,53	2.342,53 C
24/07/2026	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..		2.342,53		0,00 C
	Total do Dia:		**2.342,53**	**2.342,53**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**2.342,53**	**2.342,53**	**0,00 C**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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.:	76.437,40 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**76.437,40 C**	**0,00**	**0,00**	**76.437,40C**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000 - VALORES RESTITUÍVEIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	69.987,87 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**69.987,87 C**	**0,00**	**0,00**	**69.987,87C**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	69.987,87 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**69.987,87 C**	**0,00**	**0,00**	**69.987,87C**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000 - CONSIGNAÇÕES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	69.987,87 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**69.987,87 C**	**0,00**	**0,00**	**69.987,87C**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	59.538,99 C			
02/07/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 51 ref. INSS - SAAE.			320,58	59.859,57 C
	Total do Dia:		**0,00**	**320,58**	
09/07/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 52 ref. INSS - SAAE.			219,47	60.079,04 C
	Total do Dia:		**0,00**	**219,47**	
20/07/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (INSS - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - JUNHO/2026.		7.522,42		52.556,62 C
20/07/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (INSS - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - JUNHO/2026.		13,94		52.542,68 C
	Total do Dia:		**7.536,36**	**0,00**	
31/07/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.			2.702,57	55.245,25 C
31/07/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. INSS - SAAE.			4.329,15	59.574,40 C
	Total do Dia:		**0,00**	**7.031,72**	
	Saldo Conta Contábil:	**59.538,99 C**	**7.536,36**	**7.571,77**	**59.574,40 C**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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.:	9.580,46 C			
29/07/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE JUNHO/2026.		2.869,48		6.710,98 C
	Total do Dia:		**2.869,48**	**0,00**	
31/07/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE.			2.869,48	9.580,46 C
	Total do Dia:		**0,00**	**2.869,48**	
	Saldo Conta Contábil:	**9.580,46 C**	**2.869,48**	**2.869,48**	**9.580,46 C**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000 - PENSAO ALIMENTICIA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	868,42 C			
02/07/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 26 (PENSAO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA NA COMP. 06/2026..		494,40		374,02 C
	Total do Dia:		**494,40**	**0,00**	
09/07/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (PENSAO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA - SOB FERIAS.		494,40		120,38 D
09/07/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 52 ref. PENSAO ALIMENTICIA - SAAE.			494,40	374,02 C
	Total do Dia:		**494,40**	**494,40**	
	Saldo Conta Contábil:	**868,42 C**	**988,80**	**494,40**	**374,02 C**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 2.1.8.9.1.00.00.00.00.000000 - 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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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			
	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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 2.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - 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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 2.2.1.4.3.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO

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

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 2.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - 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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

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

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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

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

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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

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

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

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

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 2.3.7.1.4.02.00.00.00.000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

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

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 3.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.125.609,93 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.125.609,93 D**	**0,00**	**0,00**	**1.125.609,93D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 3.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - PESSOAL E ENCARGOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	713.275,66 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**713.275,66 D**	**0,00**	**0,00**	**713.275,66D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 3.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	529.929,69 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**529.929,69 D**	**0,00**	**0,00**	**529.929,69D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 3.1.1.1.0.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	28.066,02 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**28.066,02 D**	**0,00**	**0,00**	**28.066,02D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 3.1.1.1.1.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	28.066,02 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**28.066,02 D**	**0,00**	**0,00**	**28.066,02D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 3.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	28.066,02 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**28.066,02 D**	**0,00**	**0,00**	**28.066,02D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 3.1.1.1.1.01.22.00.00.000000 - 13. SALÁRIO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	28.066,02 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**28.066,02 D**	**0,00**	**0,00**	**28.066,02D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	501.863,67 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**501.863,67 D**	**0,00**	**0,00**	**501.863,67D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 3.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	501.863,67 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**501.863,67 D**	**0,00**	**0,00**	**501.863,67D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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.:	212.153,18 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**212.153,18 D**	**0,00**	**0,00**	**212.153,18D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	212.153,18 D			
31/07/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..		28.995,00		241.148,18 D
	Total do Dia:		**28.995,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**212.153,18 D**	**28.995,00**	**0,00**	**241.148,18 D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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.:	289.710,49 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**289.710,49 D**	**0,00**	**0,00**	**289.710,49D**

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.:	289.710,49 D			
31/07/2026	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..		29.348,35		319.058,84 D
31/07/2026	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..		26.647,55		345.706,39 D
	Total do Dia:		**55.995,90**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**289.710,49 D**	**55.995,90**	**0,00**	**345.706,39 D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 3.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	100.522,67 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**100.522,67 D**	**0,00**	**0,00**	**100.522,67D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 3.1.2.2.0.00.00.00.00.000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	100.522,67 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**100.522,67 D**	**0,00**	**0,00**	**100.522,67D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	100.522,67 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**100.522,67 D**	**0,00**	**0,00**	**100.522,67D**

Conta Contábil: 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	100.522,67 D			
20/07/2026	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..		19.061,94		119.584,61 D
	Total do Dia:		**19.061,94**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**100.522,67 D**	**19.061,94**	**0,00**	**119.584,61 D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	82.823,30 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**82.823,30 D**	**0,00**	**0,00**	**82.823,30D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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.:	68.325,80 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**68.325,80 D**	**0,00**	**0,00**	**68.325,80D**

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.:	68.325,80 D			
02/07/2026	Liquidação do empenho nº 52 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 ROGER PEREIRA DE SOUZA - TEMPORARIOS.		2.708,87		71.034,67 D
02/07/2026	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA SUELEM COSTA DE OLIVEIRA - TEMPORARIOS.		3.600,00		74.634,67 D
	Total do Dia:		**6.308,87**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**68.325,80 D**	**6.308,87**	**0,00**	**74.634,67 D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 3.1.9.9.0.00.00.00.00.000000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	14.497,50 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**14.497,50 D**	**0,00**	**0,00**	**14.497,50D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 3.1.9.9.1.00.00.00.00.000000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	14.497,50 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**14.497,50 D**	**0,00**	**0,00**	**14.497,50D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 3.1.9.9.1.01.00.00.00.000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	14.497,50 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**14.497,50 D**	**0,00**	**0,00**	**14.497,50D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 3.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	398.199,39 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**398.199,39 D**	**0,00**	**0,00**	**398.199,39D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 3.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	398.199,39 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**398.199,39 D**	**0,00**	**0,00**	**398.199,39D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 3.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	6.000,00 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**6.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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.:	6.000,00 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**6.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 3.3.2.2.1.98.00.00.00.000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	6.000,00 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**6.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 3.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	392.199,39 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**392.199,39 D**	**0,00**	**0,00**	**392.199,39D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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.:	392.199,39 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**392.199,39 D**	**0,00**	**0,00**	**392.199,39D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	29.363,75 D			
20/07/2026	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..		4.500,00		33.863,75 D
	Total do Dia:		**4.500,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**29.363,75 D**	**4.500,00**	**0,00**	**33.863,75 D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 3.3.2.3.1.98.00.00.00.000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS

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

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.:	181.778,50 D			
20/07/2026	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..		580,00		182.358,50 D
20/07/2026	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PM		1.680,00		184.038,50 D
20/07/2026	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..		3.000,00		187.038,50 D
20/07/2026	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..		1.300,00		188.338,50 D
20/07/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO,		450,00		188.788,50 D

	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.				
20/07/2026	Liquidação do 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..		5.000,00		193.788,50 D
20/07/2026	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.		12.576,00		206.364,50 D
		Total do Dia:	**24.586,00**	**0,00**	
24/07/2026	Liquidação do 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..		4.225,00		210.589,50 D
		Total do Dia:	**4.225,00**	**0,00**	
27/07/2026	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 012/2026..		27.700,00		238.289,50 D
		Total do Dia:	**27.700,00**	**0,00**	
31/07/2026	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..		2.852,88		241.142,38 D
31/07/2026	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		13,00		241.155,38 D

	AUTARQUIA PARA O EXERCICIO DE 2025..					
31/07/2026	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..			3.201,28		244.356,66 D
31/07/2026	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..			95,65		244.452,31 D
	Total do Dia:			**6.162,81**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**181.778,50**	**D**	**62.673,81**	**0,00**	**244.452,31 D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 3.7.0.0.0.00.00.00.00.000000 - TRIBUTÁRIAS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	14.134,88 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**14.134,88 D**	**0,00**	**0,00**	**14.134,88D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 3.7.2.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	14.134,88 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**14.134,88 D**	**0,00**	**0,00**	**14.134,88D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 3.7.2.1.0.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	14.134,88 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**14.134,88 D**	**0,00**	**0,00**	**14.134,88D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 3.7.2.1.1.00.00.00.00.000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	14.134,88 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**14.134,88 D**	**0,00**	**0,00**	**14.134,88D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 - PIS/PASEP

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	14.134,88 D			
24/07/2026	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..		2.342,53		16.477,41 D
	Total do Dia:		**2.342,53**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**14.134,88 D**	**2.342,53**	**0,00**	**16.477,41 D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 4.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.408.280,13 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.408.280,13 C**	**0,00**	**0,00**	**1.408.280,13C**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 4.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.365.508,12 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.365.508,12 C**	**0,00**	**0,00**	**1.365.508,12C**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.365.508,12 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.365.508,12 C**	**0,00**	**0,00**	**1.365.508,12C**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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.:	1.365.508,12 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.365.508,12 C**	**0,00**	**0,00**	**1.365.508,12C**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.365.508,12 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.365.508,12 C**	**0,00**	**0,00**	**1.365.508,12C**

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.: 1.365.508,12 C			
01/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			2.439,26	1.367.947,38 C
01/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.159,10	1.374.106,48 C
	Total do Dia:		**0,00**	**8.598,36**	
02/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.336,76	1.378.443,24 C
02/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.859,37	1.385.302,61 C
02/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			89,52	1.385.392,13 C
	Total do Dia:		**0,00**	**11.285,65**	
03/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			5.182,13	1.390.574,26 C
03/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			5.134,21	1.395.708,47 C
03/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			7.878,00	1.403.586,47 C
	Total do Dia:		**0,00**	**18.194,34**	
06/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.046,27	1.409.632,74 C
06/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.505,14	1.414.137,88 C
	Total do Dia:		**0,00**	**10.551,41**	
07/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.756,22	1.420.894,10 C
07/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.993,39	1.425.887,49 C
	Total do Dia:		**0,00**	**11.749,61**	
08/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			5.428,17	1.431.315,66 C
08/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			13.393,74	1.444.709,40 C
	Total do Dia:		**0,00**	**18.821,91**	
09/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.430,13	1.451.139,53 C
09/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.250,15	1.455.389,68 C
	Total do Dia:		**0,00**	**10.680,28**	

10/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			5.786,43	1.461.176,11 C
10/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			3.710,52	1.464.886,63 C
		Total do Dia:	**0,00**	**9.496,95**	
13/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.408,34	1.469.294,97 C
13/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.134,89	1.475.429,86 C
		Total do Dia:	**0,00**	**10.543,23**	
14/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.155,79	1.479.585,65 C
14/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			9.590,55	1.489.176,20 C
		Total do Dia:	**0,00**	**13.746,34**	
15/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.555,23	1.493.731,43 C
15/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			7.756,06	1.501.487,49 C
		Total do Dia:	**0,00**	**12.311,29**	
16/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.687,63	1.506.175,12 C
16/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			5.815,83	1.511.990,95 C
		Total do Dia:	**0,00**	**10.503,46**	
17/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			3.277,36	1.515.268,31 C
17/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			3.666,04	1.518.934,35 C
		Total do Dia:	**0,00**	**6.943,40**	
20/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			3.908,56	1.522.842,91 C
20/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.169,52	1.529.012,43 C
		Total do Dia:	**0,00**	**10.078,08**	
21/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			2.677,34	1.531.689,77 C
21/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			2.919,33	1.534.609,10 C
		Total do Dia:	**0,00**	**5.596,67**	
22/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -			1.314,91	1.535.924,01 C

	Principal (1611010100).				
22/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.476,92	1.540.400,93 C
		Total do Dia:	**0,00**	**5.791,83**	
23/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			3.288,86	1.543.689,79 C
23/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			3.119,27	1.546.809,06 C
		Total do Dia:	**0,00**	**6.408,13**	
24/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			1.552,72	1.548.361,78 C
24/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.344,70	1.552.706,48 C
		Total do Dia:	**0,00**	**5.897,42**	
27/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			1.911,81	1.554.618,29 C
27/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			3.701,93	1.558.320,22 C
		Total do Dia:	**0,00**	**5.613,74**	
28/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			1.849,95	1.560.170,17 C
28/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			2.196,91	1.562.367,08 C
28/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			28.360,80	1.590.727,88 C
28/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			1.575,60	1.592.303,48 C
28/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			1.575,60	1.593.879,08 C
28/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			945,36	1.594.824,44 C
		Total do Dia:	**0,00**	**36.504,22**	
29/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			2.435,30	1.597.259,74 C
29/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.566,36	1.601.826,10 C
		Total do Dia:	**0,00**	**7.001,66**	
30/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			2.669,11	1.604.495,21 C
30/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			2.789,42	1.607.284,63 C

	Total do Dia:			**0,00**	**5.458,53**	
31/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).				2.766,58	1.610.051,21 C
31/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).				3.646,25	1.613.697,46 C
31/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).				89,52	1.613.786,98 C
	Total do Dia:			**0,00**	**6.502,35**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.365.508,12**	**C**	**0,00**	**248.278,86**	**1.613.786,98 C**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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.:	42.772,01 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**42.772,01 C**	**0,00**	**0,00**	**42.772,01C**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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.:	42.772,01 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**42.772,01 C**	**0,00**	**0,00**	**42.772,01C**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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.:	42.772,01 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**42.772,01 C**	**0,00**	**0,00**	**42.772,01C**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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.:	42.772,01 C			
31/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).			6.189,92	48.961,93 C
31/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).			3.069,60	52.031,53 C
	Total do Dia:		**0,00**	**9.259,52**	
	Saldo Conta Contábil:	**42.772,01 C**	**0,00**	**9.259,52**	**52.031,53 C**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 5.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - 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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 - 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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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.:	509.110,37 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**509.110,37 D**	**0,00**	**0,00**	**509.110,37D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	509.110,37 D			
01/07/2026	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO SAAE 57/2026)).		17.000,00		526.110,37 D
01/07/2026	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO SAAE 57/2026)).		32.688,03		558.798,40 D
01/07/2026	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO SAAE 57/2026)).		10.000,00		568.798,40 D
	Total do Dia:		**59.688,03**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**509.110,37 D**	**59.688,03**	**0,00**	**568.798,40 D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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**

Conta Contábil: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.000000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
01/07/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 57/2026).			17.000,00	17.000,00 C
01/07/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 57/2026).		17.000,00		0,00 C
01/07/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 57/2026).			32.688,03	32.688,03 C
01/07/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 57/2026).		32.688,03		0,00 C
01/07/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 57/2026).		10.000,00		10.000,00 D
01/07/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 57/2026).			10.000,00	0,00 C
	Total do Dia:		**59.688,03**	**59.688,03**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**59.688,03**	**59.688,03**	**0,00 C**

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

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
01/07/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 57/2026).		17.000,00		17.000,00 D
01/07/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 57/2026).			17.000,00	0,00 C
01/07/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 57/2026).		32.688,03		32.688,03 D
01/07/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 57/2026).			32.688,03	0,00 C
01/07/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 57/2026).			10.000,00	10.000,00 C
01/07/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 57/2026).		10.000,00		0,00 C
	Total do Dia:		**59.688,03**	**59.688,03**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**59.688,03**	**59.688,03**	**0,00 C**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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.:	509.110,37 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**509.110,37 C**	**0,00**	**0,00**	**509.110,37C**

Conta Contábil: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.000000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	509.110,37 C			
01/07/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 57/2026).			17.000,00	526.110,37 C
01/07/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 57/2026).			32.688,03	558.798,40 C
01/07/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 57/2026).			10.000,00	568.798,40 C
	Total do Dia:		**0,00**	**59.688,03**	
	Saldo Conta Contábil:	**509.110,37 C**	**0,00**	**59.688,03**	**568.798,40 C**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 5.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 5.3.1.0.0.00.00.00.00.000000 - 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: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

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

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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

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

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 6.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

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

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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**

Conta Contábil: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RECEITA A REALIZAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.397.319,87 C			
01/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.439,26		1.394.880,61 C
01/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.159,10		1.388.721,51 C
	Total do Dia:		**8.598,36**	**0,00**	
02/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.336,76		1.384.384,75 C
02/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.859,37		1.377.525,38 C
02/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		89,52		1.377.435,86 C
	Total do Dia:		**11.285,65**	**0,00**	
03/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.182,13		1.372.253,73 C
03/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.134,21		1.367.119,52 C
03/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		7.878,00		1.359.241,52 C
	Total do Dia:		**18.194,34**	**0,00**	
06/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.046,27		1.353.195,25 C
06/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.505,14		1.348.690,11 C
	Total do Dia:		**10.551,41**	**0,00**	
07/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.756,22		1.341.933,89 C
07/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.993,39		1.336.940,50 C
	Total do Dia:		**11.749,61**	**0,00**	
08/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.428,17		1.331.512,33 C
08/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		13.393,74		1.318.118,59 C
	Total do Dia:		**18.821,91**	**0,00**	
09/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.430,13		1.311.688,46 C
09/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.250,15		1.307.438,31 C
	Total do Dia:		**10.680,28**	**0,00**	

10/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.786,43		1.301.651,88 C
10/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.710,52		1.297.941,36 C
		Total do Dia:	**9.496,95**	**0,00**	
13/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.408,34		1.293.533,02 C
13/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.134,89		1.287.398,13 C
		Total do Dia:	**10.543,23**	**0,00**	
14/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.155,79		1.283.242,34 C
14/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		9.590,55		1.273.651,79 C
		Total do Dia:	**13.746,34**	**0,00**	
15/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.555,23		1.269.096,56 C
15/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		7.756,06		1.261.340,50 C
		Total do Dia:	**12.311,29**	**0,00**	
16/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.687,63		1.256.652,87 C
16/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.815,83		1.250.837,04 C
		Total do Dia:	**10.503,46**	**0,00**	
17/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.277,36		1.247.559,68 C
17/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.666,04		1.243.893,64 C
		Total do Dia:	**6.943,40**	**0,00**	
20/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.908,56		1.239.985,08 C
20/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.169,52		1.233.815,56 C
		Total do Dia:	**10.078,08**	**0,00**	
21/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.677,34		1.231.138,22 C
21/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.919,33		1.228.218,89 C
		Total do Dia:	**5.596,67**	**0,00**	
22/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -		1.314,91		1.226.903,98 C

	Principal (1611010100).				
22/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.476,92		1.222.427,06 C
		Total do Dia:	**5.791,83**	**0,00**	
23/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.288,86		1.219.138,20 C
23/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.119,27		1.216.018,93 C
		Total do Dia:	**6.408,13**	**0,00**	
24/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.552,72		1.214.466,21 C
24/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.344,70		1.210.121,51 C
		Total do Dia:	**5.897,42**	**0,00**	
27/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.911,81		1.208.209,70 C
27/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.701,93		1.204.507,77 C
		Total do Dia:	**5.613,74**	**0,00**	
28/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.849,95		1.202.657,82 C
28/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.196,91		1.200.460,91 C
28/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		28.360,80		1.172.100,11 C
28/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.575,60		1.170.524,51 C
28/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.575,60		1.168.948,91 C
28/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		945,36		1.168.003,55 C
		Total do Dia:	**36.504,22**	**0,00**	
29/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.435,30		1.165.568,25 C
29/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.566,36		1.161.001,89 C
		Total do Dia:	**7.001,66**	**0,00**	
30/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.669,11		1.158.332,78 C
30/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.789,42		1.155.543,36 C

		Total do Dia:		**5.458,53**	**0,00**	
31/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			2.766,58		1.152.776,78 C
31/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			3.646,25		1.149.130,53 C
31/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			89,52		1.149.041,01 C
31/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).			6.189,92		1.142.851,09 C
31/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).			3.069,60		1.139.781,49 C
		Total do Dia:		**15.761,87**	**0,00**	
		Saldo Conta Contábil:	**1.397.319,87 C**	**257.538,38**	**0,00**	**1.139.781,49 C**

Conta Contábil: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 - RECEITA REALIZADA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.408.280,13 C			
01/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			2.439,26	1.410.719,39 C
01/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.159,10	1.416.878,49 C
	Total do Dia:		**0,00**	**8.598,36**	
02/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.336,76	1.421.215,25 C
02/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.859,37	1.428.074,62 C
02/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			89,52	1.428.164,14 C
	Total do Dia:		**0,00**	**11.285,65**	
03/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			5.182,13	1.433.346,27 C
03/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			5.134,21	1.438.480,48 C
03/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			7.878,00	1.446.358,48 C
	Total do Dia:		**0,00**	**18.194,34**	
06/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.046,27	1.452.404,75 C
06/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.505,14	1.456.909,89 C
	Total do Dia:		**0,00**	**10.551,41**	
07/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.756,22	1.463.666,11 C
07/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.993,39	1.468.659,50 C
	Total do Dia:		**0,00**	**11.749,61**	
08/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			5.428,17	1.474.087,67 C
08/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			13.393,74	1.487.481,41 C
	Total do Dia:		**0,00**	**18.821,91**	
09/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.430,13	1.493.911,54 C
09/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.250,15	1.498.161,69 C
	Total do Dia:		**0,00**	**10.680,28**	

10/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			5.786,43	1.503.948,12 C
10/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			3.710,52	1.507.658,64 C
		Total do Dia:	**0,00**	**9.496,95**	
13/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.408,34	1.512.066,98 C
13/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.134,89	1.518.201,87 C
		Total do Dia:	**0,00**	**10.543,23**	
14/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.155,79	1.522.357,66 C
14/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			9.590,55	1.531.948,21 C
		Total do Dia:	**0,00**	**13.746,34**	
15/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.555,23	1.536.503,44 C
15/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			7.756,06	1.544.259,50 C
		Total do Dia:	**0,00**	**12.311,29**	
16/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.687,63	1.548.947,13 C
16/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			5.815,83	1.554.762,96 C
		Total do Dia:	**0,00**	**10.503,46**	
17/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			3.277,36	1.558.040,32 C
17/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			3.666,04	1.561.706,36 C
		Total do Dia:	**0,00**	**6.943,40**	
20/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			3.908,56	1.565.614,92 C
20/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.169,52	1.571.784,44 C
		Total do Dia:	**0,00**	**10.078,08**	
21/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			2.677,34	1.574.461,78 C
21/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			2.919,33	1.577.381,11 C
		Total do Dia:	**0,00**	**5.596,67**	
22/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -			1.314,91	1.578.696,02 C

	Principal (1611010100).				
22/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.476,92	1.583.172,94 C
		Total do Dia:	**0,00**	**5.791,83**	
23/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			3.288,86	1.586.461,80 C
23/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			3.119,27	1.589.581,07 C
		Total do Dia:	**0,00**	**6.408,13**	
24/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			1.552,72	1.591.133,79 C
24/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.344,70	1.595.478,49 C
		Total do Dia:	**0,00**	**5.897,42**	
27/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			1.911,81	1.597.390,30 C
27/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			3.701,93	1.601.092,23 C
		Total do Dia:	**0,00**	**5.613,74**	
28/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			1.849,95	1.602.942,18 C
28/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			2.196,91	1.605.139,09 C
28/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			28.360,80	1.633.499,89 C
28/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			1.575,60	1.635.075,49 C
28/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			1.575,60	1.636.651,09 C
28/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			945,36	1.637.596,45 C
		Total do Dia:	**0,00**	**36.504,22**	
29/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			2.435,30	1.640.031,75 C
29/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.566,36	1.644.598,11 C
		Total do Dia:	**0,00**	**7.001,66**	
30/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			2.669,11	1.647.267,22 C
30/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			2.789,42	1.650.056,64 C

	Total do Dia:			**0,00**	**5.458,53**	
31/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).				2.766,58	1.652.823,22 C
31/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).				3.646,25	1.656.469,47 C
31/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).				89,52	1.656.558,99 C
31/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).				6.189,92	1.662.748,91 C
31/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).				3.069,60	1.665.818,51 C
	Total do Dia:			**0,00**	**15.761,87**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.408.280,13**	**C**	**0,00**	**257.538,38**	**1.665.818,51 C**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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**

Conta Contábil: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 - CREDITO DISPONÍVEL

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 927.297,65 C			
01/07/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 57/2026).		17.000,00		910.297,65 C
01/07/2026	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO SAAE 57/2026)).			17.000,00	927.297,65 C
01/07/2026	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO SAAE 57/2026)).			32.688,03	959.985,68 C
01/07/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 57/2026).		32.688,03		927.297,65 C
01/07/2026	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (DECRETO SAAE 57/2026).		10.000,00		917.297,65 C
01/07/2026	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO SAAE 57/2026)).			10.000,00	927.297,65 C
		Total do Dia:	**59.688,03**	**59.688,03**	
02/07/2026	Empenho nº 52 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 ROGER PEREIRA DE SOUZA - TEMPORARIOS.		2.708,87		924.588,78 C
02/07/2026	Empenho nº 51 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA SUELEM COSTA DE OLIVEIRA - TEMPORARIOS.		3.600,00		920.988,78 C
		Total do Dia:	**6.308,87**	**0,00**	
06/07/2026	Anulação do empenho de nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO FEITO INDEVIDAMENTO- VALOR ACIMA DO CONTRATO..			3.000,00	923.988,78 C
06/07/2026	Empenho nº 60 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA 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. CONFORME AO 1º TERMO DO ADITIVO Mº008/2026-SAAE IRANDUBA ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/		16.093,20		907.895,58 C
06/07/2026	Empenho nº 61 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO		37.138,08		870.757,50 C

	CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº007/2026-SAAE IRANDUBA, ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..					
	Total do Dia:		**53.231,28**	**3.000,00**		
29/07/2026	Empenho nº 62 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.		10.000,00		860.757,50 C	
	Total do Dia:		**10.000,00**	**0,00**		
31/07/2026	Empenho nº 58 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA 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 Nº12/2026-SAAE..		5.634,00		855.123,50 C	
	Total do Dia:		**5.634,00**	**0,00**		
	Saldo Conta Contábil:	**927.297,65 C**	**134.862,18**	**62.688,03**	**855.123,50 C**	

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 6.2.2.1.3.00.00.00.00.000000 - CREDITO UTILIZADO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.878.302,35 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.878.302,35 C**	**0,00**	**0,00**	**1.878.302,35C**

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.:	659.285,39 C			
02/07/2026	Empenho nº 52 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 ROGER PEREIRA DE SOUZA - TEMPORARIOS.			2.708,87	661.994,26 C
02/07/2026	Empenho nº 51 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA SUELEM COSTA DE OLIVEIRA - TEMPORARIOS.			3.600,00	665.594,26 C
02/07/2026	Liquidação do empenho nº 52 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 ROGER PEREIRA DE SOUZA - TEMPORARIOS.		2.708,87		662.885,39 C
02/07/2026	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA SUELEM COSTA DE OLIVEIRA - TEMPORARIOS.		3.600,00		659.285,39 C
	Total do Dia:		**6.308,87**	**6.308,87**	
06/07/2026	Anulação do empenho de nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO FEITO INDEVIDAMENTO- VALOR ACIMA DO CONTRATO..		3.000,00		656.285,39 C
06/07/2026	Empenho nº 60 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA 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. CONFORME AO 1º TERMO DO ADITIVO Mº008/2026-SAAE IRANDUBA ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/			16.093,20	672.378,59 C
06/07/2026	Empenho nº 61 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA 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			37.138,08	709.516,67 C

	CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº007/2026-SAAE IRANDUBA, ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..			
	Total do Dia:	**3.000,00**	**53.231,28**	
20/07/2026	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..	580,00		708.936,67 C
20/07/2026	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PM	1.680,00		707.256,67 C
20/07/2026	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..	3.000,00		704.256,67 C
20/07/2026	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..	1.300,00		702.956,67 C
20/07/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE	450,00		702.506,67 C

	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 ./.				
20/07/2026	Liquidação do 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..		5.000,00		697.506,67 C
20/07/2026	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..		4.500,00		693.006,67 C
20/07/2026	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.		12.576,00		680.430,67 C
20/07/2026	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..		19.061,94		661.368,73 C
		Total do Dia:	**48.147,94**	**0,00**	
24/07/2026	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..		2.342,53		659.026,20 C
24/07/2026	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..		5.847,70		653.178,50 C
24/07/2026	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		2.383,61		650.794,89 C

	MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..				
24/07/2026	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..		3.830,80		646.964,09 C
24/07/2026	Liquidação do 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..		4.225,00		642.739,09 C
		Total do Dia:	**18.629,64**	**0,00**	
27/07/2026	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 012/2026..		27.700,00		615.039,09 C
		Total do Dia:	**27.700,00**	**0,00**	
29/07/2026	Empenho nº 62 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.		10.000,00		605.039,09 C
29/07/2026	Empenho nº 62 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.			10.000,00	615.039,09 C
29/07/2026	Liquidação do empenho nº 49 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 Nº11/2026-SAAE..		11.318,00		603.721,09 C
		Total do Dia:	**21.318,00**	**10.000,00**	
31/07/2026	Empenho nº 58 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE			5.634,00	609.355,09 C

	MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO À ATA 02/2024. PREGAO 001/2024. ORDEM DE SERVIÇO Nº12/2026-SAAE..				
31/07/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..		28.995,00		580.360,09 C
31/07/2026	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..		29.348,35		551.011,74 C
31/07/2026	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..		26.647,55		524.364,19 C
31/07/2026	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..		2.852,88		521.511,31 C
31/07/2026	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..		13,00		521.498,31 C
31/07/2026	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..		3.201,28		518.297,03 C
31/07/2026	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..		95,65		518.201,38 C
	Total do Dia:		**91.153,71**	**5.634,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**659.285,39 C**	**216.258,16**	**75.174,15**	**518.201,38 C**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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.:	2.432,81 C			
29/07/2026	Empenho nº 62 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.			10.000,00	12.432,81 C
	Total do Dia:		**0,00**	**10.000,00**	
31/07/2026	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.		925,53		11.507,28 C
31/07/2026	Liquidação do empenho nº 62 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.		517,35		10.989,93 C
	Total do Dia:		**1.442,88**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**2.432,81 C**	**1.442,88**	**10.000,00**	**10.989,93 C**

Conta Contábil: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	17,92 C			
02/07/2026	Liquidação do empenho nº 52 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 ROGER PEREIRA DE SOUZA - TEMPORARIOS.			2.708,87	2.726,79 C
02/07/2026	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA SUELEM COSTA DE OLIVEIRA - TEMPORARIOS.			3.600,00	6.326,79 C
02/07/2026	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA SUELEM COSTA DE OLIVEIRA - TEMPORARIOS.		3.600,00		2.726,79 C
	Total do Dia:		**3.600,00**	**6.308,87**	
09/07/2026	Pagamento do empenho nº 52 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 ROGER PEREIRA DE SOUZA - TEMPORARIOS.		2.708,87		17,92 C
	Total do Dia:		**2.708,87**	**0,00**	
20/07/2026	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..			580,00	597,92 C
20/07/2026	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PM			1.680,00	2.277,92 C
20/07/2026	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			3.000,00	5.277,92 C

	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..		
20/07/2026	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..	1.300,00	6.577,92 C
20/07/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.	450,00	7.027,92 C
20/07/2026	Liquidação do 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..	5.000,00	12.027,92 C
20/07/2026	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..	4.500,00	16.527,92 C
20/07/2026	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4	12.576,00	29.103,92 C

	COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.			
20/07/2026	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..		19.061,94	48.165,86 C
20/07/2026	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		46.485,86 C
20/07/2026	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		43.485,86 C
20/07/2026	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		42.185,86 C
20/07/2026	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.	450,00		41.735,86 C

20/07/2026	Pagamento do 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..		5.000,00		36.735,86 C
20/07/2026	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		32.235,86 C
20/07/2026	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.		12.576,00		19.659,86 C
20/07/2026	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..		19.061,94		597,92 C
20/07/2026	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		17,92 C
		Total do Dia:	**48.147,94**	**48.147,94**	
24/07/2026	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..			2.342,53	2.360,45 C
24/07/2026	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..			5.847,70	8.208,15 C
24/07/2026	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 10			2.383,61	10.591,76 C

	(03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..			
24/07/2026	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..		3.830,80	14.422,56 C
24/07/2026	Liquidação do 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..		4.225,00	18.647,56 C
24/07/2026	Pagamento do 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..	4.225,00		14.422,56 C
24/07/2026	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..	2.342,53		12.080,03 C
24/07/2026	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..	5.847,70		6.232,33 C
24/07/2026	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA, PARA	2.383,61		3.848,72 C

	ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..				
24/07/2026	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..		3.830,80		17,92 C
		Total do Dia:	**18.629,64**	**18.629,64**	
27/07/2026	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 012/2026..			27.700,00	27.717,92 C
27/07/2026	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 012/2026..		27.700,00		17,92 C
		Total do Dia:	**27.700,00**	**27.700,00**	
29/07/2026	Liquidação do empenho nº 49 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 Nº11/2026-SAAE..			11.318,00	11.335,92 C
29/07/2026	Pagamento do empenho nº 49 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 Nº11/2026-SAAE..		11.318,00		17,92 C
		Total do Dia:	**11.318,00**	**11.318,00**	
31/07/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..			28.995,00	29.012,92 C
31/07/2026	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			29.348,35	58.361,27 C

	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..			
31/07/2026	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..		26.647,55	85.008,82 C
31/07/2026	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.		925,53	85.934,35 C
31/07/2026	Liquidação do empenho nº 62 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.		517,35	86.451,70 C
31/07/2026	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..		2.852,88	89.304,58 C
31/07/2026	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..		13,00	89.317,58 C
31/07/2026	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..		3.201,28	92.518,86 C
31/07/2026	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..		95,65	92.614,51 C
31/07/2026	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.	925,53		91.688,98 C
31/07/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..	4.068,50		87.620,48 C
31/07/2026	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	24.926,50		62.693,98 C

	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..					
31/07/2026	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..			29.348,35		33.345,63 C
31/07/2026	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..			26.647,55		6.698,08 C
31/07/2026	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..			13,00		6.685,08 C
31/07/2026	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..			3.201,28		3.483,80 C
31/07/2026	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..			95,65		3.388,15 C
31/07/2026	Pagamento do empenho nº 62 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.			517,35		2.870,80 C
31/07/2026	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..			2.852,88		17,92 C
	Total do Dia:			**92.596,59**	**92.596,59**	
	Saldo Conta Contábil:	**17,92 C**		**204.701,04**	**204.701,04**	**17,92 C**

Conta Contábil: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior.: 1.216.566,23 C			
02/07/2026	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA SUELEM COSTA DE OLIVEIRA - TEMPORARIOS.			3.600,00	1.220.166,23 C
	Total do Dia:		**0,00**	**3.600,00**	
09/07/2026	Pagamento do empenho nº 52 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 ROGER PEREIRA DE SOUZA - TEMPORARIOS.			2.708,87	1.222.875,10 C
	Total do Dia:		**0,00**	**2.708,87**	
20/07/2026	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	1.224.555,10 C
20/07/2026	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	1.227.555,10 C
20/07/2026	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	1.228.855,10 C
20/07/2026	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 -			450,00	1.229.305,10 C

	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 ./.				
20/07/2026	Pagamento do 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..			5.000,00	1.234.305,10 C
20/07/2026	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	1.238.805,10 C
20/07/2026	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.			12.576,00	1.251.381,10 C
20/07/2026	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..			19.061,94	1.270.443,04 C
20/07/2026	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	1.271.023,04 C
	Total do Dia:		**0,00**	**48.147,94**	
24/07/2026	Pagamento do 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			4.225,00	1.275.248,04 C

	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..				
24/07/2026	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..			2.342,53	1.277.590,57 C
24/07/2026	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..			5.847,70	1.283.438,27 C
24/07/2026	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..			2.383,61	1.285.821,88 C
24/07/2026	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..			3.830,80	1.289.652,68 C
		Total do Dia:	**0,00**	**18.629,64**	
27/07/2026	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 012/2026..			27.700,00	1.317.352,68 C
		Total do Dia:	**0,00**	**27.700,00**	
29/07/2026	Pagamento do empenho nº 49 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 Nº11/2026-SAAE..			11.318,00	1.328.670,68 C
		Total do Dia:	**0,00**	**11.318,00**	

31/07/2026	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.	925,53	1.329.596,21 C
31/07/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..	4.068,50	1.333.664,71 C
31/07/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..	24.926,50	1.358.591,21 C
31/07/2026	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..	29.348,35	1.387.939,56 C
31/07/2026	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..	26.647,55	1.414.587,11 C
31/07/2026	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..	13,00	1.414.600,11 C
31/07/2026	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..	3.201,28	1.417.801,39 C
31/07/2026	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..	95,65	1.417.897,04 C
31/07/2026	Pagamento do empenho nº 62 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.	517,35	1.418.414,39 C
31/07/2026	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	2.852,88	1.421.267,27 C

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

Total do Dia:			**0,00**	**92.596,59**	
Saldo Conta Contábil:	**1.216.566,23**	**C**	**0,00**	**204.701,04**	**1.421.267,27 C**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 6.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 6.3.1.0.0.00.00.00.00.000000 - 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: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	21.352,74 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**21.352,74 C**	**0,00**	**0,00**	**21.352,74C**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

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

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

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

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 7.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES DEVEDORES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	3.726.053,01 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**3.726.053,01 D**	**0,00**	**0,00**	**3.726.053,01D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 7.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - 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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 7.1.2.3.1.00.00.00.00.000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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			
08/07/2026	Cancelamento do Contrato 2/2025 ref. a Compras e Serviços			49.938,18	261.152,95 D
	Total do Dia:		**0,00**	**49.938,18**	
	Saldo Conta Contábil:	**311.091,13 D**	**0,00**	**49.938,18**	**261.152,95 D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 7.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	3.414.961,88 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**3.414.961,88 D**	**0,00**	**0,00**	**3.414.961,88D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 7.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	3.414.961,88 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**3.414.961,88 D**	**0,00**	**0,00**	**3.414.961,88D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	3.414.961,88 D			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**3.414.961,88 D**	**0,00**	**0,00**	**3.414.961,88D**

Conta Contábil: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	3.414.961,88 D			
01/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.439,26		3.417.401,14 D
01/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.159,10		3.423.560,24 D
	Total do Dia:		**8.598,36**	**0,00**	
02/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.336,76		3.427.897,00 D
02/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.859,37		3.434.756,37 D
02/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		89,52		3.434.845,89 D
	Total do Dia:		**11.285,65**	**0,00**	
03/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.182,13		3.440.028,02 D
03/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.134,21		3.445.162,23 D
03/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		7.878,00		3.453.040,23 D
	Total do Dia:		**18.194,34**	**0,00**	
06/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.046,27		3.459.086,50 D
06/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.505,14		3.463.591,64 D
	Total do Dia:		**10.551,41**	**0,00**	
07/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.756,22		3.470.347,86 D
07/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.993,39		3.475.341,25 D
	Total do Dia:		**11.749,61**	**0,00**	
08/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.428,17		3.480.769,42 D
08/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		13.393,74		3.494.163,16 D
	Total do Dia:		**18.821,91**	**0,00**	
09/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.430,13		3.500.593,29 D
09/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.250,15		3.504.843,44 D
	Total do Dia:		**10.680,28**	**0,00**	

10/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.786,43		3.510.629,87 D
10/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.710,52		3.514.340,39 D
		Total do Dia:	**9.496,95**	**0,00**	
13/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.408,34		3.518.748,73 D
13/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.134,89		3.524.883,62 D
		Total do Dia:	**10.543,23**	**0,00**	
14/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.155,79		3.529.039,41 D
14/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		9.590,55		3.538.629,96 D
		Total do Dia:	**13.746,34**	**0,00**	
15/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.555,23		3.543.185,19 D
15/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		7.756,06		3.550.941,25 D
		Total do Dia:	**12.311,29**	**0,00**	
16/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.687,63		3.555.628,88 D
16/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		5.815,83		3.561.444,71 D
		Total do Dia:	**10.503,46**	**0,00**	
17/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.277,36		3.564.722,07 D
17/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.666,04		3.568.388,11 D
		Total do Dia:	**6.943,40**	**0,00**	
20/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.908,56		3.572.296,67 D
20/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		6.169,52		3.578.466,19 D
		Total do Dia:	**10.078,08**	**0,00**	
21/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.677,34		3.581.143,53 D
21/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.919,33		3.584.062,86 D
		Total do Dia:	**5.596,67**	**0,00**	
22/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -		1.314,91		3.585.377,77 D

	Principal (1611010100).				
22/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.476,92		3.589.854,69 D
		Total do Dia:	**5.791,83**	**0,00**	
23/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.288,86		3.593.143,55 D
23/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.119,27		3.596.262,82 D
		Total do Dia:	**6.408,13**	**0,00**	
24/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.552,72		3.597.815,54 D
24/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.344,70		3.602.160,24 D
		Total do Dia:	**5.897,42**	**0,00**	
27/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.911,81		3.604.072,05 D
27/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.701,93		3.607.773,98 D
		Total do Dia:	**5.613,74**	**0,00**	
28/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.849,95		3.609.623,93 D
28/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.196,91		3.611.820,84 D
28/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		28.360,80		3.640.181,64 D
28/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.575,60		3.641.757,24 D
28/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		1.575,60		3.643.332,84 D
28/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		945,36		3.644.278,20 D
		Total do Dia:	**36.504,22**	**0,00**	
29/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.435,30		3.646.713,50 D
29/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.566,36		3.651.279,86 D
		Total do Dia:	**7.001,66**	**0,00**	
30/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.669,11		3.653.948,97 D
30/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.789,42		3.656.738,39 D

	Total do Dia:			**5.458,53**	**0,00**	
31/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			2.766,58		3.659.504,97 D
31/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			3.646,25		3.663.151,22 D
31/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			89,52		3.663.240,74 D
31/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).			6.189,92		3.669.430,66 D
31/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).			3.069,60		3.672.500,26 D
31/07/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 07/2026..			780,00		3.673.280,26 D
	Total do Dia:			**16.541,87**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**3.414.961,88**	**D**	**258.318,38**	**0,00**	**3.673.280,26 D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 8.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 - CONTROLES CREDORES

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	3.726.053,01 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**3.726.053,01 C**	**0,00**	**0,00**	**3.726.053,01C**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 8.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 - 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: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 8.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 8.1.2.3.1.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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			
08/07/2026	Cancelamento do Contrato 2/2025 ref. a Compras e Serviços		49.938,18		261.152,95 C
	Total do Dia:		**49.938,18**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**311.091,13 C**	**49.938,18**	**0,00**	**261.152,95 C**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 8.1.2.3.1.99.00.00.00.000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	0,00			
01/07/2026	Cancelamento do Contrato 5/2025 ref. a Aquisição de bens		21.652,00		21.652,00 D
01/07/2026	Cancelamento do Contrato 4/2025 ref. a Aquisição de bens		7.002,00		28.654,00 D
	Total do Dia:		**28.654,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**0,00**	**28.654,00**	**0,00**	**28.654,00 D**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 8.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	3.414.961,88 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**3.414.961,88 C**	**0,00**	**0,00**	**3.414.961,88C**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 8.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	3.414.961,88 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**3.414.961,88 C**	**0,00**	**0,00**	**3.414.961,88C**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 8.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	3.414.961,88 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**3.414.961,88 C**	**0,00**	**0,00**	**3.414.961,88C**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta Contábil: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	1.379.544,03 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.379.544,03 C**	**0,00**	**0,00**	**1.379.544,03C**

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.:	1.379.544,03 C			
01/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			2.439,26	1.381.983,29 C
01/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.159,10	1.388.142,39 C
	Total do Dia:		**0,00**	**8.598,36**	
02/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.336,76	1.392.479,15 C
02/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.859,37	1.399.338,52 C
02/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			89,52	1.399.428,04 C
02/07/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 26 (PENSAO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA NA COMP. 06/2026..			494,40	1.399.922,44 C
02/07/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico.		494,40		1.399.428,04 C
02/07/2026	Empenho nº 52 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 ROGER PEREIRA DE SOUZA - TEMPORARIOS.		2.708,87		1.396.719,17 C
02/07/2026	Empenho nº 51 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA SUELEM COSTA DE OLIVEIRA - TEMPORARIOS.		3.600,00		1.393.119,17 C
02/07/2026	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA SUELEM COSTA DE OLIVEIRA - TEMPORARIOS.			3.600,00	1.396.719,17 C
02/07/2026	Pagamento de empenho de nº 51 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.		3.279,42		1.393.439,75 C
02/07/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 51 ref. INSS - SAAE.		320,58		1.393.119,17 C
	Total do Dia:		**10.403,27**	**15.380,05**	
03/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			5.182,13	1.398.301,30 C
03/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			5.134,21	1.403.435,51 C
03/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2			7.878,00	1.411.313,51 C

	ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).				
		Total do Dia:	**0,00**	**18.194,34**	
06/07/2026	Anulação do empenho de nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO FEITO INDEVIDAMENTO- VALOR ACIMA DO CONTRATO..			3.000,00	1.414.313,51 C
06/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.046,27	1.420.359,78 C
06/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.505,14	1.424.864,92 C
06/07/2026	Empenho nº 60 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA 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. CONFORME AO 1º TERMO DO ADITIVO Mº008/2026-SAAE IRANDUBA ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/	16.093,20			1.408.771,72 C
06/07/2026	Empenho nº 61 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA 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. CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº007/2026-SAAE IRANDUBA, ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..	37.138,08			1.371.633,64 C
		Total do Dia:	**53.231,28**	**13.551,41**	
07/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.756,22	1.378.389,86 C
07/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.993,39	1.383.383,25 C
		Total do Dia:	**0,00**	**11.749,61**	
08/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			5.428,17	1.388.811,42 C
08/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			13.393,74	1.402.205,16 C
		Total do Dia:	**0,00**	**18.821,91**	
09/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -			6.430,13	1.408.635,29 C

	Principal (1611010100).				
09/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.250,15	1.412.885,44 C
09/07/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (PENSAO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA - SOB FERIAS.			494,40	1.413.379,84 C
09/07/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico.		494,40		1.412.885,44 C
09/07/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 52 ref. INSS - SAAE.		219,47		1.412.665,97 C
09/07/2026	Pagamento de empenho de nº 52 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.		1.995,00		1.410.670,97 C
09/07/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 52 ref. PENSAO ALIMENTICIA - SAAE.		494,40		1.410.176,57 C
09/07/2026	Pagamento do empenho nº 52 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 ROGER PEREIRA DE SOUZA - TEMPORARIOS.			2.708,87	1.412.885,44 C
		Total do Dia:	**3.203,27**	**13.883,55**	
10/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			5.786,43	1.418.671,87 C
10/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			3.710,52	1.422.382,39 C
		Total do Dia:	**0,00**	**9.496,95**	
13/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.408,34	1.426.790,73 C
13/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.134,89	1.432.925,62 C
		Total do Dia:	**0,00**	**10.543,23**	
14/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.155,79	1.437.081,41 C
14/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			9.590,55	1.446.671,96 C
		Total do Dia:	**0,00**	**13.746,34**	
15/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.555,23	1.451.227,19 C
15/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			7.756,06	1.458.983,25 C
		Total do Dia:	**0,00**	**12.311,29**	
16/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.687,63	1.463.670,88 C
16/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -			5.815,83	1.469.486,71 C

	Principal (1611010100).				
		Total do Dia:	**0,00**	**10.503,46**	
17/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			3.277,36	1.472.764,07 C
17/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			3.666,04	1.476.430,11 C
		Total do Dia:	**0,00**	**6.943,40**	
20/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			3.908,56	1.480.338,67 C
20/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			6.169,52	1.486.508,19 C
20/07/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (INSS - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - JUNHO/2026.			7.522,42	1.494.030,61 C
20/07/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.		6.547,42		1.487.483,19 C
20/07/2026	Retenção extraorçamentária na despesa extra de nº 31 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE.		975,00		1.486.508,19 C
20/07/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.		13,94		1.486.494,25 C
20/07/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (INSS - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - JUNHO/2026.			13,94	1.486.508,19 C
20/07/2026	Pagamento de empenho de nº 39 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-CONVERGEM) via debito_automatico.		1.680,00		1.484.828,19 C
20/07/2026	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	1.486.508,19 C
20/07/2026	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	1.489.508,19 C

20/07/2026	Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-CONVERGEM) via debito_automatico.	3.000,00		1.486.508,19 C
20/07/2026	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	1.487.808,19 C
20/07/2026	Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-CONVERGEM) via debito_automatico.	1.300,00		1.486.508,19 C
20/07/2026	Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-CONVERGEM) via debito_automatico.	450,00		1.486.058,19 C
20/07/2026	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	1.486.508,19 C
20/07/2026	Pagamento de empenho de nº 46 (JEAN LEOPOLDINO MIRANDA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA) via debito_automatico.	5.000,00		1.481.508,19 C
20/07/2026	Pagamento do 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..		5.000,00	1.486.508,19 C
20/07/2026	Pagamento de empenho de nº 38 (J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via debito_automatico.	4.500,00		1.482.008,19 C
20/07/2026	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		4.500,00	1.486.508,19 C

	AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..				
20/07/2026	Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA) via debito_automatico.		12.576,00		1.473.932,19 C
20/07/2026	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.			12.576,00	1.486.508,19 C
20/07/2026	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..			19.061,94	1.505.570,13 C
20/07/2026	Pagamento de empenho de nº 43 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.		19.061,94		1.486.508,19 C
20/07/2026	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	1.487.088,19 C
20/07/2026	Pagamento de empenho de nº 9 (ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico.		580,00		1.486.508,19 C
		Total do Dia:	**55.684,30**	**65.762,38**	
21/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			2.677,34	1.489.185,53 C
21/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			2.919,33	1.492.104,86 C
		Total do Dia:	**0,00**	**5.596,67**	
22/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			1.314,91	1.493.419,77 C
22/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.476,92	1.497.896,69 C
		Total do Dia:	**0,00**	**5.791,83**	
23/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			3.288,86	1.501.185,55 C
23/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			3.119,27	1.504.304,82 C
		Total do Dia:	**0,00**	**6.408,13**	
24/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			1.552,72	1.505.857,54 C

24/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		4.344,70	1.510.202,24 C
24/07/2026	Pagamento do 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..		4.225,00	1.514.427,24 C
24/07/2026	Pagamento de empenho de nº 47 (CRISTIANO BULCÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA) via debito_automatico.	4.225,00		1.510.202,24 C
24/07/2026	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..		2.342,53	1.512.544,77 C
24/07/2026	Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico.	2.342,53		1.510.202,24 C
24/07/2026	Pagamento de empenho de nº 55 (POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA) via debito_automatico.	5.847,70		1.504.354,54 C
24/07/2026	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..		5.847,70	1.510.202,24 C
24/07/2026	Pagamento de empenho de nº 56 (POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA) via debito_automatico.	2.383,61		1.507.818,63 C
24/07/2026	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..		2.383,61	1.510.202,24 C
24/07/2026	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..		3.830,80	1.514.033,04 C
24/07/2026	Pagamento de empenho de nº 57 (POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA) via	3.830,80		1.510.202,24 C

	debito_automatico.				
		Total do Dia:	**18.629,64**	**24.527,06**	
27/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			1.911,81	1.512.114,05 C
27/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			3.701,93	1.515.815,98 C
27/07/2026	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 012/2026..				27.700,00	1.543.515,98 C
27/07/2026	Pagamento de empenho de nº 48 (NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		27.700,00		1.515.815,98 C
		Total do Dia:	**27.700,00**	**33.313,74**	
28/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			1.849,95	1.517.665,93 C
28/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			2.196,91	1.519.862,84 C
28/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			28.360,80	1.548.223,64 C
28/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			1.575,60	1.549.799,24 C
28/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			1.575,60	1.551.374,84 C
28/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			945,36	1.552.320,20 C
		Total do Dia:	**0,00**	**36.504,22**	
29/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			2.435,30	1.554.755,50 C
29/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).			4.566,36	1.559.321,86 C
29/07/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE JUNHO/2026.			2.869,48	1.562.191,34 C
29/07/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico.		2.869,48		1.559.321,86 C
29/07/2026	Empenho nº 62 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.		10.000,00		1.549.321,86 C
29/07/2026	Pagamento do empenho nº 49 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			11.318,00	1.560.639,86 C

	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 Nº11/2026-SAAE..			
29/07/2026	Pagamento de empenho de nº 49 (F FRANCO BELEM LTDA) via debito_automatico.	11.318,00		1.549.321,86 C
	Total do Dia:	**24.187,48**	**21.189,14**	
30/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.669,11	1.551.990,97 C
30/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.789,42	1.554.780,39 C
	Total do Dia:	**0,00**	**5.458,53**	
31/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		2.766,58	1.557.546,97 C
31/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		3.646,25	1.561.193,22 C
31/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (1611010100).		89,52	1.561.282,74 C
31/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).		6.189,92	1.567.472,66 C
31/07/2026	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE (1321011110).		3.069,60	1.570.542,26 C
31/07/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico.	780,00		1.569.762,26 C
31/07/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (SALARIO FAMILIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOPAG TEMPORARIOS, REFERENTE A COMP. 07/2026..		780,00	1.570.542,26 C
31/07/2026	Empenho nº 58 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA 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 Nº12/2026-SAAE..	5.634,00		1.564.908,26 C
31/07/2026	Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.	925,53		1.563.982,73 C
31/07/2026	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.		925,53	1.564.908,26 C
31/07/2026	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		4.068,50	1.568.976,76 C

	FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..			
31/07/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.	4.068,50		1.564.908,26 C
31/07/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE.	2.869,48		1.562.038,78 C
31/07/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.	19.354,45		1.542.684,33 C
31/07/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..		24.926,50	1.567.610,83 C
31/07/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.	2.702,57		1.564.908,26 C
31/07/2026	Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.	29.348,35		1.535.559,91 C
31/07/2026	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..		29.348,35	1.564.908,26 C
31/07/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. INSS - SAAE.	4.329,15		1.560.579,11 C
31/07/2026	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..		26.647,55	1.587.226,66 C
31/07/2026	Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.	22.318,40		1.564.908,26 C
31/07/2026	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..		13,00	1.564.921,26 C
31/07/2026	Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	13,00		1.564.908,26 C
31/07/2026	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..		3.201,28	1.568.109,54 C
31/07/2026	Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	3.201,28		1.564.908,26 C
31/07/2026	Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	95,65		1.564.812,61 C
31/07/2026	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 13		95,65	1.564.908,26 C

	(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..					
31/07/2026	Pagamento de empenho de nº 62 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.			517,35		1.564.390,91 C
31/07/2026	Pagamento do empenho nº 62 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.				517,35	1.564.908,26 C
31/07/2026	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..				2.852,88	1.567.761,14 C
31/07/2026	Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.			2.852,88		1.564.908,26 C
	Total do Dia:			**99.010,59**	**109.138,46**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.379.544,03**	**C**	**292.049,83**	**477.414,06**	**1.564.908,26 C**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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.:	630.520,46 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**630.520,46 C**	**0,00**	**0,00**	**630.520,46C**

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.:	659.668,04 C			
02/07/2026	Empenho nº 52 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 ROGER PEREIRA DE SOUZA - TEMPORARIOS.			2.708,87	662.376,91 C
02/07/2026	Empenho nº 51 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA SUELEM COSTA DE OLIVEIRA - TEMPORARIOS.			3.600,00	665.976,91 C
02/07/2026	Liquidação do empenho nº 52 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 ROGER PEREIRA DE SOUZA - TEMPORARIOS.		2.708,87		663.268,04 C
02/07/2026	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA SUELEM COSTA DE OLIVEIRA - TEMPORARIOS.		3.600,00		659.668,04 C
	Total do Dia:		**6.308,87**	**6.308,87**	
06/07/2026	Anulação do empenho de nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO FEITO INDEVIDAMENTO- VALOR ACIMA DO CONTRATO..		3.000,00		656.668,04 C
06/07/2026	Empenho nº 60 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA 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. CONFORME AO 1º TERMO DO ADITIVO Mº008/2026-SAAE IRANDUBA ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/			16.093,20	672.761,24 C
06/07/2026	Empenho nº 61 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA 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			37.138,08	709.899,32 C

	CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº007/2026-SAAE IRANDUBA, ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..			
	Total do Dia:	**3.000,00**	**53.231,28**	
20/07/2026	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..	580,00		709.319,32 C
20/07/2026	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PM	1.680,00		707.639,32 C
20/07/2026	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FATURA CLOUD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..	3.000,00		704.639,32 C
20/07/2026	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..	1.300,00		703.339,32 C
20/07/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE	450,00		702.889,32 C

	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 ./.				
20/07/2026	Liquidação do 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..		5.000,00		697.889,32 C
20/07/2026	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..		4.500,00		693.389,32 C
20/07/2026	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.		12.576,00		680.813,32 C
20/07/2026	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..		19.061,94		661.751,38 C
		Total do Dia:	**48.147,94**	**0,00**	
24/07/2026	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..		2.342,53		659.408,85 C
24/07/2026	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..		5.847,70		653.561,15 C
24/07/2026	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		2.383,61		651.177,54 C

	MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..				
24/07/2026	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..		3.830,80		647.346,74 C
24/07/2026	Liquidação do 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..		4.225,00		643.121,74 C
		Total do Dia:	**18.629,64**	**0,00**	
27/07/2026	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 012/2026..		27.700,00		615.421,74 C
		Total do Dia:	**27.700,00**	**0,00**	
29/07/2026	Empenho nº 62 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.			10.000,00	625.421,74 C
29/07/2026	Liquidação do empenho nº 49 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 Nº11/2026-SAAE..		11.318,00		614.103,74 C
		Total do Dia:	**11.318,00**	**10.000,00**	
31/07/2026	Empenho nº 58 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA 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 Nº12/2026-SAAE..			5.634,00	619.737,74 C

31/07/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..			28.995,00	590.742,74 C
31/07/2026	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..			29.348,35	561.394,39 C
31/07/2026	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..			26.647,55	534.746,84 C
31/07/2026	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.			925,53	533.821,31 C
31/07/2026	Liquidação do empenho nº 62 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.			517,35	533.303,96 C
31/07/2026	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..			2.852,88	530.451,08 C
31/07/2026	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..			13,00	530.438,08 C
31/07/2026	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..			3.201,28	527.236,80 C
31/07/2026	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..			95,65	527.141,15 C
	Total do Dia:			**92.596,59**	**5.634,00**
	Saldo Conta Contábil:	**659.668,04 C**		**207.701,04**	**75.174,15**	**527.141,15 C**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	177.581,90 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**177.581,90 C**	**0,00**	**0,00**	**177.581,90C**

Conta Contábil: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	173.164,30 C			
02/07/2026	Liquidação do empenho nº 52 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 ROGER PEREIRA DE SOUZA - TEMPORARIOS.			2.708,87	175.873,17 C
02/07/2026	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA SUELEM COSTA DE OLIVEIRA - TEMPORARIOS.			3.600,00	179.473,17 C
02/07/2026	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA SUELEM COSTA DE OLIVEIRA - TEMPORARIOS.		3.600,00		175.873,17 C
	Total do Dia:		**3.600,00**	**6.308,87**	
09/07/2026	Pagamento do empenho nº 52 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 ROGER PEREIRA DE SOUZA - TEMPORARIOS.		2.708,87		173.164,30 C
	Total do Dia:		**2.708,87**	**0,00**	
20/07/2026	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ADITIVO 001/2026..			580,00	173.744,30 C
20/07/2026	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMONIO, ESTOQUE, PLANEJAMENTO E TESOURARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA.CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº004/2026-SAAE, ATA 002/2025 - PM			1.680,00	175.424,30 C
20/07/2026	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE			3.000,00	178.424,30 C

	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..		
20/07/2026	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, RH, MINHA FOLHA, ESOCIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/2025..	1.300,00	179.724,30 C
20/07/2026	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E SUPORTE TECNICO (SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 001/2026 E PROCESSO ADM ./.	450,00	180.174,30 C
20/07/2026	Liquidação do 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..	5.000,00	185.174,30 C
20/07/2026	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903905000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 002/2025. COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES)..	4.500,00	189.674,30 C
20/07/2026	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4	12.576,00	202.250,30 C

	COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.			
20/07/2026	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..		19.061,94	221.312,24 C
20/07/2026	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		219.632,24 C
20/07/2026	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		216.632,24 C
20/07/2026	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		215.332,24 C
20/07/2026	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		214.882,24 C

20/07/2026	Pagamento do 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..		5.000,00		209.882,24 C
20/07/2026	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		205.382,24 C
20/07/2026	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903913000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO PICK-P 4X4 COM CABINE DUPLA PARA 5 PASSAGEIROS CONFORME ATA 002/2025 E PREGAO ELETRONICO 001/2025.SAAE.		12.576,00		192.806,24 C
20/07/2026	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..		19.061,94		173.744,30 C
20/07/2026	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		173.164,30 C
		Total do Dia:	**48.147,94**	**48.147,94**	
24/07/2026	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..			2.342,53	175.506,83 C
24/07/2026	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..			5.847,70	181.354,53 C
24/07/2026	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 10			2.383,61	183.738,14 C

	(03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..			
24/07/2026	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..		3.830,80	187.568,94 C
24/07/2026	Liquidação do 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..		4.225,00	191.793,94 C
24/07/2026	Pagamento do 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..	4.225,00		187.568,94 C
24/07/2026	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..	2.342,53		185.226,41 C
24/07/2026	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903016000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..	5.847,70		179.378,71 C
24/07/2026	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903021000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DE LIMPEZA, PARA	2.383,61		176.995,10 C

	ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..				
24/07/2026	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 10 (03001.17.122.11.2046.33903007000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA 003/2025. PREGAO ELET 002-2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº008/2026-SAAE IRANDUBA..		3.830,80		173.164,30 C
		Total do Dia:	**18.629,64**	**18.629,64**	
27/07/2026	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 012/2026..			27.700,00	200.864,30 C
27/07/2026	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903917000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBA SUBMERSAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ATA 001/2025, PREGAO 002/2024. ORDEM 012/2026..		27.700,00		173.164,30 C
		Total do Dia:	**27.700,00**	**27.700,00**	
29/07/2026	Liquidação do empenho nº 49 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 Nº11/2026-SAAE..			11.318,00	184.482,30 C
29/07/2026	Pagamento do empenho nº 49 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 Nº11/2026-SAAE..		11.318,00		173.164,30 C
		Total do Dia:	**11.318,00**	**11.318,00**	
31/07/2026	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..			28.995,00	202.159,30 C
31/07/2026	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			29.348,35	231.507,65 C

	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA..			
31/07/2026	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..		26.647,55	258.155,20 C
31/07/2026	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.		925,53	259.080,73 C
31/07/2026	Liquidação do empenho nº 62 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.		517,35	259.598,08 C
31/07/2026	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..		2.852,88	262.450,96 C
31/07/2026	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..		13,00	262.463,96 C
31/07/2026	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..		3.201,28	265.665,24 C
31/07/2026	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..		95,65	265.760,89 C
31/07/2026	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.	925,53		264.835,36 C
31/07/2026	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901101000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..	4.068,50		260.766,86 C
31/07/2026	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	24.926,50		235.840,36 C

	EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA..				
31/07/2026	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..		29.348,35		206.492,01 C
31/07/2026	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..		26.647,55		179.844,46 C
31/07/2026	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..		13,00		179.831,46 C
31/07/2026	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..		3.201,28		176.630,18 C
31/07/2026	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..		95,65		176.534,53 C
31/07/2026	Pagamento do empenho nº 62 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.		517,35		176.017,18 C
31/07/2026	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..		2.852,88		173.164,30 C
	Total do Dia:		**92.596,59**	**92.596,59**	
	Saldo Conta Contábil:	**173.164,30 C**	**204.701,04**	**204.701,04**	**173.164,30 C**

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.:	4.417,60 C			
02/07/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 26 (PENSAO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA NA COMP. 06/2026..		494,40		3.923,20 C
02/07/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 51 ref. INSS - SAAE.			320,58	4.243,78 C
	Total do Dia:		**494,40**	**320,58**	
09/07/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (PENSAO ALIMENTICIA - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA - SOB FERIAS.		494,40		3.749,38 C
09/07/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 52 ref. INSS - SAAE.			219,47	3.968,85 C
09/07/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 52 ref. PENSAO ALIMENTICIA - SAAE.			494,40	4.463,25 C
	Total do Dia:		**494,40**	**713,87**	
20/07/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (INSS - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - JUNHO/2026.		7.522,42		3.059,17 D
20/07/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (INSS - SAAE) ref. DESPESA REFERENTE A RECOLHIMNETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - JUNHO/2026.		13,94		3.073,11 D
	Total do Dia:		**7.536,36**	**0,00**	
29/07/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (IRPF - SAAE) ref. IRPF - MES DE JUNHO/2026.		2.869,48		5.942,59 D
	Total do Dia:		**2.869,48**	**0,00**	
31/07/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. INSS - SAAE.			2.702,57	3.240,02 D
31/07/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 3 ref. IRPF - SAAE.			2.869,48	370,54 D
31/07/2026	Retenção extraorçamentária na pagamento do empenho de nº 2 ref. INSS - SAAE.			4.329,15	3.958,61 C
	Total do Dia:		**0,00**	**9.901,20**	
	Saldo Conta Contábil:	**4.417,60 C**	**11.394,64**	**10.935,65**	**3.958,61 C**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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.:	1.227.315,49 C			
	Total do Dia:		**0,00**	**0,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.227.315,49 C**	**0,00**	**0,00**	**1.227.315,49C**

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.: 1.163.956,78 C			
02/07/2026	Pagamento de empenho de nº 51 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			3.279,42	1.167.236,20 C
		Total do Dia:	**0,00**	**3.279,42**	
09/07/2026	Pagamento de empenho de nº 52 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			1.995,00	1.169.231,20 C
		Total do Dia:	**0,00**	**1.995,00**	
20/07/2026	Pagamento de empenho de nº 39 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-CONVERGEM) via debito_automatico.			1.680,00	1.170.911,20 C
20/07/2026	Pagamento de empenho de nº 12 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-CONVERGEM) via debito_automatico.			3.000,00	1.173.911,20 C
20/07/2026	Pagamento de empenho de nº 11 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-CONVERGEM) via debito_automatico.			1.300,00	1.175.211,20 C
20/07/2026	Pagamento de empenho de nº 22 (C L SERVICOS EM TEC. DA INFORMACAO LTDA-CONVERGEM) via debito_automatico.			450,00	1.175.661,20 C
20/07/2026	Pagamento de empenho de nº 46 (JEAN LEOPOLDINO MIRANDA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA) via debito_automatico.			5.000,00	1.180.661,20 C
20/07/2026	Pagamento de empenho de nº 38 (J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL LTDA) via debito_automatico.			4.500,00	1.185.161,20 C
20/07/2026	Pagamento de empenho de nº 14 (RAAFA LTDA) via debito_automatico.			12.576,00	1.197.737,20 C
20/07/2026	Pagamento de empenho de nº 43 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.			19.061,94	1.216.799,14 C
20/07/2026	Pagamento de empenho de nº 9 (ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico.			580,00	1.217.379,14 C
		Total do Dia:	**0,00**	**48.147,94**	
24/07/2026	Pagamento de empenho de nº 47 (CRISTIANO BULCÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA) via debito_automatico.			4.225,00	1.221.604,14 C
24/07/2026	Pagamento de empenho de nº 1 (RECEITA FEDERAL) via debito_automatico.			2.342,53	1.223.946,67 C
24/07/2026	Pagamento de empenho de nº 55 (POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA) via debito_automatico.			5.847,70	1.229.794,37 C
24/07/2026	Pagamento de empenho de nº 56 (POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA) via debito_automatico.			2.383,61	1.232.177,98 C
24/07/2026	Pagamento de empenho de nº 57 (POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA) via debito_automatico.			3.830,80	1.236.008,78 C
		Total do Dia:	**0,00**	**18.629,64**	
27/07/2026	Pagamento de empenho de nº 48 (NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.			27.700,00	1.263.708,78 C
		Total do Dia:	**0,00**	**27.700,00**	

29/07/2026	Pagamento de empenho de nº 49 (F FRANCO BELEM LTDA) via debito_automatico.			11.318,00	1.275.026,78 C
	Total do Dia:		**0,00**	**11.318,00**	
31/07/2026	Pagamento de empenho de nº 7 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.			925,53	1.275.952,31 C
31/07/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			4.068,50	1.280.020,81 C
31/07/2026	Pagamento de empenho de nº 3 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			19.354,45	1.299.375,26 C
31/07/2026	Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			29.348,35	1.328.723,61 C
31/07/2026	Pagamento de empenho de nº 2 (SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			22.318,40	1.351.042,01 C
31/07/2026	Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.			13,00	1.351.055,01 C
31/07/2026	Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.			3.201,28	1.354.256,29 C
31/07/2026	Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.			95,65	1.354.351,94 C
31/07/2026	Pagamento de empenho de nº 62 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.			517,35	1.354.869,29 C
31/07/2026	Pagamento de empenho de nº 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.			2.852,88	1.357.722,17 C
	Total do Dia:		**0,00**	**82.695,39**	
	Saldo Conta Contábil:	**1.163.956,78 C**	**0,00**	**193.765,39**	**1.357.722,17 C**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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.:	63.358,71 C			
02/07/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico.			494,40	63.853,11 C
	Total do Dia:		**0,00**	**494,40**	
09/07/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico.			494,40	64.347,51 C
	Total do Dia:		**0,00**	**494,40**	
20/07/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.			6.547,42	70.894,93 C
20/07/2026	Retenção extraorçamentária na despesa extra de nº 31 ref. SALARIO FAMILIA - SAAE.			975,00	71.869,93 C
20/07/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS) via debito_automatico.			13,94	71.883,87 C
	Total do Dia:		**0,00**	**7.536,36**	
29/07/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (MUNICIPIO DE IRANDUBA) via debito_automatico.			2.869,48	74.753,35 C
	Total do Dia:		**0,00**	**2.869,48**	
31/07/2026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA) via debito_automatico.			780,00	75.533,35 C
	Total do Dia:		**0,00**	**780,00**	
	Saldo Conta Contábil:	**63.358,71 C**	**0,00**	**12.174,64**	**75.533,35 C**

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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

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

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

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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**

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.:	4.094.339,79 D			
02/07/2026	Empenho nº 52 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 ROGER PEREIRA DE SOUZA - TEMPORARIOS.		2.708,87		4.097.048,66 D
02/07/2026	Empenho nº 51 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA SUELEM COSTA DE OLIVEIRA - TEMPORARIOS.		3.600,00		4.100.648,66 D
	Total do Dia:		**6.308,87**	**0,00**	
06/07/2026	Anulação do empenho de nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO FEITO INDEVIDAMENTO- VALOR ACIMA DO CONTRATO..			3.000,00	4.097.648,66 D
06/07/2026	Empenho nº 60 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA 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. CONFORME AO 1º TERMO DO ADITIVO Mº008/2026-SAAE IRANDUBA ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/		16.093,20		4.113.741,86 D
06/07/2026	Empenho nº 61 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA 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. CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº007/2026-SAAE IRANDUBA, ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..		37.138,08		4.150.879,94 D
	Total do Dia:		**53.231,28**	**3.000,00**	
29/07/2026	Empenho nº 62 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.		10.000,00		4.160.879,94 D
	Total do Dia:		**10.000,00**	**0,00**	
31/07/2026	Empenho nº 58 da despesa nº 10		5.634,00		4.166.513,94 D

(03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA 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 Nº12/2026-SAAE..

Total do Dia:			**5.634,00**	**0,00**		
Saldo Conta Contábil:	**4.094.339,79**	**D**	**75.174,15**	**3.000,00**	**4.166.513,94**	**D**

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.: 4.094.339,79 C			
02/07/2026	Empenho nº 52 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 ROGER PEREIRA DE SOUZA - TEMPORARIOS.			2.708,87	4.097.048,66 C
02/07/2026	Empenho nº 51 da despesa nº 4 (03001.17.122.11.2046.31901142000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO SERVIDORA SUELEM COSTA DE OLIVEIRA - TEMPORARIOS.			3.600,00	4.100.648,66 C
		Total do Dia:	**0,00**	**6.308,87**	
06/07/2026	Anulação do empenho de nº 12 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO FEITO INDEVIDAMENTO- VALOR ACIMA DO CONTRATO..		3.000,00		4.097.648,66 C
06/07/2026	Empenho nº 60 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA 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. CONFORME AO 1º TERMO DO ADITIVO Mº008/2026-SAAE IRANDUBA ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 007/			16.093,20	4.113.741,86 C
06/07/2026	Empenho nº 61 da despesa nº 13 (03001.17.122.11.2046.33903999000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA 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. CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO Nº007/2026-SAAE IRANDUBA, ATA 002/2025 - PMI E CONTRATO 006/2025..			37.138,08	4.150.879,94 C
		Total do Dia:	**3.000,00**	**53.231,28**	
29/07/2026	Empenho nº 62 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.			10.000,00	4.160.879,94 C
		Total do Dia:	**0,00**	**10.000,00**	
31/07/2026	Empenho nº 58 da despesa nº 10			5.634,00	4.166.513,94 C

(03001.17.122.11.2046.33903026000000 - 2.046 - MAN. E FUNC. DO SAAE) ref. DESPESA 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 Nº12/2026-SAAE..						
Total do Dia:			**0,00**	**5.634,00**		
Saldo Conta Contábil:	**4.094.339,79**	**C**	**3.000,00**	**75.174,15**	**4.166.513,94**	**C**

ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES
PRESIDENTE

REGINEY DE SOUZA SAMPAIO
FINANCEIRO

MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER
CONTADOR