



ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1

ENTIDADE(S): SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA

Página: 1 / 1

Data de emissão: 31/12/2023

2023

Período de: Janeiro à Dezembro

RECEITAS		DESPESAS	
Titulos	Valor	Titulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	4.387.440,77	DESPESAS CORRENTES	4.230.453,18
	27.891,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.570.037,91
	4.239.116,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.660.415,27
	120.432,77		
		SUPERÁVIT	156.987,59
TOTAL	4.387.440,77	TOTAL	4.387.440,77
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	156.987,59		
		DESPESAS DE CAPITAL	434.175,88
		INVESTIMENTOS	434.175,88
DÉFICIT	277.188,29		
TOTAL	4.664.629,06	TOTAL	4.664.629,06

Itacoatiara, 31/12/2023


MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA
DIRETORA-PRESIDENTE DO SAAE

ELLEN SANDRA PEREIRA DE O. ANDRADE
CONTADORA CRC T AM 004407-O RO



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA - AM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / MÊS DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Mês	Até o Mês (b)	% (b/total b)		No Mês	Até o Mês (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	4.172.104,03	4.554.154,34	95.675,47	4.534.723,71	96,816	19.430,63	352.401,31	4.515.515,29	96,80	38.639,05	19.208,42
SANEAMENTO	4.132.104,03	4.554.154,34	95.675,47	4.534.723,71	96,82	19.430,63	352.401,31	4.515.515,29	96,80	38.639,05	19.208,42
Administração Geral	3.189.435,59	2.829.950,22	8.001,82	2.811.600,04	60,03	18.350,18	253.989,06	2.792.391,62	59,86	37.558,60	19.208,42
Saneamento Básico Rural	942.668,44	1.724.204,12	87.673,65	1.723.123,67	36,79	1.080,45	98.412,25	1.723.123,67	36,94	1.080,45	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	138.000,00	149.127,66	13.686,11	149.113,77	3,184	13,89	13.686,11	149.113,77	3,20	13,89	0,00
SANEAMENTO	138.000,00	149.127,66	13.686,11	149.113,77	3,18	13,89	13.686,11	149.113,77	3,20	13,89	0,00
Administração Geral	138.000,00	149.127,66	13.686,11	149.113,77	3,18	13,89	13.686,11	149.113,77	3,20	13,89	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.310.104,03	4.703.282,00	109.361,58	4.683.837,48	100,00	19.444,52	366.087,42	4.664.629,06	100,00	38.652,94	19.208,42


MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA
DIRETORA-PRESIDENTE DO SAAE

ELLEN SANDRA PEREIRA DE O. ANDRADE
CONTADORA CRC T AM 004407-O RO



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA - AM
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	(ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	352.982,70	294.416,76	370.049,07	346.812,24	429.988,49	385.178,98	355.746,08	400.245,94	343.181,02	479.970,41	285.735,34	343.133,74	4.387.440,77	4.310.104,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.P.T.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.109,17	3.433,06	3.513,10	2.720,52	2.622,19	3.537,68	184,42	1.465,79	1.515,95	1.300,82	1.359,64	1.129,29	27.891,63	200,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.109,17	3.433,06	3.513,10	2.720,52	2.622,19	3.537,68	184,42	1.465,79	1.515,95	1.300,82	1.359,64	1.129,29	27.891,63	200,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	347.873,53	290.983,70	366.535,97	344.091,72	427.366,30	381.641,30	355.561,66	398.780,15	341.665,07	358.236,82	284.375,70	342.004,45	4.239.116,37	4.309.904,03
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do F.P.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do I.T.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.432,77	0,00	0,00	120.432,77	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	352.982,70	294.416,76	370.049,07	346.812,24	429.988,49	385.178,98	355.746,08	400.245,94	343.181,02	479.970,41	285.735,34	343.133,74	4.387.440,77	4.310.104,03
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	352.982,70	294.416,76	370.049,07	346.812,24	429.988,49	385.178,98	355.746,08	400.245,94	343.181,02	479.970,41	285.735,34	343.133,74	4.387.440,77	4.310.104,03
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	352.982,70	294.416,76	370.049,07	346.812,24	429.988,49	385.178,98	355.746,08	400.245,94	343.181,02	479.970,41	285.735,34	343.133,74	4.387.440,77	4.310.104,03

MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA
DIRETORA-PRESIDENTE DO SAAE

ELLEN SANDRA PEREIRA DE O. ANDRADE
CONTADORA CRC T AM 004407-O RO



ESTADO DO AMAZONAS
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA

Despesas Fixadas

Orçamentos Anuais (Artigo 2º, Inciso X da I.N. nº 028/1999)

ENTIDADE(S): SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Recurso	Educação	Pessoal	Valor
-----------------	-----------	---------	---------	----------	---------	-------

Entidade: **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA**

Órgão: -

Unidade **001 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

Projeto/Atividade: **1.051 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - ZONA RURAL**

1	17.122.0091	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Não	Não	190.000,00
Total Projeto/Atividade:						190.000,00

Projeto/Atividade: **2.092 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE**

2	17.122.0091	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Não	Sim	1.070.000,00
3	17.122.0091	3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Não	Sim	79.000,00
4	17.122.0091	3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Não	Sim	50.000,00
5	17.122.0091	3.1.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Não	Sim	10.000,00
6	17.122.0091	3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Não	Sim	10.000,00
7	17.122.0091	3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Não	Sim	138.000,00
8	17.122.0091	3.3.90.08.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Não	Não	10.000,00
9	17.122.0091	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Não	Não	50.000,00
10	17.122.0091	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Não	Não	644.135,59
11	17.122.0091	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Não	Não	800.000,00
12	17.122.0091	3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Não	Não	96.000,00
13	17.122.0091	3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Não	Não	40.300,00
14	17.122.0091	3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Não	Não	10.000,00
15	17.122.0091	4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Não	Não	100.000,00
16	17.122.0091	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Não	Não	30.000,00
Total Projeto/Atividade:						3.137.435,59

Projeto/Atividade: **2.093 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - ZONA URBANA**

17	17.511.0091	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Não	Não	460.000,00
18	17.511.0091	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Não	Não	257.368,44
19	17.511.0091	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Não	Não	225.300,00
Total Projeto/Atividade:						942.668,44

Projeto/Atividade: **2.094 - ENCARGOS COM A DÍVIDA POR CONTRATO - SAAE**

20	28.843.2801	3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Não	Não	10.000,00
----	-------------	---	---	-----	-----	-----------



ESTADO DO AMAZONAS
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA

Despesas Fixadas

Orçamentos Anuais (Artigo 2º, Inciso X da L.N. nº 028/1999)

ENTIDADE(S): SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Recurso	Educação	Pessoal	Valor
21	28.843.2801	4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Não	Não	30.000,00
Total Projeto/Atividade:						40.000,00
Total da Unidade:						4.310.104,03
Total do Órgão:						4.310.104,03
Total da Entidade:						4.310.104,03
Total Geral:						4.310.104,03


MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA
DIRETORA-PRESIDENTE DO SAAE

ELLEN SANDRA PEREIRA DE O. ANDRADE
CONTADORA CRC T AM 004407-O RO



ESTADO DO AMAZONAS
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA

Demonstrativo da Execução da Despesa

ENTIDADE(S): SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldos de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
ENTIDADE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA								
-		4.703.282,00	109.361,58	4.683.837,48	19.444,52	318.044,75	4.558.942,39	124.895,09
05.001 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		4.703.282,00	109.361,58	4.683.837,48	19.444,52	318.044,75	4.558.942,39	124.895,09
05.001.17 - SANEAMENTO		4.703.282,00	109.361,58	4.683.837,48	19.444,52	318.044,75	4.558.942,39	124.895,09
05.001.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.979.077,88	21.687,93	2.960.713,81	18.364,07	239.560,50	2.911.990,72	48.723,09
05.001.17.122.0091 - MORAR MELHOR		2.979.077,88	21.687,93	2.960.713,81	18.364,07	239.560,50	2.911.990,72	48.723,09
17.122.0091.1051 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - ZONA		280.565,88	0,00	280.565,88	0,00	0,00	280.565,88	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			0,00	280.565,88		0,00	280.565,88	0,00
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			0,00	176.182,06		0,00	176.182,06	0,00
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			0,00	104.383,82		0,00	104.383,82	0,00
17.122.0091.2092 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE		2.698.512,00	21.687,93	2.680.147,93	18.364,07	239.560,50	2.631.424,84	48.723,09
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			54.367,07	1.420.924,14		172.508,15	1.420.924,14	0,00
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			54.367,07	1.420.924,14		172.508,15	1.420.924,14	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE			13.686,11	149.113,77		13.686,11	149.113,77	0,00
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			13.686,11	149.113,77		13.686,11	149.113,77	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			-46.365,25	1.110.110,02		53.366,24	1.061.386,93	48.723,09
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			-46.365,25	1.110.110,02		53.366,24	1.061.386,93	48.723,09
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05.001.17.511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL		1.724.204,12	87.673,65	1.723.123,67	1.080,45	78.484,25	1.646.951,67	76.172,00
05.001.17.511.0091 - MORAR MELHOR		1.724.204,12	87.673,65	1.723.123,67	1.080,45	78.484,25	1.646.951,67	76.172,00
17.511.0091.2093 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - ZONA		1.724.204,12	87.673,65	1.723.123,67	1.080,45	78.484,25	1.646.951,67	76.172,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			41.623,65	1.569.513,67		78.484,25	1.539.391,67	30.122,00
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			41.623,65	1.569.513,67		78.484,25	1.539.391,67	30.122,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			46.050,00	153.610,00		0,00	107.560,00	46.050,00
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			46.050,00	153.610,00		0,00	107.560,00	46.050,00
05.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.28.843.2801 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.2801.2094 - ENCARGOS COM A DÍVIDA POR CONTRATO - SAAE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAZONAS
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA

Demonstrativo da Execução da Despesa

ENTIDADE(S): SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA

Parâmetros:

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldos de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.6.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Entidade:		4.703.282,00	109.361,58	4.683.837,48	19.444,52	318.044,75	4.558.942,39	124.895,09
Total Geral:		4.703.282,00	109.361,58	4.683.837,48	19.444,52	318.044,75	4.558.942,39	124.895,09


MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA
DIRETORA-PRESIDENTE DO SAAE

ELLEN SANDRA PEREIRA DE O. ANDRADE
CONTADORA CRC T AM 004407-O RO



ESTADO DE AMAZONAS
MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
ENTIDADE(S): SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA

Exercício: 2023;

Entidade: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA

Órgão:

Unidade: - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	0,00	280.565,88	4.403.271,60	4.683.837,48
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	280.565,88	2.680.147,93	2.960.713,81
17.122.0091	MORAR MELHOR	0,00	280.565,88	2.680.147,93	2.960.713,81
17.122.0091.1051	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - ZONA RURAL	0,00	280.565,88	0,00	280.565,88
17.122.0091.2092	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE	0,00	0,00	2.680.147,93	2.680.147,93
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	0,00	1.723.123,67	1.723.123,67
17.511.0091	MORAR MELHOR	0,00	0,00	1.723.123,67	1.723.123,67
17.511.0091.2093	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - ZONA URBANA	0,00	0,00	1.723.123,67	1.723.123,67
	Total do Órgão:	0,00	280.565,88	4.403.271,60	4.683.837,48
	Total da Entidade:	0,00	280.565,88	4.403.271,60	4.683.837,48
	Total Geral:	0,00	280.565,88	4.403.271,60	4.683.837,48


MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA
DIRETORA-PRESIDENTE DO SAAE

ELLEN SANDRA PEREIRA DE O. ANDRADE
CONTADORA CRC T AM 004407-O RO



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA
Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade
ENTIDADE(S): SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA

Página: 1 / 1
Exercício de
Período: Janeiro até Dezembro

Exercício: 2023

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		280.565,88	4.403.271,60	4.683.837,48
17.122	Administração Geral		280.565,88	2.680.147,93	2.960.713,81
17.122.0091	MORAR MELHOR		280.565,88	2.680.147,93	2.960.713,81
17.122.0091.1051	Ampliação do Sistema de Abastecimento d'Água - Zona Rural		280.565,88		280.565,88
17.122.0091.2092	Manutenção e Funcionamento do SAAE			2.680.147,93	2.680.147,93
17.511	Saneamento Básico Rural			1.723.123,67	1.723.123,67
17.511.0091	MORAR MELHOR			1.723.123,67	1.723.123,67
17.511.0091.2093	Ampliação do Sistema de Abastecimento d'Água - Zona Urbana			1.723.123,67	1.723.123,67
28	Encargos Especiais				0,00
28.843	Serviço da Dívida Interna				0,00
28.843.2801	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				0,00
28.843.2801.2094	Encargos com a Dívida por Contrato - SAAE				0,00
Total Geral:		0,00	280.565,88	4.403.271,60	4.683.837,48


MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA
DIRETORA-PRESIDENTE DO SAAE

ELLEN SANDRA PEREIRA DE O. ANDRADE
CONTADORA CRC T AM 004407-O RO



ESTADO DE AMAZONAS
MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08

ENTIDADE(S): SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA

Parâmetros:

Página: 1 / 1

2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17	SANEAMENTO	4.683.837,48	0,00	4.683.837,48
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.960.713,81	0,00	2.960.713,81
17.122.0091	MORAR MELHOR	2.960.713,81	0,00	2.960.713,81
17.122.0091.1051	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - ZONA RURAL	280.565,88	0,00	280.565,88
17.122.0091.2092	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE	2.680.147,93	0,00	2.680.147,93
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	1.723.123,67	0,00	1.723.123,67
17.511.0091	MORAR MELHOR	1.723.123,67	0,00	1.723.123,67
17.511.0091.2093	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - ZONA URBANA	1.723.123,67	0,00	1.723.123,67
Total:		4.683.837,48	0,00	4.683.837,48

Nota(s) Explicativa(s):


MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA
DIRETORA-PRESIDENTE DO SAAE

ELLEN SANDRA PEREIRA DE O. ANDRADE
CONTADORA CRC T AM 004407-O RO



ESTADO DE AMAZONAS
MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09

ENTIDADE(S): SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA

ÓRGÃOS	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683.837,48	0,00
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683.837,48	0,00

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683.837,48
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683.837,48


MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA
DIRETORA-PRESIDENTE DO SAAE

ELLEN SANDRA PEREIRA DE O. ANDRADE
CONTADORA CRC T AM 004407-O RO



ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
ENTIDADE(S): SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.	4.310.104,03	4.387.440,77	4.387.440,77	77.336,74	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	200,00	27.891,63	27.891,63	27.691,63	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00 - Valores Mobiliários	200,00	27.891,63	27.891,63	27.691,63	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00 - Juros e Correções Monetárias	200,00	27.891,63	27.891,63	27.691,63	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	200,00	27.891,63	27.891,63	27.691,63	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	200,00	27.891,63	27.891,63	27.691,63	0,00
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200,00	27.891,63	27.891,63	27.691,63	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00 - Receita de Serviços	4.309.904,03	4.239.116,37	4.239.116,37	0,00	70.787,66
1.6.1.0.00.0.0.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.303.696,43	4.232.009,28	4.232.009,28	0,00	71.687,15
1.6.1.1.00.0.0.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.303.696,43	4.232.009,28	4.232.009,28	0,00	71.687,15
1.6.1.1.01.0.0.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em	4.303.696,43	4.232.009,28	4.232.009,28	0,00	71.687,15
1.6.1.1.01.0.1.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em	3.003.000,00	2.934.569,70	2.934.569,70	0,00	68.430,30
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.003.000,00	2.934.265,98	2.934.265,98	0,00	68.734,02
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	303,72	303,72	303,72	0,00
1.6.1.1.01.0.2.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em	300.000,00	49.524,02	49.524,02	0,00	250.475,98
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	300.000,00	49.524,02	49.524,02	0,00	250.475,98
1.6.1.1.01.0.3.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em	950.000,00	1.206.267,63	1.206.267,63	256.267,63	0,00
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	950.000,00	1.207.190,06	1.207.190,06	257.190,06	0,00
(-) DEVOUÇÃO DE TARIFA DE ÁGUA	0,00	-922,43	-922,43	-922,43	0,00
(-) 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	-922,43	-922,43	-922,43	0,00
1.6.1.1.01.0.4.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em	50.696,43	41.647,93	41.647,93	0,00	9.048,50
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.696,43	41.647,93	41.647,93	0,00	9.048,50
1.6.9.0.00.0.0.00 - Outros Serviços	6.207,60	7.107,09	7.107,09	899,49	0,00
1.6.9.9.00.0.0.00 - Outros Serviços	6.207,60	7.107,09	7.107,09	899,49	0,00
1.6.9.9.99.0.0.00 - Outros Serviços	6.207,60	7.107,09	7.107,09	899,49	0,00
1.6.9.9.99.0.1.00 - Outros Serviços - Principal	6.207,60	7.107,09	7.107,09	899,49	0,00
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.207,60	7.107,09	7.107,09	899,49	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	120.432,77	120.432,77	120.432,77	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	120.432,77	120.432,77	120.432,77	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00 - Indenizações	0,00	90.638,13	90.638,13	90.638,13	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00 - Outras Indenizações	0,00	90.638,13	90.638,13	90.638,13	0,00
1.9.2.1.99.0.1.00 - Outras Indenizações - Principal	0,00	90.638,13	90.638,13	90.638,13	0,00
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	90.638,13	90.638,13	90.638,13	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00 - Restituições	0,00	29.794,64	29.794,64	29.794,64	0,00
1.9.2.2.06.0.0.00 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	29.794,64	29.794,64	29.794,64	0,00



ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
ENTIDADE(S): SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.2.2.06.4.0.00 - Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores	0,00	29.794,64	29.794,64	29.794,64	0,00
1.9.2.2.06.4.1.00 - Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	29.794,64	29.794,64	29.794,64	0,00
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	29.794,64	29.794,64	29.794,64	0,00
Total Geral:		4.310.104,03	4.387.440,77	4.387.440,77	405.291,52

Itacoatiara, 31/12/2023


MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA
DIRETORA-PRESIDENTE DO SAAE

ELLEN SANDRA PEREIRA DE O. ANDRADE
CONTADORA CRC T AM 004407-O RO



ESTADO DO AMAZONAS
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA					
05.001 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.310.104,03	4.703.282,00	4.683.837,48	4.683.837,48	19.444,52
05.001.17 - SANEAMENTO	4.270.104,03	4.703.282,00	4.683.837,48	4.683.837,48	19.444,52
05.001.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.327.435,59	2.979.077,88	2.960.713,81	2.960.713,81	18.364,07
05.001.17.122.0091 - MORAR MELHOR	3.327.435,59	2.979.077,88	2.960.713,81	2.960.713,81	18.364,07
17.122.0091.1051 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - ZONA RURAL	190.000,00	280.565,88	280.565,88	280.565,88	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	280.565,88	280.565,88	280.565,88	0,00
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	190.000,00	176.182,06	176.182,06	176.182,06	0,00
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	104.383,82	104.383,82	104.383,82	0,00
17.122.0091.2092 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE	3.137.435,59	2.698.512,00	2.680.147,93	2.680.147,93	18.364,07
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.219.000,00	1.420.989,98	1.420.924,14	1.420.924,14	65,84
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.219.000,00	1.420.989,98	1.420.924,14	1.420.924,14	65,84
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	138.000,00	149.127,66	149.113,77	149.113,77	13,89
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	138.000,00	149.127,66	149.113,77	149.113,77	13,89
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.650.435,59	1.128.394,36	1.110.110,02	1.110.110,02	18.284,34
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.650.435,59	1.128.394,36	1.110.110,02	1.110.110,02	18.284,34
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.17.511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL	942.668,44	1.724.204,12	1.723.123,67	1.723.123,67	1.080,45
05.001.17.511.0091 - MORAR MELHOR	942.668,44	1.724.204,12	1.723.123,67	1.723.123,67	1.080,45
17.511.0091.2093 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - ZONA URBANA	942.668,44	1.724.204,12	1.723.123,67	1.723.123,67	1.080,45
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	717.368,44	1.569.644,12	1.569.513,67	1.569.513,67	130,45
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	717.368,44	1.569.644,12	1.569.513,67	1.569.513,67	130,45
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	225.300,00	154.560,00	153.610,00	153.610,00	950,00
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	225.300,00	154.560,00	153.610,00	153.610,00	950,00
05.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.28.843.2801 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.2801.2094 - ENCARGOS COM A DÍVIDA POR CONTRATO - SAAE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAZONAS
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Entidade:	4.310.104,03	4.703.282,00	4.683.837,48	4.683.837,48	19.444,52
Total Geral:	4.310.104,03	4.703.282,00	4.683.837,48	4.683.837,48	19.444,52


MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA
DIRETORA-PRESIDENTE DO SAAE

ELLEN SANDRA PEREIRA DE O. ANDRADE
CONTADORA CRC T AM 004407-O RO



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.310.104,03	4.310.104,03	4.387.440,77	77.336,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	200,00	200,00	27.891,63	27.691,63
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.309.904,03	4.309.904,03	4.239.116,37	-70.787,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	120.432,77	120.432,77
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.310.104,03	4.310.104,03	4.387.440,77	77.336,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	4.310.104,03	4.310.104,03	4.387.440,77	77.336,74
Déficit (VI)	-	-	296.396,71	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.310.104,03	4.310.104,03	4.683.837,48	373.733,45
Saldos de Exercícios Anteriores	-	316.149,09	316.149,09	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	316.149,09	316.149,09	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPEAS CORRENTES (VIII)	3.734.804,03	4.268.156,12	4.249.661,60	4.230.453,18	4.170.816,51	18.494,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.357.000,00	1.570.117,64	1.570.037,91	1.570.037,91	1.570.037,91	79,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	2.367.804,03	2.698.038,48	2.679.623,69	2.660.415,27	2.600.778,60	18.414,79
DESPEAS DE CAPITAL (IX)	575.300,00	435.125,88	434.175,88	434.175,88	388.125,88	950,00
INVESTIMENTOS	545.300,00	435.125,88	434.175,88	434.175,88	388.125,88	950,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XI) = (VIII + IX + X)	4.310.104,03	4.703.282,00	4.683.837,48	4.664.629,06	4.558.942,39	19.444,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	4.310.104,03	4.703.282,00	4.683.837,48	4.664.629,06	4.558.942,39	19.444,52
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	4.310.104,03	4.703.282,00	4.683.837,48	4.664.629,06	4.558.942,39	-
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f= (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPEAS CORRENTES	0,45	272.918,66	196.169,99	196.169,99	76.749,12	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,45	272.918,66	196.169,99	196.169,99	76.749,12	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,45	272.918,66	196.169,99	196.169,99	76.749,12	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPEAS CORRENTES	81.221,70	0,00	0,00	0,00	81.221,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	81.221,70	0,00	0,00	0,00	81.221,70
DESPEAS DE CAPITAL	19.700,00	25.533,73	12.765,83	0,00	32.467,90
INVESTIMENTOS	19.700,00	25.533,73	12.765,83	0,00	32.467,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100.921,70	25.533,73	12.765,83	0,00	113.689,60

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA. Emissão:

MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA
DIRETORA-PRESIDENTE DO SAAE

ELLEN SANDRA PEREIRA DE O. ANDRADE
CONTADORA CRC T AM 004407-O RO



ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE ITACOATIARA
Balço Financeiro - Anexo 13

ENTIDADE(S): SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.387.440,77	4.335.616,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.683.837,48	4.416.234,60
Ordinária	4.387.440,77	4.335.616,94	Ordinária	4.683.837,48	4.416.234,60
SAAE	0,00	4.335.616,94	SAAE	0,00	4.416.234,60
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.266.704,28	0,00			
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	120.736,49	0,00			
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	467.619,84	592.599,23	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	538.558,16	410.552,58
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	19.208,42	272.918,66	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	196.169,99	102.698,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados	105.686,67	25.533,73	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	12.765,83	15.132,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	342.724,75	290.097,94	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	327.843,97	287.938,77
			Ajustes financeiros	1.778,37	0,00
SALDOS ANTERIORES	585.709,57	484.312,48	SALDOS ATUAIS	218.374,54	585.741,47
CAIXA	0,00	31,90	CAIXA	0,00	31,90
CONTAS CORRENTES	66.181,77	7.929,40	CONTAS CORRENTES	31.637,12	66.181,77
APLICAÇÕES	519.527,80	476.351,18	APLICAÇÕES	186.737,42	519.527,80
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00			0,00
TOTAL	5.440.770,18	5.412.528,65	TOTAL	5.440.770,18	5.412.528,65


MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA
DIRETORA-PRESIDENTE DO SAAE

ELLEN SANDRA PEREIRA DE O. ANDRADE
CONTADORA CRC T AM 004407-O RO



BALANÇO PATRIMONIAL		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	13.066.520,90	12.014.498,60
ATIVO CIRCULANTE	2.671.569,09	729.097,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	218.374,54	585.741,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	218.374,54	585.741,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	218.374,54	585.741,47
CAIXA	0,00	31,90
CONTA ÚNICA	31.637,12	66.181,77
BANCO DO BRASIL, AG 0326-3, C/C 5095-4 (SAAE)	3.655,37	0,00
BRADESCO, AGÊNCIA 3704, C/C 4784-8 (SAAE)	23.866,62	0,00
BASA, AG 0031, C/C 205000-3 (SAAE)	1.552,91	0,00
SICOB, AG 3315-4, C/C 210191-2 (SAAE)	2.562,22	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	186.737,42	519.527,80
APLIC BANCO DO BRASIL, S PUBLICO AUTOMÁTICO (SAAE)	556,20	0,00
APLIC BASA FUNDO INVEST C P 2 (SAAE)	254,96	0,00
APLIC CEF PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZO (SAAE)	185.926,26	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.305.856,76	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.305.856,76	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	2.296.795,50	0,00
DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	30.604,15	0,00
DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	30.604,15	0,00
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.266.191,35	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - UNIÃO	9.061,26	0,00
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.061,26	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	147.337,79	143.355,78
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	115,97	115,97
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	115,97	115,97
SUPRIMENTO DE FUNDOS	115,97	115,97
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	147.221,82	143.239,81
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	147.221,82	143.239,81
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	135.826,68	135.794,78
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	11.395,14	7.445,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.394.951,81	11.285.401,35
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.832.812,15	8.856.204,71
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.832.812,15	8.856.204,71
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.832.812,15	8.856.204,71
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.832.812,15	8.856.204,71
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.832.812,15	0,00
IMOBILIZADO	2.562.139,66	2.429.196,64
BENS MOVEIS	2.405.031,81	2.251.421,81
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.405.031,81	2.251.421,81
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.074.556,47	1.920.946,47
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	60.057,12	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.231,47	0,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	9.800,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	40.506,02	0,00
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	130,00	0,00
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.697.083,20	0,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	259.748,66	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	126.992,74	126.992,74
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	126.992,74	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.046,47	29.046,47
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.352,66	0,00
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.002,86	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	18.690,95	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	158,66	158,66



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA - AM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA
Balço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA

Exercício de 2023
Página: 2 3
Até o Mês: Dezembro

EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	158,66	0,00
VEÍCULOS	25.115,99	25.115,99
VEÍCULOS EM GERAL	1.754,19	0,00
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	23.361,80	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	149.161,48	149.161,48
OUTROS BENS MÓVEIS	149.161,48	0,00
BENS IMÓVEIS	1.396.415,65	1.115.849,77
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.396.415,65	1.115.849,77
BENS DE USO COMUM DO POVO	847.400,03	671.217,97
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	847.400,03	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	436.722,57	332.338,75
OBRAS EM ANDAMENTO	436.722,57	0,00
INSTALAÇÕES	112.293,05	112.293,05
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.239.307,80	-938.074,94
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.239.307,80	-938.074,94
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.193.567,63	-19.658,05
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-992.153,26	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-81.560,60	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-26.270,07	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	-158,66	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-25.115,99	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-68.309,05	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-45.740,17	-920.004,65
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-45.740,17	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.066.520,90	12.014.498,60
PASSIVO CIRCULANTE	254.702,66	142.950,93
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	223.488,88	130.568,04
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	223.488,88	130.568,04
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	223.488,88	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	223.488,88	130.568,04
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	193.842,54	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	29.646,34	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.213,78	12.382,89
VALORES RESTITUÍVEIS	31.213,78	12.382,89
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.213,78	12.382,89
CONSIGNAÇÕES	31.213,78	12.382,89
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.687,36	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.934,41	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.712,80	0,00
IRRF SERVIDORES - FOLHA DE PAGTO	5.465,91	0,00
IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS	246,89	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	950,52	0,00
ISS	52,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	505,87	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	10.370,82	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.811.818,24	11.871.547,67
RESULTADOS ACUMULADOS	12.811.818,24	11.871.547,67
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.811.818,24	11.871.547,67
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.733.606,87	11.871.547,67
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.179.254,74	-701.767,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.554.352,13	12.573.315,44
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-527.001,92	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-149.113,77	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-377.888,15	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-394.786,71	0,00



MUNICÍPIO DE ITACOATIARA - AM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA
Balço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA

Exercício de 2023
Página: 3 3
Até o Mês: Dezembro

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-89.870,40	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-304.916,31	0,00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	13.066.520,90	12.014.498,60
ATIVO FINANCEIRO	365.564,46	728.981,28
ATIVO PERMANENTE	12.700.956,44	11.285.517,32
PASSIVO (II)	273.911,08	415.870,04
PASSIVO FINANCEIRO	269.798,47	411.757,43
PASSIVO PERMANENTE	4.112,61	4.112,61
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	12.792.609,82	11.598.628,56

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	623.929,78	479.448,93
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	623.929,78	479.448,93
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA
DIRETORA-PRESIDENTE DO SAAE

ELLEN SANDRA PEREIRA DE O. ANDRADE
CONTADORA CRC T AM 004407-O RO



Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

ENTIDADE(S): **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA**

	Exercício atual	Exercício anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.669.904,97	3.361.182,48
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.380.039,43	3.143.173,71
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.380.039,43	3.143.173,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	169.432,77	194.990,14
JUROS E ENCARGOS DE MORA	141.541,14	132.026,79
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.891,63	62.963,35
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	23.018,63
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	23.018,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	120.432,77	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	120.432,77	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.729.634,40	4.062.950,25
PESSOAL E ENCARGOS	1.697.852,67	1.455.517,04
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.245.820,36	1.116.578,06
ENCARGOS PATRONAIS	238.984,17	212.755,97
BENEFÍCIOS A PESSOAL	141.398,60	123.795,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	71.649,54	2.388,01
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.842,71
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.842,71
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.989.543,62	2.492.208,89
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.512.307,76	1.502.427,25
SERVIÇOS	1.176.003,00	802.022,80
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	301.232,86	187.758,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	50,18	87.883,03
JUROS E ENCARGOS DE MORA	50,18	71,37
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	87.811,66
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.778,37	0,00
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.778,37	0,00
TRIBUTÁRIAS	27.280,84	25.498,58
CONTRIBUIÇÕES	27.280,84	25.498,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.128,72	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.128,72	0,00
	940.270,57	-701.767,77

ITACOATIARA, 31/12/2023.


MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA
DIRETORA-PRESIDENTE DO SAAE

ELLEN SANDRA PEREIRA DE O. ANDRADE
CONTADORA CRC T AM 004407-O RO



ESTADO AMAZONAS
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA
Demonstração da Dívida Fundada Interna / Externa - Anexo 16
Entidades : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA

Página : 1 /
Exercício de 2023
Período : Janeiro a Dezembro

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Exercício		Saldo
Número	Credor	Data	Valor	Nº Lei	Data Lei		Emissão	Resgate	

Para os argumentos utilizados não temos dados para emissão.

Nota(s) Explicativa(s): NÃO HÁ DÍVIDA FUNDADA NO EXERCÍCIO 2023.


MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA
DIRETORA-PRESIDENTE DO SAAE

ELLEN SANDRA PEREIRA DE O. ANDRADE
CONTADORA CRC T AM 004407-O RO



ESTADO DO AMAZONAS
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
ENTIDADE(S): SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA

Página: 1/ 1

Exercício de 2023

Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	399.374,54	124.895,09	285.684,94	238.584,69
Restos a Pagar Não Processados	272.919,11	19.208,42	272.919,11	19.208,42
2023	0,00	19.208,42	0,00	19.208,42
2022	272.918,66	0,00	272.918,66	0,00
2021	0,45	0,00	0,45	0,00
Restos a Pagar Processados	126.455,43	105.686,67	12.765,83	219.376,27
2023	0,00	105.686,67	0,00	105.686,67
2022	25.533,73	0,00	12.765,83	12.767,90
2020	100.921,70	0,00	0,00	100.921,70
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	12.382,89	342.994,16	324.163,27	31.213,78
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	0,00	5.532,10	5.026,23	505,87
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	126.265,81	126.265,81	0,00
INSS	795,32	41.194,35	35.055,26	6.934,41
IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	30,28	306,61	90,00	246,89
IRRF FOLHA DE PAGTO SERVIDORES	0,00	58.026,22	52.560,31	5.465,91
ISS RETIDO SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	52,00	0,00	0,00	52,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	10.370,82	35.154,44	35.154,44	10.370,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	9.261,24	9.261,24	0,00
PIS/COFINS/CSLL - RETENÇÕES FEDERAIS	0,00	950,52	0,00	950,52
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.134,47	66.302,87	60.749,98	6.687,36
TOTAL GERAL	411.757,43	467.889,25	609.848,21	269.798,47


MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA
DIRETORA-PRESIDENTE DO SAAE

ELLEN SANDRA PEREIRA DE O. ANDRADE
CONTADORA CRC T AM 004407-O RO

Entidades(s): **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA**

	Exercício Atual	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	4.730.165,52	4.629.763,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		
Transferências recebidas		
Desembolsos	4.696.608,84	4.183.045,19
Pessoal e demais despesas		
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Outros desembolsos operacionais		
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	33.556,68	446.718,59
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	400.891,71	345.289,60
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos		
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-400.891,71	-345.289,60
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito		
Integração do capital social de empresas dependentes		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-367.335,03	101.428,99

Itacoatiara, 31/12/2023


MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA
DIRETORA-PRESIDENTE DO SAAE

ELLEN SANDRA PEREIRA DE O. ANDRADE
CONTADORA CRC T AM 004407-O RO



ESTADO DO AMAZONAS
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA
Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

Página : 1 /

Exercício de 2023
Período : Janeiro - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.871.547,67	0,00	11.871.547,67
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.270,57	0,00	940.270,57
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$. por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.811.818,24	0,00	12.811.818,24


MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA
DIRETORA-PRESIDENTE DO SAAE

ELLEN SANDRA PEREIRA DE O. ANDRADE
CONTADORA CRC T AM 004407-O RO

Empenho	Tipo	Data	Vlr. Empenho	Vlr. Cancelado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA															
30	O	25/01/21	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17.122.402	500	500	2.092	1	33903999000000	G. DE S. DOS SANTOS LTDA
73	G	15/03/22	13.680,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.122.402	500	500	2.092	2	33903999000000	MARSETH MULT DESENVOLVIMENTO E
135	G	16/05/22	5.800,00	1.940,00	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00	17.122.402	500	500	2.092	1	33903017000000	QUALITTY SERVICOS COMBINADOS DE
136	G	17/03/22	16.605,00	13.595,00	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00	17.122.402	500	500	2.092	1	33903011000000	Instrumental Tecnico Ltda
137	G	16/05/22	3.750,00	625,00	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00	17.122.402	500	500	2.092	2	33903947000000	WYLLIAN FERREIRA DE CARVALHO
138	O	16/05/22	2.495,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.122.402	500	500	2.092	1	33903035000000	Instrumental Tecnico Ltda
139	G	17/05/22	1.530,00	64,00	0,00	1.466,00	1.466,00	0,00	17.122.402	500	500	2.092	2	33903916000000	C DOS S O REZENDE EIRELI
140	G	17/05/22	10.164,00	3.495,00	0,00	6.669,00	6.669,00	0,00	17.122.402	500	500	2.092	1	33903039000000	C DOS S O REZENDE EIRELI
149	E	30/05/22	9.615,00	9.205,00	0,00	410,00	410,00	0,00	17.122.402	500	500	2.092	2	33903970000000	V B RAMOS LTDA
162	E	12/06/22	1.498,80	1.498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.122.402	500	500	2.092	2	33903999000000	QUALITTY SERVICOS COMBINADOS DE
168	G	22/08/22	9.985,04	9.985,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17.122.402	500	500	2.092	1	33903022000000	Distribuidora Menezes Ltda
221	G	25/08/22	4.000,00	2.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	17.122.402	500	500	2.092	2	33903999000000	MARSETH MULT DESENVOLVIMENTO E
223	G	27/08/22	38.427,00	9.776,50	0,00	28.650,50	28.650,50	0,00	17.122.402	500	500	2.092	2	33903999000000	G. DE S. DOS SANTOS LTDA
232	G	01/09/22	6.500,00	200,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	17.122.402	500	500	2.092	2	33903910000000	EULALIA FELIX DE MOURA
254	G	03/10/22	12.863,82	6.495,33	0,00	6.368,49	6.368,49	0,00	17.122.402	500	500	2.092	1	33903099000000	M I BARBOSA DE LIMA LTDA
268	G	03/11/22	6.437,00	24,00	0,00	6.413,00	6.413,00	0,00	17.122.402	500	500	2.092	2	33903999000000	G. DE S. DOS SANTOS LTDA
269	G	03/11/22	1.485,00	1.170,00	0,00	315,00	315,00	0,00	17.122.402	500	500	2.092	2	33903999000000	G. DE S. DOS SANTOS LTDA
Total da Entidade:			144.836,11	76.749,12	0,00	68.086,99	68.086,99	0,00							
Total do Período:			144.836,11	76.749,12	0,00	68.086,99	68.086,99	0,00							


 MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA
 DIRETORA-PRESIDENTE DO SAAE

ELLEN SANDRA PEREIRA DE O. ANDRADE
 CONTADORA CRC T AM 004407-O RO