



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Balancete Financeiro

JULHO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		407.857,56	ORÇAMENTÁRIA		219.890,60
13 - RECEITA PATRIMONIAL	577,11		04 - Administração	219.890,60	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	407.280,45				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00			
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		323,36
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		323,36	218810199000027 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	323,36	
218810199000027 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	323,36				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			SALDO ATUAL		571.583,38
SALDO ANTERIOR		383.616,42	111111904050000 - BANCO BRADESCO - SAAE	433.194,54	
111111904050000 - BANCO BRADESCO - SAAE	361.367,03		111115001030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	612,36	
111115001030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	605,90		111115002030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	195,17	
111115002030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	193,11		111115003010000 - BANCO DO BRASIL	137.581,31	
111115003010000 - BANCO DO BRASIL	21.450,38				
Total Geral dos Ingressos:		791.797,34	Total Geral dos Dispêndios:		791.797,34



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	3.896.761,92	3.896.761,92	407.857,56	2.460.192,81	-1.436.569,11
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.730,00	2.730,00	577,11	5.647,23	2.917,23
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.730,00	2.730,00	577,11	5.647,23	2.917,23
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.730,00	2.730,00	577,11	5.647,23	2.917,23
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.730,00	2.730,00	577,11	5.647,23	2.917,23
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.730,00	2.730,00	577,11	5.647,23	2.917,23
132101019901	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	2.730,00	2.730,00	577,11	5.647,23	2.917,23
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	3.894.031,92	3.894.031,92	407.280,45	2.454.545,58	-1.439.486,34
161000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.894.031,92	3.894.031,92	407.280,45	2.454.545,58	-1.439.486,34
161100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.894.031,92	3.894.031,92	407.280,45	2.454.545,58	-1.439.486,34
161101000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL	3.894.031,92	3.894.031,92	407.280,45	2.454.545,58	-1.439.486,34
161101010000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.894.031,92	3.894.031,92	407.280,45	2.454.545,58	-1.439.486,34
161101010100	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	3.894.031,92	3.894.031,92	407.280,45	2.454.545,58	-1.439.486,34
TOTAL DA RECEITA		3.896.761,92	3.896.761,92	407.857,56	2.460.192,81	-1.436.569,11



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
20 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	8.721.203,92	0,00	0,00	8.721.203,92	192.957,34	2.822.880,09	208.190,60	2.175.528,15	219.890,60	2.076.124,27	746.755,82	5.898.323,83
2010 - SERV. AUTÔNIMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	8.721.203,92	0,00	0,00	8.721.203,92	192.957,34	2.822.880,09	208.190,60	2.175.528,15	219.890,60	2.076.124,27	746.755,82	5.898.323,83
1033-CONSTRUÇÃO OU IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA CIDADE E POVOADOS	3.374.280,00	0,00	0,00	3.374.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374.280,00
339039000000 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
449051000000 15000000-OBRA S E INSTALAÇÕES	3.101.280,00	0,00	0,00	3.101.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101.280,00
2063-MANUTENÇÃO DAS ATIV DO SAAE - SERV AUT DE ÁGUA E ESGOTO	5.346.923,92	0,00	0,00	5.346.923,92	192.957,34	2.822.880,09	208.190,60	2.175.528,15	219.890,60	2.076.124,27	746.755,82	2.524.043,83
319005000000 15000000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
319009000000 15000000-SALÁRIO FAMÍLIA	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00	195,00	1.040,00	195,00	1.040,00	195,00	845,00	195,00	15.340,00
319011000000 15000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	906.360,00	0,00	0,00	906.360,00	70.726,58	605.337,90	70.726,58	603.819,90	70.726,58	531.289,08	74.048,82	301.022,10
319013000000 15000000-OBRI GAÇÕES PATRONAIS	196.560,00	0,00	0,00	196.560,00	26.659,98	93.725,45	26.659,98	93.725,45	26.659,98	75.400,30	18.325,15	102.834,55
319094000000 15000000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00
319113000000 15000000-OBRI GAÇÕES PATRONAIS	3.822,00	0,00	0,00	3.822,00	0,00	927,77	0,00	927,77	0,00	927,77	0,00	2.894,23
339004000000 15000000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00
339014000000 15000000-Diárias - Pessoal Civil	6.552,00	0,00	0,00	6.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,00
339030000000 15000000-MATERIAL DE CONSUMO	1.747.200,00	0,00	0,00	1.747.200,00	20.010,36	829.303,60	44.463,01	271.666,23	56.163,01	266.831,03	562.472,57	917.896,40
339033000000 15000000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.822,00	0,00	0,00	3.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,00
339036000000 15000000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	185.640,00	0,00	0,00	185.640,00	680,00	17.411,03	680,00	17.411,03	680,00	17.411,03	0,00	168.228,97
339039000000 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.965.600,00	0,00	0,00	1.965.600,00	74.685,42	1.272.438,54	65.466,03	1.184.241,97	65.466,03	1.182.478,66	89.959,88	693.161,46
339047000000 15000000-OBRI GAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
339092000000 15000000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00
449052000000 15000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.400,00
469071000000 15000000-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	21.239,92	0,00	0,00	21.239,92	0,00	2.695,80	0,00	2.695,80	0,00	941,40	1.754,40	18.544,12
Total Geral:	8.721.203,92	0,00	0,00	8.721.203,92	192.957,34	2.822.880,09	208.190,60	2.175.528,15	219.890,60	2.076.124,27	746.755,82	5.898.323,83



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

JULHO/2025

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,00
113810800000000 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	-65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,00
Soma:	-65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,00
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	90.422,66	323,36	34.038,41	0,00	0,00	323,36	31.779,60	0,00	0,00	90.422,66
218810102010005 - INSS - SAAE	32.009,48	0,00	25.644,44	0,00	0,00	0,00	27.871,18	0,00	0,00	32.009,48
218810104050006 - IRRF - SAAE	58.413,18	0,00	4.485,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.413,18
218810109000000006 - ISS - SAAE	0,00	0,00	882,56	0,00	0,00	0,00	882,56	0,00	0,00	0,00
218810121000000 - Retenção - Planos de Seguros	0,00	0,00	276,27	0,00	0,00	0,00	276,27	0,00	0,00	0,00
2188101990000002 - Iprev	0,00	0,00	256,98	0,00	0,00	0,00	256,98	0,00	0,00	0,00
2188101990000027 - PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE	0,00	323,36	2.291,62	0,00	0,00	323,36	2.291,62	0,00	0,00	0,00
2188199000000000 - Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00	200,99	0,00	0,00	0,00	200,99	0,00	0,00	0,00
Soma:	90.422,66	323,36	34.038,41	0,00	0,00	323,36	31.779,60	0,00	0,00	90.422,66
Total Geral:	90.357,66	323,36	34.103,41	0,00	0,00	323,36	31.779,60	0,00	0,00	90.357,66



ESTADO DE ALAGOAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOCA DA MATA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

JULHO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
11111190205010000 - BB AG 16489 C/C - 15132-7 - 15132-7 BB - SAAE	0,00	883,88	883,88	0,00
11111190205020000 - BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	606.204,54	606.204,54	0,00
11111190405010000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO	6.264,99	148.849,86	147.438,36	7.676,49
11111190405020000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	353.117,62	290.522,33	219.784,74	423.855,21
11111190405030000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123009-3 - 123009-3 BRADESCO - CONTA SALARIO	1.984,42	70.600,00	70.921,58	1.662,84
Soma:	361.367,03	1.117.060,61	1.045.233,10	433.194,54
111113000000000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO				
11111300203010000 - 999 AG 999 C/C - 9999999-9 - Caixa - Tesouraria SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500103010000 - Bradesco AG 6169 C/T - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO	605,90	8,44	1,98	612,36
11111500203020000 - Bradesco AG 6169 C/P - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	193,11	2,06	0,00	195,17
11111500301220000 - BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	20.887,93	343.219,49	227.980,30	136.127,12
11111500301230000 - BB AG 16489 C/FI - 15132-7 - 15132-7 BB - SAAE	562,45	891,74	0,00	1.454,19
11111500303020000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500303030000 - Bradesco AG 6169 C/FI - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	22.249,39	344.121,73	227.982,28	138.388,84
Total Geral:	383.616,42	1.461.182,34	1.273.215,38	571.583,38