



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

SETEMBRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		380.003,15	ORÇAMENTÁRIA		260.662,04
13 - RECEITA PATRIMONIAL	547,21		04 - Administração	260.662,04	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	379.455,94				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		320,75
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	218810199000027 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	320,75	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		548.412,73	SALDO ATUAL		667.433,09
111111904050000 - BANCO BRADESCO - SAAE	432.584,37		111111904050000 - BANCO BRADESCO - SAAE	628.243,53	
111115001030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	618,26		111115001030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	624,47	
111115002030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	197,05		111115002030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	199,03	
111115003010000 - BANCO DO BRASIL	115.013,05		111115003010000 - BANCO DO BRASIL	38.366,06	
Total Geral dos Ingressos:		928.415,88	Total Geral dos Dispêndios:		928.415,88



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

SETEMBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	3.896.761,92	3.896.761,92	380.003,15	3.197.943,42	-698.818,50
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.730,00	2.730,00	547,21	6.834,94	4.104,94
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.730,00	2.730,00	547,21	6.834,94	4.104,94
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.730,00	2.730,00	547,21	6.834,94	4.104,94
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.730,00	2.730,00	547,21	6.834,94	4.104,94
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.730,00	2.730,00	547,21	6.834,94	4.104,94
132101019901	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vin. - SAAE	2.730,00	2.730,00	547,21	6.834,94	4.104,94
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	3.894.031,92	3.894.031,92	379.455,94	3.191.108,48	-702.923,44
161000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.894.031,92	3.894.031,92	379.455,94	3.191.108,48	-702.923,44
161100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.894.031,92	3.894.031,92	379.455,94	3.191.108,48	-702.923,44
161101000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL	3.894.031,92	3.894.031,92	379.455,94	3.191.108,48	-702.923,44
161101010000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.894.031,92	3.894.031,92	379.455,94	3.191.108,48	-702.923,44
161101010100	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	3.894.031,92	3.894.031,92	379.455,94	3.191.108,48	-702.923,44
TOTAL DA RECEITA		3.896.761,92	3.896.761,92	380.003,15	3.197.943,42	-698.818,50



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

SETEMBRO/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	230.910,69	3.469.526,82	260.570,57	2.817.125,61	260.662,04	2.717.704,42	751.822,40	5.251.677,10
2010 - SERV. AUTÔNIMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	8.721.203,92	0,00	0,00	8.721.203,92	230.910,69	3.469.526,82	260.570,57	2.817.125,61	260.662,04	2.717.704,42	751.822,40	5.251.677,10
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	230.910,69	3.469.526,82	260.570,57	2.817.125,61	260.662,04	2.717.704,42	751.822,40	1.877.397,10
319005000000 15000000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	21.655,40	21.655,40	21.655,40	21.655,40	21.655,40	21.655,40	0,00	5.644,60
319009000000 15000000-SALÁRIO FAMÍLIA	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00	195,00	1.430,00	195,00	1.430,00	195,00	1.235,00	195,00	14.950,00
319011000000 15000000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	906.360,00	0,00	0,00	906.360,00	71.802,38	747.880,23	71.802,38	746.362,23	71.802,38	673.831,41	74.048,82	158.479,77
319013000000 15000000-OBRI GAÇÕES PATRONAIS	196.560,00	0,00	0,00	196.560,00	0,00	165.139,46	0,00	165.139,46	0,00	146.814,31	18.325,15	31.420,54
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	30.000,00	859.303,60	31.614,36	337.069,71	31.614,36	332.234,51	527.069,09	887.896,40
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	0,00	17.411,03	0,00	17.411,03	0,00	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	106.270,87	1.652.096,49	134.316,39	1.523.447,17	134.407,86	1.521.666,55	130.429,94	313.503,51
339047000000 15000000-OBRI GAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	987,04	987,04	987,04	987,04	987,04	987,04	0,00	4.472,96
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	230.910,69	3.469.526,82	260.570,57	2.817.125,61	260.662,04	2.717.704,42	751.822,40	5.251.677,10



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

SETEMBRO/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 - CancelamentoReceitaMês)										
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	0,00	34.361,77	0,00	0,00	320,75	32.423,71	0,00	0,00	90.101,91
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	0,00	2.614,98	0,00	0,00	320,75	2.935,73	0,00	0,00	-320,75
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	0,00	34.361,77	0,00	0,00	320,75	32.423,71	0,00	0,00	90.101,91
Total Geral:	90.357,66	0,00	34.426,77	0,00	0,00	320,75	32.423,71	0,00	0,00	90.036,91



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

SETEMBRO/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	0,00	0,00	0,00
11111190205020000 - BB AG 16489 C/C - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	0,00	631.656,90	631.656,90	0,00
11111190405010000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123007-7 - 123007-7 - BRADESCO MOVIMENTO	10.271,96	179.327,40	186.526,94	3.072,42
11111190405020000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	421.184,52	455.619,54	253.042,71	623.761,35
11111190405030000 - Bradesco AG 6169 C/C - 123009-3 - 123009-3 BRADESCO - CONTA SALARIO	1.127,89	72.600,00	72.318,13	1.409,76
Soma:	432.584,37	1.339.203,84	1.143.544,68	628.243,53
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	618,26	6,21	0,00	624,47
11111500203020000 - Bradesco AG 6169 C/P - 123008-5 - 123008-5 BRADESCO - DEPOSITO	197,05	1,98	0,00	199,03
11111500301220000 - BB AG 16489 C/FI - 19320-8 - 19320-8 BB - CONTA DEPOSITO	113.545,68	255.950,59	332.611,50	36.884,77
11111500301230000 - BB AG 16489 C/FI - 15132-7 - 15132-7 BB - SAAE	1.467,37	13,92	0,00	1.481,29
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:	115.828,36	255.972,70	332.611,50	39.189,56
Total Geral:	548.412,73	1.595.176,54	1.476.156,18	667.433,09