

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE

08848656/0001-70

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - (UG:2)

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	1.817.375,79	303.069,53	267.407,79	1.853.037,53
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	1.535.531,01	273.019,53	265.283,43	1.543.267,11
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	146.871,99	271.654,65	263.918,55	154.608,09
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	146.871,99	271.654,65	263.918,55	154.608,09
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	146.871,99	271.654,65	263.918,55	154.608,09
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	146.854,15 D	271.654,54	263.918,55	154.590,14 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	17,84 D	0,11	0,00	17,95 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.369.376,82	1.364,88	1.364,88	1.369.376,82
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.369.376,82	1.364,88	1.364,88	1.369.376,82
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.369.376,82	1.364,88	1.364,88	1.369.376,82
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	83.046,44 D	0,00	0,00	83.046,44 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	80.657,51 D	1.364,88	1.364,88	80.657,51 D
113819900	(6) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	1.205.672,87 D	0,00	0,00	1.205.672,87 D
115000000	02	ESTOQUES	-	19.282,20	0,00	0,00	19.282,20
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	19.282,20	0,00	0,00	19.282,20
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	19.282,20	0,00	0,00	19.282,20
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	18.464,20 D	0,00	0,00	18.464,20 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	818,00 D	0,00	0,00	818,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	281.844,78	30.050,00	2.124,36	309.770,42
123000000	02	IMOBILIZADO	-	281.844,78	30.050,00	2.124,36	309.770,42
123100000	02	BENS MOVEIS	-	335.927,80	30.050,00	0,00	365.977,80
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	335.927,80	30.050,00	0,00	365.977,80
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	221.217,54	30.050,00	0,00	251.267,54
123110108	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
123110121	02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	202.830,00 D	30.050,00	0,00	232.880,00 D
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	17.987,54 D	0,00	0,00	17.987,54 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	14.389,00	0,00	0,00	14.389,00
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	14.389,00 D	0,00	0,00	14.389,00 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	100.321,26	0,00	0,00	100.321,26
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	100.151,26 D	0,00	0,00	100.151,26 D
123110304	02	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
123800000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(54.083,02)	0,00	2.124,36	(56.207,38)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(54.083,02)	0,00	2.124,36	(56.207,38)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(54.083,02)	0,00	2.124,36	(56.207,38)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(39.834,10) C	0,00	1.929,36	(41.763,46) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(3.830,01) C	0,00	195,00	(4.025,01) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(9.028,91) C	0,00	0,00	(9.028,91) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.390,00) C	0,00	0,00	(1.390,00) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.731.646,26)	158.823,29	172.249,54	(1.745.072,51)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(193.032,68)	158.823,29	172.249,54	(206.458,93)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1,38)	89.015,72	89.015,72	(1,38)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(1,38)	75.517,61	75.517,61	(1,38)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1,38)	75.517,61	75.517,61	(1,38)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(1,38)	75.517,61	75.517,61	(1,38)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	70.442,93	70.442,93	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	(1,38) C	2.537,34	2.537,34	(1,38) C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	2.537,34	2.537,34	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.498,11	13.498,11	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.498,11	13.498,11	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	13.498,11	13.498,11	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	13.498,11	13.498,11	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(37.150,00)	61.345,15	73.735,15	(49.540,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(37.150,00)	61.345,15	73.735,15	(49.540,00)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE

08848656/0001-70

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - (UG:2)

Abril

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	02	A CURTO PRAZO					
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(37.150,00)	61.345,15	73.735,15	(49.540,00)
213110100	02	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
		FORNECEDORES NACIONAIS	-	(37.150,00)	61.345,15	73.735,15	(49.540,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(37.150,00) C	61.345,15	73.735,15	(49.540,00) C
214000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.422,76	1.422,76	0,00
214100000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	-	0,00	1.422,76	1.422,76	0,00
		UNIÃO					
214130000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	-	0,00	1.422,76	1.422,76	0,00
		UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO					
214131100	02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	1.422,76	1.422,76	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	-	(155.881,30)	7.039,66	8.075,91	(156.917,55)
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(149.431,77)	7.039,66	8.075,91	(150.468,02)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(149.431,77)	7.039,66	8.075,91	(150.468,02)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(149.431,77)	7.039,66	8.075,91	(150.468,02)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(142.776,18) C	5.348,57	5.881,70	(143.309,31) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.655,59) C	1.260,43	1.763,55	(7.158,71) C
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	430,66	430,66	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.449,53)	0,00	0,00	(6.449,53)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	-	(6.449,53)	0,00	0,00	(6.449,53)
		CONSOLIDAÇÃO					
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(6.449,53)	0,00	0,00	(6.449,53)
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(6.449,53) C	0,00	0,00	(6.449,53) C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.538.613,58)	0,00	0,00	(1.538.613,58)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.538.613,58)	0,00	0,00	(1.538.613,58)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.538.613,58)	0,00	0,00	(1.538.613,58)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(119.872,71)	0,00	0,00	(119.872,71)
		CONSOLIDAÇÃO					
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(119.872,71) X	0,00	0,00	(119.872,71) X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(2.399.985,71)	0,00	0,00	(2.399.985,71)
		INTRA OFSS					
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(2.399.985,71) X	0,00	0,00	(2.399.985,71) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	584.402,89	0,00	0,00	584.402,89
		INTER OFSS - UNIÃO					
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	584.402,89 X	0,00	0,00	584.402,89 X
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	54.488,16	0,00	0,00	54.488,16
		INTER OFSS - ESTADO					
237140200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	54.488,16 X	0,00	0,00	54.488,16 X
237150000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	342.353,79	0,00	0,00	342.353,79
		INTER OFSS - MUNICÍPIO					
237150200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	342.353,79 X	0,00	0,00	342.353,79 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	324.740,89	133.710,65	0,00	458.451,54
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	245.281,18	86.478,38	0,00	331.759,56
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	204.898,55	72.980,27	0,00	277.878,82
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	204.898,55	72.980,27	0,00	277.878,82
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	204.898,55	72.980,27	0,00	277.878,82
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	49.300,00	20.150,00	0,00	69.450,00
		CIVIL - RGPS					
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	45.800,00 D	18.750,00	0,00	64.550,00 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.500,00 D	1.400,00	0,00	4.900,00 D
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	155.598,55	52.830,27	0,00	208.428,82
311210410	02	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.834,70 D	0,00	0,00	1.834,70 D
311210414	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.118,68 D	1.137,34	0,00	7.256,02 D
311210499	02	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	147.645,17 D	51.692,93	0,00	199.338,10 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	39.551,12	13.498,11	0,00	53.049,23
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	39.551,12	13.498,11	0,00	53.049,23
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	39.551,12	13.498,11	0,00	53.049,23
		UNIÃO					
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	9.746,00 D	3.654,00	0,00	13.400,00 D
312239900	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	29.805,12 D	9.844,11	0,00	39.649,23 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	831,51	0,00	0,00	831,51
		DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS					

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE

08848656/0001-70

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - (UG:2)

Abril

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	831,51	0,00	0,00	831,51
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	831,51 D	0,00	0,00	831,51 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	75.488,99	45.809,51	0,00	121.298,50
332000000	02	SERVIÇOS	-	48.991,71	43.685,15	0,00	92.676,86
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	48.991,71	43.685,15	0,00	92.676,86
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	48.991,71	43.685,15	0,00	92.676,86
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	1.160,00 D	1.160,00	0,00	2.320,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.960,00 D	0,00	0,00	3.960,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	7.200,00 D	18.750,00	0,00	25.950,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	21.713,71 D	8.817,15	0,00	30.530,86 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.958,00 D	14.958,00	0,00	29.916,00 D
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	26.497,28	2.124,36	0,00	28.621,64
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	26.497,28	2.124,36	0,00	28.621,64
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	26.497,28	2.124,36	0,00	28.621,64
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	26.497,28	2.124,36	0,00	28.621,64
333110101	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	26.497,28 D	2.124,36	0,00	28.621,64 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	3.970,72	1.422,76	0,00	5.393,48
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	3.970,72	1.422,76	0,00	5.393,48
372100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	3.970,72	1.422,76	0,00	5.393,48
372130000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.970,72	1.422,76	0,00	5.393,48
372130200	02	PIS/PASEP	P -	3.970,72 D	1.422,76	0,00	5.393,48 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(410.470,42)	0,00	155.946,14	(566.416,56)
430000000	02	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(410.470,05)	0,00	155.946,03	(566.416,08)
433000000	02	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(410.470,05)	0,00	155.946,03	(566.416,08)
433100000	02	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(410.470,05)	0,00	155.946,03	(566.416,08)
433110000	02	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(410.470,05)	0,00	155.946,03	(566.416,08)
433113700	02	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	(410.470,05) C	0,00	155.946,03	(566.416,08) C
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(0,37)	0,00	0,11	(0,48)
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(0,37)	0,00	0,11	(0,48)
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(0,37)	0,00	0,11	(0,48)
445110000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(0,37) C	0,00	0,11	(0,48) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.018.433,99	275.030,27	100.000,00	4.193.464,26
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.912.117,06	275.030,27	100.000,00	4.087.147,33
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.603.140,00	0,00	0,00	1.603.140,00
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.603.140,00	0,00	0,00	1.603.140,00
521110000	(5) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.603.140,00 D	0,00	0,00	1.603.140,00 D
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.308.977,06	275.030,27	100.000,00	2.484.007,33
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.603.140,00	100.000,00	100.000,00	1.603.140,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.603.140,00	0,00	0,00	1.603.140,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.603.140,00 D	0,00	0,00	1.603.140,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	102.000,00	50.000,00	0,00	152.000,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	102.000,00 D	50.000,00	0,00	152.000,00 D
522130000	(4) 02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	102.000,00 D	50.000,00	0,00	152.000,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	(102.000,00) X	0,00	50.000,00	(152.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(102.000,00)	0,00	50.000,00	(152.000,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(102.000,00) C	0,00	50.000,00	(152.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	705.837,06	175.030,27	0,00	880.867,33
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	705.837,06	175.030,27	0,00	880.867,33
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	705.837,06	175.030,27	0,00	880.867,33
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	705.837,06 D	175.030,27	0,00	880.867,33 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	106.316,93	0,00	0,00	106.316,93
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	73.767,40	0,00	0,00	73.767,40
531100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	73.767,40 D	0,00	0,00	73.767,40 D
531700000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	32.549,53	0,00	0,00	32.549,53
532200000	(12) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	32.549,53 D	0,00	0,00	32.549,53 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.018.433,99)	1.033.088,25	1.208.118,52	(4.193.464,26)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE

08848656/0001-70

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - (UG:2)

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.912.117,06)	1.007.816,25	1.182.846,52	(4.087.147,33)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.603.140,00)	155.946,14	155.946,14	(1.603.140,00)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.192.669,58) X	155.946,14	0,00	(1.036.723,44) X
621200000	(5) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(410.470,42) C	0,00	155.946,14	(566.416,56) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.308.977,06)	851.870,11	1.026.900,38	(2.484.007,33)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.603.140,00)	538.450,19	538.450,19	(1.603.140,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(897.302,94) C	225.030,27	50.000,00	(722.272,67) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(705.837,06)	313.419,92	488.450,19	(880.867,33)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(391.116,65) C	161.636,29	175.030,27	(404.510,63) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.537,34	2.537,34	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(11.051,38) C	149.246,29	161.636,29	(23.441,38) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(303.669,03) C	0,00	149.246,29	(452.915,32) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(705.837,06)	313.419,92	488.450,19	(880.867,33)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(705.837,06)	313.419,92	488.450,19	(880.867,33)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(705.837,06)	313.419,92	488.450,19	(880.867,33)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(391.116,65) C	161.636,29	175.030,27	(404.510,63) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.537,34	2.537,34	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(11.051,38) C	149.246,29	161.636,29	(23.441,38) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(303.669,03) C	0,00	149.246,29	(452.915,32) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(106.316,93)	25.272,00	25.272,00	(106.316,93)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(73.767,40)	25.272,00	25.272,00	(73.767,40)
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(25.272,00) C	25.272,00	0,00	0,00 C
631300000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(48.495,40) C	0,00	0,00	(48.495,40) C
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000	02	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	25.272,00	(25.272,00)
631990000	(12)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	25.272,00	(25.272,00) C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(32.549,53)	0,00	0,00	(32.549,53)
632100000	(12)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(32.549,53) C	0,00	0,00	(32.549,53) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.221.538,87	345.019,53	134.269,48	2.432.288,92
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	332.985,80	72.000,00	25.272,00	379.713,80
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	332.985,80	72.000,00	25.272,00	379.713,80
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	332.985,80	72.000,00	25.272,00	379.713,80
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	332.985,80	72.000,00	25.272,00	379.713,80
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	126.190,60 D	72.000,00	3.250,00	194.940,60 D
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	165.491,00 D	0,00	0,00	165.491,00 D
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	41.304,20 D	0,00	22.022,00	19.282,20 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.888.553,07	273.019,53	108.997,48	2.052.575,12
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.888.553,07	273.019,53	108.997,48	2.052.575,12
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.888.553,07	273.019,53	108.997,48	2.052.575,12
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.741.716,50 D	190.054,26	82.159,60	1.849.611,16 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	149.888,77 D	0,00	0,00	149.888,77 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(3.052,20) D	82.965,27	26.837,88	53.075,19 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(2.221.538,87)	847.962,77	1.058.712,82	(2.432.288,92)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(332.985,80)	68.957,15	115.685,15	(379.713,80)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(332.985,80)	68.957,15	115.685,15	(379.713,80)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(332.985,80)	68.957,15	115.685,15	(379.713,80)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(332.985,80)	68.957,15	115.685,15	(379.713,80)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(126.190,60)	30.435,15	99.185,15	(194.940,60)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(77.198,89) C	30.435,15	72.000,00	(118.763,74) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(48.991,71) C	0,00	27.185,15	(76.176,86) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(165.491,00)	16.500,00	16.500,00	(165.491,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	(165.491,00) C	16.500,00	0,00	(148.991,00) C
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	16.500,00	(16.500,00) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(41.304,20)	22.022,00	0,00	(19.282,20)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(22.022,00) C	22.022,00	0,00	0,00 C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(19.282,20) C	0,00	0,00	(19.282,20) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.888.553,07)	779.005,62	943.027,67	(2.052.575,12)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.888.553,07)	779.005,62	943.027,67	(2.052.575,12)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.888.553,07)	779.005,62	943.027,67	(2.052.575,12)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(906.827,48)	433.274,04	439.461,91	(913.015,35)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(906.827,48) X	433.274,04	439.461,91	(913.015,35) X

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE

08848656/0001-70

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - (UG:2)

Abril

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(416.388,65)	189.445,63	177.567,61	(404.510,63)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(416.388,65) C	186.908,29	175.030,27	(404.510,63) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	2.537,34	2.537,34	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(193.032,68)	156.285,95	169.712,20	(206.458,93)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(43.600,91) C	149.246,29	161.636,29	(55.990,91) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(149.431,77) C	7.039,66	8.075,91	(150.468,02) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(372.304,26)	0,00	156.285,95	(528.590,21)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(352.164,43) C	0,00	149.246,29	(501.410,72) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(20.139,83) C	0,00	7.039,66	(27.179,49) C
				0,00	3.096.704,29	3.096.704,29	0,00

PAULO DENILSON NUNES DE QUEIROZ
DIRETOR PRESIDENTE
591.159.042-53

REGINEY DE SOUZA SAMPAIO
COORDENADOR ADM FINANCEIRO
000.283.912-17

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AM 7905