

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)

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	1.928.640,03	373.051,27	338.678,60	1.963.012,70
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	1.457.293,15	336.031,27	334.727,04	1.458.597,38
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	23.282,00	323.368,31	333.300,12	13.350,19
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	23.282,00	323.368,31	333.300,12	13.350,19
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	23.282,00	323.368,31	333.300,12	13.350,19
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	17.677,58 D	274.419,25	284.939,74	7.157,09 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.604,42 D	48.949,06	48.360,38	6.193,10 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.368.545,49	1.308,96	1.426,92	1.368.427,53
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.368.545,49	1.308,96	1.426,92	1.368.427,53
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.368.545,49	1.308,96	1.426,92	1.368.427,53
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	82.153,07 D	6,12	0,00	82.159,19 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	80.719,55 D	1.302,84	1.426,92	80.595,47 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	-	65.465,66	11.354,00	0,00	76.819,66
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	65.465,66	11.354,00	0,00	76.819,66
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	65.465,66	11.354,00	0,00	76.819,66
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	31.727,00 D	11.354,00	0,00	43.081,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	33.738,66 D	0,00	0,00	33.738,66 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	471.346,88	37.020,00	3.951,56	504.415,32
123000000	02	IMOBILIZADO	-	471.346,88	37.020,00	3.951,56	504.415,32
123100000	02	BENS MOVEIS	-	544.929,45	37.020,00	0,00	581.949,45
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	544.929,45	37.020,00	0,00	581.949,45
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	430.219,19	37.020,00	0,00	467.239,19
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	9.641,65 D	0,00	0,00	9.641,65 D
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	399.680,00 D	37.020,00	0,00	436.700,00 D
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	20.497,54 D	0,00	0,00	20.497,54 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(73.582,57)	0,00	3.951,56	(77.534,13)
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(73.582,57)	0,00	3.951,56	(77.534,13)
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(73.582,57)	0,00	3.951,56	(77.534,13)
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(57.968,65) C	0,00	3.756,56	(61.725,21) C
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(5.195,01) C	0,00	195,00	(5.390,01) C
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(9.028,91) C	0,00	0,00	(9.028,91) C
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.390,00) C	0,00	0,00	(1.390,00) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.851.477,19)	162.420,65	193.940,59	(1.882.997,13)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(200.245,59)	161.254,87	193.940,59	(232.931,31)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1,38)	93.002,59	105.002,59	(12.001,38)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(1,38)	75.694,94	87.694,94	(12.001,38)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1,38)	75.694,94	87.694,94	(12.001,38)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(1,38)	63.694,94	63.694,94	(1,38)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	63.694,94	63.694,94	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	(1,38) C	0,00	0,00	(1,38) C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	12.000,00	(12.000,00) C
211110600	02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00 C

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)

Novembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	17.307,65	17.307,65	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	17.307,65	17.307,65	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	17.307,65	17.307,65	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	16.141,87	16.141,87	0,00 C
211430102	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	1.165,78	1.165,78	0,00 C
211439800	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212000000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	44,98	44,98	0,00
212500000	02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	44,98	44,98	0,00
212530000	02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OF	-	0,00	44,98	44,98	0,00
212530300	(10)02	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	22,49	22,49	0,00 C
212530300	(10)02	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	22,49	22,49	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(51.200,00)	55.888,49	79.162,49	(74.474,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(51.200,00)	55.888,49	79.162,49	(74.474,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(51.200,00)	55.888,49	79.162,49	(74.474,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(51.200,00)	55.888,49	79.162,49	(74.474,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(51.200,00) C	55.888,49	79.162,49	(74.474,00) C
213110900	02	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110900	02	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.540,26	1.540,26	0,00
214100000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	1.540,26	1.540,26	0,00
214130000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.540,26	1.540,26	0,00
214131100	02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	1.540,26	1.540,26	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(149.044,21)	10.778,55	8.190,27	(146.455,93)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(142.594,68)	9.931,35	7.343,07	(140.006,40)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(142.594,68)	9.931,35	7.343,07	(140.006,40)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(142.594,68)	9.931,35	7.343,07	(140.006,40)
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(133.523,14) C	6.598,32	5.449,07	(132.373,89) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.071,54) C	2.902,37	1.463,34	(7.632,51) 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)	847,20	847,20	(6.449,53)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.449,53)	847,20	847,20	(6.449,53)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(6.449,53)	847,20	847,20	(6.449,53)
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(6.449,53) C	847,20	847,20	(6.449,53) C
218910102	(11)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	02	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(102.009,33)	1.165,78	0,00	(100.843,55)
221000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(102.009,33)	1.165,78	0,00	(100.843,55)
221400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(102.009,33)	1.165,78	0,00	(100.843,55)
221430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(102.009,33)	1.165,78	0,00	(100.843,55)
221430100	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(102.009,33)	1.165,78	0,00	(100.843,55)
221430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(102.009,33) C	1.165,78	0,00	(100.843,55) C
221439900	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.549.222,27)	0,00	0,00	(1.549.222,27)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.549.222,27)	0,00	0,00	(1.549.222,27)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.549.222,27)	0,00	0,00	(1.549.222,27)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(130.481,40)	0,00	0,00	(130.481,40)
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
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(10.608,69) X	0,00	0,00	(10.608,69) X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.399.985,71)	0,00	0,00	(2.399.985,71)
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

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)

Novembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	584.402,89	0,00	0,00	584.402,89
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 - INTER OFSS - ESTADO	-	54.488,16	0,00	0,00	54.488,16
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 - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	342.353,79	0,00	0,00	342.353,79
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	-	1.389.142,66	128.986,81	0,00	1.518.129,47
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	991.851,71	92.684,01	0,00	1.084.535,72
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	686.741,42	63.694,94	0,00	750.436,36
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	686.741,42	63.694,94	0,00	750.436,36
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	686.741,42	63.694,94	0,00	750.436,36
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	180.600,00	19.500,00	0,00	200.100,00
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	167.950,00 D	19.500,00	0,00	187.450,00 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	7.750,00 D	0,00	0,00	7.750,00 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00 D
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	506.141,42	44.194,94	0,00	550.336,36
311210410	02	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	4.024,68 D	393,94	0,00	4.418,62 D
311210413	02	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	19.826,66 D	0,00	0,00	19.826,66 D
311210414	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	7.256,02 D	0,00	0,00	7.256,02 D
311210499	02	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	475.034,06 D	43.801,00	0,00	518.835,06 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	244.540,60	16.141,87	0,00	260.682,47
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	242.476,65	16.141,87	0,00	258.618,52
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	242.476,65	16.141,87	0,00	258.618,52
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	144.161,51 D	5.030,00	0,00	149.191,51 D
312239900	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	98.315,14 D	11.111,87	0,00	109.427,01 D
312900000	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-	2.063,95	0,00	0,00	2.063,95
312930000	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	2.063,95 D	0,00	0,00	2.063,95 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	60.569,69	12.847,20	0,00	73.416,89
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	60.569,69	847,20	0,00	61.416,89
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	60.569,69 D	847,20	0,00	61.416,89 D
319900000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
319910000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
319910100	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	379.296,02	34.740,05	0,00	414.036,07
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	23.428,04	0,00	0,00	23.428,04
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	23.428,04	0,00	0,00	23.428,04
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	23.428,04	0,00	0,00	23.428,04
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	818,00 D	0,00	0,00	818,00 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.892,20 D	0,00	0,00	5.892,20 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.983,00 D	0,00	0,00	3.983,00 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.538,00 D	0,00	0,00	1.538,00 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	9.239,50 D	0,00	0,00	9.239,50 D
331114200	02	FERRAMENTAS	P -	196,00 D	0,00	0,00	196,00 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	861,34 D	0,00	0,00	861,34 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	309.871,15	30.788,49	0,00	340.659,64
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	309.871,15	30.788,49	0,00	340.659,64
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	309.871,15	30.788,49	0,00	340.659,64
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	6.908,20 D	580,00	0,00	7.488,20 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.960,00 D	0,00	0,00	3.960,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	119.844,20 D	12.099,90	0,00	131.944,10 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	84.572,07 D	8.285,59	0,00	92.857,66 D
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	999,68 D	0,00	0,00	999,68 D

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)

Novembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	93.337,00 D	9.823,00	0,00	103.160,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	45.996,83	3.951,56	0,00	49.948,39
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	45.996,83	3.951,56	0,00	49.948,39
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	45.996,83	3.951,56	0,00	49.948,39
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	45.996,83	3.951,56	0,00	49.948,39
333110101	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	45.996,83 D	3.951,56	0,00	49.948,39 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	286,87	22,49	0,00	309,36
341000000	02	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	31,07	22,49	0,00	53,56
341100000	02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	31,07	22,49	0,00	53,56
341130000	02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	31,07	22,49	0,00	53,56
341139900	02	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	31,07 D	22,49	0,00	53,56 D
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	255,80	0,00	0,00	255,80
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	255,80	0,00	0,00	255,80
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	255,80 D	0,00	0,00	255,80 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	14.408,06	1.540,26	0,00	15.948,32
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	14.408,06	1.540,26	0,00	15.948,32
372100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	14.408,06	1.540,26	0,00	15.948,32
372130000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	14.408,06	1.540,26	0,00	15.948,32
372130200	02	PIS/PASEP	P -	14.408,06 D	1.540,26	0,00	15.948,32 D
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
399600000	02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
399610000	02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
399900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	300,00	0,00	0,00	300,00
399910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.466.305,50)	0,00	131.839,54	(1.598.145,04)
430000000	02	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(1.466.087,00)	0,00	131.694,97	(1.597.781,97)
433000000	02	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1.466.087,00)	0,00	131.694,97	(1.597.781,97)
433100000	02	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1.466.087,00)	0,00	131.694,97	(1.597.781,97)
433110000	02	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.466.087,00)	0,00	131.694,97	(1.597.781,97)
433113700	02	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(1.466.087,00) C	0,00	131.694,97	(1.597.781,97) C
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(218,50)	0,00	144,57	(363,07)
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(218,50)	0,00	144,57	(363,07)
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(218,50)	0,00	144,57	(363,07)
445110000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(218,50) C	0,00	144,57	(363,07) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.092.715,24	252.590,41	74.168,00	5.271.137,65
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.986.398,31	252.590,41	74.168,00	5.164.820,72
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	-	3.383.258,31	252.590,41	74.168,00	3.561.680,72
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.741.462,00	126.246,00	69.568,00	1.798.140,00
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	-	490.762,00	63.123,00	0,00	553.885,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	490.762,00 D	63.123,00	0,00	553.885,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	63.123,00	63.123,00	0,00
522130200	(4) 02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	138.322,00 D	56.678,00	0,00	195.000,00 D

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)

Novembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	352.440,00 D	6.445,00	0,00	358.885,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(490.762,00) X	0,00	63.123,00	(553.885,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(352.440,00)	0,00	6.445,00	(358.885,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(352.440,00) C	0,00	6.445,00	(358.885,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.641.796,31	126.344,41	4.600,00	1.763.540,72
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.641.796,31	126.344,41	4.600,00	1.763.540,72
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.641.796,31	126.344,41	4.600,00	1.763.540,72
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.715.472,51 D	126.344,41	0,00	1.841.816,92 D
522920103	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(73.676,20) C	0,00	4.600,00	(78.276,20) C
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	-	(5.092.715,24)	903.957,61	1.082.380,02	(5.271.137,65)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.986.398,31)	903.957,61	1.082.380,02	(5.164.820,72)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.603.140,00)	131.839,54	131.839,54	(1.603.140,00)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(136.834,50) X	131.839,54	0,00	(4.994,96) X
621200000	(5) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(1.466.305,50) C	0,00	131.839,54	(1.598.145,04) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.383.258,31)	772.118,07	950.540,48	(3.561.680,72)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.741.462,00)	452.453,74	509.131,74	(1.798.140,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(99.665,69) C	132.789,41	67.723,00	(34.599,28) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.641.796,31)	319.664,33	441.408,74	(1.763.540,72)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(128.997,90) C	179.175,03	126.344,41	(76.167,28) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.188,27	13.188,27	(12.000,00) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(25.101,38) C	139.301,03	162.575,03	(48.375,38) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.487.697,03) C	0,00	139.301,03	(1.626.998,06) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.641.796,31)	319.664,33	441.408,74	(1.763.540,72)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.641.796,31)	319.664,33	441.408,74	(1.763.540,72)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.641.796,31)	319.664,33	441.408,74	(1.763.540,72)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(128.997,90) C	179.175,03	126.344,41	(76.167,28) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.188,27	13.188,27	(12.000,00) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(25.101,38) C	139.301,03	162.575,03	(48.375,38) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.487.697,03) C	0,00	139.301,03	(1.626.998,06) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(106.316,93)	0,00	0,00	(106.316,93)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(73.767,40)	0,00	0,00	(73.767,40)
631100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	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 EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000	02	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(25.272,00)	0,00	0,00	(25.272,00)
631990000	(12) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(25.272,00) C	0,00	0,00	(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	-	3.638.364,47	336.677,27	185.494,66	3.789.547,08
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	637.060,40	12.000,00	0,00	649.060,40
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	637.060,40	12.000,00	0,00	649.060,40
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	637.060,40	12.000,00	0,00	649.060,40
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	637.060,40	12.000,00	0,00	649.060,40
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	343.800,40 D	12.000,00	0,00	355.800,40 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 -	19.282,20 D	0,00	0,00	19.282,20 D
712310500	(13) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	108.486,80 D	0,00	0,00	108.486,80 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.001.304,07	324.677,27	185.494,66	3.140.486,68
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.001.304,07	324.677,27	185.494,66	3.140.486,68
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.001.304,07	324.677,27	185.494,66	3.140.486,68
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.371.222,34 D	207.214,39	127.383,93	2.451.052,80 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 -	480.192,96 D	117.462,88	58.110,73	539.545,11 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(3.638.364,47)	812.712,54	963.895,15	(3.789.547,08)

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)

Novembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(637.060,40)	31.976,76	43.976,76	(649.060,40)
81200000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(637.060,40)	31.976,76	43.976,76	(649.060,40)
81230000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(637.060,40)	31.976,76	43.976,76	(649.060,40)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(637.060,40)	31.976,76	43.976,76	(649.060,40)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(343.800,40)	21.488,49	33.488,49	(355.800,40)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(140.061,93)C	21.488,49	12.000,00	(130.573,44) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(203.738,47)C	0,00	21.488,49	(225.226,96) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(165.491,00)	9.300,00	9.300,00	(165.491,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	(75.376,20)C	9.300,00	0,00	(66.076,20) C
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C -	(90.114,80)C	0,00	9.300,00	(99.414,80) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(19.282,20)	0,00	0,00	(19.282,20)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(19.282,20)C	0,00	0,00	(19.282,20) C
812310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(108.486,80)	1.188,27	1.188,27	(108.486,80)
812310501	(13)02	A EXECUTAR	C -	(102.009,33)C	1.188,27	0,00	(100.821,06) C
812310502	(13)02	EXECUTADOS	C -	(6.477,47)C	0,00	1.188,27	(7.665,74) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.001.304,07)	780.735,78	919.918,39	(3.140.486,68)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.001.304,07)	780.735,78	919.918,39	(3.140.486,68)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.001.304,07)	780.735,78	919.918,39	(3.140.486,68)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.062.584,00)	451.140,10	461.235,23	(1.072.679,13)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.062.584,00)X	451.140,10	461.235,23	(1.072.679,13) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(128.997,90)	180.363,30	139.532,68	(88.167,28)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(128.997,90)C	179.175,03	126.344,41	(76.167,28) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00C	1.188,27	13.188,27	(12.000,00) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(200.245,59)	149.232,38	169.918,10	(220.931,31)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(57.650,91)C	139.301,03	162.575,03	(80.924,91) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(142.594,68)C	9.931,35	7.343,07	(140.006,40) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.609.476,58)	0,00	149.232,38	(1.758.708,96)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.536.192,43)C	0,00	139.301,03	(1.675.493,46) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(73.284,15)C	0,00	9.931,35	(83.215,50) C
				0,00	2.970.396,56	2.970.396,56	0,00

ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES
DIRETOR PRESIDENTE
824.614.572-04

REGINEY DE SOUZA SAMPAIO
COORDENADOR ADM FINANCEIRO
000.283.912-17

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AM 7905