



SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

Página: 1 / 6

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2487", "descricao": "SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025;
Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "17403", "descricao": "RELATORIOS SAAE / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.110.560,08 D	445.271,45	374.380,19	2.181.451,34 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.577.850,66 D	445.271,45	374.380,19	1.648.741,92 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	235.311,72 D	443.098,45	372.819,65	305.590,52 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	235.311,72 D	443.098,45	372.819,65	305.590,52 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	235.311,72 D	443.098,45	372.819,65	305.590,52 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	119.381,69 D	288.822,60	315.897,75	92.306,54 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	BANCO BRADESCO 4011-6 SAAE	42.417,93 D	47.789,68	74.864,83	15.342,78 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	BANCO DO BRASIL S/A C 108.888-2 SAAE	66.081,21 D	97.061,37	97.061,37	66.081,21 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000003	CAIXA ECONOMICA C 8-4 SAAE	10.882,55 D	143.971,55	143.971,55	10.882,55 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	115.930,03 D	154.275,85	56.921,90	213.283,98 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.000001	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 108.888-2 SAAE	63.469,54 D	78.608,45	7.966,30	134.111,69 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.000002	CAIXA ECONOMICA - APLIC - 8-4 SAAE	52.460,49 D	75.667,40	48.955,60	79.172,29 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.311.256,34 D	0,00	0,00	1.311.256,34 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.311.256,34 D	0,00	0,00	1.311.256,34 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.311.256,34 D	0,00	0,00	1.311.256,34 D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6,12 D	0,00	0,00	6,12 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	23.424,28 D	0,00	0,00	23.424,28 D
1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.287.825,94 D	0,00	0,00	1.287.825,94 D
1.1.5	ESTOQUES	31.282,60 D	2.173,00	1.560,54	31.895,06 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	31.282,60 D	2.173,00	1.560,54	31.895,06 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	31.282,60 D	2.173,00	1.560,54	31.895,06 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	29.594,60 D	2.173,00	1.560,54	30.207,06 D
1.1.5.6.1.01.01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29.594,60 D	2.173,00	1.560,54	30.207,06 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.688,00 D	0,00	0,00	1.688,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	532.709,42 D	0,00	0,00	532.709,42 D
1.2.3	IMOBILIZADO	532.709,42 D	0,00	0,00	532.709,42 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	649.291,65 D	0,00	0,00	649.291,65 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	649.291,65 D	0,00	0,00	649.291,65 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	626.571,65 D	0,00	0,00	626.571,65 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	4.740,00 D	0,00	0,00	4.740,00 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	600.271,65 D	0,00	0,00	600.271,65 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.560,00 D	0,00	0,00	6.560,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	8.980,00 D	0,00	0,00	8.980,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.980,00 D	0,00	0,00	8.980,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.740,00 D	0,00	0,00	12.740,00 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.120,00 D	0,00	0,00	3.120,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.620,00 D	0,00	0,00	9.620,00 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D



SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

Página: 2 / 6

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2487", "descricao": "SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025;
Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "17403", "descricao": "RELATORIOS SAAE / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	116.582,23 C	0,00	0,00	116.582,23 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	116.582,23 C	0,00	0,00	116.582,23 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	116.582,23 C	0,00	0,00	116.582,23 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	99.290,98 C	0,00	0,00	99.290,98 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	6.709,92 C	0,00	0,00	6.709,92 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.581,34 C	0,00	0,00	9.581,34 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	999,99 C	0,00	0,00	999,99 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.835.517,32 C	173.203,48	158.563,57	1.820.877,41 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	121.677,88 C	173.203,48	158.563,57	107.037,97 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	20.104,34 C	92.597,69	76.197,87	3.704,52 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	76.117,06	76.117,06	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	76.117,06	76.117,06	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	76.117,06	76.117,06	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	76.117,06	76.117,06	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.104,34 C	16.480,63	80,81	3.704,52 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.355,91 C	1.886,39	0,00	2.469,52 C
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.355,91 C	1.886,39	0,00	2.469,52 C
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	4.355,91 C	1.886,39	0,00	2.469,52 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	15.748,43 C	14.594,24	80,81	1.235,00 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15.748,43 C	14.594,24	80,81	1.235,00 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.748,43 C	14.594,24	80,81	1.235,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.100,00 C	68.861,97	70.625,97	27.864,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.100,00 C	68.861,97	70.625,97	27.864,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	26.100,00 C	68.861,97	70.625,97	27.864,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	26.100,00 C	68.861,97	70.625,97	27.864,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	26.100,00 C	68.861,97	70.625,97	27.864,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	2.408,94	2.408,94	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	2.408,94	2.408,94	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	2.408,94	2.408,94	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	2.408,94	2.408,94	0,00 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75.473,54 C	9.334,88	9.330,79	75.469,45 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	69.024,01 C	9.334,88	9.330,79	69.019,92 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	69.024,01 C	9.334,88	9.330,79	69.019,92 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	69.024,01 C	9.334,88	9.330,79	69.019,92 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	59.705,54 C	6.020,00	6.015,91	59.701,45 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.018,47 C	2.851,89	2.851,89	8.018,47 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	1.300,00 C	462,99	462,99	1.300,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.449,53 C	0,00	0,00	6.449,53 C



SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

Página: 3 / 6

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2487", "descricao": "SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025;
Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "17403", "descricao": "RELATORIOS SAAE / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.449,53 C	0,00	0,00	6.449,53 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.449,53 C	0,00	0,00	6.449,53 C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	6.449,53 C	0,00	0,00	6.449,53 C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	88.310,51 C	0,00	0,00	88.310,51 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	88.310,51 C	0,00	0,00	88.310,51 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	88.310,51 C	0,00	0,00	88.310,51 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	88.310,51 C	0,00	0,00	88.310,51 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	88.310,51 C	0,00	0,00	88.310,51 C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	88.310,51 C	0,00	0,00	88.310,51 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.625.528,93 C	0,00	0,00	1.625.528,93 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.625.528,93 C	0,00	0,00	1.625.528,93 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.625.528,93 C	0,00	0,00	1.625.528,93 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	507.503,86 C	0,00	0,00	507.503,86 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	507.503,86 C	0,00	0,00	507.503,86 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.399.985,71 C	0,00	0,00	2.399.985,71 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.399.985,71 C	0,00	0,00	2.399.985,71 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	885.118,69 D	0,00	0,00	885.118,69 D
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	885.118,69 D	0,00	0,00	885.118,69 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	54.488,16 D	0,00	0,00	54.488,16 D
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.488,16 D	0,00	0,00	54.488,16 D
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	342.353,79 D	0,00	0,00	342.353,79 D
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	342.353,79 D	0,00	0,00	342.353,79 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	384.711,94 D	148.620,32	0,00	533.332,26 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	146.439,48 D	25.325,81	0,00	171.765,29 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	70.585,00 D	25.245,00	0,00	95.830,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	70.585,00 D	25.245,00	0,00	95.830,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	70.585,00 D	25.245,00	0,00	95.830,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	70.585,00 D	25.245,00	0,00	95.830,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	70.585,00 D	25.245,00	0,00	95.830,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	59.632,29 D	80,81	0,00	59.713,10 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	59.632,29 D	80,81	0,00	59.713,10 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	59.632,29 D	80,81	0,00	59.713,10 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	59.632,29 D	80,81	0,00	59.713,10 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	16.222,19 D	0,00	0,00	16.222,19 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.222,19 D	0,00	0,00	16.222,19 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	16.222,19 D	0,00	0,00	16.222,19 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	73.294,72 D	40.453,51	0,00	113.748,23 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.560,54	0,00	1.560,54 D



SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

Página: 4 / 6

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2487", "descricao": "SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025;
Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "17403", "descricao": "RELATORIOS SAAE / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	1.560,54	0,00	1.560,54 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.560,54	0,00	1.560,54 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	1.560,54	0,00	1.560,54 D
3.3.2	SERVIÇOS	73.294,72 D	38.892,97	0,00	112.187,69 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	73.294,72 D	38.892,97	0,00	112.187,69 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	73.294,72 D	38.892,97	0,00	112.187,69 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	1.764,00	0,00	1.764,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.023,00 D	14.000,00	0,00	24.023,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	63.271,72 D	23.128,97	0,00	86.400,69 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	164.977,74 D	82.841,00	0,00	247.818,74 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	164.977,74 D	82.841,00	0,00	247.818,74 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	164.977,74 D	82.841,00	0,00	247.818,74 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	164.977,74 D	82.841,00	0,00	247.818,74 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	659.754,70 C	0,00	234.151,49	893.906,19 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.269,78 C	0,00	2.250,79	4.520,57 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.269,78 C	0,00	2.250,79	4.520,57 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.269,78 C	0,00	2.250,79	4.520,57 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.269,78 C	0,00	2.250,79	4.520,57 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	657.484,92 C	0,00	231.900,70	889.385,62 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	657.484,92 C	0,00	231.900,70	889.385,62 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	657.484,92 C	0,00	231.900,70	889.385,62 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	657.484,92 C	0,00	231.900,70	889.385,62 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.940.552,43 D	0,00	0,00	3.940.552,43 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	3.884.600,00 D	0,00	0,00	3.884.600,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.962.200,00 D	0,00	0,00	1.962.200,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.962.200,00 D	0,00	0,00	1.962.200,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.962.200,00 D	0,00	0,00	1.962.200,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.922.400,00 D	0,00	0,00	1.922.400,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.922.400,00 D	0,00	0,00	1.922.400,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	1.922.400,00 D	0,00	0,00	1.922.400,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.922.400,00 D	0,00	0,00	1.922.400,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	173.900,00 D	0,00	0,00	173.900,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	173.900,00 D	0,00	0,00	173.900,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	173.900,00 C	0,00	0,00	173.900,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	173.900,00 C	0,00	0,00	173.900,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	55.952,43 D	0,00	0,00	55.952,43 D



SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

Página: 5 / 6

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2487", "descricao": "SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025;
Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "17403", "descricao": "RELATORIOS SAAE / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.402,90 D	0,00	0,00	23.402,90 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	23.402,90 D	0,00	0,00	23.402,90 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.549,53 D	0,00	0,00	32.549,53 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.549,53 D	0,00	0,00	32.549,53 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.940.552,43 C	590.794,38	590.794,38	3.940.552,43 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.884.600,00 C	590.794,38	590.794,38	3.884.600,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.962.200,00 C	234.151,49	234.151,49	1.962.200,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.302.445,30 C	234.151,49	0,00	1.068.293,81 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	659.754,70 C	0,00	234.151,49	893.906,19 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.922.400,00 C	356.642,89	356.642,89	1.922.400,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.922.400,00 C	356.642,89	356.642,89	1.922.400,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	778.230,61 C	41.655,12	0,00	736.575,49 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	1.144.169,39 C	314.987,77	356.642,89	1.185.824,51 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	712.685,75 C	149.232,78	41.655,12	605.108,09 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.355,91 C	1.886,39	0,00	2.469,52 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.748,43 C	163.868,60	151.119,17	2.999,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	411.379,30 C	0,00	163.868,60	575.247,90 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	55.952,43 C	0,00	0,00	55.952,43 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.402,90 C	0,00	0,00	23.402,90 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	22.952,90 C	0,00	0,00	22.952,90 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.549,53 C	0,00	0,00	32.549,53 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	32.549,53 C	0,00	0,00	32.549,53 C
7	CONTROLES DEVEDORES	663.589,70 D	234.151,49	0,00	897.741,19 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	663.589,70 D	234.151,49	0,00	897.741,19 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	663.589,70 D	234.151,49	0,00	897.741,19 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	663.589,70 D	234.151,49	0,00	897.741,19 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	663.589,70 D	234.151,49	0,00	897.741,19 D
8	CONTROLES CREDITORES	663.589,70 C	582.722,76	816.874,25	897.741,19 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	663.589,70 C	582.722,76	816.874,25	897.741,19 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	663.589,70 C	541.067,64	775.219,13	897.741,19 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	663.589,70 C	541.067,64	775.219,13	897.741,19 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	484.414,69 D	214.858,60	407.354,97	291.918,32 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	484.414,69 D	214.858,60	407.354,97	291.918,32 D
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	688.444,67 C	153.005,56	41.655,12	577.094,23 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	694.088,76 C	151.119,17	41.655,12	584.624,71 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.644,09 D	1.886,39	0,00	7.530,48 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	24.846,26 C	173.203,48	162.336,35	13.979,13 C



SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2487", "descricao": "SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025;
Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "17403", "descricao": "RELATORIOS SAAE / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	21.392,52 C	163.868,60	153.005,56	10.529,48 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.453,74 C	9.334,88	9.330,79	3.449,65 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	434.713,46 C	0,00	163.872,69	598.586,15 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	404.368,59 C	0,00	154.537,81	558.906,40 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	30.344,87 C	0,00	9.334,88	39.679,75 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	41.655,12	41.655,12	0,00 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	41.655,12	41.655,12	0,00 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	41.655,12	41.655,12	0,00 C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	41.655,12	41.655,12	0,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	1.144.169,39 D	41.655,12	0,00	1.185.824,51 D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	1.144.169,39 C	0,00	41.655,12	1.185.824,51 C
TOTAL:		0,00 C	2.174.763,88	2.174.763,88	0,00 C

ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES
PRESIDENTE

REGINEY DE SOUZA SAMPAIO
FINANCEIRO

MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER
CONTADOR