



SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 1 / 7

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2487", "descricao": "SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; 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	2.603.141,51 D	443.838,32	395.865,24	2.651.114,59 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.052.917,50 D	443.838,32	395.865,24	2.100.890,58 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	692.893,86 D	440.131,66	395.865,24	737.160,28 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	692.893,86 D	440.131,66	395.865,24	737.160,28 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	692.893,86 D	440.131,66	395.865,24	737.160,28 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	28.582,33 D	295.028,32	311.203,22	12.407,43 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	BANCO BRADESCO 4011-6 SAAE	28.582,33 D	41.029,20	57.269,49	12.342,04 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	BANCO DO BRASIL S/A C 108.888-2 SAAE	0,00 D	137.885,84	137.885,84	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000003	CAIXA ECONOMICA C 8-4 SAAE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004	2 - CEF- CONTA 575267795-1 SAAE	0,00 D	116.113,28	116.047,89	65,39 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	664.311,53 D	145.103,34	84.662,02	724.752,85 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.000001	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 108.888-2 SAAE	518.015,12 D	73.785,89	53.191,17	538.609,84 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.000003	3 - CEF- C / APLICAÇÃO - 575267795-1 SAAE	146.296,41 D	71.317,45	31.470,85	186.143,01 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.308.847,89 D	0,00	0,00	1.308.847,89 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.308.847,89 D	0,00	0,00	1.308.847,89 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.308.847,89 D	0,00	0,00	1.308.847,89 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	21.015,83 D	0,00	0,00	21.015,83 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	51.175,75 D	3.706,66	0,00	54.882,41 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	51.175,75 D	3.706,66	0,00	54.882,41 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	51.175,75 D	3.706,66	0,00	54.882,41 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	22.292,86 D	3.706,66	0,00	25.999,52 D
1.1.5.6.1.01.01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22.292,86 D	3.706,66	0,00	25.999,52 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	727,35 D	0,00	0,00	727,35 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.402,22 D	0,00	0,00	4.402,22 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	23.753,32 D	0,00	0,00	23.753,32 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	550.224,01 D	0,00	0,00	550.224,01 D
1.2.3	IMOBILIZADO	550.224,01 D	0,00	0,00	550.224,01 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	687.681,75 D	0,00	0,00	687.681,75 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	687.681,75 D	0,00	0,00	687.681,75 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	649.047,75 D	0,00	0,00	649.047,75 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	622.747,75 D	0,00	0,00	622.747,75 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	24.894,00 D	0,00	0,00	24.894,00 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
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.914,00 D	0,00	0,00	15.914,00 D



SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 2 / 7

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2487", "descricao": "SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; 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
1.2.3.1.1.03	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
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	137.457,74 C	0,00	0,00	137.457,74 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	137.457,74 C	0,00	0,00	137.457,74 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	137.457,74 C	0,00	0,00	137.457,74 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	117.931,65 C	0,00	0,00	117.931,65 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	8.944,76 C	0,00	0,00	8.944,76 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	2.603.141,51 C	1.456.502,23	1.477.884,52	2.624.523,80 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	122.584,37 C	171.892,73	208.275,02	158.966,66 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	6.968,27 C	150.917,12	164.569,68	20.620,83 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	134.551,76	134.569,68	17,92 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	134.551,76	134.569,68	17,92 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	105.175,57	105.193,49	17,92 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	81.359,44	81.359,44	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	23.816,13	23.834,05	17,92 C
2.1.1.1.1.05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00 C	29.376,19	29.376,19	0,00 C
2.1.1.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	0,00 C	29.376,19	29.376,19	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.968,27 C	16.365,36	30.000,00	20.602,91 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.968,27 C	16.365,36	30.000,00	20.602,91 C
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	55,70 C	1.365,36	15.000,00	13.690,34 C
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	55,70 C	1.365,36	15.000,00	13.690,34 C
2.1.1.4.1.06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	6.912,57 C	15.000,00	15.000,00	6.912,57 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.248,96 C	17.561,98	26.369,12	59.056,10 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	50.248,96 C	17.561,98	26.369,12	59.056,10 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	50.248,96 C	17.561,98	26.369,12	59.056,10 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	50.248,96 C	17.561,98	26.369,12	59.056,10 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	50.248,96 C	17.561,98	26.369,12	59.056,10 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	2.413,63	2.413,63	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	2.413,63	2.413,63	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	2.413,63	2.413,63	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	2.413,63	2.413,63	0,00 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	65.367,14 C	1.000,00	14.922,59	79.289,73 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	58.917,61 C	0,00	13.922,59	72.840,20 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	58.917,61 C	0,00	13.922,59	72.840,20 C



SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 3 / 7

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2487", "descricao": "SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; 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
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	58.917,61 C	0,00	13.922,59	72.840,20 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	52.327,01 C	0,00	9.001,59	61.328,60 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.216,58 C	0,00	4.426,60	10.643,18 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	374,02 C	0,00	494,40	868,42 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.449,53 C	1.000,00	1.000,00	6.449,53 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.449,53 C	1.000,00	1.000,00	6.449,53 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.449,53 C	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	68.310,51 C	15.000,00	0,00	53.310,51 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	68.310,51 C	15.000,00	0,00	53.310,51 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	68.310,51 C	15.000,00	0,00	53.310,51 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	68.310,51 C	15.000,00	0,00	53.310,51 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	68.310,51 C	15.000,00	0,00	53.310,51 C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	68.310,51 C	15.000,00	0,00	53.310,51 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.412.246,63 C	1.269.609,50	1.269.609,50	2.412.246,63 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.412.246,63 C	1.269.609,50	1.269.609,50	2.412.246,63 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.412.246,63 C	1.269.609,50	1.269.609,50	2.412.246,63 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.535.667,46 C	1.028.163,60	1.028.163,60	1.535.667,46 C
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.028.163,60 C	1.028.163,60	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	507.503,86 C	0,00	1.028.163,60	1.535.667,46 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	1.126.564,59 D	241.445,90	241.445,90	1.126.564,59 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	241.445,90 D	0,00	241.445,90	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	885.118,69 D	241.445,90	0,00	1.126.564,59 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	342.353,79 D	0,00	0,00	342.353,79 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	160.645,77	0,00	160.645,77 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	105.193,49	0,00	105.193,49 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	81.359,44	0,00	81.359,44 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	81.359,44	0,00	81.359,44 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	81.359,44	0,00	81.359,44 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	25.595,00	0,00	25.595,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	25.595,00	0,00	25.595,00 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	55.764,44	0,00	55.764,44 D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00 D	55.764,44	0,00	55.764,44 D



SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 4 / 7

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2487", "descricao": "SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; 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
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	23.834,05	0,00	23.834,05 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	23.834,05	0,00	23.834,05 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	23.834,05	0,00	23.834,05 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	53.038,65	0,00	53.038,65 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	53.038,65	0,00	53.038,65 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.2.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	52.038,65	0,00	52.038,65 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	52.038,65	0,00	52.038,65 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
3.3.2.3.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	29.376,19	0,00	29.376,19 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	18.162,46	0,00	18.162,46 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	2.413,63	0,00	2.413,63 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	2.413,63	0,00	2.413,63 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	2.413,63	0,00	2.413,63 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.413,63	0,00	2.413,63 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00 D	2.413,63	0,00	2.413,63 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	187.236,56	187.236,56 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	180.366,30	180.366,30 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	180.366,30	180.366,30 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	180.366,30	180.366,30 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00 C	0,00	180.366,30	180.366,30 C
4.3.3.1.1.45	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00 C	0,00	180.366,30	180.366,30 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	6.870,26	6.870,26 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	6.870,26	6.870,26 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	6.870,26	6.870,26 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	6.870,26	6.870,26 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.257,89 D	6.200.679,78	589.479,78	5.704.457,89 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	6.139.971,42	528.771,42	5.611.200,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	2.805.600,00	0,00	2.805.600,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	2.805.600,00	0,00	2.805.600,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	2.805.600,00	0,00	2.805.600,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	3.334.371,42	528.771,42	2.805.600,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	3.334.371,42	528.771,42	2.805.600,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	2.805.600,00	0,00	2.805.600,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00 D	2.805.600,00	0,00	2.805.600,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	176.257,14	0,00	176.257,14 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	176.257,14	0,00	176.257,14 D



SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 5 / 7

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2487", "descricao": "SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; 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
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	352.514,28	352.514,28	0,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	176.257,14	176.257,14	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	176.257,14	176.257,14	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	176.257,14	176.257,14 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	0,00	176.257,14	176.257,14 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.257,89 D	60.708,36	60.708,36	93.257,89 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	36.559,40 D	36.559,40	36.559,40	36.559,40 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	36.559,40	0,00	36.559,40 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.559,40 D	0,00	36.559,40	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	56.698,49 D	24.148,96	24.148,96	56.698,49 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	24.148,96	0,00	24.148,96 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.549,53 D	0,00	0,00	32.549,53 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.148,96 D	0,00	24.148,96	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.257,89 C	1.965.958,52	7.577.158,52	5.704.457,89 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	1.877.663,98	7.488.863,98	5.611.200,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	187.236,56	2.992.836,56	2.805.600,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	187.236,56	2.805.600,00	2.618.363,44 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	187.236,56	187.236,56 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	1.690.427,42	4.496.027,42	2.805.600,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	1.690.427,42	4.496.027,42	2.805.600,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.380.403,08	2.981.857,14	1.601.454,06 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	310.024,34	1.514.170,28	1.204.145,94 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	164.145,77	1.204.145,94	1.040.000,17 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.365,36	15.000,00	13.634,64 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	144.513,21	150.511,13	5.997,92 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	144.513,21	144.513,21 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.257,89 C	88.294,54	88.294,54	93.257,89 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	36.559,40 C	62.472,72	62.472,72	36.559,40 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	15.206,66	36.559,40	21.352,74 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	10.706,66	15.206,66	4.500,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	10.706,66	10.706,66 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.559,40 C	36.559,40	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.559,40 C	36.559,40	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	56.698,49 C	25.821,82	25.821,82	56.698,49 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	32.549,53 C	1.672,86	24.148,96	55.025,63 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	1.672,86	1.672,86 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.148,96 C	24.148,96	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	2.252.832,88 D	187.236,56	0,00	2.440.069,44 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	251.091,13 D	0,00	0,00	251.091,13 D



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

Página: 6 / 7

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2487","descricao":"SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026;
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
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	251.091,13 D	0,00	0,00	251.091,13 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	251.091,13 D	0,00	0,00	251.091,13 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	251.091,13 D	0,00	0,00	251.091,13 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	251.091,13 D	0,00	0,00	251.091,13 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.001.741,75 D	187.236,56	0,00	2.188.978,31 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.001.741,75 D	187.236,56	0,00	2.188.978,31 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.001.741,75 D	187.236,56	0,00	2.188.978,31 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.001.741,75 D	187.236,56	0,00	2.188.978,31 D
8	CONTROLES CREDORES	2.252.832,88 C	2.889.160,49	3.076.397,05	2.440.069,44 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	251.091,13 C	0,00	0,00	251.091,13 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	251.091,13 C	0,00	0,00	251.091,13 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	251.091,13 C	0,00	0,00	251.091,13 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	251.091,13 C	0,00	0,00	251.091,13 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	251.091,13 C	0,00	0,00	251.091,13 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	251.091,13 C	0,00	0,00	251.091,13 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.001.741,75 C	2.889.160,49	3.076.397,05	2.188.978,31 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.001.741,75 C	1.685.014,55	1.872.251,11	2.188.978,31 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.001.741,75 C	1.685.014,55	1.872.251,11	2.188.978,31 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.849.566,25 C	1.361.038,67	344.129,29	832.656,87 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.849.566,25 C	1.361.038,67	344.129,29	832.656,87 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	9.875,23 D	167.083,15	1.204.145,94	1.027.187,56 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	13.156,50 C	165.717,79	1.204.145,94	1.051.584,65 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	23.031,73 D	1.365,36	0,00	24.397,09 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	162.050,73 C	156.892,73	181.005,74	186.163,74 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	168.703,39 C	156.892,73	167.083,15	178.893,81 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.652,66 D	0,00	13.922,59	7.269,93 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	142.970,14	142.970,14 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	142.970,14	142.970,14 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	1.204.145,94	1.204.145,94	0,00 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	1.204.145,94	1.204.145,94	0,00 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.204.145,94	1.204.145,94	0,00 C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	1.204.145,94	1.204.145,94	0,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	2.216.037,44 D	1.204.145,94	0,00	3.420.183,38 D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	2.216.037,44 C	0,00	1.204.145,94	3.420.183,38 C
TOTAL:		0,00 C	13.304.021,67	13.304.021,67	0,00 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: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026;
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
---------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES
PRESIDENTE

REGINEY DE SOUZA SAMPAIO
FINANCEIRO

MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER
CONTADOR