



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: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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	2.651.114,59 D	664.536,36	616.403,41	2.699.247,54 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.100.890,58 D	658.287,36	616.403,41	2.142.774,53 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	737.160,28 D	631.519,36	615.363,41	753.316,23 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	737.160,28 D	631.519,36	615.363,41	753.316,23 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	737.160,28 D	631.519,36	615.363,41	753.316,23 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	12.407,43 D	469.345,21	442.622,16	39.130,48 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	BANCO BRADESCO 4011-6 SAAE	12.342,04 D	83.450,32	56.727,27	39.065,09 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	BANCO DO BRASIL S/A C 108.888-2 SAAE	0,00 D	209.600,71	209.600,71	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	65,39 D	176.294,18	176.294,18	65,39 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	724.752,85 D	162.174,15	172.741,25	714.185,75 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.000001	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 108.888-2 SAAE	538.609,84 D	60.623,42	112.489,32	486.743,94 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.000003	3 - CEF- C / APLICAÇÃO - 575267795-1 SAAE	186.143,01 D	101.550,73	60.251,93	227.441,81 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.308.847,89 D	1.040,00	1.040,00	1.308.847,89 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.308.847,89 D	1.040,00	1.040,00	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	1.040,00	1.040,00	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	1.040,00	1.040,00	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	54.882,41 D	25.728,00	0,00	80.610,41 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	54.882,41 D	25.728,00	0,00	80.610,41 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	54.882,41 D	25.728,00	0,00	80.610,41 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	25.999,52 D	25.728,00	0,00	51.727,52 D
1.1.5.6.1.01.01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25.999,52 D	25.728,00	0,00	51.727,52 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	6.249,00	0,00	556.473,01 D
1.2.3	IMOBILIZADO	550.224,01 D	6.249,00	0,00	556.473,01 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	687.681,75 D	6.249,00	0,00	693.930,75 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	687.681,75 D	6.249,00	0,00	693.930,75 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	649.047,75 D	6.249,00	0,00	655.296,75 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	6.249,00	0,00	628.996,75 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: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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	2.624.523,80 C	246.393,16	243.412,68	2.621.543,32 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	158.966,66 C	246.393,16	243.412,68	155.986,18 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	20.620,83 C	157.946,41	158.815,69	21.490,11 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	17,92 C	134.896,93	138.399,47	3.520,46 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17,92 C	134.896,93	138.399,47	3.520,46 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	17,92 C	105.520,74	109.023,28	3.520,46 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	72.863,82	76.366,36	3.502,54 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	17,92 C	32.656,92	32.656,92	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	20.602,91 C	23.049,48	20.416,22	17.969,65 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.602,91 C	2.633,26	0,00	17.969,65 C
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	13.690,34 C	2.633,26	0,00	11.057,08 C
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	13.690,34 C	2.633,26	0,00	11.057,08 C
2.1.1.4.1.06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	6.912,57 C	0,00	0,00	6.912,57 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	20.416,22	20.416,22	0,00 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	20.416,22	20.416,22	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	20.416,22	20.416,22	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.056,10 C	72.304,05	66.774,05	53.526,10 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	59.056,10 C	72.304,05	66.774,05	53.526,10 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	59.056,10 C	72.304,05	66.774,05	53.526,10 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	59.056,10 C	72.304,05	66.774,05	53.526,10 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	59.056,10 C	72.304,05	66.774,05	53.526,10 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.803,66	1.803,66	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	1.803,66	1.803,66	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	1.803,66	1.803,66	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	1.803,66	1.803,66	0,00 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: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79.289,73 C	14.339,04	16.019,28	80.969,97 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	72.840,20 C	13.339,04	15.019,28	74.520,44 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	72.840,20 C	13.339,04	15.019,28	74.520,44 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	72.840,20 C	13.339,04	15.019,28	74.520,44 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	61.328,60 C	8.418,04	8.963,00	61.873,56 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.643,18 C	4.426,60	5.561,88	11.778,46 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	868,42 C	494,40	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	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51 C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	53.310,51 C	0,00	0,00	53.310,51 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.412.246,63 C	0,00	0,00	2.412.246,63 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.412.246,63 C	0,00	0,00	2.412.246,63 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.412.246,63 C	0,00	0,00	2.412.246,63 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.535.667,46 C	0,00	0,00	1.535.667,46 C
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.535.667,46 C	0,00	0,00	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	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	1.126.564,59 D	0,00	0,00	1.126.564,59 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.126.564,59 D	0,00	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	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	160.645,77 D	196.416,40	0,00	357.062,17 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	105.193,49 D	129.439,50	0,00	234.632,99 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	81.359,44 D	76.366,36	0,00	157.725,80 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	81.359,44 D	76.366,36	0,00	157.725,80 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	81.359,44 D	76.366,36	0,00	157.725,80 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.595,00 D	19.680,50	0,00	45.275,50 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: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	25.595,00 D	19.680,50	0,00	45.275,50 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.764,44 D	56.685,86	0,00	112.450,30 D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	55.764,44 D	56.685,86	0,00	112.450,30 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	20.416,22	0,00	20.416,22 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	20.416,22	0,00	20.416,22 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	20.416,22	0,00	20.416,22 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	20.416,22	0,00	20.416,22 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	23.834,05 D	32.656,92	0,00	56.490,97 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.834,05 D	32.656,92	0,00	56.490,97 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	23.834,05 D	32.656,92	0,00	56.490,97 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	53.038,65 D	65.173,24	0,00	118.211,89 D
3.3.2	SERVIÇOS	53.038,65 D	65.173,24	0,00	118.211,89 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.2.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	52.038,65 D	64.173,24	0,00	116.211,89 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	52.038,65 D	64.173,24	0,00	116.211,89 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.500,00 D	4.972,75	0,00	9.472,75 D
3.3.2.3.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS	29.376,19 D	29.376,19	0,00	58.752,38 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.162,46 D	25.024,30	0,00	43.186,76 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	2.413,63 D	1.803,66	0,00	4.217,29 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	2.413,63 D	1.803,66	0,00	4.217,29 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.413,63 D	1.803,66	0,00	4.217,29 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.413,63 D	1.803,66	0,00	4.217,29 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	2.413,63 D	1.803,66	0,00	4.217,29 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	187.236,56 C	0,00	247.529,83	434.766,39 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	180.366,30 C	0,00	241.603,96	421.970,26 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180.366,30 C	0,00	241.603,96	421.970,26 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180.366,30 C	0,00	241.603,96	421.970,26 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	180.366,30 C	0,00	241.603,96	421.970,26 C
4.3.3.1.1.45	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	180.366,30 C	0,00	241.603,96	421.970,26 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.870,26 C	0,00	5.925,87	12.796,13 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.870,26 C	0,00	5.925,87	12.796,13 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.870,26 C	0,00	5.925,87	12.796,13 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.870,26 C	0,00	5.925,87	12.796,13 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.704.457,89 D	45.000,00	45.000,00	5.704.457,89 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	5.611.200,00 D	45.000,00	45.000,00	5.611.200,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00 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: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.805.600,00 D	45.000,00	45.000,00	2.805.600,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.805.600,00 D	45.000,00	45.000,00	2.805.600,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	2.805.600,00 D	0,00	0,00	2.805.600,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	176.257,14 D	15.000,00	0,00	191.257,14 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	176.257,14 D	15.000,00	0,00	191.257,14 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	30.000,00	30.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	15.000,00	15.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	15.000,00	15.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	176.257,14 C	0,00	15.000,00	191.257,14 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	176.257,14 C	0,00	15.000,00	191.257,14 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.257,89 D	0,00	0,00	93.257,89 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	36.559,40 D	0,00	0,00	36.559,40 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	36.559,40 D	0,00	0,00	36.559,40 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	56.698,49 D	0,00	0,00	56.698,49 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	24.148,96 D	0,00	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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.704.457,89 C	777.295,27	777.295,27	5.704.457,89 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.611.200,00 C	772.795,27	772.795,27	5.611.200,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.805.600,00 C	247.529,83	247.529,83	2.805.600,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.618.363,44 C	247.529,83	0,00	2.370.833,61 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	187.236,56 C	0,00	247.529,83	434.766,39 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.805.600,00 C	525.265,44	525.265,44	2.805.600,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.805.600,00 C	525.265,44	525.265,44	2.805.600,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	1.601.454,06 C	65.684,66	15.000,00	1.550.769,40 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	1.204.145,94 C	459.580,78	510.265,44	1.254.830,60 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.040.000,17 C	228.393,40	50.684,66	862.291,43 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	13.634,64 C	2.633,26	0,00	11.001,38 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.997,92 C	228.554,12	231.026,66	8.470,46 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	144.513,21 C	0,00	228.554,12	373.067,33 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.257,89 C	4.500,00	4.500,00	93.257,89 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	36.559,40 C	4.500,00	4.500,00	36.559,40 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	21.352,74 C	0,00	0,00	21.352,74 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.500,00 C	4.500,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.706,66 C	0,00	4.500,00	15.206,66 C



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: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	56.698,49 C	0,00	0,00	56.698,49 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	55.025,63 C	0,00	0,00	55.025,63 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	1.672,86 C	0,00	0,00	1.672,86 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	2.440.069,44 D	248.569,83	0,00	2.688.639,27 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	251.091,13 D	0,00	0,00	251.091,13 D
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	2.188.978,31 D	248.569,83	0,00	2.437.548,14 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.188.978,31 D	248.569,83	0,00	2.437.548,14 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.188.978,31 D	248.569,83	0,00	2.437.548,14 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.188.978,31 D	248.569,83	0,00	2.437.548,14 D
8	CONTROLES CREDITORES	2.440.069,44 C	828.855,56	1.077.425,39	2.688.639,27 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	2.188.978,31 C	828.855,56	1.077.425,39	2.437.548,14 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.188.978,31 C	778.170,90	1.026.740,73	2.437.548,14 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.188.978,31 C	778.170,90	1.026.740,73	2.437.548,14 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	832.656,87 C	298.117,82	494.962,99	1.029.502,04 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	832.656,87 C	298.117,82	494.962,99	1.029.502,04 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.027.187,56 C	233.659,92	50.684,66	844.212,30 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.051.584,65 C	231.026,66	50.684,66	871.242,65 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	24.397,09 D	2.633,26	0,00	27.030,35 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	186.163,74 C	246.393,16	248.679,20	188.449,78 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	178.893,81 C	233.054,12	233.659,92	179.499,61 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.269,93 C	13.339,04	15.019,28	8.950,17 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	142.970,14 C	0,00	232.413,88	375.384,02 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	142.970,14 C	0,00	218.034,84	361.004,98 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	14.379,04	14.379,04 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	50.684,66	50.684,66	0,00 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	50.684,66	50.684,66	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: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	50.684,66	50.684,66	0,00 C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	50.684,66	50.684,66	0,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	3.420.183,38 D	50.684,66	0,00	3.470.868,04 D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	3.420.183,38 C	0,00	50.684,66	3.470.868,04 C
TOTAL:		0,00 C	3.007.066,58	3.007.066,58	0,00 C

ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES
PRESIDENTE

REGINEY DE SOUZA SAMPAIO
FINANCEIRO

MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER
CONTADOR