



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: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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	2.765.988,33 D	557.201,60	522.380,88	2.800.809,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.209.515,32 D	533.993,60	522.380,88	2.221.128,04 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	819.017,02 D	533.083,60	520.300,88	831.799,74 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	819.017,02 D	533.083,60	520.300,88	831.799,74 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	819.017,02 D	533.083,60	520.300,88	831.799,74 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	17.507,55 D	389.169,04	381.564,99	25.111,60 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	BANCO BRADESCO 4011-6 SAAE	9.924,81 D	65.634,48	50.513,08	25.046,21 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	BANCO DO BRASIL S/A C 108.888-2 SAAE	0,00 D	187.722,96	187.722,96	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	7.582,74 D	135.811,60	143.328,95	65,39 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	801.509,47 D	143.914,56	138.735,89	806.688,14 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.000001	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 108.888-2 SAAE	563.899,08 D	82.101,66	84.038,80	561.961,94 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.000003	3 - CEF- C / APLICAÇÃO - 575267795-1 SAAE	237.610,39 D	61.812,90	54.697,09	244.726,20 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.309.887,89 D	910,00	2.080,00	1.308.717,89 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.309.887,89 D	910,00	2.080,00	1.308.717,89 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.309.887,89 D	910,00	2.080,00	1.308.717,89 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	22.055,83 D	910,00	2.080,00	20.885,83 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	80.610,41 D	0,00	0,00	80.610,41 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	80.610,41 D	0,00	0,00	80.610,41 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	80.610,41 D	0,00	0,00	80.610,41 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	51.727,52 D	0,00	0,00	51.727,52 D
1.1.5.6.1.01.01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51.727,52 D	0,00	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	556.473,01 D	23.208,00	0,00	579.681,01 D
1.2.3	IMOBILIZADO	556.473,01 D	23.208,00	0,00	579.681,01 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	693.930,75 D	23.208,00	0,00	717.138,75 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	693.930,75 D	23.208,00	0,00	717.138,75 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	655.296,75 D	23.208,00	0,00	678.504,75 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	628.996,75 D	23.208,00	0,00	652.204,75 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: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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	2.613.419,06 C	256.772,20	273.000,40	2.629.647,26 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	147.861,92 C	256.772,20	273.000,40	164.090,12 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	16.597,03 C	143.944,60	141.086,58	13.739,01 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	17,92 C	120.789,98	120.789,98	17,92 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17,92 C	120.789,98	120.789,98	17,92 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	17,92 C	91.413,79	91.413,79	17,92 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	88.766,16	88.766,16	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	17,92 C	2.647,63	2.647,63	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	16.579,11 C	23.154,62	20.296,60	13.721,09 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.579,11 C	2.858,02	0,00	13.721,09 C
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	9.666,54 C	2.858,02	0,00	6.808,52 C
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	9.666,54 C	2.858,02	0,00	6.808,52 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	20.296,60	20.296,60	0,00 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	20.296,60	20.296,60	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	20.296,60	20.296,60	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.576,10 C	89.199,38	117.734,13	77.110,85 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	48.576,10 C	89.199,38	117.734,13	77.110,85 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	48.576,10 C	89.199,38	117.734,13	77.110,85 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	48.576,10 C	89.199,38	117.734,13	77.110,85 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	48.576,10 C	89.199,38	117.734,13	77.110,85 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	2.271,54	2.271,54	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	2.271,54	2.271,54	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	2.271,54	2.271,54	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	2.271,54	2.271,54	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: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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	82.688,79 C	21.356,68	11.908,15	73.240,26 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	76.239,26 C	20.356,68	10.908,15	66.790,73 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	76.239,26 C	20.356,68	10.908,15	66.790,73 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	76.239,26 C	20.356,68	10.908,15	66.790,73 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	68.616,48 C	16.455,02	7.544,27	59.705,73 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.754,36 C	3.407,26	3.363,88	6.710,98 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	868,42 C	494,40	0,00	374,02 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	516.982,47 D	234.144,22	0,00	751.126,69 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	337.635,47 D	111.710,39	0,00	449.345,86 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	236.922,58 D	88.766,16	0,00	325.688,74 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	236.922,58 D	88.766,16	0,00	325.688,74 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	236.922,58 D	88.766,16	0,00	325.688,74 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	93.581,52 D	28.995,00	0,00	122.576,52 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: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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	93.581,52 D	28.995,00	0,00	122.576,52 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	143.341,06 D	59.771,16	0,00	203.112,22 D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	143.341,06 D	59.771,16	0,00	203.112,22 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	41.628,32 D	20.296,60	0,00	61.924,92 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	41.628,32 D	20.296,60	0,00	61.924,92 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	41.628,32 D	20.296,60	0,00	61.924,92 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	41.628,32 D	20.296,60	0,00	61.924,92 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	59.084,57 D	2.647,63	0,00	61.732,20 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	59.084,57 D	2.647,63	0,00	61.732,20 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	59.084,57 D	2.647,63	0,00	61.732,20 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	172.697,74 D	120.162,29	0,00	292.860,03 D
3.3.2	SERVIÇOS	172.697,74 D	120.162,29	0,00	292.860,03 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.000,00 D	1.000,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00 D	1.000,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.2.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00 D	1.000,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	169.697,74 D	119.162,29	0,00	288.860,03 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	169.697,74 D	119.162,29	0,00	288.860,03 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.945,50 D	14.445,50	0,00	24.391,00 D
3.3.2.3.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS	88.128,57 D	29.376,19	0,00	117.504,76 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	66.823,67 D	75.340,60	0,00	142.164,27 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	6.649,26 D	2.271,54	0,00	8.920,80 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	6.649,26 D	2.271,54	0,00	8.920,80 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.649,26 D	2.271,54	0,00	8.920,80 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.649,26 D	2.271,54	0,00	8.920,80 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	6.649,26 D	2.271,54	0,00	8.920,80 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	669.551,74 C	0,00	257.476,77	927.028,51 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	649.124,71 C	0,00	250.433,15	899.557,86 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	649.124,71 C	0,00	250.433,15	899.557,86 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	649.124,71 C	0,00	250.433,15	899.557,86 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	649.124,71 C	0,00	250.433,15	899.557,86 C
4.3.3.1.1.45	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	649.124,71 C	0,00	250.433,15	899.557,86 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.427,03 C	0,00	7.043,62	27.470,65 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.427,03 C	0,00	7.043,62	27.470,65 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.427,03 C	0,00	7.043,62	27.470,65 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	20.427,03 C	0,00	7.043,62	27.470,65 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.704.457,89 D	15.723,69	15.723,69	5.704.457,89 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	5.611.200,00 D	15.723,69	15.723,69	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: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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	15.723,69	15.723,69	2.805.600,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.805.600,00 D	15.723,69	15.723,69	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	191.257,14 D	5.241,23	0,00	196.498,37 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	191.257,14 D	5.241,23	0,00	196.498,37 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	10.482,46	10.482,46	0,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	5.241,23	5.241,23	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	5.241,23	5.241,23	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	191.257,14 C	0,00	5.241,23	196.498,37 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	191.257,14 C	0,00	5.241,23	196.498,37 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	803.199,02	803.199,02	5.704.457,89 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.611.200,00 C	803.199,02	803.199,02	5.611.200,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.805.600,00 C	257.476,77	257.476,77	2.805.600,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.136.048,26 C	257.476,77	0,00	1.878.571,49 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	669.551,74 C	0,00	257.476,77	927.028,51 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.805.600,00 C	545.722,25	545.722,25	2.805.600,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.805.600,00 C	545.722,25	545.722,25	2.805.600,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	1.436.896,51 C	39.316,46	10.281,23	1.407.861,28 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	1.368.703,49 C	506.405,79	535.441,02	1.397.738,72 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	816.244,02 C	267.132,25	34.075,23	583.187,00 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	9.610,84 C	2.858,02	0,00	6.752,82 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17,92 C	236.415,52	264.950,27	28.552,67 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	542.830,71 C	0,00	236.415,52	779.246,23 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.257,89 C	0,00	0,00	93.257,89 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	36.559,40 C	0,00	0,00	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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	15.206,66 C	0,00	0,00	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: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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	2.924.464,62 D	318.386,77	0,00	3.242.851,39 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	251.091,13 D	60.000,00	0,00	311.091,13 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	251.091,13 D	60.000,00	0,00	311.091,13 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	251.091,13 D	60.000,00	0,00	311.091,13 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	251.091,13 D	60.000,00	0,00	311.091,13 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	251.091,13 D	60.000,00	0,00	311.091,13 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.673.373,49 D	258.386,77	0,00	2.931.760,26 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.673.373,49 D	258.386,77	0,00	2.931.760,26 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.673.373,49 D	258.386,77	0,00	2.931.760,26 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.673.373,49 D	258.386,77	0,00	2.931.760,26 D
8	CONTROLES CREDITORES	2.924.464,62 C	858.361,82	1.176.748,59	3.242.851,39 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	251.091,13 C	0,00	60.000,00	311.091,13 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	251.091,13 C	0,00	60.000,00	311.091,13 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	251.091,13 C	0,00	60.000,00	311.091,13 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	251.091,13 C	0,00	60.000,00	311.091,13 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	251.091,13 C	0,00	60.000,00	311.091,13 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	251.091,13 C	0,00	60.000,00	311.091,13 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.673.373,49 C	858.361,82	1.116.748,59	2.931.760,26 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.673.373,49 C	819.246,59	1.077.633,36	2.931.760,26 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.673.373,49 C	819.246,59	1.077.633,36	2.931.760,26 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.150.414,50 C	291.757,43	520.198,97	1.378.856,04 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.150.414,50 C	291.757,43	520.198,97	1.378.856,04 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	795.383,81 C	270.716,96	34.075,23	558.742,08 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	823.804,70 C	269.990,27	34.075,23	587.889,66 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	28.420,89 D	726,69	0,00	29.147,58 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	183.106,60 C	256.772,20	276.585,11	202.919,51 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	172.437,61 C	236.415,52	265.676,96	201.699,05 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10.668,99 C	20.356,68	10.908,15	1.220,46 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	544.468,58 C	0,00	246.774,05	791.242,63 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	522.993,26 C	0,00	225.507,37	748.500,63 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	21.475,32 C	0,00	21.266,68	42.742,00 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	39.115,23	39.115,23	0,00 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	39.115,23	39.115,23	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: 01/04/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2026; 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	39.115,23	39.115,23	0,00 C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	39.115,23	39.115,23	0,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	3.584.740,93 D	34.075,23	5.040,00	3.613.776,16 D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	3.584.740,93 C	5.040,00	34.075,23	3.613.776,16 C
TOTAL:		0,00 C	3.043.789,32	3.048.529,35	4.740,03 C

ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES
PRESIDENTE

REGINEY DE SOUZA SAMPAIO
FINANCEIRO

MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER
CONTADOR