



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: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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	2.805.549,08 D	563.489,79	497.141,15	2.871.897,72 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.225.868,07 D	563.489,79	497.141,15	2.292.216,71 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	831.799,74 D	553.840,79	496.101,15	889.539,38 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	831.799,74 D	553.840,79	496.101,15	889.539,38 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	831.799,74 D	553.840,79	496.101,15	889.539,38 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	25.111,60 D	378.788,34	371.848,20	32.051,74 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	BANCO BRADESCO 4011-6 SAAE	25.046,21 D	52.814,40	45.874,26	31.986,35 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	BANCO DO BRASIL S/A C 108.888-2 SAAE	0,00 D	180.718,94	180.718,94	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	145.255,00	145.255,00	65,39 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	806.688,14 D	175.052,45	124.252,95	857.487,64 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.000001	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 108.888-2 SAAE	561.961,94 D	102.204,40	66.841,24	597.325,10 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.000003	3 - CEF- C / APLICAÇÃO - 575267795-1 SAAE	244.726,20 D	72.848,05	57.411,71	260.162,54 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.308.717,89 D	975,00	1.040,00	1.308.652,89 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.308.717,89 D	975,00	1.040,00	1.308.652,89 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.308.717,89 D	975,00	1.040,00	1.308.652,89 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	20.885,83 D	975,00	1.040,00	20.820,83 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	85.350,44 D	8.674,00	0,00	94.024,44 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	85.350,44 D	8.674,00	0,00	94.024,44 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	85.350,44 D	8.674,00	0,00	94.024,44 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	51.727,52 D	8.674,00	0,00	60.401,52 D
1.1.5.6.1.01.01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51.727,52 D	8.674,00	0,00	60.401,52 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.896,09 D	0,00	0,00	2.896,09 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.482,52 D	0,00	0,00	5.482,52 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	25.244,31 D	0,00	0,00	25.244,31 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	579.681,01 D	0,00	0,00	579.681,01 D
1.2.3	IMOBILIZADO	579.681,01 D	0,00	0,00	579.681,01 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	717.138,75 D	0,00	0,00	717.138,75 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	717.138,75 D	0,00	0,00	717.138,75 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	678.504,75 D	0,00	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	652.204,75 D	0,00	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: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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	2.629.647,26 C	200.300,01	169.539,52	2.598.886,77 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	164.090,12 C	200.300,01	169.539,52	133.329,63 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	13.739,01 C	142.938,27	140.787,70	11.588,44 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	17,92 C	121.546,45	121.546,45	17,92 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17,92 C	121.546,45	121.546,45	17,92 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	17,92 C	92.170,26	92.170,26	17,92 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	89.576,66	89.576,66	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	17,92 C	2.593,60	2.593,60	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	13.721,09 C	21.391,82	19.241,25	11.570,52 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.721,09 C	2.150,57	0,00	11.570,52 C
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.808,52 C	2.150,57	0,00	4.657,95 C
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	6.808,52 C	2.150,57	0,00	4.657,95 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	19.241,25	19.241,25	0,00 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	19.241,25	19.241,25	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	19.241,25	19.241,25	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.110,85 C	42.714,97	14.180,22	48.576,10 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	77.110,85 C	42.714,97	14.180,22	48.576,10 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	77.110,85 C	42.714,97	14.180,22	48.576,10 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	77.110,85 C	42.714,97	14.180,22	48.576,10 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	77.110,85 C	42.714,97	14.180,22	48.576,10 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	2.594,05	2.594,05	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	2.594,05	2.594,05	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	2.594,05	2.594,05	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	2.594,05	2.594,05	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: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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	73.240,26 C	12.052,72	11.977,55	73.165,09 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	66.790,73 C	11.052,72	10.977,55	66.715,56 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	66.790,73 C	11.052,72	10.977,55	66.715,56 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	66.790,73 C	11.052,72	10.977,55	66.715,56 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	59.705,73 C	7.688,84	7.613,67	59.630,56 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.710,98 C	2.869,48	2.869,48	6.710,98 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	374,02 C	494,40	494,40	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	751.126,69 D	149.887,97	0,00	901.014,66 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	449.345,86 D	111.411,51	0,00	560.757,37 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	325.688,74 D	89.576,66	0,00	415.265,40 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	325.688,74 D	89.576,66	0,00	415.265,40 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	325.688,74 D	89.576,66	0,00	415.265,40 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	122.576,52 D	60.581,66	0,00	183.158,18 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: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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	122.576,52 D	60.581,66	0,00	183.158,18 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	203.112,22 D	28.995,00	0,00	232.107,22 D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	203.112,22 D	28.995,00	0,00	232.107,22 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	61.924,92 D	19.241,25	0,00	81.166,17 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	61.924,92 D	19.241,25	0,00	81.166,17 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	61.924,92 D	19.241,25	0,00	81.166,17 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	61.924,92 D	19.241,25	0,00	81.166,17 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	61.732,20 D	2.593,60	0,00	64.325,80 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	61.732,20 D	2.593,60	0,00	64.325,80 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	61.732,20 D	2.593,60	0,00	64.325,80 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	292.860,03 D	35.882,41	0,00	328.742,44 D
3.3.2	SERVIÇOS	292.860,03 D	35.882,41	0,00	328.742,44 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.000,00 D	1.000,00	0,00	5.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00 D	1.000,00	0,00	5.000,00 D
3.3.2.2.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00 D	1.000,00	0,00	5.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	288.860,03 D	34.882,41	0,00	323.742,44 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	288.860,03 D	34.882,41	0,00	323.742,44 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	24.391,00 D	0,00	0,00	24.391,00 D
3.3.2.3.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS	117.504,76 D	29.376,19	0,00	146.880,95 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	142.164,27 D	5.506,22	0,00	147.670,49 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	8.920,80 D	2.594,05	0,00	11.514,85 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	8.920,80 D	2.594,05	0,00	11.514,85 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.920,80 D	2.594,05	0,00	11.514,85 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.920,80 D	2.594,05	0,00	11.514,85 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	8.920,80 D	2.594,05	0,00	11.514,85 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	927.028,51 C	0,00	246.997,10	1.174.025,61 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	899.557,86 C	0,00	239.535,39	1.139.093,25 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	899.557,86 C	0,00	239.535,39	1.139.093,25 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	899.557,86 C	0,00	239.535,39	1.139.093,25 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	899.557,86 C	0,00	239.535,39	1.139.093,25 C
4.3.3.1.1.45	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	899.557,86 C	0,00	239.535,39	1.139.093,25 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.470,65 C	0,00	7.461,71	34.932,36 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.470,65 C	0,00	7.461,71	34.932,36 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	27.470,65 C	0,00	7.461,71	34.932,36 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	27.470,65 C	0,00	7.461,71	34.932,36 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.704.457,89 D	330.000,00	330.000,00	5.704.457,89 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	5.611.200,00 D	330.000,00	330.000,00	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: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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	330.000,00	330.000,00	2.805.600,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.805.600,00 D	330.000,00	330.000,00	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	196.498,37 D	110.000,00	0,00	306.498,37 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	196.498,37 D	110.000,00	0,00	306.498,37 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	220.000,00	220.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	110.000,00	110.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	110.000,00	110.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	196.498,37 C	0,00	110.000,00	306.498,37 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	196.498,37 C	0,00	110.000,00	306.498,37 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	938.964,93	938.964,93	5.704.457,89 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.611.200,00 C	938.964,93	938.964,93	5.611.200,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.805.600,00 C	246.997,10	246.997,10	2.805.600,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.878.571,49 C	246.997,10	0,00	1.631.574,39 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	927.028,51 C	0,00	246.997,10	1.174.025,61 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.805.600,00 C	691.967,83	691.967,83	2.805.600,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.805.600,00 C	691.967,83	691.967,83	2.805.600,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	1.407.861,28 C	342.008,00	110.000,00	1.175.853,28 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	1.397.738,72 C	349.959,83	581.967,83	1.629.746,72 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	583.187,00 C	158.561,97	232.008,00	656.633,03 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.752,82 C	2.150,57	0,00	4.602,25 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.552,67 C	189.247,29	160.712,54	17,92 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	779.246,23 C	0,00	189.247,29	968.493,52 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: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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	3.242.851,39 D	247.972,10	0,00	3.490.823,49 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	311.091,13 D	0,00	0,00	311.091,13 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	311.091,13 D	0,00	0,00	311.091,13 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	311.091,13 D	0,00	0,00	311.091,13 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	311.091,13 D	0,00	0,00	311.091,13 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	311.091,13 D	0,00	0,00	311.091,13 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.931.760,26 D	247.972,10	0,00	3.179.732,36 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.931.760,26 D	247.972,10	0,00	3.179.732,36 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.931.760,26 D	247.972,10	0,00	3.179.732,36 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.931.760,26 D	247.972,10	0,00	3.179.732,36 D
8	CONTROLES CREDITORES	3.242.851,39 C	1.026.303,56	1.274.275,66	3.490.823,49 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	311.091,13 C	0,00	0,00	311.091,13 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	311.091,13 C	0,00	0,00	311.091,13 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	311.091,13 C	0,00	0,00	311.091,13 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	311.091,13 C	0,00	0,00	311.091,13 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	311.091,13 C	0,00	0,00	311.091,13 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	311.091,13 C	0,00	0,00	311.091,13 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.931.760,26 C	1.026.303,56	1.274.275,66	3.179.732,36 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.931.760,26 C	794.295,56	1.042.267,66	3.179.732,36 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.931.760,26 C	794.295,56	1.042.267,66	3.179.732,36 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.378.856,04 C	433.283,01	448.272,11	1.393.845,14 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.378.856,04 C	433.283,01	448.272,11	1.393.845,14 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	558.742,08 C	160.712,54	232.008,00	630.037,54 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	587.889,66 C	160.712,54	232.008,00	659.185,12 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	29.147,58 D	0,00	0,00	29.147,58 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	202.919,51 C	200.300,01	171.690,09	174.309,59 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	201.699,05 C	189.247,29	160.712,54	173.164,30 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.220,46 C	11.052,72	10.977,55	1.145,29 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	791.242,63 C	0,00	190.297,46	981.540,09 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	748.500,63 C	0,00	178.269,74	926.770,37 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	42.742,00 C	0,00	12.027,72	54.769,72 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	232.008,00	232.008,00	0,00 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	232.008,00	232.008,00	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: 01/05/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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	232.008,00	232.008,00	0,00 C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	232.008,00	232.008,00	0,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	3.613.776,16 D	232.008,00	0,00	3.845.784,16 D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	3.613.776,16 C	0,00	232.008,00	3.845.784,16 C
TOTAL:		0,00 C	3.456.918,36	3.456.918,36	0,00 C

ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES
PRESIDENTE

REGINEY DE SOUZA SAMPAIO
FINANCEIRO

MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER
CONTADOR