



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: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; 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	2.871.897,72 D	548.569,60	543.545,48	2.876.921,84 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.292.216,71 D	548.569,60	543.545,48	2.297.240,83 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	889.539,38 D	532.024,60	542.570,48	878.993,50 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	889.539,38 D	532.024,60	542.570,48	878.993,50 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	889.539,38 D	532.024,60	542.570,48	878.993,50 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	32.051,74 D	369.310,48	399.674,87	1.687,35 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	BANCO BRADESCO 4011-6 SAAE	31.986,35 D	39.794,64	70.159,03	1.621,96 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	BANCO DO BRASIL S/A C 108.888-2 SAAE	0,00 D	175.840,84	175.840,84	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	65,39 D	153.675,00	153.675,00	65,39 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	857.487,64 D	162.714,12	142.895,61	877.306,15 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.000001	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 108.888-2 SAAE	597.325,10 D	94.889,79	73.197,04	619.017,85 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.000003	3 - CEF- C / APLICAÇÃO - 575267795-1 SAAE	260.162,54 D	67.824,33	69.698,57	258.288,30 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.308.652,89 D	975,00	975,00	1.308.652,89 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.308.652,89 D	975,00	975,00	1.308.652,89 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.308.652,89 D	975,00	975,00	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	20.820,83 D	975,00	975,00	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	94.024,44 D	15.570,00	0,00	109.594,44 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	94.024,44 D	15.570,00	0,00	109.594,44 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	94.024,44 D	15.570,00	0,00	109.594,44 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	60.401,52 D	15.570,00	0,00	75.971,52 D
1.1.5.6.1.01.01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60.401,52 D	15.570,00	0,00	75.971,52 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: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; 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	2.598.886,77 C	255.686,70	256.789,57	2.599.989,64 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	133.329,63 C	255.686,70	256.789,57	134.432,50 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	11.588,44 C	184.063,92	181.894,48	9.419,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	17,92 C	162.537,98	162.537,98	17,92 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17,92 C	162.537,98	162.537,98	17,92 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	17,92 C	133.161,79	133.161,79	17,92 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	114.664,29	114.664,29	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	14.497,50	14.497,50	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	17,92 C	4.000,00	4.000,00	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	11.570,52 C	21.525,94	19.356,50	9.401,08 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.570,52 C	2.169,44	0,00	9.401,08 C
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.657,95 C	2.169,44	0,00	2.488,51 C
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	4.657,95 C	2.169,44	0,00	2.488,51 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	19.356,50	19.356,50	0,00 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	19.356,50	19.356,50	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	19.356,50	19.356,50	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.576,10 C	60.388,76	60.388,76	48.576,10 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	48.576,10 C	60.388,76	60.388,76	48.576,10 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	48.576,10 C	60.388,76	60.388,76	48.576,10 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	48.576,10 C	60.388,76	60.388,76	48.576,10 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	48.576,10 C	60.388,76	60.388,76	48.576,10 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	2.620,03	2.620,03	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	2.620,03	2.620,03	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	2.620,03	2.620,03	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: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; 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
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	2.620,03	2.620,03	0,00 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	73.165,09 C	8.613,99	11.886,30	76.437,40 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	66.715,56 C	7.613,99	10.886,30	69.987,87 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	66.715,56 C	7.613,99	10.886,30	69.987,87 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	66.715,56 C	7.613,99	10.886,30	69.987,87 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	59.630,56 C	7.613,99	7.522,42	59.538,99 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.710,98 C	0,00	2.869,48	9.580,46 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	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	901.014,66 D	224.595,27	0,00	1.125.609,93 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	560.757,37 D	124.452,27	0,00	685.209,64 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	415.265,40 D	86.598,27	0,00	501.863,67 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	415.265,40 D	86.598,27	0,00	501.863,67 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	415.265,40 D	86.598,27	0,00	501.863,67 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: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; 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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	183.158,18 D	28.995,00	0,00	212.153,18 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	183.158,18 D	28.995,00	0,00	212.153,18 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	232.107,22 D	57.603,27	0,00	289.710,49 D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	232.107,22 D	57.603,27	0,00	289.710,49 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	81.166,17 D	19.356,50	0,00	100.522,67 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	81.166,17 D	19.356,50	0,00	100.522,67 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	81.166,17 D	19.356,50	0,00	100.522,67 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	81.166,17 D	19.356,50	0,00	100.522,67 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	64.325,80 D	18.497,50	0,00	82.823,30 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	64.325,80 D	4.000,00	0,00	68.325,80 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	64.325,80 D	4.000,00	0,00	68.325,80 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	14.497,50	0,00	14.497,50 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.497,50	0,00	14.497,50 D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00 D	14.497,50	0,00	14.497,50 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	328.742,44 D	69.456,95	0,00	398.199,39 D
3.3.2	SERVIÇOS	328.742,44 D	69.456,95	0,00	398.199,39 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.000,00 D	1.000,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00 D	1.000,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.2.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00 D	1.000,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	323.742,44 D	68.456,95	0,00	392.199,39 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	323.742,44 D	68.456,95	0,00	392.199,39 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	4.972,75	0,00	29.363,75 D
3.3.2.3.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS	146.880,95 D	29.376,19	0,00	176.257,14 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	147.670,49 D	34.108,01	0,00	181.778,50 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	11.514,85 D	2.620,03	0,00	14.134,88 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	11.514,85 D	2.620,03	0,00	14.134,88 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.514,85 D	2.620,03	0,00	14.134,88 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.514,85 D	2.620,03	0,00	14.134,88 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	11.514,85 D	2.620,03	0,00	14.134,88 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	28.066,02	0,00	28.066,02 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	28.066,02	0,00	28.066,02 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 D	28.066,02	0,00	28.066,02 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 D	28.066,02	0,00	28.066,02 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.174.025,61 C	0,00	234.254,52	1.408.280,13 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.139.093,25 C	0,00	226.414,87	1.365.508,12 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.139.093,25 C	0,00	226.414,87	1.365.508,12 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.139.093,25 C	0,00	226.414,87	1.365.508,12 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	1.139.093,25 C	0,00	226.414,87	1.365.508,12 C



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: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; 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
4.3.3.1.1.45	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	1.139.093,25 C	0,00	226.414,87	1.365.508,12 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	34.932,36 C	0,00	7.839,65	42.772,01 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.932,36 C	0,00	7.839,65	42.772,01 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	34.932,36 C	0,00	7.839,65	42.772,01 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	34.932,36 C	0,00	7.839,65	42.772,01 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.704.457,89 D	155.100,00	155.100,00	5.704.457,89 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	5.611.200,00 D	155.100,00	155.100,00	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
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	PREVISAÇÃO 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	155.100,00	155.100,00	2.805.600,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.805.600,00 D	155.100,00	155.100,00	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	306.498,37 D	51.700,00	0,00	358.198,37 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	306.498,37 D	51.700,00	0,00	358.198,37 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	103.400,00	103.400,00	0,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	51.700,00	51.700,00	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	51.700,00	51.700,00	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	306.498,37 C	0,00	51.700,00	358.198,37 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	306.498,37 C	0,00	51.700,00	358.198,37 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	879.743,57	879.743,57	5.704.457,89 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.611.200,00 C	879.743,57	879.743,57	5.611.200,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.805.600,00 C	234.254,52	234.254,52	2.805.600,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.631.574,39 C	234.254,52	0,00	1.397.319,87 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	1.174.025,61 C	0,00	234.254,52	1.408.280,13 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.805.600,00 C	645.489,05	645.489,05	2.805.600,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.805.600,00 C	645.489,05	645.489,05	2.805.600,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	1.175.853,28 C	149.343,63	51.700,00	1.078.209,65 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	1.629.746,72 C	496.145,42	593.789,05	1.727.390,35 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	656.633,03 C	245.903,27	97.643,63	508.373,39 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: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; 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
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.602,25 C	2.169,44	0,00	2.432,81 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17,92 C	248.072,71	248.072,71	17,92 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	968.493,52 C	0,00	248.072,71	1.216.566,23 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
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	3.490.823,49 D	235.229,52	0,00	3.726.053,01 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	3.179.732,36 D	235.229,52	0,00	3.414.961,88 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.179.732,36 D	235.229,52	0,00	3.414.961,88 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.179.732,36 D	235.229,52	0,00	3.414.961,88 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.179.732,36 D	235.229,52	0,00	3.414.961,88 D
8	CONTROLES CREDORES	3.490.823,49 C	984.362,37	1.190.937,89	3.697.399,01 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	311.091,13 C	28.654,00	0,00	282.437,13 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	311.091,13 C	28.654,00	0,00	282.437,13 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	311.091,13 C	28.654,00	0,00	282.437,13 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	311.091,13 C	28.654,00	0,00	282.437,13 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
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	28.654,00	0,00	28.654,00 D
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00 C	28.654,00	0,00	28.654,00 D
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.179.732,36 C	955.708,37	1.190.937,89	3.414.961,88 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.179.732,36 C	858.064,74	1.093.294,26	3.414.961,88 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.179.732,36 C	858.064,74	1.093.294,26	3.414.961,88 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.393.845,14 C	354.305,33	490.916,22	1.530.456,03 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.393.845,14 C	354.305,33	490.916,22	1.530.456,03 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	630.037,54 C	248.072,71	97.643,63	479.608,46 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: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; 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
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	659.185,12 C	248.072,71	97.643,63	508.756,04 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	174.309,59 C	255.686,70	258.959,01	177.581,90 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	173.164,30 C	248.072,71	248.072,71	173.164,30 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.145,29 C	7.613,99	10.886,30	4.417,60 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	981.540,09 C	0,00	245.775,40	1.227.315,49 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	926.770,37 C	0,00	237.186,41	1.163.956,78 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	54.769,72 C	0,00	8.588,99	63.358,71 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	97.643,63	97.643,63	0,00 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	97.643,63	97.643,63	0,00 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	97.643,63	97.643,63	0,00 C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	97.643,63	97.643,63	0,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	3.845.784,16 D	97.643,63	0,00	3.943.427,79 D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	3.845.784,16 C	0,00	97.643,63	3.943.427,79 C
TOTAL:		0,00 C	3.283.287,03	3.260.371,03	22.916,00 D

ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES
PRESIDENTE

REGINEY DE SOUZA SAMPAIO
FINANCEIRO

MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER
CONTADOR