



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: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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	2.882.659,84 D	567.972,91	504.276,56	2.946.356,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.297.240,83 D	567.972,91	504.276,56	2.360.937,18 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	878.993,50 D	555.874,91	503.301,56	931.566,85 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	878.993,50 D	555.874,91	503.301,56	931.566,85 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	878.993,50 D	555.874,91	503.301,56	931.566,85 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	1.687,35 D	377.812,22	378.768,20	731,37 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	BANCO BRADESCO 4011-6 SAAE	1.621,96 D	45.514,40	46.470,73	665,63 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	BANCO DO BRASIL S/A C 108.888-2 SAAE	0,00 D	185.509,18	185.509,18	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	146.788,64	146.788,29	65,74 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	877.306,15 D	178.062,69	124.533,36	930.835,48 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.000001	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 108.888-2 SAAE	619.017,85 D	104.591,06	65.609,58	657.999,33 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.000003	3 - CEF- C / APLICAÇÃO - 575267795-1 SAAE	258.288,30 D	73.471,63	58.923,78	272.836,15 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.308.652,89 D	780,00	975,00	1.308.457,89 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.308.652,89 D	780,00	975,00	1.308.457,89 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.308.652,89 D	780,00	975,00	1.308.457,89 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	780,00	975,00	20.625,83 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	109.594,44 D	11.318,00	0,00	120.912,44 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	109.594,44 D	11.318,00	0,00	120.912,44 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	109.594,44 D	11.318,00	0,00	120.912,44 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	75.971,52 D	11.318,00	0,00	87.289,52 D
1.1.5.6.1.01.01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	75.971,52 D	11.318,00	0,00	87.289,52 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	585.419,01 D	0,00	0,00	585.419,01 D
1.2.3	IMOBILIZADO	585.419,01 D	0,00	0,00	585.419,01 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	722.876,75 D	0,00	0,00	722.876,75 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	722.876,75 D	0,00	0,00	722.876,75 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	30.632,00 D	0,00	0,00	30.632,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.718,00 D	0,00	0,00	14.718,00 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: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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	2.599.989,64 C	216.095,68	224.193,81	2.608.087,77 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	134.432,50 C	216.095,68	224.193,81	142.530,63 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	9.419,00 C	111.804,59	120.361,71	17.976,12 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	17,92 C	91.299,77	91.299,77	17,92 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17,92 C	91.299,77	91.299,77	17,92 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	17,92 C	91.299,77	91.299,77	17,92 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	84.990,90	84.990,90	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	17,92 C	6.308,87	6.308,87	17,92 C
2.1.1.1.1.05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.401,08 C	20.504,82	29.061,94	17.958,20 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.401,08 C	1.442,88	10.000,00	17.958,20 C
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.488,51 C	1.442,88	10.000,00	11.045,63 C
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	2.488,51 C	1.442,88	10.000,00	11.045,63 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	19.061,94	19.061,94	0,00 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	19.061,94	19.061,94	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	19.061,94	19.061,94	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.576,10 C	90.553,92	90.553,92	48.576,10 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	48.576,10 C	90.553,92	90.553,92	48.576,10 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	48.576,10 C	90.553,92	90.553,92	48.576,10 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	48.576,10 C	90.553,92	90.553,92	48.576,10 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	48.576,10 C	90.553,92	90.553,92	48.576,10 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	2.342,53	2.342,53	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	2.342,53	2.342,53	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	2.342,53	2.342,53	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: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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	2.342,53	2.342,53	0,00 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.437,40 C	11.394,64	10.935,65	75.978,41 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	69.987,87 C	11.394,64	10.935,65	69.528,88 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	69.987,87 C	11.394,64	10.935,65	69.528,88 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	69.987,87 C	11.394,64	10.935,65	69.528,88 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	59.538,99 C	7.536,36	7.571,77	59.574,40 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.580,46 C	2.869,48	2.869,48	9.580,46 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	868,42 C	988,80	494,40	374,02 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.449,53 C	0,00	0,00	6.449,53 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.449,53 C	0,00	0,00	6.449,53 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.449,53 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1.125.609,93 D	179.878,05	0,00	1.305.487,98 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	713.275,66 D	110.361,71	0,00	823.637,37 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	529.929,69 D	84.990,90	0,00	614.920,59 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	28.066,02 D	0,00	0,00	28.066,02 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	28.066,02 D	0,00	0,00	28.066,02 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: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	28.066,02 D	0,00	0,00	28.066,02 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	28.066,02 D	0,00	0,00	28.066,02 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	501.863,67 D	84.990,90	0,00	586.854,57 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	501.863,67 D	84.990,90	0,00	586.854,57 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	212.153,18 D	28.995,00	0,00	241.148,18 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	212.153,18 D	28.995,00	0,00	241.148,18 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	289.710,49 D	55.995,90	0,00	345.706,39 D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	289.710,49 D	55.995,90	0,00	345.706,39 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	100.522,67 D	19.061,94	0,00	119.584,61 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	100.522,67 D	19.061,94	0,00	119.584,61 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	100.522,67 D	19.061,94	0,00	119.584,61 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	100.522,67 D	19.061,94	0,00	119.584,61 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	82.823,30 D	6.308,87	0,00	89.132,17 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	68.325,80 D	6.308,87	0,00	74.634,67 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	68.325,80 D	6.308,87	0,00	74.634,67 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	14.497,50 D	0,00	0,00	14.497,50 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	14.497,50 D	0,00	0,00	14.497,50 D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	14.497,50 D	0,00	0,00	14.497,50 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	398.199,39 D	67.173,81	0,00	465.373,20 D
3.3.2	SERVIÇOS	398.199,39 D	67.173,81	0,00	465.373,20 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.2.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	392.199,39 D	67.173,81	0,00	459.373,20 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	392.199,39 D	67.173,81	0,00	459.373,20 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	29.363,75 D	4.500,00	0,00	33.863,75 D
3.3.2.3.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS	176.257,14 D	0,00	0,00	176.257,14 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	181.778,50 D	62.673,81	0,00	244.452,31 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	14.134,88 D	2.342,53	0,00	16.477,41 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	14.134,88 D	2.342,53	0,00	16.477,41 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.134,88 D	2.342,53	0,00	16.477,41 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.134,88 D	2.342,53	0,00	16.477,41 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	14.134,88 D	2.342,53	0,00	16.477,41 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.408.280,13 C	0,00	257.538,38	1.665.818,51 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.365.508,12 C	0,00	248.278,86	1.613.786,98 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.365.508,12 C	0,00	248.278,86	1.613.786,98 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.365.508,12 C	0,00	248.278,86	1.613.786,98 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	1.365.508,12 C	0,00	248.278,86	1.613.786,98 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: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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	1.365.508,12 C	0,00	248.278,86	1.613.786,98 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	42.772,01 C	0,00	9.259,52	52.031,53 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.772,01 C	0,00	9.259,52	52.031,53 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	42.772,01 C	0,00	9.259,52	52.031,53 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	42.772,01 C	0,00	9.259,52	52.031,53 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.704.457,89 D	179.064,09	179.064,09	5.704.457,89 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	5.611.200,00 D	179.064,09	179.064,09	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	179.064,09	179.064,09	2.805.600,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.805.600,00 D	179.064,09	179.064,09	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	509.110,37 D	59.688,03	0,00	568.798,40 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	509.110,37 D	59.688,03	0,00	568.798,40 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	119.376,06	119.376,06	0,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	59.688,03	59.688,03	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	59.688,03	59.688,03	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	509.110,37 C	0,00	59.688,03	568.798,40 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	509.110,37 C	0,00	59.688,03	568.798,40 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	814.802,64	814.802,64	5.704.457,89 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.611.200,00 C	814.802,64	814.802,64	5.611.200,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.805.600,00 C	257.538,38	257.538,38	2.805.600,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.397.319,87 C	257.538,38	0,00	1.139.781,49 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	1.408.280,13 C	0,00	257.538,38	1.665.818,51 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.805.600,00 C	557.264,26	557.264,26	2.805.600,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.805.600,00 C	557.264,26	557.264,26	2.805.600,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	927.297,65 C	134.862,18	62.688,03	855.123,50 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	1.878.302,35 C	422.402,08	494.576,23	1.950.476,50 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	659.285,39 C	216.258,16	75.174,15	518.201,38 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: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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	2.432,81 C	1.442,88	10.000,00	10.989,93 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17,92 C	204.701,04	204.701,04	17,92 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.216.566,23 C	0,00	204.701,04	1.421.267,27 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	3.726.053,01 D	258.318,38	49.938,18	3.934.433,21 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	311.091,13 D	0,00	49.938,18	261.152,95 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	311.091,13 D	0,00	49.938,18	261.152,95 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	311.091,13 D	0,00	49.938,18	261.152,95 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	311.091,13 D	0,00	49.938,18	261.152,95 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	311.091,13 D	0,00	49.938,18	261.152,95 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.414.961,88 D	258.318,38	0,00	3.673.280,26 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.414.961,88 D	258.318,38	0,00	3.673.280,26 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.414.961,88 D	258.318,38	0,00	3.673.280,26 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.414.961,88 D	258.318,38	0,00	3.673.280,26 D
8	CONTROLES CREDITORES	3.726.053,01 C	872.612,88	1.052.339,08	3.905.779,21 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	311.091,13 C	78.592,18	0,00	232.498,95 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	311.091,13 C	78.592,18	0,00	232.498,95 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	311.091,13 C	78.592,18	0,00	232.498,95 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	311.091,13 C	78.592,18	0,00	232.498,95 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	311.091,13 C	49.938,18	0,00	261.152,95 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	311.091,13 C	49.938,18	0,00	261.152,95 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	3.414.961,88 C	794.020,70	1.052.339,08	3.673.280,26 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.414.961,88 C	715.846,55	974.164,93	3.673.280,26 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.414.961,88 C	715.846,55	974.164,93	3.673.280,26 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.379.544,03 C	292.049,83	477.414,06	1.564.908,26 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.379.544,03 C	292.049,83	477.414,06	1.564.908,26 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	630.520,46 C	207.701,04	75.174,15	497.993,57 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: 01/07/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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	659.668,04 C	207.701,04	75.174,15	527.141,15 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	177.581,90 C	216.095,68	215.636,69	177.122,91 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	173.164,30 C	204.701,04	204.701,04	173.164,30 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.417,60 C	11.394,64	10.935,65	3.958,61 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.227.315,49 C	0,00	205.940,03	1.433.255,52 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.163.956,78 C	0,00	193.765,39	1.357.722,17 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	63.358,71 C	0,00	12.174,64	75.533,35 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	78.174,15	78.174,15	0,00 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	78.174,15	78.174,15	0,00 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	78.174,15	78.174,15	0,00 C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	78.174,15	78.174,15	0,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	4.094.339,79 D	75.174,15	3.000,00	4.166.513,94 D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	4.094.339,79 C	3.000,00	75.174,15	4.166.513,94 C
TOTAL:		0,00 C	3.088.744,63	3.082.152,74	6.591,89 D

ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES
PRESIDENTE

REGINEY DE SOUZA SAMPAIO
FINANCEIRO

MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER
CONTADOR