

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE IRANDUBA

SISTEMA AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL EXERCICIO 2024 SAAE IRANDUBA

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE							
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2024		Dezembro(31/12/2024)					Pág.: 1
A) QUADRO PRINCIPAL		ISOLADO:2 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA -					
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.319.379,82	1.456.373,31	PASSIVO CIRCULANTE		98.119,80	180.411,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.970,48	92.678,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		26.100,00	26.100,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.970,48	92.678,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		26.100,00	26.100,00
CONTA ÚNICA	F	8.550,46	92.660,61	FORNECEDORES NACIONAIS	F	26.100,00	26.100,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	420,02	17,47	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		72.019,80	154.311,79
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.308.721,34	1.363.695,23	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.449,53	6.449,53
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.308.721,34	1.363.695,23	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	6.449,53	6.449,53
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	6,12	77.353,87	VALORES RESTITUÍVEIS		65.570,27	147.862,26
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	1.287.825,94	1.205.672,87	CONSIGNAÇÕES	F	65.570,27	147.862,26
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMÍLIA PAGO	F	20.889,28	80.668,49	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		98.310,51	0,00
ESTOQUES		1.688,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		98.310,51	0,00
ALMOXARIFADO		1.688,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	P	98.310,51	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	1.688,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		98.310,51	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		502.579,42	262.652,06	TOTAL PASSIVO		196.430,31	180.411,79
IMOBILIZADO		502.579,42	262.652,06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS MOVEIS		619.161,65	290.237,80	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMÁTICA	P	8.980,00	14.389,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.625.528,93	1.538.613,58
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	12.740,00	100.321,26	RESULTADOS ACUMULADOS		1.625.528,93	1.538.613,58
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.000,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.625.528,93	1.538.613,58

MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	596.441,65	175.527,54	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.444,62	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-116.582,23	-27585,74	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		61.470,73	159.177,48
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-116.582,23	-27585,74	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.538.613,58	1.379.436,10
TOTAL		1.821.959,24	1.719.025,37	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.625.528,93	1.538.613,58
				TOTAL		1.821.959,24	1.719.025,37

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE							
BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2024		Dezembro(31/12/2024)					Pág.: 2
B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		1.317.691,82	1.456.373,31	PASSIVO FINANCEIRO (98.119,80)+RP não Proc.(23.402,90)		121.522,70	254.179,19
ATIVO PERMANENTE		504.267,42	262.652,06	PASSIVO PERMANENTE		98.310,51	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.602.126,03	1.464.846,18
ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES			REGINEY DE SOUZA SAMPAIO			ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA	
DIRETOR PRESIDENTE			COORDENADOR ADM FINANCEIRO			CONTADORA	
824.614.572-04			000.283.912-17			CRC/AM 7905	

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE							
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2024		Dezembro(31/12/2024)					Pág.: 3
C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)							
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		253.144,01	148.598,10
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		253.144,01	148.598,10
				TOTAL		253.144,01	148.598,10
ANDERSON WESLEY FREIRE CHAVES			REGINEY DE SOUZA SAMPAIO			ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA	
DIRETOR PRESIDENTE			COORDENADOR ADM FINANCEIRO			CONTADORA	
824.614.572-04			000.283.912-17			CRC/AM 7905	

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas no dia 10/02/2025 - Nº 3795. A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: <https://diariomunicipalaam.org.br>