



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2026 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		42.590.502,22	17.846.719,91	17.171.460,04	43.265.762,09
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		16.130.111,17	17.712.867,48	17.053.101,42	16.789.877,23
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		10.760.498,95	15.226.326,45	14.664.283,32	11.322.542,08
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		10.760.498,95	15.226.326,45	14.664.283,32	11.322.542,08
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		10.760.498,95	15.226.326,45	14.664.283,32	11.322.542,08
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	47.008,12	10.842.810,62	10.812.143,53	77.675,21
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.00	Bancos conta movimento - demais contas - SAAE	S	F	47.008,12	10.842.810,62	10.812.143,53	77.675,21
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.01	SICRED PIX MOVIMENTO 83212-0	A	F	1,00	759.686,31	759.686,02	1,29
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.09	BB C/C 4.110-6 ARRECADACAO	A	F	3.527,66	3.623.481,60	3.592.365,85	34.643,4
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.13	B/B C/C 33.502-9 SUPERAVIT	A	F	0,00	2.870.680,08	2.870.680,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.35	BB - C. MOVIMENTO - 45205-X - FASSAAE	A	F	0,00	108.509,71	108.509,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.38	BB - C. MOVIMENTO - 45207-6 - INVESTIMENTOS FASSAAE	A	F	0,00	160.314,44	160.314,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.39	BB - C. MOVIMENTO - 45210-6 - ASSISTENCIA VICENTINA DE TRÊS PONTAS	A	F	0,00	3.052,94	3.052,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.40	BB - C. MOVIMENTO - 45209-2 - ASSOCIAÇÃO JARDIM DAS ESMERALDAS	A	F	0,00	1.109,61	1.109,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.41	CEF MOVIMENTO 000575270884-9 - ARRECADACÃO	A	F	43.479,46	2.571.841,81	2.572.290,76	43.030,51
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.42	CEF MOVIMENTO 000575270889-0 - ENAPRO	A	F	0,00	1.618,52	1.618,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.43	CEF MOVIMENTO 000575270891-1 - PROTETORES DE SOFA	A	F	0,00	63,12	63,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.44	CEF MOVIMENTO 000575270892-0 - HOSPITAL	A	F	0,00	38.714,18	38.714,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.45	CEF MOVIMENTO 000575270886-5 - RESTOS A PAGAR	A	F	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.46	CEF MOVIMENTO 000575270894-6 - ASS. PROT. ANIMAL	A	F	0,00	984,44	984,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.47	CEF MOVIMENTO 000575270895-4 - CASA PIETA	A	F	0,00	2.730,66	2.730,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.48	CEF MOVIMENTO 000575270896-2 - ASS C. FE COM OBRAS	A	F	0,00	16.654,85	16.654,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.49	CEF MOVIMENTO 000575270897-0 - LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	0,00	171,38	171,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.50	CEF MOVIMENTO 000575270898-9 - CONSEP TRAVESSIA	A	F	0,00	1.845,26	1.845,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.53	CEF MOVIMENTO 000575270902-0 - RES. SOLD. URBANO	A	F	0,00	451.716,31	451.716,31	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.54	CEF MOVIMENTO 000575270904-7 - INVESTIMENTOS REVISÃO TARIFÁRIA (ARISMIG)	A	F	0,00	226.935,40	226.935,40	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S		10.713.490,83	4.383.515,83	3.852.139,79	11.244.866,87
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	S	F	10.713.490,83	4.383.515,83	3.852.139,79	11.244.866,87
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata - SAAE	S	F	10.713.490,83	4.383.515,83	3.852.139,79	11.244.866,87
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.04	BB APLIC 4.110-6	A	F	1.335.705,07	552.730,68	1.484.727,61	403.708,14
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.14	BB APLIC 33.502-9 SUPERAVIT	A	F	2.580.721,62	1.533.660,71	1.365.368,62	2.749.013,71
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.28	BB - C. APLICAÇÃO - 45205-X - FASSAAE	A	F	124.377,77	9.290,37	99.587,44	34.080,70
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.29	BB - C. APLICAÇÃO - 45208-4 - LEILÃO	A	F	23.266,10	210,60	0,00	23.476,70
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.30	BB - C. APLICAÇÃO - 45206-8 - CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE	A	F	228.970,58	2.072,53	0,00	231.043,11
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.31	BB - C. APLICAÇÃO - 45207-6 - INVESTIMENTOS FASSAAE	A	F	269.324,43	102.575,06	60.727,00	311.172,49
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.32	BB - C. APLICAÇÃO - 45210-6 - ASSISTENCIA VICENTINA DE TRÊS PONTAS	A	F	933,94	1.621,18	1.437,94	1.117,18
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.33	BB - C. APLICAÇÃO - 45209-2 - ASSOCIAÇÃO JARDIM DAS ESMERALDAS	A	F	438,63	520,94	590,81	368,76
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.34	CEF APLICAÇÃO 000575270884-9 - ARRECADACÃO	A	F	356.467,31	1.020.372,14	485.889,11	890.950,34
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.35	CEF APLICAÇÃO 000575270889-0 - ENAPRO	A	F	563,52	838,42	783,52	618,42
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.36	CEF APLICAÇÃO 000575270891-1 - PROTETORES DE SOFA	A	F	17,12	46,25	17,12	46,25
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.37	CEF APLICAÇÃO 000575270892-0 - HOSPITAL	A	F	14.989,32	19.606,71	19.204,04	15.391,99
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.38	CEF APLICAÇÃO 000575270886-5 - RESTOS A PAGAR	A	F	286.383,18	2.686,93	2.700,00	286.370,11
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.39	CEF APLICAÇÃO 000575270894-6 - ASS. PROT. ANIMAL	A	F	310,94	501,71	484,94	327,71
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.40	CEF APLICAÇÃO 000575270895-4 - CASA PIETA	A	F	949,00	1.390,72	1.346,00	993,72
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.41	CEF APLICAÇÃO 000575270896-2 - ASS C. FE C OBRA	A	F	6.487,24	8.373,66	8.323,24	6.537,66
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.42	CEF APLICAÇÃO 000575270897-0 - LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	43,38	93,40	78,38	58,40
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.43	CEF APLICAÇÃO 000575270898-9 - CONSEP TRAVESSIA	A	F	681,43	973,02	876,93	777,52
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.45	CEF APLICAÇÃO 000575270901-2 - SUPERAVIT	A	F	1.215.513,65	11.497,08	0,00	1.227.010,73
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.46	CEF APLICAÇÃO 000575270902-0 - RES. SOLD. URBANO	A	F	52.910,40	454.024,07	528,04	506.406,43
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.47	CEF APLICAÇÃO 000575270904-7 - INVESTIMENTOS REVISÃO TARIFÁRIA (ARISMIG)	A	F	4.048.675,47	266.759,68	0,00	4.315.435,15
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.48	SICRED PIX APLICAÇÃO 83212-0	A	F	165.760,73	393.669,97	319.469,05	239.961,65
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		3.492.574,06	2.184.876,89	2.132.172,73	3.545.278,22
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Clientes	S		3.492.574,06	2.184.876,89	2.132.172,73	3.545.278,22
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Clientes - consolidação	S		3.492.574,06	2.184.876,89	2.132.172,73	3.545.278,22
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	A	P	3.492.574,06	2.184.876,89	2.132.172,73	3.545.278,22
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		170.665,82	30,00	30,00	170.665,82
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		0,00	30,00	30,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	30,00	30,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		0,00	30,00	30,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Viaçens - adiantamento	A	P	0,00	30,00	30,00	0,00



SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS

Página 2

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2026 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio	S		170.665,82	0,00	0,00	170.665,82
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio - consolidação	S		170.665,82	0,00	0,00	170.665,82
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio decorrentes de processos administrativos	S		170.665,82	0,00	0,00	170.665,82
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros créditos por dano ao patrimônio - créditos administrativos	A	P	170.665,82	0,00	0,00	170.665,82
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		1.706.372,34	301.634,14	256.615,37	1.751.391,11
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		1.706.372,34	301.634,14	256.615,37	1.751.391,11
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		1.706.372,34	301.634,14	256.615,37	1.751.391,11
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	1.088.609,44	225.506,43	180.557,21	1.133.558,66
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	7.861,36	10.449,49	14.998,73	3.312,12
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	Materiais de construção	A	P	506.327,24	65.284,22	56.256,86	515.354,60
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	56.967,69	0,00	1.688,00	55.279,69
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	46.606,61	394,00	3.114,57	43.886,04
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		26.460.391,05	133.852,43	118.358,62	26.475.884,86
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		187.773,52	1.412,46	2.439,55	186.746,43
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		187.773,52	1.412,46	2.439,55	186.746,43
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		187.773,52	1.412,46	2.439,55	186.746,43
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		187.773,52	1.412,46	2.439,55	186.746,43
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00	Dívida ativa de preços públicos	A	P	187.773,52	1.412,46	2.439,55	186.746,43
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		26.272.617,53	132.439,97	115.919,07	26.289.138,43
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis	S		4.500.941,68	132.439,97	0,00	4.633.381,65
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S		4.500.941,68	132.439,97	0,00	4.633.381,65
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		2.236.171,00	0,00	0,00	2.236.171,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	317.732,97	0,00	0,00	317.732,97
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	6.158,22	0,00	0,00	6.158,22
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	2.503,28	0,00	0,00	2.503,28
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos industriais	A	P	142.209,92	0,00	0,00	142.209,92
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	76.988,38	0,00	0,00	76.988,38
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00	Equipamentos, peças e acessórios para automóveis	A	P	10.516,01	0,00	0,00	10.516,01
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	1.080.228,80	0,00	0,00	1.080.228,80
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	599.833,42	0,00	0,00	599.833,42
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		188.737,99	8.039,98	0,00	196.777,97
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	144.665,49	0,00	0,00	144.665,49
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	44.072,50	8.039,98	0,00	52.112,48
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		144.697,93	3.899,99	0,00	148.597,92
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	55.844,67	0,00	0,00	55.844,67
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	45.920,43	3.899,99	0,00	49.820,42
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	37.147,23	0,00	0,00	37.147,23
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	Utensílios em geral	A	P	5.785,60	0,00	0,00	5.785,60
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		2.298,12	0,00	0,00	2.298,12
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	2.298,12	0,00	0,00	2.298,12
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		1.929.036,64	120.500,00	0,00	2.049.536,64
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Veículos em geral	A	P	1.929.036,64	120.500,00	0,00	2.049.536,64
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S		29.379.345,25	0,00	0,00	29.379.345,25
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imoveis- consolidação	S		29.379.345,25	0,00	0,00	29.379.345,25
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Bens de uso especial	S		27.137.439,94	0,00	0,00	27.137.439,94
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	Edifícios	A	P	5.173,02	0,00	0,00	5.173,02
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis de uso especial	A	P	27.132.266,92	0,00	0,00	27.132.266,92
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Bens dominicais	S		389.694,50	0,00	0,00	389.694,50
1.2.3.2.1.04.14.00.00.00.00.00	Lotes	A	P	389.694,50	0,00	0,00	389.694,50
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Bens de uso comum do povo	S		1.852.210,81	0,00	0,00	1.852.210,81
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	A	P	1.819.118,83	0,00	0,00	1.819.118,83
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	Outros bens de uso comum do povo	A	P	33.091,98	0,00	0,00	33.091,98
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(7.607.669,40)	0,00	115.919,07	(7.723.588,47)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(7.607.669,40)	0,00	115.919,07	(7.723.588,47)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(1.793.159,20)	0,00	31.352,97	(1.824.512,17)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(1.015.927,11)	0,00	17.437,13	(1.033.364,24)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(143.863,80)	0,00	1.320,19	(145.183,99)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(60.492,65)	0,00	1.279,26	(61.771,91)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(1.412,75)	0,00	22,40	(1.435,15)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(571.462,89)	0,00	11.293,99	(582.756,88)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(5.814.510,20)	0,00	84.566,10	(5.899.076,30)



SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS

Página 3

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2026 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(5.551.848,77)	0,00	79.330,68	(5.631.179,45)
1.2.3.8.1.02.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens dominicais	A	P	(1.169,02)	0,00	0,00	(1.169,02)
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso comum do povo	A	P	(261.492,41)	0,00	5.235,42	(266.727,83)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2026 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(42.590.502,22)	24.612.569,13	24.327.779,62	(42.305.712,71)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(1.271.351,87)	2.902.259,06	2.736.092,83	(1.105.185,64)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(542.010,54)	1.101.389,71	559.379,17	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(343.611,19)	767.360,14	423.748,95	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(343.611,19)	767.360,14	423.748,95	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(343.611,19)	767.360,14	423.748,95	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	(343.611,19)	693.632,69	350.021,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	S	F	(343.611,19)	693.632,69	350.021,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	(343.611,19)	350.021,50	6.410,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F) - Exercício Anteriores	A	F	0,00	343.611,19	343.611,19	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	13.557,96	13.557,96	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	S	F	0,00	13.557,96	13.557,96	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.01.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	13.557,96	13.557,96	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	0,00	60.169,49	60.169,49	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	S	F	0,00	60.169,49	60.169,49	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.01.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	60.169,49	60.169,49	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		(64.436,37)	128.872,74	64.436,37	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		(64.436,37)	128.872,74	64.436,37	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	(64.436,37)	128.872,74	64.436,37	0,00
2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	S	F	(64.436,37)	128.872,74	64.436,37	0,00
2.1.1.3.1.01.02.01.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(64.436,37)	64.436,37	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.02.02.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F) - Exercício Anteriores	A	F	0,00	64.436,37	64.436,37	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(133.962,98)	205.156,83	71.193,85	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-consolidação	S		(66.071,91)	132.143,82	66.071,91	0,00
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais - consolidação	S	M	(66.071,91)	132.143,82	66.071,91	0,00
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais - consolidação (F)	S	F	(66.071,91)	132.143,82	66.071,91	0,00
2.1.1.4.1.98.02.01.00.00.00.00	Outros encargos sociais - consolidação (F)	A	F	(66.071,91)	66.071,91	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.02.02.00.00.00.00	Outros encargos sociais - consolidação (F) - Exercício Anteriores	A	F	0,00	66.071,91	66.071,91	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(67.891,07)	73.013,01	5.121,94	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(67.891,07)	73.013,01	5.121,94	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	S	F	(67.891,07)	73.013,01	5.121,94	0,00
2.1.1.4.2.01.02.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	S	F	(67.891,07)	73.013,01	5.121,94	0,00
2.1.1.4.2.01.02.01.01.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	(67.891,07)	73.013,01	5.121,94	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	S		0,00	457.724,92	564.324,51	(106.599,59)
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Financiamentos a curto prazo - interno	S		0,00	130.646,97	237.246,56	(106.599,59)
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Financiamentos a curto prazo- interno - consolidação	S		0,00	130.646,97	237.246,56	(106.599,59)
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Financiamentos internos	S		0,00	130.646,97	237.246,56	(106.599,59)
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00	Outros financiamentos internos	S	M	0,00	130.646,97	237.246,56	(106.599,59)
2.1.2.3.1.01.98.01.00.00.00.00	Outros financiamentos internos (P)	A	P	0,00	118.623,28	118.623,28	0,00
2.1.2.3.1.01.98.02.00.00.00.00	Outros financiamentos internos (F)	S	F	0,00	12.023,69	118.623,28	(106.599,59)
2.1.2.3.1.01.98.02.01.00.00.00	Outros financiamentos internos (F)	A	F	0,00	118.623,69	118.623,28	(106.599,59)
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno	S		0,00	327.077,95	327.077,95	0,00
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno - consolidação	S		0,00	327.077,95	327.077,95	0,00
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00	Juros de contratos - financiamentos internos	S	M	0,00	327.077,95	327.077,95	0,00
2.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00	Juros de contratos - financiamentos internos (P)	A	P	0,00	278.603,07	278.603,07	0,00
2.1.2.5.1.03.02.00.00.00.00.00	Juros de contratos - financiamentos internos (F)	S	F	0,00	48.474,88	48.474,88	0,00
2.1.2.5.1.03.02.01.00.00.00.00	Juros de contratos - financiamentos internos (F)	A	F	0,00	48.474,88	48.474,88	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(90.743,28)	962.081,98	915.133,27	(43.794,57)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(90.743,28)	962.081,98	915.133,27	(43.794,57)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(90.743,28)	962.081,98	915.133,27	(43.794,57)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(90.743,28)	962.081,98	915.133,27	(43.794,57)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(90.743,28)	962.081,98	915.133,27	(43.794,57)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(90.743,28)	962.081,98	915.133,27	(43.794,57)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(90.743,28)	871.338,70	824.389,99	(43.794,57)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) -Exercício Anteriores	A	F	0,00	90.743,28	90.743,28	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	31.578,99	31.578,99	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	31.578,99	31.578,99	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação	S		0,00	11.578,99	11.578,99	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições federais a recolher	S	M	0,00	11.578,99	11.578,99	0,00
2.1.4.1.1.99.02.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições federais a recolher (F)	S	F	0,00	11.578,99	11.578,99	0,00
2.1.4.1.1.99.02.01.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições federais a recolher (F)	A	F	0,00	11.578,99	11.578,99	0,00



SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS

Página 5

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2026 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(638.598,05)	349.483,46	665.676,89	(954.791,48)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(638.598,05)	248.696,07	479.790,64	(869.692,62)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(638.598,05)	248.696,07	479.790,64	(869.692,62)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	(638.598,05)	248.696,07	479.790,64	(869.692,62)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.00	Outros valores restituíveis - SAAE	S	F	(638.598,05)	248.696,07	479.790,64	(869.692,62)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.01	RECEITA A CLASSIFICAR DIVERSAS	A	F	(694,47)	0,00	0,00	(694,47)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.02	RECEITA A CLASSIFICAR (CONTAS E CONSUMO)	A	F	(11.593,30)	0,00	0,59	(11.593,89)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03	RENDIMENTOS APL HOSPITAL	A	F	(102,39)	102,39	96,57	(96,57)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04	CONVENIO SINFAS	A	F	(13.002,74)	13.002,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	A	F	(161.803,97)	32,41	32,41	(161.803,97)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07	STACASA MISERICORDIAHSFASSIS	A	F	(19.101,65)	19.101,65	18.662,13	(18.662,13)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.09	CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES	A	F	(2.154,10)	2.154,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.10	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	A	F	(35.139,89)	35.139,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.12	SINFAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	A	F	(1.330,28)	1.330,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.13	ISSQN	A	F	(985,10)	985,10	642,85	(642,85)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14	IRRF	A	F	(106.127,10)	108.128,38	13.600,63	(11.599,35)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15	INSS	A	F	(4.056,10)	4.056,10	1.620,78	(1.620,78)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	A	F	(42.814,22)	46.044,27	3.230,05	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17	CASA PIETA	A	F	(1.340,16)	1.340,16	1.197,66	(1.197,66)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18	RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL	A	F	(2,44)	2,44	2,21	(2,21)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	A	F	(482,50)	482,50	384,50	(384,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.22	CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE	A	F	(2.254,00)	2.254,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23	RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ	A	F	(0,38)	0,38	0,40	(0,40)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24	LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	(78,00)	78,00	58,00	(58,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25	RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA	A	F	(43,96)	43,96	42,05	(42,05)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26	ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS	A	F	(8.279,28)	8.279,28	7.727,61	(7.727,61)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.29	HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS	A	F	(4,49)	0,00	0,00	(4,49)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.30	RENDIMENTOS APL CASA PIETA	A	F	(5,84)	5,84	6,06	(6,06)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31	RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP	A	F	(3,52)	3,52	3,42	(3,42)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32	ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA	A	F	(780,00)	780,00	770,00	(770,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34	RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA	A	F	(4,60)	4,60	4,69	(4,69)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35	CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR	A	F	(872,33)	872,33	852,33	(852,33)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.36	RENDIMENTOS ASS JARDIM DAS ESMERALD	A	F	(2,43)	2,43	2,14	(2,14)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37	ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP	A	F	(588,38)	588,38	411,62	(411,62)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38	RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(4.202,93)	0,00	2.835,80	(7.038,73)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39	MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUR.	A	F	(3.271,52)	0,00	8.551,90	(11.823,42)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(149.038,75)	528,04	415.642,48	(564.153,19)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.41	OUTRAS CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL	A	F	(815,60)	815,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.42	RENDIMENTOS PROTETORES DE SOFA	A	F	(0,12)	0,12	0,25	(0,25)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43	PROTETORES DE SOFA	A	F	(17,00)	17,00	46,00	(46,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.44	RENDIMENTOS ASSIS. VICENTINA DE TP	A	F	(5,94)	5,94	6,18	(6,18)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45	ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS	A	F	(1.432,00)	1.432,00	1.286,80	(1.286,80)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.47	Pensão Alimentícia - Fabiana Campos Lippi	A	F	(607,20)	607,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.52	Pensão Alimentícia - Débora Ester da Silva	A	F	(475,04)	475,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53	RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE	A	F	(65.084,33)	0,00	2.072,53	(67.156,86)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	100.787,39	185.886,25	(85.098,86)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	100.787,39	185.886,25	(85.098,86)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	69,35	69,35	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	69,35	69,35	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	S	F	0,00	69,35	69,35	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	69,35	69,35	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	146,66	146,66	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	S	F	0,00	146,66	146,66	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	146,66	146,66	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	0,00	100.571,38	185.670,24	(85.098,86)
2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (P)	A	P	0,00	92.835,12	92.835,12	0,00
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F)	S	F	0,00	7.736,26	92.835,12	(85.098,86)
2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F) - do Exercício	A	F	0,00	7.736,26	92.835,12	(85.098,86)
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo nao-circulante	S		(6.356.142,72)	118.623,28	0,00	(6.237.519,44)
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	S		(6.356.142,72)	118.623,28	0,00	(6.237.519,44)



SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS

Página 6

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2026 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Financiamentos a longo prazo - interno	S		(6.356.142,72)	118.623,28	0,00	(6.237.519,44)
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Financiamentos a longo prazo- interno - consolidação	S		(6.356.142,72)	118.623,28	0,00	(6.237.519,44)
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Financiamentos internos	S		(6.356.142,72)	118.623,28	0,00	(6.237.519,44)
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00	Outros financiamentos internos	A	P	(6.356.142,72)	118.623,28	0,00	(6.237.519,44)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(34.963.007,63)	21.591.686,79	21.591.686,79	(34.963.007,63)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(34.963.007,63)	21.591.686,79	21.591.686,79	(34.963.007,63)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(34.963.007,63)	21.591.686,79	21.591.686,79	(34.963.007,63)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(47.118.790,45)	16.800.467,97	16.800.467,97	(47.118.790,45)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		(4.310.240,57)	10.555.354,27	6.245.113,70	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(42.808.549,88)	6.245.113,70	10.555.354,27	(47.118.790,45)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		11.412.338,17	4.504.900,06	4.504.900,06	11.412.338,17
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		4.504.900,06	0,00	4.504.900,06	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		6.907.438,11	4.504.900,06	0,00	11.412.338,17
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		743.444,65	286.318,76	286.318,76	743.444,65
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		286.318,76	0,00	286.318,76	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		457.125,89	286.318,76	0,00	743.444,65



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2026 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	3.410.267,21	303.790,08	3.106.477,13
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	85.259,70	0,00	85.259,70
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	80.137,76	0,00	80.137,76
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	60.686,76	0,00	60.686,76
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	60.686,76	0,00	60.686,76
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	60.686,76	0,00	60.686,76
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	517,27	0,00	517,27
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		0,00	29.372,26	0,00	29.372,26
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	19.581,98	0,00	19.581,98
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	11.215,25	0,00	11.215,25
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	19.451,00	0,00	19.451,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	19.451,00	0,00	19.451,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	13.557,96	0,00	13.557,96
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		0,00	13.557,96	0,00	13.557,96
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras vpd variaveis - pessoal civil - RGPS	S		0,00	5.893,04	0,00	5.893,04
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	A		0,00	5.893,04	0,00	5.893,04
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	5.121,94	0,00	5.121,94
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	5.121,94	0,00	5.121,94
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	5.121,94	0,00	5.121,94
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	5.121,94	0,00	5.121,94
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	947.047,81	139.434,24	807.613,57
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	256.615,37	0,00	256.615,37
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	256.615,37	0,00	256.615,37
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	256.615,37	0,00	256.615,37
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	11.914,23	0,00	11.914,23
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	3.114,57	0,00	3.114,57
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		0,00	76,00	0,00	76,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00.00	Material laboratorial	A		0,00	1.489,53	0,00	1.489,53
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	7,04	0,00	7,04
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	240.014,00	0,00	240.014,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	574.513,37	139.434,24	435.079,13
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		0,00	146,66	0,00	146,66
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		0,00	146,66	0,00	146,66
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	A		0,00	146,66	0,00	146,66
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	649,74	0,00	649,74
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	649,74	0,00	649,74
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		0,00	649,74	0,00	649,74
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	573.716,97	139.434,24	434.282,73
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	573.716,97	139.434,24	434.282,73
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	3.865,27	0,00	3.865,27
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	4.397,00	0,00	4.397,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros.	A		0,00	387.890,23	102.566,16	285.324,07
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	7.007,92	0,00	7.007,92
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	41.908,78	0,00	41.908,78
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		0,00	1.859,76	0,00	1.859,76
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancarios	A		0,00	76.045,40	36.868,08	39.177,32
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	50.112,61	0,00	50.112,61
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	115.919,07	0,00	115.919,07
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	115.919,07	0,00	115.919,07
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	115.919,07	0,00	115.919,07
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	115.919,07	0,00	115.919,07
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	31.352,97	0,00	31.352,97
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Depreciação de bens imóveis	A		0,00	84.566,10	0,00	84.566,10
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		0,00	48.474,88	24.237,44	24.237,44
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	S		0,00	48.474,88	24.237,44	24.237,44
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna	S		0,00	48.474,88	24.237,44	24.237,44
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação	S		0,00	48.474,88	24.237,44	24.237,44
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contr.c/instit.financeiras	A		0,00	48.474,88	24.237,44	24.237,44
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	85.098,86	0,00	85.098,86
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		0,00	85.098,86	0,00	85.098,86



SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS

Página 8

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2026 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		0,00	85.098,86	0,00	85.098,86
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		0,00	85.098,86	0,00	85.098,86
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	3.084,50	3.084,50	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		0,00	3.084,50	3.084,50	0,00
3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	S		0,00	3.084,50	3.084,50	0,00
3.6.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação	S		0,00	3.084,50	3.084,50	0,00
3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	A		0,00	3.084,50	3.084,50	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	31.578,99	1.749,35	29.829,64
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	11.578,99	0,00	11.578,99
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		0,00	11.578,99	0,00	11.578,99
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		0,00	11.578,99	0,00	11.578,99
3.7.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas	A		0,00	11.578,99	0,00	11.578,99
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	20.000,00	1.749,35	18.250,65
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	20.000,00	1.749,35	18.250,65
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		0,00	20.000,00	1.749,35	18.250,65
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		0,00	20.000,00	1.749,35	18.250,65
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	2.209.722,47	135.284,55	2.074.437,92
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	2.209.722,47	135.284,55	2.074.437,92
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		0,00	69,35	0,00	69,35
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	A		0,00	69,35	0,00	69,35
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	2.209.653,12	135.284,55	2.074.368,57
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	2.209.653,12	135.284,55	2.074.368,57
3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE	A		0,00	2.132.172,73	57.804,16	2.074.368,57
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	A		0,00	77.480,39	77.480,39	0,00



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2026 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	33.673,80	4.100.200,31	(4.066.526,51)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		0,00	32.439,14	1.673.307,68	(1.640.868,54)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		0,00	32.439,14	1.673.307,68	(1.640.868,54)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		0,00	32.439,14	1.673.307,68	(1.640.868,54)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	S		0,00	32.439,14	1.673.307,68	(1.640.868,54)
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00.00	Serviços de fornecimento de água	A		0,00	24.987,35	1.238.245,71	(1.213.258,36)
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	A		0,00	7.451,79	435.061,97	(427.610,18)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		0,00	1.087,49	104.943,01	(103.855,52)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		0,00	1.087,49	9.889,45	(8.801,96)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora	S		0,00	1.087,49	9.889,45	(8.801,96)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora - consolidação	A		0,00	1.087,49	9.889,45	(8.801,96)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		0,00	0,00	95.053,56	(95.053,56)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	S		0,00	0,00	95.053,56	(95.053,56)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A		0,00	0,00	95.053,56	(95.053,56)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	147,17	2.321.949,62	(2.321.802,45)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	147,17	2.321.949,62	(2.321.802,45)
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais	S		0,00	147,17	16.545,42	(16.398,25)
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidação	A		0,00	147,17	16.545,42	(16.398,25)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		0,00	0,00	15,62	(15,62)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		0,00	0,00	15,62	(15,62)
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações	A		0,00	0,00	15,62	(15,62)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	0,00	2.305.388,58	(2.305.388,58)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	A		0,00	0,00	2.305.388,58	(2.305.388,58)



SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS

Página 10

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2026 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		3.681.020,79	48.687.676,45	3.963.676,45	48.405.020,79
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	45.231.685,86	507.685,86	44.724.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		0,00	22.869.685,86	507.685,86	22.362.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		0,00	22.869.685,86	507.685,86	22.362.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		0,00	22.869.685,86	0,00	22.869.685,86
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	(-) Previsão de deduções da receita	S		0,00	0,00	507.685,86	(507.685,86)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções	A		0,00	0,00	507.685,86	(507.685,86)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	22.362.000,00	0,00	22.362.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	22.362.000,00	0,00	22.362.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		0,00	22.362.000,00	0,00	22.362.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		0,00	22.362.000,00	0,00	22.362.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		3.681.020,79	3.455.990,59	3.455.990,59	3.681.020,79
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		3.048.266,97	2.823.236,77	2.823.236,77	3.048.266,97
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		0,00	2.823.236,77	0,00	2.823.236,77
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		225.030,20	0,00	0,00	225.030,20
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	A		2.823.236,77	0,00	2.823.236,77	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		632.753,82	632.753,82	632.753,82	632.753,82
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		0,00	632.753,82	0,00	632.753,82
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		632.753,82	0,00	632.753,82	0,00



Entidade(s): 22307

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2026 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(3.681.020,79)	30.642.681,11	75.366.681,11	(48.405.020,79)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	25.025.003,93	69.749.003,93	(44.724.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		0,00	2.337.198,48	24.699.198,48	(22.362.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		0,00	2.303.524,68	22.903.359,66	(20.599.834,98)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		0,00	0,00	1.795.838,82	(1.795.838,82)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		0,00	33.673,80	0,00	33.673,80
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		0,00	33.673,80	0,00	33.673,80
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	22.687.805,45	45.049.805,45	(22.362.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		0,00	22.687.805,45	45.049.805,45	(22.362.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		0,00	14.875.659,96	29.564.530,27	(14.688.870,31)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	6.710.597,81	6.858.204,77	(147.606,96)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	6.710.597,81	6.858.204,77	(147.606,96)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		0,00	1.101.547,68	8.627.070,41	(7.525.522,73)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		0,00	891.744,99	8.017.455,19	(7.125.710,20)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		0,00	19.759,95	211.458,40	(191.698,45)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	190.042,74	208.114,08	(18.071,34)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	190.042,74	(190.042,74)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(3.681.020,79)	5.617.677,18	5.617.677,18	(3.681.020,79)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(3.048.266,97)	4.352.169,54	4.352.169,54	(3.048.266,97)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(225.030,20)	775.326,72	2.964.420,36	(2.414.123,84)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	751.604,77	777.328,00	(25.723,23)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	2.001,28	610.421,18	(608.419,90)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	S		(2.823.236,77)	2.823.236,77	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar- inscrição no exercício	A		(2.823.236,77)	2.823.236,77	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(632.753,82)	1.265.507,64	1.265.507,64	(632.753,82)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		0,00	632.753,82	632.753,82	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	0,00	632.753,82	(632.753,82)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		(632.753,82)	632.753,82	0,00	0,00



SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS

Página 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2026 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		23.742.873,26	34.723.600,78	28.687.284,54	29.779.189,50
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		6.098.035,73	4.215.817,92	234.828,96	10.079.024,69
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais ativos	S		2.392.811,00	0,00	0,00	2.392.811,00
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Garantias e contragarantias recebidas	S		2.392.811,00	0,00	0,00	2.392.811,00
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Garantias e contragarantias recebidas - consolidação	S		2.392.811,00	0,00	0,00	2.392.811,00
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Garantias recebidas no país	S		2.392.811,00	0,00	0,00	2.392.811,00
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Seguros-garantia	A		2.392.811,00	0,00	0,00	2.392.811,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		3.705.224,73	4.215.817,92	234.828,96	7.686.213,69
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		3.705.224,73	4.215.817,92	234.828,96	7.686.213,69
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		3.705.224,73	4.215.817,92	234.828,96	7.686.213,69
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Contratos de seguros	A		0,00	46.612,59	0,00	46.612,59
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		1.072.074,42	4.045.637,76	234.828,96	4.882.883,22
7.1.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Contratos de ppp	S		0,00	123.567,57	0,00	123.567,57
7.1.2.3.1.08.99.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais decorrentes de ppp	A		0,00	123.567,57	0,00	123.567,57
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros obrigações contratuais	A		2.633.150,31	0,00	0,00	2.633.150,31
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		10.935.736,87	30.500.046,60	28.452.455,58	12.983.327,89
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		10.935.736,87	30.500.046,60	28.452.455,58	12.983.327,89
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		10.935.736,87	30.500.046,60	28.452.455,58	12.983.327,89
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		9.505.672,54	27.941.124,98	25.697.443,23	11.749.354,29
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Recursos vinculados	A		1.430.064,33	180.759,66	1.527.820,29	83.003,70
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		0,00	2.378.161,96	1.227.192,06	1.150.969,90
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa	S		122.217,37	0,00	0,00	122.217,37
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	S		122.217,37	0,00	0,00	122.217,37
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de créditos em dívida ativa	S		122.217,37	0,00	0,00	122.217,37
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	A		122.217,37	0,00	0,00	122.217,37
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Consórcios públicos	S		116.919,11	7.736,26	0,00	124.655,37
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A		93.209,33	7.736,26	0,00	100.945,59
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Consolidação da execução do consórcio	S		23.709,78	0,00	0,00	23.709,78
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Despesas executadas em consórcios públicos	A		23.709,78	0,00	0,00	23.709,78
7.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles fiscais	S		6.469.964,18	0,00	0,00	6.469.964,18
7.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles para fins da Irf	S		6.469.964,18	0,00	0,00	6.469.964,18
7.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle de operações de crédito para fins da Irf	A		6.469.964,18	0,00	0,00	6.469.964,18



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2026 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(23.742.873,26)	18.668.266,38	24.704.582,62	(29.779.189,50)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(6.098.035,73)	601.017,11	4.582.006,07	(10.079.024,69)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais ativos	S		(2.392.811,00)	0,00	0,00	(2.392.811,00)
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias e contragarantias recebidas	S		(2.392.811,00)	0,00	0,00	(2.392.811,00)
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias e contragarantias recebidas - consolidação	S		(2.392.811,00)	0,00	0,00	(2.392.811,00)
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias recebidas no país	S		(2.392.811,00)	0,00	0,00	(2.392.811,00)
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Seguros-garantia a executar	A		(2.392.811,00)	0,00	0,00	(2.392.811,00)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(3.705.224,73)	601.017,11	4.582.006,07	(7.686.213,69)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(3.705.224,73)	601.017,11	4.582.006,07	(7.686.213,69)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(3.705.224,73)	601.017,11	4.582.006,07	(7.686.213,69)
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Contratos de seguros	S		0,00	0,00	46.612,59	(46.612,59)
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00	A executar	A		0,00	0,00	46.612,59	(46.612,59)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(1.072.074,42)	461.977,02	4.272.785,82	(4.882.883,22)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(1.072.074,42)	461.333,18	4.046.281,60	(4.657.022,84)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	643,84	226.504,22	(225.860,38)
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Execução de contratos de rateio de consórcios públicos	S		0,00	15.472,52	15.472,52	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - em execução	A		0,00	7.736,26	7.736,26	0,00
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - executados	A		0,00	7.736,26	7.736,26	0,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais	S		(2.633.150,31)	123.567,57	247.135,14	(2.756.717,88)
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - em execução	A		0,00	123.567,57	123.567,57	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - executados	A		(2.633.150,31)	0,00	123.567,57	(2.756.717,88)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(10.935.736,87)	18.064.809,72	20.112.400,74	(12.983.327,89)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(10.935.736,87)	18.064.809,72	20.112.400,74	(12.983.327,89)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(10.935.736,87)	18.064.809,72	20.112.400,74	(12.983.327,89)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(6.440.880,11)	13.363.422,90	7.600.065,19	(677.522,40)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(6.440.880,11)	13.011.476,92	7.248.119,21	(677.522,40)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A		0,00	351.945,98	351.945,98	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(3.048.266,97)	2.703.051,50	9.386.317,02	(9.731.532,49)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(2.946.644,85)	2.593.693,12	9.174.858,62	(9.527.810,35)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(101.622,12)	109.358,38	211.458,40	(203.722,14)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(1.446.589,79)	1.998.335,32	1.465.232,72	(913.487,19)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(807.991,74)	1.749.639,25	985.442,08	(43.794,57)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A		(638.598,05)	248.696,07	479.790,64	(869.692,62)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	0,00	1.660.785,81	(1.660.785,81)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	0,00	1.414.123,43	(1.414.123,43)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	246.662,38	(246.662,38)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S		(122.217,37)	2.439,55	2.439,55	(122.217,37)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(122.217,37)	2.439,55	2.439,55	(122.217,37)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		(122.217,37)	2.439,55	0,00	(119.777,82)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		(122.217,37)	2.439,55	0,00	(119.777,82)
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	A		(122.217,37)	2.439,55	0,00	(119.777,82)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S		0,00	0,00	2.439,55	(2.439,55)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		0,00	0,00	2.439,55	(2.439,55)
8.3.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	A		0,00	0,00	2.439,55	(2.439,55)
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos consórcios públicos	S		(116.919,11)	0,00	7.736,26	(124.655,37)
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(93.209,33)	0,00	7.736,26	(100.945,59)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A		(67.145,53)	0,00	7.736,26	(74.881,79)
8.5.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Impugnados	A		(26.063,80)	0,00	0,00	(26.063,80)
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Consolidação da execução do consórcio	S		(23.709,78)	0,00	0,00	(23.709,78)
8.5.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados em consórcios públicos	S		(15.484,21)	0,00	0,00	(15.484,21)
8.5.3.3.1.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(15.484,21)	0,00	0,00	(15.484,21)
8.5.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados em consórcios públicos	S		(8.225,57)	0,00	0,00	(8.225,57)
8.5.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(8.225,57)	0,00	0,00	(8.225,57)
8.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles fiscais	S		(6.469.964,18)	0,00	0,00	(6.469.964,18)
8.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles para fins da Irf	S		(6.469.964,18)	0,00	0,00	(6.469.964,18)
8.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle de operações de crédito para fins da Irf	S		(6.469.964,18)	0,00	0,00	(6.469.964,18)
8.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Operações contratuais internas sujeitas ao limite	S		(6.469.964,18)	0,00	0,00	(6.469.964,18)
8.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	A		(6.469.964,18)	0,00	0,00	(6.469.964,18)

Ativo	43.265.762,09	Passivo	42.305.712,71
--------------	---------------	----------------	---------------



SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES PONTAS

Página 14

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2026 Período: Janeiro a Janeiro

VPD	3.106.477,13	VPA	4.066.526,51
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	48.405.020,79	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	48.405.020,79
Controle Credores	29.779.189,50	Controle Devedores	29.779.189,50
Total	124.556.449,51	Total	124.556.449,51