





# 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: Fevereiro a Fevereiro

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                           | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 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 | Viagens - adiantamento                                                       | A    | P  | 0,00           | 30,00          | 30,00           | 0,00           |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | Suprimento de fundos                                                         | A    | P  | 0,00           | 331,02         | 0,00            | 331,02         |
| 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    |    | 1.751.391,11   | 312.109,94     | 171.810,57      | 1.891.690,48   |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00 | Almoxarifado                                                                 | S    |    | 1.751.391,11   | 312.109,94     | 171.810,57      | 1.891.690,48   |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00 | Almoxarifado - consolidação                                                  | S    |    | 1.751.391,11   | 312.109,94     | 171.810,57      | 1.891.690,48   |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00 | Material de consumo                                                          | A    | P  | 1.133.558,66   | 250.846,70     | 153.442,72      | 1.230.962,64   |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00 | Gêneros alimentícios                                                         | A    | P  | 3.312,12       | 6.749,53       | 4.862,97        | 5.198,68       |
| 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00 | Materiais de construção                                                      | A    | P  | 515.354,60     | 49.655,71      | 5.038,51        | 559.971,80     |
| 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00 | Autopeças                                                                    | A    | P  | 55.279,69      | 0,00           | 1.217,79        | 54.061,90      |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00 | Material de expediente                                                       | A    | P  | 43.886,04      | 0,00           | 2.390,58        | 41.495,46      |
| 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros - almoxarifado                                                        | A    | P  | 0,00           | 4.858,00       | 4.858,00        | 0,00           |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Ativo não circulante                                                         | S    |    | 26.475.884,86  | 3.933,30       | 118.446,92      | 26.361.371,24  |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Ativo realizável a longo prazo                                               | S    |    | 186.746,43     | 1.437,24       | 2.480,82        | 185.702,85     |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos a longo prazo                                                       | S    |    | 186.746,43     | 1.437,24       | 2.480,82        | 185.702,85     |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos a longo prazo - consolidação                                        | S    |    | 186.746,43     | 1.437,24       | 2.480,82        | 185.702,85     |
| 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00 | Dívida ativa não tributária                                                  | S    |    | 186.746,43     | 1.437,24       | 2.480,82        | 185.702,85     |
| 1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00 | Dívida ativa de preços públicos                                              | A    | P  | 186.746,43     | 1.437,24       | 2.480,82        | 185.702,85     |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Imobilizado                                                                  | S    |    | 26.289.138,43  | 2.496,06       | 115.966,10      | 26.175.668,39  |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Bens moveis                                                                  | S    |    | 4.633.381,65   | 2.495,93       | 0,00            | 4.635.877,58   |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Bens moveis- consolidação                                                    | S    |    | 4.633.381,65   | 2.495,93       | 0,00            | 4.635.877,58   |
| 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    |    | 196.777,97     | 2.495,93       | 0,00            | 199.273,90     |
| 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  | 52.112,48      | 2.495,93       | 0,00            | 54.608,41      |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | Móveis e utensílios                                                          | S    |    | 148.597,92     | 0,00           | 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  | 49.820,42      | 0,00           | 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    |    | 2.049.536,64   | 0,00           | 0,00            | 2.049.536,64   |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00 | Veículos em geral                                                            | A    | P  | 2.049.536,64   | 0,00           | 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    |    | (7.723.588,47) | 0,13           | 115.966,10      | (7.839.554,44) |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação            | S    |    | (7.723.588,47) | 0,13           | 115.966,10      | (7.839.554,44) |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada - bens móveis                                      | S    |    | (1.824.512,17) | 0,12           | 31.400,00       | (1.855.912,05) |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas | A    | P  | (1.033.364,24) | 0,00           | 17.432,53       | (1.050.796,77) |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de bens de informática                             | A    | P  | (145.183,99)   | 0,00           | 1.177,23        | (146.361,22)   |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios                             | A    | P  | (61.771,91)    | 0,00           | 1.304,12        | (63.076,03)    |



# 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: Fevereiro a Fevereiro

| Conta Contábil              | Descrição da Conta                                                              | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação | A    | P  | (1.435,15)     | 0,12           | 22,53           | (1.457,56)     |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de veículos                                           | A    | P  | (582.756,88)   | 0,00           | 11.463,59       | (594.220,47)   |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação acumulada - bens imóveis</b>                                 | S    |    | (5.899.076,30) | 0,01           | 84.566,10       | (5.983.642,39) |
| 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de bens de uso especial                               | A    | P  | (5.631.179,45) | 0,01           | 79.330,68       | (5.710.510,12) |
| 1.2.3.8.1.02.02.00.00.00.00 | (-) 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 | (-) Depreciação acumulada de bens de uso comum do povo                          | A    | P  | (266.727,83)   | 0,00           | 5.235,42        | (271.963,25)   |



## Gestão Patrimonial e Contábil

### Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2026 Período: Fevereiro a Fevereiro

| 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    |    | (42.305.712,71) | 2.013.286,25   | 2.592.985,31    | (42.885.411,77) |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Passivo circulante                                                                              | S    |    | (1.105.185,64)  | 2.013.286,25   | 2.592.985,31    | (1.684.884,70)  |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo                  | S    |    | 0,00            | 806.487,55     | 806.487,55      | 0,00            |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Pessoal a pagar                                                                                 | S    |    | 0,00            | 561.093,47     | 561.093,47      | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Pessoal a pagar - consolidação                                                                  | S    |    | 0,00            | 561.093,47     | 561.093,47      | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Pessoal a pagar                                                                                 | S    |    | 0,00            | 561.093,47     | 561.093,47      | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Salários, remunerações e benefícios                                                             | S    | M  | 0,00            | 531.173,60     | 531.173,60      | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00 | Salários, remunerações e benefícios (F)                                                         | S    | F  | 0,00            | 531.173,60     | 531.173,60      | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00 | Salários, remunerações e benefícios (F)                                                         | A    | F  | 0,00            | 531.173,60     | 531.173,60      | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | Décimo terceiro salário                                                                         | S    | M  | 0,00            | 6.385,34       | 6.385,34        | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00 | Décimo terceiro salário (F)                                                                     | S    | F  | 0,00            | 6.385,34       | 6.385,34        | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.02.02.01.00.00.00 | Décimo terceiro salário (F)                                                                     | A    | F  | 0,00            | 6.385,34       | 6.385,34        | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 | Férias                                                                                          | S    | M  | 0,00            | 23.534,53      | 23.534,53       | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00 | Férias (F)                                                                                      | S    | F  | 0,00            | 23.534,53      | 23.534,53       | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.03.02.01.00.00.00 | Férias (F)                                                                                      | A    | F  | 0,00            | 23.534,53      | 23.534,53       | 0,00            |
| 2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios assistenciais a pagar                                                                | S    |    | 0,00            | 67.834,91      | 67.834,91       | 0,00            |
| 2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios assistenciais a pagar - consolidação                                                 | S    |    | 0,00            | 67.834,91      | 67.834,91       | 0,00            |
| 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00 | Benefícios assistenciais a pagar                                                                | S    | M  | 0,00            | 67.834,91      | 67.834,91       | 0,00            |
| 2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00 | Benefícios assistenciais a pagar (F)                                                            | S    | F  | 0,00            | 67.834,91      | 67.834,91       | 0,00            |
| 2.1.1.3.1.01.02.01.00.00.00.00 | Benefícios assistenciais a pagar (F)                                                            | A    | F  | 0,00            | 67.834,91      | 67.834,91       | 0,00            |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos sociais a pagar                                                                        | S    |    | 0,00            | 177.559,17     | 177.559,17      | 0,00            |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos sociais a pagar-consolidação                                                           | S    |    | 0,00            | 101.987,50     | 101.987,50      | 0,00            |
| 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00 | Outros encargos sociais - consolidação                                                          | S    | M  | 0,00            | 101.987,50     | 101.987,50      | 0,00            |
| 2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00 | Outros encargos sociais - consolidação (F)                                                      | S    | F  | 0,00            | 101.987,50     | 101.987,50      | 0,00            |
| 2.1.1.4.1.98.02.01.00.00.00.00 | Outros encargos sociais - consolidação (F)                                                      | A    | F  | 0,00            | 101.987,50     | 101.987,50      | 0,00            |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos sociais a pagar-intra OFSS                                                             | S    |    | 0,00            | 75.571,67      | 75.571,67       | 0,00            |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00 | Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)                                             | S    | M  | 0,00            | 75.571,67      | 75.571,67       | 0,00            |
| 2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00 | Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)                                         | S    | F  | 0,00            | 75.571,67      | 75.571,67       | 0,00            |
| 2.1.1.4.2.01.02.01.00.00.00.00 | Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)                                         | S    | F  | 0,00            | 75.571,67      | 75.571,67       | 0,00            |
| 2.1.1.4.2.01.02.01.01.00.00.00 | Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)                                         | A    | F  | 0,00            | 75.571,67      | 75.571,67       | 0,00            |
| 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Empréstimos e financiamentos a curto prazo                                                      | S    |    | (106.599,59)    | 109.303,38     | 97.026,32       | (94.322,53)     |
| 2.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Financiamentos a curto prazo - interno                                                          | S    |    | (106.599,59)    | 12.277,06      | 0,00            | (94.322,53)     |
| 2.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | Financiamentos a curto prazo- interno - consolidação                                            | S    |    | (106.599,59)    | 12.277,06      | 0,00            | (94.322,53)     |
| 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 | Financiamentos internos                                                                         | S    |    | (106.599,59)    | 12.277,06      | 0,00            | (94.322,53)     |
| 2.1.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00 | Outros financiamentos internos                                                                  | S    | M  | (106.599,59)    | 12.277,06      | 0,00            | (94.322,53)     |
| 2.1.2.3.1.01.98.02.00.00.00.00 | Outros financiamentos internos (F)                                                              | S    | F  | (106.599,59)    | 12.277,06      | 0,00            | (94.322,53)     |
| 2.1.2.3.1.01.98.02.01.00.00.00 | Outros financiamentos internos (F)                                                              | A    | F  | (106.599,59)    | 12.277,06      | 0,00            | (94.322,53)     |
| 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            | 97.026,32      | 97.026,32       | 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            | 97.026,32      | 97.026,32       | 0,00            |
| 2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00 | Juros de contratos - financiamentos internos                                                    | S    | M  | 0,00            | 97.026,32      | 97.026,32       | 0,00            |
| 2.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00 | Juros de contratos - financiamentos internos (P)                                                | A    | P  | 0,00            | 48.513,16      | 48.513,16       | 0,00            |
| 2.1.2.5.1.03.02.00.00.00.00.00 | Juros de contratos - financiamentos internos (F)                                                | S    | F  | 0,00            | 48.513,16      | 48.513,16       | 0,00            |
| 2.1.2.5.1.03.02.01.00.00.00.00 | Juros de contratos - financiamentos internos (F)                                                | A    | F  | 0,00            | 48.513,16      | 48.513,16       | 0,00            |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores e contas a pagar a curto prazo                                                     | S    |    | (43.794,57)     | 864.898,05     | 936.136,38      | (115.032,90)    |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo                                           | S    |    | (43.794,57)     | 864.898,05     | 936.136,38      | (115.032,90)    |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação                            | S    |    | (43.794,57)     | 864.898,05     | 936.136,38      | (115.032,90)    |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores nacionais                                                                          | S    |    | (43.794,57)     | 864.898,05     | 936.136,38      | (115.032,90)    |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Fornecedores não parcelados a pagar                                                             | S    | M  | (43.794,57)     | 864.898,05     | 936.136,38      | (115.032,90)    |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00 | Fornecedores não parcelados a pagar (F)                                                         | S    | F  | (43.794,57)     | 864.898,05     | 936.136,38      | (115.032,90)    |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00 | Fornecedores não parcelados a pagar (F)                                                         | A    | F  | (43.794,57)     | 864.898,05     | 936.136,38      | (115.032,90)    |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações fiscais a curto prazo                                                                | S    |    | 0,00            | 29.669,44      | 29.669,44       | 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            | 29.669,44      | 29.669,44       | 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            | 12.056,49      | 12.056,49       | 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            | 12.056,49      | 12.056,49       | 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            | 12.056,49      | 12.056,49       | 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            | 12.056,49      | 12.056,49       | 0,00            |
| 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            | 17.612,95      | 17.612,95       | 0,00            |
| 2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00 | PIS/PASEP a recolher                                                                            | S    | M  | 0,00            | 17.612,95      | 17.612,95       | 0,00            |
| 2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00 | PIS/PASEP a recolher (F)                                                                        | A    | F  | 0,00            | 17.612,95      | 17.612,95       | 0,00            |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo                                      | S    |    | (954.791,48)    | 202.927,83     | 723.665,62      | (1.475.529,27)  |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | Valores restituíveis                                                                            | S    |    | (869.692,62)    | 195.075,57     | 630.714,50      | (1.305.331,55)  |



# 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: Fevereiro a Fevereiro

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                                                           | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | Valores restituíveis - consolidação                                                                          | S    |    | (869.692,62)   | 195.075,57     | 630.714,50      | (1.305.331,55) |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros valores restituíveis                                                                                  | S    | F  | (869.692,62)   | 195.075,57     | 630.714,50      | (1.305.331,55) |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.00 | Outros valores restituíveis - SAAE                                                                           | S    | F  | (869.692,62)   | 195.075,57     | 630.714,50      | (1.305.331,55) |
| 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 NÃO ENCONTRADAS)                                                               | A    | F  | (11.593,89)    | 54,09          | 1.220,76        | (12.760,56)    |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03 | RENDIMENTOS APL HOSPITAL - SANTA CASA DE MISERICORDIA DO HOSP.S.FCO.DE ASSIS                                 | A    | F  | (96,57)        | 96,57          | 122,76          | (122,76)       |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04 | CONVENIO SINFAS                                                                                              | A    | F  | 0,00           | 12.756,48      | 12.756,48       | 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)   | 62,25          | 17,51           | (161.759,23)   |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07 | STACASA MISERICORDIAHSFASSIS - HOSPITAL                                                                      | A    | F  | (18.662,13)    | 18.662,13      | 17.667,79       | (17.667,79)    |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.09 | CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES                                                            | A    | F  | 0,00           | 2.186,40       | 2.186,40        | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.10 | CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                         | A    | F  | 0,00           | 35.180,20      | 35.180,20       | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.12 | SINFAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL                                                                        | A    | F  | 0,00           | 1.413,49       | 1.413,49        | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.13 | ISSQN                                                                                                        | A    | F  | (642,85)       | 705,38         | 7.582,43        | (7.519,90)     |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14 | IRRF                                                                                                         | A    | F  | (11.599,35)    | 52.342,94      | 54.123,25       | (13.379,66)    |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15 | INSS                                                                                                         | A    | F  | (1.620,78)     | 5.878,49       | 16.613,36       | (12.355,65)    |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16 | IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES                                                                              | A    | F  | 0,00           | 47.657,78      | 47.657,78       | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17 | CASA PIETA - ASSOCIACAO DE AMPARO E RECUPERACAO DOS DEPENDENTES QUIMICOS DE TRES PONTAS - MG                 | A    | F  | (1.197,66)     | 1.197,66       | 1.085,48        | (1.085,48)     |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18 | RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL                                                                           | A    | F  | (2,21)         | 2,21           | 2,92            | (2,92)         |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19 | ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL                                                                            | A    | F  | (384,50)       | 384,50         | 349,50          | (349,50)       |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.22 | CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE                                                                        | A    | F  | 0,00           | 2.300,00       | 2.300,00        | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23 | RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ                                                                          | A    | F  | (0,40)         | 0,40           | 0,53            | (0,53)         |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24 | LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ                                                                                 | A    | F  | (58,00)        | 58,00          | 83,00           | (83,00)        |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25 | RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA                                                                          | A    | F  | (42,05)        | 42,05          | 54,06           | (54,06)        |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26 | ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS                                                                           | A    | F  | (7.727,61)     | 7.727,61       | 8.120,54        | (8.120,54)     |
| 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 - ASSOCIACAO DE AMPARO E RECUPERACAO DOS DEPENDENTES QUIMICOS DE TRES PONTAS - MG | A    | F  | (6,06)         | 6,06           | 7,51            | (7,51)         |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31 | RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP                                                                          | A    | F  | (3,42)         | 3,42           | 4,83            | (4,83)         |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32 | ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA                                                                          | A    | F  | (770,00)       | 770,00         | 815,00          | (815,00)       |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34 | RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA - CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA TRAVESSIA                           | A    | F  | (4,69)         | 4,69           | 5,56            | (5,56)         |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35 | CONSEP TRAVESSIA - CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA TRAVESSIA                                       | A    | F  | (852,33)       | 852,33         | 750,83          | (750,83)       |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.36 | RENDIMENTOS ASS JARDIM DAS ESMERALD                                                                          | A    | F  | (2,14)         | 2,14           | 2,78            | (2,78)         |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37 | ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP                                                                          | A    | F  | (411,62)       | 411,62         | 501,39          | (501,39)       |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38 | RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO                                                               | A    | F  | (7.038,73)     | 0,00           | 5.785,92        | (12.824,65)    |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39 | MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUR.                                                               | A    | F  | (11.823,42)    | 0,00           | 7.875,79        | (19.699,21)    |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40 | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO                                                                            | A    | F  | (564.153,19)   | 528,04         | 400.821,54      | (964.446,69)   |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.41 | OUTRAS CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL                                                                          | A    | F  | 0,00           | 815,60         | 815,60          | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.42 | RENDIMENTOS PROTETORES DE SOFA                                                                               | A    | F  | (0,25)         | 0,25           | 0,25            | (0,25)         |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43 | PROTETORES DE SOFA                                                                                           | A    | F  | (46,00)        | 46,00          | 39,00           | (39,00)        |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.44 | RENDIMENTOS ASSIS. VICENTINA DE TP                                                                           | A    | F  | (6,18)         | 6,18           | 8,54            | (8,54)         |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45 | ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS                                                                           | A    | F  | (1.286,80)     | 1.286,80       | 1.312,20        | (1.312,20)     |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.47 | Pensão Alimentícia - Fabiana Campos Lippi                                                                    | A    | F  | 0,00           | 648,40         | 648,40          | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.50 | Pensão Alimentícia - Carmem Luiza Lopes de Andrade                                                           | A    | F  | 0,00           | 486,30         | 486,30          | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.52 | Pensão Alimentícia - Débora Ester da Silva                                                                   | A    | F  | 0,00           | 499,11         | 499,11          | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53 | RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE                                                           | A    | F  | (67.156,86)    | 0,00           | 1.795,71        | (68.952,57)    |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | Outras obrigações a curto prazo                                                                              | S    |    | (85.098,86)    | 7.852,26       | 92.951,12       | (170.197,72)   |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | Outras obrigações a curto prazo - consolidação                                                               | S    |    | (85.098,86)    | 7.852,26       | 92.951,12       | (170.197,72)   |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00 | Indenizações e restituições                                                                                  | S    |    | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00 | Indenizações e restituições diversas                                                                         | S    | M  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00 | Indenizações e restituições diversas (F)                                                                     | S    | F  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00 | Diárias a pagar                                                                                              | S    | M  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00 | Diárias a pagar (F)                                                                                          | S    | F  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00 | Suprimentos de fundos a pagar                                                                                | S    | M  | 0,00           | 116,00         | 116,00          | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00 | Suprimentos de fundos a pagar (F)                                                                            | S    | F  | 0,00           | 116,00         | 116,00          | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.03.02.01.00.00.00.00 | Suprimentos de fundos a pagar (F)                                                                            | A    | F  | 0,00           | 116,00         | 116,00          | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00 | Consórcios a pagar                                                                                           | S    | M  | (85.098,86)    | 7.736,26       | 92.835,12       | (170.197,72)   |
| 2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00 | Consórcios a pagar (P)                                                                                       | A    | P  | 0,00           | 0,00           | 92.835,12       | (92.835,12)    |
| 2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00 | Consórcios a pagar (F)                                                                                       | S    | F  | (85.098,86)    | 7.736,26       | 0,00            | (77.362,60)    |
| 2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00 | Consórcios a pagar (F) - do Exercício                                                                        | A    | F  | (85.098,86)    | 7.736,26       | 0,00            | (77.362,60)    |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Passivo nao-circulante                                                                                       | S    |    | (6.237.519,44) | 0,00           | 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    |    | (6.237.519,44) | 0,00           | 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: Fevereiro a Fevereiro

| 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    |    | (6.237.519,44)  | 0,00           | 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    |    | (6.237.519,44)  | 0,00           | 0,00            | (6.237.519,44)  |
| 2.2.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 | Financiamentos internos                                | S    |    | (6.237.519,44)  | 0,00           | 0,00            | (6.237.519,44)  |
| 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00 | Outros financiamentos internos                         | A    | P  | (6.237.519,44)  | 0,00           | 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) | 0,00           | 0,00            | (34.963.007,63) |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Resultados acumulados                                  | S    |    | (34.963.007,63) | 0,00           | 0,00            | (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) | 0,00           | 0,00            | (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) | 0,00           | 0,00            | (47.118.790,45) |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | Superavits ou deficits de exercicios anteriores        | A    |    | (47.118.790,45) | 0,00           | 0,00            | (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   | 0,00           | 0,00            | 11.412.338,17   |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00 | Superavits ou deficits de exercicios anteriores        | A    |    | 11.412.338,17   | 0,00           | 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      | 0,00           | 0,00            | 743.444,65      |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | Superavits ou deficits de exercicios anteriores        | A    |    | 743.444,65      | 0,00           | 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: Fevereiro a Fevereiro

| 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    |    | 3.106.477,13   | 4.127.012,92   | 83.324,22       | 7.150.165,83 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Pessoal e encargos                                                               | S    |    | 85.259,70      | 806.487,55     | 0,00            | 891.747,25   |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal                                                            | S    |    | 80.137,76      | 552.435,44     | 0,00            | 632.573,20   |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS                         | S    |    | 60.686,76      | 451.221,66     | 0,00            | 511.908,42   |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação          | S    |    | 60.686,76      | 451.221,66     | 0,00            | 511.908,42   |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS                             | S    |    | 60.686,76      | 451.221,66     | 0,00            | 511.908,42   |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Vencimentos e salários                                                           | A    |    | 517,27         | 427.687,13     | 0,00            | 428.204,40   |
| 3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00 | Férias vencidas e proporcionais                                                  | A    |    | 29.372,26      | 11.367,74      | 0,00            | 40.740,00    |
| 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00 | Férias - abono pecuniário                                                        | A    |    | 19.581,98      | 7.578,68       | 0,00            | 27.160,66    |
| 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00 | Férias - abono constitucional                                                    | A    |    | 11.215,25      | 4.588,11       | 0,00            | 15.803,36    |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS                         | S    |    | 19.451,00      | 101.213,78     | 0,00            | 120.664,78   |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação          | S    |    | 19.451,00      | 101.213,78     | 0,00            | 120.664,78   |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS                             | S    |    | 13.557,96      | 12.715,82      | 0,00            | 26.273,78    |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 | Vencimentos e salários                                                           | A    |    | 0,00           | 6.330,48       | 0,00            | 6.330,48     |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00 | 13. salário                                                                      | A    |    | 13.557,96      | 6.385,34       | 0,00            | 19.943,30    |
| 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00 | Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS                                      | S    |    | 5.893,04       | 58.527,63      | 0,00            | 64.420,67    |
| 3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00 | Outras despesas variáveis - pessoal civil                                        | A    |    | 5.893,04       | 58.527,63      | 0,00            | 64.420,67    |
| 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00 | Contratação por tempo determinado                                                | S    |    | 0,00           | 29.970,33      | 0,00            | 29.970,33    |
| 3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00.00 | Outras contratações por tempo determinado                                        | A    |    | 0,00           | 29.970,33      | 0,00            | 29.970,33    |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais                                                               | S    |    | 5.121,94       | 186.217,20     | 0,00            | 191.339,14   |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais - RPPS                                                        | S    |    | 5.121,94       | 177.559,17     | 0,00            | 182.681,11   |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais - RPPS - intra OFSS                                           | S    |    | 5.121,94       | 177.559,17     | 0,00            | 182.681,11   |
| 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00 | Outros encargos patronais - RPPS                                                 | A    |    | 5.121,94       | 177.559,17     | 0,00            | 182.681,11   |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais - RGPS                                                        | S    |    | 0,00           | 8.658,03       | 0,00            | 8.658,03     |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais - RGPS - Inter OFSS - união                                   | S    |    | 0,00           | 8.658,03       | 0,00            | 8.658,03     |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00 | Contribuições previdenciárias - RGPS                                             | A    |    | 0,00           | 8.658,03       | 0,00            | 8.658,03     |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios a pessoal                                                             | S    |    | 0,00           | 67.834,91      | 0,00            | 67.834,91    |
| 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios a pessoal - RGPS                                                      | S    |    | 0,00           | 67.834,91      | 0,00            | 67.834,91    |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação                                       | S    |    | 0,00           | 67.834,91      | 0,00            | 67.834,91    |
| 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | Auxílio alimentação                                                              | A    |    | 0,00           | 67.834,91      | 0,00            | 67.834,91    |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo                                  | S    |    | 807.613,57     | 648.670,88     | 316,00          | 1.455.968,45 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Uso de material de consumo                                                       | S    |    | 256.615,37     | 141.756,83     | 0,00            | 398.372,20   |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Consumo de material                                                              | S    |    | 256.615,37     | 141.756,83     | 0,00            | 398.372,20   |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Consumo de material - consolidação                                               | S    |    | 256.615,37     | 141.756,83     | 0,00            | 398.372,20   |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 | Gêneros alimentação                                                              | A    |    | 11.914,23      | 4.862,97       | 0,00            | 16.777,20    |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 | Material de expediente                                                           | A    |    | 3.114,57       | 2.390,58       | 0,00            | 5.505,15     |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00 | Material de processamento de dados                                               | A    |    | 0,00           | 16,80          | 0,00            | 16,80        |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00 | Material para manutenção de bens imóveis e instalações                           | A    |    | 76,00          | 9,20           | 0,00            | 85,20        |
| 3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00.00 | Material laboratorial                                                            | A    |    | 1.489,53       | 0,00           | 0,00            | 1.489,53     |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00 | Material para manutenção de veículos                                             | A    |    | 7,04           | 7,04           | 0,00            | 14,08        |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros materiais de consumo                                                      | A    |    | 240.014,00     | 134.470,24     | 0,00            | 374.484,24   |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços                                                                         | S    |    | 435.079,13     | 390.947,95     | 316,00          | 825.711,08   |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Diárias                                                                          | S    |    | 146,66         | 0,00           | 0,00            | 146,66       |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Diárias - consolidação                                                           | S    |    | 146,66         | 0,00           | 0,00            | 146,66       |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Diárias pessoal civil                                                            | A    |    | 146,66         | 0,00           | 0,00            | 146,66       |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PF                                                          | S    |    | 649,74         | 8.245,82       | 0,00            | 8.895,56     |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PF - consolidação                                           | S    |    | 649,74         | 8.245,82       | 0,00            | 8.895,56     |
| 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00 | Estagiários                                                                      | A    |    | 649,74         | 8.245,82       | 0,00            | 8.895,56     |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PJ                                                          | S    |    | 434.282,73     | 382.702,13     | 316,00          | 816.668,86   |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PJ - consolidação                                           | S    |    | 434.282,73     | 382.702,13     | 316,00          | 816.668,86   |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 | Comunicação                                                                      | A    |    | 3.865,27       | 3.950,58       | 0,00            | 7.815,85     |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 | Manutenção e conservação                                                         | A    |    | 4.397,00       | 5.611,34       | 0,00            | 10.008,34    |
| 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    |    | 285.324,07     | 269.066,88     | 0,00            | 554.390,95   |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00 | Locações                                                                         | A    |    | 7.007,92       | 7.007,92       | 0,00            | 14.015,84    |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 | Serviços relacionados a tecnologia da informação                                 | A    |    | 41.908,78      | 37.703,37      | 0,00            | 79.612,15    |
| 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00 | Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais                                   | A    |    | 1.859,76       | 0,00           | 0,00            | 1.859,76     |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00 | Serviços bancarios                                                               | A    |    | 39.177,32      | 32.850,83      | 0,00            | 72.028,15    |
| 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00 | Serviços de copias e reprodução de documentos                                    | A    |    | 600,00         | 600,00         | 0,00            | 1.200,00     |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00 | Passagens e despesas com locomoção                                               | A    |    | 30,00          | 30,00          | 0,00            | 60,00        |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros serviços terceiros - PJ                                                   | A    |    | 50.112,61      | 25.881,21      | 316,00          | 75.677,82    |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Depreciação, amortização e exaustão                                              | S    |    | 115.919,07     | 115.966,10     | 0,00            | 231.885,17   |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Depreciação                                                                      | S    |    | 115.919,07     | 115.966,10     | 0,00            | 231.885,17   |



# 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: Fevereiro a Fevereiro

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                                               | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Depreciação - consolidação                                                                       | S    |    | 115.919,07     | 115.966,10     | 0,00            | 231.885,17   |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Depreciação de imobilizado                                                                       | S    |    | 115.919,07     | 115.966,10     | 0,00            | 231.885,17   |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Depreciação de bens móveis                                                                       | A    |    | 31.352,97      | 31.400,00      | 0,00            | 62.752,97    |
| 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | Depreciação de bens imóveis                                                                      | A    |    | 84.566,10      | 84.566,10      | 0,00            | 169.132,20   |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Variações patrimoniais diminutivas financeiras</b>                                            | S    |    | 24.237,44      | 48.513,16      | 24.256,58       | 48.494,02    |
| 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos                                         | S    |    | 24.237,44      | 48.513,16      | 24.256,58       | 48.494,02    |
| 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Juros e encargos da dívida contratual interna                                                    | S    |    | 24.237,44      | 48.513,16      | 24.256,58       | 48.494,02    |
| 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação                                     | S    |    | 24.237,44      | 48.513,16      | 24.256,58       | 48.494,02    |
| 3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Juros da dívida contr.c/instit.financieiras                                                      | A    |    | 24.237,44      | 48.513,16      | 24.256,58       | 48.494,02    |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências e delegações concedidas</b>                                                    | S    |    | 85.098,86      | 240.647,88     | 0,00            | 325.746,74   |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências intragovernamentais</b>                                                        | S    |    | 0,00           | 147.812,76     | 0,00            | 147.812,76   |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências concedidas para a execucao orcamentaria</b>                                    | S    |    | 0,00           | 147.812,76     | 0,00            | 147.812,76   |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>                       | S    |    | 0,00           | 147.812,76     | 0,00            | 147.812,76   |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 | Repassse concedido                                                                               | A    |    | 0,00           | 147.812,76     | 0,00            | 147.812,76   |
| 3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências a consórcios públicos</b>                                                      | S    |    | 85.098,86      | 92.835,12      | 0,00            | 177.933,98   |
| 3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências a consórcios públicos</b>                                                      | S    |    | 85.098,86      | 92.835,12      | 0,00            | 177.933,98   |
| 3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências a consórcios públicos - consolidação                                              | A    |    | 85.098,86      | 92.835,12      | 0,00            | 177.933,98   |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>                               | S    |    | 0,00           | 6.600,00       | 6.600,00        | 0,00         |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas</b>                             | S    |    | 0,00           | 6.600,00       | 6.600,00        | 0,00         |
| 3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques</b>                          | S    |    | 0,00           | 6.600,00       | 6.600,00        | 0,00         |
| 3.6.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação</b>           | S    |    | 0,00           | 6.600,00       | 6.600,00        | 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           | 6.600,00       | 6.600,00        | 0,00         |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Tributárias</b>                                                                               | S    |    | 29.829,64      | 29.669,44      | 0,00            | 59.499,08    |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>                                               | S    |    | 11.578,99      | 12.056,49      | 0,00            | 23.635,48    |
| 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Taxas</b>                                                                                     | S    |    | 11.578,99      | 12.056,49      | 0,00            | 23.635,48    |
| 3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Taxas - consolidação</b>                                                                      | S    |    | 11.578,99      | 12.056,49      | 0,00            | 23.635,48    |
| 3.7.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outras taxas                                                                                     | A    |    | 11.578,99      | 12.056,49      | 0,00            | 23.635,48    |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições</b>                                                                             | S    |    | 18.250,65      | 17.612,95      | 0,00            | 35.863,60    |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições sociais</b>                                                                     | S    |    | 18.250,65      | 17.612,95      | 0,00            | 35.863,60    |
| 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições sociais - inter OFSS - união</b>                                                | S    |    | 18.250,65      | 17.612,95      | 0,00            | 35.863,60    |
| 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | PIS/PASEP                                                                                        | A    |    | 18.250,65      | 17.612,95      | 0,00            | 35.863,60    |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras variações patrimoniais diminutivas</b>                                                 | S    |    | 2.074.437,92   | 2.346.424,01   | 52.151,64       | 4.368.710,29 |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Diversas variações patrimoniais diminutivas</b>                                               | S    |    | 2.074.437,92   | 2.346.424,01   | 52.151,64       | 4.368.710,29 |
| 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Indenizações, restituições e ressarcimentos</b>                                               | S    |    | 69,35          | 0,00           | 0,00            | 69,35        |
| 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 | Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação                                       | A    |    | 69,35          | 0,00           | 0,00            | 69,35        |
| 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos</b>                | S    |    | 2.074.368,57   | 2.346.424,01   | 52.151,64       | 4.368.640,94 |
| 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação</b> | S    |    | 2.074.368,57   | 2.346.424,01   | 52.151,64       | 4.368.640,94 |
| 3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00 | Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE                | A    |    | 2.074.368,57   | 2.064.966,24   | 0,00            | 4.139.334,81 |
| 3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos                | A    |    | 0,00           | 281.457,77     | 52.151,64       | 229.306,13   |



## Gestão Patrimonial e Contábil

### Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

| 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 | <b>Variação patrimonial aumentativa</b>                                                    | S    |    | (4.066.526,51) | 23.749,06      | 3.876.669,99    | (7.919.447,44) |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>                                     | S    |    | (1.640.868,54) | 22.615,78      | 1.625.637,72    | (3.243.890,48) |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>                               | S    |    | (1.640.868,54) | 22.615,78      | 1.625.637,72    | (3.243.890,48) |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>                | S    |    | (1.640.868,54) | 22.615,78      | 1.625.637,72    | (3.243.890,48) |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação</b>  | S    |    | (1.640.868,54) | 22.615,78      | 1.625.637,72    | (3.243.890,48) |
| 4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00.00 | Serviços de fornecimento de água                                                           | A    |    | (1.213.258,36) | 17.537,51      | 1.207.650,21    | (2.403.371,06) |
| 4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços           | A    |    | (427.610,18)   | 5.078,27       | 417.987,51      | (840.519,42)   |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>                                     | S    |    | (103.855,52)   | 1.036,64       | 90.958,24       | (193.777,12)   |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Juros e encargos de mora</b>                                                            | S    |    | (8.801,96)     | 1.036,64       | 9.267,44        | (17.032,76)    |
| 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outros juros e encargos de mora</b>                                                     | S    |    | (8.801,96)     | 1.036,64       | 9.267,44        | (17.032,76)    |
| 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | Outros juros e encargos de mora - consolidação                                             | A    |    | (8.801,96)     | 1.036,64       | 9.267,44        | (17.032,76)    |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>                         | S    |    | (95.053,56)    | 0,00           | 81.690,80       | (176.744,36)   |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração de depósitos bancários</b>                                                  | S    |    | (95.053,56)    | 0,00           | 81.690,80       | (176.744,36)   |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração de depósitos bancários - consolidação                                          | A    |    | (95.053,56)    | 0,00           | 81.690,80       | (176.744,36)   |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>                                          | S    |    | (2.321.802,45) | 96,64          | 2.160.074,03    | (4.481.779,84) |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>                                        | S    |    | (2.321.802,45) | 96,64          | 2.160.074,03    | (4.481.779,84) |
| 4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Multas administrativas, contratuais e judiciais</b>                                     | S    |    | (16.398,25)    | 96,64          | 14.565,94       | (30.867,55)    |
| 4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00 | Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidação                             | A    |    | (16.398,25)    | 96,64          | 14.565,94       | (30.867,55)    |
| 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Indenizações, restituições e ressarcimentos</b>                                         | S    |    | (15,62)        | 0,00           | 0,00            | (15,62)        |
| 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação</b>                          | S    |    | (15,62)        | 0,00           | 0,00            | (15,62)        |
| 4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00 | Indenizações                                                                               | A    |    | (15,62)        | 0,00           | 0,00            | (15,62)        |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos</b>         | S    |    | (2.305.388,58) | 0,00           | 2.145.508,09    | (4.450.896,67) |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação | A    |    | (2.305.388,58) | 0,00           | 2.145.508,09    | (4.450.896,67) |





## Entidade(s): 22307

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

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                | Tipo | S. | Saldo Anterior  | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Controles da execução do planejamento e orçamento | S    |    | (48.405.020,79) | 6.855.646,60   | 6.855.646,60    | (48.405.020,79) |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução do orçamento                             | S    |    | (44.724.000,00) | 6.089.929,91   | 6.089.929,91    | (44.724.000,00) |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução da receita                               | S    |    | (22.362.000,00) | 1.755.954,54   | 1.755.954,54    | (22.362.000,00) |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Receita a realizar                                | A    |    | (20.599.834,98) | 1.732.205,48   | 23.749,06       | (18.891.378,56) |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Receita realizada                                 | A    |    | (1.795.838,82)  | 0,00           | 1.732.205,48    | (3.528.044,30)  |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | (-) Deduções da receita orçamentária              | S    |    | 33.673,80       | 23.749,06      | 0,00            | 57.422,86       |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00 | (-) Outras deduções da receita realizada          | A    |    | 33.673,80       | 23.749,06      | 0,00            | 57.422,86       |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução da despesa                               | S    |    | (22.362.000,00) | 4.333.975,37   | 4.333.975,37    | (22.362.000,00) |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidades de crédito                       | S    |    | (22.362.000,00) | 4.333.975,37   | 4.333.975,37    | (22.362.000,00) |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Crédito disponível                                | A    |    | (14.688.870,31) | 1.298.301,24   | 239.270,61      | (13.629.839,68) |
| 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Crédito indisponível                              | S    |    | (147.606,96)    | 239.270,61     | 328.113,01      | (236.449,36)    |
| 6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | Bloqueio de crédito                               | A    |    | (147.606,96)    | 239.270,61     | 328.113,01      | (236.449,36)    |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Crédito utilizado                                 | S    |    | (7.525.522,73)  | 2.796.403,52   | 3.766.591,75    | (8.495.710,96)  |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado a liquidar                      | A    |    | (7.125.710,20)  | 1.380.236,33   | 1.000.557,97    | (6.746.031,84)  |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado em liquidação                   | A    |    | (191.698,45)    | 20.013,32      | 0,00            | (171.685,13)    |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado liquidado a pagar               | A    |    | (18.071,34)     | 1.395.092,46   | 1.401.311,06    | (24.289,94)     |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado liquidado pago                  | A    |    | (190.042,74)    | 1.061,41       | 1.364.722,72    | (1.553.704,05)  |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução de restos a pagar                        | S    |    | (3.681.020,79)  | 765.716,69     | 765.716,69      | (3.681.020,79)  |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução de RP não processados                    | S    |    | (3.048.266,97)  | 765.716,69     | 765.716,69      | (3.048.266,97)  |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados a liquidar                     | A    |    | (2.414.123,84)  | 415.368,21     | 0,00            | (1.998.755,63)  |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados liquidados a pagar             | A    |    | (25.723,23)     | 350.348,48     | 415.368,21      | (90.742,96)     |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados pagos                          | A    |    | (608.419,90)    | 0,00           | 350.348,48      | (958.768,38)    |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados - inscrição no exercício       | S    |    | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução de RP processados                        | S    |    | (632.753,82)    | 0,00           | 0,00            | (632.753,82)    |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP processados pagos                              | A    |    | (632.753,82)    | 0,00           | 0,00            | (632.753,82)    |



## Gestão Patrimonial e Contábil

### Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

| 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 | <b>Controles devedores</b>                                  | S    |    | 29.779.189,50  | 7.560.954,39   | 4.996.368,38    | 32.343.775,51 |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Atos potenciais</b>                                      | S    |    | 10.079.024,69  | 329.631,19     | 0,00            | 10.408.655,88 |
| 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Atos potenciais ativos</b>                               | 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 | <b>Garantias e contragarantias recebidas</b>                | 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 | <b>Garantias e contragarantias recebidas - consolidação</b> | 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 | <b>Garantias recebidas no país</b>                          | 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 | <b>Atos potenciais passivos</b>                             | S    |    | 7.686.213,69   | 329.631,19     | 0,00            | 8.015.844,88  |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Obrigações contratuais</b>                               | S    |    | 7.686.213,69   | 329.631,19     | 0,00            | 8.015.844,88  |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Obrigações contratuais - consolidação</b>                | S    |    | 7.686.213,69   | 329.631,19     | 0,00            | 8.015.844,88  |
| 7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 | Contratos de seguros                                        | A    |    | 46.612,59      | 0,00           | 0,00            | 46.612,59     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 | Contratos de serviços                                       | A    |    | 4.882.883,22   | 107.040,00     | 0,00            | 4.989.923,22  |
| 7.1.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 | <b>Contratos de ppp</b>                                     | S    |    | 123.567,57     | 129.756,07     | 0,00            | 253.323,64    |
| 7.1.2.3.1.08.99.00.00.00.00.00 | Outras obrigações contratuais decorrentes de ppp            | A    |    | 123.567,57     | 129.756,07     | 0,00            | 253.323,64    |
| 7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00 | Contratos de rateio de consórcios públicos                  | A    |    | 0,00           | 92.835,12      | 0,00            | 92.835,12     |
| 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 | <b>Administração financeira</b>                             | S    |    | 12.983.327,89  | 7.150.558,09   | 4.993.667,48    | 15.140.218,50 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Disponibilidades por destinação</b>                      | S    |    | 12.983.327,89  | 7.150.558,09   | 4.993.667,48    | 15.140.218,50 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Controle da disponibilidade de recursos</b>              | S    |    | 12.983.327,89  | 7.150.558,09   | 4.993.667,48    | 15.140.218,50 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Recursos ordinários                                         | A    |    | 11.749.354,29  | 5.847.145,81   | 4.261.167,01    | 13.335.333,09 |
| 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Recursos vinculados                                         | A    |    | 83.003,70      | 21.085,86      | 21.723,45       | 82.366,11     |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Recursos extraorçamentários                                 | A    |    | 1.150.969,90   | 1.282.326,42   | 710.777,02      | 1.722.519,30  |
| 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Dívida ativa</b>                                         | S    |    | 122.217,37     | 0,00           | 0,00            | 122.217,37    |
| 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Controle da inscrição de créditos em dívida ativa</b>    | S    |    | 122.217,37     | 0,00           | 0,00            | 122.217,37    |
| 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Inscrição de créditos em dívida ativa</b>                | 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 | <b>Consórcios públicos</b>                                  | S    |    | 124.655,37     | 80.765,11      | 2.700,90        | 202.719,58    |
| 7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Prestação de contas de consórcios públicos                  | A    |    | 100.945,59     | 7.736,26       | 0,00            | 108.681,85    |
| 7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Consolidação da execução do consórcio</b>                | S    |    | 23.709,78      | 73.028,85      | 2.700,90        | 94.037,73     |
| 7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Despesas executadas em consórcios públicos                  | A    |    | 23.709,78      | 73.028,85      | 2.700,90        | 94.037,73     |
| 7.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Controles fiscais</b>                                    | 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 | <b>Controles para fins da Irf</b>                           | 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: Fevereiro a Fevereiro

| 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 | Controles credores                                                                               | S    |    | (29.779.189,50) | 13.514.540,33  | 16.079.126,34   | (32.343.775,51) |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução dos atos potenciais                                                                     | S    |    | (10.079.024,69) | 2.934.757,54   | 3.264.388,73    | (10.408.655,88) |
| 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução dos atos potenciais ativos                                                              | S    |    | (2.392.811,00)  | 2.392.811,00   | 2.392.811,00    | (2.392.811,00)  |
| 8.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | Execução de garantias e contragarantias recebidas                                                | S    |    | (2.392.811,00)  | 2.392.811,00   | 2.392.811,00    | (2.392.811,00)  |
| 8.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | Execução de garantias e contragarantias recebidas - consolidação                                 | S    |    | (2.392.811,00)  | 2.392.811,00   | 2.392.811,00    | (2.392.811,00)  |
| 8.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | Execução de garantias recebidas no país                                                          | S    |    | (2.392.811,00)  | 2.392.811,00   | 2.392.811,00    | (2.392.811,00)  |
| 8.1.1.1.1.01.07.00.00.00.00 | Seguros-garantia a executar                                                                      | A    |    | (2.392.811,00)  | 2.392.811,00   | 0,00            | 0,00            |
| 8.1.1.1.1.01.08.00.00.00.00 | Seguros-garantia executadas                                                                      | A    |    | 0,00            | 0,00           | 2.392.811,00    | (2.392.811,00)  |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução dos atos potenciais passivos                                                            | S    |    | (7.686.213,69)  | 541.946,54     | 871.577,73      | (8.015.844,88)  |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | Execução de obrigações contratuais                                                               | S    |    | (7.686.213,69)  | 541.946,54     | 871.577,73      | (8.015.844,88)  |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00 | Execução de obrigações -consolidação                                                             | S    |    | (7.686.213,69)  | 541.946,54     | 871.577,73      | (8.015.844,88)  |
| 8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00 | Contratos de seguros                                                                             | S    |    | (46.612,59)     | 0,00           | 0,00            | (46.612,59)     |
| 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00 | A executar                                                                                       | A    |    | (46.612,59)     | 0,00           | 0,00            | (46.612,59)     |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00 | Contratos de serviços                                                                            | S    |    | (4.882.883,22)  | 311.619,09     | 418.659,09      | (4.989.923,22)  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00 | A executar                                                                                       | A    |    | (4.657.022,84)  | 311.303,09     | 107.356,00      | (4.453.075,75)  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00 | Executados                                                                                       | A    |    | (225.860,38)    | 316,00         | 311.303,09      | (536.847,47)    |
| 8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00 | Execução de contratos de rateio de consórcios públicos                                           | S    |    | 0,00            | 100.571,38     | 193.406,50      | (92.835,12)     |
| 8.1.2.3.1.09.01.00.00.00.00 | Contratos de rateio - a executar                                                                 | A    |    | 0,00            | 92.835,12      | 92.835,12       | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00 | Contratos de rateio - em execução                                                                | A    |    | 0,00            | 7.736,26       | 92.835,12       | (85.098,86)     |
| 8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00 | Contratos de rateio - executados                                                                 | A    |    | 0,00            | 0,00           | 7.736,26        | (7.736,26)      |
| 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00 | Outras obrigações contratuais                                                                    | S    |    | (2.756.717,88)  | 129.756,07     | 259.512,14      | (2.886.473,95)  |
| 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00 | Outras obrigações contratuais - em execução                                                      | A    |    | 0,00            | 129.756,07     | 129.756,07      | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00 | Outras obrigações contratuais - executados                                                       | A    |    | (2.756.717,88)  | 0,00           | 129.756,07      | (2.886.473,95)  |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução da administração financeira                                                             | S    |    | (12.983.327,89) | 10.520.310,89  | 12.677.201,50   | (15.140.218,50) |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução das disponibilidades por destinação                                                     | S    |    | (12.983.327,89) | 10.520.310,89  | 12.677.201,50   | (15.140.218,50) |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | Execução da disponibilidade de recursos                                                          | S    |    | (12.983.327,89) | 10.520.310,89  | 12.677.201,50   | (15.140.218,50) |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos                                                       | S    |    | (677.522,40)    | 6.764.171,34   | 7.354.626,77    | (1.267.977,83)  |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | Recursos disponíveis para o exercício                                                            | A    |    | (677.522,40)    | 4.915.206,73   | 5.505.662,16    | (1.267.977,83)  |
| 8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | Recursos de exercícios anteriores                                                                | A    |    | 0,00            | 1.848.964,61   | 1.848.964,61    | 0,00            |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho                              | S    |    | (9.731.532,49)  | 1.815.617,86   | 1.000.557,97    | (8.916.472,60)  |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar                 | A    |    | (9.527.810,35)  | 1.807.881,60   | 1.000.557,97    | (8.720.486,72)  |
| 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação              | A    |    | (203.722,14)    | 7.736,26       | 0,00            | (195.985,88)    |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias | S    |    | (913.487,19)    | 1.940.516,51   | 2.447.393,77    | (1.420.364,45)  |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 | Comprometida por liquidação                                                                      | A    |    | (43.794,57)     | 1.745.440,94   | 1.816.679,27    | (115.032,90)    |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00 | Comprometida por retenções e consignações                                                        | A    |    | (869.692,62)    | 195.075,57     | 630.714,50      | (1.305.331,55)  |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada                                             | S    |    | (1.660.785,81)  | 5,18           | 1.874.622,99    | (3.535.403,62)  |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00 | Utilizada com execução orçamentária                                                              | A    |    | (1.414.123,43)  | 0,00           | 1.532.808,40    | (2.946.931,83)  |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00 | Utilizada com retenções e consignações                                                           | A    |    | (246.662,38)    | 5,18           | 194.001,83      | (440.659,03)    |
| 8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00 | Demais utilizações                                                                               | A    |    | 0,00            | 0,00           | 147.812,76      | (147.812,76)    |
| 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução da dívida ativa                                                                         | S    |    | (122.217,37)    | 2.480,82       | 2.480,82        | (122.217,37)    |
| 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução da inscrição de créditos em dívida ativa                                                | S    |    | (122.217,37)    | 2.480,82       | 2.480,82        | (122.217,37)    |
| 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | Créditos inscritos em dívida ativa a receber                                                     | S    |    | (119.777,82)    | 2.480,82       | 0,00            | (117.297,00)    |
| 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00 | Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber                                      | S    |    | (119.777,82)    | 2.480,82       | 0,00            | (117.297,00)    |
| 8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00 | Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa           | A    |    | (119.777,82)    | 2.480,82       | 0,00            | (117.297,00)    |
| 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00 | Créditos inscritos em dívida ativa recebidos                                                     | S    |    | (2.439,55)      | 0,00           | 2.480,82        | (4.920,37)      |
| 8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00 | Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária                                | S    |    | (2.439,55)      | 0,00           | 2.480,82        | (4.920,37)      |
| 8.3.2.4.2.01.00.00.00.00.00 | Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa     | A    |    | (2.439,55)      | 0,00           | 2.480,82        | (4.920,37)      |
| 8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução dos consórcios públicos                                                                 | S    |    | (124.655,37)    | 56.991,08      | 135.055,29      | (202.719,58)    |
| 8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução da prestação de contas de consórcio público                                             | S    |    | (100.945,59)    | 29.422,11      | 37.158,37       | (108.681,85)    |
| 8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | A comprovar                                                                                      | A    |    | (74.881,79)     | 15.472,52      | 7.736,26        | (67.145,53)     |
| 8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | A aprovar                                                                                        | A    |    | 0,00            | 13.949,59      | 15.472,52       | (1.522,93)      |
| 8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00 | Aprovados                                                                                        | A    |    | 0,00            | 0,00           | 13.949,59       | (13.949,59)     |
| 8.5.2.5.0.00.00.00.00.00.00 | Impugnados                                                                                       | A    |    | (26.063,80)     | 0,00           | 0,00            | (26.063,80)     |
| 8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | Consolidação da execução do consórcio                                                            | S    |    | (23.709,78)     | 27.568,97      | 97.896,92       | (94.037,73)     |
| 8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00 | Despesas executadas em consórcios públicos                                                       | S    |    | 0,00            | 27.568,97      | 97.896,92       | (70.327,95)     |
| 8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00 | Credito empenhado a liquidar                                                                     | A    |    | 0,00            | 16.650,49      | 73.028,86       | (56.378,37)     |
| 8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00 | Credito empenhado liquidado a pagar                                                              | A    |    | 0,00            | 10.918,47      | 13.949,60       | (3.031,13)      |
| 8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00 | Credito empenhado liquidado pago                                                                 | A    |    | 0,00            | 0,01           | 10.918,46       | (10.918,45)     |
| 8.5.3.3.0.00.00.00.00.00.00 | 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 | RP não processados a liquidar                                                                    | A    |    | (15.484,21)     | 0,00           | 0,00            | (15.484,21)     |



# 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: Fevereiro a Fevereiro

| Conta Contábil              | Descrição da Conta                                               | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 8.5.3.4.0.00.00.00.00.00.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro | A    |    | (6.469.964,18) | 0,00           | 0,00            | (6.469.964,18) |

|                                      |                |                                       |                |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
| Ativo                                | 43.654.693,38  | Passivo                               | 42.885.411,77  |
| VPD                                  | 7.150.165,83   | VPA                                   | 7.919.447,44   |
| Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento | 48.405.020,79  | Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento | 48.405.020,79  |
| Controle Credores                    | 32.343.775,51  | Controle Devedores                    | 32.343.775,51  |
| Total                                | 131.553.655,51 | Total                                 | 131.553.655,51 |