



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

Página 1

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2026 Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		43.654.693,38	15.215.680,17	15.241.358,52	43.629.015,03
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		17.293.322,14	13.916.748,15	15.118.470,77	16.091.599,52
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		11.604.814,88	11.422.174,52	12.547.465,24	10.479.524,16
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		11.604.814,88	11.422.174,52	12.547.465,24	10.479.524,16
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		11.604.814,88	11.422.174,52	12.547.465,24	10.479.524,16
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	54.392,23	7.932.891,29	7.934.305,38	52.978,14
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.00	Bancos conta movimento - demais contas - SAAE	S	F	54.392,23	7.932.891,29	7.934.305,38	52.978,14
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.01	SICRED PIX MOVIMENTO 83212-0	A	F	1,00	773.333,20	773.333,20	1,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.09	BB C/C 4.110-6 ARRECADACAO	A	F	7.917,66	951.997,96	953.014,10	6.901,52
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.13	B/B C/C 33.502-9 SUPERAVIT	A	F	0,00	459.667,99	459.667,99	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.35	BB - C. MOVIMENTO - 45205-X - FASSAAE	A	F	0,00	8.205,72	8.205,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.39	BB - C. MOVIMENTO - 45210-6 - ASSISTENCIA VICENTINA DE TRÊS PONTAS	A	F	0,00	2.583,74	2.583,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.40	BB - C. MOVIMENTO - 45209-2 - ASSOCIAÇÃO JARDIM DAS ESMERALDAS	A	F	0,00	870,05	870,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.41	CEF MOVIMENTO 000575270884-9 - ARRECADACÃO	A	F	46.473,57	3.655.094,39	3.655.531,34	46.036,62
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.42	CEF MOVIMENTO 000575270889-0 - ENAPRO	A	F	0,00	1.609,83	1.609,83	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.43	CEF MOVIMENTO 000575270891-1 - PROTETORES DE SOFA	A	F	0,00	61,25	61,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.44	CEF MOVIMENTO 000575270892-0 - HOSPITAL	A	F	0,00	35.904,01	35.904,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.45	CEF MOVIMENTO 000575270886-5 - RESTOS A PAGAR	A	F	0,00	1.410.107,89	1.410.107,89	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.46	CEF MOVIMENTO 000575270894-6 - ASS. PROT. ANIMAL	A	F	0,00	751,92	751,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.47	CEF MOVIMENTO 000575270895-4 - CASA PIETA	A	F	0,00	2.218,15	2.218,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.48	CEF MOVIMENTO 000575270896-2 - ASS C. FE COM OBRAS	A	F	0,00	16.400,48	16.400,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.49	CEF MOVIMENTO 000575270897-0 - LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	0,00	167,53	167,53	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.50	CEF MOVIMENTO 000575270898-9 - CONSEP TRAVESSIA	A	F	0,00	1.557,72	1.557,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.53	CEF MOVIMENTO 000575270902-0 - RES. SOLD. URBANO	A	F	0,00	469.339,85	469.339,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.54	CEF MOVIMENTO 000575270904-7 - INVESTIMENTOS REVISÃO TARIFÁRIA (ARISMIG)	A	F	0,00	143.019,61	142.980,61	39,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S		11.550.422,65	3.489.283,23	4.613.159,86	10.426.546,02
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	S	F	11.550.422,65	3.489.283,23	4.613.159,86	10.426.546,02
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata - SAAE	S	F	11.550.422,65	3.489.283,23	4.613.159,86	10.426.546,02
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.04	BB APLIC 4.110-6	A	F	684.105,20	310.759,23	488.320,08	506.544,35
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.14	BB APLIC 33.502-9 SUPERAVIT	A	F	2.040.166,11	1.127.710,48	1.250.000,00	1.917.876,59
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.28	BB - C. APLICAÇÃO - 45205-X - FASSAAE	A	F	44.467,83	8.632,26	0,00	53.100,09
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.29	BB - C. APLICAÇÃO - 45208-4 - LEILÃO	A	F	2.665,84	2.342,90	2.317,74	2.691,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.30	BB - C. APLICAÇÃO - 45206-8 - CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE	A	F	232.838,82	2.197,34	0,00	235.036,16
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.31	BB - C. APLICAÇÃO - 45207-6 - INVESTIMENTOS FASSAAE	A	F	129.183,62	101.401,39	100.182,26	130.402,75
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.32	BB - C. APLICAÇÃO - 45210-6 - ASSISTENCIA VICENTINA DE TRÊS PONTAS	A	F	1.053,74	1.279,42	974,74	1.358,42
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.33	BB - C. APLICAÇÃO - 45209-2 - ASSOCIAÇÃO JARDIM DAS ESMERALDAS	A	F	458,52	371,75	370,90	459,37
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.34	CEF APLICAÇÃO 000575270884-9 - ARRECADACÃO	A	F	763.766,26	1.131.429,84	1.253.191,89	642.004,21
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.35	CEF APLICAÇÃO 000575270889-0 - ENAPRO	A	F	609,83	800,00	514,83	895,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.36	CEF APLICAÇÃO 000575270891-1 - PROTETORES DE SOFA	A	F	29,25	22,46	22,25	29,46
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.37	CEF APLICAÇÃO 000575270892-0 - HOSPITAL	A	F	15.015,77	18.352,06	15.313,15	18.054,68
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.38	CEF APLICAÇÃO 000575270886-5 - RESTOS A PAGAR	A	F	2.100.442,99	15.615,27	1.410.107,89	705.950,37
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.39	CEF APLICAÇÃO 000575270894-6 - ASS. PROT. ANIMAL	A	F	317,42	404,83	317,42	404,83
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.40	CEF APLICAÇÃO 000575270895-4 - CASA PIETA	A	F	915,99	1.139,58	840,31	1.215,26
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.41	CEF APLICAÇÃO 000575270896-2 - ASS C. FE C OBRA	A	F	7.059,90	8.336,57	7.056,60	8.339,87
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.42	CEF APLICAÇÃO 000575270897-0 - LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	78,53	85,07	74,53	89,07
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.43	CEF APLICAÇÃO 000575270898-9 - CONSEP TRAVESSIA	A	F	637,39	811,34	689,89	758,84
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.45	CEF APLICAÇÃO 000575270901-2 - SUPERAVIT	A	F	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.46	CEF APLICAÇÃO 000575270902-0 - RES. SOLD. URBANO	A	F	935.089,45	480.385,27	0,00	1.415.474,72
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.47	CEF APLICAÇÃO 000575270904-7 - INVESTIMENTOS REVISÃO TARIFÁRIA (ARISMIG)	A	F	4.570.738,01	188.167,62	39,00	4.758.866,63
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.48	SICRED PIX APLICAÇÃO 83212-0	A	F	20.782,17	89.038,55	82.826,38	26.994,34
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		3.625.819,94	2.289.670,60	2.307.936,72	3.607.553,82
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Clientes	S		3.625.819,94	2.289.670,60	2.307.936,72	3.607.553,82
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Clientes - consolidação	S		3.625.819,94	2.289.670,60	2.307.936,72	3.607.553,82
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	A	P	3.625.819,94	2.289.670,60	2.307.936,72	3.607.553,82
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		170.996,84	2.997,15	748,34	173.245,65
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		331,02	2.997,15	748,34	2.579,83
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		331,02	2.997,15	748,34	2.579,83
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		0,00	1.809,83	30,00	1.779,83
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Viagens - adiantamento	A	P	0,00	1.809,83	30,00	1.779,83
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	A	P	331,02	1.187,32	718,34	800,00



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

Página 2

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2026 Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio	S		170.665,82	0,00	0,00	170.665,82
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio - consolidação	S		170.665,82	0,00	0,00	170.665,82
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio decorrentes de processos administrativos	S		170.665,82	0,00	0,00	170.665,82
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros créditos por dano ao patrimônio - créditos administrativos	A	P	170.665,82	0,00	0,00	170.665,82
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		1.891.690,48	201.905,88	262.320,47	1.831.275,89
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		1.891.690,48	201.905,88	262.320,47	1.831.275,89
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		1.891.690,48	201.905,88	262.320,47	1.831.275,89
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	1.230.962,64	114.646,38	115.674,93	1.229.934,09
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	5.198,68	15.660,97	15.194,41	5.665,24
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	Materiais de construção	A	P	559.971,80	7.302,99	62.813,04	504.461,75
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	54.061,90	64.295,54	67.235,54	51.121,90
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	41.495,46	0,00	1.402,55	40.092,91
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		26.361.371,24	1.298.932,02	122.887,75	27.537.415,51
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		185.702,85	1.541,96	2.637,83	184.606,98
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		185.702,85	1.541,96	2.637,83	184.606,98
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		185.702,85	1.541,96	2.637,83	184.606,98
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		185.702,85	1.541,96	2.637,83	184.606,98
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00	Dívida ativa de preços públicos	A	P	185.702,85	1.541,96	2.637,83	184.606,98
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		26.175.668,39	1.297.390,06	120.249,92	27.352.808,53
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis	S		4.635.877,58	1.297.390,00	0,00	5.933.267,58
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S		4.635.877,58	1.297.390,00	0,00	5.933.267,58
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		199.273,90	0,00	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	54.608,41	0,00	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	490,00	0,00	2.788,12
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
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	0,00	490,00	0,00	490,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		2.049.536,64	1.296.900,00	0,00	3.346.436,64
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Veículos em geral	A	P	2.049.536,64	1.296.900,00	0,00	3.346.436,64
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 imóveis- 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		(7.839.554,44)	0,06	120.249,92	(7.959.804,30)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(7.839.554,44)	0,06	120.249,92	(7.959.804,30)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(1.855.912,05)	0,06	35.683,82	(1.891.595,81)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(1.050.796,77)	0,02	17.423,03	(1.068.219,78)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(146.361,22)	0,00	1.133,25	(147.494,47)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(63.076,03)	0,03	1.302,54	(64.378,54)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(1.457,56)	0,00	26,40	(1.483,96)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(594.220,47)	0,01	15.798,60	(610.019,06)



**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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(5.983.642,39)	0,00	84.566,10	(6.068.208,49)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(5.710.510,12)	0,00	79.330,68	(5.789.840,80)
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	(271.963,25)	0,00	5.235,42	(277.198,67)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2026 Período: Março a Março

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		(42.885.411,77)	3.803.900,09	4.282.027,42	(43.363.539,10)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(1.684.884,70)	3.803.900,09	4.282.027,42	(2.163.012,03)
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	942.481,31	942.481,31	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	683.044,20	683.044,20	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	683.044,20	683.044,20	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	683.044,20	683.044,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	562.487,81	562.487,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	S	F	0,00	562.487,81	562.487,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	562.487,81	562.487,81	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	23.522,24	23.522,24	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	S	F	0,00	23.522,24	23.522,24	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.01.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	23.522,24	23.522,24	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	0,00	97.034,15	97.034,15	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	S	F	0,00	97.034,15	97.034,15	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.01.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	97.034,15	97.034,15	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	67,54	67,54	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- consolidação	S		0,00	67,54	67,54	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S	M	0,00	67,54	67,54	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F)	S	F	0,00	67,54	67,54	0,00
2.1.1.2.1.01.02.01.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F)	A	F	0,00	67,54	67,54	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		0,00	70.148,00	70.148,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		0,00	70.148,00	70.148,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	0,00	70.148,00	70.148,00	0,00
2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	S	F	0,00	70.148,00	70.148,00	0,00
2.1.1.3.1.01.02.01.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	70.148,00	70.148,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		0,00	189.221,57	189.221,57	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	87.234,07	87.234,07	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	87.234,07	87.234,07	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	87.234,07	87.234,07	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	87.234,07	87.234,07	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	87.234,07	87.234,07	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	S		(94.322,53)	109.435,01	97.007,40	(81.894,92)
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Financiamentos a curto prazo - interno	S		(94.322,53)	12.427,61	0,00	(81.894,92)
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Financiamentos a curto prazo- interno - consolidação	S		(94.322,53)	12.427,61	0,00	(81.894,92)
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Financiamentos internos	S		(94.322,53)	12.427,61	0,00	(81.894,92)
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00	Outros financiamentos internos	S	M	(94.322,53)	12.427,61	0,00	(81.894,92)
2.1.2.3.1.01.98.02.00.00.00.00	Outros financiamentos internos (F)	S	F	(94.322,53)	12.427,61	0,00	(81.894,92)
2.1.2.3.1.01.98.02.01.00.00.00	Outros financiamentos internos (F)	A	F	(94.322,53)	12.427,61	0,00	(81.894,92)
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	97.007,40	97.007,40	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	97.007,40	97.007,40	0,00
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00	Juros de contratos - financiamentos internos	S	M	0,00	97.007,40	97.007,40	0,00
2.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00	Juros de contratos - financiamentos internos (P)	A	P	0,00	48.503,70	48.503,70	0,00
2.1.2.5.1.03.02.00.00.00.00.00	Juros de contratos - financiamentos internos (F)	S	F	0,00	48.503,70	48.503,70	0,00
2.1.2.5.1.03.02.01.00.00.00.00	Juros de contratos - financiamentos internos (F)	A	F	0,00	48.503,70	48.503,70	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(115.032,90)	1.915.540,70	1.941.002,57	(140.494,77)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(115.032,90)	1.915.540,70	1.941.002,57	(140.494,77)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(115.032,90)	1.915.540,70	1.941.002,57	(140.494,77)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(115.032,90)	1.915.540,70	1.941.002,57	(140.494,77)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(115.032,90)	1.915.540,70	1.941.002,57	(140.494,77)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(115.032,90)	1.915.540,70	1.941.002,57	(140.494,77)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(115.032,90)	1.915.540,70	1.941.002,57	(140.494,77)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	29.210,49	39.493,35	(10.282,86)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	29.210,49	29.210,49	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	12.125,93	12.125,93	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	12.125,93	12.125,93	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	12.125,93	12.125,93	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	12.125,93	12.125,93	0,00



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

Página 5

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2026 Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	17.084,56	17.084,56	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	17.084,56	17.084,56	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	17.084,56	17.084,56	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os estados	S		0,00	0,00	10.282,86	(10.282,86)
2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os estados - consolidação	S		0,00	0,00	10.282,86	(10.282,86)
2.1.4.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições estaduais a recolher	S	M	0,00	0,00	10.282,86	(10.282,86)
2.1.4.2.1.99.02.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições estaduais a recolher (F)	A	F	0,00	0,00	10.282,86	(10.282,86)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(1.475.529,27)	807.232,58	1.262.042,79	(1.930.339,48)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(1.305.331,55)	227.748,40	690.158,68	(1.767.741,83)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(1.305.331,55)	227.748,40	690.158,68	(1.767.741,83)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	(1.305.331,55)	227.748,40	690.158,68	(1.767.741,83)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.00	Outros valores restituíveis - SAAE	S	F	(1.305.331,55)	227.748,40	690.158,68	(1.767.741,83)
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	(12.760,56)	0,00	65,20	(12.825,76)
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	(122,76)	122,76	238,60	(238,60)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04	CONVENIO SINFAS	A	F	0,00	12.489,02	12.489,02	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	A	F	(161.759,23)	54,08	27,04	(161.732,19)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07	STACASA MISERICORDIAHSFASSIS - HOSPITAL	A	F	(17.667,79)	17.667,79	19.532,80	(19.532,80)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.09	CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES	A	F	0,00	2.154,10	2.154,10	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.10	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	A	F	0,00	35.385,25	35.385,25	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	(7.519,90)	7.519,90	508,48	(508,48)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14	IRRF	A	F	(13.379,66)	61.027,23	78.058,03	(30.410,46)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15	INSS	A	F	(12.355,65)	16.305,22	5.562,72	(1.613,15)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	A	F	0,00	55.012,46	55.012,46	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	(1.085,48)	1.085,48	1.285,84	(1.285,84)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18	RENDIMENTOS APL ASS. PROT. ANIMAL	A	F	(2,92)	2,92	5,33	(5,33)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	A	F	(349,50)	349,50	444,50	(444,50)
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	(0,53)	0,53	1,07	(1,07)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24	LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	(83,00)	83,00	88,00	(88,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25	RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA	A	F	(54,06)	54,06	110,69	(110,69)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26	ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS	A	F	(8.120,54)	8.120,54	8.882,63	(8.882,63)
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	(7,51)	7,51	14,42	(14,42)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31	RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP	A	F	(4,83)	4,83	10,00	(10,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32	ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA	A	F	(815,00)	815,00	935,00	(935,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34	RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA - CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA TRAVESSIA	A	F	(5,56)	5,56	10,01	(10,01)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35	CONSEP TRAVESSIA - CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA TRAVESSIA	A	F	(750,83)	750,83	775,83	(775,83)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.36	RENDIMENTOS ASS JARDIM DAS ESMERALD	A	F	(2,78)	2,78	5,87	(5,87)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37	ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP	A	F	(501,39)	501,39	487,74	(487,74)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38	RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(12.824,65)	0,00	11.573,46	(24.398,11)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39	MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUR.	A	F	(19.699,21)	0,00	9.174,12	(28.873,33)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(964.446,69)	528,04	437.351,62	(1.401.270,27)
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	0,46	(0,46)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43	PROTETORES DE SOFA	A	F	(39,00)	39,00	29,00	(29,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.44	RENDIMENTOS ASSIS. VICENTINA DE TP	A	F	(8,54)	8,54	16,42	(16,42)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45	ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS	A	F	(1.312,20)	1.312,20	1.387,00	(1.387,00)
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	674,84	674,84	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53	RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE	A	F	(68.952,57)	0,00	2.197,34	(71.149,91)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(170.197,72)	579.484,18	571.884,11	(162.597,65)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(170.197,72)	579.484,18	571.884,11	(162.597,65)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	568.595,81	568.595,81	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	568.595,81	568.595,81	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	S	F	0,00	568.595,81	568.595,81	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	568.595,81	568.595,81	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	2.042,81	2.179,00	(136,19)



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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	S	F	0,00	2.042,81	2.179,00	(136,19)
2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	2.042,81	2.179,00	(136,19)
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	1.109,30	1.109,30	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar (F)	S	F	0,00	1.109,30	1.109,30	0,00
2.1.8.9.1.03.02.01.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	1.109,30	1.109,30	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(170.197,72)	7.736,26	0,00	(162.461,46)
2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (P)	A	P	(92.835,12)	0,00	0,00	(92.835,12)
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F)	S	F	(77.362,60)	7.736,26	0,00	(69.626,34)
2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F) - do Exercício	A	F	(77.362,60)	7.736,26	0,00	(69.626,34)
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)
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



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

Página 7

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2026 Período: Março a Março

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		7.150.165,83	6.071.706,76	1.347.975,20	11.873.897,39
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		891.747,25	1.511.077,12	0,00	2.402.824,37
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		632.573,20	1.241.496,17	0,00	1.874.069,37
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		511.908,42	1.111.906,93	0,00	1.623.815,35
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		511.908,42	1.111.906,93	0,00	1.623.815,35
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		511.908,42	543.311,12	0,00	1.055.219,54
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		428.204,40	446.209,43	0,00	874.413,83
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		40.740,00	51.367,74	0,00	92.107,74
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		27.160,66	26.994,26	0,00	54.154,92
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		15.803,36	18.672,15	0,00	34.475,51
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		0,00	67,54	0,00	67,54
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		0,00	568.595,81	0,00	568.595,81
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	A		0,00	568.595,81	0,00	568.595,81
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		120.664,78	129.589,24	0,00	250.254,02
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		120.664,78	129.589,24	0,00	250.254,02
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		26.273,78	36.183,19	0,00	62.456,97
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		6.330,48	12.660,95	0,00	18.991,43
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		19.943,30	23.522,24	0,00	43.465,54
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS	S		64.420,67	63.585,11	0,00	128.005,78
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	A		64.420,67	63.585,11	0,00	128.005,78
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		29.970,33	29.820,94	0,00	59.791,27
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00.00	Outras contratações por tempo determinado	A		29.970,33	29.820,94	0,00	59.791,27
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		191.339,14	199.432,95	0,00	390.772,09
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		182.681,11	189.221,57	0,00	371.902,68
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		182.681,11	189.221,57	0,00	371.902,68
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		182.681,11	189.221,57	0,00	371.902,68
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		8.658,03	10.211,38	0,00	18.869,41
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		8.658,03	10.211,38	0,00	18.869,41
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		8.658,03	10.211,38	0,00	18.869,41
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		67.834,91	70.148,00	0,00	137.982,91
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S		67.834,91	70.148,00	0,00	137.982,91
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	S		67.834,91	70.148,00	0,00	137.982,91
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		67.834,91	70.148,00	0,00	137.982,91
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		1.455.968,45	839.260,80	0,00	2.295.229,25
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		398.372,20	262.383,47	0,00	660.755,67
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		398.372,20	262.383,47	0,00	660.755,67
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		398.372,20	262.383,47	0,00	660.755,67
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		16.777,20	9.961,29	0,00	26.738,49
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		5.505,15	1.402,55	0,00	6.907,70
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		16,80	0,00	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		85,20	622,65	0,00	707,85
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		14,08	64.302,58	0,00	64.316,66
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		374.484,24	186.094,40	0,00	560.578,64
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		825.711,08	456.627,41	0,00	1.282.338,49
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		146,66	2.179,00	0,00	2.325,66
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		146,66	2.179,00	0,00	2.325,66
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	A		146,66	2.179,00	0,00	2.325,66
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		8.895,56	6.930,59	0,00	15.826,15
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		8.895,56	6.930,59	0,00	15.826,15
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		8.895,56	6.930,59	0,00	15.826,15
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		816.668,86	447.517,82	0,00	1.264.186,68
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		816.668,86	447.517,82	0,00	1.264.186,68
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		7.815,85	5.398,75	0,00	13.214,60
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		10.008,34	68.211,18	0,00	78.219,52
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		554.390,95	246.171,16	0,00	800.562,11
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		14.015,84	7.007,92	0,00	21.023,76
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		79.612,15	55.854,71	0,00	135.466,86
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	6.993,86	0,00	6.993,86
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		1.859,76	1.800,26	0,00	3.660,02
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancarios	A		72.028,15	29.383,20	0,00	101.411,35
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		1.200,00	1.660,74	0,00	2.860,74



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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		60,00	30,00	0,00	90,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		75.677,82	25.006,04	0,00	100.683,86
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		231.885,17	120.249,92	0,00	352.135,09
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		231.885,17	120.249,92	0,00	352.135,09
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		231.885,17	120.249,92	0,00	352.135,09
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		231.885,17	120.249,92	0,00	352.135,09
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		62.752,97	35.683,82	0,00	98.436,79
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Depreciação de bens imóveis	A		169.132,20	84.566,10	0,00	253.698,30
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		48.494,02	48.503,70	24.251,85	72.745,87
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	S		48.494,02	48.503,70	24.251,85	72.745,87
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna	S		48.494,02	48.503,70	24.251,85	72.745,87
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação	S		48.494,02	48.503,70	24.251,85	72.745,87
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contr. c/instit.financeiras	A		48.494,02	48.503,70	24.251,85	72.745,87
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		325.746,74	15.669,95	0,00	341.416,69
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		147.812,76	15.669,95	0,00	163.482,71
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		147.812,76	15.669,95	0,00	163.482,71
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		147.812,76	15.669,95	0,00	163.482,71
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Repassse concedido	A		147.812,76	15.669,95	0,00	163.482,71
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		177.933,98	0,00	0,00	177.933,98
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		177.933,98	0,00	0,00	177.933,98
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		177.933,98	0,00	0,00	177.933,98
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	12.865,12	12.865,12	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		0,00	12.865,12	12.865,12	0,00
3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	S		0,00	12.865,12	12.865,12	0,00
3.6.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação	S		0,00	12.865,12	12.865,12	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	12.865,12	12.865,12	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		59.499,08	39.493,35	0,00	98.992,43
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		23.635,48	22.408,79	0,00	46.044,27
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		23.635,48	22.408,79	0,00	46.044,27
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		23.635,48	22.408,79	0,00	46.044,27
3.7.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas	A		23.635,48	22.408,79	0,00	46.044,27
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		35.863,60	17.084,56	0,00	52.948,16
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		35.863,60	17.084,56	0,00	52.948,16
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		35.863,60	17.084,56	0,00	52.948,16
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		35.863,60	17.084,56	0,00	52.948,16
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		4.368.710,29	3.604.836,72	1.310.858,23	6.662.688,78
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		4.368.710,29	3.604.836,72	1.310.858,23	6.662.688,78
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	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	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		4.368.640,94	3.604.836,72	1.310.858,23	6.662.619,43
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		4.368.640,94	3.604.836,72	1.310.858,23	6.662.619,43
3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE	A		4.139.334,81	2.307.936,72	0,00	6.447.271,53
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	A		229.306,13	1.296.900,00	1.310.858,23	215.347,90



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2026 Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		(7.919.447,44)	30.104,01	4.250.029,89	(12.139.373,32)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(3.243.890,48)	28.816,09	1.841.856,39	(5.056.930,78)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(3.243.890,48)	28.816,09	1.841.856,39	(5.056.930,78)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(3.243.890,48)	28.816,09	1.841.856,39	(5.056.930,78)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	S		(3.243.890,48)	28.816,09	1.841.856,39	(5.056.930,78)
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00.00	Serviços de fornecimento de água	A		(2.403.371,06)	22.087,76	1.364.939,36	(3.746.222,66)
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	A		(840.519,42)	6.728,33	476.917,03	(1.310.708,12)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(193.777,12)	1.134,76	101.747,91	(294.390,27)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		(17.032,76)	1.134,76	11.097,36	(26.995,36)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora	S		(17.032,76)	1.134,76	11.097,36	(26.995,36)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora - consolidação	A		(17.032,76)	1.134,76	11.097,36	(26.995,36)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(176.744,36)	0,00	90.650,55	(267.394,91)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	S		(176.744,36)	0,00	90.650,55	(267.394,91)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A		(176.744,36)	0,00	90.650,55	(267.394,91)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(4.481.779,84)	153,16	2.306.425,59	(6.788.052,27)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(4.481.779,84)	153,16	2.306.425,59	(6.788.052,27)
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais	S		(30.867,55)	153,16	16.572,46	(47.286,85)
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidação	A		(30.867,55)	153,16	16.572,46	(47.286,85)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		(15,62)	0,00	182,47	(198,09)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		(15,62)	0,00	182,47	(198,09)
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações	A		(15,62)	0,00	182,47	(198,09)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(4.450.896,67)	0,00	2.289.670,66	(6.740.567,33)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	A		(4.450.896,67)	0,00	2.289.670,66	(6.740.567,33)



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

Página 10

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2026 Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		48.405.020,79	2.362.265,28	1.432.097,92	49.335.188,15
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		44.724.000,00	2.362.265,28	1.432.097,92	45.654.167,36
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		22.362.000,00	0,00	0,00	22.362.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		22.362.000,00	0,00	0,00	22.362.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		22.869.685,86	0,00	0,00	22.869.685,86
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	(-) Previsão de deduções da receita	S		(507.685,86)	0,00	0,00	(507.685,86)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções	A		(507.685,86)	0,00	0,00	(507.685,86)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		22.362.000,00	2.362.265,28	1.432.097,92	23.292.167,36
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		22.362.000,00	2.362.265,28	1.432.097,92	23.292.167,36
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		22.362.000,00	0,00	0,00	22.362.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		22.362.000,00	0,00	0,00	22.362.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		0,00	1.056.700,00	0,00	1.056.700,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		0,00	954.200,00	0,00	954.200,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - especial	S		0,00	102.500,00	0,00	102.500,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	Créditos especiais abertos	A		0,00	102.500,00	0,00	102.500,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	1.305.565,28	1.305.565,28	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávit financeiro de exercício anterior	A		0,00	1.052.500,00	0,00	1.052.500,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		0,00	126.532,64	0,00	126.532,64
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	126.532,64	(126.532,64)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	126.532,64	1.179.032,64	(1.052.500,00)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	126.532,64	(126.532,64)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	126.532,64	(126.532,64)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		3.681.020,79	0,00	0,00	3.681.020,79
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		3.048.266,97	0,00	0,00	3.048.266,97
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		2.823.236,77	0,00	0,00	2.823.236,77
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		225.030,20	0,00	0,00	225.030,20
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		632.753,82	0,00	0,00	632.753,82
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		632.753,82	0,00	0,00	632.753,82



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

Página 11

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2026 Período: Março a Março

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)	12.775.723,03	13.705.890,39	(49.335.188,15)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(44.724.000,00)	9.949.744,13	10.879.911,49	(45.654.167,36)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(22.362.000,00)	1.991.559,11	1.991.559,11	(22.362.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(18.891.378,56)	1.961.455,10	30.104,01	(16.960.027,47)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(3.528.044,30)	0,00	1.961.455,10	(5.489.499,40)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		57.422,86	30.104,01	0,00	87.526,87
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		57.422,86	30.104,01	0,00	87.526,87
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(22.362.000,00)	7.958.185,02	8.888.352,38	(23.292.167,36)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(22.362.000,00)	7.958.185,02	8.888.352,38	(23.292.167,36)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(13.629.839,68)	2.890.907,09	1.907.283,63	(12.646.216,22)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(236.449,36)	645.006,53	950.172,27	(541.615,10)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(236.449,36)	645.006,53	950.172,27	(541.615,10)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(8.495.710,96)	4.422.271,40	6.030.896,48	(10.104.336,04)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(6.746.031,84)	2.329.145,08	1.814.209,18	(6.231.095,94)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		(171.685,13)	20.163,87	0,00	(151.521,26)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(24.289,94)	2.072.955,45	2.143.738,85	(95.073,34)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(1.553.704,05)	7,00	2.072.948,45	(3.626.645,50)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(3.681.020,79)	2.825.978,90	2.825.978,90	(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)	2.825.978,90	2.825.978,90	(3.048.266,97)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(1.998.755,63)	1.395.538,21	0,00	(603.217,42)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		(90.742,96)	1.430.440,69	1.395.538,21	(55.840,48)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(958.768,38)	0,00	1.430.440,69	(2.389.209,07)
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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		32.343.775,51	5.895.641,52	2.947.070,32	35.292.346,71
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		10.408.655,88	1.331.768,24	817.235,92	10.923.188,20
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais ativos	S		2.392.811,00	0,00	0,00	2.392.811,00
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Garantias e contragarantias recebidas	S		2.392.811,00	0,00	0,00	2.392.811,00
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Garantias e contragarantias recebidas - consolidação	S		2.392.811,00	0,00	0,00	2.392.811,00
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Garantias recebidas no país	S		2.392.811,00	0,00	0,00	2.392.811,00
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Seguros-garantia	A		2.392.811,00	0,00	0,00	2.392.811,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		8.015.844,88	1.331.768,24	817.235,92	8.530.377,20
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		8.015.844,88	1.331.768,24	817.235,92	8.530.377,20
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		8.015.844,88	1.331.768,24	817.235,92	8.530.377,20
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Contratos de seguros	A		46.612,59	6.993,86	0,00	53.606,45
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		4.989.923,22	56.113,40	56.243,61	4.989.793,01
7.1.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Contratos de ppp	S		253.323,64	507.668,67	760.992,31	0,00
7.1.2.3.1.08.99.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais decorrentes de ppp	A		253.323,64	507.668,67	760.992,31	0,00
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Contratos de rateio de consórcios públicos	A		92.835,12	0,00	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	760.992,31	0,00	3.394.142,62
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		15.140.218,50	4.555.808,44	2.129.834,40	17.566.192,54
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		15.140.218,50	4.555.808,44	2.129.834,40	17.566.192,54
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		15.140.218,50	4.555.808,44	2.129.834,40	17.566.192,54
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		13.335.333,09	3.289.265,98	1.474.724,11	15.149.874,96
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Recursos vinculados	A		82.366,11	25,16	0,00	82.391,27
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		1.722.519,30	1.266.517,30	655.110,29	2.333.926,31
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa	S		122.217,37	0,00	0,00	122.217,37
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	S		122.217,37	0,00	0,00	122.217,37
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de créditos em dívida ativa	S		122.217,37	0,00	0,00	122.217,37
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	A		122.217,37	0,00	0,00	122.217,37
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Consórcios públicos	S		202.719,58	8.064,84	0,00	210.784,42
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A		108.681,85	7.736,26	0,00	116.418,11
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Consolidação da execução do consórcio	S		94.037,73	328,58	0,00	94.366,31
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Despesas executadas em consórcios públicos	A		94.037,73	328,58	0,00	94.366,31
7.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles fiscais	S		6.469.964,18	0,00	0,00	6.469.964,18
7.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles para fins da Irf	S		6.469.964,18	0,00	0,00	6.469.964,18
7.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle de operações de crédito para fins da Irf	A		6.469.964,18	0,00	0,00	6.469.964,18



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2026 Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(32.343.775,51)	14.063.134,24	17.011.705,44	(35.292.346,71)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(10.408.655,88)	888.468,54	1.403.000,86	(10.923.188,20)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais ativos	S		(2.392.811,00)	0,00	0,00	(2.392.811,00)
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias e contragarantias recebidas	S		(2.392.811,00)	0,00	0,00	(2.392.811,00)
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias e contragarantias recebidas - consolidação	S		(2.392.811,00)	0,00	0,00	(2.392.811,00)
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias recebidas no país	S		(2.392.811,00)	0,00	0,00	(2.392.811,00)
8.1.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00	Seguros-garantia executadas	A		(2.392.811,00)	0,00	0,00	(2.392.811,00)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(8.015.844,88)	888.468,54	1.403.000,86	(8.530.377,20)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(8.015.844,88)	888.468,54	1.403.000,86	(8.530.377,20)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(8.015.844,88)	888.468,54	1.403.000,86	(8.530.377,20)
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Contratos de seguros	S		(46.612,59)	6.993,86	13.987,72	(53.606,45)
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(46.612,59)	6.993,86	6.993,86	(46.612,59)
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	0,00	6.993,86	(6.993,86)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(4.989.923,22)	366.069,75	365.939,54	(4.989.793,01)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(4.453.075,75)	366.069,75	56.113,40	(4.143.119,40)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(536.847,47)	0,00	309.826,14	(846.673,61)
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Execução de contratos de rateio de consórcios públicos	S		(92.835,12)	7.736,26	7.736,26	(92.835,12)
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - em execução	A		(85.098,86)	7.736,26	0,00	(77.362,60)
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - executados	A		(7.736,26)	0,00	7.736,26	(15.472,52)
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais	S		(2.886.473,95)	507.668,67	1.015.337,34	(3.394.142,62)
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - em execução	A		0,00	507.668,67	507.668,67	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - executados	A		(2.886.473,95)	0,00	507.668,67	(3.394.142,62)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(15.140.218,50)	13.143.385,51	15.569.359,55	(17.566.192,54)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(15.140.218,50)	13.143.385,51	15.569.359,55	(17.566.192,54)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(15.140.218,50)	13.143.385,51	15.569.359,55	(17.566.192,54)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(1.267.977,83)	5.667.386,81	5.974.442,87	(1.575.033,89)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(1.267.977,83)	5.067.386,81	5.374.442,87	(1.575.033,89)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(8.916.472,60)	3.744.847,16	1.814.209,18	(6.985.834,62)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(8.720.486,72)	3.737.110,90	1.814.209,18	(6.797.585,00)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(195.985,88)	7.736,26	0,00	(188.249,62)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(1.420.364,45)	3.731.144,54	4.229.435,74	(1.918.655,65)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(115.032,90)	3.503.396,14	3.539.277,06	(150.913,82)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A		(1.305.331,55)	227.748,40	690.158,68	(1.767.741,83)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(3.535.403,62)	7,00	3.551.271,76	(7.086.668,38)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A		(2.946.931,83)	7,00	3.307.880,45	(6.254.805,28)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A		(440.659,03)	0,00	227.721,36	(668.380,39)
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais utilizações	A		(147.812,76)	0,00	15.669,95	(163.482,71)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S		(122.217,37)	2.637,83	2.637,83	(122.217,37)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(122.217,37)	2.637,83	2.637,83	(122.217,37)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		(117.297,00)	2.637,83	0,00	(114.659,17)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		(117.297,00)	2.637,83	0,00	(114.659,17)
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	A		(117.297,00)	2.637,83	0,00	(114.659,17)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S		(4.920,37)	0,00	2.637,83	(7.558,20)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		(4.920,37)	0,00	2.637,83	(7.558,20)
8.3.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	A		(4.920,37)	0,00	2.637,83	(7.558,20)
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos consórcios públicos	S		(202.719,58)	28.642,36	36.707,20	(210.784,42)
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(108.681,85)	15.145,27	22.881,53	(116.418,11)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A		(67.145,53)	7.736,26	7.736,26	(67.145,53)
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A aprovar	A		(1.522,93)	7.409,01	7.736,26	(1.850,18)
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Aprovados	A		(13.949,59)	0,00	7.409,01	(21.358,60)
8.5.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Impugnados	A		(26.063,80)	0,00	0,00	(26.063,80)
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Consolidação da execução do consórcio	S		(94.037,73)	13.497,09	13.825,67	(94.366,31)
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Despesas executadas em consórcios públicos	S		(70.327,95)	13.497,09	13.825,67	(70.656,53)
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		(56.378,37)	7.409,01	328,59	(49.297,95)
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(3.031,13)	6.088,08	7.409,01	(4.352,06)
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		(10.918,45)	0,00	6.088,07	(17.006,52)
8.5.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados em consórcios públicos	S		(15.484,21)	0,00	0,00	(15.484,21)
8.5.3.3.1.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(15.484,21)	0,00	0,00	(15.484,21)
8.5.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados em consórcios públicos	S		(8.225,57)	0,00	0,00	(8.225,57)



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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.5.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(8.225,57)	0,00	0,00	(8.225,57)
8.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles fiscais	S		(6.469.964,18)	0,00	0,00	(6.469.964,18)
8.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles para fins da lrf	S		(6.469.964,18)	0,00	0,00	(6.469.964,18)
8.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle de operações de crédito para fins da lrf	S		(6.469.964,18)	0,00	0,00	(6.469.964,18)
8.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Operações contratuais internas sujeitas ao limite	S		(6.469.964,18)	0,00	0,00	(6.469.964,18)
8.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	A		(6.469.964,18)	0,00	0,00	(6.469.964,18)

Ativo	43.629.015,03	Passivo	43.363.539,10
VPD	11.873.897,39	VPA	12.139.373,32
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	49.335.188,15	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	49.335.188,15
Controle Credores	35.292.346,71	Controle Devedores	35.292.346,71
Total	140.130.447,28	Total	140.130.447,28