



# 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: Abril a Abril

| 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    | <b>Ativo</b>                                                             | S    |    | 43.629.015,03  | 9.752.138,04   | 9.297.956,89    | 44.083.196,18 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00    | <b>Ativo circulante</b>                                                  | S    |    | 16.091.599,52  | 9.747.222,57   | 9.170.829,57    | 16.667.992,52 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00    | <b>Caixa e equivalentes de caixa</b>                                     | S    |    | 10.479.524,16  | 7.269.586,24   | 6.723.562,51    | 11.025.547,89 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00    | <b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>                   | S    |    | 10.479.524,16  | 7.269.586,24   | 6.723.562,51    | 11.025.547,89 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00    | <b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>    | S    |    | 10.479.524,16  | 7.269.586,24   | 6.723.562,51    | 11.025.547,89 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00    | <b>Bancos conta movimento - demais contas</b>                            | S    | F  | 52.978,14      | 5.314.017,13   | 5.302.676,09    | 64.319,18     |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.00 | <b>Bancos conta movimento - demais contas - SAAE</b>                     | S    | F  | 52.978,14      | 5.314.017,13   | 5.302.676,09    | 64.319,18     |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.01    | SICRED PIX MOVIMENTO 83212-0                                             | A    | F  | 1,00           | 819.253,74     | 819.253,74      | 1,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.09    | BB C/C 4.110-6 ARRECADACAO                                               | A    | F  | 6.901,52       | 992.172,00     | 984.114,71      | 14.958,81     |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.13    | B/B C/C 33.502-9 SUPERAVIT                                               | A    | F  | 0,00           | 91.677,11      | 91.677,11       | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.35    | BB - C. MOVIMENTO - 45205-X - FASSAAE                                    | A    | F  | 0,00           | 9.527,70       | 9.527,70        | 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           | 2.924,10       | 2.924,10        | 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           | 979,90         | 979,90          | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.41    | CEF MOVIMENTO 000575270884-9 - ARRECADACÃO                               | A    | F  | 46.036,62      | 2.653.945,15   | 2.650.622,40    | 49.359,37     |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.42    | CEF MOVIMENTO 000575270889-0 - ENAPRO                                    | A    | F  | 0,00           | 1.710,00       | 1.710,00        | 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           | 68,46          | 68,46           | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.44    | CEF MOVIMENTO 000575270892-0 - HOSPITAL                                  | A    | F  | 0,00           | 39.037,80      | 39.037,80       | 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           | 84.509,03      | 84.509,03       | 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           | 813,36         | 813,36          | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.47    | CEF MOVIMENTO 000575270895-4 - CASA PIETA                                | A    | F  | 0,00           | 2.451,16       | 2.451,16        | 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           | 18.272,64      | 18.272,64       | 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           | 122,07         | 122,07          | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.50    | CEF MOVIMENTO 000575270898-9 - CONSEP TRAVESSIA                          | A    | F  | 0,00           | 1.502,17       | 1.502,17        | 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           | 433.255,37     | 433.255,37      | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.54    | CEF MOVIMENTO 000575270904-7 - INVESTIMENTOS REVISÃO TARIFÁRIA (ARISMIG) | A    | F  | 39,00          | 161.795,37     | 161.834,37      | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00    | <b>Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral</b>           | S    |    | 10.426.546,02  | 1.955.569,11   | 1.420.886,42    | 10.961.228,71 |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00    | <b>Outras aplicações financeiras de liquidez imediata</b>                | S    | F  | 10.426.546,02  | 1.955.569,11   | 1.420.886,42    | 10.961.228,71 |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.00 | <b>Outras aplicações financeiras de liquidez imediata - SAAE</b>         | S    | F  | 10.426.546,02  | 1.955.569,11   | 1.420.886,42    | 10.961.228,71 |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.04    | BB APLIC 4.110-6                                                         | A    | F  | 506.544,35     | 196.663,29     | 511.816,34      | 191.391,30    |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.14    | BB APLIC 33.502-9 SUPERAVIT                                              | A    | F  | 1.917.876,59   | 15.606,22      | 91.677,11       | 1.841.805,70  |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.28    | BB - C. APLICAÇÃO - 45205-X - FASSAAE                                    | A    | F  | 53.100,09      | 10.029,33      | 0,00            | 63.129,42     |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.29    | BB - C. APLICAÇÃO - 45208-4 - LEILÃO                                     | A    | F  | 2.691,00       | 22,76          | 0,00            | 2.713,76      |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.30    | BB - C. APLICAÇÃO - 45206-8 - CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE                | A    | F  | 235.036,16     | 1.988,53       | 0,00            | 237.024,69    |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.31    | BB - C. APLICAÇÃO - 45207-6 - INVESTIMENTOS FASSAAE                      | A    | F  | 130.402,75     | 1.103,28       | 0,00            | 131.506,03    |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.32    | BB - C. APLICAÇÃO - 45210-6 - ASSISTENCIA VICENTINA DE TRÊS PONTAS       | A    | F  | 1.358,42       | 1.527,72       | 1.403,42        | 1.482,72      |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.33    | BB - C. APLICAÇÃO - 45209-2 - ASSOCIAÇÃO JARDIM DAS ESMERALDAS           | A    | F  | 459,37         | 488,73         | 493,61          | 454,49        |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.34    | CEF APLICAÇÃO 000575270884-9 - ARRECADACÃO                               | A    | F  | 642.004,21     | 917.261,48     | 571.952,86      | 987.312,83    |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.35    | CEF APLICAÇÃO 000575270889-0 - ENAPRO                                    | A    | F  | 895,00         | 768,73         | 945,00          | 718,73        |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.36    | CEF APLICAÇÃO 000575270891-1 - PROTETORES DE SOFA                        | A    | F  | 29,46          | 39,12          | 29,46           | 39,12         |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.37    | CEF APLICAÇÃO 000575270892-0 - HOSPITAL                                  | A    | F  | 18.054,68      | 19.359,61      | 19.771,40       | 17.642,89     |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.38    | CEF APLICAÇÃO 000575270886-5 - RESTOS A PAGAR                            | A    | F  | 705.950,37     | 5.691,08       | 84.509,03       | 627.132,42    |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.39    | CEF APLICAÇÃO 000575270894-6 - ASS. PROT. ANIMAL                         | A    | F  | 404,83         | 365,36         | 449,83          | 320,36        |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.40    | CEF APLICAÇÃO 000575270895-4 - CASA PIETA                                | A    | F  | 1.215,26       | 1.156,95       | 1.300,26        | 1.071,95      |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.41    | CEF APLICAÇÃO 000575270896-2 - ASS C. FE C OBRA                          | A    | F  | 8.339,87       | 9.324,17       | 8.993,32        | 8.670,72      |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.42    | CEF APLICAÇÃO 000575270897-0 - LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ              | A    | F  | 89,07          | 33,29          | 89,07           | 33,29         |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.43    | CEF APLICAÇÃO 000575270898-9 - CONSEP TRAVESSIA                          | A    | F  | 758,84         | 720,03         | 785,84          | 693,03        |
| 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  | 1.415.474,72   | 446.669,88     | 0,00            | 1.862.144,60  |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.47    | CEF APLICAÇÃO 000575270904-7 - INVESTIMENTOS REVISÃO TARIFÁRIA (ARISMIG) | A    | F  | 4.758.866,63   | 204.786,63     | 0,00            | 4.963.653,26  |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.48    | SICRED PIX APLICAÇÃO 83212-0                                             | A    | F  | 26.994,34      | 121.962,92     | 126.669,87      | 22.287,39     |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00    | <b>Créditos a curto prazo</b>                                            | S    |    | 3.607.553,82   | 2.280.455,58   | 2.235.759,11    | 3.652.250,29  |
| 1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00    | <b>Clientes</b>                                                          | S    |    | 3.607.553,82   | 2.280.455,58   | 2.235.759,11    | 3.652.250,29  |
| 1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00    | <b>Clientes - consolidação</b>                                           | S    |    | 3.607.553,82   | 2.280.455,58   | 2.235.759,11    | 3.652.250,29  |
| 1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00    | Faturas/duplicatas a receber                                             | A    | P  | 3.607.553,82   | 2.280.455,58   | 2.235.759,11    | 3.652.250,29  |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00    | <b>Demais créditos e valores a curto prazo</b>                           | S    |    | 173.245,65     | 500,00         | 200,00          | 173.545,65    |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00    | <b>Adiantamentos concedidos</b>                                          | S    |    | 2.579,83       | 500,00         | 200,00          | 2.879,83      |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00    | <b>Adiantamentos concedidos - consolidação</b>                           | S    |    | 2.579,83       | 500,00         | 200,00          | 2.879,83      |
| 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00    | <b>Adiantamentos concedidos a pessoal</b>                                | S    |    | 1.779,83       | 500,00         | 200,00          | 2.079,83      |
| 1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00    | Viagens - adiantamento                                                   | A    | P  | 1.779,83       | 500,00         | 200,00          | 2.079,83      |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00    | Suprimento de fundos                                                     | A    | P  | 800,00         | 0,00           | 0,00            | 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: Abril a Abril

| 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    |    | 1.831.275,89   | 196.680,75     | 211.307,95      | 1.816.648,69   |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00 | Almoxarifado                                                                    | S    |    | 1.831.275,89   | 196.680,75     | 211.307,95      | 1.816.648,69   |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00 | Almoxarifado - consolidação                                                     | S    |    | 1.831.275,89   | 196.680,75     | 211.307,95      | 1.816.648,69   |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00 | Material de consumo                                                             | A    | P  | 1.229.934,09   | 169.273,23     | 185.288,86      | 1.213.918,46   |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00 | Gêneros alimentícios                                                            | A    | P  | 5.665,24       | 10.338,23      | 10.330,27       | 5.673,20       |
| 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00 | Materiais de construção                                                         | A    | P  | 504.461,75     | 14.897,29      | 10.139,03       | 509.220,01     |
| 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00 | Autopeças                                                                       | A    | P  | 51.121,90      | 2.172,00       | 2.416,00        | 50.877,90      |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00 | Material de expediente                                                          | A    | P  | 40.092,91      | 0,00           | 3.133,79        | 36.959,12      |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Ativo não circulante                                                            | S    |    | 27.537.415,51  | 4.915,47       | 127.127,32      | 27.415.203,66  |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Ativo realizável a longo prazo                                                  | S    |    | 184.606,98     | 1.436,47       | 2.480,05        | 183.563,40     |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos a longo prazo                                                          | S    |    | 184.606,98     | 1.436,47       | 2.480,05        | 183.563,40     |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos a longo prazo - consolidação                                           | S    |    | 184.606,98     | 1.436,47       | 2.480,05        | 183.563,40     |
| 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00 | Dívida ativa não tributária                                                     | S    |    | 184.606,98     | 1.436,47       | 2.480,05        | 183.563,40     |
| 1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00 | Dívida ativa de preços públicos                                                 | A    | P  | 184.606,98     | 1.436,47       | 2.480,05        | 183.563,40     |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Imobilizado                                                                     | S    |    | 27.352.808,53  | 3.479,00       | 124.647,27      | 27.231.640,26  |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Bens moveis                                                                     | S    |    | 5.933.267,58   | 3.479,00       | 1.899,00        | 5.934.847,58   |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Bens moveis- consolidação                                                       | S    |    | 5.933.267,58   | 3.479,00       | 1.899,00        | 5.934.847,58   |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas                                 | S    |    | 2.236.171,00   | 1.899,00       | 1.899,00        | 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      | 1.899,00       | 1.899,00        | 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    |    | 2.788,12       | 1.580,00       | 0,00            | 4.368,12       |
| 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  | 490,00         | 1.580,00       | 0,00            | 2.070,00       |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00 | Veículos                                                                        | S    |    | 3.346.436,64   | 0,00           | 0,00            | 3.346.436,64   |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00 | Veículos em geral                                                               | A    | P  | 3.346.436,64   | 0,00           | 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    |    | (7.959.804,30) | 0,00           | 122.748,27      | (8.082.552,57) |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação               | S    |    | (7.959.804,30) | 0,00           | 122.748,27      | (8.082.552,57) |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada - bens móveis                                         | S    |    | (1.891.595,81) | 0,00           | 38.182,17       | (1.929.777,98) |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas    | A    | P  | (1.068.219,78) | 0,00           | 17.423,04       | (1.085.642,82) |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de bens de informática                                | A    | P  | (147.494,47)   | 0,00           | 1.121,53        | (148.616,00)   |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios                                | A    | P  | (64.378,54)    | 0,00           | 1.302,55        | (65.681,09)    |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação | A    | P  | (1.483,96)     | 0,00           | 26,71           | (1.510,67)     |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de veículos                                           | A    | P  | (610.019,06)   | 0,00           | 18.308,34       | (628.327,40)   |



**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: Abril a Abril

| 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    |    | (6.068.208,49) | 0,00           | 84.566,10       | (6.152.774,59) |
| 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de bens de uso especial      | A    | P  | (5.789.840,80) | 0,00           | 79.330,68       | (5.869.171,48) |
| 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  | (277.198,67)   | 0,00           | 5.235,42        | (282.434,09)   |



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2026 Período: Abril a Abril

| 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    |    | (43.363.539,10) | 1.996.565,16   | 2.316.196,97    | (43.683.170,91) |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Passivo circulante                                                             | S    |    | (2.163.012,03)  | 1.996.565,16   | 2.316.196,97    | (2.482.643,84)  |
| 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            | 821.150,38     | 821.150,38      | 0,00            |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Pessoal a pagar                                                                | S    |    | 0,00            | 578.984,53     | 578.984,53      | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Pessoal a pagar - consolidação                                                 | S    |    | 0,00            | 578.984,53     | 578.984,53      | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Pessoal a pagar                                                                | S    |    | 0,00            | 578.984,53     | 578.984,53      | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Salários, remunerações e benefícios                                            | S    | M  | 0,00            | 531.689,04     | 531.689,04      | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00 | Salários, remunerações e benefícios (F)                                        | S    | F  | 0,00            | 531.689,04     | 531.689,04      | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00 | Salários, remunerações e benefícios (F)                                        | A    | F  | 0,00            | 531.689,04     | 531.689,04      | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | Décimo terceiro salário                                                        | S    | M  | 0,00            | 7.643,44       | 7.643,44        | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00 | Décimo terceiro salário (F)                                                    | S    | F  | 0,00            | 7.643,44       | 7.643,44        | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.02.02.01.00.00.00 | Décimo terceiro salário (F)                                                    | A    | F  | 0,00            | 7.643,44       | 7.643,44        | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 | Férias                                                                         | S    | M  | 0,00            | 39.652,05      | 39.652,05       | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00 | Férias (F)                                                                     | S    | F  | 0,00            | 39.652,05      | 39.652,05       | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.03.02.01.00.00.00 | Férias (F)                                                                     | A    | F  | 0,00            | 39.652,05      | 39.652,05       | 0,00            |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios previdenciários a pagar                                             | S    |    | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios previdenciários a pagar- consolidação                               | S    |    | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | Benefícios previdenciários a pagar                                             | S    | M  | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00 | Benefícios previdenciários a pagar (F)                                         | S    | F  | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios assistenciais a pagar                                               | S    |    | 0,00            | 65.398,00      | 65.398,00       | 0,00            |
| 2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios assistenciais a pagar - consolidação                                | S    |    | 0,00            | 65.398,00      | 65.398,00       | 0,00            |
| 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00 | Benefícios assistenciais a pagar                                               | S    | M  | 0,00            | 65.398,00      | 65.398,00       | 0,00            |
| 2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00 | Benefícios assistenciais a pagar (F)                                           | S    | F  | 0,00            | 65.398,00      | 65.398,00       | 0,00            |
| 2.1.1.3.1.01.02.01.00.00.00.00 | Benefícios assistenciais a pagar (F)                                           | A    | F  | 0,00            | 65.398,00      | 65.398,00       | 0,00            |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos sociais a pagar                                                       | S    |    | 0,00            | 176.767,85     | 176.767,85      | 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            | 74.780,35      | 74.780,35       | 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            | 74.780,35      | 74.780,35       | 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            | 74.780,35      | 74.780,35       | 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            | 74.780,35      | 74.780,35       | 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            | 74.780,35      | 74.780,35       | 0,00            |
| 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Empréstimos e financiamentos a curto prazo                                     | S    |    | (81.894,92)     | 85.898,78      | 73.169,94       | (69.166,08)     |
| 2.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Financiamentos a curto prazo - interno                                         | S    |    | (81.894,92)     | 12.728,84      | 0,00            | (69.166,08)     |
| 2.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | Financiamentos a curto prazo- interno - consolidação                           | S    |    | (81.894,92)     | 12.728,84      | 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: Abril a Abril

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                                                           | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00    | PIS/PASEP a recolher                                                                                         | S    | M  | 0,00           | 19.313,51      | 19.313,51       | 0,00           |
| 2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00    | PIS/PASEP a recolher (F)                                                                                     | A    | F  | 0,00           | 19.313,51      | 19.313,51       | 0,00           |
| 2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00    | Obrigações fiscais a curto prazo com os estados                                                              | S    |    | (10.282,86)    | 12.727,26      | 2.444,40        | 0,00           |
| 2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00    | Obrigações fiscais a curto prazo com os estados - consolidação                                               | S    |    | (10.282,86)    | 12.727,26      | 2.444,40        | 0,00           |
| 2.1.4.2.1.08.00.00.00.00.00    | Taxa de licenciamento ambiental                                                                              | S    | M  | 0,00           | 2.407,34       | 2.407,34        | 0,00           |
| 2.1.4.2.1.08.02.00.00.00.00    | Taxa de licenciamento ambiental (F)                                                                          | A    | F  | 0,00           | 2.407,34       | 2.407,34        | 0,00           |
| 2.1.4.2.1.99.00.00.00.00.00    | Outros tributos e contribuições estaduais a recolher                                                         | S    | M  | (10.282,86)    | 10.319,92      | 37,06           | 0,00           |
| 2.1.4.2.1.99.02.00.00.00.00    | Outros tributos e contribuições estaduais a recolher (F)                                                     | A    | F  | (10.282,86)    | 10.319,92      | 37,06           | 0,00           |
| 2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00    | Obrigações fiscais a curto prazo com os municípios                                                           | S    |    | 0,00           | 0,00           | 1.128,69        | (1.128,69)     |
| 2.1.4.3.1.00.00.00.00.00.00    | Obrigações fiscais a curto prazo com os municípios - consolidação                                            | S    |    | 0,00           | 0,00           | 1.128,69        | (1.128,69)     |
| 2.1.4.3.1.04.00.00.00.00.00    | Contribuição p/custeio de ilum. publica a recolher                                                           | S    | M  | 0,00           | 0,00           | 1.128,69        | (1.128,69)     |
| 2.1.4.3.1.04.02.00.00.00.00    | Contribuição p/custeio de ilum. publica a recolher (F)                                                       | A    | F  | 0,00           | 0,00           | 1.128,69        | (1.128,69)     |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00    | Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo                                                   | S    |    | (1.930.339,48) | 330.207,10     | 743.485,33      | (2.343.617,71) |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00    | Valores restituíveis                                                                                         | S    |    | (1.767.741,83) | 218.799,94     | 637.740,19      | (2.186.682,08) |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00    | Valores restituíveis - consolidação                                                                          | S    |    | (1.767.741,83) | 218.799,94     | 637.740,19      | (2.186.682,08) |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00    | Outros valores restituíveis                                                                                  | S    | F  | (1.767.741,83) | 218.799,94     | 637.740,19      | (2.186.682,08) |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03    | Outros valores restituíveis - SAAE                                                                           | S    | F  | (1.767.741,83) | 218.799,94     | 637.740,19      | (2.186.682,08) |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.01 | RECEITA A CLASSIFICAR DIVERSAS                                                                               | A    | F  | (694,47)       | 0,00           | 5,68            | (700,15)       |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.02 | RECEITA A CLASSIFICAR (CONTAS NÃO ENCONTRADAS)                                                               | A    | F  | (12.825,76)    | 60,02          | 0,00            | (12.765,74)    |
| 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  | (238,60)       | 238,60         | 93,21           | (93,21)        |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04 | CONVENIO SINFAS                                                                                              | A    | F  | 0,00           | 11.644,01      | 11.644,01       | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06 | PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC                                                                           | A    | F  | (161.732,19)   | 74,76          | 37,38           | (161.694,81)   |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07 | STACASA MISERICORDIAHSFASSIS - HOSPITAL                                                                      | A    | F  | (19.532,80)    | 19.532,80      | 18.636,08       | (18.636,08)    |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.09 | CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES                                                            | A    | F  | 0,00           | 2.218,70       | 2.218,70        | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.10 | CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                         | A    | F  | 0,00           | 37.183,35      | 37.183,35       | 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  | (508,48)       | 508,48         | 425,58          | (425,58)       |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14 | IRRF                                                                                                         | A    | F  | (30.410,46)    | 72.904,45      | 54.498,98       | (12.004,99)    |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15 | INSS                                                                                                         | A    | F  | (1.613,15)     | 5.708,93       | 5.588,17        | (1.492,39)     |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16 | IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES                                                                              | A    | F  | 0,00           | 47.158,68      | 47.158,68       | 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  | (1.285,84)     | 1.285,84       | 1.171,90        | (1.171,90)     |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18 | RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL                                                                           | A    | F  | (5,33)         | 5,33           | 1,83            | (1,83)         |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19 | ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL                                                                            | A    | F  | (444,50)       | 444,50         | 365,03          | (365,03)       |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.22 | CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE                                                                        | A    | F  | 0,00           | 2.392,00       | 2.392,00        | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23 | RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ                                                                          | A    | F  | (1,07)         | 1,07           | 0,29            | (0,29)         |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24 | LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ                                                                                 | A    | F  | (88,00)        | 88,00          | 33,00           | (33,00)        |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25 | RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA                                                                          | A    | F  | (110,69)       | 110,69         | 44,85           | (44,85)        |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26 | ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS                                                                           | A    | F  | (8.882,63)     | 8.882,63       | 9.058,87        | (9.058,87)     |
| 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  | (14,42)        | 14,42          | 6,05            | (6,05)         |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31 | RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP                                                                          | A    | F  | (10,00)        | 10,00          | 3,73            | (3,73)         |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32 | ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA                                                                          | A    | F  | (935,00)       | 935,00         | 760,00          | (760,00)       |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34 | RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA - CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA TRAVESSIA                           | A    | F  | (10,01)        | 10,01          | 3,70            | (3,70)         |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35 | CONSEP TRAVESSIA - CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA TRAVESSIA                                       | A    | F  | (775,83)       | 775,83         | 721,33          | (721,33)       |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.36 | RENDIMENTOS ASS JARDIM DAS ESMERALD                                                                          | A    | F  | (5,87)         | 5,87           | 2,44            | (2,44)         |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37 | ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP                                                                          | A    | F  | (487,74)       | 487,74         | 477,05          | (477,05)       |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38 | RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO                                                               | A    | F  | (24.398,11)    | 0,00           | 13.942,55       | (38.340,66)    |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39 | MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUR.                                                               | A    | F  | (28.873,33)    | 0,00           | 8.990,88        | (37.864,21)    |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40 | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO                                                                            | A    | F  | (1.401.270,27) | 528,04         | 414.558,19      | (1.815.300,42) |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.41 | OUTRAS CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL                                                                          | A    | F  | 0,00           | 971,80         | 971,80          | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.42 | RENDIMENTOS PROTETORES DE SOFA                                                                               | A    | F  | (0,46)         | 0,46           | 0,12            | (0,12)         |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43 | PROTETORES DE SOFA                                                                                           | A    | F  | (29,00)        | 29,00          | 39,00           | (39,00)        |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.44 | RENDIMENTOS ASSIS. VICENTINA DE TP                                                                           | A    | F  | (16,42)        | 16,42          | 7,04            | (7,04)         |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45 | ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS                                                                           | A    | F  | (1.387,00)     | 1.387,00       | 1.524,68        | (1.524,68)     |
| 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           | 637,32         | 637,32          | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53 | RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE                                                           | A    | F  | (71.149,91)    | 0,00           | 1.988,53        | (73.138,44)    |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00    | Outras obrigações a curto prazo                                                                              | S    |    | (162.597,65)   | 111.407,16     | 105.745,14      | (156.935,63)   |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00    | Outras obrigações a curto prazo - consolidação                                                               | S    |    | (162.597,65)   | 111.407,16     | 105.745,14      | (156.935,63)   |



# 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: Abril a Abril

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                     | Tipo | S. | Saldo Anterior  | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00 | Indenizações e restituições                            | S    |    | 0,00            | 101.408,10     | 101.408,10      | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00 | Indenizações e restituições diversas                   | S    | M  | 0,00            | 101.408,10     | 101.408,10      | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00 | Indenizações e restituições diversas (F)               | S    | F  | 0,00            | 101.408,10     | 101.408,10      | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00 | Indenizações e restituições diversas (F)               | A    | F  | 0,00            | 101.408,10     | 101.408,10      | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00 | Diárias a pagar                                        | S    | M  | (136,19)        | 2.262,80       | 4.337,04        | (2.210,43)      |
| 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00 | Diárias a pagar (F)                                    | S    | F  | (136,19)        | 2.262,80       | 4.337,04        | (2.210,43)      |
| 2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00 | Diárias a pagar (F)                                    | A    | F  | (136,19)        | 2.262,80       | 4.337,04        | (2.210,43)      |
| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00 | Suprimentos de fundos a pagar                          | S    | M  | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00 | Suprimentos de fundos a pagar (F)                      | S    | F  | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00 | Consórcios a pagar                                     | S    | M  | (162.461,46)    | 7.736,26       | 0,00            | (154.725,20)    |
| 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  | (69.626,34)     | 7.736,26       | 0,00            | (61.890,08)     |
| 2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00 | Consórcios a pagar (F) - do Exercício                  | A    | F  | (69.626,34)     | 7.736,26       | 0,00            | (61.890,08)     |
| 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: Abril a Abril

| 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 | <b>Variação patrimonial diminutiva</b>                                           | S    |    | 11.873.897,39  | 4.050.229,90   | 49.466,51       | 15.874.660,78 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Pessoal e encargos</b>                                                        | S    |    | 2.402.824,37   | 922.558,48     | 0,01            | 3.325.382,84  |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração a pessoal</b>                                                     | S    |    | 1.874.069,37   | 669.756,78     | 0,00            | 2.543.826,15  |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>                  | S    |    | 1.623.815,35   | 559.996,46     | 0,00            | 2.183.811,81  |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>   | S    |    | 1.623.815,35   | 559.996,46     | 0,00            | 2.183.811,81  |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>                      | S    |    | 1.055.219,54   | 458.588,36     | 0,00            | 1.513.807,90  |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Vencimentos e salários                                                           | A    |    | 874.413,83     | 418.936,31     | 0,00            | 1.293.350,14  |
| 3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00 | Férias vencidas e proporcionais                                                  | A    |    | 92.107,74      | 19.358,25      | 0,00            | 111.465,99    |
| 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00 | Férias - abono pecuniário                                                        | A    |    | 54.154,92      | 12.905,82      | 0,00            | 67.060,74     |
| 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00 | Férias - abono constitucional                                                    | A    |    | 34.475,51      | 7.387,98       | 0,00            | 41.863,49     |
| 3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00 | Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS                        | A    |    | 67,54          | 0,00           | 0,00            | 67,54         |
| 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS</b>                          | S    |    | 568.595,81     | 101.408,10     | 0,00            | 670.003,91    |
| 3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00 | Indenizações e restituições trabalhistas                                         | A    |    | 568.595,81     | 101.408,10     | 0,00            | 670.003,91    |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>                  | S    |    | 250.254,02     | 109.760,32     | 0,00            | 360.014,34    |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>   | S    |    | 250.254,02     | 109.760,32     | 0,00            | 360.014,34    |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>                      | S    |    | 62.456,97      | 20.304,39      | 0,00            | 82.761,36     |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 | Vencimentos e salários                                                           | A    |    | 18.991,43      | 12.660,95      | 0,00            | 31.652,38     |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00 | 13. salário                                                                      | A    |    | 43.465,54      | 7.643,44       | 0,00            | 51.108,98     |
| 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS</b>                               | S    |    | 128.005,78     | 57.469,39      | 0,00            | 185.475,17    |
| 3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00 | Outras despesas variáveis - pessoal civil                                        | A    |    | 128.005,78     | 57.469,39      | 0,00            | 185.475,17    |
| 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00 | <b>Contratação por tempo determinado</b>                                         | S    |    | 59.791,27      | 31.986,54      | 0,00            | 91.777,81     |
| 3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00.00 | Outras contratações por tempo determinado                                        | A    |    | 59.791,27      | 31.986,54      | 0,00            | 91.777,81     |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Encargos patronais</b>                                                        | S    |    | 390.772,09     | 187.403,70     | 0,01            | 578.175,78    |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Encargos patronais - RPPS</b>                                                 | S    |    | 371.902,68     | 176.767,85     | 0,00            | 548.670,53    |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>                                    | S    |    | 371.902,68     | 176.767,85     | 0,00            | 548.670,53    |
| 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00 | Outros encargos patronais - RPPS                                                 | A    |    | 371.902,68     | 176.767,85     | 0,00            | 548.670,53    |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Encargos patronais - RGPS</b>                                                 | S    |    | 18.869,41      | 10.635,85      | 0,01            | 29.505,25     |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>                            | S    |    | 18.869,41      | 10.635,85      | 0,01            | 29.505,25     |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00 | Contribuições previdenciárias - RGPS                                             | A    |    | 18.869,41      | 10.635,85      | 0,01            | 29.505,25     |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Benefícios a pessoal</b>                                                      | S    |    | 137.982,91     | 65.398,00      | 0,00            | 203.380,91    |
| 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Benefícios a pessoal - RGPS</b>                                               | S    |    | 137.982,91     | 65.398,00      | 0,00            | 203.380,91    |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação</b>                                | S    |    | 137.982,91     | 65.398,00      | 0,00            | 203.380,91    |
| 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | Auxílio alimentação                                                              | A    |    | 137.982,91     | 65.398,00      | 0,00            | 203.380,91    |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>                           | S    |    | 2.295.229,25   | 798.599,41     | 0,00            | 3.093.828,66  |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Uso de material de consumo</b>                                                | S    |    | 660.755,67     | 211.307,95     | 0,00            | 872.063,62    |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Consumo de material</b>                                                       | S    |    | 660.755,67     | 211.307,95     | 0,00            | 872.063,62    |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Consumo de material - consolidação</b>                                        | S    |    | 660.755,67     | 211.307,95     | 0,00            | 872.063,62    |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 | Gêneros alimentação                                                              | A    |    | 26.738,49      | 7.603,04       | 0,00            | 34.341,53     |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 | Material de expediente                                                           | A    |    | 6.907,70       | 3.133,79       | 0,00            | 10.041,49     |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00 | Material de processamento de dados                                               | A    |    | 16,80          | 16,80          | 0,00            | 33,60         |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00 | Material para manutenção de bens imóveis e instalações                           | A    |    | 707,85         | 64,00          | 0,00            | 771,85        |
| 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    |    | 64.316,66      | 23,04          | 0,00            | 64.339,70     |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros materiais de consumo                                                      | A    |    | 560.578,64     | 200.467,28     | 0,00            | 761.045,92    |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Serviços</b>                                                                  | S    |    | 1.282.338,49   | 464.543,19     | 0,00            | 1.746.881,68  |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Diárias</b>                                                                   | S    |    | 2.325,66       | 4.337,04       | 0,00            | 6.662,70      |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Diárias - consolidação</b>                                                    | S    |    | 2.325,66       | 4.337,04       | 0,00            | 6.662,70      |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Diárias pessoal civil                                                            | A    |    | 2.325,66       | 4.337,04       | 0,00            | 6.662,70      |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Serviços terceiros - PF</b>                                                   | S    |    | 15.826,15      | 6.261,16       | 0,00            | 22.087,31     |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>                                    | S    |    | 15.826,15      | 6.261,16       | 0,00            | 22.087,31     |
| 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00 | Estagiários                                                                      | A    |    | 15.826,15      | 6.261,16       | 0,00            | 22.087,31     |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Serviços terceiros - PJ</b>                                                   | S    |    | 1.264.186,68   | 453.944,99     | 0,00            | 1.718.131,67  |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>                                    | S    |    | 1.264.186,68   | 453.944,99     | 0,00            | 1.718.131,67  |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 | Comunicação                                                                      | A    |    | 13.214,60      | 2.385,42       | 0,00            | 15.600,02     |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 | Manutenção e conservação                                                         | A    |    | 78.219,52      | 6.448,00       | 0,00            | 84.667,52     |
| 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    |    | 800.562,11     | 275.152,07     | 0,00            | 1.075.714,18  |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00 | Locações                                                                         | A    |    | 21.023,76      | 7.007,92       | 0,00            | 28.031,68     |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 | Serviços relacionados a tecnologia da informação                                 | A    |    | 135.466,86     | 60.443,37      | 0,00            | 195.910,23    |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00 | Seguros em geral                                                                 | A    |    | 6.993,86       | 46.612,59      | 0,00            | 53.606,45     |
| 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00 | Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais                                   | A    |    | 3.660,02       | 3.600,52       | 0,00            | 7.260,54      |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00 | Serviços bancarios                                                               | A    |    | 101.411,35     | 31.692,70      | 0,00            | 133.104,05    |
| 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00 | Serviços de copias e reprodução de documentos                                    | A    |    | 2.860,74       | 600,00         | 0,00            | 3.460,74      |



# 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: Abril a Abril

| 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    |    | 90,00          | 116,00         | 0,00            | 206,00       |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros serviços terceiros - PJ                                                                   | A    |    | 100.683,86     | 19.886,40      | 0,00            | 120.570,26   |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Depreciação, amortização e exaustão</b>                                                       | S    |    | 352.135,09     | 122.748,27     | 0,00            | 474.883,36   |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Depreciação</b>                                                                               | S    |    | 352.135,09     | 122.748,27     | 0,00            | 474.883,36   |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Depreciação - consolidação</b>                                                                | S    |    | 352.135,09     | 122.748,27     | 0,00            | 474.883,36   |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Depreciação de imobilizado</b>                                                                | S    |    | 352.135,09     | 122.748,27     | 0,00            | 474.883,36   |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Depreciação de bens móveis                                                                       | A    |    | 98.436,79      | 38.182,17      | 0,00            | 136.618,96   |
| 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | Depreciação de bens imóveis                                                                      | A    |    | 253.698,30     | 84.566,10      | 0,00            | 338.264,40   |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Variações patrimoniais diminutivas financeiras</b>                                            | S    |    | 72.745,87      | 48.779,96      | 24.389,98       | 97.135,85    |
| 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos</b>                                  | S    |    | 72.745,87      | 48.779,96      | 24.389,98       | 97.135,85    |
| 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Juros e encargos da dívida contratual interna</b>                                             | S    |    | 72.745,87      | 48.779,96      | 24.389,98       | 97.135,85    |
| 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação</b>                              | S    |    | 72.745,87      | 48.779,96      | 24.389,98       | 97.135,85    |
| 3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Juros da dívida contr. c/instit.financeiras                                                      | A    |    | 72.745,87      | 48.779,96      | 24.389,98       | 97.135,85    |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências e delegações concedidas</b>                                                    | S    |    | 341.416,69     | 0,00           | 0,00            | 341.416,69   |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências intragovernamentais</b>                                                        | S    |    | 163.482,71     | 0,00           | 0,00            | 163.482,71   |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências concedidas para a execução orçamentária</b>                                    | S    |    | 163.482,71     | 0,00           | 0,00            | 163.482,71   |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>                       | S    |    | 163.482,71     | 0,00           | 0,00            | 163.482,71   |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 | Repasse concedido                                                                                | A    |    | 163.482,71     | 0,00           | 0,00            | 163.482,71   |
| 3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências a consórcios públicos</b>                                                      | S    |    | 177.933,98     | 0,00           | 0,00            | 177.933,98   |
| 3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências a consórcios públicos</b>                                                      | 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 | <b>Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>                               | S    |    | 0,00           | 8.007,23       | 8.007,23        | 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           | 8.007,23       | 8.007,23        | 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           | 8.007,23       | 8.007,23        | 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           | 8.007,23       | 8.007,23        | 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           | 8.007,23       | 8.007,23        | 0,00         |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Tributárias</b>                                                                               | S    |    | 98.992,43      | 34.626,71      | 0,00            | 133.619,14   |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>                                               | S    |    | 46.044,27      | 15.313,20      | 0,00            | 61.357,47    |
| 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Taxas</b>                                                                                     | S    |    | 46.044,27      | 15.313,20      | 0,00            | 61.357,47    |
| 3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Taxas - consolidação</b>                                                                      | S    |    | 46.044,27      | 15.313,20      | 0,00            | 61.357,47    |
| 3.7.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outras taxas                                                                                     | A    |    | 46.044,27      | 15.313,20      | 0,00            | 61.357,47    |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições</b>                                                                             | S    |    | 52.948,16      | 19.313,51      | 0,00            | 72.261,67    |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições sociais</b>                                                                     | S    |    | 52.948,16      | 19.313,51      | 0,00            | 72.261,67    |
| 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições sociais - inter OFSS - união</b>                                                | S    |    | 52.948,16      | 19.313,51      | 0,00            | 72.261,67    |
| 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | PIS/PASEP                                                                                        | A    |    | 52.948,16      | 19.313,51      | 0,00            | 72.261,67    |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras variações patrimoniais diminutivas</b>                                                 | S    |    | 6.662.688,78   | 2.237.658,11   | 17.069,29       | 8.883.277,60 |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Diversas variações patrimoniais diminutivas</b>                                               | S    |    | 6.662.688,78   | 2.237.658,11   | 17.069,29       | 8.883.277,60 |
| 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    |    | 6.662.619,43   | 2.237.658,11   | 17.069,29       | 8.883.208,25 |
| 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação</b> | S    |    | 6.662.619,43   | 2.237.658,11   | 17.069,29       | 8.883.208,25 |
| 3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00 | Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE                | A    |    | 6.447.271,53   | 2.235.759,11   | 0,00            | 8.683.030,64 |
| 3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos                | A    |    | 215.347,90     | 1.899,00       | 17.069,29       | 200.177,61   |



## Gestão Patrimonial e Contábil

### Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2026 Período: Abril a Abril

| 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    |    | (12.139.373,32) | 36.100,70      | 4.171.413,43    | (16.274.686,05) |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>                                     | S    |    | (5.056.930,78)  | 34.862,02      | 1.788.858,41    | (6.810.927,17)  |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>                               | S    |    | (5.056.930,78)  | 34.862,02      | 1.788.858,41    | (6.810.927,17)  |
| 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    |    | (5.056.930,78)  | 34.862,02      | 1.788.858,41    | (6.810.927,17)  |
| 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    |    | (5.056.930,78)  | 34.862,02      | 1.788.858,41    | (6.810.927,17)  |
| 4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00.00 | Serviços de fornecimento de água                                                           | A    |    | (3.746.222,66)  | 26.627,36      | 1.327.741,13    | (5.047.336,43)  |
| 4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços           | A    |    | (1.310.708,12)  | 8.234,66       | 461.117,28      | (1.763.590,74)  |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>                                     | S    |    | (294.390,27)    | 1.085,59       | 85.534,82       | (378.839,50)    |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Juros e encargos de mora</b>                                                            | S    |    | (26.995,36)     | 1.085,59       | 10.615,12       | (36.524,89)     |
| 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outros juros e encargos de mora</b>                                                     | S    |    | (26.995,36)     | 1.085,59       | 10.615,12       | (36.524,89)     |
| 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | Outros juros e encargos de mora - consolidação                                             | A    |    | (26.995,36)     | 1.085,59       | 10.615,12       | (36.524,89)     |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>                         | S    |    | (267.394,91)    | 0,00           | 74.919,70       | (342.314,61)    |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração de depósitos bancários</b>                                                  | S    |    | (267.394,91)    | 0,00           | 74.919,70       | (342.314,61)    |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração de depósitos bancários - consolidação                                          | A    |    | (267.394,91)    | 0,00           | 74.919,70       | (342.314,61)    |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>                                          | S    |    | (6.788.052,27)  | 153,09         | 2.297.020,20    | (9.084.919,38)  |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>                                        | S    |    | (6.788.052,27)  | 153,09         | 2.297.020,20    | (9.084.919,38)  |
| 4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Multas administrativas, contratuais e judiciais</b>                                     | S    |    | (47.286,85)     | 153,09         | 16.564,62       | (63.698,38)     |
| 4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00 | Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidação                             | A    |    | (47.286,85)     | 153,09         | 16.564,62       | (63.698,38)     |
| 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Indenizações, restituições e ressarcimentos</b>                                         | S    |    | (198,09)        | 0,00           | 0,00            | (198,09)        |
| 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação</b>                          | S    |    | (198,09)        | 0,00           | 0,00            | (198,09)        |
| 4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00 | Indenizações                                                                               | A    |    | (198,09)        | 0,00           | 0,00            | (198,09)        |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos</b>         | S    |    | (6.740.567,33)  | 0,00           | 2.280.455,58    | (9.021.022,91)  |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação | A    |    | (6.740.567,33)  | 0,00           | 2.280.455,58    | (9.021.022,91)  |



# 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: Abril a Abril

| 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 | <b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b> | S    |    | 49.335.188,15  | 0,00           | 0,00            | 49.335.188,15  |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Orçamento aprovado</b>                                 | S    |    | 45.654.167,36  | 0,00           | 0,00            | 45.654.167,36  |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Previsão da receita</b>                                | 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 | <b>Previsão inicial da receita</b>                        | 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 | <b>(-) Previsão de deduções da receita</b>                | 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 | <b>Fixação da despesa</b>                                 | S    |    | 23.292.167,36  | 0,00           | 0,00            | 23.292.167,36  |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Dotação orçamentária</b>                               | S    |    | 23.292.167,36  | 0,00           | 0,00            | 23.292.167,36  |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Dotação inicial</b>                                    | 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 | <b>Dotação adicional por tipo de crédito</b>              | S    |    | 1.056.700,00   | 0,00           | 0,00            | 1.056.700,00   |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | Crédito adicional - suplementar                           | A    |    | 954.200,00     | 0,00           | 0,00            | 954.200,00     |
| 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00 | <b>Crédito adicional - especial</b>                       | S    |    | 102.500,00     | 0,00           | 0,00            | 102.500,00     |
| 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00 | Créditos especiais abertos                                | A    |    | 102.500,00     | 0,00           | 0,00            | 102.500,00     |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Dotação adicional por fonte</b>                        | S    |    | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | Superávit financeiro de exercício anterior                | A    |    | 1.052.500,00   | 0,00           | 0,00            | 1.052.500,00   |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 | Anulação de dotação                                       | A    |    | 126.532,64     | 0,00           | 0,00            | 126.532,64     |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00 | (-) Cancelamento de dotações                              | A    |    | (126.532,64)   | 0,00           | 0,00            | (126.532,64)   |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00 | Valor global da dotação adicional por fonte               | A    |    | (1.052.500,00) | 0,00           | 0,00            | (1.052.500,00) |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Cancelamento/remanejamento de dotação</b>              | S    |    | (126.532,64)   | 0,00           | 0,00            | (126.532,64)   |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00 | (-) Cancelamento de dotações                              | A    |    | (126.532,64)   | 0,00           | 0,00            | (126.532,64)   |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Inscrição de restos a pagar</b>                        | 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 | <b>Inscrição de RP não processados</b>                    | 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 | <b>Inscrição de RP processados</b>                        | 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: Abril a Abril

| 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 | <b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b> | S    |    | (49.335.188,15) | 7.831.626,94   | 7.831.626,94    | (49.335.188,15) |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução do orçamento</b>                             | S    |    | (45.654.167,36) | 7.718.449,36   | 7.718.449,36    | (45.654.167,36) |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução da receita</b>                               | S    |    | (22.362.000,00) | 1.928.102,13   | 1.928.102,13    | (22.362.000,00) |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Receita a realizar                                       | A    |    | (16.960.027,47) | 1.892.001,43   | 36.100,70       | (15.104.126,74) |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Receita realizada                                        | A    |    | (5.489.499,40)  | 0,00           | 1.892.001,43    | (7.381.500,83)  |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Deduções da receita orçamentária</b>              | S    |    | 87.526,87       | 36.100,70      | 0,00            | 123.627,57      |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00 | (-) Outras deduções da receita realizada                 | A    |    | 87.526,87       | 36.100,70      | 0,00            | 123.627,57      |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução da despesa</b>                               | S    |    | (23.292.167,36) | 5.790.347,23   | 5.790.347,23    | (23.292.167,36) |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Disponibilidades de crédito</b>                       | S    |    | (23.292.167,36) | 5.790.347,23   | 5.790.347,23    | (23.292.167,36) |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Crédito disponível                                       | A    |    | (12.646.216,22) | 1.754.242,43   | 770.155,20      | (11.662.128,99) |
| 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Crédito indisponível</b>                              | S    |    | (541.615,10)    | 730.957,69     | 413.507,06      | (224.164,47)    |
| 6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | Bloqueio de crédito                                      | A    |    | (541.615,10)    | 730.957,69     | 413.507,06      | (224.164,47)    |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Crédito utilizado</b>                                 | S    |    | (10.104.336,04) | 3.305.147,11   | 4.606.684,97    | (11.405.873,90) |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado a liquidar                             | A    |    | (6.231.095,94)  | 1.640.121,78   | 1.340.819,38    | (5.931.793,54)  |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado em liquidação                          | A    |    | (151.521,26)    | 20.465,10      | 0,00            | (131.056,16)    |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado liquidado a pagar                      | A    |    | (95.073,34)     | 1.644.476,23   | 1.621.473,37    | (72.070,48)     |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado liquidado pago                         | A    |    | (3.626.645,50)  | 84,00          | 1.644.392,22    | (5.270.953,72)  |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução de restos a pagar</b>                        | S    |    | (3.681.020,79)  | 113.177,58     | 113.177,58      | (3.681.020,79)  |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução de RP não processados</b>                    | S    |    | (3.048.266,97)  | 113.177,58     | 113.177,58      | (3.048.266,97)  |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados a liquidar                            | A    |    | (603.217,42)    | 28.668,55      | 0,00            | (574.548,87)    |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados liquidados a pagar                    | A    |    | (55.840,48)     | 84.509,03      | 28.668,55       | 0,00            |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados pagos                                 | A    |    | (2.389.209,07)  | 0,00           | 84.509,03       | (2.473.718,10)  |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>RP não processados - inscrição no exercício</b>       | S    |    | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução de RP processados</b>                        | 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)    |



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

Página 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2026 Período: Abril a Abril

| 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 | <b>Controles devedores</b>                                  | S    |    | 35.292.346,71  | 7.912.357,98   | 1.658.166,96    | 41.546.537,73 |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Atos potenciais</b>                                      | S    |    | 10.923.188,20  | 3.919.175,79   | 0,00            | 14.842.363,99 |
| 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Atos potenciais ativos</b>                               | S    |    | 2.392.811,00   | 3.809.233,00   | 0,00            | 6.202.044,00  |
| 7.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Garantias e contragarantias recebidas</b>                | S    |    | 2.392.811,00   | 3.809.233,00   | 0,00            | 6.202.044,00  |
| 7.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | <b>Garantias e contragarantias recebidas - consolidação</b> | S    |    | 2.392.811,00   | 3.809.233,00   | 0,00            | 6.202.044,00  |
| 7.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | <b>Garantias recebidas no país</b>                          | S    |    | 2.392.811,00   | 3.809.233,00   | 0,00            | 6.202.044,00  |
| 7.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00 | Seguros-garantia                                            | A    |    | 2.392.811,00   | 3.809.233,00   | 0,00            | 6.202.044,00  |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Atos potenciais passivos</b>                             | S    |    | 8.530.377,20   | 109.942,79     | 0,00            | 8.640.319,99  |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Obrigações contratuais</b>                               | S    |    | 8.530.377,20   | 109.942,79     | 0,00            | 8.640.319,99  |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00 | <b>Obrigações contratuais - consolidação</b>                | S    |    | 8.530.377,20   | 109.942,79     | 0,00            | 8.640.319,99  |
| 7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00 | Contratos de seguros                                        | A    |    | 53.606,45      | 0,00           | 0,00            | 53.606,45     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00 | Contratos de serviços                                       | A    |    | 4.989.793,01   | 83.302,24      | 0,00            | 5.073.095,25  |
| 7.1.2.3.1.08.00.00.00.00.00 | <b>Contratos de ppp</b>                                     | S    |    | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00 | 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 | Outros obrigações contratuais                               | A    |    | 3.394.142,62   | 26.640,55      | 0,00            | 3.420.783,17  |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Administração financeira</b>                             | S    |    | 17.566.192,54  | 3.984.083,51   | 1.655.746,75    | 19.894.529,30 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Disponibilidades por destinação</b>                      | S    |    | 17.566.192,54  | 3.984.083,51   | 1.655.746,75    | 19.894.529,30 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Controle da disponibilidade de recursos</b>              | S    |    | 17.566.192,54  | 3.984.083,51   | 1.655.746,75    | 19.894.529,30 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | Recursos ordinários                                         | A    |    | 15.149.874,96  | 2.698.921,50   | 1.030.649,45    | 16.818.147,01 |
| 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | Recursos vinculados                                         | A    |    | 82.391,27      | 22,76          | 0,00            | 82.414,03     |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00 | Recursos extraorçamentários                                 | A    |    | 2.333.926,31   | 1.285.139,25   | 625.097,30      | 2.993.968,26  |
| 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | <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 | <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 | <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 | 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 | <b>Consórcios públicos</b>                                  | S    |    | 210.784,42     | 9.098,68       | 2.420,21        | 217.462,89    |
| 7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | Prestação de contas de consórcios públicos                  | A    |    | 116.418,11     | 7.736,26       | 0,00            | 124.154,37    |
| 7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Consolidação da execução do consórcio</b>                | S    |    | 94.366,31      | 1.362,42       | 2.420,21        | 93.308,52     |
| 7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00 | Despesas executadas em consórcios públicos                  | A    |    | 94.366,31      | 1.362,42       | 2.420,21        | 93.308,52     |
| 7.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | <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 | <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 | 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: Abril a Abril

| 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    |    | (35.292.346,71) | 7.926.303,18   | 14.180.494,20   | (41.546.537,73) |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução dos atos potenciais                                                                     | S    |    | (10.923.188,20) | 408.992,70     | 4.328.168,49    | (14.842.363,99) |
| 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução dos atos potenciais ativos                                                              | S    |    | (2.392.811,00)  | 0,00           | 3.809.233,00    | (6.202.044,00)  |
| 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           | 3.809.233,00    | (6.202.044,00)  |
| 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           | 3.809.233,00    | (6.202.044,00)  |
| 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           | 3.809.233,00    | (6.202.044,00)  |
| 8.1.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00 | Seguros-garantia a executar                                                                      | A    |    | 0,00            | 0,00           | 3.809.233,00    | (3.809.233,00)  |
| 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    |    | (8.530.377,20)  | 408.992,70     | 518.935,49      | (8.640.319,99)  |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução de obrigações contratuais                                                               | S    |    | (8.530.377,20)  | 408.992,70     | 518.935,49      | (8.640.319,99)  |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | Execução de obrigações -consolidação                                                             | S    |    | (8.530.377,20)  | 408.992,70     | 518.935,49      | (8.640.319,99)  |
| 8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 | Contratos de seguros                                                                             | S    |    | (53.606,45)     | 46.612,59      | 46.612,59       | (53.606,45)     |
| 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00 | A executar                                                                                       | A    |    | (46.612,59)     | 46.612,59      | 0,00            | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00 | Executados                                                                                       | A    |    | (6.993,86)      | 0,00           | 46.612,59       | (53.606,45)     |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 | Contratos de serviços                                                                            | S    |    | (4.989.793,01)  | 328.003,30     | 411.305,54      | (5.073.095,25)  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 | A executar                                                                                       | A    |    | (4.143.119,40)  | 328.003,30     | 83.302,24       | (3.898.418,34)  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 | Executados                                                                                       | A    |    | (846.673,61)    | 0,00           | 328.003,30      | (1.174.676,91)  |
| 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    |    | (77.362,60)     | 7.736,26       | 0,00            | (69.626,34)     |
| 8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00 | Contratos de rateio - executados                                                                 | A    |    | (15.472,52)     | 0,00           | 7.736,26        | (23.208,78)     |
| 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outras obrigações contratuais                                                                    | S    |    | (3.394.142,62)  | 26.640,55      | 53.281,10       | (3.420.783,17)  |
| 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00 | Outras obrigações contratuais - em execução                                                      | A    |    | 0,00            | 26.640,55      | 26.640,55       | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00 | Outras obrigações contratuais - executados                                                       | A    |    | (3.394.142,62)  | 0,00           | 26.640,55       | (3.420.783,17)  |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução da administração financeira                                                             | S    |    | (17.566.192,54) | 7.488.427,95   | 9.816.764,71    | (19.894.529,30) |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução das disponibilidades por destinação                                                     | S    |    | (17.566.192,54) | 7.488.427,95   | 9.816.764,71    | (19.894.529,30) |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução da disponibilidade de recursos                                                          | S    |    | (17.566.192,54) | 7.488.427,95   | 9.816.764,71    | (19.894.529,30) |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos                                                       | S    |    | (1.575.033,89)  | 3.851.303,32   | 4.405.666,19    | (2.129.396,76)  |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Recursos disponíveis para o exercício                                                            | A    |    | (1.575.033,89)  | 3.532.455,50   | 4.086.818,37    | (2.129.396,76)  |
| 8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | Recursos de exercícios anteriores                                                                | A    |    | 0,00            | 318.847,82     | 318.847,82      | 0,00            |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho                              | S    |    | (6.985.834,62)  | 1.689.255,43   | 1.340.819,38    | (6.637.398,57)  |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar                 | A    |    | (6.797.585,00)  | 1.681.519,17   | 1.340.819,38    | (6.456.885,21)  |
| 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação              | A    |    | (188.249,62)    | 7.736,26       | 0,00            | (180.513,36)    |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias | S    |    | (1.918.655,65)  | 1.947.785,20   | 2.287.882,11    | (2.258.752,56)  |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | Comprometida por liquidação                                                                      | A    |    | (150.913,82)    | 1.728.985,26   | 1.650.141,92    | (72.070,48)     |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | Comprometida por retenções e consignações                                                        | A    |    | (1.767.741,83)  | 218.799,94     | 637.740,19      | (2.186.682,08)  |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada                                             | S    |    | (7.086.668,38)  | 84,00          | 1.782.397,03    | (8.868.981,41)  |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00 | Utilizada com execução orçamentária                                                              | A    |    | (6.254.805,28)  | 84,00          | 1.563.634,47    | (7.818.355,75)  |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00 | Utilizada com retenções e consignações                                                           | A    |    | (668.380,39)    | 0,00           | 218.762,56      | (887.142,95)    |
| 8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00 | Demais utilizações                                                                               | A    |    | (163.482,71)    | 0,00           | 0,00            | (163.482,71)    |
| 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução da dívida ativa                                                                         | S    |    | (122.217,37)    | 2.480,05       | 2.480,05        | (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)    | 2.480,05       | 2.480,05        | (122.217,37)    |
| 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos inscritos em dívida ativa a receber                                                     | S    |    | (114.659,17)    | 2.480,05       | 0,00            | (112.179,12)    |
| 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber                                      | S    |    | (114.659,17)    | 2.480,05       | 0,00            | (112.179,12)    |
| 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    |    | (114.659,17)    | 2.480,05       | 0,00            | (112.179,12)    |
| 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos inscritos em dívida ativa recebidos                                                     | S    |    | (7.558,20)      | 0,00           | 2.480,05        | (10.038,25)     |
| 8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00 | Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária                                | S    |    | (7.558,20)      | 0,00           | 2.480,05        | (10.038,25)     |
| 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    |    | (7.558,20)      | 0,00           | 2.480,05        | (10.038,25)     |
| 8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução dos consórcios públicos                                                                 | S    |    | (210.784,42)    | 26.402,48      | 33.080,95       | (217.462,89)    |
| 8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução da prestação de contas de consórcio público                                             | S    |    | (116.418,11)    | 11.963,75      | 19.700,01       | (124.154,37)    |
| 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    |    | (1.850,18)      | 4.227,49       | 7.736,26        | (5.358,95)      |
| 8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | Aprovados                                                                                        | A    |    | (21.358,60)     | 0,00           | 4.227,49        | (25.586,09)     |
| 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    |    | (94.366,31)     | 14.438,73      | 13.380,94       | (93.308,52)     |
| 8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Despesas executadas em consórcios públicos                                                       | S    |    | (70.656,53)     | 14.438,73      | 13.380,94       | (69.598,74)     |
| 8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Credito empenhado a liquidar                                                                     | A    |    | (49.297,95)     | 6.647,70       | 1.627,85        | (44.278,10)     |
| 8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00 | Credito empenhado liquidado a pagar                                                              | A    |    | (4.352,06)      | 7.791,03       | 4.227,49        | (788,52)        |
| 8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00 | Credito empenhado liquidado pago                                                                 | A    |    | (17.006,52)     | 0,00           | 7.525,60        | (24.532,12)     |
| 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)     |



# 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: Abril a Abril

| 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 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 | 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 | 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                                | 44.083.196,18  | Passivo                               | 43.683.170,91  |
| VPD                                  | 15.874.660,78  | VPA                                   | 16.274.686,05  |
| Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento | 49.335.188,15  | Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento | 49.335.188,15  |
| Controle Credores                    | 41.546.537,73  | Controle Devedores                    | 41.546.537,73  |
| Total                                | 150.839.582,84 | Total                                 | 150.839.582,84 |