



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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		44.083.196,18	9.830.718,56	9.293.591,12	44.620.323,62
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		16.667.992,52	9.787.880,49	9.139.139,76	17.316.733,25
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		11.025.547,89	7.356.187,77	6.759.126,99	11.622.608,67
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		11.025.547,89	7.356.187,77	6.759.126,99	11.622.608,67
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		11.025.547,89	7.356.187,77	6.759.126,99	11.622.608,67
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	64.319,18	5.344.053,29	5.359.411,41	48.961,06
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.00	Bancos conta movimento - demais contas - SAAE	S	F	64.319,18	5.344.053,29	5.359.411,41	48.961,06
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.01	SICRED PIX MOVIMENTO 83212-0	A	F	1,00	811.322,07	811.322,07	1,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.09	BB C/C 4.110-6 ARRECADACAO	A	F	14.958,81	721.050,19	729.172,57	6.836,43
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.13	B/B C/C 33.502-9 SUPERAVIT	A	F	0,00	122.174,68	122.174,68	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.35	BB - C. MOVIMENTO - 45205-X - FASSAAE	A	F	0,00	9.192,62	9.192,62	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.37	BB - C. MOVIMENTO - 45206-8 - CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE	A	F	0,00	26,05	26,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.38	BB - C. MOVIMENTO - 45207-6 - INVESTIMENTOS FASSAAE	A	F	0,00	8.579,98	8.579,98	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	2.908,72	2.908,72	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	990,29	990,29	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.41	CEF MOVIMENTO 000575270884-9 - ARRECADACÃO	A	F	49.359,37	3.006.315,00	3.013.550,74	42.123,63
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.42	CEF MOVIMENTO 000575270889-0 - ENAPRO	A	F	0,00	1.543,73	1.543,73	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	68,12	68,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.44	CEF MOVIMENTO 000575270892-0 - HOSPITAL	A	F	0,00	37.012,31	37.012,31	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	17.055,00	17.055,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.46	CEF MOVIMENTO 000575270894-6 - ASS. PROT. ANIMAL	A	F	0,00	796,36	796,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.47	CEF MOVIMENTO 000575270895-4 - CASA PIETA	A	F	0,00	2.408,89	2.408,89	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	17.553,51	17.553,51	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	131,29	131,29	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.50	CEF MOVIMENTO 000575270898-9 - CONSEP TRAVESSIA	A	F	0,00	1.569,53	1.569,53	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	426.808,72	426.808,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.54	CEF MOVIMENTO 000575270904-7 - INVESTIMENTOS REVISÃO TARIFÁRIA (ARISMIG)	A	F	0,00	156.546,23	156.546,23	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S		10.961.228,71	2.012.134,48	1.399.715,58	11.573.647,61
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	S	F	10.961.228,71	2.012.134,48	1.399.715,58	11.573.647,61
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.03.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata - SAAE	S	F	10.961.228,71	2.012.134,48	1.399.715,58	11.573.647,61
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.03.04	BB APLIC 4.110-6	A	F	191.391,30	232.430,95	276.706,85	147.115,40
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.03.14	BB APLIC 33.502-9 SUPERAVIT	A	F	1.841.805,70	14.470,59	122.174,68	1.734.101,61
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.03.28	BB - C. APLICAÇÃO - 45205-X - FASSAAE	A	F	63.129,42	9.765,88	0,00	72.895,30
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.03.29	BB - C. APLICAÇÃO - 45208-4 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DO PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	A	F	2.713,76	22,52	0,00	2.736,28
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.03.30	BB - C. APLICAÇÃO - 45206-8 - CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE	A	F	237.024,69	1.966,45	26,05	238.965,09
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.03.31	BB - C. APLICAÇÃO - 45207-6 - INVESTIMENTOS FASSAAE	A	F	131.506,03	1.088,73	8.579,98	124.014,78
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.03.32	BB - C. APLICAÇÃO - 45210-6 - ASSISTENCIA VICENTINA DE TRÊS PONTAS	A	F	1.482,72	1.383,45	1.531,72	1.334,45
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.03.33	BB - C. APLICAÇÃO - 45209-2 - ASSOCIAÇÃO JARDIM DAS ESMERALDAS	A	F	454,49	512,98	479,49	487,98
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.03.34	CEF APLICAÇÃO 000575270884-9 - ARRECADACÃO	A	F	987.312,83	976.883,15	850.198,62	1.113.997,36
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.03.35	CEF APLICAÇÃO 000575270889-0 - ENAPRO	A	F	718,73	783,30	763,73	738,30
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.03.36	CEF APLICAÇÃO 000575270891-1 - PROTETORES DE SOFA	A	F	39,12	29,13	39,12	29,13
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.03.37	CEF APLICAÇÃO 000575270892-0 - HOSPITAL	A	F	17.642,89	18.374,72	18.729,29	17.288,32
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.03.38	CEF APLICAÇÃO 000575270886-5 - RESTOS A PAGAR	A	F	627.132,42	5.932,61	16.560,00	616.505,03
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.03.39	CEF APLICAÇÃO 000575270894-6 - ASS. PROT. ANIMAL	A	F	320,36	431,80	366,86	385,30
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.03.40	CEF APLICAÇÃO 000575270895-4 - CASA PIETA	A	F	1.071,95	1.236,83	1.177,95	1.130,83
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.03.41	CEF APLICAÇÃO 000575270896-2 - ASS C. FE C OBRA	A	F	8.670,72	8.493,45	9.103,72	8.060,45
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.03.42	CEF APLICAÇÃO 000575270897-0 - LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	33,29	98,49	33,29	98,49
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.03.43	CEF APLICAÇÃO 000575270898-9 - CONSEP TRAVESSIA	A	F	693,03	848,60	725,03	816,60
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.03.45	CEF APLICAÇÃO 000575270901-2 -LEILÃO	A	F	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.03.46	CEF APLICAÇÃO 000575270902-0 - RES. SOLD. URBANO	A	F	1.862.144,60	444.188,48	528,04	2.305.805,04
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.03.47	CEF APLICAÇÃO 000575270904-7- INVESTIMENTOS REVISÃO TARIFÁRIA (ARISMIG)	A	F	4.963.653,26	200.645,87	0,00	5.164.299,13
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.03.48	SICRED PIX APLICAÇÃO 83212-0	A	F	22.287,39	92.546,50	91.991,16	22.842,73
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		3.652.250,29	2.307.037,04	2.248.324,35	3.710.962,98
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Clientes	S		3.652.250,29	2.307.037,04	2.248.324,35	3.710.962,98
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Clientes - consolidação	S		3.652.250,29	2.307.037,04	2.248.324,35	3.710.962,98
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	A	P	3.652.250,29	2.307.037,04	2.248.324,35	3.710.962,98
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		173.545,65	130,00	1.230,00	172.445,65
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		2.879,83	130,00	1.230,00	1.779,83
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		2.879,83	130,00	1.230,00	1.779,83
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		2.079,83	130,00	430,00	1.779,83



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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00	Viagens - adiantamento	A	P	2.079,83	130,00	430,00	1.779,83
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	A	P	800,00	0,00	800,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	Estoques	S		1.816.648,69	124.525,68	130.458,42	1.810.715,95
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		1.816.648,69	124.525,68	130.458,42	1.810.715,95
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		1.816.648,69	124.525,68	130.458,42	1.810.715,95
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	1.213.918,46	78.640,03	103.557,72	1.189.000,77
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	5.673,20	9.014,70	8.319,50	6.368,40
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00	Materiais de construção	A	P	509.220,01	25.821,76	7.010,26	528.031,51
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	50.877,90	10.751,19	7.791,19	53.837,90
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	36.959,12	298,00	3.779,75	33.477,37
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		27.415.203,66	42.838,07	154.451,36	27.303.590,37
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		183.563,40	1.412,46	2.439,55	182.536,31
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		183.563,40	1.412,46	2.439,55	182.536,31
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		183.563,40	1.412,46	2.439,55	182.536,31
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		183.563,40	1.412,46	2.439,55	182.536,31
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00	Dívida ativa de preços públicos	A	P	183.563,40	1.412,46	2.439,55	182.536,31
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		27.231.640,26	41.425,61	152.011,81	27.121.054,06
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Bens moveis	S		5.934.847,58	28.879,98	29.427,20	5.934.300,36
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S		5.934.847,58	28.879,98	29.427,20	5.934.300,36
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		2.236.171,00	16.560,00	0,00	2.252.731,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	317.732,97	16.560,00	0,00	334.292,97
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	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	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	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	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	76.988,38	0,00	0,00	76.988,38
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00	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	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	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	Bens de informática	S		199.273,90	9.439,98	0,00	208.713,88
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	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	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	54.608,41	9.439,98	0,00	64.048,39
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		148.597,92	2.880,00	0,00	151.477,92
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	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	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	Mobiliário em geral	A	P	37.147,23	2.880,00	0,00	40.027,23
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00	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	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		4.368,12	0,00	0,00	4.368,12
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00	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	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	Veículos	S		3.346.436,64	0,00	29.427,20	3.317.009,44
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	Veículos em geral	A	P	3.346.436,64	0,00	29.427,20	3.317.009,44
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	Edifícios	A	P	5.173,02	0,00	0,00	5.173,02
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00	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	Bens dominicais	S		389.694,50	0,00	0,00	389.694,50
1.2.3.2.1.04.14.00.00.00.00	Lotes	A	P	389.694,50	0,00	0,00	389.694,50
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00	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	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	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	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(8.082.552,57)	12.545,63	122.584,61	(8.192.591,55)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(8.082.552,57)	12.545,63	122.584,61	(8.192.591,55)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(1.929.777,98)	12.545,63	38.018,50	(1.955.250,85)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(1.085.642,82)	0,00	17.406,01	(1.103.048,83)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(148.616,00)	0,00	1.148,61	(149.764,61)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(65.681,09)	0,01	1.302,54	(66.983,62)



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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(1.510,67)	0,01	38,79	(1.549,45)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(628.327,40)	12.545,61	18.122,55	(633.904,34)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(6.152.774,59)	0,00	84.566,11	(6.237.340,70)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(5.869.171,48)	0,00	79.330,69	(5.948.502,17)
1.2.3.8.1.02.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens dominicais	A	P	(1.169,02)	0,00	0,00	(1.169,02)
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso comum do povo	A	P	(282.434,09)	0,00	5.235,42	(287.669,51)



Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2026 Período: Maio a Maio

IPM Sistemas Ltda
Atende Net



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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	18.559,01	18.559,01	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	18.559,01	18.559,01	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	18.559,01	18.559,01	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os estados	S		0,00	12.755,35	12.755,35	0,00
2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os estados - consolidação	S		0,00	12.755,35	12.755,35	0,00
2.1.4.2.1.08.00.00.00.00.00.00	Taxa de licenciamento ambiental	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições estaduais a recolher	S	M	0,00	12.755,35	12.755,35	0,00
2.1.4.2.1.99.02.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições estaduais a recolher (F)	A	F	0,00	12.755,35	12.755,35	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os municípios	S		(1.128,69)	0,00	0,00	(1.128,69)
2.1.4.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os municípios - consolidação	S		(1.128,69)	0,00	0,00	(1.128,69)
2.1.4.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contribuição p/custeio de ilum. publica a recolher	S	M	(1.128,69)	0,00	0,00	(1.128,69)
2.1.4.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Contribuição p/custeio de ilum. publica a recolher (F)	A	F	(1.128,69)	0,00	0,00	(1.128,69)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(2.343.617,71)	364.666,59	797.104,28	(2.776.055,40)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(2.186.682,08)	219.534,84	661.919,22	(2.629.066,46)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(2.186.682,08)	219.534,84	661.919,22	(2.629.066,46)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	(2.186.682,08)	219.534,84	661.919,22	(2.629.066,46)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.00	Outros valores restituíveis - SAAE	S	F	(2.186.682,08)	219.534,84	661.919,22	(2.629.066,46)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.01	RECEITA A CLASSIFICAR DIVERSAS	A	F	(700,15)	0,00	0,00	(700,15)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.02	RECEITA A CLASSIFICAR (CONTAS NÃO ENCONTRADAS)	A	F	(12.765,74)	0,00	156,39	(12.922,13)
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	(93,21)	93,21	91,70	(91,70)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04	CONVENIO SINFAS	A	F	0,00	10.830,67	10.830,67	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	A	F	(161.694,81)	26,05	2.191,44	(163.860,20)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07	STACASA MISERICORDIAHSFASSIS - HOSPITAL	A	F	(18.636,08)	18.636,08	18.347,86	(18.347,86)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.09	CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES	A	F	0,00	2.186,40	2.186,40	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.10	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	A	F	0,00	39.074,94	39.074,94	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	(425,58)	425,58	544,23	(544,23)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14	IRRF	A	F	(12.004,99)	63.432,22	63.624,01	(12.196,78)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15	INSS	A	F	(1.492,39)	11.664,65	11.879,28	(1.707,02)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	A	F	0,00	51.976,53	51.976,53	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	(1.171,90)	1.171,90	1.168,40	(1.168,40)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18	RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL	A	F	(1,83)	1,83	2,30	(2,30)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	A	F	(365,03)	365,03	398,00	(398,00)
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	(0,29)	0,29	0,49	(0,49)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24	LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	(33,00)	33,00	98,00	(98,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25	RENDIMENTOS APL ASSOCIACAO CASA DE ACOLHIDA BOM SAMARITANO	A	F	(44,85)	44,85	43,66	(43,66)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26	ASSOCIACAO CASA DE ACOLHIDA BOM SAMARITANO	A	F	(9.058,87)	9.058,87	8.411,79	(8.411,79)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.29	HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS	A	F	(4,49)	0,00	0,00	(4,49)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.30	RENDIMENTOS APL CASA PIETA - ASSOCIACAO DE AMPARO E RECUPERACAO DOS DEPENDENTES QUIMICOS DE TRES PONTAS - MG	A	F	(6,05)	6,05	5,89	(5,89)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31	RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP	A	F	(3,73)	3,73	3,30	(3,30)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32	ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA	A	F	(760,00)	760,00	770,00	(770,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34	RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA - CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA TRAVESSIA	A	F	(3,70)	3,70	4,10	(4,10)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35	CONSEP TRAVESSIA - CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA TRAVESSIA	A	F	(721,33)	721,33	830,50	(830,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.36	RENDIMENTOS ASS JARDIM DAS ESMERALD	A	F	(2,44)	2,44	2,18	(2,18)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37	ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP	A	F	(477,05)	477,05	510,80	(510,80)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38	RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(38.340,66)	0,00	17.907,80	(56.248,46)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39	MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUR.	A	F	(37.864,21)	0,00	8.645,63	(46.509,84)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(1.815.300,42)	528,04	412.391,34	(2.227.163,72)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.41	OUTRAS CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL	A	F	0,00	884,62	884,62	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.42	RENDIMENTOS PROTETORES DE SOFA	A	F	(0,12)	0,12	0,13	(0,13)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43	PROTETORES DE SOFA	A	F	(39,00)	39,00	29,00	(29,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.44	RENDIMENTOS ASSIS. VICENTINA DE TP	A	F	(7,04)	7,04	6,45	(6,45)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45	ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS	A	F	(1.524,68)	1.524,68	1.380,00	(1.380,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.47	Pensão Alimentícia - Fabiana Campos Lippi	A	F	0,00	648,40	648,40	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.50	Pensão Alimentícia - Carmem Luiza Lopes de Andrade	A	F	0,00	486,30	486,30	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.52	Pensão Alimentícia - Débora Ester da Silva	A	F	0,00	614,75	614,75	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53	RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE	A	F	(73.138,44)	0,00	1.966,45	(75.104,89)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(156.935,63)	145.131,75	135.185,06	(146.988,94)



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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(156.935,63)	145.131,75	135.185,06	(146.988,94)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	134.720,34	134.720,34	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	134.720,34	134.720,34	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	S	F	0,00	134.720,34	134.720,34	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	134.720,34	134.720,34	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	(2.210,43)	2.639,94	429,51	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	S	F	(2.210,43)	2.639,94	429,51	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	(2.210,43)	2.639,94	429,51	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	35,21	35,21	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar (F)	S	F	0,00	35,21	35,21	0,00
2.1.8.9.1.03.02.01.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	35,21	35,21	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(154.725,20)	7.736,26	0,00	(146.988,94)
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	(61.890,08)	7.736,26	0,00	(54.153,82)
2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F) - do Exercício	A	F	(61.890,08)	7.736,26	0,00	(54.153,82)
2.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Passivo nao-circulante	S		(6.237.519,44)	49.000,00	0,00	(6.188.519,44)
2.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	S		(6.237.519,44)	49.000,00	0,00	(6.188.519,44)
2.2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Financiamentos a longo prazo - interno	S		(6.237.519,44)	49.000,00	0,00	(6.188.519,44)
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Financiamentos a longo prazo- interno - consolidação	S		(6.237.519,44)	49.000,00	0,00	(6.188.519,44)
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Financiamentos internos	S		(6.237.519,44)	49.000,00	0,00	(6.188.519,44)
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00	Outros financiamentos internos	A	P	(6.237.519,44)	49.000,00	0,00	(6.188.519,44)
2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(34.963.007,63)	0,00	0,00	(34.963.007,63)
2.3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(34.963.007,63)	0,00	0,00	(34.963.007,63)
2.3.7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(34.963.007,63)	0,00	0,00	(34.963.007,63)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(47.118.790,45)	0,00	0,00	(47.118.790,45)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(47.118.790,45)	0,00	0,00	(47.118.790,45)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		11.412.338,17	0,00	0,00	11.412.338,17
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		11.412.338,17	0,00	0,00	11.412.338,17
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		743.444,65	0,00	0,00	743.444,65
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		743.444,65	0,00	0,00	743.444,65



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2026 Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		15.874.660,78	4.279.421,80	232.221,57	19.921.861,01
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		3.325.382,84	1.031.941,22	0,00	4.357.324,06
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		2.543.826,15	766.794,39	0,00	3.310.620,54
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		2.183.811,81	643.980,81	0,00	2.827.792,62
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		2.183.811,81	643.980,81	0,00	2.827.792,62
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		1.513.807,90	509.260,47	0,00	2.023.068,37
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		1.293.350,14	441.997,07	0,00	1.735.347,21
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		111.465,99	33.299,43	0,00	144.765,42
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		67.060,74	22.200,17	0,00	89.260,91
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		41.863,49	11.763,80	0,00	53.627,29
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	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		670.003,91	134.720,34	0,00	804.724,25
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	A		670.003,91	134.720,34	0,00	804.724,25
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		360.014,34	122.813,58	0,00	482.827,92
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		360.014,34	122.813,58	0,00	482.827,92
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		82.761,36	21.818,72	0,00	104.580,08
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		31.652,38	12.660,95	0,00	44.313,33
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		51.108,98	9.157,77	0,00	60.266,75
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS	S		185.475,17	68.230,56	0,00	253.705,73
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	A		185.475,17	68.230,56	0,00	253.705,73
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		91.777,81	32.764,30	0,00	124.542,11
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00.00	Outras contratações por tempo determinado	A		91.777,81	32.764,30	0,00	124.542,11
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		578.175,78	195.340,83	0,00	773.516,61
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		548.670,53	184.407,51	0,00	733.078,04
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		548.670,53	184.407,51	0,00	733.078,04
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		548.670,53	184.407,51	0,00	733.078,04
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		29.505,25	10.933,32	0,00	40.438,57
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		29.505,25	10.933,32	0,00	40.438,57
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		29.505,25	10.933,32	0,00	40.438,57
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		203.380,91	69.806,00	0,00	273.186,91
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S		203.380,91	69.806,00	0,00	273.186,91
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	S		203.380,91	69.806,00	0,00	273.186,91
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		203.380,91	69.806,00	0,00	273.186,91
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		3.093.828,66	860.800,12	152.415,07	3.802.213,71



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: Maio a Maio

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		206,00	307,00	0,00	513,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		120.570,26	23.816,57	0,00	144.386,83
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		474.883,36	122.584,61	0,00	597.467,97
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		474.883,36	122.584,61	0,00	597.467,97
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		474.883,36	122.584,61	0,00	597.467,97
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		474.883,36	122.584,61	0,00	597.467,97
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		136.618,96	38.018,50	0,00	174.637,46
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Depreciação de bens imóveis	A		338.264,40	84.566,11	0,00	422.830,51
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		97.135,85	48.659,70	24.329,85	121.465,70
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	S		97.135,85	48.659,70	24.329,85	121.465,70
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna	S		97.135,85	48.659,70	24.329,85	121.465,70
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação	S		97.135,85	48.659,70	24.329,85	121.465,70
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contr. c/instit.financeiras	A		97.135,85	48.659,70	24.329,85	121.465,70
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		341.416,69	16.881,60	0,00	358.298,29
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		163.482,71	16.881,60	0,00	180.364,31
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		163.482,71	0,00	0,00	163.482,71
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		163.482,71	0,00	0,00	163.482,71
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Repassse concedido	A		163.482,71	0,00	0,00	163.482,71
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária	S		0,00	16.881,60	0,00	16.881,60
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	16.881,60	0,00	16.881,60
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	Transferências não financeiras concedidas - independentes de execução orçamentária	S		0,00	16.881,60	0,00	16.881,60
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00.00.00	Transferências concedidas de bens móveis	A		0,00	16.881,60	0,00	16.881,60
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		177.933,98	0,00	0,00	177.933,98
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		177.933,98	0,00	0,00	177.933,98
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		177.933,98	0,00	0,00	177.933,98
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	6.176,89	6.176,89	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		0,00	6.176,89	6.176,89	0,00
3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	S		0,00	6.176,89	6.176,89	0,00
3.6.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação	S		0,00	6.176,89	6.176,89	0,00
3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	A		0,00	6.176,89	6.176,89	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		133.619,14	43.457,92	0,00	177.077,06
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		61.357,47	24.898,91	0,00	86.256,38
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		61.357,47	24.898,91	0,00	86.256,38
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		61.357,47	24.898,91	0,00	86.256,38
3.7.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas	A		61.357,47	24.898,91	0,00	86.256,38
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		72.261,67	18.559,01	0,00	90.820,68
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		72.261,67	18.559,01	0,00	90.820,68
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		72.261,67	18.559,01	0,00	90.820,68
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		72.261,67	18.559,01	0,00	90.820,68
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		8.883.277,60	2.271.504,35	49.299,76	11.105.482,19
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		8.883.277,60	2.271.504,35	49.299,76	11.105.482,19
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		69,35	0,00	0,00	69,35
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	A		69,35	0,00	0,00	69,35
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		8.883.208,25	2.271.504,35	49.299,76	11.105.412,84
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		8.883.208,25	2.271.504,35	49.299,76	11.105.412,84
3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE	A		8.683.030,64	2.248.324,35	0,00	10.931.354,99
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	A		200.177,61	23.180,00	49.299,76	174.057,85



Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2026 Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		(16.274.686,05)	13.351,75	4.162.889,60	(20.424.223,90)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(6.810.927,17)	12.190,17	1.753.299,85	(8.552.036,85)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(6.810.927,17)	12.190,17	1.753.299,85	(8.552.036,85)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(6.810.927,17)	12.190,17	1.753.299,85	(8.552.036,85)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	S		(6.810.927,17)	12.190,17	1.753.299,85	(8.552.036,85)
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00.00	Serviços de fornecimento de água	A		(5.047.336,43)	7.868,92	1.290.108,09	(6.329.575,60)
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	A		(1.763.590,74)	4.321,25	463.191,76	(2.222.461,25)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(378.839,50)	1.034,96	85.445,74	(463.250,28)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		(36.524,89)	1.034,96	10.660,44	(46.150,37)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora	S		(36.524,89)	1.034,96	10.660,44	(46.150,37)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora - consolidação	A		(36.524,89)	1.034,96	10.660,44	(46.150,37)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(342.314,61)	0,00	74.785,30	(417.099,91)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	S		(342.314,61)	0,00	74.785,30	(417.099,91)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A		(342.314,61)	0,00	74.785,30	(417.099,91)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(9.084.919,38)	126,62	2.324.144,01	(11.408.936,77)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(9.084.919,38)	126,62	2.324.144,01	(11.408.936,77)
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais	S		(63.698,38)	126,62	16.945,40	(80.517,16)
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidação	A		(63.698,38)	126,62	16.945,40	(80.517,16)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		(198,09)	0,00	161,54	(359,63)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		(198,09)	0,00	161,54	(359,63)
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações	A		(198,09)	0,00	160,58	(358,67)
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Restituições	A		0,00	0,00	0,96	(0,96)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(9.021.022,91)	0,00	2.307.037,07	(11.328.059,98)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	A		(9.021.022,91)	0,00	2.307.037,07	(11.328.059,98)



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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		49.335.188,15	312.000,00	312.000,00	49.335.188,15
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		45.654.167,36	312.000,00	312.000,00	45.654.167,36
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		22.362.000,00	0,00	0,00	22.362.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		22.362.000,00	0,00	0,00	22.362.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		22.869.685,86	0,00	0,00	22.869.685,86
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	(-) Previsão de deduções da receita	S		(507.685,86)	0,00	0,00	(507.685,86)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções	A		(507.685,86)	0,00	0,00	(507.685,86)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		23.292.167,36	312.000,00	312.000,00	23.292.167,36
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		23.292.167,36	312.000,00	312.000,00	23.292.167,36
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		22.362.000,00	0,00	0,00	22.362.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		22.362.000,00	0,00	0,00	22.362.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		1.056.700,00	104.000,00	0,00	1.160.700,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		954.200,00	104.000,00	0,00	1.058.200,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - especial	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	Dotação adicional por fonte	S		0,00	208.000,00	208.000,00	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	104.000,00	0,00	230.532,64
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(126.532,64)	0,00	104.000,00	(230.532,64)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		(1.052.500,00)	104.000,00	104.000,00	(1.052.500,00)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(126.532,64)	0,00	104.000,00	(230.532,64)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(126.532,64)	0,00	104.000,00	(230.532,64)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		3.681.020,79	0,00	0,00	3.681.020,79
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		3.048.266,97	0,00	0,00	3.048.266,97
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		2.823.236,77	0,00	0,00	2.823.236,77
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		225.030,20	0,00	0,00	225.030,20
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		632.753,82	0,00	0,00	632.753,82
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		632.753,82	0,00	0,00	632.753,82



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

Página 11

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2026 Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(49.335.188,15)	8.320.189,60	8.320.189,60	(49.335.188,15)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(45.654.167,36)	8.286.079,60	8.286.079,60	(45.654.167,36)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(22.362.000,00)	1.870.231,37	1.870.231,37	(22.362.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(15.104.126,74)	1.856.879,62	13.351,75	(13.260.598,87)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(7.381.500,83)	0,00	1.856.879,62	(9.238.380,45)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		123.627,57	13.351,75	0,00	136.979,32
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		123.627,57	13.351,75	0,00	136.979,32
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(23.292.167,36)	6.415.848,23	6.415.848,23	(23.292.167,36)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(23.292.167,36)	6.415.848,23	6.415.848,23	(23.292.167,36)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(11.662.128,99)	1.846.464,21	942.425,97	(10.758.090,75)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(224.164,47)	503.132,72	378.673,70	(99.705,45)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(224.164,47)	503.132,72	378.673,70	(99.705,45)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(11.405.873,90)	4.066.251,30	5.094.748,56	(12.434.371,16)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(5.931.793,54)	2.202.028,44	1.516.333,79	(5.246.098,89)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		(131.056,16)	20.393,85	49.000,00	(159.662,31)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(72.070,48)	1.834.579,38	1.847.378,67	(84.869,77)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(5.270.953,72)	9.249,63	1.682.036,10	(6.943.740,19)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(3.681.020,79)	34.110,00	34.110,00	(3.681.020,79)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(3.048.266,97)	34.110,00	34.110,00	(3.048.266,97)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(574.548,87)	16.560,00	495,00	(558.483,87)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	17.055,00	17.055,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(2.473.718,10)	495,00	16.560,00	(2.489.783,10)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(632.753,82)	0,00	0,00	(632.753,82)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		(632.753,82)	0,00	0,00	(632.753,82)



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: Maio a Maio

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	Controles devedores	S		41.546.537,73	4.190.312,65	1.784.700,30	43.952.150,08
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		14.842.363,99	148.632,17	70.066,25	14.920.929,91
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais ativos	S		6.202.044,00	0,00	0,00	6.202.044,00
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Garantias e contragarantias recebidas	S		6.202.044,00	0,00	0,00	6.202.044,00
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Garantias e contragarantias recebidas - consolidação	S		6.202.044,00	0,00	0,00	6.202.044,00
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Garantias recebidas no país	S		6.202.044,00	0,00	0,00	6.202.044,00
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00	Seguros-garantia	A		6.202.044,00	0,00	0,00	6.202.044,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		8.640.319,99	148.632,17	70.066,25	8.718.885,91
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		8.640.319,99	148.632,17	70.066,25	8.718.885,91
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		8.640.319,99	148.632,17	70.066,25	8.718.885,91
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	Contratos de seguros	A		53.606,45	4.101,61	5.066,25	52.641,81
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		5.073.095,25	46.683,96	65.000,00	5.054.779,21
7.1.2.3.1.08.00.00.00.00.00	Contratos de ppp	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		3.420.783,17	97.846,60	0,00	3.518.629,77
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		19.894.529,30	4.033.944,22	1.714.634,05	22.213.839,47
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		19.894.529,30	4.033.944,22	1.714.634,05	22.213.839,47
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		19.894.529,30	4.033.944,22	1.714.634,05	22.213.839,47
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		16.818.147,01	2.716.205,20	1.106.346,89	18.428.005,32
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Recursos vinculados	A		82.414,03	22,52	0,00	82.436,55
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		2.993.968,26	1.317.716,50	608.287,16	3.703.397,60
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa	S		122.217,37	0,00	0,00	122.217,37
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	S		122.217,37	0,00	0,00	122.217,37
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Inscrição de créditos em dívida ativa	S		122.217,37	0,00	0,00	122.217,37
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00	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	Consórcios públicos	S		217.462,89	7.736,26	0,00	225.199,15
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A		124.154,37	7.736,26	0,00	131.890,63
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Consolidação da execução do consórcio	S		93.308,52	0,00	0,00	93.308,52
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	Despesas executadas em consórcios públicos	A		93.308,52	0,00	0,00	93.308,52
7.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles fiscais	S		6.469.964,18	0,00	0,00	6.469.964,18
7.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles para fins da Irf	S		6.469.964,18	0,00	0,00	6.469.964,18
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: Maio a Maio

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		(41.546.537,73)	8.891.128,83	11.296.741,18	(43.952.150,08)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(14.842.363,99)	630.935,21	709.501,13	(14.920.929,91)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais ativos	S		(6.202.044,00)	0,00	0,00	(6.202.044,00)
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias e contragarantias recebidas	S		(6.202.044,00)	0,00	0,00	(6.202.044,00)
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias e contragarantias recebidas - consolidação	S		(6.202.044,00)	0,00	0,00	(6.202.044,00)
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias recebidas no país	S		(6.202.044,00)	0,00	0,00	(6.202.044,00)
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Seguros-garantia a executar	A		(3.809.233,00)	0,00	0,00	(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		(8.640.319,99)	630.935,21	709.501,13	(8.718.885,91)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(8.640.319,99)	630.935,21	709.501,13	(8.718.885,91)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(8.640.319,99)	630.935,21	709.501,13	(8.718.885,91)
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Contratos de seguros	S		(53.606,45)	14.234,11	13.269,47	(52.641,81)
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00	A executar	A		0,00	9.167,86	9.167,86	0,00
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(53.606,45)	5.066,25	4.101,61	(52.641,81)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(5.073.095,25)	577.317,84	559.001,80	(5.054.779,21)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(3.898.418,34)	483.969,02	140.032,78	(3.554.482,10)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(1.174.676,91)	93.348,82	418.969,02	(1.500.297,11)
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		(69.626,34)	7.736,26	0,00	(61.890,08)
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - executados	A		(23.208,78)	0,00	7.736,26	(30.945,04)
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais	S		(3.420.783,17)	31.647,00	129.493,60	(3.518.629,77)
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - em execução	A		0,00	31.152,00	98.341,60	(67.189,60)
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - executados	A		(3.420.783,17)	495,00	31.152,00	(3.451.440,17)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(19.894.529,30)	8.250.017,81	10.569.327,98	(22.213.839,47)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(19.894.529,30)	8.250.017,81	10.569.327,98	(22.213.839,47)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(19.894.529,30)	8.250.017,81	10.569.327,98	(22.213.839,47)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(2.129.396,76)	3.934.211,84	4.749.242,45	(2.944.427,37)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(2.129.396,76)	3.608.560,17	4.423.590,78	(2.944.427,37)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A		0,00	325.651,67	325.651,67	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(6.637.398,57)	2.238.982,29	1.565.828,79	(5.964.245,07)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(6.456.885,21)	2.231.246,03	1.516.828,79	(5.742.467,97)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(180.513,36)	7.736,26	49.000,00	(221.777,10)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(2.258.752,56)	2.071.169,22	2.526.352,89	(2.713.936,23)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(72.070,48)	1.851.634,38	1.864.433,67	(84.869,77)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A		(2.186.682,08)	219.534,84	661.919,22	(2.629.066,46)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(8.868.981,41)	5.654,46	1.727.903,85	(10.591.230,80)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A		(7.818.355,75)	5.535,72	1.512.577,92	(9.325.397,95)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A		(887.142,95)	118,74	215.325,93	(1.102.350,14)
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)	2.439,55	2.439,55	(122.217,37)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(122.217,37)	2.439,55	2.439,55	(122.217,37)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		(112.179,12)	2.439,55	0,00	(109.739,57)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		(112.179,12)	2.439,55	0,00	(109.739,57)
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		(112.179,12)	2.439,55	0,00	(109.739,57)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S		(10.038,25)	0,00	2.439,55	(12.477,80)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		(10.038,25)	0,00	2.439,55	(12.477,80)
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		(10.038,25)	0,00	2.439,55	(12.477,80)
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos consórcios públicos	S		(217.462,89)	7.736,26	15.472,52	(225.199,15)
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(124.154,37)	7.736,26	15.472,52	(131.890,63)
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		(5.358,95)	0,00	7.736,26	(13.095,21)
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Aprovados	A		(25.586,09)	0,00	0,00	(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		(93.308,52)	0,00	0,00	(93.308,52)
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Despesas executadas em consórcios públicos	S		(69.598,74)	0,00	0,00	(69.598,74)
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		(44.278,10)	0,00	0,00	(44.278,10)
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(788,52)	0,00	0,00	(788,52)
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		(24.532,12)	0,00	0,00	(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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.5.3.4.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados em consórcios públicos	S		(8.225,57)	0,00	0,00	(8.225,57)
8.5.3.4.1.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(8.225,57)	0,00	0,00	(8.225,57)
8.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles fiscais	S		(6.469.964,18)	0,00	0,00	(6.469.964,18)
8.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles para fins da Irf	S		(6.469.964,18)	0,00	0,00	(6.469.964,18)
8.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Controle de operações de crédito para fins da Irf	S		(6.469.964,18)	0,00	0,00	(6.469.964,18)
8.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Operações contratuais internas sujeitas ao limite	S		(6.469.964,18)	0,00	0,00	(6.469.964,18)
8.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	A		(6.469.964,18)	0,00	0,00	(6.469.964,18)

Ativo	44.620.323,62	Passivo	44.117.960,73
VPD	19.921.861,01	VPA	20.424.223,90
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	49.335.188,15	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	49.335.188,15
Controle Credores	43.952.150,08	Controle Devedores	43.952.150,08
Total	157.829.522,86	Total	157.829.522,86