



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: Junho a Junho

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		44.620.323,62	15.186.056,60	16.903.969,41	42.902.410,81
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		17.316.733,25	14.886.401,57	16.696.254,82	15.506.880,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		11.622.608,67	12.562.926,58	14.175.453,98	10.010.081,27
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		11.622.608,67	12.562.926,58	14.175.453,98	10.010.081,27
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		11.622.608,67	12.562.926,58	14.175.453,98	10.010.081,27
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	48.961,06	10.386.481,12	10.328.603,63	106.838,55
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.00	Bancos conta movimento - demais contas - SAAE	S	F	48.961,06	10.386.481,12	10.328.603,63	106.838,55
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.01	SICRED PIX MOVIMENTO 83212-0	A	F	1,00	907.872,89	907.667,07	206,82
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.09	BB C/C 4.110-6 ARRECADACAO	A	F	6.836,43	1.081.072,65	1.052.795,79	35.113,29
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.13	B/B C/C 33.502-9 SUPERAVIT	A	F	0,00	49.629,96	49.629,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.35	BB - C. MOVIMENTO - 45205-X - FASSAAE	A	F	0,00	9.577,65	9.577,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.36	BB - C. MOVIMENTO - 45208-4 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DO PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	A	F	0,00	2.752,13	2.752,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.37	BB - C. MOVIMENTO - 45206-8 - CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE	A	F	0,00	24,13	24,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.38	BB - C. MOVIMENTO - 45207-6 - INVESTIMENTOS FASSAAE	A	F	0,00	39.230,95	39.221,19	9,76
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.39	BB - C. MOVIMENTO - 45210-6 - ASSISTENCIA VICENTINA DE TRÊS PONTAS	A	F	0,00	2.975,13	2.975,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.40	BB - C. MOVIMENTO - 45209-2 - ASSOCIAÇÃO JARDIM DAS ESMERALDAS	A	F	0,00	1.071,70	1.071,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.41	CEF MOVIMENTO 000575270884-9 - ARRECADACÃO	A	F	42.123,63	5.297.384,42	5.267.999,37	71.508,68
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.42	CEF MOVIMENTO 000575270889-0 - ENAPRO	A	F	0,00	1.543,30	1.543,30	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.43	CEF MOVIMENTO 000575270891-1 - PROTETORES DE SOFA	A	F	0,00	41,13	41,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.44	CEF MOVIMENTO 000575270892-0 - HOSPITAL	A	F	0,00	37.101,51	37.101,51	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.45	CEF MOVIMENTO 000575270886-5 - RESTOS A PAGAR	A	F	0,00	13.159,56	13.159,56	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.46	CEF MOVIMENTO 000575270894-6 - ASS. PROT. ANIMAL	A	F	0,00	795,43	795,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.47	CEF MOVIMENTO 000575270895-4 - CASA PIETA	A	F	0,00	2.406,91	2.406,91	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.48	CEF MOVIMENTO 000575270896-2 - ASS C. FE COM OBRAS	A	F	0,00	17.694,26	17.694,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.49	CEF MOVIMENTO 000575270897-0 - LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	0,00	147,49	147,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.50	CEF MOVIMENTO 000575270898-9 - CONSEP TRAVESSIA	A	F	0,00	1.666,93	1.666,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.52	CEF MOVIMENTO 000575270901-2 - LEILÃO	A	F	0,00	2.752,13	2.752,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.53	CEF MOVIMENTO 000575270902-0 - RES. SOLD. URBANO	A	F	0,00	2.762.110,37	2.762.110,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.54	CEF MOVIMENTO 000575270904-7 - INVESTIMENTOS REVISÃO TARIFÁRIA (ARISMIG)	A	F	0,00	155.470,49	155.470,49	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S		11.573.647,61	2.176.445,46	3.846.850,35	9.903.242,72
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	S	F	11.573.647,61	2.176.445,46	3.846.850,35	9.903.242,72
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata - SAAE	S	F	11.573.647,61	2.176.445,46	3.846.850,35	9.903.242,72
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.04	BB APLIC 4.110-6	A	F	147.115,40	325.070,51	432.731,97	39.453,94
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.14	BB APLIC 33.502-9 SUPERAVIT	A	F	1.734.101,61	14.747,60	49.629,96	1.699.219,25
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.28	BB - C. APLICAÇÃO - 45205-X - FASSAAE	A	F	72.895,30	10.254,71	0,00	83.150,01
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.29	BB - C. APLICAÇÃO - 45208-4 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DO PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	A	F	2.736,28	15,85	2.752,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.30	BB - C. APLICAÇÃO - 45206-8 - CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE	A	F	238.965,09	2.065,58	24,13	241.006,54
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.31	BB - C. APLICAÇÃO - 45207-6 - INVESTIMENTOS FASSAAE	A	F	124.014,78	945,00	39.230,95	85.728,83
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.32	BB - C. APLICAÇÃO - 45210-6 - ASSISTENCIA VICENTINA DE TRÊS PONTAS	A	F	1.334,45	1.599,71	1.386,45	1.547,71
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.33	BB - C. APLICAÇÃO - 45209-2 - ASSOCIAÇÃO JARDIM DAS ESMERALDAS	A	F	487,98	562,44	512,98	537,44
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.34	CEF APLICAÇÃO 000575270884-9 - ARRECADACÃO	A	F	1.113.997,36	994.150,18	819.576,51	1.288.571,03
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.35	CEF APLICAÇÃO 000575270889-0 - ENAPRO	A	F	738,30	775,52	773,30	740,52
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.36	CEF APLICAÇÃO 000575270891-1 - PROTETORES DE SOFA	A	F	29,13	12,20	29,13	12,20
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.37	CEF APLICAÇÃO 000575270892-0 - HOSPITAL	A	F	17.288,32	18.802,49	18.439,56	17.651,25
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.38	CEF APLICAÇÃO 000575270886-5 - RESTOS A PAGAR	A	F	616.505,03	5.558,88	13.159,56	608.904,35
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.39	CEF APLICAÇÃO 000575270894-6 - ASS. PROT. ANIMAL	A	F	385,30	398,31	400,30	383,31
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.40	CEF APLICAÇÃO 000575270895-4 - CASA PIETA	A	F	1.130,83	1.241,35	1.174,29	1.197,89
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.41	CEF APLICAÇÃO 000575270896-2 - ASS C. FE C OBRA	A	F	8.060,45	9.308,91	8.455,45	8.913,91
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.42	CEF APLICAÇÃO 000575270897-0 - LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	98,49	49,67	98,49	49,67
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.43	CEF APLICAÇÃO 000575270898-9 - CONSEP TRAVESSIA	A	F	816,60	839,04	834,60	821,04
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.45	CEF APLICAÇÃO 000575270901-2 - LEILÃO	A	F	0,01	2.760,31	0,00	2.760,32
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.46	CEF APLICAÇÃO 000575270902-0 - RES. SOLD. URBANO	A	F	2.305.805,04	444.524,15	2.329.922,02	420.407,17
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.47	CEF APLICAÇÃO 000575270904-7 - INVESTIMENTOS REVISÃO TARIFÁRIA (ARISMIG)	A	F	5.164.299,13	202.792,05	0,00	5.367.091,18
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.48	SICRED PIX APLICAÇÃO 83212-0	A	F	22.842,73	139.971,00	127.718,57	35.095,16
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		3.710.962,98	2.203.992,07	2.338.821,82	3.576.133,23
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Clientes	S		3.710.962,98	2.203.992,07	2.338.821,82	3.576.133,23
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Clientes - consolidação	S		3.710.962,98	2.203.992,07	2.338.821,82	3.576.133,23
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	A	P	3.710.962,98	2.203.992,07	2.338.821,82	3.576.133,23
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		172.445,65	524,50	2.004,33	170.965,82



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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		1.779,83	524,50	2.004,33	300,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		1.779,83	524,50	2.004,33	300,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		1.779,83	524,50	2.004,33	300,00
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Viagens - adiantamento	A	P	1.779,83	524,50	2.004,33	300,00
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		1.810.715,95	118.958,42	179.974,69	1.749.699,68
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		1.810.715,95	118.958,42	179.974,69	1.749.699,68
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		1.810.715,95	118.958,42	179.974,69	1.749.699,68
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	1.189.000,77	94.773,21	90.368,59	1.193.405,39
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	6.368,40	6.820,03	8.894,92	4.293,51
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	Materiais de construção	A	P	528.031,51	17.365,18	78.825,26	466.571,43
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	53.837,90	0,00	1.032,80	52.805,10
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	33.477,37	0,00	853,12	32.624,25
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		27.303.590,37	299.655,03	207.714,59	27.395.530,81
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		182.536,31	1.698,07	2.896,27	181.338,11
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		182.536,31	1.698,07	2.896,27	181.338,11
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		182.536,31	1.698,07	2.896,27	181.338,11
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		182.536,31	1.698,07	2.896,27	181.338,11
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00	Dívida ativa de preços públicos	A	P	182.536,31	1.698,07	2.896,27	181.338,11
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		27.121.054,06	297.956,96	204.818,32	27.214.192,70
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis	S		5.934.300,36	192.739,80	83.182,46	6.043.857,70
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S		5.934.300,36	192.739,80	83.182,46	6.043.857,70
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		2.252.731,00	0,00	0,00	2.252.731,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	334.292,97	0,00	0,00	334.292,97
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	6.158,22	0,00	0,00	6.158,22
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	2.503,28	0,00	0,00	2.503,28
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos industriais	A	P	142.209,92	0,00	0,00	142.209,92
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	76.988,38	0,00	0,00	76.988,38
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00	Equipamentos, peças e acessórios para automóveis	A	P	10.516,01	0,00	0,00	10.516,01
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	1.080.228,80	0,00	0,00	1.080.228,80
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	599.833,42	0,00	0,00	599.833,42
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		208.713,88	27.563,99	2.479,96	233.797,91
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	64.048,39	27.563,99	2.479,96	89.132,42
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		151.477,92	13.893,81	0,00	165.371,73
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	55.844,67	13.893,81	0,00	69.738,48
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	40.027,23	0,00	0,00	40.027,23
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		4.368,12	0,00	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	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		3.317.009,44	151.282,00	80.702,50	3.387.588,94
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Veículos em geral	A	P	3.317.009,44	0,00	80.702,50	3.236.306,94
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	0,00	151.282,00	0,00	151.282,00
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		(8.192.591,55)	105.217,16	121.635,86	(8.209.010,25)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(8.192.591,55)	105.217,16	121.635,86	(8.209.010,25)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(1.955.250,85)	105.217,15	37.069,76	(1.887.103,46)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(1.103.048,83)	70.000,01	16.911,32	(1.049.960,14)



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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(149.764,61)	0,00	1.211,77	(150.976,38)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(66.983,62)	0,00	1.302,54	(68.286,16)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(1.549,45)	0,00	38,79	(1.588,24)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(633.904,34)	35.217,14	17.605,34	(616.292,54)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(6.237.340,70)	0,01	84.566,10	(6.321.906,79)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(5.948.502,17)	0,01	79.330,68	(6.027.832,84)
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	(287.669,51)	0,00	5.235,42	(292.904,93)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2026 Período: Junho a Junho

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		(44.117.960,73)	4.419.957,05	2.494.418,50	(42.192.422,18)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(2.966.433,66)	4.419.957,05	2.494.418,50	(1.040.895,11)
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	1.034.982,25	1.037.103,06	(2.120,81)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	785.689,98	787.810,79	(2.120,81)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	785.689,98	787.810,79	(2.120,81)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	785.689,98	787.810,79	(2.120,81)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	584.600,54	586.721,35	(2.120,81)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	S	F	0,00	584.600,54	586.721,35	(2.120,81)
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	584.600,54	586.721,35	(2.120,81)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	172.959,52	172.959,52	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	S	F	0,00	172.959,52	172.959,52	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.01.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	172.959,52	172.959,52	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	0,00	28.129,92	28.129,92	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	S	F	0,00	28.129,92	28.129,92	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.01.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	28.129,92	28.129,92	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	68.742,00	68.742,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		0,00	68.742,00	68.742,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	0,00	68.742,00	68.742,00	0,00
2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	S	F	0,00	68.742,00	68.742,00	0,00
2.1.1.3.1.01.02.01.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	68.742,00	68.742,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		0,00	180.550,27	180.550,27	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	78.562,77	78.562,77	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	78.562,77	78.562,77	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	78.562,77	78.562,77	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	78.562,77	78.562,77	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	78.562,77	78.562,77	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	S		(105.508,49)	109.972,34	97.230,00	(92.766,15)
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Financiamentos a curto prazo - interno	S		(105.508,49)	12.742,34	0,00	(92.766,15)
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Financiamentos a curto prazo- interno - consolidação	S		(105.508,49)	12.742,34	0,00	(92.766,15)
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Financiamentos internos	S		(105.508,49)	12.742,34	0,00	(92.766,15)
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00	Outros financiamentos internos	S	M	(105.508,49)	12.742,34	0,00	(92.766,15)
2.1.2.3.1.01.98.02.00.00.00.00	Outros financiamentos internos (F)	S	F	(105.508,49)	12.742,34	0,00	(92.766,15)
2.1.2.3.1.01.98.02.01.00.00.00	Outros financiamentos internos (F)	A	F	(105.508,49)	12.742,34	0,00	(92.766,15)
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno	S		0,00	97.230,00	97.230,00	0,00
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno - consolidação	S		0,00	97.230,00	97.230,00	0,00
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00	Juros de contratos - financiamentos internos	S	M	0,00	97.230,00	97.230,00	0,00
2.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00	Juros de contratos - financiamentos internos (P)	A	P	0,00	48.615,00	48.615,00	0,00
2.1.2.5.1.03.02.00.00.00.00.00	Juros de contratos - financiamentos internos (F)	S	F	0,00	48.615,00	48.615,00	0,00
2.1.2.5.1.03.02.01.00.00.00.00	Juros de contratos - financiamentos internos (F)	A	F	0,00	48.615,00	48.615,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(83.741,08)	644.755,23	610.338,50	(49.324,35)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(83.741,08)	644.755,23	610.338,50	(49.324,35)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(83.741,08)	644.755,23	610.338,50	(49.324,35)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(83.741,08)	644.755,23	610.338,50	(49.324,35)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(83.741,08)	644.755,23	610.338,50	(49.324,35)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(83.741,08)	644.755,23	610.338,50	(49.324,35)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(83.741,08)	644.755,23	610.338,50	(49.324,35)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		(1.128,69)	30.589,03	30.589,03	(1.128,69)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	30.589,03	30.589,03	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação	S		0,00	12.153,75	12.153,75	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições federais a recolher	S	M	0,00	12.153,75	12.153,75	0,00
2.1.4.1.1.99.02.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições federais a recolher (F)	S	F	0,00	12.153,75	12.153,75	0,00
2.1.4.1.1.99.02.01.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições federais a recolher (F)	A	F	0,00	12.153,75	12.153,75	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	18.435,28	18.435,28	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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	18.435,28	18.435,28	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	18.435,28	18.435,28	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os estados	S		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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		(2.776.055,40)	2.599.658,20	719.157,91	(895.555,11)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(2.629.066,46)	2.539.448,25	666.684,22	(756.302,43)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(2.629.066,46)	2.539.448,25	666.684,22	(756.302,43)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	(2.629.066,46)	2.539.448,25	666.684,22	(756.302,43)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.00	Outros valores restituíveis - SAAE	S	F	(2.629.066,46)	2.539.448,25	666.684,22	(756.302,43)
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	(12.922,13)	0,00	62,98	(12.985,11)
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	(91,70)	91,70	140,54	(140,54)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04	CONVENIO SINFAS	A	F	0,00	11.497,08	11.497,08	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	A	F	(163.860,20)	24,13	0,00	(163.836,07)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07	STACASA MISERICORDIAHSFASSIS - HOSPITAL	A	F	(18.347,86)	18.347,86	18.903,30	(18.903,30)
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	41.023,90	41.023,90	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	(544,23)	544,23	474,75	(474,75)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14	IRRF	A	F	(12.196,78)	59.745,76	55.157,74	(7.608,76)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15	INSS	A	F	(1.707,02)	5.990,90	6.925,20	(2.641,32)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	A	F	0,00	49.544,02	49.544,02	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	(1.168,40)	1.168,40	1.271,62	(1.271,62)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18	RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL	A	F	(2,30)	2,30	3,18	(3,18)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	A	F	(398,00)	398,00	415,13	(415,13)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.22	CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE	A	F	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23	RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ	A	F	(0,49)	0,49	0,67	(0,67)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24	LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	(98,00)	98,00	64,00	(64,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25	RENDIMENTOS APL ASSOCIACAO CASA DE ACOLHIDA BOM SAMARITANO	A	F	(43,66)	43,66	70,10	(70,10)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26	ASSOCIACAO CASA DE ACOLHIDA BOM SAMARITANO	A	F	(8.411,79)	8.411,79	9.358,93	(9.358,93)
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	(5,89)	5,89	8,73	(8,73)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31	RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP	A	F	(3,30)	3,30	5,52	(5,52)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32	ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA	A	F	(770,00)	770,00	785,00	(785,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34	RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA - CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA TRAVESSIA	A	F	(4,10)	4,10	6,71	(6,71)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35	CONSEP TRAVESSIA - CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA TRAVESSIA	A	F	(830,50)	830,50	861,33	(861,33)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.36	RENDIMENTOS ASS JARDIM DAS ESMERALD	A	F	(2,18)	2,18	3,72	(3,72)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37	ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP	A	F	(510,80)	510,80	576,93	(576,93)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38	RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(56.248,46)	56.248,46	12.335,80	(12.335,80)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39	MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUR.	A	F	(46.509,84)	46.509,84	9.666,86	(9.666,86)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(2.227.163,72)	2.227.163,72	434.772,33	(434.772,33)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.41	OUTRAS CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL	A	F	0,00	1.155,39	1.155,39	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.42	RENDIMENTOS PROTETORES DE SOFA	A	F	(0,13)	0,13	0,20	(0,20)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43	PROTETORES DE SOFA	A	F	(29,00)	29,00	17,00	(17,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.44	RENDIMENTOS ASSIS. VICENTINA DE TP	A	F	(6,45)	6,45	11,03	(11,03)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45	ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS	A	F	(1.380,00)	1.380,00	1.602,68	(1.602,68)
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	631,68	631,68	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53	RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE	A	F	(75.104,89)	0,00	2.065,58	(77.170,47)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(146.988,94)	60.209,95	52.473,69	(139.252,68)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(146.988,94)	60.209,95	52.473,69	(139.252,68)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	45.863,43	45.863,43	0,00



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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	45.863,43	45.863,43	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	S	F	0,00	45.863,43	45.863,43	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	45.863,43	45.863,43	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	6.610,26	6.610,26	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	S	F	0,00	6.610,26	6.610,26	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	6.610,26	6.610,26	0,00
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	(146.988,94)	7.736,26	0,00	(139.252,68)
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	(54.153,82)	7.736,26	0,00	(46.417,56)
2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F) - do Exercício	A	F	(54.153,82)	7.736,26	0,00	(46.417,56)
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo nao-circulante	S		(6.188.519,44)	0,00	0,00	(6.188.519,44)
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	S		(6.188.519,44)	0,00	0,00	(6.188.519,44)
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Financiamentos a longo prazo - interno	S		(6.188.519,44)	0,00	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		(6.188.519,44)	0,00	0,00	(6.188.519,44)
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Financiamentos internos	S		(6.188.519,44)	0,00	0,00	(6.188.519,44)
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00	Outros financiamentos internos	A	P	(6.188.519,44)	0,00	0,00	(6.188.519,44)
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: Junho a Junho

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	Variação patrimonial diminutiva	S		19.921.861,01	4.341.704,06	228.766,29	24.034.798,78
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		4.357.324,06	1.082.966,49	0,00	5.440.290,55
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		3.310.620,54	820.517,22	0,00	4.131.137,76
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		2.827.792,62	519.013,14	0,00	3.346.805,76
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		2.827.792,62	519.013,14	0,00	3.346.805,76
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		2.023.068,37	473.149,71	0,00	2.496.218,08
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		1.735.347,21	444.371,39	0,00	2.179.718,60
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		144.765,42	14.346,33	0,00	159.111,75
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		89.260,91	9.132,18	0,00	98.393,09
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		53.627,29	5.299,81	0,00	58.927,10
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00	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	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		804.724,25	45.863,43	0,00	850.587,68
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	A		804.724,25	45.863,43	0,00	850.587,68
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		482.827,92	301.504,08	0,00	784.332,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		482.827,92	301.504,08	0,00	784.332,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		104.580,08	185.620,47	0,00	290.200,55
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		44.313,33	12.660,95	0,00	56.974,28
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	13. salário	A		60.266,75	172.959,52	0,00	233.226,27
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS	S		253.705,73	62.283,80	0,00	315.989,53
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	A		253.705,73	62.283,80	0,00	315.989,53
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		124.542,11	53.599,81	0,00	178.141,92
3.1.1.2.1.04.13.00.00.00.00	13º salário contrato temporário	A		0,00	11.970,13	0,00	11.970,13
3.1.1.2.1.04.14.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	2.410,01	0,00	2.410,01
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00	Outras contratações por tempo determinado	A		124.542,11	39.219,67	0,00	163.761,78
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		773.516,61	193.707,27	0,00	967.223,88
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		733.078,04	180.550,27	0,00	913.628,31
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		733.078,04	180.550,27	0,00	913.628,31
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		733.078,04	180.550,27	0,00	913.628,31
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		40.438,57	13.157,00	0,00	53.595,57
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		40.438,57	13.157,00	0,00	53.595,57
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		40.438,57	13.157,00	0,00	53.595,57
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		273.186,91	68.742,00	0,00	341.928,91
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S		273.186,91	68.742,00	0,00	341.928,91
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	S		273.186,91	68.742,00	0,00	341.928,91
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		273.186,91	68.742,00	0,00	341.928,91
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		3.802.213,71	778.448,01	170.629,34	4.410.032,38
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		1.002.821,83	179.974,69	546,99	1.182.249,53
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		1.002.821,83	179.974,69	546,99	1.182.249,53
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		1.002.821,83	179.974,69	546,99	1.182.249,53
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		40.243,03	6.324,46	0,00	46.567,49
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		13.821,24	853,12	0,00	14.674,36
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		58,80	8,40	0,00	67,20
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		1.075,85	6.048,00	0,00	7.123,85
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	550,00	0,00	550,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00	Material laboratorial	A		1.489,53	0,00	0,00	1.489,53
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		66.690,89	20,92	0,00	66.711,81
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		879.442,49	166.169,79	546,99	1.045.065,29
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		2.201.923,91	476.837,46	100.082,11	2.578.679,26
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		7.092,21	6.610,26	0,00	13.702,47
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		7.092,21	6.610,26	0,00	13.702,47
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	A		7.092,21	6.610,26	0,00	13.702,47
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		32.227,22	6.969,97	0,00	39.197,19
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		32.227,22	6.969,97	0,00	39.197,19
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00	Estagiários	A		32.227,22	6.969,97	0,00	39.197,19
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		2.162.604,48	463.257,23	100.082,11	2.525.779,60
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		2.162.604,48	463.257,23	100.082,11	2.525.779,60
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	Comunicação	A		19.551,66	3.930,69	0,00	23.482,35
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		144.066,33	0,00	0,00	144.066,33
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros.	A		1.341.245,53	368.607,53	100.082,11	1.609.770,95
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	Locações	A		35.039,60	7.007,92	0,00	42.047,52
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		248.423,26	51.828,44	0,00	300.251,70
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		52.641,81	0,00	0,00	52.641,81



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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		9.060,80	1.800,26	0,00	10.861,06
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancarios	A		162.241,95	7.894,44	0,00	170.136,39
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		5.433,71	0,00	0,00	5.433,71
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		513,00	1.978,33	0,00	2.491,33
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		144.386,83	19.009,62	0,00	163.396,45
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		597.467,97	121.635,86	70.000,24	649.103,59
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		597.467,97	121.635,86	70.000,24	649.103,59
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		597.467,97	121.635,86	70.000,24	649.103,59
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		597.467,97	121.635,86	70.000,24	649.103,59
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		174.637,46	37.069,76	70.000,22	141.707,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Depreciação de bens imóveis	A		422.830,51	84.566,10	0,02	507.396,59
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		121.465,70	48.615,00	24.307,50	145.773,20
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	S		121.465,70	48.615,00	24.307,50	145.773,20
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna	S		121.465,70	48.615,00	24.307,50	145.773,20
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação	S		121.465,70	48.615,00	24.307,50	145.773,20
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contr.c/instit.financeiras	A		121.465,70	48.615,00	24.307,50	145.773,20
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		358.298,29	45.485,36	0,00	403.783,65
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		180.364,31	45.485,36	0,00	225.849,67
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execucao orcamentaria	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	Repasse 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		16.881,60	45.485,36	0,00	62.366,96
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária - intra OFSS	S		16.881,60	45.485,36	0,00	62.366,96
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	Transferências não financeiras concedidas - independentes de execucao orçamentária	S		16.881,60	45.485,36	0,00	62.366,96
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00.00.00	Transferências concedidas de bens móveis	A		16.881,60	45.485,36	0,00	62.366,96
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	2.570,46	2.570,46	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	2.570,46	2.570,46	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	2.570,46	2.570,46	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	2.570,46	2.570,46	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	2.570,46	2.570,46	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		177.077,06	30.589,03	0,00	207.666,09
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		86.256,38	12.153,75	0,00	98.410,13
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		86.256,38	12.153,75	0,00	98.410,13
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		86.256,38	12.153,75	0,00	98.410,13
3.7.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas	A		86.256,38	12.153,75	0,00	98.410,13
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		90.820,68	18.435,28	0,00	109.255,96
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		90.820,68	18.435,28	0,00	109.255,96
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - Inter OFSS - união	S		90.820,68	18.435,28	0,00	109.255,96
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		90.820,68	18.435,28	0,00	109.255,96
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		11.105.482,19	2.353.029,71	31.258,99	13.427.252,91
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		11.105.482,19	2.353.029,71	31.258,99	13.427.252,91
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		11.105.412,84	2.353.029,71	31.258,99	13.427.183,56
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		11.105.412,84	2.353.029,71	31.258,99	13.427.183,56
3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE	A		10.931.354,99	2.338.821,82	0,00	13.270.176,81
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	A		174.057,85	14.207,89	31.258,99	157.006,75



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2026 Período: Junho a Junho

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		(20.424.223,90)	11.244.755,47	15.565.318,98	(24.744.787,41)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(8.552.036,85)	36.038,60	15.305.533,19	(23.821.531,44)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(8.552.036,85)	36.038,60	15.305.533,19	(23.821.531,44)
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		(8.552.036,85)	36.038,60	15.305.533,19	(23.821.531,44)
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		(8.552.036,85)	36.038,60	15.305.533,19	(23.821.531,44)
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00.00	Serviços de fornecimento de água	A		(6.329.575,60)	27.791,08	1.393.541,88	(7.695.326,40)
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	A		(2.222.461,25)	8.247,52	13.911.991,31	(16.126.205,04)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(463.250,28)	1.046,38	91.391,18	(553.595,08)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		(46.150,37)	1.046,38	11.391,19	(56.495,18)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora	S		(46.150,37)	1.046,38	11.391,19	(56.495,18)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora - consolidação	A		(46.150,37)	1.046,38	11.391,19	(56.495,18)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(417.099,91)	0,00	79.999,99	(497.099,90)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	S		(417.099,91)	0,00	79.999,99	(497.099,90)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A		(417.099,91)	0,00	79.999,99	(497.099,90)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(11.408.936,77)	11.207.670,49	168.394,61	(369.660,89)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(11.408.936,77)	11.207.670,49	168.394,61	(369.660,89)
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais	S		(80.517,16)	122,20	17.112,61	(97.507,57)
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidação	A		(80.517,16)	122,20	17.112,61	(97.507,57)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		(359,63)	0,00	0,00	(359,63)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		(359,63)	0,00	0,00	(359,63)
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações	A		(358,67)	0,00	0,00	(358,67)
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Restituições	A		(0,96)	0,00	0,00	(0,96)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(11.328.059,98)	11.207.548,29	151.282,00	(271.793,69)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	A		(11.328.059,98)	11.207.548,29	151.282,00	(271.793,69)



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: Junho a Junho

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	153.449,12	76.724,56	49.411.912,71
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		45.654.167,36	153.449,12	76.724,56	45.730.891,92
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	153.449,12	76.724,56	23.368.891,92
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		23.292.167,36	153.449,12	76.724,56	23.368.891,92
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		1.160.700,00	76.724,56	0,00	1.237.424,56
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		1.058.200,00	0,00	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	76.724,56	0,00	179.224,56
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	Créditos especiais abertos	A		102.500,00	76.724,56	0,00	179.224,56
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	76.724,56	76.724,56	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
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Excesso de arrecadação	A		0,00	76.724,56	0,00	76.724,56
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		230.532,64	0,00	0,00	230.532,64
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(230.532,64)	0,00	0,00	(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)	0,00	76.724,56	(1.129.224,56)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(230.532,64)	0,00	0,00	(230.532,64)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(230.532,64)	0,00	0,00	(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: Junho a Junho

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)	7.821.196,09	7.897.920,65	(49.411.912,71)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(45.654.167,36)	7.794.856,09	7.871.580,65	(45.730.891,92)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(22.362.000,00)	2.040.902,22	2.040.902,22	(22.362.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(13.260.598,87)	2.003.695,04	37.207,18	(11.294.111,01)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(9.238.380,45)	0,00	2.003.695,04	(11.242.075,49)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		136.979,32	37.207,18	0,00	174.186,50
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		136.979,32	37.207,18	0,00	174.186,50
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(23.292.167,36)	5.753.953,87	5.830.678,43	(23.368.891,92)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(23.292.167,36)	5.753.953,87	5.830.678,43	(23.368.891,92)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(10.758.090,75)	1.921.794,15	352.347,60	(9.188.644,20)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(99.705,45)	146.500,94	688.675,92	(641.880,43)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(99.705,45)	146.500,94	688.675,92	(641.880,43)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(12.434.371,16)	3.685.658,78	4.789.654,91	(13.538.367,29)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(5.246.098,89)	1.869.536,92	1.333.226,34	(4.709.788,31)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		(159.662,31)	20.478,60	0,00	(139.183,71)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(84.869,77)	1.794.416,30	1.762.120,38	(52.573,85)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(6.943.740,19)	1.226,96	1.694.308,19	(8.636.821,42)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(3.681.020,79)	26.340,00	26.340,00	(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)	26.340,00	26.340,00	(3.048.266,97)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(558.483,87)	13.170,00	0,00	(545.313,87)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	13.170,00	13.170,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(2.489.783,10)	0,00	13.170,00	(2.502.953,10)
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: Junho a Junho

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		43.952.150,08	6.832.577,93	4.199.156,48	46.585.571,53
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		14.920.929,91	16.897,19	23.172,68	14.914.654,42
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		8.718.885,91	16.897,19	23.172,68	8.712.610,42
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		8.718.885,91	16.897,19	23.172,68	8.712.610,42
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		8.718.885,91	16.897,19	23.172,68	8.712.610,42
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	Contratos de seguros	A		52.641,81	0,00	0,00	52.641,81
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		5.054.779,21	7.056,52	23.172,68	5.038.663,05
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		3.518.629,77	9.840,67	0,00	3.528.470,44
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		22.213.839,47	6.807.944,48	4.175.983,80	24.845.800,15
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		22.213.839,47	6.807.944,48	4.175.983,80	24.845.800,15
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		22.213.839,47	6.807.944,48	4.175.983,80	24.845.800,15
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		18.428.005,32	2.915.319,83	1.218.436,31	20.124.888,84
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Recursos vinculados	A		82.436,55	2.776,16	2.752,13	82.460,58
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		3.703.397,60	3.889.848,49	2.954.795,36	4.638.450,73
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		225.199,15	7.736,26	0,00	232.935,41
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A		131.890,63	7.736,26	0,00	139.626,89
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: Junho a Junho

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		(43.952.150,08)	13.183.419,35	15.816.840,80	(46.585.571,53)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(14.920.929,91)	627.227,16	620.951,67	(14.914.654,42)
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		(8.718.885,91)	627.227,16	620.951,67	(8.712.610,42)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(8.718.885,91)	627.227,16	620.951,67	(8.712.610,42)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(8.718.885,91)	627.227,16	620.951,67	(8.712.610,42)
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Contratos de seguros	S		(52.641,81)	0,00	0,00	(52.641,81)
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(52.641,81)	0,00	0,00	(52.641,81)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(5.054.779,21)	542.460,63	526.344,47	(5.038.663,05)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(3.554.482,10)	442.378,52	107.138,63	(3.219.242,21)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(1.500.297,11)	100.082,11	419.205,84	(1.819.420,84)
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		(61.890,08)	7.736,26	0,00	(54.153,82)
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - executados	A		(30.945,04)	0,00	7.736,26	(38.681,30)
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais	S		(3.518.629,77)	77.030,27	86.870,94	(3.528.470,44)
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - em execução	A		(67.189,60)	77.030,27	9.840,67	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - executados	A		(3.451.440,17)	0,00	77.030,27	(3.528.470,44)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(22.213.839,47)	12.545.559,66	15.177.520,34	(24.845.800,15)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(22.213.839,47)	12.545.559,66	15.177.520,34	(24.845.800,15)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(22.213.839,47)	12.545.559,66	15.177.520,34	(24.845.800,15)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(2.944.427,37)	6.294.112,63	7.156.604,36	(3.806.919,10)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(2.944.427,37)	6.167.603,55	7.030.095,28	(3.806.919,10)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A		0,00	126.509,08	126.509,08	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(5.964.245,07)	1.903.185,52	1.333.226,34	(5.394.285,89)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(5.742.467,97)	1.895.449,26	1.333.226,34	(5.180.245,05)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(221.777,10)	7.736,26	0,00	(214.040,84)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(2.713.936,23)	4.347.034,55	2.441.974,60	(808.876,28)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(84.869,77)	1.807.586,30	1.775.290,38	(52.573,85)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A		(2.629.066,46)	2.539.448,25	666.684,22	(756.302,43)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(10.591.230,80)	1.226,96	4.245.715,04	(14.835.718,88)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A		(9.325.397,95)	1.226,96	1.707.467,75	(11.031.638,74)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A		(1.102.350,14)	0,00	2.538.247,29	(3.640.597,43)
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)	2.896,27	2.896,27	(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)	2.896,27	2.896,27	(122.217,37)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		(109.739,57)	2.896,27	0,00	(106.843,30)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		(109.739,57)	2.896,27	0,00	(106.843,30)
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		(109.739,57)	2.896,27	0,00	(106.843,30)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S		(12.477,80)	0,00	2.896,27	(15.374,07)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		(12.477,80)	0,00	2.896,27	(15.374,07)
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		(12.477,80)	0,00	2.896,27	(15.374,07)
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos consórcios públicos	S		(225.199,15)	7.736,26	15.472,52	(232.935,41)
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(131.890,63)	7.736,26	15.472,52	(139.626,89)
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		(13.095,21)	0,00	7.736,26	(20.831,47)
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)
8.5.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados em consórcios públicos	S		(8.225,57)	0,00	0,00	(8.225,57)



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

Página 14

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2026 Período: Junho a Junho

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

Ativo	42.902.410,81	Passivo	42.192.422,18
VPD	24.034.798,78	VPA	24.744.787,41
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	49.411.912,71	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	49.411.912,71
Controle Credores	46.585.571,53	Controle Devedores	46.585.571,53
Total	162.934.693,83	Total	162.934.693,83