



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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	A	P	0,00	700,00	500,00	200,00
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		1.749.699,68	119.186,85	184.469,33	1.684.417,20
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		1.749.699,68	119.186,85	184.469,33	1.684.417,20
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		1.749.699,68	119.186,85	184.469,33	1.684.417,20
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	1.193.405,39	106.743,40	165.248,17	1.134.900,62
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	4.293,51	9.848,50	9.801,55	4.340,46
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	Materiais de construção	A	P	466.571,43	1.334,95	3.084,90	464.821,48
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	52.805,10	0,00	2.118,00	50.687,10
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	32.624,25	1.260,00	4.216,71	29.667,54
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		27.395.530,81	2.132,40	195.243,17	27.202.420,04
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		181.338,11	2.132,40	3.613,69	179.856,82
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		181.338,11	2.132,40	3.613,69	179.856,82
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		181.338,11	2.132,40	3.613,69	179.856,82
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		181.338,11	2.132,40	3.613,69	179.856,82
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00	Dívida ativa de preços públicos	A	P	181.338,11	2.132,40	3.613,69	179.856,82
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		27.214.192,70	0,00	191.629,48	27.022.563,22
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis	S		6.043.857,70	0,00	0,00	6.043.857,70
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S		6.043.857,70	0,00	0,00	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		233.797,91	0,00	0,00	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	89.132,42	0,00	0,00	89.132,42
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		165.371,73	0,00	0,00	165.371,73
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	69.738,48	0,00	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		3.387.588,94	0,00	0,00	3.387.588,94
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Veículos em geral	A	P	3.236.306,94	0,00	0,00	3.236.306,94
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	151.282,00	0,00	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 moveis- 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		(8.209.010,25)	0,00	191.629,48	(8.400.639,73)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(8.209.010,25)	0,00	191.629,48	(8.400.639,73)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(1.887.103,46)	0,00	107.063,37	(1.994.166,83)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(1.049.960,14)	0,00	86.905,89	(1.136.866,03)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(150.976,38)	0,00	1.211,77	(152.188,15)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(68.286,16)	0,00	1.301,57	(69.587,73)



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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(1.588,24)	0,00	38,81	(1.627,05)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(616.292,54)	0,00	17.605,33	(633.897,87)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(6.321.906,79)	0,00	84.566,11	(6.406.472,90)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(6.027.832,84)	0,00	79.330,69	(6.107.163,53)
1.2.3.8.1.02.02.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens dominicais	A	P	(1.169,02)	0,00	0,00	(1.169,02)
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso comum do povo	A	P	(292.904,93)	0,00	5.235,42	(298.140,35)



Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2026 Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(42.192.422,18)	1.864.307,71	2.329.218,19	(42.657.332,66)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(1.040.895,11)	1.864.307,71	2.329.218,19	(1.505.805,59)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(2.120,81)	873.458,33	876.817,00	(5.479,48)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(2.120,81)	624.648,51	623.397,52	(869,82)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(2.120,81)	624.648,51	623.397,52	(869,82)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(2.120,81)	624.648,51	623.397,52	(869,82)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	(2.120,81)	571.641,89	570.390,90	(869,82)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	S	F	(2.120,81)	571.641,89	570.390,90	(869,82)
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	(2.120,81)	571.641,89	570.390,90	(869,82)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	0,00	53.006,62	53.006,62	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	S	F	0,00	53.006,62	53.006,62	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.01.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	53.006,62	53.006,62	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	68.628,00	68.628,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		0,00	68.628,00	68.628,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	0,00	68.628,00	68.628,00	0,00
2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	S	F	0,00	68.628,00	68.628,00	0,00
2.1.1.3.1.01.02.01.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	68.628,00	68.628,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		0,00	180.181,82	184.791,48	(4.609,66)
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	78.194,32	82.803,98	(4.609,66)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	0,00	78.194,32	82.803,98	(4.609,66)
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	S	F	0,00	78.194,32	82.803,98	(4.609,66)
2.1.1.4.2.01.02.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	S	F	0,00	78.194,32	82.803,98	(4.609,66)
2.1.1.4.2.01.02.01.01.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	78.194,32	82.803,98	(4.609,66)
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	S		(92.766,15)	85.801,85	72.973,92	(79.938,22)
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Financiamentos a curto prazo - interno	S		(92.766,15)	12.827,93	0,00	(79.938,22)
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Financiamentos a curto prazo- interno - consolidação	S		(92.766,15)	12.827,93	0,00	(79.938,22)
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Financiamentos internos	S		(92.766,15)	12.827,93	0,00	(79.938,22)
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00	Outros financiamentos internos	S	M	(92.766,15)	12.827,93	0,00	(79.938,22)
2.1.2.3.1.01.98.02.00.00.00.00	Outros financiamentos internos (F)	S	F	(92.766,15)	12.827,93	0,00	(79.938,22)
2.1.2.3.1.01.98.02.01.00.00.00	Outros financiamentos internos (F)	A	F	(92.766,15)	12.827,93	0,00	(79.938,22)
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	72.973,92	72.973,92	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	72.973,92	72.973,92	0,00
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00	Juros de contratos - financiamentos internos	S	M	0,00	72.973,92	72.973,92	0,00
2.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00	Juros de contratos - financiamentos internos (P)	A	P	0,00	24.324,64	24.324,64	0,00
2.1.2.5.1.03.02.00.00.00.00.00	Juros de contratos - financiamentos internos (F)	S	F	0,00	48.649,28	48.649,28	0,00
2.1.2.5.1.03.02.01.00.00.00.00	Juros de contratos - financiamentos internos (F)	A	F	0,00	48.649,28	48.649,28	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(49.324,35)	609.200,18	652.321,87	(92.446,04)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(49.324,35)	609.200,18	652.321,87	(92.446,04)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(49.324,35)	609.200,18	652.321,87	(92.446,04)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(49.324,35)	609.200,18	652.321,87	(92.446,04)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(49.324,35)	609.200,18	652.321,87	(92.446,04)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(49.324,35)	609.200,18	652.321,87	(92.446,04)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(49.324,35)	609.200,18	652.321,87	(92.446,04)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		(1.128,69)	32.991,56	31.862,87	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	31.820,38	31.820,38	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	12.155,50	12.155,50	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	12.155,50	12.155,50	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	12.155,50	12.155,50	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	12.155,50	12.155,50	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	19.664,88	19.664,88	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	19.664,88	19.664,88	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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	19.664,88	19.664,88	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	42,49	42,49	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	42,49	42,49	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	42,49	42,49	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	42,49	42,49	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)	1.128,69	0,00	0,00
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)	1.128,69	0,00	0,00
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)	1.128,69	0,00	0,00
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)	1.128,69	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(895.555,11)	262.855,79	695.242,53	(1.327.941,85)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(756.302,43)	207.452,75	647.575,75	(1.196.425,43)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(756.302,43)	207.452,75	647.575,75	(1.196.425,43)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	(756.302,43)	207.452,75	647.575,75	(1.196.425,43)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.00	Outros valores restituíveis - SAAE	S	F	(756.302,43)	207.452,75	647.575,75	(1.196.425,43)
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	(12.985,11)	113,50	182,00	(13.053,61)
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	(140,54)	140,54	117,73	(117,73)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04	CONVENIO SINFAS	A	F	0,00	10.661,11	10.661,11	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	A	F	(163.836,07)	0,00	0,00	(163.836,07)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07	STACASA MISERICORDIAHSFASSIS - HOSPITAL	A	F	(18.903,30)	18.903,30	19.143,04	(19.143,04)
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	40.140,33	40.140,33	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.12	SINFAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	A	F	0,00	1.420,78	1.420,78	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.13	ISSQN	A	F	(474,75)	474,75	715,77	(715,77)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14	IRRF	A	F	(7.608,76)	56.696,70	58.334,14	(9.246,20)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15	INSS	A	F	(2.641,32)	6.376,51	7.803,82	(4.068,63)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	A	F	0,00	49.311,65	52.218,66	(2.907,01)
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	(1.271,62)	1.271,62	1.149,16	(1.149,16)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18	RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL	A	F	(3,18)	3,18	2,76	(2,76)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	A	F	(415,13)	415,13	367,63	(367,63)
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	(0,67)	0,67	0,38	(0,38)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24	LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	(64,00)	64,00	63,00	(63,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25	RENDIMENTOS APL ASSOCIACAO CASA DE ACOLHIDA BOM SAMARITANO	A	F	(70,10)	70,10	57,15	(57,15)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26	ASSOCIACAO CASA DE ACOLHIDA BOM SAMARITANO	A	F	(9.358,93)	9.358,93	8.795,93	(8.795,93)
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	(8,73)	8,73	7,47	(7,47)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31	RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP	A	F	(5,52)	5,52	4,52	(4,52)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32	ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA	A	F	(785,00)	785,00	840,00	(840,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34	RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA - CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA TRAVESSIA	A	F	(6,71)	6,71	5,65	(5,65)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35	CONSEP TRAVESSIA - CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA TRAVESSIA	A	F	(861,33)	861,33	852,00	(852,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.36	RENDIMENTOS ASS JARDIM DAS ESMERALD	A	F	(3,72)	3,72	2,48	(2,48)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37	ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP	A	F	(576,93)	576,93	465,42	(465,42)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38	RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(12.335,80)	0,00	6.141,38	(18.477,18)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39	MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUR.	A	F	(9.666,86)	0,00	9.945,65	(19.612,51)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(434.772,33)	528,04	416.900,60	(851.144,89)
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	(0,20)	0,20	0,22	(0,22)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43	PROTETORES DE SOFA	A	F	(17,00)	17,00	39,00	(39,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.44	RENDIMENTOS ASSIS. VICENTINA DE TP	A	F	(11,03)	11,03	8,02	(8,02)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45	ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS	A	F	(1.602,68)	1.602,68	1.312,68	(1.312,68)
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	616,57	616,57	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53	RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE	A	F	(77.170,47)	0,00	2.254,21	(79.424,68)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(139.252,68)	55.403,04	47.666,78	(131.516,42)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(139.252,68)	55.403,04	47.666,78	(131.516,42)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	45.089,48	45.089,48	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: Julho a Julho

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	45.089,48	45.089,48	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	S	F	0,00	45.089,48	45.089,48	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	45.089,48	45.089,48	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	1.932,80	1.932,80	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	S	F	0,00	1.932,80	1.932,80	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	1.932,80	1.932,80	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	644,50	644,50	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar (F)	S	F	0,00	644,50	644,50	0,00
2.1.8.9.1.03.02.01.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	644,50	644,50	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(139.252,68)	7.736,26	0,00	(131.516,42)
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	(46.417,56)	7.736,26	0,00	(38.681,30)
2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F) - do Exercício	A	F	(46.417,56)	7.736,26	0,00	(38.681,30)
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



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2026 Período: Julho a Julho

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		24.034.798,78	4.166.294,35	34.236,10	28.166.857,03
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		5.440.290,55	927.550,79	5.644,31	6.362.197,03
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		4.131.137,76	657.973,16	0,00	4.789.110,92
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		3.346.805,76	549.159,40	0,00	3.895.965,16
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		3.346.805,76	549.159,40	0,00	3.895.965,16
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		2.496.218,00	504.069,92	0,00	3.000.288,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		2.179.718,60	451.063,30	0,00	2.630.781,90
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		159.111,75	25.726,75	0,00	184.838,50
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		98.393,09	17.151,60	0,00	115.544,69
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		58.927,10	10.128,27	0,00	69.055,37
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		850.587,68	45.089,48	0,00	895.677,16
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	A		850.587,68	45.089,48	0,00	895.677,16
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		784.332,00	108.813,76	0,00	893.145,76
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		784.332,00	108.813,76	0,00	893.145,76
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		290.200,55	13.031,15	0,00	303.231,70
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		56.974,28	13.031,15	0,00	70.005,43
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		233.226,27	0,00	0,00	233.226,27
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS	S		315.989,53	65.576,86	0,00	381.566,39
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	A		315.989,53	65.576,86	0,00	381.566,39
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		178.141,92	30.205,75	0,00	208.347,67
3.1.1.2.1.04.13.00.00.00.00.00	13º salário contrato temporário	A		11.970,13	3.263,61	0,00	15.233,74
3.1.1.2.1.04.14.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		2.410,01	0,00	0,00	2.410,01
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00.00	Outras contratações por tempo determinado	A		163.761,78	26.942,14	0,00	190.703,92
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		967.223,88	195.305,32	0,00	1.162.529,20
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		913.628,31	184.791,48	0,00	1.098.419,79
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		913.628,31	184.791,48	0,00	1.098.419,79
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		913.628,31	184.791,48	0,00	1.098.419,79
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		53.595,57	10.513,84	0,00	64.109,41
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		53.595,57	10.513,84	0,00	64.109,41
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		53.595,57	10.513,84	0,00	64.109,41
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		341.928,91	74.272,31	5.644,31	410.556,91
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S		341.928,91	74.272,31	5.644,31	410.556,91
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	S		341.928,91	74.272,31	5.644,31	410.556,91
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		341.928,91	68.628,00	0,00	410.556,91
3.1.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios a pessoal - RGPS	A		0,00	5.644,31	5.644,31	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		4.410.032,38	905.910,31	0,00	5.315.942,69
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		1.182.249,53	184.824,83	0,00	1.367.074,36
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		1.182.249,53	184.824,83	0,00	1.367.074,36
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		1.182.249,53	184.824,83	0,00	1.367.074,36
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		46.567,49	6.920,87	0,00	53.488,36
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		14.674,36	4.216,71	0,00	18.891,07
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		67,20	8,40	0,00	75,60
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		7.123,85	22,80	0,00	7.146,65
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		550,00	0,00	0,00	550,00
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00	Material para áudio, vídeo e foto	A		0,00	870,00	0,00	870,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00.00	Material laboratorial	A		1.489,53	0,00	0,00	1.489,53
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		66.711,81	0,00	0,00	66.711,81
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		1.045.065,29	172.786,05	0,00	1.217.851,34
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		2.578.679,26	529.456,00	0,00	3.108.135,26
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		13.702,47	1.932,80	0,00	15.635,27
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		13.702,47	1.932,80	0,00	15.635,27
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	A		13.702,47	1.932,80	0,00	15.635,27
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		39.197,19	4.725,40	0,00	43.922,59
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		39.197,19	4.725,40	0,00	43.922,59
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		39.197,19	4.725,40	0,00	43.922,59
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		2.525.779,60	522.797,80	0,00	3.048.577,40
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		2.525.779,60	522.797,80	0,00	3.048.577,40
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		23.482,35	5.985,62	0,00	29.467,97
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		144.066,33	34.490,00	0,00	178.556,33
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros.	A		1.609.770,95	260.336,20	0,00	1.870.107,15
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		42.047,52	7.007,92	0,00	49.055,44



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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		300.251,70	54.164,62	0,00	354.416,32
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		52.641,81	0,00	0,00	52.641,81
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		10.861,06	4.975,70	0,00	15.836,76
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		170.136,39	48.031,65	0,00	218.168,04
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		5.433,71	1.855,20	0,00	7.288,91
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		0,00	1.687,99	0,00	1.687,99
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		2.491,33	247,00	0,00	2.738,33
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		163.396,45	104.015,90	0,00	267.412,35
3.3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		649.103,59	191.629,48	0,00	840.733,07
3.3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		649.103,59	191.629,48	0,00	840.733,07
3.3.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		649.103,59	191.629,48	0,00	840.733,07
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		649.103,59	191.629,48	0,00	840.733,07
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		141.707,00	107.063,37	0,00	248.770,37
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Depreciação de bens imóveis	A		507.396,59	84.566,11	0,00	591.962,70
3.4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		145.773,20	49.345,74	24.324,64	170.794,30
3.4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	S		145.773,20	48.649,28	24.324,64	170.097,84
3.4.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna	S		145.773,20	48.649,28	24.324,64	170.097,84
3.4.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação	S		145.773,20	48.649,28	24.324,64	170.097,84
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contr.c/instit.financeiras	A		145.773,20	48.649,28	24.324,64	170.097,84
3.4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		0,00	696,46	0,00	696,46
3.4.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços	S		0,00	696,46	0,00	696,46
3.4.2.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços - consolidação	S		0,00	696,46	0,00	696,46
3.4.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Multas inadutíveis	S		0,00	696,46	0,00	696,46
3.4.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Multas inadutíveis serviços terceiros - pessoa jurídica	A		0,00	696,46	0,00	696,46
3.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		403.783,65	5.592,79	51,52	409.324,92
3.5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		225.849,67	0,00	0,00	225.849,67
3.5.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execucao orcamentaria	S		163.482,71	0,00	0,00	163.482,71
3.5.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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
3.5.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária	S		62.366,96	0,00	0,00	62.366,96
3.5.1.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária - intra OFSS	S		62.366,96	0,00	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		62.366,96	0,00	0,00	62.366,96
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00.00.00	Transferências concedidas de bens móveis	A		62.366,96	0,00	0,00	62.366,96
3.5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas	S		0,00	5.592,79	51,52	5.541,27
3.5.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	S		0,00	5.592,79	51,52	5.541,27
3.5.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação	S		0,00	5.592,79	51,52	5.541,27
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Auxílios	A		0,00	5.592,79	51,52	5.541,27
3.5.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		177.933,98	0,00	0,00	177.933,98
3.5.5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		177.933,98	0,00	0,00	177.933,98
3.5.5.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		177.933,98	0,00	0,00	177.933,98
3.6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	2.880,68	2.880,68	0,00
3.6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		0,00	2.880,68	2.880,68	0,00
3.6.1.8.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	S		0,00	2.880,68	2.880,68	0,00
3.6.1.8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação	S		0,00	2.880,68	2.880,68	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	2.880,68	2.880,68	0,00
3.7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		207.666,09	31.862,87	0,00	239.528,96
3.7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		98.410,13	12.197,99	0,00	110.608,12
3.7.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		98.410,13	12.197,99	0,00	110.608,12
3.7.1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		98.410,13	12.197,99	0,00	110.608,12
3.7.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas	A		98.410,13	12.197,99	0,00	110.608,12
3.7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		109.255,96	19.664,88	0,00	128.920,84
3.7.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		109.255,96	19.664,88	0,00	128.920,84
3.7.2.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		109.255,96	19.664,88	0,00	128.920,84
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		109.255,96	19.664,88	0,00	128.920,84
3.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		13.427.252,91	2.243.151,17	1.334,95	15.669.069,13
3.9.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		13.427.252,91	2.243.151,17	1.334,95	15.669.069,13
3.9.9.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		69,35	0,00	0,00	69,35
3.9.9.6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	A		69,35	0,00	0,00	69,35



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

Página 9

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2026 Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		13.427.183,56	2.243.151,17	1.334,95	15.668.999,78
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		13.427.183,56	2.243.151,17	1.334,95	15.668.999,78
3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE	A		13.270.176,81	2.243.151,17	0,00	15.513.327,98
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	A		157.006,75	0,00	1.334,95	155.671,80



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2026 Período: Julho a Julho

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		(24.744.787,41)	23.851,66	4.112.495,67	(28.833.431,42)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(23.821.531,44)	22.764,20	3.993.267,93	(27.792.035,17)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(23.821.531,44)	22.764,20	3.993.267,93	(27.792.035,17)
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		(23.821.531,44)	22.764,20	3.993.267,93	(27.792.035,17)
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		(23.821.531,44)	22.764,20	3.993.267,93	(27.792.035,17)
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00.00	Serviços de fornecimento de água	A		(7.695.326,40)	17.447,19	1.304.886,38	(8.982.765,59)
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	A		(16.126.205,04)	5.317,01	2.688.381,55	(18.809.269,58)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(553.595,08)	1.010,82	102.517,57	(655.101,83)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		(56.495,18)	1.010,82	12.819,42	(68.303,78)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora	S		(56.495,18)	1.010,82	12.819,42	(68.303,78)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora - consolidação	A		(56.495,18)	1.010,82	12.819,42	(68.303,78)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(497.099,90)	0,00	89.698,15	(586.798,05)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	S		(497.099,90)	0,00	89.698,15	(586.798,05)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A		(497.099,90)	0,00	89.698,15	(586.798,05)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(369.660,89)	76,64	16.710,17	(386.294,42)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(369.660,89)	76,64	16.710,17	(386.294,42)
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais	S		(97.507,57)	76,64	16.663,06	(114.093,99)
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidação	A		(97.507,57)	76,64	16.663,06	(114.093,99)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		(359,63)	0,00	47,11	(406,74)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		(359,63)	0,00	47,11	(406,74)
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações	A		(358,67)	0,00	47,11	(405,78)
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		(271.793,69)	0,00	0,00	(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		(271.793,69)	0,00	0,00	(271.793,69)



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: Julho a Julho

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		49.411.912,71	1.242.993,21	1.242.993,21	49.411.912,71
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		45.730.891,92	1.242.993,21	1.242.993,21	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		23.368.891,92	1.242.993,21	1.242.993,21	23.368.891,92
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		23.368.891,92	1.242.993,21	1.242.993,21	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		1.237.424,56	414.331,07	0,00	1.651.755,63
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		1.058.200,00	414.331,07	0,00	1.472.531,07
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - especial	S		179.224,56	0,00	0,00	179.224,56
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	Créditos especiais abertos	A		179.224,56	0,00	0,00	179.224,56
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	828.662,14	828.662,14	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		76.724,56	0,00	0,00	76.724,56
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		230.532,64	414.331,07	0,00	644.863,71
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(230.532,64)	0,00	414.331,07	(644.863,71)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		(1.129.224,56)	414.331,07	414.331,07	(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	414.331,07	(644.863,71)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(230.532,64)	0,00	414.331,07	(644.863,71)
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 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2026 Período: Julho a Julho

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	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(49.411.912,71)	7.926.704,20	7.926.704,20	(49.411.912,71)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(45.730.891,92)	7.926.704,20	7.926.704,20	(45.730.891,92)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(22.362.000,00)	1.923.409,26	1.923.409,26	(22.362.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(11.294.111,01)	1.899.557,60	23.851,66	(9.418.405,07)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(11.242.075,49)	0,00	1.899.557,60	(13.141.633,09)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		174.186,50	23.851,66	0,00	198.038,16
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		174.186,50	23.851,66	0,00	198.038,16
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(23.368.891,92)	6.003.294,94	6.003.294,94	(23.368.891,92)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(23.368.891,92)	6.003.294,94	6.003.294,94	(23.368.891,92)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(9.188.644,20)	1.884.416,51	1.271.446,47	(8.575.674,16)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(641.880,43)	626.381,41	255.430,04	(270.929,06)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(641.880,43)	626.381,41	255.430,04	(270.929,06)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(13.538.367,29)	3.492.497,02	4.476.418,43	(14.522.288,70)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(4.709.788,31)	1.863.178,13	1.215.204,42	(4.061.814,60)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		(139.183,71)	20.564,19	0,00	(118.619,52)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(52.573,85)	1.608.205,68	1.653.557,35	(97.925,52)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(8.636.821,42)	549,02	1.607.656,66	(10.243.929,06)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(3.681.020,79)	0,00	0,00	(3.681.020,79)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(3.048.266,97)	0,00	0,00	(3.048.266,97)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(545.313,87)	0,00	0,00	(545.313,87)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(2.502.953,10)	0,00	0,00	(2.502.953,10)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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 13

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2026 Período: Julho a Julho

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		46.585.571,53	4.234.181,82	1.696.569,90	49.123.183,45
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		14.914.654,42	8.063,39	1.469,42	14.921.248,39
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		8.712.610,42	8.063,39	1.469,42	8.719.204,39
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		8.712.610,42	8.063,39	1.469,42	8.719.204,39
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		8.712.610,42	8.063,39	1.469,42	8.719.204,39
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		5.038.663,05	0,00	0,02	5.038.663,03
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		3.528.470,44	8.063,39	1.469,40	3.535.064,43
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		24.845.800,15	4.218.382,17	1.695.100,48	27.369.081,84
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		24.845.800,15	4.218.382,17	1.695.100,48	27.369.081,84
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		24.845.800,15	4.218.382,17	1.695.100,48	27.369.081,84
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		20.124.888,84	2.756.029,26	1.066.015,80	21.814.902,30
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Recursos vinculados	A		82.460,58	27,01	0,00	82.487,59
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		4.638.450,73	1.462.325,90	629.084,68	5.471.691,95
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		232.935,41	7.736,26	0,00	240.671,67
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A		139.626,89	7.736,26	0,00	147.363,15
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



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: Julho a Julho

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		(46.585.571,53)	7.829.497,31	10.367.109,23	(49.123.183,45)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(14.914.654,42)	334.514,00	341.107,97	(14.921.248,39)
8.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais ativos	S		(6.202.044,00)	0,00	0,00	(6.202.044,00)
8.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias e contragarantias recebidas	S		(6.202.044,00)	0,00	0,00	(6.202.044,00)
8.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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)
8.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(8.712.610,42)	334.514,00	341.107,97	(8.719.204,39)
8.1.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(8.712.610,42)	334.514,00	341.107,97	(8.719.204,39)
8.1.2.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(8.712.610,42)	334.514,00	341.107,97	(8.719.204,39)
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		(5.038.663,05)	325.308,34	325.308,32	(5.038.663,03)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(3.219.242,21)	325.308,34	0,00	(2.893.933,87)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(1.819.420,84)	0,00	325.308,32	(2.144.729,16)
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		(54.153,82)	7.736,26	0,00	(46.417,56)
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - executados	A		(38.681,30)	0,00	7.736,26	(46.417,56)
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais	S		(3.528.470,44)	1.469,40	8.063,39	(3.535.064,43)
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - em execução	A		0,00	1.469,40	8.063,39	(6.593,99)
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - executados	A		(3.528.470,44)	0,00	0,00	(3.528.470,44)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(24.845.800,15)	7.483.633,36	10.006.915,05	(27.369.081,84)
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(24.845.800,15)	7.483.633,36	10.006.915,05	(27.369.081,84)
8.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(24.845.800,15)	7.483.633,36	10.006.915,05	(27.369.081,84)
8.2.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(3.806.919,10)	3.783.683,59	4.675.468,12	(4.698.703,63)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(3.806.919,10)	3.652.960,39	4.544.744,92	(4.698.703,63)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A		0,00	130.723,20	130.723,20	0,00
8.2.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(5.394.285,89)	1.883.742,32	1.215.204,42	(4.725.747,99)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(5.180.245,05)	1.876.006,06	1.215.204,42	(4.519.443,41)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(214.040,84)	7.736,26	0,00	(206.304,58)
8.2.1.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(808.876,28)	1.815.658,43	2.301.133,10	(1.294.350,95)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(52.573,85)	1.608.205,68	1.653.557,35	(97.925,52)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A		(756.302,43)	207.452,75	647.575,75	(1.196.425,43)
8.2.1.1.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(14.835.718,88)	549,02	1.815.109,41	(16.650.279,27)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A		(11.031.638,74)	549,02	1.607.656,66	(12.638.746,38)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A		(3.640.597,43)	0,00	207.452,75	(3.848.050,18)
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)	3.613,69	3.613,69	(122.217,37)
8.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(122.217,37)	3.613,69	3.613,69	(122.217,37)
8.3.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		(106.843,30)	3.613,69	0,00	(103.229,61)
8.3.2.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		(106.843,30)	3.613,69	0,00	(103.229,61)
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		(106.843,30)	3.613,69	0,00	(103.229,61)
8.3.2.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S		(15.374,07)	0,00	3.613,69	(18.987,76)
8.3.2.4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		(15.374,07)	0,00	3.613,69	(18.987,76)
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		(15.374,07)	0,00	3.613,69	(18.987,76)
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos consórcios públicos	S		(232.935,41)	7.736,26	15.472,52	(240.671,67)
8.5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(139.626,89)	7.736,26	15.472,52	(147.363,15)
8.5.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A		(67.145,53)	7.736,26	7.736,26	(67.145,53)
8.5.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	A aprovar	A		(20.831,47)	0,00	7.736,26	(28.567,73)
8.5.2.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Aprovados	A		(25.586,09)	0,00	0,00	(25.586,09)
8.5.2.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Impugnados	A		(26.063,80)	0,00	0,00	(26.063,80)
8.5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Consolidação da execução do consórcio	S		(93.308,52)	0,00	0,00	(93.308,52)
8.5.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Despesas executadas em consórcios públicos	S		(69.598,74)	0,00	0,00	(69.598,74)
8.5.3.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		(44.278,10)	0,00	0,00	(44.278,10)
8.5.3.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(788,52)	0,00	0,00	(788,52)
8.5.3.2.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		(24.532,12)	0,00	0,00	(24.532,12)
8.5.3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados em consórcios públicos	S		(15.484,21)	0,00	0,00	(15.484,21)
8.5.3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(15.484,21)	0,00	0,00	(15.484,21)
8.5.3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados em consórcios públicos	S		(8.225,57)	0,00	0,00	(8.225,57)



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

Página 15

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2026 Período: Julho a Julho

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

Ativo	43.323.907,05	Passivo	42.657.332,66
VPD	28.166.857,03	VPA	28.833.431,42
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	49.411.912,71	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	49.411.912,71
Controle Credores	49.123.183,45	Controle Devedores	49.123.183,45
Total	170.025.860,24	Total	170.025.860,24