



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2026 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		43.323.907,05	11.378.879,68	10.529.088,62	44.173.698,11
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		16.121.487,01	11.363.139,07	10.404.610,86	17.080.015,22
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		10.718.802,57	8.709.917,68	7.933.883,18	11.494.837,07
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		10.718.802,57	8.709.917,68	7.933.883,18	11.494.837,07
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		10.718.802,57	8.709.917,68	7.933.883,18	11.494.837,07
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	50.293,01	5.457.914,56	5.340.830,93	167.376,64
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.00	Bancos conta movimento - demais contas - SAAE	S	F	50.293,01	5.457.914,56	5.340.830,93	167.376,64
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.01	SICRED PIX MOVIMENTO 83212-0	A	F	243,53	796.253,53	796.120,97	376,09
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.09	BB C/C 4.110-6 ARRECADACAO	A	F	7.506,45	919.431,57	840.661,00	86.277,07
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.13	B/B C/C 33.502-9 SUPERAVIT	A	F	0,00	97.037,99	97.037,99	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.35	BB - C. MOVIMENTO - 45205-X - FASSAAE	A	F	0,00	7.963,81	7.963,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.38	BB - C. MOVIMENTO - 45207-6 - INVESTIMENTOS FASSAAE	A	F	0,00	13.856,13	13.856,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.39	BB - C. MOVIMENTO - 45210-6 - ASSISTENCIA VICENTINA DE TRÊS PONTAS	A	F	0,00	2.757,70	2.757,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.40	BB - C. MOVIMENTO - 45209-2 - ASSOCIAÇÃO JARDIM DAS ESMERALDAS	A	F	0,00	821,21	821,21	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.41	CEF MOVIMENTO 000575270884-9 - ARRECADACÃO	A	F	42.919,13	3.046.296,13	3.008.491,73	80.723,53
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.42	CEF MOVIMENTO 000575270889-0 - ENAPRO	A	F	0,00	1.484,52	1.484,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.43	CEF MOVIMENTO 000575270891-1 - PROTETORES DE SOFA	A	F	0,00	78,22	78,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.44	CEF MOVIMENTO 000575270892-0 - HOSPITAL	A	F	0,00	35.034,01	35.034,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.45	CEF MOVIMENTO 000575270886-5 - RESTOS A PAGAR	A	F	0,00	3.979,70	3.979,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.46	CEF MOVIMENTO 000575270894-6 - ASS. PROT. ANIMAL	A	F	0,00	770,89	770,89	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.47	CEF MOVIMENTO 000575270895-4 - CASA PIETA	A	F	0,00	2.134,09	2.134,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.48	CEF MOVIMENTO 000575270896-2 - ASS C. FE COM OBRAS	A	F	0,00	16.359,73	16.359,73	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.49	CEF MOVIMENTO 000575270897-0 - LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	0,00	111,38	111,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.50	CEF MOVIMENTO 000575270898-9 - CONSEP TRAVESSIA	A	F	0,00	1.588,74	1.588,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.53	CEF MOVIMENTO 000575270902-0 - RES. SOLD. URBANO	A	F	0,00	353.046,42	353.046,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.54	CEF MOVIMENTO 000575270904-7 - INVESTIMENTOS REVISÃO TARIFÁRIA (ARISMIG)	A	F	0,00	156.987,71	156.987,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.55	BB - C. MOVIMENTO - 47360-X - SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	F	(376,10)	1.921,08	1.544,98	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S		10.668.509,56	3.252.003,12	2.593.052,25	11.327.460,43
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	S	F	10.668.509,56	3.252.003,12	2.593.052,25	11.327.460,43
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata - SAAE	S	F	10.668.509,56	3.252.003,12	2.593.052,25	11.327.460,43
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.04	BB APLIC 4.110-6	A	F	71.949,09	261.997,33	313.542,64	20.403,78
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.14	BB APLIC 33.502-9 SUPERAVIT	A	F	1.631.409,81	1.093.077,00	1.175.767,99	1.548.718,82
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.28	BB - C. APLICAÇÃO - 45205-X - FASSAAE	A	F	86.456,25	8.729,23	0,00	95.185,48
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.30	BB - C. APLICAÇÃO - 45206-8 - CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE	A	F	243.260,75	2.038,18	0,00	245.298,93
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.31	BB - C. APLICAÇÃO - 45207-6 - INVESTIMENTOS FASSAAE	A	F	86.540,52	663,35	13.856,13	73.347,74
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.32	BB - C. APLICAÇÃO - 45210-6 - ASSISTENCIA VICENTINA DE TRÊS PONTAS	A	F	1.160,70	1.446,70	1.320,70	1.286,70
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.33	BB - C. APLICAÇÃO - 45209-2 - ASSOCIAÇÃO JARDIM DAS ESMERALDAS	A	F	403,90	356,14	467,90	292,14
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.34	CEF APLICAÇÃO 000575270884-9 - ARRECADACÃO	A	F	1.427.186,75	1.178.046,79	947.734,87	1.657.498,67
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.35	CEF APLICAÇÃO 000575270889-0 - ENAPRO	A	F	804,52	645,41	844,52	605,41
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.36	CEF APLICAÇÃO 000575270891-1 - PROTETORES DE SOFA	A	F	29,22	39,27	39,22	29,27
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.37	CEF APLICAÇÃO 000575270892-0 - HOSPITAL	A	F	18.132,03	15.914,04	19.260,77	14.785,30
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.38	CEF APLICAÇÃO 000575270886-5 - RESTOS A PAGAR	A	F	614.870,66	5.380,39	3.979,70	616.271,35
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.39	CEF APLICAÇÃO 000575270894-6 - ASS. PROT. ANIMAL	A	F	349,89	404,01	370,39	383,51
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.40	CEF APLICAÇÃO 000575270895-4 - CASA PIETA	A	F	1.125,63	985,94	1.156,63	954,94
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.41	CEF APLICAÇÃO 000575270896-2 - ASS C. FE C OBRA	A	F	8.417,08	7.573,78	8.853,08	7.137,78
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.42	CEF APLICAÇÃO 000575270897-0 - LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	58,38	48,50	63,38	43,50
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.43	CEF APLICAÇÃO 000575270898-9 - CONSEP TRAVESSIA	A	F	816,65	737,54	857,65	696,54
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.45	CEF APLICAÇÃO 000575270901-2 -LEILÃO	A	F	2.787,33	24,50	0,00	2.811,83
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.46	CEF APLICAÇÃO 000575270902-0 - RES. SOLD. URBANO	A	F	865.337,17	361.646,82	528,04	1.226.455,95
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.47	CEF APLICAÇÃO 000575270904-7- INVESTIMENTOS REVISÃO TARIFÁRIA (ARISMIG)	A	F	5.586.769,13	206.798,74	0,00	5.793.567,87
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.48	SICRED PIX APLICAÇÃO 83212-0	A	F	20.264,59	104.013,51	102.602,54	21.675,56
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.49	BB - C. APLICAÇÃO - 47360-X - SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	F	379,51	1.435,95	1.806,10	9,36
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		3.547.401,42	2.502.961,50	2.311.107,70	3.739.255,22
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Clientes	S		3.547.401,42	2.502.961,50	2.311.107,70	3.739.255,22
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Clientes - consolidação	S		3.547.401,42	2.502.961,50	2.311.107,70	3.739.255,22
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	A	P	3.547.401,42	2.502.961,50	2.311.107,70	3.739.255,22
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		170.865,82	1.400,00	1.600,00	170.665,82
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		200,00	1.400,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		200,00	1.400,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		0,00	0,00	0,00	0,00



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

Página 2

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2026 Período: Agosto a Agosto

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	200,00	1.400,00	1.600,00	0,00
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		1.684.417,20	148.859,89	158.019,98	1.675.257,11
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		1.684.417,20	148.859,89	158.019,98	1.675.257,11
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		1.684.417,20	148.859,89	158.019,98	1.675.257,11
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	1.134.900,62	112.107,11	120.853,50	1.126.154,23
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	4.340,46	7.146,09	6.543,38	4.943,17
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	Materiais de construção	A	P	464.821,48	6.411,13	6.659,72	464.572,89
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	50.687,10	10.281,11	10.342,11	50.626,10
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	29.667,54	3.807,45	4.514,27	28.960,72
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros - almoxarifado	A	P	0,00	9.107,00	9.107,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		27.202.420,04	15.740,61	124.477,76	27.093.682,89
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		179.856,82	1.769,50	3.028,60	178.597,72
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		179.856,82	1.769,50	3.028,60	178.597,72
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		179.856,82	1.769,50	3.028,60	178.597,72
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		179.856,82	1.769,50	3.028,60	178.597,72
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00	Dívida ativa de preços públicos	A	P	179.856,82	1.769,50	3.028,60	178.597,72
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		27.022.563,22	13.971,11	121.449,16	26.915.085,17
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis	S		6.043.857,70	13.971,08	0,00	6.057.828,78
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S		6.043.857,70	13.971,08	0,00	6.057.828,78
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		2.252.731,00	6.284,96	0,00	2.259.015,96
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	6.284,96	0,00	606.118,38
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		233.797,91	4.600,00	0,00	238.397,91
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	144.665,49	4.600,00	0,00	149.265,49
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	3.086,12	0,00	168.457,85
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	69.738,48	1.836,12	0,00	71.574,60
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	49.820,42	1.250,00	0,00	51.070,42
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 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		(8.400.639,73)	0,03	121.449,16	(8.522.088,86)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(8.400.639,73)	0,03	121.449,16	(8.522.088,86)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(1.994.166,83)	0,02	36.883,06	(2.031.049,87)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(1.136.866,03)	0,00	16.727,64	(1.153.593,67)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(152.188,15)	0,00	1.211,77	(153.399,92)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(69.587,73)	0,00	1.299,53	(70.887,26)



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: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(1.627,05)	0,02	38,79	(1.665,82)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(633.897,87)	0,00	17.605,33	(651.503,20)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(6.406.472,90)	0,01	84.566,10	(6.491.038,99)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(6.107.163,53)	0,01	79.330,68	(6.186.494,20)
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	(298.140,35)	0,00	5.235,42	(303.375,77)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2026 Período: Agosto a Agosto

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		(42.657.332,66)	2.009.098,29	2.394.196,04	(43.042.430,41)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(1.505.805,59)	2.009.098,29	2.394.196,04	(1.890.903,34)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(5.479,48)	887.473,75	898.915,87	(16.921,60)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(869,82)	636.700,60	645.292,14	(9.461,36)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(869,82)	636.700,60	645.292,14	(9.461,36)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(869,82)	636.700,60	645.292,14	(9.461,36)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	(869,82)	580.636,15	589.227,69	(9.461,36)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	S	F	(869,82)	580.636,15	589.227,69	(9.461,36)
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	(869,82)	580.636,15	589.227,69	(9.461,36)
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	56.064,45	56.064,45	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	S	F	0,00	56.064,45	56.064,45	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.01.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	56.064,45	56.064,45	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	66.462,00	66.766,00	(304,00)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		0,00	66.462,00	66.766,00	(304,00)
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	0,00	66.462,00	66.766,00	(304,00)
2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	S	F	0,00	66.462,00	66.766,00	(304,00)
2.1.1.3.1.01.02.01.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	66.462,00	66.766,00	(304,00)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(4.609,66)	184.311,15	186.857,73	(7.156,24)
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		(4.609,66)	82.323,65	84.870,23	(7.156,24)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(4.609,66)	82.323,65	84.870,23	(7.156,24)
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	S	F	(4.609,66)	82.323,65	84.870,23	(7.156,24)
2.1.1.4.2.01.02.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	S	F	(4.609,66)	82.323,65	84.870,23	(7.156,24)
2.1.1.4.2.01.02.01.01.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	(4.609,66)	82.323,65	84.870,23	(7.156,24)
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	S		(79.938,22)	109.966,20	97.051,84	(67.023,86)
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Financiamentos a curto prazo - interno	S		(79.938,22)	12.914,36	0,00	(67.023,86)
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Financiamentos a curto prazo- interno - consolidação	S		(79.938,22)	12.914,36	0,00	(67.023,86)
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Financiamentos internos	S		(79.938,22)	12.914,36	0,00	(67.023,86)
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00	Outros financiamentos internos	S	M	(79.938,22)	12.914,36	0,00	(67.023,86)
2.1.2.3.1.01.98.02.00.00.00.00	Outros financiamentos internos (F)	S	F	(79.938,22)	12.914,36	0,00	(67.023,86)
2.1.2.3.1.01.98.02.01.00.00.00	Outros financiamentos internos (F)	A	F	(79.938,22)	12.914,36	0,00	(67.023,86)
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	97.051,84	97.051,84	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	97.051,84	97.051,84	0,00
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00	Juros de contratos - financiamentos internos	S	M	0,00	97.051,84	97.051,84	0,00
2.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00	Juros de contratos - financiamentos internos (P)	A	P	0,00	48.525,92	48.525,92	0,00
2.1.2.5.1.03.02.00.00.00.00.00	Juros de contratos - financiamentos internos (F)	S	F	0,00	48.525,92	48.525,92	0,00
2.1.2.5.1.03.02.01.00.00.00.00	Juros de contratos - financiamentos internos (F)	A	F	0,00	48.525,92	48.525,92	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(92.446,04)	581.762,30	621.075,31	(131.759,05)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(92.446,04)	581.762,30	621.075,31	(131.759,05)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(92.446,04)	581.762,30	621.075,31	(131.759,05)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(92.446,04)	581.762,30	621.075,31	(131.759,05)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(92.446,04)	581.762,30	612.632,15	(123.315,89)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(92.446,04)	581.762,30	612.632,15	(123.315,89)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(92.446,04)	581.762,30	612.632,15	(123.315,89)
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores parcelados a pagar	S	M	0,00	0,00	8.443,16	(8.443,16)
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores parcelados a pagar (F)	S	F	0,00	0,00	8.443,16	(8.443,16)
2.1.3.1.1.01.02.02.01.00.00.00	Fornecedores parcelados a pagar (F)	A	F	0,00	0,00	8.443,16	(8.443,16)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	30.888,54	30.888,54	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	30.888,54	30.888,54	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	12.131,48	12.131,48	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	12.131,48	12.131,48	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	12.131,48	12.131,48	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: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.4.1.1.99.02.01.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições federais a recolher (F)	A	F	0,00	12.131,48	12.131,48	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	18.757,06	18.757,06	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	18.757,06	18.757,06	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	18.757,06	18.757,06	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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	0,00	0,00	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		(1.327.941,85)	399.007,50	746.264,48	(1.675.198,83)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(1.196.425,43)	219.535,48	664.355,58	(1.641.245,53)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(1.196.425,43)	219.535,48	664.355,58	(1.641.245,53)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	(1.196.425,43)	219.535,48	664.355,58	(1.641.245,53)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.29	INSS	A	F	0,00	393,72	393,72	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03	Outros valores restituíveis - SAAE	S	F	(1.196.425,43)	219.141,76	663.961,86	(1.641.245,53)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.01	RECEITA A CLASSIFICAR DIVERSAS	A	F	(700,15)	0,00	0,00	(700,15)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.02	RECEITA A CLASSIFICAR (CONTAS NÃO ENCONTRADAS)	A	F	(13.053,61)	0,00	62,01	(13.115,62)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.03	RENDIMENTOS APL HOSPITAL - SANTA CASA DE MISERICORDIA DO HOSP.S.FCO.DE ASSIS	A	F	(117,73)	117,73	140,80	(140,80)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.04	CONVENIO SINFAS	A	F	0,00	11.230,68	11.325,93	(95,25)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.06	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	A	F	(163.836,07)	0,00	0,00	(163.836,07)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.07	STACASA MISERICORDIAHSFASSIS - HOSPITAL	A	F	(19.143,04)	19.143,04	18.601,85	(18.601,85)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.09	CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES	A	F	0,00	2.186,40	2.269,20	(82,80)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.10	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	A	F	0,00	41.928,64	41.928,64	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.12	SINFAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	A	F	0,00	1.422,57	1.515,68	(93,11)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.13	ISSQN	A	F	(715,77)	921,47	907,83	(702,13)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.14	IRRF	A	F	(9.246,20)	60.378,27	65.343,61	(14.211,54)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.15	INSS	A	F	(4.068,63)	9.667,02	8.821,44	(3.223,05)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.16	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	A	F	(2.907,01)	51.915,75	53.521,67	(4.512,93)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.17	CASA PIETA - ASSOCIACAO DE AMPARO E RECUPERACAO DOS DEPENDENTES QUIMICOS DE TRES PONTAS - MG	A	F	(1.149,16)	1.149,16	1.146,46	(1.146,46)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.18	RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL	A	F	(2,76)	2,76	3,51	(3,51)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.19	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	A	F	(367,63)	367,63	455,00	(455,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.22	CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE	A	F	0,00	2.438,00	2.438,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.23	RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ	A	F	(0,38)	0,38	0,50	(0,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.24	LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	(63,00)	63,00	48,00	(48,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.25	RENDIMENTOS APL ASSOCIACAO CASA DE ACOLHIDA BOM SAMARITANO	A	F	(57,15)	57,15	67,13	(67,13)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.26	ASSOCIACAO CASA DE ACOLHIDA BOM SAMARITANO	A	F	(8.795,93)	8.795,93	8.751,65	(8.751,65)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.29	HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS	A	F	(4,49)	0,00	0,00	(4,49)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.30	RENDIMENTOS APL CASA PIETA - ASSOCIACAO DE AMPARO E RECUPERACAO DOS DEPENDENTES QUIMICOS DE TRES PONTAS - MG	A	F	(7,47)	7,47	8,48	(8,48)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.31	RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP	A	F	(4,52)	4,52	5,41	(5,41)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.32	ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA	A	F	(840,00)	840,00	815,00	(815,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.34	RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA - CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA TRAVESSIA	A	F	(5,65)	5,65	6,45	(6,45)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.35	CONSEP TRAVESSIA - CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA TRAVESSIA	A	F	(852,00)	852,00	800,09	(800,09)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.36	RENDIMENTOS ASS JARDIM DAS ESMERALD	A	F	(2,48)	2,48	2,83	(2,83)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.37	ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP	A	F	(465,42)	465,42	428,44	(428,44)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.38	RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(18.477,18)	0,00	9.128,44	(27.605,62)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.39	MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUR.	A	F	(19.612,51)	0,00	8.864,01	(28.476,52)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.40	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(851.144,89)	528,04	418.855,76	(1.269.472,61)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.41	OUTRAS CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL	A	F	0,00	1.396,83	1.396,83	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.42	RENDIMENTOS PROTETORES DE SOFA	A	F	(0,22)	0,22	0,27	(0,27)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.43	PROTETORES DE SOFA	A	F	(39,00)	39,00	46,00	(46,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.44	RENDIMENTOS ASSIS. VICENTINA DE TP	A	F	(8,02)	8,02	9,70	(9,70)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.45	ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS	A	F	(1.312,68)	1.312,68	1.472,00	(1.472,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.50	Pensão Alimentícia - Carmem Luiza Lopes de Andrade	A	F	0,00	486,30	486,30	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.52	Pensão Alimentícia - Débora Ester da Silva	A	F	0,00	1.407,55	2.248,76	(841,21)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.53	RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE	A	F	(79.424,68)	0,00	2.038,18	(81.462,86)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(131.516,42)	179.472,02	81.908,90	(33.953,30)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(131.516,42)	179.472,02	81.908,90	(33.953,30)



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: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	74.176,22	77.184,48	(3.008,26)
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	74.176,22	77.184,48	(3.008,26)
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	S	F	0,00	74.176,22	77.184,48	(3.008,26)
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	74.176,22	77.184,48	(3.008,26)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	2.896,62	2.896,62	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	S	F	0,00	2.896,62	2.896,62	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	2.896,62	2.896,62	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	1.827,80	1.827,80	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar (F)	S	F	0,00	1.827,80	1.827,80	0,00
2.1.8.9.1.03.02.01.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	1.827,80	1.827,80	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(131.516,42)	100.571,38	0,00	(30.945,04)
2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (P)	A	P	(92.835,12)	92.835,12	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F)	S	F	(38.681,30)	7.736,26	0,00	(30.945,04)
2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F) - do Exercício	A	F	(38.681,30)	7.736,26	0,00	(30.945,04)
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: Agosto a Agosto

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		28.166.857,03	4.130.789,46	158.343,39	32.139.303,10
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		6.362.197,03	976.100,35	0,00	7.338.297,38
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		4.789.110,92	709.961,60	0,00	5.499.072,52
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		3.895.965,16	592.275,91	0,00	4.488.241,07
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		3.895.965,16	592.275,91	0,00	4.488.241,07
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		3.000.288,00	515.091,43	0,00	3.515.379,43
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		2.630.781,90	456.378,04	0,00	3.087.159,94
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		184.838,50	32.434,53	0,00	217.273,03
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		115.544,69	14.518,21	0,00	130.062,90
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		69.055,37	11.760,65	0,00	80.816,02
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		895.677,16	77.184,48	0,00	972.861,64
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	A		895.677,16	77.184,48	0,00	972.861,64
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		893.145,76	117.685,69	0,00	1.010.831,45
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		893.145,76	117.685,69	0,00	1.010.831,45
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		303.231,70	12.660,95	0,00	315.892,65
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		70.005,43	12.660,95	0,00	82.666,38
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		381.566,39	69.003,91	0,00	450.570,30
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	A		381.566,39	69.003,91	0,00	450.570,30
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		208.347,67	36.020,83	0,00	244.368,50
3.1.1.2.1.04.13.00.00.00.00.00	13º salário contrato temporário	A		15.233,74	0,00	0,00	15.233,74
3.1.1.2.1.04.14.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		2.410,01	3.297,41	0,00	5.707,42
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00.00	Outras contratações por tempo determinado	A		190.703,92	32.723,42	0,00	223.427,34
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		1.162.529,20	199.372,75	0,00	1.361.901,95
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		1.098.419,79	186.857,73	0,00	1.285.277,52
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		1.098.419,79	186.857,73	0,00	1.285.277,52
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		1.098.419,79	186.857,73	0,00	1.285.277,52
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		64.109,41	12.515,02	0,00	76.624,43
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - Inter OFSS - união	S		64.109,41	12.515,02	0,00	76.624,43
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		64.109,41	12.515,02	0,00	76.624,43
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		410.556,91	66.766,00	0,00	477.322,91
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S		410.556,91	66.766,00	0,00	477.322,91
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	S		410.556,91	66.766,00	0,00	477.322,91
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		410.556,91	66.766,00	0,00	477.322,91
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		5.315.942,69	746.902,08	15.748,69	6.047.096,08
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		1.367.074,36	159.077,20	0,00	1.526.151,56
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		1.367.074,36	159.077,20	0,00	1.526.151,56
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		1.367.074,36	159.077,20	0,00	1.526.151,56
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		53.488,36	4.509,59	0,00	57.997,95
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		18.891,07	3.254,27	0,00	22.145,34
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		75,60	8,40	0,00	84,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	173,24	0,00	173,24
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		7.146,65	188,00	0,00	7.334,65
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		870,00	0,00	0,00	870,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00.00	Material laboratorial	A		1.489,53	55,96	0,00	1.545,49
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		66.711,81	10.343,19	0,00	77.055,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		1.217.851,34	140.544,55	0,00	1.358.395,89
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		3.108.135,26	466.375,72	15.748,66	3.558.762,32
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		15.635,27	2.896,62	0,00	18.531,89
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		15.635,27	2.896,62	0,00	18.531,89
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	A		15.635,27	2.896,62	0,00	18.531,89
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		43.922,59	8.046,19	0,00	51.968,78
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		43.922,59	8.046,19	0,00	51.968,78
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		43.922,59	8.046,19	0,00	51.968,78
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		3.048.577,40	455.432,91	15.748,66	3.488.261,65
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		3.048.577,40	455.432,91	15.748,66	3.488.261,65
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		29.467,97	3.926,31	0,00	33.394,28
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		178.556,33	9.675,99	0,00	188.232,32
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		1.870.107,15	287.595,35	0,00	2.157.702,50
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		49.055,44	7.007,92	0,00	56.063,36



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: Agosto a Agosto

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		354.416,32	69.748,35	15.748,66	408.416,01
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		15.836,76	1.800,26	0,00	17.637,02
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		218.168,04	27.960,71	0,00	246.128,75
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		7.288,91	1.212,42	0,00	8.501,33
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		1.687,99	0,00	0,00	1.687,99
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		2.738,33	0,00	0,00	2.738,33
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		267.412,35	46.505,60	0,00	313.917,95
3.3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		840.733,07	121.449,16	0,03	962.182,20
3.3.3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		840.733,07	121.449,16	0,03	962.182,20
3.3.3.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		840.733,07	121.449,16	0,03	962.182,20
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		840.733,07	121.449,16	0,03	962.182,20
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		248.770,37	36.883,06	0,02	285.653,41
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens imóveis	A		591.962,70	84.566,10	0,01	676.528,79
3.4.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		170.794,30	48.525,92	24.262,96	195.057,26
3.4.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	S		170.097,84	48.525,92	24.262,96	194.360,80
3.4.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna	S		170.097,84	48.525,92	24.262,96	194.360,80
3.4.1.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação	S		170.097,84	48.525,92	24.262,96	194.360,80
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contr.c/instit.financeiras	A		170.097,84	48.525,92	24.262,96	194.360,80
3.4.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		696,46	0,00	0,00	696,46
3.4.2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços	S		696,46	0,00	0,00	696,46
3.4.2.3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços - consolidação	S		696,46	0,00	0,00	696,46
3.4.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Multas inadutíveis	S		696,46	0,00	0,00	696,46
3.4.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Multas inadutíveis serviços terceiros - pessoa jurídica	A		696,46	0,00	0,00	696,46
3.5.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		409.324,92	0,00	85.098,86	324.226,06
3.5.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		225.849,67	0,00	0,00	225.849,67
3.5.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execucao orcamentaria	S		163.482,71	0,00	0,00	163.482,71
3.5.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		163.482,71	0,00	0,00	163.482,71
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Repasso concedido	A		163.482,71	0,00	0,00	163.482,71
3.5.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária	S		62.366,96	0,00	0,00	62.366,96
3.5.1.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária - intra OFSS	S		62.366,96	0,00	0,00	62.366,96
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Transferências não financeiras concedidas - independentes de execucao orçamentária	S		62.366,96	0,00	0,00	62.366,96
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas de bens móveis	A		62.366,96	0,00	0,00	62.366,96
3.5.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas	S		5.541,27	0,00	0,00	5.541,27
3.5.3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	S		5.541,27	0,00	0,00	5.541,27
3.5.3.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação	S		5.541,27	0,00	0,00	5.541,27
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Auxílios	A		5.541,27	0,00	0,00	5.541,27
3.5.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		177.933,98	0,00	85.098,86	92.835,12
3.5.5.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		177.933,98	0,00	85.098,86	92.835,12
3.5.5.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		177.933,98	0,00	85.098,86	92.835,12
3.6.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	3.293,79	3.293,79	0,00
3.6.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		0,00	3.293,79	3.293,79	0,00
3.6.1.8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	S		0,00	3.293,79	3.293,79	0,00
3.6.1.8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação	S		0,00	3.293,79	3.293,79	0,00
3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	A		0,00	3.293,79	3.293,79	0,00
3.7.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		239.528,96	30.888,54	0,00	270.417,50
3.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		110.608,12	12.131,48	0,00	122.739,60
3.7.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		110.608,12	12.131,48	0,00	122.739,60
3.7.1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		110.608,12	12.131,48	0,00	122.739,60
3.7.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outras taxas	A		110.608,12	12.131,48	0,00	122.739,60
3.7.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		128.920,84	18.757,06	0,00	147.677,90
3.7.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		128.920,84	18.757,06	0,00	147.677,90
3.7.2.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		128.920,84	18.757,06	0,00	147.677,90
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		128.920,84	18.757,06	0,00	147.677,90
3.9.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		15.669.069,13	2.325.078,78	29.939,09	17.964.208,82
3.9.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		15.669.069,13	2.325.078,78	29.939,09	17.964.208,82
3.9.9.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		69,35	0,00	0,00	69,35
3.9.9.6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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: Agosto a Agosto

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	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		15.668.999,78	2.325.078,78	29.939,09	17.964.139,47
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		15.668.999,78	2.325.078,78	29.939,09	17.964.139,47
3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE	A		15.513.327,98	2.311.107,70	0,00	17.824.435,68
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	A		155.671,80	13.971,08	29.939,09	139.703,79



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: Agosto a Agosto

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	2.159.960,00	1.079.980,00	50.491.892,71
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		45.730.891,92	2.159.960,00	1.079.980,00	46.810.871,92
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	2.159.960,00	1.079.980,00	24.448.871,92
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		23.368.891,92	2.159.960,00	1.079.980,00	24.448.871,92
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		1.651.755,63	1.079.980,00	0,00	2.731.735,63
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		1.472.531,07	969.329,00	0,00	2.441.860,07
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - especial	S		179.224,56	110.651,00	0,00	289.875,56
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	Créditos especiais abertos	A		179.224,56	110.651,00	0,00	289.875,56
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	1.079.980,00	1.079.980,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávit financeiro de exercício anterior	A		1.052.500,00	1.079.980,00	0,00	2.132.480,00
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		644.863,71	0,00	0,00	644.863,71
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(644.863,71)	0,00	0,00	(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)	0,00	1.079.980,00	(2.209.204,56)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(644.863,71)	0,00	0,00	(644.863,71)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(644.863,71)	0,00	0,00	(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: Agosto a Agosto

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)	11.468.984,94	12.548.964,94	(50.491.892,71)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(45.730.891,92)	11.299.986,35	12.379.966,35	(46.810.871,92)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(22.362.000,00)	2.083.446,94	2.083.446,94	(22.362.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(9.418.405,07)	2.009.441,96	74.004,98	(7.482.968,09)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(13.141.633,09)	0,00	2.009.441,96	(15.151.075,05)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		198.038,16	74.004,98	0,00	272.043,14
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		198.038,16	74.004,98	0,00	272.043,14
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(23.368.891,92)	9.216.539,41	10.296.519,41	(24.448.871,92)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(23.368.891,92)	9.216.539,41	10.296.519,41	(24.448.871,92)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(8.575.674,16)	3.948.096,77	3.056.737,46	(7.684.314,85)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(270.929,06)	1.382.955,81	2.050.758,94	(938.732,19)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(270.929,06)	1.382.955,81	2.050.758,94	(938.732,19)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(14.522.288,70)	3.885.486,83	5.189.023,01	(15.825.824,88)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(4.061.814,60)	2.241.457,11	1.913.629,27	(3.733.986,76)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		(118.619,52)	20.650,62	0,00	(97.968,90)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(97.925,52)	1.619.954,31	1.671.730,87	(149.702,08)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(10.243.929,06)	3.424,79	1.603.662,87	(11.844.167,14)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(3.681.020,79)	168.998,59	168.998,59	(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)	168.998,59	168.998,59	(3.048.266,97)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(545.313,87)	165.014,09	0,00	(380.299,78)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	3.984,50	5.971,33	(1.986,83)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(2.502.953,10)	0,00	3.984,50	(2.506.937,60)
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
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		0,00	0,00	159.042,76	(159.042,76)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	159.042,76	(159.042,76)
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: Agosto a Agosto

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		49.123.183,45	4.852.153,88	1.984.904,29	51.990.433,04
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		14.921.248,39	605.229,87	347.369,58	15.179.108,68
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		8.719.204,39	605.229,87	347.369,58	8.977.064,68
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		8.719.204,39	605.229,87	347.369,58	8.977.064,68
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		8.719.204,39	605.229,87	347.369,58	8.977.064,68
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		5.038.663,03	567.117,56	324.819,58	5.280.961,01
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		3.535.064,43	38.112,31	22.550,00	3.550.626,74
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		27.369.081,84	4.230.917,46	1.634.011,71	29.965.987,59
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		27.369.081,84	4.230.917,46	1.634.011,71	29.965.987,59
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		27.369.081,84	4.230.917,46	1.634.011,71	29.965.987,59
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		21.814.902,30	2.937.057,96	1.104.747,59	23.647.212,67
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Recursos vinculados	A		82.487,59	24,50	0,00	82.512,09
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		5.471.691,95	1.293.835,00	529.264,12	6.236.262,83
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		240.671,67	16.006,55	3.523,00	253.155,22
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A		147.363,15	7.736,26	0,00	155.099,41
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Consolidação da execução do consórcio	S		93.308,52	8.270,29	3.523,00	98.055,81
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	Despesas executadas em consórcios públicos	A		93.308,52	8.270,29	3.523,00	98.055,81
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 lrf	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 lrf	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: Agosto a Agosto

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		(49.123.183,45)	10.357.103,20	13.224.352,79	(51.990.433,04)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(14.921.248,39)	723.776,42	981.636,71	(15.179.108,68)
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		(8.719.204,39)	723.776,42	981.636,71	(8.977.064,68)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(8.719.204,39)	723.776,42	981.636,71	(8.977.064,68)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(8.719.204,39)	723.776,42	981.636,71	(8.977.064,68)
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		(5.038.663,03)	671.333,86	913.631,84	(5.280.961,01)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(2.893.933,87)	671.333,86	567.117,56	(2.789.717,57)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(2.144.729,16)	0,00	346.514,28	(2.491.243,44)
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		(46.417,56)	7.736,26	0,00	(38.681,30)
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - executados	A		(46.417,56)	0,00	7.736,26	(54.153,82)
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais	S		(3.535.064,43)	44.706,30	60.268,61	(3.550.626,74)
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - em execução	A		(6.593,99)	44.706,30	38.112,31	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - executados	A		(3.528.470,44)	0,00	22.156,30	(3.550.626,74)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(27.369.081,84)	9.550.562,14	12.147.467,89	(29.965.987,59)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(27.369.081,84)	9.550.562,14	12.147.467,89	(29.965.987,59)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(27.369.081,84)	9.550.562,14	12.147.467,89	(29.965.987,59)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(4.698.703,63)	5.276.541,24	6.067.484,80	(5.489.647,19)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(4.698.703,63)	4.721.345,54	5.512.289,10	(5.489.647,19)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A		0,00	555.195,70	555.195,70	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(4.725.747,99)	2.427.121,82	1.913.629,27	(4.212.255,44)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(4.519.443,41)	2.419.385,56	1.913.629,27	(4.013.687,12)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(206.304,58)	7.736,26	0,00	(198.568,32)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(1.294.350,95)	1.843.474,29	2.342.057,78	(1.792.934,44)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(97.925,52)	1.623.938,81	1.677.702,20	(151.688,91)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A		(1.196.425,43)	219.535,48	664.355,58	(1.641.245,53)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(16.650.279,27)	3.424,79	1.824.296,04	(18.471.150,52)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A		(12.638.746,38)	3.424,79	1.607.642,57	(14.242.964,16)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A		(3.848.050,18)	0,00	216.653,47	(4.064.703,65)
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)	3.028,60	3.028,60	(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)	3.028,60	3.028,60	(122.217,37)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		(103.229,61)	3.028,60	0,00	(100.201,01)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		(103.229,61)	3.028,60	0,00	(100.201,01)
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		(103.229,61)	3.028,60	0,00	(100.201,01)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S		(18.987,76)	0,00	3.028,60	(22.016,36)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		(18.987,76)	0,00	3.028,60	(22.016,36)
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		(18.987,76)	0,00	3.028,60	(22.016,36)
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos consórcios públicos	S		(240.671,67)	79.736,04	92.219,59	(253.155,22)
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(147.363,15)	26.555,36	34.291,62	(155.099,41)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A		(67.145,53)	0,00	7.736,26	(74.881,79)
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A aprovar	A		(28.567,73)	26.555,36	0,00	(2.012,37)
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Aprovados	A		(25.586,09)	0,00	26.555,36	(52.141,45)
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)	53.180,68	57.927,97	(98.055,81)
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Despesas executadas em consórcios públicos	S		(69.598,74)	53.180,68	57.927,97	(74.346,03)
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		(44.278,10)	30.078,36	8.270,38	(22.470,12)
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(788,52)	23.102,29	26.555,39	(4.241,62)
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		(24.532,12)	0,03	23.102,20	(47.634,29)
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 15

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2026 Período: Agosto a Agosto

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	44.173.698,11	Passivo	43.042.430,41
VPD	32.139.303,10	VPA	33.270.570,80
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	50.491.892,71	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	50.491.892,71
Controle Credores	51.990.433,04	Controle Devedores	51.990.433,04
Total	178.795.326,96	Total	178.795.326,96