



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

Página 2

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Viagens - adiantamento	A	P	28,60	857,80	886,40	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	A	P	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio	S		170.665,82	0,00	0,00	170.665,82
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio - consolidação	S		170.665,82	0,00	0,00	170.665,82
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio decorrentes de processos administrativos	S		170.665,82	0,00	0,00	170.665,82
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros créditos por dano ao patrimônio - créditos administrativos	A	P	170.665,82	0,00	0,00	170.665,82
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		1.345.957,91	85.722,34	114.507,93	1.317.172,32
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		1.345.957,91	85.722,34	114.507,93	1.317.172,32
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		1.345.957,91	85.722,34	114.507,93	1.317.172,32
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	1.144.625,22	39.001,84	60.000,42	1.123.626,64
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	3.559,74	6.946,67	9.110,27	1.396,14
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	Materiais de construção	A	P	131.186,43	0,00	1.782,45	129.403,98
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	32.153,70	28.353,83	29.828,83	30.678,70
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00	Materiais gráficos	A	P	0,00	11.420,00	11.420,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	34.432,82	0,00	2.365,96	32.066,86
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		27.278.148,89	1.412,49	117.488,79	27.162.072,59
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		197.197,52	1.412,46	2.439,55	196.170,43
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		197.197,52	1.412,46	2.439,55	196.170,43
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		197.197,52	1.412,46	2.439,55	196.170,43
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		197.197,52	1.412,46	2.439,55	196.170,43
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00	Dívida ativa de preços públicos	A	P	197.197,52	1.412,46	2.439,55	196.170,43
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		27.080.951,37	0,03	115.049,24	26.965.902,16
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis	S		4.434.217,24	0,00	0,00	4.434.217,24
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S		4.434.217,24	0,00	0,00	4.434.217,24
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		2.192.711,26	0,00	0,00	2.192.711,26
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	317.732,97	0,00	0,00	317.732,97
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	6.158,22	0,00	0,00	6.158,22
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	2.503,28	0,00	0,00	2.503,28
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos industriais	A	P	142.209,92	0,00	0,00	142.209,92
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	63.481,94	0,00	0,00	63.481,94
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	1.077.440,80	0,00	0,00	1.077.440,80
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	572.668,12	0,00	0,00	572.668,12
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		178.547,99	0,00	0,00	178.547,99
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	33.882,50	0,00	0,00	33.882,50
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		131.623,23	0,00	0,00	131.623,23
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	44.129,82	0,00	0,00	44.129,82
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	44.560,58	0,00	0,00	44.560,58
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	37.147,23	0,00	0,00	37.147,23
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	Utensílios em geral	A	P	5.785,60	0,00	0,00	5.785,60
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		2.298,12	0,00	0,00	2.298,12
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
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		1.929.036,64	0,00	0,00	1.929.036,64
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Veículos em geral	A	P	1.929.036,64	0,00	0,00	1.929.036,64
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S		29.334.390,25	0,00	0,00	29.334.390,25
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S		29.334.390,25	0,00	0,00	29.334.390,25
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		1.807.255,81	0,00	0,00	1.807.255,81
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	A	P	1.774.163,83	0,00	0,00	1.774.163,83
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		(6.687.656,12)	0,03	115.049,24	(6.802.705,33)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(6.687.656,12)	0,03	115.049,24	(6.802.705,33)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(1.549.301,74)	0,03	30.607,47	(1.579.909,18)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(881.472,33)	0,00	17.075,96	(898.548,29)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(131.118,82)	0,00	1.499,31	(132.618,13)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(50.635,02)	0,02	1.182,19	(51.817,19)



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(1.233,56)	0,01	22,40	(1.255,95)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(484.842,01)	0,00	10.827,61	(495.669,62)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(5.138.354,38)	0,00	84.441,77	(5.222.796,15)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(4.917.203,32)	0,00	79.330,68	(4.996.534,00)
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	(219.982,04)	0,00	5.111,09	(225.093,13)



Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Maio a Maio

IPM Sistemas Ltda
Atende Net



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

Página 5

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	17.389,64	17.389,64	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	17.389,64	17.389,64	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	17.389,64	17.389,64	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
2.1.4.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições estaduais a recolher	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(2.071.508,14)	198.339,76	648.884,25	(2.522.052,63)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(2.011.828,39)	185.222,78	643.227,23	(2.469.832,84)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(2.011.828,39)	185.222,78	643.227,23	(2.469.832,84)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	(2.011.828,39)	185.222,78	643.227,23	(2.469.832,84)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.00	Outros valores restituíveis - SAAE	S	F	(2.011.828,39)	185.222,78	643.227,23	(2.469.832,84)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.02	RECEITA A CLASSIFICAR	A	F	(10.649,10)	123,79	0,00	(10.525,31)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.03	RENDIMENTOS APL HOSPITAL	A	F	(74,33)	74,33	109,44	(109,44)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.04	CONVENIO SINFAS	A	F	0,00	11.853,33	11.853,33	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.06	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	A	F	(162.145,51)	16,16	8,08	(162.137,43)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.07	STACASA MISERICORDIAHSFASSIS	A	F	(18.234,56)	18.234,56	18.967,57	(18.967,57)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.09	CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES	A	F	0,00	1.922,80	1.922,80	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.10	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	A	F	0,00	35.275,75	35.275,75	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.12	SINFAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	A	F	0,00	1.328,16	1.328,16	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.13	ISSQN	A	F	(128,52)	128,52	469,35	(469,35)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.14	IRRF	A	F	(4.448,50)	54.246,92	66.855,31	(17.056,89)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.15	INSS	A	F	(56,55)	1.008,17	1.123,21	(171,59)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.16	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	A	F	0,00	46.159,46	46.159,46	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.17	CASA PIETA	A	F	(1.185,88)	1.185,88	1.237,32	(1.237,32)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.18	RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL	A	F	(1,69)	1,69	2,71	(2,71)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.19	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	A	F	(338,50)	338,50	421,50	(421,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.22	CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE	A	F	0,00	2.167,50	2.167,50	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.23	RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ	A	F	(0,31)	0,31	0,58	(0,58)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.24	LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	(68,00)	68,00	105,84	(105,84)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.25	RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA	A	F	(20,99)	20,99	31,22	(31,22)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.26	ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS	A	F	(4.975,16)	4.975,16	5.355,00	(5.355,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.30	RENDIMENTOS APL CASA PIETA	A	F	(4,66)	4,66	7,00	(7,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.31	RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP	A	F	(2,71)	2,71	3,98	(3,98)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.32	ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA	A	F	(815,00)	815,00	740,00	(740,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.34	RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA	A	F	(3,30)	3,30	5,06	(5,06)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.35	CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR	A	F	(759,82)	759,82	912,18	(912,18)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.36	RENDIMENTOS ASS JARDIM DAS ESMERALD	A	F	(0,81)	0,81	2,72	(2,72)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.37	ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP	A	F	(402,64)	402,64	603,64	(603,64)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.38	RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(27.407,16)	0,00	16.587,25	(43.994,41)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.39	MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUR.	A	F	(35.435,69)	0,00	8.930,25	(44.365,94)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.40	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(1.694.565,13)	503,04	416.616,17	(2.110.678,26)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.41	OUTRAS CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL	A	F	0,00	751,79	751,79	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.42	RENDIMENTOS PROTETORES DE SOFA	A	F	(0,06)	0,06	0,10	(0,10)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.43	PROTETORES DE SOFA	A	F	(34,00)	34,00	17,00	(17,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.44	RENDIMENTOS ASSIS. VICENTINA DE TP	A	F	(2,76)	2,76	6,16	(6,16)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.45	ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS	A	F	(1.077,00)	1.077,00	1.060,68	(1.060,68)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.47	Pensão Alimentícia - Fabiana Campos Lippi	A	F	0,00	607,20	607,20	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.50	Pensão Alimentícia - Carmem Luiza Lopes de Andrade	A	F	0,00	455,40	455,40	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	647,50	647,50	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.53	RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE	A	F	(48.964,94)	0,00	1.868,89	(50.833,83)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.55	SOCIEDADE MUSICAL LIRA TRESPONTANA	A	F	(25,00)	25,00	10,00	(10,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.56	RENDIMENTOS SOCIEDADE MUSICAL LIRA TP	A	F	(0,11)	0,11	0,13	(0,13)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(59.679,75)	13.116,98	5.657,02	(52.219,79)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(59.679,75)	13.116,98	5.657,02	(52.219,79)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	5.657,02	5.657,02	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	S	F	0,00	5.657,02	5.657,02	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	5.657,02	5.657,02	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(59.679,75)	7.459,96	0,00	(52.219,79)
2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (P)	A	P	(604,52)	0,00	0,00	(604,52)



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F)	S	F	(59.075,23)	7.459,96	0,00	(51.615,27)
2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F) - do Exercício	A	F	(59.075,23)	7.459,96	0,00	(51.615,27)
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo nao-circulante	S		(6.270.680,51)	0,00	0,00	(6.270.680,51)
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	S		(6.270.680,51)	0,00	0,00	(6.270.680,51)
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Financiamentos a longo prazo - interno	S		(6.270.680,51)	0,00	0,00	(6.270.680,51)
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Financiamentos a longo prazo- interno - consolidação	S		(6.270.680,51)	0,00	0,00	(6.270.680,51)
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Financiamentos internos	S		(6.270.680,51)	0,00	0,00	(6.270.680,51)
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00	Outros financiamentos internos	A	P	(6.270.680,51)	0,00	0,00	(6.270.680,51)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(35.443.985,88)	0,00	0,00	(35.443.985,88)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(35.443.985,88)	0,00	0,00	(35.443.985,88)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(35.443.985,88)	0,00	0,00	(35.443.985,88)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(42.808.549,88)	0,00	0,00	(42.808.549,88)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(42.808.549,88)	0,00	0,00	(42.808.549,88)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		6.907.438,11	0,00	0,00	6.907.438,11
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		6.907.438,11	0,00	0,00	6.907.438,11
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		457.125,89	0,00	0,00	457.125,89
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		457.125,89	0,00	0,00	457.125,89



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		2.497,01	600,00	0,00	3.097,01
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		1.178,32	652,43	0,00	1.830,75
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		128.267,60	40.706,57	0,00	168.974,17
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		460.552,11	115.049,24	0,00	575.601,35
3.3.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		460.552,11	115.049,24	0,00	575.601,35
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		460.552,11	115.049,24	0,00	575.601,35
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		460.552,11	115.049,24	0,00	575.601,35
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		123.171,95	30.607,47	0,00	153.779,42
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Depreciação de bens imóveis	A		337.380,16	84.441,77	0,00	421.821,93
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		53.550,36	33.476,50	16.738,25	70.288,61
3.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	S		53.550,36	33.476,50	16.738,25	70.288,61
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna	S		53.550,36	33.476,50	16.738,25	70.288,61
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação	S		53.550,36	33.476,50	16.738,25	70.288,61
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contr.c/instit.financeiras	A		53.550,36	33.476,50	16.738,25	70.288,61
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		721.348,28	60.044,18	0,00	781.392,46
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		631.828,69	60.044,18	0,00	691.872,87
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execucao orcamentaria	S		631.828,69	60.044,18	0,00	691.872,87
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		631.828,69	60.044,18	0,00	691.872,87
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Repassse concedido	A		631.828,69	60.044,18	0,00	691.872,87
3.5.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		89.519,59	0,00	0,00	89.519,59
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		89.519,59	0,00	0,00	89.519,59
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		89.519,59	0,00	0,00	89.519,59
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		15.732,00	107,87	0,00	15.839,87
3.6.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		15.732,00	107,87	0,00	15.839,87
3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	S		15.732,00	107,87	0,00	15.839,87
3.6.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação	S		15.732,00	107,87	0,00	15.839,87
3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	A		15.732,00	107,87	0,00	15.839,87
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		100.549,08	25.758,76	0,00	126.307,84
3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		33.567,31	8.369,12	0,00	41.936,43
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		33.567,31	8.369,12	0,00	41.936,43
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		33.567,31	8.369,12	0,00	41.936,43
3.7.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas	A		33.567,31	8.369,12	0,00	41.936,43
3.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		66.981,77	17.389,64	0,00	84.371,41
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		66.981,77	17.389,64	0,00	84.371,41
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		66.981,77	17.389,64	0,00	84.371,41
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		66.981,77	17.389,64	0,00	84.371,41
3.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		8.277.517,58	2.190.742,58	0,00	10.468.260,16
3.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		8.277.517,58	2.190.742,58	0,00	10.468.260,16
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		8.277.517,58	2.190.742,58	0,00	10.468.260,16
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		8.277.517,58	2.190.742,58	0,00	10.468.260,16
3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE	A		8.180.691,58	2.149.798,58	0,00	10.330.490,16
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	A		96.826,00	40.944,00	0,00	137.770,00

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



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

Página 10

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		47.478.638,59	0,00	0,00	47.478.638,59
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		45.467.000,00	0,00	0,00	45.467.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		22.117.000,00	0,00	0,00	22.117.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		22.117.000,00	0,00	0,00	22.117.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		22.593.530,92	0,00	0,00	22.593.530,92
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	(-) Previsão de deduções da receita	S		(476.530,92)	0,00	0,00	(476.530,92)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções	A		(476.530,92)	0,00	0,00	(476.530,92)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		23.350.000,00	0,00	0,00	23.350.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		23.350.000,00	0,00	0,00	23.350.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		22.117.000,00	0,00	0,00	22.117.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		22.117.000,00	0,00	0,00	22.117.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		3.891.578,54	0,00	0,00	3.891.578,54
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		3.355.578,54	0,00	0,00	3.355.578,54
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - especial	S		536.000,00	0,00	0,00	536.000,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	Créditos especiais abertos	A		536.000,00	0,00	0,00	536.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávit financeiro de exercício anterior	A		3.891.578,54	0,00	0,00	3.891.578,54
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(2.658.578,54)	0,00	0,00	(2.658.578,54)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		(1.233.000,00)	0,00	0,00	(1.233.000,00)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(2.658.578,54)	0,00	0,00	(2.658.578,54)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(2.658.578,54)	0,00	0,00	(2.658.578,54)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		2.011.638,59	0,00	0,00	2.011.638,59
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		1.133.866,80	0,00	0,00	1.133.866,80
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		885.382,40	0,00	0,00	885.382,40
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		248.484,40	0,00	0,00	248.484,40
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		877.771,79	0,00	0,00	877.771,79
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		877.771,79	0,00	0,00	877.771,79



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: 2025 Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(47.478.638,59)	13.269.649,29	13.269.649,29	(47.478.638,59)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(45.467.000,00)	13.140.073,29	13.140.073,29	(45.467.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(22.117.000,00)	1.879.533,37	1.879.533,37	(22.117.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(15.392.397,04)	1.836.526,54	43.006,83	(13.598.877,33)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(6.860.310,81)	0,00	1.836.526,54	(8.696.837,35)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		135.707,85	43.006,83	0,00	178.714,68
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		135.707,85	43.006,83	0,00	178.714,68
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(23.350.000,00)	11.260.539,92	11.260.539,92	(23.350.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(23.350.000,00)	11.260.539,92	11.260.539,92	(23.350.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(12.674.808,78)	4.747.556,40	3.545.107,24	(11.472.359,62)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(1.582.269,65)	3.371.180,29	2.240.301,16	(451.390,52)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(1.582.269,65)	3.371.180,29	2.240.301,16	(451.390,52)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(9.092.921,57)	3.141.803,23	5.475.131,52	(11.426.249,86)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(4.928.214,98)	1.783.697,59	2.514.089,21	(5.658.606,60)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		(221.589,60)	15.421,50	0,00	(206.168,10)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(12.880,96)	1.342.291,77	1.625.584,51	(296.173,70)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(3.930.236,03)	392,37	1.335.457,80	(5.265.301,46)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(2.011.638,59)	129.576,00	129.576,00	(2.011.638,59)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(1.133.866,80)	129.576,00	129.576,00	(1.133.866,80)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(383.611,08)	64.788,00	0,00	(318.823,08)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	64.788,00	64.788,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(750.255,72)	0,00	64.788,00	(815.043,72)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(877.771,79)	0,00	0,00	(877.771,79)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		(877.771,79)	0,00	0,00	(877.771,79)

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		38.121.961,97	4.795.824,74	1.855.980,43	41.061.806,28
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		11.816.247,57	681.983,47	16.721,22	12.481.509,82
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais ativos	S		5.097.716,00	0,00	0,00	5.097.716,00
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Garantias e contragarantias recebidas	S		5.097.716,00	0,00	0,00	5.097.716,00
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Garantias e contragarantias recebidas - consolidação	S		5.097.716,00	0,00	0,00	5.097.716,00
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Garantias recebidas no país	S		5.097.716,00	0,00	0,00	5.097.716,00
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00	Seguros-garantia	A		5.097.716,00	0,00	0,00	5.097.716,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		6.718.531,57	681.983,47	16.721,22	7.383.793,82
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		6.718.531,57	681.983,47	16.721,22	7.383.793,82
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		6.718.531,57	681.983,47	16.721,22	7.383.793,82
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	Contratos de seguros	A		44.706,15	0,00	0,00	44.706,15
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		4.693.817,33	70.228,00	9.731,22	4.754.314,11
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A		15.520,96	0,00	0,00	15.520,96
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00	Contratos de rateio de consórcios públicos	A		94.946,60	0,00	0,00	94.946,60
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	Outros obrigações contratuais	A		1.869.540,53	611.755,47	6.990,00	2.474.306,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		19.602.149,11	4.106.381,31	1.839.259,21	21.869.271,21
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		19.602.149,11	4.106.381,31	1.839.259,21	21.869.271,21
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		19.602.149,11	4.106.381,31	1.839.259,21	21.869.271,21
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		15.981.422,27	2.877.821,29	1.212.338,31	17.646.905,25
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Recursos vinculados	A		1.387.211,41	189,91	0,00	1.387.401,32
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		2.233.515,43	1.228.370,11	626.920,90	2.834.964,64
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		111.383,74	7.459,96	0,00	118.843,70
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A		37.904,91	7.459,96	0,00	45.364,87
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Consolidação da execução do consórcio	S		73.478,83	0,00	0,00	73.478,83
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	Despesas executadas em consórcios públicos	A		73.478,83	0,00	0,00	73.478,83
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



Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(38.121.961,97)	10.740.068,56	13.679.912,87	(41.061.806,28)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(11.816.247,57)	753.017,73	1.418.279,98	(12.481.509,82)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais ativos	S		(5.097.716,00)	0,00	0,00	(5.097.716,00)
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias e contragarantias recebidas	S		(5.097.716,00)	0,00	0,00	(5.097.716,00)
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias e contragarantias recebidas - consolidação	S		(5.097.716,00)	0,00	0,00	(5.097.716,00)
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias recebidas no país	S		(5.097.716,00)	0,00	0,00	(5.097.716,00)
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Seguros-garantia a executar	A		(2.392.811,00)	0,00	0,00	(2.392.811,00)
8.1.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00	Seguros-garantia executadas	A		(2.704.905,00)	0,00	0,00	(2.704.905,00)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(6.718.531,57)	753.017,73	1.418.279,98	(7.383.793,82)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(6.718.531,57)	753.017,73	1.418.279,98	(7.383.793,82)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(6.718.531,57)	753.017,73	1.418.279,98	(7.383.793,82)
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Contratos de seguros	S		(44.706,15)	0,00	0,00	(44.706,15)
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(44.706,15)	0,00	0,00	(44.706,15)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(4.693.817,33)	685.397,11	745.893,89	(4.754.314,11)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(3.458.545,33)	685.397,11	70.228,00	(2.843.376,22)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(1.235.272,00)	0,00	675.665,89	(1.910.937,89)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		(15.520,96)	0,00	0,00	(15.520,96)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(15.520,96)	0,00	0,00	(15.520,96)
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Execução de contratos de rateio de consórcios públicos	S		(94.946,60)	7.459,96	7.459,96	(94.946,60)
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - em execução	A		(65.106,76)	7.459,96	0,00	(57.646,80)
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - executados	A		(29.839,84)	0,00	7.459,96	(37.299,80)
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais	S		(1.869.540,53)	60.160,66	664.926,13	(2.474.306,00)
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - em execução	A		0,00	60.160,66	611.755,47	(551.594,81)
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - executados	A		(1.869.540,53)	0,00	53.170,66	(1.922.711,19)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(19.602.149,11)	9.984.611,28	12.251.733,38	(21.869.271,21)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(19.602.149,11)	9.984.611,28	12.251.733,38	(21.869.271,21)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(19.602.149,11)	9.984.611,28	12.251.733,38	(21.869.271,21)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(5.588.710,52)	6.528.167,67	5.928.314,91	(4.988.857,76)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(5.588.710,52)	5.210.660,45	4.610.807,69	(4.988.857,76)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A		0,00	1.317.507,22	1.317.507,22	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(5.533.415,66)	1.863.907,09	2.514.089,21	(6.183.597,78)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(5.287.256,10)	1.856.447,13	2.514.089,21	(5.944.898,18)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(246.159,56)	7.459,96	0,00	(238.699,60)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(2.024.709,35)	1.592.302,55	2.333.599,74	(2.766.006,54)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(12.880,96)	1.407.079,77	1.690.372,51	(296.173,70)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A		(2.011.828,39)	185.222,78	643.227,23	(2.469.832,84)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(6.455.313,58)	233,97	1.475.729,52	(7.930.809,13)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A		(5.076.952,07)	233,97	1.230.629,04	(6.307.347,14)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A		(746.532,82)	0,00	185.056,30	(931.589,12)
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais utilizações	A		(631.828,69)	0,00	60.044,18	(691.872,87)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S		(122.217,37)	2.439,55	2.439,55	(122.217,37)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(122.217,37)	2.439,55	2.439,55	(122.217,37)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		(106.590,86)	2.439,55	0,00	(104.151,31)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		(106.590,86)	2.439,55	0,00	(104.151,31)
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		(106.590,86)	2.439,55	0,00	(104.151,31)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S		(15.626,51)	0,00	2.439,55	(18.066,06)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		(15.626,51)	0,00	2.439,55	(18.066,06)
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		(15.626,51)	0,00	2.439,55	(18.066,06)
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos consórcios públicos	S		(111.383,74)	0,00	7.459,96	(118.843,70)
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(37.904,91)	0,00	7.459,96	(45.364,87)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A		(8.319,18)	0,00	7.459,96	(15.779,14)
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A aprovar	A		(13.286,59)	0,00	0,00	(13.286,59)
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Aprovados	A		(16.299,14)	0,00	0,00	(16.299,14)
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Consolidação da execução do consórcio	S		(73.478,83)	0,00	0,00	(73.478,83)
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Despesas executadas em consórcios públicos	S		(64.807,13)	0,00	0,00	(64.807,13)
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		(48.508,04)	0,00	0,00	(48.508,04)
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(3.523,08)	0,00	0,00	(3.523,08)
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		(12.776,01)	0,00	0,00	(12.776,01)
8.5.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados em consórcios públicos	S		(3.489,97)	0,00	0,00	(3.489,97)
8.5.3.3.1.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(3.489,97)	0,00	0,00	(3.489,97)



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.5.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados em consórcios públicos	S		(5.181,73)	0,00	0,00	(5.181,73)
8.5.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(5.181,73)	0,00	0,00	(5.181,73)
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	45.901.394,01	Passivo	44.687.445,55
VPD	17.997.721,36	VPA	19.211.669,82
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	47.478.638,59	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	47.478.638,59
Controle Credores	41.061.806,28	Controle Devedores	41.061.806,28
Total	152.439.560,24	Total	152.439.560,24