



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: Junho a Junho

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	0,00	385,80	385,80	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	A	P	3.300,00	3.000,00	3.300,00	3.000,00
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		1.317.172,32	117.369,82	147.316,58	1.287.225,56
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		1.317.172,32	117.369,82	147.316,58	1.287.225,56
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		1.317.172,32	117.369,82	147.316,58	1.287.225,56
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	1.123.626,64	92.349,46	110.613,10	1.105.363,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	1.396,14	11.326,95	10.711,06	2.012,03
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	Materiais de construção	A	P	129.403,98	449,21	3.492,36	126.360,83
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	30.678,70	12.587,70	18.151,70	25.114,70
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	32.066,86	656,50	4.348,36	28.375,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		27.162.072,59	13.301,31	119.618,90	27.055.755,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		196.170,43	3.020,51	4.920,92	194.270,02
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		196.170,43	3.020,51	4.920,92	194.270,02
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		196.170,43	3.020,51	4.920,92	194.270,02
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		196.170,43	3.020,51	4.920,92	194.270,02
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00	Dívida ativa de preços públicos	A	P	196.170,43	3.020,51	4.920,92	194.270,02
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		26.965.902,16	10.280,80	114.697,98	26.861.484,98
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		4.434.217,24	10.280,80	0,00	4.444.498,04
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis- consolidação	S		4.434.217,24	10.280,80	0,00	4.444.498,04
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		2.192.711,26	2.788,00	0,00	2.195.499,26
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	2.788,00	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	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	6.990,00	0,00	185.537,99
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	6.990,00	0,00	40.872,50
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		131.623,23	502,80	0,00	132.126,03
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	44.129,82	502,80	0,00	44.632,62
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 imóveis- 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		(6.802.705,33)	0,00	114.697,98	(6.917.403,31)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(6.802.705,33)	0,00	114.697,98	(6.917.403,31)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(1.579.909,18)	0,00	30.256,20	(1.610.165,38)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(898.548,29)	0,00	16.705,77	(915.254,06)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(132.618,13)	0,00	1.518,99	(134.137,12)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(51.817,19)	0,00	1.181,41	(52.998,60)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(1.255,95)	0,00	22,41	(1.278,36)



**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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(495.669,62)	0,00	10.827,62	(506.497,24)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(5.222.796,15)	0,00	84.441,78	(5.307.237,93)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(4.996.534,00)	0,00	79.330,69	(5.075.864,69)
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	(225.093,13)	0,00	5.111,09	(230.204,22)



Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Junho a Junho

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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	17.935,20	17.935,20	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	17.935,20	17.935,20	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os estados	S		0,00	141,70	141,70	0,00
2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os estados - consolidação	S		0,00	141,70	141,70	0,00
2.1.4.2.1.99.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições estaduais a recolher	S	M	0,00	141,70	141,70	0,00
2.1.4.2.1.99.02.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições estaduais a recolher (F)	A	F	0,00	141,70	141,70	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(2.522.052,63)	2.405.495,30	629.719,29	(746.276,62)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(2.469.832,84)	2.395.918,69	627.602,64	(701.516,79)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(2.469.832,84)	2.395.918,69	627.602,64	(701.516,79)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	(2.469.832,84)	2.395.918,69	627.602,64	(701.516,79)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03	Outros valores restituíveis - SAAE	S	F	(2.469.832,84)	2.395.918,69	627.602,64	(701.516,79)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.02	RECEITA A CLASSIFICAR	A	F	(10.525,31)	0,00	65,98	(10.591,29)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03	RENDIMENTOS APL HOSPITAL	A	F	(109,44)	109,44	82,48	(82,48)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04	CONVENIO SINFAS	A	F	0,00	11.877,34	11.877,34	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	A	F	(162.137,43)	13,11	8,44	(162.132,76)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07	STACASA MISERICORDIAHSFASSIS	A	F	(18.967,57)	18.967,57	18.902,30	(18.902,30)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.09	CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES	A	F	0,00	1.922,80	1.922,80	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.10	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	A	F	0,00	35.011,64	35.011,64	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.12	SINFAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	A	F	0,00	1.328,16	1.328,16	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.13	ISSQN	A	F	(469,35)	1.132,33	662,98	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14	IRRF	A	F	(17.056,89)	65.194,59	57.063,34	(8.925,64)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15	INSS	A	F	(171,59)	1.123,21	1.287,50	(335,88)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	A	F	0,00	45.151,82	45.151,82	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17	CASA PIETA	A	F	(1.237,32)	1.237,32	1.207,32	(1.207,32)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18	RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL	A	F	(2,71)	2,71	2,03	(2,03)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	A	F	(421,50)	421,50	358,50	(358,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.22	CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE	A	F	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23	RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ	A	F	(0,58)	0,58	0,36	(0,36)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24	LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	(105,84)	105,84	84,58	(84,58)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25	RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA	A	F	(31,22)	31,22	25,67	(25,67)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26	ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS	A	F	(5.355,00)	5.355,00	5.927,83	(5.927,83)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.30	RENDIMENTOS APL CASA PIETA	A	F	(7,00)	7,00	5,37	(5,37)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31	RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP	A	F	(3,98)	3,98	2,88	(2,88)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32	ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA	A	F	(740,00)	740,00	755,00	(755,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34	RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA	A	F	(5,06)	5,06	3,77	(3,77)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35	CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR	A	F	(912,18)	912,18	777,82	(777,82)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.36	RENDIMENTOS ASS JARDIM DAS ESMERALD	A	F	(2,72)	2,72	2,12	(2,12)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37	ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP	A	F	(603,64)	603,64	482,62	(482,62)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38	RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(43.994,41)	43.994,41	7.675,46	(7.675,46)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39	MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUR.	A	F	(44.365,94)	44.365,94	9.588,41	(9.588,41)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(2.110.678,26)	2.110.678,26	420.098,05	(420.098,05)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.41	OUTRAS CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL	A	F	0,00	751,79	751,79	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.42	RENDIMENTOS PROTETORES DE SOFA	A	F	(0,10)	0,10	0,10	(0,10)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43	PROTETORES DE SOFA	A	F	(17,00)	17,00	34,00	(34,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.44	RENDIMENTOS ASSIS. VICENTINA DE TP	A	F	(6,16)	6,16	4,64	(4,64)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45	ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS	A	F	(1.060,68)	1.060,68	850,60	(850,60)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.47	Pensão Alimentícia - Fabiana Campos Lippi	A	F	0,00	607,20	607,20	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.50	Pensão Alimentícia - Carmem Luiza Lopes de Andrade	A	F	0,00	455,40	455,40	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.52	Pensão Alimentícia - Débora Ester da Silva	A	F	0,00	585,86	585,86	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53	RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE	A	F	(50.833,83)	0,00	1.825,47	(52.659,30)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.55	SOCIEDADE MUSICAL LIRA TRESPONTANA	A	F	(10,00)	10,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.56	RENDIMENTOS SOCIEDADE MUSICAL LIRA TP	A	F	(0,13)	0,13	0,01	(0,01)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(52.219,79)	9.576,61	2.116,65	(44.759,83)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(52.219,79)	9.576,61	2.116,65	(44.759,83)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	461,46	461,46	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	461,46	461,46	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	S	F	0,00	461,46	461,46	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	461,46	461,46	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	1.655,19	1.655,19	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	S	F	0,00	1.655,19	1.655,19	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	1.655,19	1.655,19	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(52.219,79)	7.459,96	0,00	(44.759,83)
2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00	Consórcios a pagar (P)	A	P	(604,52)	0,00	0,00	(604,52)



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

Página 6

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Junho a Junho

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	(51.615,27)	7.459,96	0,00	(44.155,31)
2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F) - do Exercício	A	F	(51.615,27)	7.459,96	0,00	(44.155,31)
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-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

Página 7

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		17.997.721,36	3.910.094,55	24.689,71	21.883.126,20
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		3.017.891,23	883.054,35	0,00	3.900.945,58
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		2.209.885,66	680.004,69	0,00	2.889.890,35
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		2.123.658,71	491.182,90	0,00	2.614.841,61
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		2.123.658,71	491.182,90	0,00	2.614.841,61
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		1.849.220,56	427.932,19	0,00	2.277.152,75
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		1.629.210,75	406.101,73	0,00	2.035.312,48
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		110.754,34	10.523,27	0,00	121.277,61
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		67.273,54	7.015,71	0,00	74.289,25
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		41.786,93	4.291,48	0,00	46.078,41
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		195,00	0,00	0,00	195,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		274.438,15	63.250,71	0,00	337.688,86
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	A		40.304,97	461,46	0,00	40.766,43
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		234.133,18	62.789,25	0,00	296.922,43
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		86.226,95	188.821,79	0,00	275.048,74
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		86.226,95	188.821,79	0,00	275.048,74
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		86.226,95	184.583,68	0,00	270.810,63
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		47.777,16	11.944,29	0,00	59.721,45
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		38.449,79	172.639,39	0,00	211.089,18
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS	S		0,00	314,25	0,00	314,25
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	A		0,00	314,25	0,00	314,25
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		0,00	3.923,86	0,00	3.923,86
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00.00	Outras contratações por tempo determinado	A		0,00	3.923,86	0,00	3.923,86
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		572.260,09	140.948,70	0,00	713.208,79
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		562.704,69	137.669,85	0,00	700.374,54
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		562.704,69	137.669,85	0,00	700.374,54
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		562.704,69	137.669,85	0,00	700.374,54
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		9.555,40	3.278,85	0,00	12.834,25
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		9.555,40	3.278,85	0,00	12.834,25
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		9.555,40	3.278,85	0,00	12.834,25
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		235.745,48	62.100,96	0,00	297.846,44
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S		235.745,48	62.100,96	0,00	297.846,44
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	S		235.745,48	62.100,96	0,00	297.846,44
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		235.745,48	58.254,55	0,00	294.000,03
3.1.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios a pessoal - RGPS	A		0,00	3.846,41	0,00	3.846,41
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		338,41	0,00	0,00	338,41
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		338,41	0,00	0,00	338,41
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil	S		338,41	0,00	0,00	338,41
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil - consolidação	S		338,41	0,00	0,00	338,41
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Auxílio natalidade ativo civil	A		338,41	0,00	0,00	338,41
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		3.517.402,78	733.634,82	7.845,86	4.243.191,74
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		571.690,79	146.921,64	790,00	717.822,43
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		571.690,79	146.921,64	790,00	717.822,43
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		571.690,79	146.921,64	790,00	717.822,43
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		46.212,79	10.296,12	0,00	56.508,91
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		13.283,53	4.348,36	0,00	17.631,89
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		217,26	106,80	0,00	324,06
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		87.963,67	11.797,70	0,00	99.761,37
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		424.013,54	120.372,66	790,00	543.596,20
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		2.370.110,64	472.015,20	7.055,86	2.835.069,98
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		12.324,54	1.655,19	0,00	13.979,73
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		12.324,54	1.655,19	0,00	13.979,73
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	A		12.324,54	1.655,19	0,00	13.979,73
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		21.063,68	7.629,08	0,00	28.692,76
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		21.063,68	7.629,08	0,00	28.692,76
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		21.063,68	7.629,08	0,00	28.692,76
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		2.336.722,42	462.730,93	7.055,86	2.792.397,49
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		2.336.722,42	462.730,93	7.055,86	2.792.397,49
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		19.467,32	3.545,13	0,00	23.012,45
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		22.027,84	1.787,31	0,00	23.815,15
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		1.579.448,76	325.742,28	0,00	1.905.191,04



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

Página 8

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		39.842,94	6.640,49	0,00	46.483,43
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		255.198,02	60.709,66	0,00	315.907,68
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		44.706,15	0,00	0,00	44.706,15
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		9.403,24	1.719,78	0,00	11.123,02
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		192.726,22	47.500,13	7.055,86	233.170,49
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		3.097,01	1.578,78	0,00	4.675,79
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		1.830,75	254,40	0,00	2.085,15
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		168.974,17	13.252,97	0,00	182.227,14
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		575.601,35	114.697,98	0,00	690.299,33
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		575.601,35	114.697,98	0,00	690.299,33
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		575.601,35	114.697,98	0,00	690.299,33
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		575.601,35	114.697,98	0,00	690.299,33
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		153.779,42	30.256,20	0,00	184.035,62
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Depreciação de bens imóveis	A		421.821,93	84.441,78	0,00	506.263,71
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		70.288,61	33.687,70	16.843,85	87.132,46
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	S		70.288,61	33.687,70	16.843,85	87.132,46
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna	S		70.288,61	33.687,70	16.843,85	87.132,46
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação	S		70.288,61	33.687,70	16.843,85	87.132,46
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contr.c/instit.financeiras	A		70.288,61	33.687,70	16.843,85	87.132,46
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		781.392,46	80.884,68	0,00	862.277,14
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		691.872,87	80.884,68	0,00	772.757,55
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execucao orcamentaria	S		691.872,87	80.884,68	0,00	772.757,55
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		691.872,87	80.884,68	0,00	772.757,55
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Repasso concedido	A		691.872,87	80.884,68	0,00	772.757,55
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		15.839,87	414,94	0,00	16.254,81
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		15.839,87	414,94	0,00	16.254,81
3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	S		15.839,87	414,94	0,00	16.254,81
3.6.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação	S		15.839,87	414,94	0,00	16.254,81
3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	A		15.839,87	414,94	0,00	16.254,81
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		126.307,84	26.910,88	0,00	153.218,72
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		41.936,43	8.975,68	0,00	50.912,11
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		41.936,43	8.975,68	0,00	50.912,11
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		41.936,43	8.975,68	0,00	50.912,11
3.7.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas	A		41.936,43	8.975,68	0,00	50.912,11
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		84.371,41	17.935,20	0,00	102.306,61
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		84.371,41	17.935,20	0,00	102.306,61
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		84.371,41	17.935,20	0,00	102.306,61
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		84.371,41	17.935,20	0,00	102.306,61
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		10.468.260,16	2.151.507,18	0,00	12.619.767,34
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		10.468.260,16	2.151.507,18	0,00	12.619.767,34
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		10.468.260,16	2.151.507,18	0,00	12.619.767,34
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		10.468.260,16	2.151.507,18	0,00	12.619.767,34
3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE	A		10.330.490,16	2.140.723,18	0,00	12.471.213,34
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	A		137.770,00	10.784,00	0,00	148.554,00



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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(47.478.638,59)	7.055.275,84	7.055.275,84	(47.478.638,59)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(45.467.000,00)	7.051.175,84	7.051.175,84	(45.467.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(22.117.000,00)	1.854.828,25	1.854.828,25	(22.117.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(13.598.877,33)	1.817.856,75	36.971,50	(11.817.992,08)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(8.696.837,35)	0,00	1.817.856,75	(10.514.694,10)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		178.714,68	36.971,50	0,00	215.686,18
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		178.714,68	36.971,50	0,00	215.686,18
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(23.350.000,00)	5.196.347,59	5.196.347,59	(23.350.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(23.350.000,00)	5.196.347,59	5.196.347,59	(23.350.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(11.472.359,62)	1.530.280,52	675.159,32	(10.617.238,42)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(451.390,52)	275.902,49	432.615,00	(608.103,03)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(451.390,52)	275.902,49	432.615,00	(608.103,03)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(11.426.249,86)	3.390.164,58	4.088.573,27	(12.124.658,55)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(5.658.606,60)	1.925.348,62	1.108.060,78	(4.841.318,76)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		(206.168,10)	15.925,87	0,00	(190.242,23)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(296.173,70)	1.445.381,35	1.545.526,40	(396.318,75)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(5.265.301,46)	3.508,74	1.434.986,09	(6.696.778,81)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(2.011.638,59)	4.100,00	4.100,00	(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)	4.100,00	4.100,00	(1.133.866,80)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(318.823,08)	2.050,00	0,00	(316.773,08)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(815.043,72)	0,00	2.050,00	(817.093,72)
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)



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: 2025 Período: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		41.061.806,28	3.851.057,72	1.783.166,84	43.129.697,16
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		12.481.509,82	0,00	189.217,70	12.292.292,12
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		7.383.793,82	0,00	189.217,70	7.194.576,12
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		7.383.793,82	0,00	189.217,70	7.194.576,12
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		7.383.793,82	0,00	189.217,70	7.194.576,12
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		4.754.314,11	0,00	129.842,70	4.624.471,41
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		2.474.306,00	0,00	59.375,00	2.414.931,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		21.869.271,21	3.843.597,76	1.593.949,14	24.118.919,83
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		21.869.271,21	3.843.597,76	1.593.949,14	24.118.919,83
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		21.869.271,21	3.843.597,76	1.593.949,14	24.118.919,83
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		17.646.905,25	2.835.913,01	1.173.660,42	19.309.157,84
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Recursos vinculados	A		1.387.401,32	185,48	0,00	1.387.586,80
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		2.834.964,64	1.007.499,27	420.288,72	3.422.175,19
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		118.843,70	7.459,96	0,00	126.303,66
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A		45.364,87	7.459,96	0,00	52.824,83
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



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

Página 13

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(41.061.806,28)	9.826.780,49	11.894.671,37	(43.129.697,16)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(12.481.509,82)	628.718,77	439.501,07	(12.292.292,12)
8.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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)
8.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(7.383.793,82)	628.718,77	439.501,07	(7.194.576,12)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(7.383.793,82)	628.718,77	439.501,07	(7.194.576,12)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(7.383.793,82)	628.718,77	439.501,07	(7.194.576,12)
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		(4.754.314,11)	527.012,85	397.170,15	(4.624.471,41)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(2.843.376,22)	527.012,85	0,00	(2.316.363,37)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(1.910.937,89)	0,00	397.170,15	(2.308.108,04)
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		(57.646,80)	7.459,96	0,00	(50.186,84)
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - executados	A		(37.299,80)	0,00	7.459,96	(44.759,76)
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais	S		(2.474.306,00)	94.245,96	34.870,96	(2.414.931,00)
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - em execução	A		(551.594,81)	94.245,96	0,00	(457.348,85)
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - executados	A		(1.922.711,19)	0,00	34.870,96	(1.957.582,15)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(21.869.271,21)	9.193.140,80	11.442.789,42	(24.118.919,83)
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(21.869.271,21)	9.193.140,80	11.442.789,42	(24.118.919,83)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(21.869.271,21)	9.193.140,80	11.442.789,42	(24.118.919,83)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(4.988.857,76)	3.403.126,87	4.404.718,75	(5.990.449,64)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(4.988.857,76)	3.116.146,75	4.117.738,63	(5.990.449,64)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A		0,00	286.980,12	286.980,12	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(6.183.597,78)	1.943.324,49	1.108.060,78	(5.348.334,07)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(5.944.898,18)	1.935.864,53	1.108.060,78	(5.117.094,43)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(238.699,60)	7.459,96	0,00	(231.239,64)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(2.766.006,54)	3.843.350,04	2.175.179,04	(1.097.835,54)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(296.173,70)	1.447.431,35	1.547.576,40	(396.318,75)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A		(2.469.832,84)	2.395.918,69	627.602,64	(701.516,79)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(7.930.809,13)	3.339,40	3.754.830,85	(11.682.300,58)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A		(6.307.347,14)	3.339,40	1.278.868,24	(7.582.875,98)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A		(931.589,12)	0,00	2.395.077,93	(3.326.667,05)
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais utilizações	A		(691.872,87)	0,00	80.884,68	(772.757,55)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S		(122.217,37)	4.920,92	4.920,92	(122.217,37)
8.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(122.217,37)	4.920,92	4.920,92	(122.217,37)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		(104.151,31)	4.920,92	0,00	(99.230,39)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		(104.151,31)	4.920,92	0,00	(99.230,39)
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		(104.151,31)	4.920,92	0,00	(99.230,39)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S		(18.066,06)	0,00	4.920,92	(22.986,98)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		(18.066,06)	0,00	4.920,92	(22.986,98)
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		(18.066,06)	0,00	4.920,92	(22.986,98)
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos consórcios públicos	S		(118.843,70)	0,00	7.459,96	(126.303,66)
8.5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(45.364,87)	0,00	7.459,96	(52.824,83)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A		(15.779,14)	0,00	7.459,96	(23.239,10)
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)
8.5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.5.3.4.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados em consórcios públicos	S		(5.181,73)	0,00	0,00	(5.181,73)
8.5.3.4.1.00.00.00.00.00.00	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	Controles fiscais	S		(6.469.964,18)	0,00	0,00	(6.469.964,18)
8.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles para fins da 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	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	Operações contratuais internas sujeitas ao limite	S		(6.469.964,18)	0,00	0,00	(6.469.964,18)
8.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	A		(6.469.964,18)	0,00	0,00	(6.469.964,18)

Ativo	44.101.619,06	Passivo	43.003.348,68
VPD	21.883.126,20	VPA	22.981.396,58
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	47.478.638,59	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	47.478.638,59
Controle Credores	43.129.697,16	Controle Devedores	43.129.697,16
Total	156.593.081,01	Total	156.593.081,01