



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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	A	P	3.000,00	2.830,00	3.000,00	2.830,00
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		1.287.225,56	67.532,23	70.449,58	1.284.308,21
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		1.287.225,56	67.532,23	70.449,58	1.284.308,21
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		1.287.225,56	67.532,23	70.449,58	1.284.308,21
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	1.105.363,00	38.901,05	55.052,38	1.089.211,67
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	2.012,03	10.050,18	9.835,59	2.226,62
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	Materiais de construção	A	P	126.360,83	4.031,50	668,47	129.723,86
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	25.114,70	14.380,00	3.637,10	35.857,60
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	28.375,00	169,50	1.256,04	27.288,46
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		27.055.755,00	11.294,85	116.791,93	26.950.257,92
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		194.270,02	1.450,07	2.494,15	193.225,94
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		194.270,02	1.450,07	2.494,15	193.225,94
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		194.270,02	1.450,07	2.494,15	193.225,94
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		194.270,02	1.450,07	2.494,15	193.225,94
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00	Dívida ativa de preços públicos	A	P	194.270,02	1.450,07	2.494,15	193.225,94
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		26.861.484,98	9.844,78	114.297,78	26.757.031,98
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		4.444.498,04	9.844,72	0,00	4.454.342,76
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis- consolidação	S		4.444.498,04	9.844,72	0,00	4.454.342,76
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		2.195.499,26	8.629,90	0,00	2.204.129,16
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	5.386,46	0,00	68.868,40
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	572.668,12	3.243,44	0,00	575.911,56
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		185.537,99	0,00	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	40.872,50	0,00	0,00	40.872,50
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		132.126,03	1.214,82	0,00	133.340,85
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	44.632,62	1.214,82	0,00	45.847,44
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		(6.917.403,31)	0,06	114.297,78	(7.031.701,03)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(6.917.403,31)	0,06	114.297,78	(7.031.701,03)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(1.610.165,38)	0,05	29.856,01	(1.640.021,34)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(915.254,06)	0,01	16.213,21	(931.467,26)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(134.137,12)	0,00	1.603,66	(135.740,78)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(52.998,60)	0,02	1.189,13	(54.187,71)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(1.278,36)	0,01	22,40	(1.300,75)



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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(506.497,24)	0,01	10.827,61	(517.324,84)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(5.307.237,93)	0,01	84.441,77	(5.391.679,69)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(5.075.864,69)	0,01	79.330,68	(5.155.195,36)
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	(230.204,22)	0,00	5.111,09	(235.315,31)



Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Julho a Julho

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: Julho a Julho

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	17.808,85	17.808,85	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	17.808,85	17.808,85	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	Obrigações fiscais a curto prazo com os municípios	S		0,00	1.093,77	1.093,77	0,00
2.1.4.3.1.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os municípios - consolidação	S		0,00	1.093,77	1.093,77	0,00
2.1.4.3.1.04.00.00.00.00.00	Contribuição p/custeio de ilum. publica a recolher	S	M	0,00	1.093,77	1.093,77	0,00
2.1.4.3.1.04.02.00.00.00.00	Contribuição p/custeio de ilum. publica a recolher (F)	A	F	0,00	1.093,77	1.093,77	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(746.276,62)	201.655,44	619.891,87	(1.164.513,05)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(701.516,79)	192.821,20	618.517,59	(1.127.213,18)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(701.516,79)	192.821,20	618.517,59	(1.127.213,18)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	(701.516,79)	192.821,20	618.517,59	(1.127.213,18)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.00	Outros valores restituíveis - SAAE	S	F	(701.516,79)	192.821,20	618.517,59	(1.127.213,18)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.01	RECEITA A CLASSIFICAR DIVERSAS	A	F	0,00	0,00	694,47	(694,47)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.02	RECEITA A CLASSIFICAR (CONTAS E CONSUMO)	A	F	(10.591,29)	0,00	617,62	(11.208,91)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03	RENDIMENTOS APL HOSPITAL	A	F	(82,48)	82,48	134,49	(134,49)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04	CONVENIO SINFAS	A	F	0,00	10.941,90	10.941,90	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	A	F	(162.132,76)	25,67	10,95	(162.118,04)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07	STACASA MISERICORDIAHSFASSIS	A	F	(18.902,30)	18.902,30	18.712,31	(18.712,31)
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	35.349,59	35.349,59	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	0,00	0,00	376,86	(376,86)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14	IRRF	A	F	(8.925,64)	56.274,03	60.905,25	(13.556,86)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15	INSS	A	F	(335,88)	3.062,14	2.928,83	(202,57)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	A	F	0,00	48.614,83	48.614,83	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17	CASA PIETA	A	F	(1.207,32)	1.207,32	1.109,24	(1.109,24)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18	RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL	A	F	(2,03)	2,03	3,39	(3,39)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	A	F	(358,50)	358,50	436,50	(436,50)
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	(0,36)	0,36	0,46	(0,46)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24	LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	(84,58)	84,58	79,16	(79,16)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25	RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA	A	F	(25,67)	25,67	47,93	(47,93)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26	ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS	A	F	(5.927,83)	5.927,83	6.902,95	(6.902,95)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.30	RENDIMENTOS APL CASA PIETA	A	F	(5,37)	5,37	8,16	(8,16)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31	RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP	A	F	(2,88)	2,88	4,67	(4,67)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32	ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA	A	F	(755,00)	755,00	730,00	(730,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34	RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA	A	F	(3,77)	3,77	5,88	(5,88)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35	CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR	A	F	(777,82)	777,82	818,85	(818,85)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.36	RENDIMENTOS ASS JARDIM DAS ESMERALD	A	F	(2,12)	2,12	3,37	(3,37)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37	ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP	A	F	(482,62)	482,62	484,58	(484,58)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38	RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(7.675,46)	0,00	5.921,56	(13.597,02)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39	MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUR.	A	F	(9.588,41)	0,00	8.649,48	(18.237,89)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(420.098,05)	503,04	402.011,95	(821.606,96)
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	0,17	(0,17)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43	PROTETORES DE SOFA	A	F	(34,00)	34,00	12,00	(12,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.44	RENDIMENTOS ASSIS. VICENTINA DE TP	A	F	(4,64)	4,64	8,44	(8,44)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45	ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS	A	F	(850,60)	850,60	1.301,04	(1.301,04)
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	1.349,65	1.349,65	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53	RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE	A	F	(52.659,30)	0,00	2.150,71	(54.810,01)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.56	RENDIMENTOS SOCIEDADE MUSICAL LIRA TP	A	F	(0,01)	0,01	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(44.759,83)	8.834,24	1.374,28	(37.299,87)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(44.759,83)	8.834,24	1.374,28	(37.299,87)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	769,76	769,76	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	769,76	769,76	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	S	F	0,00	769,76	769,76	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	769,76	769,76	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Página 6

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(44.759,83)	8.064,48	604,52	(37.299,87)
2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00	Consórcios a pagar (P)	A	P	(604,52)	604,52	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F)	S	F	(44.155,31)	7.459,96	604,52	(37.299,87)
2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00	Consórcios a pagar (F) - do Exercício	A	F	(44.155,31)	7.459,96	604,52	(37.299,87)
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		457.125,89	0,00	0,00	457.125,89



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		21.883.126,20	3.719.194,09	33.910,44	25.568.409,85
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		3.900.945,58	780.176,09	0,00	4.681.121,67
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		2.889.890,35	571.177,96	0,00	3.461.068,31
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		2.614.841,61	540.736,00	0,00	3.155.577,61
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		2.614.841,61	540.736,00	0,00	3.155.577,61
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		2.277.152,75	482.246,25	0,00	2.759.399,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		2.035.312,48	410.688,44	0,00	2.446.000,92
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		121.277,61	36.144,20	0,00	157.421,81
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		74.289,25	21.821,63	0,00	96.110,88
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		46.078,41	13.461,98	0,00	59.540,39
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		195,00	130,00	0,00	325,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		337.688,86	58.489,75	0,00	396.178,61
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	A		40.766,43	769,76	0,00	41.536,19
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		296.922,43	57.719,99	0,00	354.642,42
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		275.048,74	30.441,96	0,00	305.490,70
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		275.048,74	30.441,96	0,00	305.490,70
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		270.810,63	11.944,29	0,00	282.754,92
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		59.721,45	11.944,29	0,00	71.665,74
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		211.089,18	0,00	0,00	211.089,18
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS	S		314,25	415,08	0,00	729,33
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	A		314,25	415,08	0,00	729,33
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		3.923,86	18.082,59	0,00	22.006,45
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00.00	Outras contratações por tempo determinado	A		3.923,86	18.082,59	0,00	22.006,45
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		713.208,79	149.434,49	0,00	862.643,28
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		700.374,54	143.161,11	0,00	843.535,65
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		700.374,54	143.161,11	0,00	843.535,65
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		700.374,54	143.161,11	0,00	843.535,65
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		12.834,25	6.273,38	0,00	19.107,63
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		12.834,25	6.273,38	0,00	19.107,63
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		12.834,25	6.273,38	0,00	19.107,63
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		297.846,44	59.563,64	0,00	357.410,08
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S		297.846,44	59.563,64	0,00	357.410,08
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	S		297.846,44	59.563,64	0,00	357.410,08
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		294.000,03	59.563,64	0,00	353.563,67
3.1.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios a pessoal - RGPS	A		3.846,41	0,00	0,00	3.846,41
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		338,41	338,41	0,00	676,82
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		338,41	338,41	0,00	676,82
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil	S		338,41	338,41	0,00	676,82
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil - consolidação	S		338,41	338,41	0,00	676,82
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Auxílio natalidade ativo civil	A		338,41	338,41	0,00	676,82
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		4.243.191,74	820.523,12	0,06	5.063.714,80
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		717.822,43	86.804,07	0,00	804.626,50
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		717.822,43	86.804,07	0,00	804.626,50
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		717.822,43	86.804,07	0,00	804.626,50
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		56.508,91	9.835,59	0,00	66.344,50
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		17.631,89	1.256,04	0,00	18.887,93
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		324,06	0,00	0,00	324,06
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		99.761,37	7,04	0,00	99.768,41
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		543.596,20	75.705,40	0,00	619.301,60
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		2.835.069,98	619.421,27	0,00	3.454.491,25
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		13.979,73	0,00	0,00	13.979,73
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		13.979,73	0,00	0,00	13.979,73
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	A		13.979,73	0,00	0,00	13.979,73
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		28.692,76	7.764,21	0,00	36.456,97
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		28.692,76	7.764,21	0,00	36.456,97
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		28.692,76	7.764,21	0,00	36.456,97
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		2.792.397,49	611.657,06	0,00	3.404.054,55
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		2.792.397,49	611.657,06	0,00	3.404.054,55
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		23.012,45	5.250,61	0,00	28.263,06
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		23.815,15	2.570,00	0,00	26.385,15
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		1.905.191,04	342.947,80	0,00	2.248.138,84



**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: Julho a Julho

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		46.483,43	0,00	0,00	46.483,43
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		315.907,68	65.554,29	0,00	381.461,97
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		11.123,02	4.196,28	0,00	15.319,30
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		233.170,49	41.165,66	0,00	274.336,15
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		4.675,79	600,00	0,00	5.275,79
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		2.085,15	0,00	0,00	2.085,15
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		182.227,14	149.372,42	0,00	331.599,56
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		690.299,33	114.297,78	0,06	804.597,05
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		690.299,33	114.297,78	0,06	804.597,05
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		690.299,33	114.297,78	0,06	804.597,05
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		690.299,33	114.297,78	0,06	804.597,05
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		184.035,62	29.856,01	0,05	213.891,58
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Depreciação de bens imóveis	A		506.263,71	84.441,77	0,01	590.705,47
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		87.132,46	35.311,14	17.655,57	104.788,03
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	S		87.132,46	35.311,14	17.655,57	104.788,03
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna	S		87.132,46	35.311,14	17.655,57	104.788,03
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação	S		87.132,46	35.311,14	17.655,57	104.788,03
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contr.c/instit.financeiras	A		87.132,46	35.311,14	17.655,57	104.788,03
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		862.277,14	0,00	0,00	862.277,14
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		772.757,55	0,00	0,00	772.757,55
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execucao orcamentaria	S		772.757,55	0,00	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		772.757,55	0,00	0,00	772.757,55
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Repasso concedido	A		772.757,55	0,00	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		16.254,81	0,00	16.254,81	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		16.254,81	0,00	16.254,81	0,00
3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	S		16.254,81	0,00	16.254,81	0,00
3.6.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação	S		16.254,81	0,00	16.254,81	0,00
3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	A		16.254,81	0,00	16.254,81	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		153.218,72	27.730,41	0,00	180.949,13
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		50.912,11	9.921,56	0,00	60.833,67
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos	S		50.912,11	9.921,56	0,00	60.833,67
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Impostos - consolidação	S		50.912,11	9.921,56	0,00	60.833,67
3.7.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas	A		50.912,11	9.921,56	0,00	60.833,67
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		102.306,61	17.808,85	0,00	120.115,46
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		102.306,61	17.808,85	0,00	120.115,46
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		102.306,61	17.808,85	0,00	120.115,46
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		102.306,61	17.808,85	0,00	120.115,46
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		12.619.767,34	2.055.114,92	0,00	14.674.882,26
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		12.619.767,34	2.055.114,92	0,00	14.674.882,26
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		12.619.767,34	2.055.114,92	0,00	14.674.882,26
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		12.619.767,34	2.055.114,92	0,00	14.674.882,26
3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE	A		12.471.213,34	2.045.773,40	0,00	14.516.986,74
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	A		148.554,00	9.341,52	0,00	157.895,52



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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		47.478.638,59	737.220,00	368.610,00	47.847.248,59
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		45.467.000,00	737.220,00	368.610,00	45.835.610,00
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	737.220,00	368.610,00	23.718.610,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		23.350.000,00	737.220,00	368.610,00	23.718.610,00
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	368.610,00	0,00	4.260.188,54
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		3.355.578,54	68.610,00	0,00	3.424.188,54
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - especial	S		536.000,00	300.000,00	0,00	836.000,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	Créditos especiais abertos	A		536.000,00	300.000,00	0,00	836.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	368.610,00	368.610,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávit financeiro de exercício anterior	A		3.891.578,54	368.610,00	0,00	4.260.188,54
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	368.610,00	(1.601.610,00)
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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(47.478.638,59)	6.906.687,88	7.275.297,88	(47.847.248,59)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(45.467.000,00)	6.906.687,88	7.275.297,88	(45.835.610,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(22.117.000,00)	1.904.680,95	1.904.680,95	(22.117.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(11.817.992,08)	1.862.952,77	41.728,18	(9.996.767,49)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(10.514.694,10)	0,00	1.862.952,77	(12.377.646,87)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		215.686,18	41.728,18	0,00	257.414,36
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		215.686,18	41.728,18	0,00	257.414,36
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(23.350.000,00)	5.002.006,93	5.370.616,93	(23.718.610,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(23.350.000,00)	5.002.006,93	5.370.616,93	(23.718.610,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(10.617.238,42)	1.567.999,12	812.287,63	(9.861.526,93)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(608.103,03)	362.543,94	516.645,04	(762.204,13)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(608.103,03)	362.543,94	516.645,04	(762.204,13)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(12.124.658,55)	3.071.463,87	4.041.684,26	(13.094.878,94)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(4.841.318,76)	1.591.079,70	1.054.031,40	(4.304.270,46)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		(190.242,23)	15.982,66	604,52	(174.864,09)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(396.318,75)	1.461.724,19	1.528.001,47	(462.596,03)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(6.696.778,81)	2.677,32	1.459.046,87	(8.153.148,36)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(2.011.638,59)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(1.133.866,80)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(316.773,08)	0,00	0,00	(316.773,08)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(817.093,72)	0,00	0,00	(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)

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		43.129.697,16	4.769.389,60	2.480.983,99	45.418.102,77
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		12.292.292,12	8.871,68	0,00	12.301.163,80
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		7.194.576,12	8.871,68	0,00	7.203.447,80
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		7.194.576,12	8.871,68	0,00	7.203.447,80
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		7.194.576,12	8.871,68	0,00	7.203.447,80
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		4.624.471,41	8.871,68	0,00	4.633.343,09
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		2.414.931,00	0,00	0,00	2.414.931,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		24.118.919,83	4.753.057,96	2.480.983,99	26.390.993,80
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		24.118.919,83	4.753.057,96	2.480.983,99	26.390.993,80
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		24.118.919,83	4.753.057,96	2.480.983,99	26.390.993,80
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		19.309.157,84	3.537.503,46	2.002.047,10	20.844.614,20
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Recursos vinculados	A		1.387.586,80	100.218,55	0,00	1.487.805,35
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		3.422.175,19	1.115.335,95	478.936,89	4.058.574,25
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		126.303,66	7.459,96	0,00	133.763,62
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A		52.824,83	7.459,96	0,00	60.284,79
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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(43.129.697,16)	8.066.565,98	10.354.971,59	(45.418.102,77)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(12.292.292,12)	439.185,31	448.056,99	(12.301.163,80)
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		(7.194.576,12)	439.185,31	448.056,99	(7.203.447,80)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(7.194.576,12)	439.185,31	448.056,99	(7.203.447,80)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(7.194.576,12)	439.185,31	448.056,99	(7.203.447,80)
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		(4.624.471,41)	415.226,34	424.098,02	(4.633.343,09)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(2.316.363,37)	415.226,34	8.871,68	(1.910.008,71)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(2.308.108,04)	0,00	415.226,34	(2.723.334,38)
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		(50.186,84)	7.459,96	0,00	(42.726,88)
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - executados	A		(44.759,76)	0,00	7.459,96	(52.219,72)
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais	S		(2.414.931,00)	16.499,01	16.499,01	(2.414.931,00)
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - em execução	A		(457.348,85)	16.499,01	0,00	(440.849,84)
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - executados	A		(1.957.582,15)	0,00	16.499,01	(1.974.081,16)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(24.118.919,83)	7.624.886,52	9.896.960,49	(26.390.993,80)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(24.118.919,83)	7.624.886,52	9.896.960,49	(26.390.993,80)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(24.118.919,83)	7.624.886,52	9.896.960,49	(26.390.993,80)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(5.990.449,64)	4.360.601,45	5.211.605,65	(6.841.453,84)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(5.990.449,64)	3.958.068,61	4.809.072,81	(6.841.453,84)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A		0,00	402.532,84	402.532,84	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(5.348.334,07)	1.607.062,36	1.054.635,92	(4.795.907,63)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(5.117.094,43)	1.599.602,40	1.054.031,40	(4.571.523,43)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(231.239,64)	7.459,96	604,52	(224.384,20)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(1.097.835,54)	1.654.545,39	2.146.519,06	(1.589.809,21)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(396.318,75)	1.461.724,19	1.528.001,47	(462.596,03)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A		(701.516,79)	192.821,20	618.517,59	(1.127.213,18)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(11.682.300,58)	2.677,32	1.484.199,86	(13.163.823,12)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A		(7.582.875,98)	2.677,32	1.291.389,61	(8.871.588,27)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A		(3.326.667,05)	0,00	192.810,25	(3.519.477,30)
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais utilizações	A		(772.757,55)	0,00	0,00	(772.757,55)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S		(122.217,37)	2.494,15	2.494,15	(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)	2.494,15	2.494,15	(122.217,37)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		(99.230,39)	2.494,15	0,00	(96.736,24)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		(99.230,39)	2.494,15	0,00	(96.736,24)
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		(99.230,39)	2.494,15	0,00	(96.736,24)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S		(22.986,98)	0,00	2.494,15	(25.481,13)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		(22.986,98)	0,00	2.494,15	(25.481,13)
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		(22.986,98)	0,00	2.494,15	(25.481,13)
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos consórcios públicos	S		(126.303,66)	0,00	7.459,96	(133.763,62)
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(52.824,83)	0,00	7.459,96	(60.284,79)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A		(23.239,10)	0,00	7.459,96	(30.699,06)
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: Julho a Julho

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	44.837.168,31	Passivo	43.479.339,69
VPD	25.568.409,85	VPA	26.926.238,47
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	47.847.248,59	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	47.847.248,59
Controle Credores	45.418.102,77	Controle Devedores	45.418.102,77
Total	163.670.929,52	Total	163.670.929,52