



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

Página 1

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		44.837.168,31	31.347.436,00	31.365.985,96	44.818.618,35
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		17.886.910,39	31.290.484,29	31.248.671,18	17.928.723,50
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		13.227.170,68	27.837.947,36	28.357.731,44	12.707.386,60
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		13.227.170,68	27.837.947,36	28.357.731,44	12.707.386,60
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		13.227.170,68	27.837.947,36	28.357.731,44	12.707.386,60
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	104.243,24	18.414.564,11	18.429.368,20	89.439,15
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.00	Bancos conta movimento - demais contas - SAAE	S	F	104.243,24	18.414.564,11	18.429.368,20	89.439,15
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.03	CEF C/C 116-7 HOSPITAL	A	F	0,00	17.142,95	17.142,95	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.04	CEF C/C 114-0 PROTETORES DE SOFA	A	F	0,00	12,17	12,17	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.05	CEF C/C 45-4 RESTOS A PAGAR	A	F	0,00	358.693,18	358.693,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.08	CEF C/C 7-1 ARRECADACAO	A	F	63.640,50	335.456,06	399.096,56	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.09	BB C/C 4.110-6 ARRECADACAO	A	F	40.602,74	2.023.769,85	2.033.481,37	30.891,22
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.11	CEF C/C 107-8 ENAPRO	A	F	0,00	704,67	704,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.12	CEF C/C 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL	A	F	0,00	434,89	434,89	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.13	B/B C/C 33.502-9 SUPERAVIT	A	F	0,00	647.850,28	647.850,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.15	CEF C/C 71019-2 LIGA ESPIRITA CAMIN	A	F	0,00	53,46	53,46	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.17	CEF C/C 71016-8 ASS C. FE COM OBRAS	A	F	0,00	6.308,88	6.308,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.23	CEF C/C 71013-3 CASA PIETA	A	F	0,00	980,40	980,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.25	CEF C/C 71039-7 CONSEP TRAVESSIA	A	F	0,00	753,73	753,73	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.30	CEF C/C 71050-8 RES. SOLD. URBANO	A	F	0,00	814.256,25	814.256,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.31	CEF C/C 71049-4 SUPERAVIT	A	F	0,00	1.313.932,15	1.313.932,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.34	CEF C/C 71060-5 MOVIMENTO - RESOLUÇÃO CSRN° 056 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 - REVISÃO DAS TARIFAS (INVESTIMENTOS)	A	F	0,00	2.868.908,21	2.868.908,21	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.35	BB - C. MOVIMENTO - 45205-X - FASSAAE	A	F	0,00	8.178,16	8.178,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.39	BB - C. MOVIMENTO - 45210-6 - ASSISTENCIA VICENTINA DE TRÊS PONTAS	A	F	0,00	2.131,48	2.131,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.40	BB - C. MOVIMENTO - 45209-2 - ASSOCIAÇÃO JARDIM DAS ESMERALDAS	A	F	0,00	853,94	853,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.41	CEF MOVIMENTO 000575270884-9 - ARRECADACÃO	A	F	0,00	3.725.200,35	3.666.652,42	58.547,93
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.42	CEF MOVIMENTO 000575270889-0 - ENAPRO	A	F	0,00	2.109,34	2.109,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.43	CEF MOVIMENTO 000575270891-1 - PROTETORES DE SOFA	A	F	0,00	87,34	87,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.44	CEF MOVIMENTO 000575270892-0 - HOSPITAL	A	F	0,00	49.564,78	49.564,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.45	CEF MOVIMENTO 000575270886-5 - RESTOS A PAGAR	A	F	0,00	421.250,76	421.250,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.46	CEF MOVIMENTO 000575270894-6 - ASS. PROT. ANIMAL	A	F	0,00	1.069,28	1.069,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.47	CEF MOVIMENTO 000575270895-4 - CASA PIETA	A	F	0,00	3.166,28	3.166,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.48	CEF MOVIMENTO 000575270896-2 - ASS C. FE COM OBRAS	A	F	0,00	18.497,58	18.497,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.49	CEF MOVIMENTO 000575270897-0 - LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	0,00	199,24	199,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.50	CEF MOVIMENTO 000575270898-9 - CONSEP TRAVESSIA	A	F	0,00	2.204,98	2.204,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.52	CEF MOVIMENTO 000575270901-2 - SUPERAVIT	A	F	0,00	1.435.235,22	1.435.235,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.53	CEF MOVIMENTO 000575270902-0 - RES. SOLD. URBANO	A	F	0,00	1.211.276,15	1.211.276,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.54	CEF MOVIMENTO 000575270904-7 - INVESTIMENTOS REVISÃO TARIFÁRIA (ARISMIG)	A	F	0,00	3.144.282,10	3.144.282,10	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S		13.122.927,44	9.423.383,25	9.928.363,24	12.617.947,45
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00.00	Poupança	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	S	F	13.122.927,44	9.423.383,25	9.928.363,24	12.617.947,45
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata - SAAE	S	F	13.122.927,44	9.423.383,25	9.928.363,24	12.617.947,45
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.04	BB APLIC 4.110-6	A	F	2.140.574,04	547.105,91	762.394,19	1.925.285,76
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.05	CEF APLIC 116-7 HOSPITAL	A	F	17.142,95	0,00	17.142,95	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.06	CEF APLIC 114-0 PROTETORES DE SOFA	A	F	12,17	0,00	12,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.07	CEF APL 7-1	A	F	333.028,55	0,00	333.028,55	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.11	CEF APLIC 45-4 RESTOS A PAGAR	A	F	358.693,18	0,00	358.693,18	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.12	CEF APLIC 107-8 ENAPRO	A	F	704,67	0,00	704,67	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.13	CEF APLIC 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL	A	F	434,89	0,00	434,89	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.14	BB APLIC 33.502-9 SUPERAVIT	A	F	4.649.878,65	1.645.324,25	2.243.915,94	4.051.286,96
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.16	CEF APLIC 71019-2 LIGA ESPIRITA CAM	A	F	53,46	0,00	53,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.18	CEF APLIC 71016-8 ASS C. FE C OBRA	A	F	6.308,88	0,00	6.308,88	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.19	CEF APLIC 71013-3 CASA PIETA	A	F	980,40	0,00	980,40	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.22	CEF APLIC 71039-7 CONSEP TRAVESSIA	A	F	753,73	0,00	753,73	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.24	CEF APLIC 71050-8 RES. SOLD. URBANO	A	F	814.256,25	0,00	814.256,25	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.25	CEF APLIC 71049-4 SUPERAVIT	A	F	1.313.932,15	0,00	1.313.932,15	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.27	CEF 71060-5 APLICAÇÃO - RESOLUÇÃO CSRN° 056 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 - REVISÃO DAS TARIFAS (INVESTIMENTOS)	A	F	2.868.908,21	0,00	2.868.908,21	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.28	BB - C. APLICAÇÃO - 45205-X - FASSAAE	A	F	79.790,26	8.964,64	0,00	88.754,90
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.29	BB - C. APLICAÇÃO - 45208-4 - LEILÃO	A	F	22.222,11	201,36	0,00	22.423,47
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.30	BB - C. APLICAÇÃO - 45206-8 - CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE	A	F	218.696,26	197.377,54	195.395,93	220.677,87



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: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.31	BB - C. APLICAÇÃO - 45207-6 - INVESTIMENTOS FASSAAE	A	F	294.878,44	2.671,90	0,00	297.550,34
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.32	BB - C. APLICAÇÃO - 45210-6 - ASSISTENCIA VICENTINA DE TRÊS PONTAS	A	F	1.249,48	828,34	1.144,48	933,34
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.33	BB - C. APLICAÇÃO - 45209-2 - ASSOCIAÇÃO JARDIM DAS ESMERALDAS	A	F	428,71	368,75	387,95	409,51
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.34	CEF APLICAÇÃO 000575270884-9 - ARRECADAÇÃO	A	F	0,00	895.713,02	827.175,53	68.537,49
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.35	CEF APLICAÇÃO 000575270889-0 - ENAPRO	A	F	0,00	1.378,48	689,67	688,81
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.36	CEF APLICAÇÃO 000575270891-1 - PROTETORES DE SOFA	A	F	0,00	75,52	12,17	63,35
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.37	CEF APLICAÇÃO 000575270892-0 - HOSPITAL	A	F	0,00	30.827,56	14.696,16	16.131,40
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.38	CEF APLICAÇÃO 000575270886-5 - RESTOS A PAGAR	A	F	0,00	361.471,96	62.557,58	298.914,38
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.39	CEF APLICAÇÃO 000575270894-6 - ASS. PROT. ANIMAL	A	F	0,00	632,30	236,89	395,41
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.40	CEF APLICAÇÃO 000575270895-4 - CASA PIETA	A	F	0,00	2.055,38	932,40	1.122,98
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.41	CEF APLICAÇÃO 000575270896-2 - ASS C. FE C OBRA	A	F	0,00	11.589,53	5.244,88	6.344,65
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.42	CEF APLICAÇÃO 000575270897-0 - LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	0,00	120,01	69,62	50,39
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.43	CEF APLICAÇÃO 000575270898-9 - CONSEP TRAVESSIA	A	F	0,00	1.384,94	704,73	680,21
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.45	CEF APLICAÇÃO 000575270901-2 - SUPERAVIT	A	F	0,00	1.388.438,56	32.921,72	1.355.516,84
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.46	CEF APLICAÇÃO 000575270902-0 - RES. SOLD. URBANO	A	F	0,00	1.219.892,08	503,04	1.219.389,04
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.47	CEF APLICAÇÃO 000575270904-7- INVESTIMENTOS REVISÃO TARIFÁRIA (ARISMIG)	A	F	0,00	3.106.961,22	64.170,87	3.042.790,35
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		3.201.935,68	2.153.707,91	2.044.171,36	3.311.472,23
1.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Clientes	S		3.201.935,68	2.153.707,91	2.044.171,36	3.311.472,23
1.1.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Clientes - consolidação	S		3.201.935,68	2.153.707,91	2.044.171,36	3.311.472,23
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	A	P	3.201.935,68	2.153.707,91	2.044.171,36	3.311.472,23
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		173.495,82	3.020,00	3.390,00	173.125,82
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		2.830,00	3.020,00	3.390,00	2.460,00
1.1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		2.830,00	3.020,00	3.390,00	2.460,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		0,00	560,00	560,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00.00	Viagens - adiantamento	A	P	0,00	560,00	560,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	A	P	2.830,00	2.460,00	2.830,00	2.460,00
1.1.3.4.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio	S		170.665,82	0,00	0,00	170.665,82
1.1.3.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio - consolidação	S		170.665,82	0,00	0,00	170.665,82
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio decorrentes de processos administrativos	S		170.665,82	0,00	0,00	170.665,82
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos por dano ao patrimônio - créditos administrativos	A	P	170.665,82	0,00	0,00	170.665,82
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Estoques	S		1.284.308,21	1.295.809,02	843.378,38	1.736.738,85
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Almoxarifado	S		1.284.308,21	1.295.809,02	843.378,38	1.736.738,85
1.1.5.6.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		1.284.308,21	1.295.809,02	843.378,38	1.736.738,85
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	1.089.211,67	750.895,73	809.513,08	1.030.594,32
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	2.226,62	10.475,61	7.572,00	5.130,23
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Materiais de construção	A	P	129.723,86	511.716,88	1.704,78	639.735,96
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	35.857,60	22.000,00	20.522,50	37.335,10
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	27.288,46	576,80	3.922,02	23.943,24
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros - almoxarifado	A	P	0,00	144,00	144,00	0,00
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Ativo não circulante	S		26.950.257,92	56.951,71	117.314,78	26.889.894,85
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		193.225,94	1.539,62	2.617,89	192.147,67
1.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		193.225,94	1.539,62	2.617,89	192.147,67
1.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		193.225,94	1.539,62	2.617,89	192.147,67
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		193.225,94	1.539,62	2.617,89	192.147,67
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa de preços públicos	A	P	193.225,94	1.539,62	2.617,89	192.147,67
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Imobilizado	S		26.757.031,98	55.412,09	114.696,89	26.697.747,18
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Bens moveis	S		4.454.342,76	10.457,08	0,00	4.464.799,84
1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S		4.454.342,76	10.457,08	0,00	4.464.799,84
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		2.204.129,16	0,00	0,00	2.204.129,16
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	317.732,97	0,00	0,00	317.732,97
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	6.158,22	0,00	0,00	6.158,22
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	2.503,28	0,00	0,00	2.503,28
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos industriais	A	P	142.209,92	0,00	0,00	142.209,92
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.00.00	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	68.868,40	0,00	0,00	68.868,40
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00.00.00	Equipamentos, peças e acessórios para automóveis	A	P	10.516,01	0,00	0,00	10.516,01
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	1.080.228,80	0,00	0,00	1.080.228,80
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	575.911,56	0,00	0,00	575.911,56
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		185.537,99	0,00	0,00	185.537,99
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	144.665,49	0,00	0,00	144.665,49
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	40.872,50	0,00	0,00	40.872,50
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		133.340,85	10.457,08	0,00	143.797,93



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

Página 3

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	45.847,44	9.997,23	0,00	55.844,67
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	44.560,58	459,85	0,00	45.020,43
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	44.955,00	0,00	29.379.345,25
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis- consolidação	S		29.334.390,25	44.955,00	0,00	29.379.345,25
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Bens de uso especial	S		27.137.439,94	0,00	0,00	27.137.439,94
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	Edifícios	A	P	5.173,02	0,00	0,00	5.173,02
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis de uso especial	A	P	27.132.266,92	0,00	0,00	27.132.266,92
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Bens dominicais	S		389.694,50	0,00	0,00	389.694,50
1.2.3.2.1.04.14.00.00.00.00.00	Lotes	A	P	389.694,50	0,00	0,00	389.694,50
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Bens de uso comum do povo	S		1.807.255,81	44.955,00	0,00	1.852.210,81
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	A	P	1.774.163,83	44.955,00	0,00	1.819.118,83
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	Outros bens de uso comum do povo	A	P	33.091,98	0,00	0,00	33.091,98
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(7.031.701,03)	0,01	114.696,89	(7.146.397,91)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(7.031.701,03)	0,01	114.696,89	(7.146.397,91)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(1.640.021,34)	0,01	30.130,78	(1.670.152,11)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(931.467,26)	0,01	16.481,56	(947.948,81)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(135.740,78)	0,00	1.603,66	(137.344,44)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(54.187,71)	0,00	1.195,54	(55.383,25)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(1.300,75)	0,00	22,40	(1.323,15)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(517.324,84)	0,00	10.827,62	(528.152,46)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(5.391.679,69)	0,00	84.566,11	(5.476.245,80)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(5.155.195,36)	0,00	79.330,69	(5.234.526,05)
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	(235.315,31)	0,00	5.235,42	(240.550,73)



Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Agosto a Agosto

IPM Sistemas Ltda
Atende Net



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

Página 5

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	18.212,25	18.212,25	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	18.212,25	18.212,25	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os estados	S		0,00	141,60	141,60	0,00
2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os estados - consolidação	S		0,00	141,60	141,60	0,00
2.1.4.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições estaduais a recolher	S	M	0,00	141,60	141,60	0,00
2.1.4.2.1.99.02.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições estaduais a recolher (F)	A	F	0,00	141,60	141,60	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os municípios	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os municípios - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contribuição p/custeio de ilum. publica a recolher	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(1.164.513,05)	419.366,42	821.225,91	(1.566.372,54)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(1.127.213,18)	405.888,01	815.207,46	(1.536.532,63)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(1.127.213,18)	405.888,01	815.207,46	(1.536.532,63)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	(1.127.213,18)	405.888,01	815.207,46	(1.536.532,63)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.00	Outros valores restituíveis - SAAE	S	F	(1.127.213,18)	405.888,01	815.207,46	(1.536.532,63)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.01	RECEITA A CLASSIFICAR DIVERSAS	A	F	(694,47)	0,00	0,00	(694,47)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.02	RECEITA A CLASSIFICAR (CONTAS E CONSUMO)	A	F	(11.208,91)	8.794,52	8.689,10	(11.103,49)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.03	RENDIMENTOS APL HOSPITAL	A	F	(134,49)	134,49	109,58	(109,58)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.04	CONVENIO SINFAS	A	F	0,00	12.491,93	12.491,93	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.06	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	A	F	(162.118,04)	162.826,22	162.726,64	(162.018,46)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.07	STACASA MISERICORDIAHSFASSIS	A	F	(18.712,31)	18.712,31	17.979,16	(17.979,16)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.09	CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES	A	F	0,00	1.982,60	1.982,60	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.10	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	A	F	0,00	35.060,05	35.060,05	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.12	SINFAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	A	F	0,00	1.328,16	1.328,16	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.13	ISSQN	A	F	(376,86)	523,62	324,50	(177,74)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.14	IRRF	A	F	(13.556,86)	60.856,08	54.388,33	(7.089,11)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.15	INSS	A	F	(202,57)	3.356,70	3.351,20	(197,07)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.16	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	A	F	0,00	44.372,73	44.372,73	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.17	CASA PIETA	A	F	(1.109,24)	1.109,24	1.216,48	(1.216,48)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.18	RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL	A	F	(3,39)	3,39	2,91	(2,91)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.19	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	A	F	(436,50)	436,50	422,50	(422,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.22	CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE	A	F	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.23	RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ	A	F	(0,46)	0,46	0,39	(0,39)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.24	LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	(79,16)	79,16	50,00	(50,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.25	RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA	A	F	(47,93)	47,93	42,83	(42,83)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.26	ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS	A	F	(6.902,95)	6.902,95	7.189,82	(7.189,82)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.29	HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS	A	F	0,00	0,00	4,49	(4,49)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.30	RENDIMENTOS APL CASA PIETA	A	F	(8,16)	8,16	6,50	(6,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.31	RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP	A	F	(4,67)	4,67	3,81	(3,81)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.32	ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA	A	F	(730,00)	730,00	745,00	(745,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.34	RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA	A	F	(5,88)	5,88	4,69	(4,69)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.35	CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR	A	F	(818,85)	818,85	770,52	(770,52)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.36	RENDIMENTOS ASS JARDIM DAS ESMERALD	A	F	(3,37)	3,37	2,76	(2,76)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.37	ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP	A	F	(484,58)	484,58	481,99	(481,99)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.38	RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(13.597,02)	2.149,32	11.268,29	(22.715,99)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.39	MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUR.	A	F	(18.237,89)	5.187,31	13.232,49	(26.283,07)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.40	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(821.606,96)	740,57	398.496,10	(1.219.362,49)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.41	OUTRAS CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL	A	F	0,00	751,79	751,79	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.42	RENDIMENTOS PROTETORES DE SOFA	A	F	(0,17)	0,17	0,35	(0,35)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.43	PROTETORES DE SOFA	A	F	(12,00)	13,00	74,00	(73,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.44	RENDIMENTOS ASSIS. VICENTINA DE TP	A	F	(8,44)	8,44	6,34	(6,34)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.45	ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS	A	F	(1.301,04)	1.301,04	986,00	(986,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.47	Pensão Alimentícia - Fabiana Campos Lippi	A	F	0,00	607,20	607,20	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.50	Pensão Alimentícia - Carmem Luiza Lopes de Andrade	A	F	0,00	455,40	455,40	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.52	Pensão Alimentícia - Débora Ester da Silva	A	F	0,00	219,54	219,54	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.53	RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE	A	F	(54.810,01)	31.509,68	33.491,29	(56.791,62)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(37.299,87)	13.478,41	6.018,45	(29.839,91)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(37.299,87)	13.478,41	6.018,45	(29.839,91)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	6.018,45	6.018,45	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	S	F	0,00	6.018,45	6.018,45	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: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	6.018,45	6.018,45	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(37.299,87)	7.459,96	0,00	(29.839,91)
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F)	S	F	(37.299,87)	7.459,96	0,00	(29.839,91)
2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F) - do Exercício	A	F	(37.299,87)	7.459,96	0,00	(29.839,91)
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo nao-circulante	S		(6.270.680,51)	0,00	0,00	(6.270.680,51)
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	S		(6.270.680,51)	0,00	0,00	(6.270.680,51)
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Financiamentos a longo prazo - interno	S		(6.270.680,51)	0,00	0,00	(6.270.680,51)
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Financiamentos a longo prazo- interno - consolidação	S		(6.270.680,51)	0,00	0,00	(6.270.680,51)
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Financiamentos internos	S		(6.270.680,51)	0,00	0,00	(6.270.680,51)
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00	Outros financiamentos internos	A	P	(6.270.680,51)	0,00	0,00	(6.270.680,51)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(35.443.985,88)	0,00	0,00	(35.443.985,88)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(35.443.985,88)	0,00	0,00	(35.443.985,88)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(35.443.985,88)	0,00	0,00	(35.443.985,88)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(42.808.549,88)	0,00	0,00	(42.808.549,88)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(42.808.549,88)	0,00	0,00	(42.808.549,88)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		6.907.438,11	0,00	0,00	6.907.438,11
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		6.907.438,11	0,00	0,00	6.907.438,11
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		457.125,89	0,00	0,00	457.125,89
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		457.125,89	0,00	0,00	457.125,89



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		25.568.409,85	4.801.688,91	33.852,75	30.336.246,01
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		4.681.121,67	720.927,92	0,00	5.402.049,59
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		3.461.068,31	515.414,42	0,00	3.976.482,73
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		3.155.577,61	478.884,59	0,00	3.634.462,20
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		3.155.577,61	478.884,59	0,00	3.634.462,20
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		2.759.399,00	431.539,44	0,00	3.190.938,44
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		2.446.000,92	391.033,29	0,00	2.837.034,21
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		157.421,81	21.152,16	0,00	178.573,97
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		96.110,88	11.627,15	0,00	107.738,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		59.540,39	7.661,84	0,00	67.202,23
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		325,00	65,00	0,00	390,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		396.178,61	47.345,15	0,00	443.523,76
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	A		41.536,19	0,00	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		354.642,42	47.345,15	0,00	401.987,57
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		305.490,70	36.529,83	0,00	342.020,53
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		305.490,70	36.529,83	0,00	342.020,53
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		282.754,92	11.944,29	0,00	294.699,21
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		71.665,74	11.944,29	0,00	83.610,03
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		729,33	2.276,48	0,00	3.005,81
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	A		729,33	2.276,48	0,00	3.005,81
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		22.006,45	22.309,06	0,00	44.315,51
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00.00	Outras contratações por tempo determinado	A		22.006,45	22.309,06	0,00	44.315,51
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		862.643,28	143.986,22	0,00	1.006.629,50
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		843.535,65	136.434,40	0,00	979.970,05
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		843.535,65	136.434,40	0,00	979.970,05
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		843.535,65	136.434,40	0,00	979.970,05
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		19.107,63	7.551,82	0,00	26.659,45
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		19.107,63	7.551,82	0,00	26.659,45
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		19.107,63	7.551,82	0,00	26.659,45
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		357.410,08	61.527,28	0,00	418.937,36
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S		357.410,08	61.527,28	0,00	418.937,36
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	S		357.410,08	61.527,28	0,00	418.937,36
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		353.563,67	61.527,28	0,00	415.090,95
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		676,82	0,00	0,00	676,82
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		676,82	0,00	0,00	676,82
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil	S		676,82	0,00	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		676,82	0,00	0,00	676,82
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Auxílio natalidade ativo civil	A		676,82	0,00	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		5.063.714,80	1.089.289,64	5.870,54	6.147.133,90
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		804.626,50	677.177,17	0,00	1.481.803,67
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		804.626,50	677.177,17	0,00	1.481.803,67
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		804.626,50	677.177,17	0,00	1.481.803,67
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		66.344,50	5.238,47	0,00	71.582,97
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		18.887,93	3.922,02	0,00	22.809,95
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		324,06	256,00	0,00	580,06
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		99.768,41	7,04	0,00	99.775,45
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		619.301,60	667.753,64	0,00	1.287.055,24
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		3.454.491,25	297.415,58	5.870,54	3.746.036,29
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		13.979,73	6.018,45	0,00	19.998,18
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		13.979,73	6.018,45	0,00	19.998,18
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	A		13.979,73	6.018,45	0,00	19.998,18
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		36.456,97	7.727,06	0,00	44.184,03
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		36.456,97	7.727,06	0,00	44.184,03
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		36.456,97	7.727,06	0,00	44.184,03
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		3.404.054,55	283.670,07	5.870,54	3.681.854,08
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		3.404.054,55	283.670,07	5.870,54	3.681.854,08
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		28.263,06	2.698,61	0,00	30.961,67
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		26.385,15	1.816,03	0,00	28.201,18
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		2.248.138,84	150.191,84	0,00	2.398.330,68



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

Página 8

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Agosto a Agosto

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	6.640,49	0,00	53.123,92
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		381.461,97	29.754,75	0,00	411.216,72
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		15.319,30	1.719,78	0,00	17.039,08
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		274.336,15	40.548,70	0,00	314.884,85
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		5.275,79	600,00	0,00	5.875,79
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		2.085,15	505,50	0,00	2.590,65
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		331.599,56	49.194,37	5.870,54	374.923,39
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		804.597,05	114.696,89	0,00	919.293,94
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		804.597,05	114.696,89	0,00	919.293,94
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		804.597,05	114.696,89	0,00	919.293,94
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		804.597,05	114.696,89	0,00	919.293,94
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		213.891,58	30.130,78	0,00	244.022,36
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Depreciação de bens imóveis	A		590.705,47	84.566,11	0,00	675.271,58
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		104.788,03	35.565,36	17.782,68	122.570,71
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	S		104.788,03	35.565,36	17.782,68	122.570,71
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna	S		104.788,03	35.565,36	17.782,68	122.570,71
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação	S		104.788,03	35.565,36	17.782,68	122.570,71
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contr.c/instit.financeiras	A		104.788,03	35.565,36	17.782,68	122.570,71
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		862.277,14	821.149,73	0,00	1.683.426,87
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		772.757,55	821.149,73	0,00	1.593.907,28
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execucao orcamentaria	S		772.757,55	821.149,73	0,00	1.593.907,28
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		772.757,55	821.149,73	0,00	1.593.907,28
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Repasso concedido	A		772.757,55	821.149,73	0,00	1.593.907,28
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		0,00	10.199,53	10.199,53	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		0,00	10.199,53	10.199,53	0,00
3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	S		0,00	10.199,53	10.199,53	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		0,00	10.199,53	10.199,53	0,00
3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	A		0,00	10.199,53	10.199,53	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		180.949,13	27.311,22	0,00	208.260,35
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		60.833,67	9.098,97	0,00	69.932,64
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos	S		60.833,67	9.098,97	0,00	69.932,64
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Impostos - consolidação	S		60.833,67	9.098,97	0,00	69.932,64
3.7.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas	A		60.833,67	9.098,97	0,00	69.932,64
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		120.115,46	18.212,25	0,00	138.327,71
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		120.115,46	18.212,25	0,00	138.327,71
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		120.115,46	18.212,25	0,00	138.327,71
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		120.115,46	18.212,25	0,00	138.327,71
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		14.674.882,26	2.097.245,51	0,00	16.772.127,77
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		14.674.882,26	2.097.245,51	0,00	16.772.127,77
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		14.674.882,26	2.097.245,51	0,00	16.772.127,77
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		14.674.882,26	2.097.245,51	0,00	16.772.127,77
3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE	A		14.516.986,74	2.044.171,36	0,00	16.561.158,10
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	A		157.895,52	53.074,15	0,00	210.969,67



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		(26.926.238,47)	40.164,30	4.502.406,93	(31.388.481,10)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(11.206.951,42)	38.843,50	1.624.128,60	(12.792.236,52)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(11.206.951,42)	38.843,50	1.624.128,60	(12.792.236,52)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(11.206.951,42)	38.843,50	1.624.128,60	(12.792.236,52)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	S		(11.206.951,42)	38.843,50	1.624.128,60	(12.792.236,52)
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00	Serviços de fornecimento de água	A		(8.294.155,94)	29.788,12	1.191.622,53	(9.455.990,35)
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	A		(2.912.795,48)	9.055,38	432.506,07	(3.336.246,17)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(693.586,49)	1.169,53	114.918,63	(807.335,59)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		(62.013,36)	1.169,53	9.380,03	(70.223,86)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora	S		(62.013,36)	1.169,53	9.380,03	(70.223,86)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora - consolidação	A		(62.013,36)	1.169,53	9.380,03	(70.223,86)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(631.573,13)	0,00	105.538,60	(737.111,73)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	S		(631.573,13)	0,00	105.538,60	(737.111,73)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A		(631.573,13)	0,00	105.538,60	(737.111,73)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(100.000,01)	0,00	0,00	(100.000,01)
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências inter governamentais	S		(100.000,01)	0,00	0,00	(100.000,01)
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	Outras transferências	S		(100.000,01)	0,00	0,00	(100.000,01)
4.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	Outras transferências - consolidação	A		(100.000,01)	0,00	0,00	(100.000,01)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(504,00)	0,00	0,00	(504,00)
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Ganhos com incorporação de ativos	S		(504,00)	0,00	0,00	(504,00)
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos	S		(504,00)	0,00	0,00	(504,00)
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação	A		(504,00)	0,00	0,00	(504,00)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(14.925.196,55)	151,27	2.763.359,70	(17.688.404,98)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(14.925.196,55)	151,27	2.763.359,70	(17.688.404,98)
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais	S		(109.213,08)	151,27	15.286,97	(124.348,78)
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidação	A		(109.213,08)	151,27	15.286,97	(124.348,78)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		(191,74)	0,00	9,28	(201,02)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		(191,74)	0,00	9,28	(201,02)
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00	Indenizações	A		(191,74)	0,00	9,28	(201,02)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(14.815.791,73)	0,00	2.748.063,45	(17.563.855,18)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	A		(14.815.791,73)	0,00	2.748.063,45	(17.563.855,18)



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: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		47.847.248,59	9.636.834,41	7.831.914,39	49.652.168,61
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		45.835.610,00	9.636.834,41	7.831.914,39	47.640.530,02
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		22.117.000,00	100.000,01	0,00	22.217.000,01
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)
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Alteração da previsão da receita	S		0,00	100.000,01	0,00	100.000,01
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão adicional da receita	S		0,00	100.000,01	0,00	100.000,01
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Reestimativa	A		0,00	100.000,01	0,00	100.000,01
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		23.718.610,00	9.536.834,40	7.831.914,39	25.423.530,01
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		23.718.610,00	9.536.834,40	7.831.914,39	25.423.530,01
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		4.260.188,54	3.747.251,47	0,00	8.007.440,01
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		3.424.188,54	2.872.751,46	0,00	6.296.940,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - especial	S		836.000,00	874.500,01	0,00	1.710.500,01
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	Créditos especiais abertos	A		836.000,00	874.500,01	0,00	1.710.500,01
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	5.789.582,93	5.789.582,93	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávit financeiro de exercício anterior	A		4.260.188,54	1.604.920,00	0,00	5.865.108,54
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Excesso de arrecadação	A		0,00	100.000,01	0,00	100.000,01
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		0,00	2.042.331,46	0,00	2.042.331,46
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(2.658.578,54)	0,00	2.042.331,46	(4.700.910,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		(1.601.610,00)	2.042.331,46	3.747.251,47	(3.306.530,01)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(2.658.578,54)	0,00	2.042.331,46	(4.700.910,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(2.658.578,54)	0,00	2.042.331,46	(4.700.910,00)
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



Entidade(s): 22307

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2025 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(47.847.248,59)	13.967.486,18	15.772.406,20	(49.652.168,61)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(45.835.610,00)	13.904.928,60	15.709.848,62	(47.640.530,02)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(22.117.000,00)	1.795.586,05	1.895.586,06	(22.217.000,01)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(9.996.767,49)	1.755.421,75	140.164,31	(8.381.510,05)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(12.377.646,87)	0,00	1.755.421,75	(14.133.068,62)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		257.414,36	40.164,30	0,00	297.578,66
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		257.414,36	40.164,30	0,00	297.578,66
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(23.718.610,00)	12.109.342,55	13.814.262,56	(25.423.530,01)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(23.718.610,00)	12.109.342,55	13.814.262,56	(25.423.530,01)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(9.861.526,93)	5.684.934,62	6.276.664,85	(10.453.257,16)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(762.204,13)	2.359.217,20	2.598.771,43	(1.001.758,36)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(762.204,13)	2.359.217,20	2.598.771,43	(1.001.758,36)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(13.094.878,94)	4.065.190,73	4.938.826,28	(13.968.514,49)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(4.304.270,46)	2.045.807,80	1.218.507,98	(3.476.970,64)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		(174.864,09)	16.107,81	0,00	(158.756,28)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(462.596,03)	2.000.581,31	1.894.413,24	(356.427,96)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(8.153.148,36)	2.693,81	1.825.905,06	(9.976.359,61)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(2.011.638,59)	62.557,58	62.557,58	(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)	62.557,58	62.557,58	(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)	62.557,58	0,00	(254.215,50)
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
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		0,00	0,00	62.557,58	(62.557,58)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	62.557,58	(62.557,58)
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: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		45.418.102,77	10.737.300,23	8.389.132,38	47.766.270,62
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		12.301.163,80	328.986,14	151.066,71	12.479.083,23
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		7.203.447,80	328.986,14	151.066,71	7.381.367,23
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		7.203.447,80	328.986,14	151.066,71	7.381.367,23
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		7.203.447,80	328.986,14	151.066,71	7.381.367,23
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		4.633.343,09	103.828,96	57.688,54	4.679.483,51
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	225.157,18	93.378,17	2.546.710,01
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		26.390.993,80	10.400.854,13	8.238.065,67	28.553.782,26
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		26.390.993,80	10.400.854,13	8.238.065,67	28.553.782,26
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		26.390.993,80	10.400.854,13	8.238.065,67	28.553.782,26
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		20.844.614,20	8.456.174,36	6.908.427,69	22.392.360,87
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Recursos vinculados	A		1.487.805,35	201,36	0,00	1.488.006,71
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		4.058.574,25	1.944.478,41	1.329.637,98	4.673.414,68
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		133.763,62	7.459,96	0,00	141.223,58
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A		60.284,79	7.459,96	0,00	67.744,75
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 TRES 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: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(45.418.102,77)	17.917.671,49	20.265.839,34	(47.766.270,62)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(12.301.163,80)	1.163.493,06	1.341.412,49	(12.479.083,23)
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)
8.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias e contragarantias recebidas	S		(5.097.716,00)	0,00	0,00	(5.097.716,00)
8.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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)
8.1.1.1.1.01.01.07.00.00.00.00.00	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)
8.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(7.203.447,80)	1.163.493,06	1.341.412,49	(7.381.367,23)
8.1.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(7.203.447,80)	1.163.493,06	1.341.412,49	(7.381.367,23)
8.1.2.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(7.203.447,80)	1.163.493,06	1.341.412,49	(7.381.367,23)
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		(4.633.343,09)	157.758,68	203.899,10	(4.679.483,51)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(1.910.008,71)	157.758,68	103.828,96	(1.856.078,99)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(2.723.334,38)	0,00	100.070,14	(2.823.404,52)
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		(42.726,88)	7.459,96	0,00	(35.266,92)
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - executados	A		(52.219,72)	0,00	7.459,96	(59.679,68)
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais	S		(2.414.931,00)	998.274,42	1.130.053,43	(2.546.710,01)
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - em execução	A		(440.849,84)	832.140,72	391.290,88	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - executados	A		(1.974.081,16)	166.133,70	738.762,55	(2.546.710,01)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(26.390.993,80)	16.751.560,54	18.914.349,00	(28.553.782,26)
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(26.390.993,80)	16.751.560,54	18.914.349,00	(28.553.782,26)
8.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(26.390.993,80)	16.751.560,54	18.914.349,00	(28.553.782,26)
8.2.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(6.841.453,84)	12.165.271,73	12.248.301,48	(6.924.483,59)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(6.841.453,84)	10.674.646,99	10.757.676,74	(6.924.483,59)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A		0,00	1.490.624,74	1.490.624,74	0,00
8.2.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(4.795.907,63)	2.124.473,19	1.218.507,98	(3.889.942,42)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(4.571.523,43)	2.117.013,23	1.218.507,98	(3.673.018,18)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(224.384,20)	7.459,96	0,00	(216.924,24)
8.2.1.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(1.589.809,21)	2.459.333,61	2.762.484,99	(1.892.960,59)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(462.596,03)	2.000.581,31	1.894.413,24	(356.427,96)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A		(1.127.213,18)	458.752,30	868.071,75	(1.536.532,63)
8.2.1.1.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(13.163.823,12)	2.482,01	2.685.054,55	(15.846.395,66)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A		(8.871.588,27)	2.482,01	1.672.459,67	(10.541.565,93)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A		(3.519.477,30)	0,00	191.445,15	(3.710.922,45)
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais utilizações	A		(772.757,55)	0,00	821.149,73	(1.593.907,28)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S		(122.217,37)	2.617,89	2.617,89	(122.217,37)
8.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(122.217,37)	2.617,89	2.617,89	(122.217,37)
8.3.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		(96.736,24)	2.617,89	0,00	(94.118,35)
8.3.2.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		(96.736,24)	2.617,89	0,00	(94.118,35)
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		(96.736,24)	2.617,89	0,00	(94.118,35)
8.3.2.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S		(25.481,13)	0,00	2.617,89	(28.099,02)
8.3.2.4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		(25.481,13)	0,00	2.617,89	(28.099,02)
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		(25.481,13)	0,00	2.617,89	(28.099,02)
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos consórcios públicos	S		(133.763,62)	0,00	7.459,96	(141.223,58)
8.5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(60.284,79)	0,00	7.459,96	(67.744,75)
8.5.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A		(30.699,06)	0,00	7.459,96	(38.159,02)
8.5.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	A aprovar	A		(13.286,59)	0,00	0,00	(13.286,59)
8.5.2.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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)
8.5.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Despesas executadas em consórcios públicos	S		(64.807,13)	0,00	0,00	(64.807,13)
8.5.3.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		(48.508,04)	0,00	0,00	(48.508,04)
8.5.3.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(3.523,08)	0,00	0,00	(3.523,08)
8.5.3.2.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		(12.776,01)	0,00	0,00	(12.776,01)
8.5.3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados em consórcios públicos	S		(3.489,97)	0,00	0,00	(3.489,97)
8.5.3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(3.489,97)	0,00	0,00	(3.489,97)



SAAE - SERVIÇO AUTONOMO 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: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.5.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados em consórcios públicos	S		(5.181,73)	0,00	0,00	(5.181,73)
8.5.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(5.181,73)	0,00	0,00	(5.181,73)
8.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles fiscais	S		(6.469.964,18)	0,00	0,00	(6.469.964,18)
8.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles para fins da lrf	S		(6.469.964,18)	0,00	0,00	(6.469.964,18)
8.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle de operações de crédito para fins da lrf	S		(6.469.964,18)	0,00	0,00	(6.469.964,18)
8.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Operações contratuais internas sujeitas ao limite	S		(6.469.964,18)	0,00	0,00	(6.469.964,18)
8.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	A		(6.469.964,18)	0,00	0,00	(6.469.964,18)

Ativo	44.818.618,35	Passivo	43.766.383,26
VPD	30.336.246,01	VPA	31.388.481,10
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	49.652.168,61	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	49.652.168,61
Controle Credores	47.766.270,62	Controle Devedores	47.766.270,62
Total	172.573.303,59	Total	172.573.303,59