



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Setembro a Setembro

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		44.818.618,35	12.661.863,66	12.207.617,81	45.272.864,20
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		17.928.723,50	12.653.675,94	12.090.282,36	18.492.117,08
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		12.707.386,60	10.346.066,88	9.838.586,00	13.214.867,48
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		12.707.386,60	10.346.066,88	9.838.586,00	13.214.867,48
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		12.707.386,60	10.346.066,88	9.838.586,00	13.214.867,48
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	89.439,15	5.873.926,33	5.841.784,69	121.580,79
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.00	Bancos conta movimento - demais contas - SAAE	S	F	89.439,15	5.873.926,33	5.841.784,69	121.580,79
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.09	BB C/C 4.110-6 ARRECADACAO	A	F	30.891,22	1.920.826,15	1.902.855,47	48.861,90
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.13	B/B C/C 33.502-9 SUPERAVIT	A	F	0,00	536.907,59	536.907,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.35	BB - C. MOVIMENTO - 45205-X - FASSAAE	A	F	0,00	8.754,30	8.754,30	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.39	BB - C. MOVIMENTO - 45210-6 - ASSISTENCIA VICENTINA DE TRÊS PONTAS	A	F	0,00	2.051,02	2.051,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.40	BB - C. MOVIMENTO - 45209-2 - ASSOCIAÇÃO JARDIM DAS ESMERALDAS	A	F	0,00	988,69	988,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.41	CEF MOVIMENTO 000575270884-9 - ARRECADACÃO	A	F	58.547,93	2.698.889,59	2.684.718,63	72.718,89
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.42	CEF MOVIMENTO 000575270889-0 - ENAPRO	A	F	0,00	1.423,81	1.423,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.43	CEF MOVIMENTO 000575270891-1 - PROTETORES DE SOFA	A	F	0,00	95,35	95,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.44	CEF MOVIMENTO 000575270892-0 - HOSPITAL	A	F	0,00	35.789,65	35.789,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.45	CEF MOVIMENTO 000575270886-5 - RESTOS A PAGAR	A	F	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.46	CEF MOVIMENTO 000575270894-6 - ASS. PROT. ANIMAL	A	F	0,00	735,91	735,91	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.47	CEF MOVIMENTO 000575270895-4 - CASA PIETA	A	F	0,00	2.333,14	2.333,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.48	CEF MOVIMENTO 000575270896-2 - ASS C. FE COM OBRAS	A	F	0,00	14.701,26	14.701,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.49	CEF MOVIMENTO 000575270897-0 - LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	0,00	128,55	128,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.50	CEF MOVIMENTO 000575270898-9 - CONSEP TRAVESSIA	A	F	0,00	1.593,54	1.593,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.52	CEF MOVIMENTO 000575270901-2 - SUPERAVIT	A	F	0,00	33.497,64	33.497,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.53	CEF MOVIMENTO 000575270902-0 - RES. SOLD. URBANO	A	F	0,00	401.930,11	401.930,11	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.54	CEF MOVIMENTO 000575270904-7 - INVESTIMENTOS REVISÃO TARIFÁRIA (ARISMIG)	A	F	0,00	211.678,03	211.678,03	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S		12.617.947,45	4.472.140,55	3.996.801,31	13.093.286,69
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00	Poupança	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	S	F	12.617.947,45	4.472.140,55	3.996.801,31	13.093.286,69
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata - SAAE	S	F	12.617.947,45	4.472.140,55	3.996.801,31	13.093.286,69
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.04	BB APLIC 4.110-6	A	F	1.925.285,76	566.700,85	637.095,73	1.854.890,88
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.14	BB APLIC 33.502-9 SUPERAVIT	A	F	4.051.286,96	608.447,15	1.108.907,59	3.550.826,52
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.28	BB - C. APLICAÇÃO - 45205-X - FASSAAE	A	F	88.754,90	9.660,61	0,00	98.415,51
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.29	BB - C. APLICAÇÃO - 45208-4 - LEILÃO	A	F	22.423,47	212,76	0,00	22.636,23
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.30	BB - C. APLICAÇÃO - 45206-8 - CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE	A	F	220.677,87	2.093,94	0,00	222.771,81
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.31	BB - C. APLICAÇÃO - 45207-6 - INVESTIMENTOS FASSAAE	A	F	297.550,34	2.823,35	0,00	300.373,69
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.32	BB - C. APLICAÇÃO - 45210-6 - ASSISTENCIA VICENTINA DE TRÊS PONTAS	A	F	933,34	1.066,08	992,34	1.007,08
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.33	BB - C. APLICAÇÃO - 45209-2 - ASSOCIAÇÃO JARDIM DAS ESMERALDAS	A	F	409,51	506,62	484,75	431,38
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.34	CEF APLICAÇÃO 000575270884-9 - ARRECADACÃO	A	F	68.537,49	803.137,73	408.212,06	463.463,16
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.35	CEF APLICAÇÃO 000575270889-0 - ENAPRO	A	F	688,81	679,36	748,81	619,36
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.36	CEF APLICAÇÃO 000575270891-1 - PROTETORES DE SOFA	A	F	63,35	22,26	73,35	12,26
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.37	CEF APLICAÇÃO 000575270892-0 - HOSPITAL	A	F	16.131,40	17.819,49	18.088,74	15.862,15
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.38	CEF APLICAÇÃO 000575270886-5 - RESTOS A PAGAR	A	F	298.914,38	2.809,14	1.602,00	300.121,52
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.39	CEF APLICAÇÃO 000575270894-6 - ASS. PROT. ANIMAL	A	F	395,41	313,28	425,41	283,28
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.40	CEF APLICAÇÃO 000575270895-4 - CASA PIETA	A	F	1.122,98	1.117,93	1.222,98	1.017,93
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.41	CEF APLICAÇÃO 000575270896-2 - ASS C. FE C OBRA	A	F	6.344,65	7.517,78	7.232,65	6.629,78
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.42	CEF APLICAÇÃO 000575270897-0 - LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	50,39	78,71	50,39	78,71
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.43	CEF APLICAÇÃO 000575270898-9 - CONSEP TRAVESSIA	A	F	680,21	823,60	775,21	728,60
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.45	CEF APLICAÇÃO 000575270901-2 - SUPERAVIT	A	F	1.355.516,84	12.563,98	33.497,64	1.334.583,18
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.46	CEF APLICAÇÃO 000575270902-0 - RES. SOLD. URBANO	A	F	1.219.389,04	414.944,03	503,04	1.633.830,03
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.47	CEF APLICAÇÃO 000575270904-7- INVESTIMENTOS REVISÃO TARIFÁRIA (ARISMIG)	A	F	3.042.790,35	2.018.801,90	1.776.888,62	3.284.703,63
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		3.311.472,23	2.218.895,66	2.149.411,34	3.380.956,55
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Clientes	S		3.311.472,23	2.218.895,66	2.149.411,34	3.380.956,55
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Clientes - consolidação	S		3.311.472,23	2.218.895,66	2.149.411,34	3.380.956,55
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	A	P	3.311.472,23	2.218.895,66	2.149.411,34	3.380.956,55
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		173.125,82	2.180,00	4.210,00	171.095,82
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		2.460,00	2.180,00	4.210,00	430,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		2.460,00	2.180,00	4.210,00	430,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		0,00	90,00	60,00	30,00
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Viagens - adiantamento	A	P	0,00	90,00	60,00	30,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	A	P	2.460,00	2.090,00	4.150,00	400,00



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

Página 2

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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		1.736.738,85	86.533,40	98.075,02	1.725.197,23
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		1.736.738,85	86.533,40	98.075,02	1.725.197,23
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		1.736.738,85	86.533,40	98.075,02	1.725.197,23
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	1.030.594,32	60.555,96	72.972,89	1.018.177,39
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	5.130,23	6.281,90	10.588,81	823,32
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	Materiais de construção	A	P	639.735,96	6.782,24	8.543,12	637.975,08
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	37.335,10	12.501,00	2.639,00	47.197,10
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	23.943,24	412,30	3.331,20	21.024,34
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		26.889.894,85	8.187,72	117.335,45	26.780.747,12
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		192.147,67	1.480,83	2.554,69	191.073,81
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		192.147,67	1.480,83	2.554,69	191.073,81
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		192.147,67	1.480,83	2.554,69	191.073,81
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		192.147,67	1.480,83	2.554,69	191.073,81
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00	Dívida ativa de preços públicos	A	P	192.147,67	1.480,83	2.554,69	191.073,81
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		26.697.747,18	6.706,89	114.780,76	26.589.673,31
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis	S		4.464.799,84	6.706,86	0,00	4.471.506,70
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S		4.464.799,84	6.706,86	0,00	4.471.506,70
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		2.204.129,16	5.806,86	0,00	2.209.936,02
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	68.868,40	1.720,00	0,00	70.588,40
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00	Equipamentos, peças e acessórios para automóveis	A	P	10.516,01	2,00	0,00	10.518,01
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	575.911,56	4.084,86	0,00	579.996,42
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		143.797,93	900,00	0,00	144.697,93
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	55.844,67	0,00	0,00	55.844,67
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	45.020,43	900,00	0,00	45.920,43
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		29.379.345,25	0,00	0,00	29.379.345,25
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imoveis- consolidação	S		29.379.345,25	0,00	0,00	29.379.345,25
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Bens de uso especial	S		27.137.439,94	0,00	0,00	27.137.439,94
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	Edifícios	A	P	5.173,02	0,00	0,00	5.173,02
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis de uso especial	A	P	27.132.266,92	0,00	0,00	27.132.266,92
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Bens dominicais	S		389.694,50	0,00	0,00	389.694,50
1.2.3.2.1.04.14.00.00.00.00.00	Lotes	A	P	389.694,50	0,00	0,00	389.694,50
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Bens de uso comum do povo	S		1.852.210,81	0,00	0,00	1.852.210,81
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	A	P	1.819.118,83	0,00	0,00	1.819.118,83
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	Outros bens de uso comum do povo	A	P	33.091,98	0,00	0,00	33.091,98
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(7.146.397,91)	0,03	114.780,76	(7.261.178,64)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(7.146.397,91)	0,03	114.780,76	(7.261.178,64)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(1.670.152,11)	0,02	30.214,66	(1.700.366,75)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(947.948,81)	0,00	16.488,02	(964.436,83)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(137.344,44)	0,00	1.603,66	(138.948,10)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(55.383,25)	0,01	1.272,97	(56.656,21)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(1.323,15)	0,00	22,40	(1.345,55)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(528.152,46)	0,01	10.827,61	(538.980,06)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(5.476.245,80)	0,01	84.566,10	(5.560.811,89)



**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: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(5.234.526,05)	0,01	79.330,68	(5.313.856,72)
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	(240.550,73)	0,00	5.235,42	(245.786,15)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(43.766.383,26)	2.035.261,65	2.235.047,74	(43.966.169,35)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(2.051.716,87)	2.035.261,65	2.235.047,74	(2.251.502,96)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(60,19)	728.253,48	728.253,48	(60,19)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(60,19)	527.248,32	527.248,32	(60,19)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(60,19)	527.248,32	527.248,32	(60,19)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(60,19)	527.248,32	527.248,32	(60,19)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	(60,19)	501.002,81	501.002,81	(60,19)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	S	F	(60,19)	501.002,81	501.002,81	(60,19)
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	(60,19)	501.002,81	501.002,81	(60,19)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	0,00	26.245,51	26.245,51	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	S	F	0,00	26.245,51	26.245,51	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.01.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	26.245,51	26.245,51	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		0,00	63.854,55	63.854,55	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		0,00	63.854,55	63.854,55	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	0,00	63.854,55	63.854,55	0,00
2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	S	F	0,00	63.854,55	63.854,55	0,00
2.1.1.3.1.01.02.01.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	63.854,55	63.854,55	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		0,00	137.150,61	137.150,61	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-consolidação	S		0,00	66.071,91	66.071,91	0,00
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais - consolidação	S	M	0,00	66.071,91	66.071,91	0,00
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais - consolidação (F)	S	F	0,00	66.071,91	66.071,91	0,00
2.1.1.4.1.98.02.01.00.00.00.00	Outros encargos sociais - consolidação (F)	A	F	0,00	66.071,91	66.071,91	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		0,00	71.078,70	71.078,70	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	0,00	71.078,70	71.078,70	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	S	F	0,00	71.078,70	71.078,70	0,00
2.1.1.4.2.01.02.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	S	F	0,00	71.078,70	71.078,70	0,00
2.1.1.4.2.01.02.01.01.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	71.078,70	71.078,70	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	S		(128.916,37)	130.932,39	122.226,34	(120.210,32)
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Financiamentos a curto prazo - interno	S		(128.916,37)	77.622,42	68.916,37	(120.210,32)
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Financiamentos a curto prazo- interno - consolidação	S		(128.916,37)	77.622,42	68.916,37	(120.210,32)
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Financiamentos internos	S		(128.916,37)	77.622,42	68.916,37	(120.210,32)
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00	Outros financiamentos internos	S	M	(128.916,37)	77.622,42	68.916,37	(120.210,32)
2.1.2.3.1.01.98.01.00.00.00.00	Outros financiamentos internos (P)	A	P	0,00	0,00	68.916,37	(68.916,37)
2.1.2.3.1.01.98.02.00.00.00.00	Outros financiamentos internos (F)	S	F	(128.916,37)	77.622,42	0,00	(51.293,95)
2.1.2.3.1.01.98.02.01.00.00.00	Outros financiamentos internos (F)	A	F	(128.916,37)	77.622,42	0,00	(51.293,95)
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno	S		0,00	53.309,97	53.309,97	0,00
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno - consolidação	S		0,00	53.309,97	53.309,97	0,00
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00	Juros de contratos - financiamentos internos	S	M	0,00	53.309,97	53.309,97	0,00
2.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00	Juros de contratos - financiamentos internos (P)	A	P	0,00	17.769,99	17.769,99	0,00
2.1.2.5.1.03.02.00.00.00.00.00	Juros de contratos - financiamentos internos (F)	S	F	0,00	35.539,98	35.539,98	0,00
2.1.2.5.1.03.02.01.00.00.00.00	Juros de contratos - financiamentos internos (F)	A	F	0,00	35.539,98	35.539,98	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(356.367,77)	955.131,15	721.040,80	(122.277,42)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(356.367,77)	955.131,15	721.040,80	(122.277,42)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(356.367,77)	955.131,15	721.040,80	(122.277,42)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(356.367,77)	955.131,15	721.040,80	(122.277,42)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(356.367,77)	955.131,15	721.040,80	(122.277,42)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(356.367,77)	955.131,15	721.040,80	(122.277,42)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(356.367,77)	955.131,15	721.040,80	(122.277,42)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	26.037,56	26.037,56	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	26.037,56	26.037,56	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação	S		0,00	8.884,99	8.884,99	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições federais a recolher	S	M	0,00	8.884,99	8.884,99	0,00
2.1.4.1.1.99.02.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições federais a recolher (F)	S	F	0,00	8.884,99	8.884,99	0,00
2.1.4.1.1.99.02.01.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições federais a recolher (F)	A	F	0,00	8.884,99	8.884,99	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	17.152,57	17.152,57	0,00



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

Página 5

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Setembro a Setembro

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	17.152,57	17.152,57	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	17.152,57	17.152,57	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(1.566.372,54)	194.907,07	637.489,56	(2.008.955,03)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(1.536.532,63)	186.433,80	636.256,26	(1.986.355,09)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(1.536.532,63)	186.433,80	636.256,26	(1.986.355,09)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	(1.536.532,63)	186.433,80	636.256,26	(1.986.355,09)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03	Outros valores restituíveis - SAAE	S	F	(1.536.532,63)	186.433,80	636.256,26	(1.986.355,09)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.01	RECEITA A CLASSIFICAR DIVERSAS	A	F	(694,47)	0,00	0,00	(694,47)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.02	RECEITA A CLASSIFICAR (CONTAS E CONSUMO)	A	F	(11.103,49)	0,00	88,17	(11.191,66)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03	RENDIMENTOS APL HOSPITAL	A	F	(109,58)	109,58	118,58	(118,58)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04	CONVENIO SINFAS	A	F	0,00	10.322,29	10.322,29	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	A	F	(162.018,46)	91,00	45,50	(161.972,96)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07	STACASA MISERICORDIAHSFASSIS	A	F	(17.979,16)	17.979,16	18.800,98	(18.800,98)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.09	CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES	A	F	0,00	2.121,80	2.121,80	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.10	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	A	F	0,00	34.763,40	34.763,40	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	(177,74)	177,74	667,17	(667,17)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14	IRRF	A	F	(7.089,11)	53.444,65	55.882,43	(9.526,89)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15	INSS	A	F	(197,07)	3.798,95	4.193,66	(591,78)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	A	F	0,00	44.824,42	44.824,42	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17	CASA PIETA	A	F	(1.216,48)	1.216,48	1.164,16	(1.164,16)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18	RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL	A	F	(2,91)	2,91	2,78	(2,78)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	A	F	(422,50)	422,50	335,50	(335,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.22	CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE	A	F	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23	RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ	A	F	(0,39)	0,39	0,55	(0,55)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24	LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	(50,00)	50,00	81,16	(81,16)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25	RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA	A	F	(42,83)	42,83	49,17	(49,17)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26	ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS	A	F	(7.189,82)	7.189,82	7.792,61	(7.792,61)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.29	HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS	A	F	(4,49)	0,00	0,00	(4,49)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.30	RENDIMENTOS APL CASA PIETA	A	F	(6,50)	6,50	7,77	(7,77)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31	RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP	A	F	(3,81)	3,81	4,36	(4,36)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32	ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA	A	F	(745,00)	745,00	780,00	(780,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34	RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA	A	F	(4,69)	4,69	5,27	(5,27)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35	CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR	A	F	(770,52)	770,52	810,83	(810,83)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.36	RENDIMENTOS ASS JARDIM DAS ESMERALD	A	F	(2,76)	2,76	2,68	(2,68)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37	ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP	A	F	(481,99)	481,99	482,00	(482,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38	RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(22.715,99)	0,00	13.516,96	(36.232,95)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39	MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUR.	A	F	(26.283,07)	0,42	8.152,12	(34.434,77)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(1.219.362,49)	543,54	421.595,70	(1.640.414,65)
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	(0,35)	0,35	0,26	(0,26)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43	PROTETORES DE SOFA	A	F	(73,00)	73,00	17,00	(17,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.44	RENDIMENTOS ASSIS. VICENTINA DE TP	A	F	(6,34)	6,34	7,40	(7,40)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45	ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS	A	F	(986,00)	986,00	1.274,68	(1.274,68)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.47	Pensão Alimentícia - Fabiana Campos Lippi	A	F	0,00	1.214,40	1.214,40	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	631,21	631,21	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53	RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE	A	F	(56.791,62)	0,00	2.093,94	(58.885,56)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(29.839,91)	8.473,27	1.233,30	(22.599,94)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(29.839,91)	8.473,27	1.233,30	(22.599,94)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	S	F	0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	623,31	843,30	(219,99)
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	S	F	0,00	623,31	843,30	(219,99)



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: Setembro a Setembro

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	623,31	843,30	(219,99)
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(29.839,91)	7.459,96	0,00	(22.379,95)
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F)	S	F	(29.839,91)	7.459,96	0,00	(22.379,95)
2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F) - do Exercício	A	F	(29.839,91)	7.459,96	0,00	(22.379,95)
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: Setembro a Setembro

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		30.336.246,01	3.795.944,78	23.144,89	34.109.045,90
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		5.402.049,59	728.643,48	0,00	6.130.693,07
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		3.976.482,73	519.228,26	0,00	4.495.710,99
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		3.634.462,20	478.611,54	0,00	4.113.073,74
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		3.634.462,20	478.611,54	0,00	4.113.073,74
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		3.190.938,44	428.998,82	0,00	3.619.937,26
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		2.837.034,21	402.753,31	0,00	3.239.787,52
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		178.573,97	13.026,32	0,00	191.600,29
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		107.738,03	8.684,43	0,00	116.422,46
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		67.202,23	4.534,76	0,00	71.736,99
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		390,00	0,00	0,00	390,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		443.523,76	49.612,72	0,00	493.136,48
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	A		41.536,19	390,00	0,00	41.926,19
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		401.987,57	49.222,72	0,00	451.210,29
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		342.020,53	40.616,72	0,00	382.637,25
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		342.020,53	40.616,72	0,00	382.637,25
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		294.699,21	11.944,29	0,00	306.643,50
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		83.610,03	11.944,29	0,00	95.554,32
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		3.005,81	2.615,74	0,00	5.621,55
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	A		3.005,81	2.615,74	0,00	5.621,55
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		44.315,51	26.056,69	0,00	70.372,20
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00.00	Outras contratações por tempo determinado	A		44.315,51	26.056,69	0,00	70.372,20
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		1.006.629,50	145.560,67	0,00	1.152.190,17
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		979.970,05	137.150,61	0,00	1.117.120,66
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		979.970,05	137.150,61	0,00	1.117.120,66
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		979.970,05	137.150,61	0,00	1.117.120,66
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		26.659,45	8.410,06	0,00	35.069,51
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		26.659,45	8.410,06	0,00	35.069,51
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		26.659,45	8.410,06	0,00	35.069,51
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		418.937,36	63.854,55	0,00	482.791,91
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S		418.937,36	63.854,55	0,00	482.791,91
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	S		418.937,36	63.854,55	0,00	482.791,91
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		415.090,95	63.854,55	0,00	478.945,50
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		6.147.133,90	844.232,66	0,00	6.991.366,56
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		1.481.803,67	96.697,19	0,00	1.578.500,86
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		1.481.803,67	96.697,19	0,00	1.578.500,86
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		1.481.803,67	96.697,19	0,00	1.578.500,86
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		71.582,97	7.866,91	0,00	79.449,88
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		22.809,95	3.331,20	0,00	26.141,15
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		580,06	5.709,35	0,00	6.289,41
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		99.775,45	10,46	0,00	99.785,91
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		1.287.055,24	79.779,27	0,00	1.366.834,51
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		3.746.036,29	632.754,71	0,00	4.378.791,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		19.998,18	843,30	0,00	20.841,48
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		19.998,18	843,30	0,00	20.841,48
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	A		19.998,18	843,30	0,00	20.841,48
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		44.184,03	8.674,37	0,00	52.858,40
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		44.184,03	8.674,37	0,00	52.858,40
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		44.184,03	8.674,37	0,00	52.858,40
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		3.681.854,08	623.237,04	0,00	4.305.091,12
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		3.681.854,08	623.237,04	0,00	4.305.091,12
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		30.961,67	3.786,52	0,00	34.748,19
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		28.201,18	0,00	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		2.398.330,68	379.636,76	0,00	2.777.967,44



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: Setembro a Setembro

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		53.123,92	6.640,49	0,00	59.764,41
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		411.216,72	53.876,68	0,00	465.093,40
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		17.039,08	1.719,78	0,00	18.758,86
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		314.884,85	39.267,26	0,00	354.152,11
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		5.875,79	1.502,48	0,00	7.378,27
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		2.590,65	60,00	0,00	2.650,65
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		374.923,39	136.747,07	0,00	511.670,46
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		919.293,94	114.780,76	0,00	1.034.074,70
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		919.293,94	114.780,76	0,00	1.034.074,70
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		919.293,94	114.780,76	0,00	1.034.074,70
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		919.293,94	114.780,76	0,00	1.034.074,70
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		244.022,36	30.214,66	0,00	274.237,02
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Depreciação de bens imóveis	A		675.271,58	84.566,10	0,00	759.837,68
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		122.570,71	35.539,98	17.769,99	140.340,70
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	S		122.570,71	35.539,98	17.769,99	140.340,70
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna	S		122.570,71	35.539,98	17.769,99	140.340,70
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação	S		122.570,71	35.539,98	17.769,99	140.340,70
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contr.c/instit.financeiras	A		122.570,71	35.539,98	17.769,99	140.340,70
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		1.683.426,87	0,00	0,00	1.683.426,87
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		1.593.907,28	0,00	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		1.593.907,28	0,00	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		1.593.907,28	0,00	0,00	1.593.907,28
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Repasso concedido	A		1.593.907,28	0,00	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	5.374,90	5.374,90	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	5.374,90	5.374,90	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	5.374,90	5.374,90	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	5.374,90	5.374,90	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	5.374,90	5.374,90	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		208.260,35	26.037,56	0,00	234.297,91
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		69.932,64	8.884,99	0,00	78.817,63
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		69.932,64	8.884,99	0,00	78.817,63
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		69.932,64	8.884,99	0,00	78.817,63
3.7.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas	A		69.932,64	8.884,99	0,00	78.817,63
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		138.327,71	17.152,57	0,00	155.480,28
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		138.327,71	17.152,57	0,00	155.480,28
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		138.327,71	17.152,57	0,00	155.480,28
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		138.327,71	17.152,57	0,00	155.480,28
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		16.772.127,77	2.156.116,20	0,00	18.928.243,97
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		16.772.127,77	2.156.116,20	0,00	18.928.243,97
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		16.772.127,77	2.156.116,20	0,00	18.928.243,97
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		16.772.127,77	2.156.116,20	0,00	18.928.243,97
3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE	A		16.561.158,10	2.149.411,34	0,00	18.710.569,44
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	A		210.969,67	6.704,86	0,00	217.674,53



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

Página 9

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		(31.388.481,10)	44.670,16	4.071.929,81	(35.415.740,75)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(12.792.236,52)	43.323,41	1.707.961,88	(14.456.874,99)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(12.792.236,52)	43.323,41	1.707.961,88	(14.456.874,99)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(12.792.236,52)	43.323,41	1.707.961,88	(14.456.874,99)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	S		(12.792.236,52)	43.323,41	1.707.961,88	(14.456.874,99)
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00.00	Serviços de fornecimento de água	A		(9.455.990,35)	33.340,26	1.256.783,24	(10.679.433,33)
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	A		(3.336.246,17)	9.983,15	451.178,64	(3.777.441,66)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(807.335,59)	1.155,33	114.439,12	(920.619,38)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		(70.223,86)	1.155,33	9.906,96	(78.975,49)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora	S		(70.223,86)	1.155,33	9.906,96	(78.975,49)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora - consolidação	A		(70.223,86)	1.155,33	9.906,96	(78.975,49)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(737.111,73)	0,00	104.532,16	(841.643,89)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	S		(737.111,73)	0,00	104.532,16	(841.643,89)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A		(737.111,73)	0,00	104.532,16	(841.643,89)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(100.000,01)	0,00	0,00	(100.000,01)
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências inter governamentais	S		(100.000,01)	0,00	0,00	(100.000,01)
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras transferências	S		(100.000,01)	0,00	0,00	(100.000,01)
4.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras transferências - consolidação	A		(100.000,01)	0,00	0,00	(100.000,01)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(504,00)	0,00	0,00	(504,00)
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com incorporação de ativos	S		(504,00)	0,00	0,00	(504,00)
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos	S		(504,00)	0,00	0,00	(504,00)
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação	A		(504,00)	0,00	0,00	(504,00)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(17.688.404,98)	191,42	2.249.528,81	(19.937.742,37)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(17.688.404,98)	191,42	2.249.528,81	(19.937.742,37)
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais	S		(124.348,78)	191,42	15.027,84	(139.185,20)
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidação	A		(124.348,78)	191,42	15.027,84	(139.185,20)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		(201,02)	0,00	2,88	(203,90)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		(201,02)	0,00	2,88	(203,90)
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações	A		(201,02)	0,00	2,88	(203,90)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(17.563.855,18)	0,00	2.234.498,09	(19.798.353,27)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	A		(17.563.855,18)	0,00	2.234.498,09	(19.798.353,27)



SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES 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: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		49.652.168,61	4.697.777,24	2.348.888,62	52.001.057,23
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		47.640.530,02	4.697.777,24	2.348.888,62	49.989.418,64
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		22.217.000,01	0,00	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		100.000,01	0,00	0,00	100.000,01
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão adicional da receita	S		100.000,01	0,00	0,00	100.000,01
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Reestimativa	A		100.000,01	0,00	0,00	100.000,01
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		25.423.530,01	4.697.777,24	2.348.888,62	27.772.418,63
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		25.423.530,01	4.697.777,24	2.348.888,62	27.772.418,63
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		8.007.440,01	2.348.888,62	0,00	10.356.328,63
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		6.296.940,00	572.000,00	0,00	6.868.940,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - especial	S		1.710.500,01	1.776.888,62	0,00	3.487.388,63
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	Créditos especiais abertos	A		1.710.500,01	1.776.888,62	0,00	3.487.388,63
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	2.348.888,62	2.348.888,62	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávit financeiro de exercício anterior	A		5.865.108,54	2.348.888,62	0,00	8.213.997,16
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Excesso de arrecadação	A		100.000,01	0,00	0,00	100.000,01
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		2.042.331,46	0,00	0,00	2.042.331,46
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(4.700.910,00)	0,00	0,00	(4.700.910,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		(3.306.530,01)	0,00	2.348.888,62	(5.655.418,63)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(4.700.910,00)	0,00	0,00	(4.700.910,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(4.700.910,00)	0,00	0,00	(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



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Setembro a Setembro

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		(49.652.168,61)	11.011.567,00	13.360.455,62	(52.001.057,23)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(47.640.530,02)	11.002.516,40	13.351.405,02	(49.989.418,64)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(22.217.000,01)	1.883.175,74	1.883.175,74	(22.217.000,01)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(8.381.510,05)	1.838.505,58	44.670,16	(6.587.674,63)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(14.133.068,62)	0,00	1.838.505,58	(15.971.574,20)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		297.578,66	44.670,16	0,00	342.248,82
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		297.578,66	44.670,16	0,00	342.248,82
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(25.423.530,01)	9.119.340,66	11.468.229,28	(27.772.418,63)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(25.423.530,01)	9.119.340,66	11.468.229,28	(27.772.418,63)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(10.453.257,16)	3.523.937,29	4.629.553,58	(11.558.873,45)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(1.001.758,36)	1.622.377,27	2.240.052,08	(1.619.433,17)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(1.001.758,36)	1.622.377,27	2.240.052,08	(1.619.433,17)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(13.968.514,49)	3.973.026,10	4.598.623,62	(14.594.112,01)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(3.476.970,64)	2.145.310,85	1.358.209,41	(2.689.869,20)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		(158.756,28)	85.082,38	0,00	(73.673,90)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(356.427,96)	1.739.846,20	1.505.975,84	(122.557,60)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(9.976.359,61)	2.786,67	1.734.438,37	(11.708.011,31)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(2.011.638,59)	9.050,60	9.050,60	(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)	9.050,60	9.050,60	(1.133.866,80)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(254.215,50)	4.525,30	0,00	(249.690,20)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	4.525,30	4.525,30	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(817.093,72)	0,00	4.525,30	(821.619,02)
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		(62.557,58)	0,00	0,00	(62.557,58)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(62.557,58)	0,00	0,00	(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: Setembro a Setembro

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		47.766.270,62	4.416.235,53	2.092.924,11	50.089.582,04
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		12.479.083,23	65.174,88	20.343,47	12.523.914,64
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		7.381.367,23	65.174,88	20.343,47	7.426.198,64
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		7.381.367,23	65.174,88	20.343,47	7.426.198,64
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		7.381.367,23	65.174,88	20.343,47	7.426.198,64
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		4.679.483,51	26.000,00	20.343,47	4.685.140,04
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		2.546.710,01	39.174,88	0,00	2.585.884,89
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		28.553.782,26	4.343.600,69	2.072.580,64	30.824.802,31
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		28.553.782,26	4.343.600,69	2.072.580,64	30.824.802,31
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		28.553.782,26	4.343.600,69	2.072.580,64	30.824.802,31
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		22.392.360,87	3.265.130,38	1.640.858,74	24.016.632,51
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Recursos vinculados	A		1.488.006,71	212,76	0,00	1.488.219,47
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		4.673.414,68	1.078.257,55	431.721,90	5.319.950,33
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		141.223,58	7.459,96	0,00	148.683,54
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A		67.744,75	7.459,96	0,00	75.204,71
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



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Setembro a Setembro

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		(47.766.270,62)	10.729.025,66	13.052.337,08	(50.089.582,04)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(12.479.083,23)	366.177,67	411.009,08	(12.523.914,64)
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		(7.381.367,23)	366.177,67	411.009,08	(7.426.198,64)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(7.381.367,23)	366.177,67	411.009,08	(7.426.198,64)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(7.381.367,23)	366.177,67	411.009,08	(7.426.198,64)
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		(4.679.483,51)	352.130,85	357.787,38	(4.685.140,04)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(1.856.078,99)	352.130,85	26.000,00	(1.529.948,14)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(2.823.404,52)	0,00	331.787,38	(3.155.191,90)
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		(35.266,92)	7.459,96	0,00	(27.806,96)
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - executados	A		(59.679,68)	0,00	7.459,96	(67.139,64)
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais	S		(2.546.710,01)	6.586,86	45.761,74	(2.585.884,89)
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - em execução	A		0,00	6.586,86	39.174,88	(32.588,02)
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - executados	A		(2.546.710,01)	0,00	6.586,86	(2.553.296,87)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(28.553.782,26)	10.360.293,30	12.631.313,35	(30.824.802,31)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(28.553.782,26)	10.360.293,30	12.631.313,35	(30.824.802,31)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(28.553.782,26)	10.360.293,30	12.631.313,35	(30.824.802,31)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(6.924.483,59)	6.191.814,64	7.360.052,54	(8.092.721,49)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(6.924.483,59)	5.397.723,48	6.565.961,38	(8.092.721,49)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A		0,00	794.091,16	794.091,16	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(3.889.942,42)	2.234.918,53	1.358.209,41	(3.013.233,30)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(3.673.018,18)	2.158.542,20	1.358.209,41	(2.872.685,39)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(216.924,24)	76.376,33	0,00	(140.547,91)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(1.892.960,59)	1.930.805,30	2.146.757,40	(2.108.912,69)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(356.427,96)	1.744.371,50	1.510.501,14	(122.557,50)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A		(1.536.532,63)	186.433,80	636.256,26	(1.986.355,09)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(15.846.395,66)	2.754,83	1.766.294,00	(17.609.934,83)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A		(10.541.565,93)	2.754,83	1.579.937,54	(12.118.748,64)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A		(3.710.922,45)	0,00	186.356,46	(3.897.278,91)
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais utilizações	A		(1.593.907,28)	0,00	0,00	(1.593.907,28)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S		(122.217,37)	2.554,69	2.554,69	(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)	2.554,69	2.554,69	(122.217,37)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		(94.118,35)	2.554,69	0,00	(91.563,66)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		(94.118,35)	2.554,69	0,00	(91.563,66)
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		(94.118,35)	2.554,69	0,00	(91.563,66)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S		(28.099,02)	0,00	2.554,69	(30.653,71)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		(28.099,02)	0,00	2.554,69	(30.653,71)
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		(28.099,02)	0,00	2.554,69	(30.653,71)
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos consórcios públicos	S		(141.223,58)	0,00	7.459,96	(148.683,54)
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(67.744,75)	0,00	7.459,96	(75.204,71)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A		(38.159,02)	0,00	7.459,96	(45.618,98)
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

Página 14

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Setembro a Setembro

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

Ativo	45.272.864,20	Passivo	43.966.169,35
VPD	34.109.045,90	VPA	35.415.740,75
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	52.001.057,23	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	52.001.057,23
Controle Credores	50.089.582,04	Controle Devedores	50.089.582,04
Total	181.472.549,37	Total	181.472.549,37