



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: Outubro a Outubro

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		45.272.864,20	11.227.743,14	10.930.071,43	45.570.535,91
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		18.492.117,08	11.207.455,22	10.812.170,00	18.887.402,30
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		13.214.867,48	8.826.941,84	8.430.579,15	13.611.230,17
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		13.214.867,48	8.826.941,84	8.430.579,15	13.611.230,17
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		13.214.867,48	8.826.941,84	8.430.579,15	13.611.230,17
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	121.580,79	6.344.363,14	6.396.987,04	68.956,89
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.00	Bancos conta movimento - demais contas - SAAE	S	F	121.580,79	6.344.363,14	6.396.987,04	68.956,89
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.09	BB C/C 4.110-6 ARRECADACAO	A	F	48.861,90	1.728.101,80	1.765.946,62	11.017,08
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.13	B/B C/C 33.502-9 SUPERAVIT	A	F	0,00	525.096,50	525.096,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.35	BB - C. MOVIMENTO - 45205-X - FASSAAE	A	F	0,00	9.094,18	9.094,18	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	2.651,88	2.651,88	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	1.011,90	1.011,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.41	CEF MOVIMENTO 000575270884-9 - ARRECADACÃO	A	F	72.718,89	3.261.013,03	3.275.792,11	57.939,81
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.42	CEF MOVIMENTO 000575270889-0 - ENAPRO	A	F	0,00	1.614,36	1.614,36	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	56,26	56,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.44	CEF MOVIMENTO 000575270892-0 - HOSPITAL	A	F	0,00	39.680,14	39.680,14	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	21.960,00	21.960,00	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	789,78	789,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.47	CEF MOVIMENTO 000575270895-4 - CASA PIETA	A	F	0,00	2.566,41	2.566,41	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	15.697,94	15.697,94	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	157,87	157,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.50	CEF MOVIMENTO 000575270898-9 - CONSEP TRAVESSIA	A	F	0,00	1.623,93	1.623,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.52	CEF MOVIMENTO 000575270901-2 - SUPERAVIT	A	F	0,00	32.537,99	32.537,99	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	478.565,79	478.565,79	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	222.143,38	222.143,38	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S		13.093.286,69	2.482.578,70	2.033.592,11	13.542.273,28
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	13.093.286,69	2.482.578,70	2.033.592,11	13.542.273,28
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata - SAAE	S	F	13.093.286,69	2.482.578,70	2.033.592,11	13.542.273,28
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.04	BB APLIC 4.110-6	A	F	1.854.890,88	784.884,60	627.855,79	2.011.919,69
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.14	BB APLIC 33.502-9 SUPERAVIT	A	F	3.550.826,52	32.501,96	525.096,50	3.058.231,98
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.28	BB - C. APLICAÇÃO - 45205-X - FASSAAE	A	F	98.415,51	10.144,40	0,00	108.559,91
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.29	BB - C. APLICAÇÃO - 45208-4 - LEILÃO	A	F	22.636,23	224,43	0,00	22.860,66
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.30	BB - C. APLICAÇÃO - 45206-8 - CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE	A	F	222.771,81	2.208,69	0,00	224.980,50
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.31	BB - C. APLICAÇÃO - 45207-6 - INVESTIMENTOS FASSAAE	A	F	300.373,69	2.978,09	0,00	303.351,78
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.32	BB - C. APLICAÇÃO - 45210-6 - ASSISTENCIA VICENTINA DE TRÊS PONTAS	A	F	1.007,08	1.376,43	1.282,08	1.101,43
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.33	BB - C. APLICAÇÃO - 45209-2 - ASSOCIAÇÃO JARDIM DAS ESMERALDAS	A	F	431,38	530,02	484,68	476,72
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.34	CEF APLICAÇÃO 000575270884-9 - ARRECADACÃO	A	F	463.463,16	844.109,89	793.901,05	513.672,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.35	CEF APLICAÇÃO 000575270889-0 - ENAPRO	A	F	619,36	834,00	784,36	669,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.36	CEF APLICAÇÃO 000575270891-1 - PROTETORES DE SOFA	A	F	12,26	39,24	17,26	34,24
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.37	CEF APLICAÇÃO 000575270892-0 - HOSPITAL	A	F	15.862,15	20.876,02	18.919,56	17.818,61
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.38	CEF APLICAÇÃO 000575270886-5 - RESTOS A PAGAR	A	F	300.121,52	2.994,37	21.960,00	281.155,89
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.39	CEF APLICAÇÃO 000575270894-6 - ASS. PROT. ANIMAL	A	F	283,28	454,06	338,28	399,06
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.40	CEF APLICAÇÃO 000575270895-4 - CASA PIETA	A	F	1.017,93	1.402,10	1.171,93	1.248,10
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.41	CEF APLICAÇÃO 000575270896-2 - ASS C. FE C OBRA	A	F	6.629,78	7.901,13	7.841,78	6.689,13
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.42	CEF APLICAÇÃO 000575270897-0 - LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	78,71	76,70	81,71	73,70
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.43	CEF APLICAÇÃO 000575270898-9 - CONSEP TRAVESSIA	A	F	728,60	812,82	816,10	725,32
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.45	CEF APLICAÇÃO 000575270901-2 - SUPERAVIT	A	F	1.334.583,18	13.346,60	32.537,99	1.315.391,79
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.46	CEF APLICAÇÃO 000575270902-0 - RES. SOLD. URBANO	A	F	1.633.830,03	497.328,61	503,04	2.130.655,60
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.47	CEF APLICAÇÃO 000575270904-7 - INVESTIMENTOS REVISÃO TARIFÁRIA (ARISMIG)	A	F	3.284.703,63	257.554,54	0,00	3.542.258,17
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		3.380.956,55	2.195.113,59	2.117.309,60	3.458.760,54
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Clientes	S		3.380.956,55	2.195.113,59	2.117.309,60	3.458.760,54
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Clientes - consolidação	S		3.380.956,55	2.195.113,59	2.117.309,60	3.458.760,54
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	A	P	3.380.956,55	2.195.113,59	2.117.309,60	3.458.760,54
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		171.095,82	5.369,27	5.739,27	170.725,82
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		430,00	5.369,27	5.739,27	60,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		430,00	5.369,27	5.739,27	60,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		30,00	4.669,27	4.639,27	60,00
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Viagens - adiantamento	A	P	30,00	4.669,27	4.639,27	60,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	A	P	400,00	700,00	1.100,00	0,00

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: Outubro a Outubro

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		1.725.197,23	180.030,52	258.541,98	1.646.685,77
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		1.725.197,23	180.030,52	258.541,98	1.646.685,77
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		1.725.197,23	180.030,52	258.541,98	1.646.685,77
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	1.018.177,39	100.422,22	79.978,84	1.038.620,77
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	823,32	14.253,03	9.203,91	5.872,44
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	Materiais de construção	A	P	637.975,08	18.712,21	117.938,48	538.748,81
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	47.197,10	38.885,56	40.112,80	45.969,86
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	21.024,34	0,00	3.550,45	17.473,89
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros - almoxarifado	A	P	0,00	7.757,50	7.757,50	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		26.780.747,12	20.287,92	117.901,43	26.683.133,61
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		191.073,81	1.687,96	2.900,98	189.860,79
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		191.073,81	1.687,96	2.900,98	189.860,79
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		191.073,81	1.687,96	2.900,98	189.860,79
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		191.073,81	1.687,96	2.900,98	189.860,79
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00	Dívida ativa de preços públicos	A	P	191.073,81	1.687,96	2.900,98	189.860,79
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		26.589.673,31	18.599,96	115.000,45	26.493.272,82
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis	S		4.471.506,70	18.599,96	2,00	4.490.104,66
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S		4.471.506,70	18.599,96	2,00	4.490.104,66
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		2.209.936,02	15.399,96	2,00	2.225.333,98
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	70.588,40	6.399,98	0,00	76.988,38
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00	Equipamentos, peças e acessórios para automóveis	A	P	10.518,01	0,00	2,00	10.516,01
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	1.080.228,80	0,00	0,00	1.080.228,80
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	579.996,42	8.999,98	0,00	588.996,40
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		185.537,99	3.200,00	0,00	188.737,99
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	3.200,00	0,00	44.072,50
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		144.697,93	0,00	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	45.920,43	0,00	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 imóveis- 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		(7.261.178,64)	0,00	114.998,45	(7.376.177,09)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(7.261.178,64)	0,00	114.998,45	(7.376.177,09)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(1.700.366,75)	0,00	30.432,33	(1.730.799,08)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(964.436,83)	0,00	16.696,14	(981.132,97)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(138.948,10)	0,00	1.607,02	(140.555,12)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(56.656,21)	0,00	1.279,16	(57.935,37)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(1.345,55)	0,00	22,40	(1.367,95)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(538.980,06)	0,00	10.827,61	(549.807,67)



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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(5.560.811,89)	0,00	84.566,12	(5.645.378,01)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(5.313.856,72)	0,00	79.330,69	(5.393.187,41)
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	(245.786,15)	0,00	5.235,43	(251.021,58)



Entidade(s): 22307

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

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		(43.966.169,35)	1.969.929,42	2.318.897,26	(44.315.137,19)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(2.251.502,96)	1.969.929,42	2.318.897,26	(2.600.470,80)
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)	762.138,95	762.138,95	(60,19)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(60,19)	557.094,26	557.094,26	(60,19)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(60,19)	557.094,26	557.094,26	(60,19)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(60,19)	557.094,26	557.094,26	(60,19)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	(60,19)	526.326,35	526.326,35	(60,19)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	S	F	(60,19)	526.326,35	526.326,35	(60,19)
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	(60,19)	526.326,35	526.326,35	(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	30.767,91	30.767,91	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	S	F	0,00	30.767,91	30.767,91	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.01.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	30.767,91	30.767,91	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- consolidação	S		0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S	M	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F)	S	F	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02.01.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F)	A	F	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		0,00	65.163,64	65.163,64	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		0,00	65.163,64	65.163,64	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	0,00	65.163,64	65.163,64	0,00
2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	S	F	0,00	65.163,64	65.163,64	0,00
2.1.1.3.1.01.02.01.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	65.163,64	65.163,64	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		0,00	139.816,05	139.816,05	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	73.744,14	73.744,14	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	73.744,14	73.744,14	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	73.744,14	73.744,14	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	73.744,14	73.744,14	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	73.744,14	73.744,14	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	S		(120.210,32)	78.583,38	67.551,54	(109.178,48)
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Financiamentos a curto prazo - interno	S		(120.210,32)	11.031,84	0,00	(109.178,48)
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Financiamentos a curto prazo- interno - consolidação	S		(120.210,32)	11.031,84	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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	17.938,35	17.938,35	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	17.938,35	17.938,35	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	17.938,35	17.938,35	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os estados	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os estados - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições estaduais a recolher	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00	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
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(2.008.955,03)	217.101,50	656.053,45	(2.447.906,98)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(1.986.355,09)	203.439,77	650.071,67	(2.432.986,99)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(1.986.355,09)	203.439,77	650.071,67	(2.432.986,99)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	(1.986.355,09)	203.439,77	650.071,67	(2.432.986,99)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.00	Outros valores restituíveis - SAAE	S	F	(1.986.355,09)	203.439,77	650.071,67	(2.432.986,99)
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	(11.191,66)	0,00	0,00	(11.191,66)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03	RENDIMENTOS APL HOSPITAL	A	F	(118,58)	118,58	115,44	(115,44)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04	CONVENIO SINFAS	A	F	0,00	11.562,23	11.562,23	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	A	F	(161.972,96)	21,90	10,95	(161.962,01)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07	STACASA MISERICORDIAHSFASSIS	A	F	(18.800,98)	18.800,98	18.769,78	(18.769,78)
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	35.724,86	35.724,86	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	(667,17)	667,17	245,09	(245,09)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14	IRRF	A	F	(9.526,89)	58.937,99	61.195,41	(11.784,31)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15	INSS	A	F	(591,78)	4.762,30	4.242,29	(71,77)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	A	F	0,00	46.505,33	46.505,33	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17	CASA PIETA	A	F	(1.164,16)	1.164,16	1.336,48	(1.336,48)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18	RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL	A	F	(2,78)	2,78	2,56	(2,56)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	A	F	(335,50)	335,50	421,50	(421,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.22	CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE	A	F	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23	RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ	A	F	(0,55)	0,55	0,54	(0,54)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24	LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	(81,16)	81,16	86,16	(86,16)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25	RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA	A	F	(49,17)	49,17	44,97	(44,97)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26	ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS	A	F	(7.792,61)	7.792,61	7.144,16	(7.144,16)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.29	HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS	A	F	(4,49)	5.743,89	5.743,89	(4,49)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.30	RENDIMENTOS APL CASA PIETA	A	F	(7,77)	7,77	7,62	(7,62)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31	RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP	A	F	(4,36)	4,36	4,00	(4,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32	ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA	A	F	(780,00)	780,00	720,00	(720,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34	RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA	A	F	(5,27)	5,27	4,99	(4,99)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35	CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR	A	F	(810,83)	810,83	772,33	(772,33)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.36	RENDIMENTOS ASS JARDIM DAS ESMERALD	A	F	(2,68)	2,68	2,80	(2,80)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37	ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP	A	F	(482,00)	482,00	510,16	(510,16)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38	RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(36.232,95)	0,00	19.265,86	(55.498,81)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39	MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUR.	A	F	(34.434,77)	0,00	8.222,28	(42.657,05)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(1.640.414,65)	503,04	416.740,31	(2.056.651,92)
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	(0,26)	0,26	0,24	(0,24)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43	PROTETORES DE SOFA	A	F	(17,00)	17,00	51,00	(51,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.44	RENDIMENTOS ASSIS. VICENTINA DE TP	A	F	(7,40)	7,40	6,63	(6,63)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45	ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS	A	F	(1.274,68)	1.274,68	1.129,80	(1.129,80)
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	576,17	576,17	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53	RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE	A	F	(58.885,56)	0,00	2.208,69	(61.094,25)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(22.599,94)	13.661,73	5.981,78	(14.919,99)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(22.599,94)	13.661,73	5.981,78	(14.919,99)
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	(219,99)	6.201,77	5.981,78	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	S	F	(219,99)	6.201,77	5.981,78	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	(219,99)	6.201,77	5.981,78	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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(22.379,95)	7.459,96	0,00	(14.919,99)
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F)	S	F	(22.379,95)	7.459,96	0,00	(14.919,99)
2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F) - do Exercício	A	F	(22.379,95)	7.459,96	0,00	(14.919,99)
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



Entidade(s): 22307

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

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		34.109.045,90	4.084.061,08	25.046,01	38.168.060,97
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		6.130.693,07	762.138,95	0,00	6.892.832,02
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		4.495.710,99	547.555,50	0,00	5.043.266,49
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		4.113.073,74	501.254,46	0,00	4.614.328,20
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		4.113.073,74	501.254,46	0,00	4.614.328,20
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		3.619.937,26	442.744,47	0,00	4.062.681,73
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		3.239.787,52	411.911,56	0,00	3.651.699,08
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		191.600,29	14.816,11	0,00	206.416,40
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		116.422,46	9.877,67	0,00	126.300,13
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		71.736,99	6.074,13	0,00	77.811,12
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		390,00	65,00	0,00	455,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		493.136,48	58.509,99	0,00	551.646,47
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	A		41.926,19	0,00	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		451.210,29	58.509,99	0,00	509.720,28
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		382.637,25	46.301,04	0,00	428.938,29
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		382.637,25	46.301,04	0,00	428.938,29
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		306.643,50	11.944,29	0,00	318.587,79
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		95.554,32	11.944,29	0,00	107.498,61
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		5.621,55	4.256,16	0,00	9.877,71
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	A		5.621,55	4.256,16	0,00	9.877,71
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		70.372,20	30.100,59	0,00	100.472,79
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00.00	Outras contratações por tempo determinado	A		70.372,20	30.100,59	0,00	100.472,79
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		1.152.190,17	149.419,81	0,00	1.301.609,98
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		1.117.120,66	139.816,05	0,00	1.256.936,71
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		1.117.120,66	139.816,05	0,00	1.256.936,71
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		1.117.120,66	139.816,05	0,00	1.256.936,71
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		35.069,51	9.603,76	0,00	44.673,27
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		35.069,51	9.603,76	0,00	44.673,27
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		35.069,51	9.603,76	0,00	44.673,27
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		482.791,91	65.163,64	0,00	547.955,55
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S		482.791,91	65.163,64	0,00	547.955,55
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	S		482.791,91	65.163,64	0,00	547.955,55
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		478.945,50	65.163,64	0,00	544.109,14
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		6.991.366,56	978.361,76	0,00	7.969.728,32
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		1.578.500,86	256.049,43	0,00	1.834.550,29
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		1.578.500,86	256.049,43	0,00	1.834.550,29
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		1.578.500,86	256.049,43	0,00	1.834.550,29
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		79.449,88	6.675,08	0,00	86.124,96
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		26.141,15	3.550,45	0,00	29.691,60
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		6.289,41	3.264,00	0,00	9.553,41
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		99.785,91	38.148,84	0,00	137.934,75
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		1.366.834,51	204.411,06	0,00	1.571.245,57
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		4.378.791,00	607.313,88	0,00	4.986.104,88
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		20.841,48	5.981,78	0,00	26.823,26
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		20.841,48	5.981,78	0,00	26.823,26
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	A		20.841,48	5.981,78	0,00	26.823,26
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		52.858,40	6.638,68	0,00	59.497,08
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		52.858,40	6.638,68	0,00	59.497,08
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		52.858,40	6.638,68	0,00	59.497,08
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		4.305.091,12	594.693,42	0,00	4.899.784,54
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		4.305.091,12	594.693,42	0,00	4.899.784,54
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		34.748,19	4.143,12	0,00	38.891,31
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		28.201,18	26.565,77	0,00	54.766,95
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		2.777.967,44	408.466,19	0,00	3.186.433,63



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: Outubro a Outubro

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		59.764,41	7.007,92	0,00	66.772,33
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		465.093,40	53.669,27	0,00	518.762,67
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
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		18.758,86	1.719,78	0,00	20.478,64
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancarios	A		354.152,11	41.125,33	0,00	395.277,44
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		7.378,27	600,00	0,00	7.978,27
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		2.650,65	4.549,27	0,00	7.199,92
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		511.670,46	45.346,77	0,00	557.017,23
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		1.034.074,70	114.998,45	0,00	1.149.073,15
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		1.034.074,70	114.998,45	0,00	1.149.073,15
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		1.034.074,70	114.998,45	0,00	1.149.073,15
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		1.034.074,70	114.998,45	0,00	1.149.073,15
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		274.237,02	30.432,33	0,00	304.669,35
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Depreciação de bens imóveis	A		759.837,68	84.566,12	0,00	844.403,80
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		140.340,70	47.314,33	22.517,18	165.137,85
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	S		140.340,70	45.034,36	22.517,18	162.857,88
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna	S		140.340,70	45.034,36	22.517,18	162.857,88
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação	S		140.340,70	45.034,36	22.517,18	162.857,88
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contr.c/instit.financeiras	A		140.340,70	45.034,36	22.517,18	162.857,88
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		0,00	2.279,97	0,00	2.279,97
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços	S		0,00	2.279,97	0,00	2.279,97
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços - consolidação	S		0,00	2.279,97	0,00	2.279,97
3.4.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Multas inadutíveis	S		0,00	2.279,97	0,00	2.279,97
3.4.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Multas inadutíveis serviços terceiros - pessoa jurídica	A		0,00	2.279,97	0,00	2.279,97
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		1.683.426,87	106.651,90	0,00	1.790.078,77
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		1.593.907,28	106.651,90	0,00	1.700.559,18
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execucao orcamentaria	S		1.593.907,28	106.651,90	0,00	1.700.559,18
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	106.651,90	0,00	1.700.559,18
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Repasse concedido	A		1.593.907,28	106.651,90	0,00	1.700.559,18
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	2.528,83	2.528,83	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	2.528,83	2.528,83	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	2.528,83	2.528,83	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	2.528,83	2.528,83	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	2.528,83	2.528,83	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		234.297,91	29.195,75	0,00	263.493,66
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		78.817,63	11.257,40	0,00	90.075,03
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		78.817,63	11.257,40	0,00	90.075,03
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		78.817,63	11.257,40	0,00	90.075,03
3.7.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas	A		78.817,63	11.257,40	0,00	90.075,03
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		155.480,28	17.938,35	0,00	173.418,63
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		155.480,28	17.938,35	0,00	173.418,63
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		155.480,28	17.938,35	0,00	173.418,63
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		155.480,28	17.938,35	0,00	173.418,63
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		18.928.243,97	2.157.869,56	0,00	21.086.113,53
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		18.928.243,97	2.157.869,56	0,00	21.086.113,53
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		18.928.243,97	2.157.869,56	0,00	21.086.113,53
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		18.928.243,97	2.157.869,56	0,00	21.086.113,53
3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE	A		18.710.569,44	2.117.309,60	0,00	20.827.879,04
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	A		217.674,53	40.559,96	0,00	258.234,49



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Outubro a Outubro

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		(35.415.740,75)	6.034,55	4.013.753,49	(39.423.459,69)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(14.456.874,99)	4.667,29	1.643.127,79	(16.095.335,49)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(14.456.874,99)	4.667,29	1.643.127,79	(16.095.335,49)
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		(14.456.874,99)	4.667,29	1.643.127,79	(16.095.335,49)
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		(14.456.874,99)	4.667,29	1.643.127,79	(16.095.335,49)
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00.00	Serviços de fornecimento de água	A		(10.679.433,33)	3.645,37	1.208.688,44	(11.884.476,40)
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	A		(3.777.441,66)	1.021,92	434.439,35	(4.210.859,09)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(920.619,38)	1.192,07	120.029,88	(1.039.457,19)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		(78.975,49)	1.192,07	9.978,62	(87.762,04)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora	S		(78.975,49)	1.192,07	9.978,62	(87.762,04)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora - consolidação	A		(78.975,49)	1.192,07	9.978,62	(87.762,04)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(841.643,89)	0,00	110.051,26	(951.695,15)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	S		(841.643,89)	0,00	110.051,26	(951.695,15)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A		(841.643,89)	0,00	110.051,26	(951.695,15)
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		(19.937.742,37)	175,19	2.250.595,82	(22.188.163,00)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(19.937.742,37)	175,19	2.250.595,82	(22.188.163,00)
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais	S		(139.185,20)	173,19	14.965,10	(153.977,11)
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidação	A		(139.185,20)	173,19	14.965,10	(153.977,11)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		(203,90)	0,00	300,96	(504,86)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		(203,90)	0,00	300,96	(504,86)
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações	A		(203,90)	0,00	300,96	(504,86)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(19.798.353,27)	2,00	2.235.329,76	(22.033.681,03)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	A		(19.798.353,27)	2,00	2.235.329,76	(22.033.681,03)



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: Outubro a Outubro

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		52.001.057,23	1.722.325,47	1.722.325,47	52.001.057,23
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		49.989.418,64	1.722.325,47	1.722.325,47	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		27.772.418,63	1.722.325,47	1.722.325,47	27.772.418,63
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		27.772.418,63	1.722.325,47	1.722.325,47	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		10.356.328,63	574.108,49	0,00	10.930.437,12
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		6.868.940,00	574.108,49	0,00	7.443.048,49
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - especial	S		3.487.388,63	0,00	0,00	3.487.388,63
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	Créditos especiais abertos	A		3.487.388,63	0,00	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	1.148.216,98	1.148.216,98	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávit financeiro de exercício anterior	A		8.213.997,16	0,00	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	574.108,49	0,00	2.616.439,95
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(4.700.910,00)	0,00	574.108,49	(5.275.018,49)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		(5.655.418,63)	574.108,49	574.108,49	(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	574.108,49	(5.275.018,49)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(4.700.910,00)	0,00	574.108,49	(5.275.018,49)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		2.011.638,59	0,00	0,00	2.011.638,59
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		1.133.866,80	0,00	0,00	1.133.866,80
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		885.382,40	0,00	0,00	885.382,40
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		248.484,40	0,00	0,00	248.484,40
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		877.771,79	0,00	0,00	877.771,79
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		877.771,79	0,00	0,00	877.771,79



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

Página 11

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Outubro a Outubro

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	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(52.001.057,23)	13.368.470,20	13.368.470,20	(52.001.057,23)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(49.989.418,64)	13.324.550,20	13.324.550,20	(49.989.418,64)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(22.217.000,01)	1.785.669,30	1.785.669,30	(22.217.000,01)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(6.587.674,63)	1.779.636,75	6.032,55	(4.814.070,43)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(15.971.574,20)	0,00	1.779.636,75	(17.751.210,95)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		342.248,82	6.032,55	0,00	348.281,37
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		342.248,82	6.032,55	0,00	348.281,37
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(27.772.418,63)	11.538.880,90	11.538.880,90	(27.772.418,63)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(27.772.418,63)	11.538.880,90	11.538.880,90	(27.772.418,63)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(11.558.873,45)	5.585.290,85	3.207.880,22	(9.181.462,82)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(1.619.433,17)	2.552.677,01	4.003.746,69	(3.070.502,85)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(1.619.433,17)	2.552.677,01	4.003.746,69	(3.070.502,85)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(14.594.112,01)	3.400.913,04	4.327.253,99	(15.520.452,96)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(2.689.869,20)	1.682.302,72	1.011.046,22	(2.018.612,70)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		(73.673,90)	18.491,80	0,00	(55.182,10)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(122.557,60)	1.699.495,29	1.620.323,03	(43.385,34)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(11.708.011,31)	623,23	1.695.884,74	(13.403.272,82)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(2.011.638,59)	43.920,00	43.920,00	(2.011.638,59)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(1.133.866,80)	43.920,00	43.920,00	(1.133.866,80)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(249.690,20)	21.960,00	0,00	(227.730,20)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	21.960,00	21.960,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(821.619,02)	0,00	21.960,00	(843.579,02)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		50.089.582,04	4.502.236,33	2.184.983,29	52.406.835,08
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		12.523.914,64	52.876,69	0,00	12.576.791,33
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais ativos	S		5.097.716,00	0,00	0,00	5.097.716,00
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Garantias e contragarantias recebidas	S		5.097.716,00	0,00	0,00	5.097.716,00
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Garantias e contragarantias recebidas - consolidação	S		5.097.716,00	0,00	0,00	5.097.716,00
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Garantias recebidas no país	S		5.097.716,00	0,00	0,00	5.097.716,00
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Seguros-garantia	A		5.097.716,00	0,00	0,00	5.097.716,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		7.426.198,64	52.876,69	0,00	7.479.075,33
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		7.426.198,64	52.876,69	0,00	7.479.075,33
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		7.426.198,64	52.876,69	0,00	7.479.075,33
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Contratos de seguros	A		44.706,15	0,00	0,00	44.706,15
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		4.685.140,04	0,00	0,00	4.685.140,04
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A		15.520,96	0,00	0,00	15.520,96
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Contratos de rateio de consórcios públicos	A		94.946,60	0,00	0,00	94.946,60
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros obrigações contratuais	A		2.585.884,89	52.876,69	0,00	2.638.761,58
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		30.824.802,31	4.441.899,68	2.184.983,29	33.081.718,70
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		30.824.802,31	4.441.899,68	2.184.983,29	33.081.718,70
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		30.824.802,31	4.441.899,68	2.184.983,29	33.081.718,70
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		24.016.632,51	3.098.284,37	1.642.322,84	25.472.594,04
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Recursos vinculados	A		1.488.219,47	224,43	0,00	1.488.443,90
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		5.319.950,33	1.343.390,88	542.660,45	6.120.680,76
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa	S		122.217,37	0,00	0,00	122.217,37
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	S		122.217,37	0,00	0,00	122.217,37
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de créditos em dívida ativa	S		122.217,37	0,00	0,00	122.217,37
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	A		122.217,37	0,00	0,00	122.217,37
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Consórcios públicos	S		148.683,54	7.459,96	0,00	156.143,50
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A		75.204,71	7.459,96	0,00	82.664,67
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Consolidação da execução do consórcio	S		73.478,83	0,00	0,00	73.478,83
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Despesas executadas em consórcios públicos	A		73.478,83	0,00	0,00	73.478,83
7.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles fiscais	S		6.469.964,18	0,00	0,00	6.469.964,18
7.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles para fins da Irf	S		6.469.964,18	0,00	0,00	6.469.964,18
7.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	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: Outubro a Outubro

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		(50.089.582,04)	8.041.935,79	10.359.188,83	(52.406.835,08)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(12.523.914,64)	409.775,30	462.651,99	(12.576.791,33)
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		(7.426.198,64)	409.775,30	462.651,99	(7.479.075,33)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(7.426.198,64)	409.775,30	462.651,99	(7.479.075,33)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(7.426.198,64)	409.775,30	462.651,99	(7.479.075,33)
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		(4.685.140,04)	361.302,14	361.302,14	(4.685.140,04)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(1.529.948,14)	361.302,14	0,00	(1.168.646,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(3.155.191,90)	0,00	361.302,14	(3.516.494,04)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		(15.520,96)	0,00	0,00	(15.520,96)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(15.520,96)	0,00	0,00	(15.520,96)
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Execução de contratos de rateio de consórcios públicos	S		(94.946,60)	7.459,96	7.459,96	(94.946,60)
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - em execução	A		(27.806,96)	7.459,96	0,00	(20.347,00)
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - executados	A		(67.139,64)	0,00	7.459,96	(74.599,60)
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais	S		(2.585.884,89)	41.013,20	93.889,89	(2.638.761,58)
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - em execução	A		(32.588,02)	37.989,60	55.900,29	(50.498,71)
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - executados	A		(2.553.296,87)	3.023,60	37.989,60	(2.588.262,87)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(30.824.802,31)	7.629.259,51	9.886.175,90	(33.081.718,70)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(30.824.802,31)	7.629.259,51	9.886.175,90	(33.081.718,70)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(30.824.802,31)	7.629.259,51	9.886.175,90	(33.081.718,70)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(8.092.721,49)	3.981.022,98	4.721.634,33	(8.833.332,84)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(8.092.721,49)	3.380.216,83	4.120.828,18	(8.833.332,84)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A		0,00	600.806,15	600.806,15	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(3.013.233,30)	1.722.754,52	1.011.046,22	(2.301.525,00)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(2.872.685,39)	1.715.294,56	1.011.046,22	(2.168.437,05)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(140.547,91)	7.459,96	0,00	(133.087,95)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(2.108.912,69)	1.924.895,06	2.292.354,70	(2.476.372,33)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(122.557,60)	1.721.455,29	1.642.283,03	(43.385,34)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A		(1.986.355,09)	203.439,77	650.071,67	(2.432.986,99)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(17.609.934,83)	586,95	1.861.140,65	(19.470.488,53)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A		(12.118.748,64)	586,95	1.551.096,21	(13.669.257,90)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A		(3.897.278,91)	0,00	203.392,54	(4.100.671,45)
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais utilizações	A		(1.593.907,28)	0,00	106.651,90	(1.700.559,18)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S		(122.217,37)	2.900,98	2.900,98	(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)	2.900,98	2.900,98	(122.217,37)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		(91.563,66)	2.900,98	0,00	(88.662,68)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		(91.563,66)	2.900,98	0,00	(88.662,68)
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		(91.563,66)	2.900,98	0,00	(88.662,68)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S		(30.653,71)	0,00	2.900,98	(33.554,69)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		(30.653,71)	0,00	2.900,98	(33.554,69)
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		(30.653,71)	0,00	2.900,98	(33.554,69)
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos consórcios públicos	S		(148.683,54)	0,00	7.459,96	(156.143,50)
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(75.204,71)	0,00	7.459,96	(82.664,67)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A		(45.618,98)	0,00	7.459,96	(53.078,94)
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A aprovar	A		(13.286,59)	0,00	0,00	(13.286,59)
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Aprovados	A		(16.299,14)	0,00	0,00	(16.299,14)
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Consolidação da execução do consórcio	S		(73.478,83)	0,00	0,00	(73.478,83)
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Despesas executadas em consórcios públicos	S		(64.807,13)	0,00	0,00	(64.807,13)
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		(48.508,04)	0,00	0,00	(48.508,04)
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(3.523,08)	0,00	0,00	(3.523,08)
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		(12.776,01)	0,00	0,00	(12.776,01)
8.5.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados em consórcios públicos	S		(3.489,97)	0,00	0,00	(3.489,97)
8.5.3.3.1.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(3.489,97)	0,00	0,00	(3.489,97)



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Outubro a Outubro

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 Irf	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 Irf	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	45.570.535,91	Passivo	44.315.137,19
VPD	38.168.060,97	VPA	39.423.459,69
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	52.001.057,23	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	52.001.057,23
Controle Credores	52.406.835,08	Controle Devedores	52.406.835,08
Total	188.146.489,19	Total	188.146.489,19