



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Novembro a Novembro

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		45.570.535,91	15.124.940,44	17.587.455,17	43.108.021,18
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		18.887.402,30	15.112.667,03	17.469.268,78	16.530.800,55
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		13.611.230,17	12.761.438,17	15.200.532,00	11.172.136,34
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		13.611.230,17	12.761.438,17	15.200.532,00	11.172.136,34
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		13.611.230,17	12.761.438,17	15.200.532,00	11.172.136,34
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	68.956,89	10.438.439,33	10.428.826,72	78.569,50
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.00	Bancos conta movimento - demais contas - SAAE	S	F	68.956,89	10.438.439,33	10.428.826,72	78.569,50
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.09	BB C/C 4.110-6 ARRECADACAO	A	F	11.017,08	2.129.169,32	2.126.854,36	13.332,04
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.13	B/B C/C 33.502-9 SUPERAVIT	A	F	0,00	270.134,58	270.134,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.35	BB - C. MOVIMENTO - 45205-X - FASSAAE	A	F	0,00	9.240,95	9.240,95	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	4.350,29	4.350,29	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	1.990,77	1.990,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.41	CEF MOVIMENTO 000575270884-9 - ARRECADAÇÃO	A	F	57.939,81	5.142.142,98	5.134.845,33	65.237,46
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.42	CEF MOVIMENTO 000575270889-0 - ENAPRO	A	F	0,00	1.459,00	1.459,00	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	85,24	85,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.44	CEF MOVIMENTO 000575270892-0 - HOSPITAL	A	F	0,00	36.107,44	36.107,44	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	792,56	792,56	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.47	CEF MOVIMENTO 000575270895-4 - CASA PIETA	A	F	0,00	2.405,58	2.405,58	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	14.555,86	14.555,86	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	169,86	169,86	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.50	CEF MOVIMENTO 000575270898-9 - CONSEP TRAVESSIA	A	F	0,00	1.583,65	1.583,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.52	CEF MOVIMENTO 000575270901-2 - SUPERAVIT	A	F	0,00	52.142,26	52.142,26	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	2.553.351,78	2.553.351,78	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	218.757,21	218.757,21	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S		13.542.273,28	2.322.998,84	4.771.705,28	11.093.566,84
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	13.542.273,28	2.322.998,84	4.771.705,28	11.093.566,84
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata - SAAE	S	F	13.542.273,28	2.322.998,84	4.771.705,28	11.093.566,84
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.04	BB APLIC 4.110-6	A	F	2.011.919,69	726.881,06	1.220.568,02	1.518.232,73
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.14	BB APLIC 33.502-9 SUPERAVIT	A	F	3.058.231,98	24.256,14	270.134,58	2.812.353,54
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.28	BB - C. APLICAÇÃO - 45205-X - FASSAAE	A	F	108.559,91	10.162,06	0,00	118.721,97
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.29	BB - C. APLICAÇÃO - 45208-4 - LEILÃO	A	F	22.860,66	187,29	0,00	23.047,95
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.30	BB - C. APLICAÇÃO - 45206-8 - CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE	A	F	224.980,50	1.843,11	0,00	226.823,61
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.31	BB - C. APLICAÇÃO - 45207-6 - INVESTIMENTOS FASSAAE	A	F	303.351,78	2.485,14	0,00	305.836,92
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.32	BB - C. APLICAÇÃO - 45210-6 - ASSISTENCIA VICENTINA DE TRÊS PONTAS	A	F	1.101,43	2.085,60	2.249,86	937,17
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.33	BB - C. APLICAÇÃO - 45209-2 - ASSOCIAÇÃO JARDIM DAS ESMERALDAS	A	F	476,72	968,62	1.002,92	442,42
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.34	CEF APLICAÇÃO 000575270884-9 - ARRECADAÇÃO	A	F	513.672,00	848.399,89	1.041.821,13	320.250,76
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.35	CEF APLICAÇÃO 000575270889-0 - ENAPRO	A	F	669,00	738,22	724,00	683,22
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.36	CEF APLICAÇÃO 000575270891-1 - PROTETORES DE SOFA	A	F	34,24	34,11	51,24	17,11
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.37	CEF APLICAÇÃO 000575270892-0 - HOSPITAL	A	F	17.818,61	17.317,73	18.885,22	16.251,12
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.38	CEF APLICAÇÃO 000575270886-5 - RESTOS A PAGAR	A	F	281.155,89	2.403,18	0,00	283.559,07
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.39	CEF APLICAÇÃO 000575270894-6 - ASS. PROT. ANIMAL	A	F	399,06	370,82	424,06	345,82
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.40	CEF APLICAÇÃO 000575270895-4 - CASA PIETA	A	F	1.248,10	1.067,88	1.344,10	971,88
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.41	CEF APLICAÇÃO 000575270896-2 - ASS C. FE C OBRA	A	F	6.689,13	7.407,23	7.189,13	6.907,23
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.42	CEF APLICAÇÃO 000575270897-0 - LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	73,70	83,68	86,70	70,68
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.43	CEF APLICAÇÃO 000575270898-9 - CONSEP TRAVESSIA	A	F	725,32	810,68	777,32	758,68
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.45	CEF APLICAÇÃO 000575270901-2 - SUPERAVIT	A	F	1.315.391,79	10.938,81	52.142,26	1.274.188,34
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.46	CEF APLICAÇÃO 000575270902-0 - RES. SOLD. URBANO	A	F	2.130.655,60	414.343,16	2.154.304,74	390.694,02
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.47	CEF APLICAÇÃO 000575270904-7- INVESTIMENTOS REVISÃO TARIFÁRIA (ARISMIG)	A	F	3.542.258,17	250.214,43	0,00	3.792.472,60
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		3.458.760,54	2.150.902,98	2.091.330,28	3.518.333,24
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Clientes	S		3.458.760,54	2.150.902,98	2.091.330,28	3.518.333,24
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Clientes - consolidação	S		3.458.760,54	2.150.902,98	2.091.330,28	3.518.333,24
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	A	P	3.458.760,54	2.150.902,98	2.091.330,28	3.518.333,24
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		170.725,82	132,51	192,51	170.665,82
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		60,00	132,51	192,51	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		60,00	132,51	192,51	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		60,00	90,00	150,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Viagens - adiantamento	A	P	60,00	90,00	150,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	A	P	0,00	42,51	42,51	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio	S		170.665,82	0,00	0,00	170.665,82



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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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		1.646.685,77	200.193,37	177.213,99	1.669.665,15
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		1.646.685,77	200.193,37	177.213,99	1.669.665,15
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		1.646.685,77	200.193,37	177.213,99	1.669.665,15
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	1.038.620,77	110.141,19	101.506,04	1.047.255,92
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	5.872,44	10.616,43	9.298,11	7.190,76
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	Materiais de construção	A	P	538.748,81	18.295,62	34.948,15	522.096,28
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	45.969,86	16.755,73	5.442,80	57.282,79
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00	Materiais gráficos	A	P	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	17.473,89	19.539,00	1.173,49	35.839,40
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros - almoxarifado	A	P	0,00	5.445,40	5.445,40	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		26.683.133,61	12.273,41	118.186,39	26.577.220,63
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		189.860,79	1.436,36	2.480,05	188.817,10
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		189.860,79	1.436,36	2.480,05	188.817,10
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		189.860,79	1.436,36	2.480,05	188.817,10
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		189.860,79	1.436,36	2.480,05	188.817,10
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00	Dívida ativa de preços públicos	A	P	189.860,79	1.436,36	2.480,05	188.817,10
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		26.493.272,82	10.837,05	115.706,34	26.388.403,53
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis	S		4.490.104,66	10.837,02	0,00	4.500.941,68
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S		4.490.104,66	10.837,02	0,00	4.500.941,68
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		2.225.333,98	10.837,02	0,00	2.236.171,00
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	76.988,38	0,00	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	10.516,01	0,00	0,00	10.516,01
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	1.080.228,80	0,00	0,00	1.080.228,80
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	588.996,40	10.837,02	0,00	599.833,42
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		188.737,99	0,00	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	44.072,50	0,00	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		(7.376.177,09)	0,03	115.706,34	(7.491.883,40)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(7.376.177,09)	0,03	115.706,34	(7.491.883,40)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(1.730.799,08)	0,02	31.140,24	(1.761.939,30)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(981.132,97)	0,01	17.357,04	(998.490,00)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(140.555,12)	0,00	1.654,34	(142.209,46)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(57.935,37)	0,01	1.278,84	(59.214,20)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(1.367,95)	0,00	22,41	(1.390,36)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(549.807,67)	0,00	10.827,61	(560.635,28)



**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: Novembro a Novembro

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		(5.645.378,01)	0,01	84.566,10	(5.729.944,10)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(5.393.187,41)	0,00	79.330,68	(5.472.518,09)
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	(251.021,58)	0,01	5.235,42	(256.256,99)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

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		(44.315.137,19)	3.903.744,35	2.202.865,21	(42.614.258,05)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(2.600.470,80)	3.903.744,35	2.202.865,21	(899.591,66)
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)	767.229,68	767.169,49	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(60,19)	558.527,75	558.467,56	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(60,19)	558.527,75	558.467,56	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(60,19)	558.527,75	558.467,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	(60,19)	516.841,19	516.781,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	S	F	(60,19)	516.841,19	516.781,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	(60,19)	516.841,19	516.781,00	0,00
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	41.686,56	41.686,56	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	S	F	0,00	41.686,56	41.686,56	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.01.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	41.686,56	41.686,56	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	676,82	676,82	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- consolidação	S		0,00	676,82	676,82	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S	M	0,00	676,82	676,82	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F)	S	F	0,00	676,82	676,82	0,00
2.1.1.2.1.01.02.01.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F)	A	F	0,00	676,82	676,82	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		0,00	68.290,91	68.290,91	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		0,00	68.290,91	68.290,91	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	0,00	68.290,91	68.290,91	0,00
2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	S	F	0,00	68.290,91	68.290,91	0,00
2.1.1.3.1.01.02.01.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	68.290,91	68.290,91	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		0,00	139.734,20	139.734,20	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	73.662,29	73.662,29	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	73.662,29	73.662,29	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	73.662,29	73.662,29	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	73.662,29	73.662,29	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	73.662,29	73.662,29	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	S		(109.178,48)	83.076,90	71.264,07	(97.365,65)
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Financiamentos a curto prazo - interno	S		(109.178,48)	11.812,83	0,00	(97.365,65)
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Financiamentos a curto prazo- interno - consolidação	S		(109.178,48)	11.812,83	0,00	(9



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: Novembro a Novembro

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	17.736,04	17.736,04	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	17.736,04	17.736,04	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	17.736,04	17.736,04	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
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(2.447.906,98)	2.370.585,63	641.212,67	(718.534,02)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(2.432.986,99)	2.350.488,27	628.575,27	(711.073,99)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(2.432.986,99)	2.350.488,27	628.575,27	(711.073,99)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	(2.432.986,99)	2.350.488,27	628.575,27	(711.073,99)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.00	Outros valores restituíveis - SAAE	S	F	(2.432.986,99)	2.350.488,27	628.575,27	(711.073,99)
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)	88,17	72,56	(11.176,05)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03	RENDIMENTOS APL HOSPITAL	A	F	(115,44)	115,44	95,51	(95,51)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04	CONVENIO SINFAS	A	F	0,00	11.470,51	11.470,51	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	A	F	(161.962,01)	67,60	33,80	(161.928,21)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07	STACASA MISERICORDIAHSFASSIS	A	F	(18.769,78)	18.769,78	17.877,65	(17.877,65)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.09	CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES	A	F	0,00	2.089,50	2.089,50	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.10	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	A	F	0,00	35.334,66	35.334,66	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	(245,09)	245,09	118,72	(118,72)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14	IRRF	A	F	(11.784,31)	58.810,50	59.759,18	(12.732,99)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15	INSS	A	F	(71,77)	4.102,33	4.162,68	(132,12)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	A	F	0,00	46.453,72	46.453,72	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17	CASA PIETA	A	F	(1.336,48)	1.336,48	1.087,48	(1.087,48)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18	RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL	A	F	(2,56)	2,56	2,32	(2,32)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	A	F	(421,50)	421,50	378,50	(378,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.22	CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE	A	F	0,00	2.082,50	2.082,50	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23	RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ	A	F	(0,54)	0,54	0,52	(0,52)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24	LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	(86,16)	86,16	71,16	(71,16)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25	RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA	A	F	(44,97)	44,97	40,50	(40,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26	ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS	A	F	(7.144,16)	7.144,16	7.577,73	(7.577,73)
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	(7,62)	7,62	6,40	(6,40)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31	RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP	A	F	(4,00)	4,00	3,22	(3,22)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32	ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA	A	F	(720,00)	720,00	745,00	(745,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34	RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA	A	F	(4,99)	4,99	4,35	(4,35)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35	CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR	A	F	(772,33)	772,33	793,33	(793,33)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.36	RENDIMENTOS ASS JARDIM DAS ESMERALD	A	F	(2,80)	2,80	3,77	(3,77)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37	ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP	A	F	(510,16)	510,16	471,65	(471,65)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38	RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(55.498,81)	55.498,81	15.799,16	(15.799,16)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39	MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUR.	A	F	(42.657,05)	42.657,05	8.385,29	(8.385,29)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(2.056.651,92)	2.056.651,92	406.995,76	(406.995,76)
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	(0,24)	0,24	0,11	(0,11)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43	PROTETORES DE SOFA	A	F	(51,00)	51,00	34,00	(34,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.44	RENDIMENTOS ASSIS. VICENTINA DE TP	A	F	(6,63)	6,63	8,17	(8,17)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45	ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS	A	F	(1.129,80)	1.129,80	968,00	(968,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.47	Pensão Alimentícia - Fabiana Campos Lippi	A	F	0,00	607,20	607,20	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.50	Pensão Alimentícia - Carmem Luiza Lopes de Andrade	A	F	0,00	455,40	455,40	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.52	Pensão Alimentícia - Débora Ester da Silva	A	F	0,00	662,20	662,20	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53	RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE	A	F	(61.094,25)	0,00	1.843,11	(62.937,36)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(14.919,99)	20.097,36	12.637,40	(7.460,03)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(14.919,99)	20.097,36	12.637,40	(7.460,03)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	11.663,14	11.663,14	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	11.663,14	11.663,14	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	S	F	0,00	11.663,14	11.663,14	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	11.663,14	11.663,14	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	974,26	974,26	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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	S	F	0,00	974,26	974,26	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	974,26	974,26	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(14.919,99)	7.459,96	0,00	(7.460,03)
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F)	S	F	(14.919,99)	7.459,96	0,00	(7.460,03)
2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F) - do Exercício	A	F	(14.919,99)	7.459,96	0,00	(7.460,03)
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: Novembro a Novembro

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		38.168.060,97	4.797.446,78	96.184,80	42.869.322,95
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		6.892.832,02	778.155,81	0,00	7.670.987,83
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		5.043.266,49	560.356,31	0,00	5.603.622,80
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		4.614.328,20	513.242,76	0,00	5.127.570,96
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		4.614.328,20	513.242,76	0,00	5.127.570,96
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		4.062.681,73	447.804,18	0,00	4.510.485,91
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		3.651.699,08	406.117,62	0,00	4.057.816,70
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		206.416,40	20.127,97	0,00	226.544,37
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		126.300,13	13.419,01	0,00	139.719,14
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		77.811,12	8.139,58	0,00	85.950,70
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		455,00	0,00	0,00	455,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		551.646,47	65.438,58	0,00	617.085,05
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	A		41.926,19	11.663,14	0,00	53.589,33
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		509.720,28	53.775,44	0,00	563.495,72
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		428.938,29	47.113,55	0,00	476.051,84
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		428.938,29	47.113,55	0,00	476.051,84
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		318.587,79	11.944,29	0,00	330.532,08
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		107.498,61	11.944,29	0,00	119.442,90
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		9.877,71	4.198,65	0,00	14.076,36
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	A		9.877,71	4.198,65	0,00	14.076,36
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		100.472,79	30.970,61	0,00	131.443,40
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00.00	Outras contratações por tempo determinado	A		100.472,79	30.970,61	0,00	131.443,40
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		1.301.609,98	149.508,59	0,00	1.451.118,57
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		1.256.936,71	139.734,20	0,00	1.396.670,91
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		1.256.936,71	139.734,20	0,00	1.396.670,91
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		1.256.936,71	139.734,20	0,00	1.396.670,91
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		44.673,27	9.774,39	0,00	54.447,66
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		44.673,27	9.774,39	0,00	54.447,66
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		44.673,27	9.774,39	0,00	54.447,66
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		547.955,55	68.290,91	0,00	616.246,46
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S		547.955,55	68.290,91	0,00	616.246,46
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	S		547.955,55	68.290,91	0,00	616.246,46
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		544.109,14	68.290,91	0,00	612.400,05
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	676,82	0,00	1.353,64
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		676,82	676,82	0,00	1.353,64
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil	S		676,82	676,82	0,00	1.353,64
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil - consolidação	S		676,82	676,82	0,00	1.353,64
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Auxílio natalidade ativo civil	A		676,82	676,82	0,00	1.353,64
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		7.969.728,32	813.753,09	67.111,88	8.716.369,53
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		1.834.550,29	177.118,99	0,00	2.011.669,28
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		1.834.550,29	177.118,99	0,00	2.011.669,28
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		1.834.550,29	177.118,99	0,00	2.011.669,28
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		86.124,96	6.632,88	0,00	92.757,84
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		29.691,60	1.173,49	0,00	30.865,09
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		9.553,41	3.958,75	0,00	13.512,16
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		137.934,75	5.440,05	0,00	143.374,80
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		1.571.245,57	159.913,82	0,00	1.731.159,39
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		4.986.104,88	520.927,76	67.111,88	5.439.920,76
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		26.823,26	974,26	0,00	27.797,52
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		26.823,26	974,26	0,00	27.797,52
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	A		26.823,26	974,26	0,00	27.797,52
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		59.497,08	6.608,21	0,00	66.105,29
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		59.497,08	6.608,21	0,00	66.105,29
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		59.497,08	6.608,21	0,00	66.105,29
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		4.899.784,54	513.345,29	67.111,88	5.346.017,95
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		4.899.784,54	513.345,29	67.111,88	5.346.017,95
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		38.891,31	3.897,65	0,00	42.788,96
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		54.766,95	749,52	0,00	55.516,47
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		3.186.433,63	405.966,31	67.111,88	3.525.288,06



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: Novembro a Novembro

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		66.772,33	7.007,92	0,00	73.780,25
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		518.762,67	29.754,75	0,00	548.517,42
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		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		20.478,64	14,00	0,00	20.492,64
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		395.277,44	40.646,77	0,00	435.924,21
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		7.978,27	600,00	0,00	8.578,27
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		7.199,92	150,00	0,00	7.349,92
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		557.017,23	24.558,37	0,00	581.575,60
3.3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		1.149.073,15	115.706,34	0,00	1.264.779,49
3.3.3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		1.149.073,15	115.706,34	0,00	1.264.779,49
3.3.3.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		1.149.073,15	115.706,34	0,00	1.264.779,49
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		1.149.073,15	115.706,34	0,00	1.264.779,49
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		304.669,35	31.140,24	0,00	335.809,59
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens imóveis	A		844.403,80	84.566,10	0,00	928.969,90
3.4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		165.137,85	47.509,38	23.754,69	188.892,54
3.4.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	S		162.857,88	47.509,38	23.754,69	186.612,57
3.4.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna	S		162.857,88	47.509,38	23.754,69	186.612,57
3.4.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação	S		162.857,88	47.509,38	23.754,69	186.612,57
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contr.c/instit.financeiras	A		162.857,88	47.509,38	23.754,69	186.612,57
3.4.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		2.279,97	0,00	0,00	2.279,97
3.4.2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços	S		2.279,97	0,00	0,00	2.279,97
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços - consolidação	S		2.279,97	0,00	0,00	2.279,97
3.4.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Multas inadutíveis	S		2.279,97	0,00	0,00	2.279,97
3.4.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Multas inadutíveis serviços terceiros - pessoa jurídica	A		2.279,97	0,00	0,00	2.279,97
3.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		1.790.078,77	1.020.542,01	0,00	2.810.620,78
3.5.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		1.700.559,18	1.020.542,01	0,00	2.721.101,19
3.5.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execucao orcamentaria	S		1.700.559,18	1.020.542,01	0,00	2.721.101,19
3.5.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		1.700.559,18	1.020.542,01	0,00	2.721.101,19
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Repasse concedido	A		1.700.559,18	1.020.542,01	0,00	2.721.101,19
3.5.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		89.519,59	0,00	0,00	89.519,59
3.5.5.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		89.519,59	0,00	0,00	89.519,59
3.5.5.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		89.519,59	0,00	0,00	89.519,59
3.6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	5.318,23	5.318,23	0,00
3.6.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		0,00	5.318,23	5.318,23	0,00
3.6.1.8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	S		0,00	5.318,23	5.318,23	0,00
3.6.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação	S		0,00	5.318,23	5.318,23	0,00
3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	A		0,00	5.318,23	5.318,23	0,00
3.7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		263.493,66	29.324,14	0,00	292.817,80
3.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		90.075,03	11.588,10	0,00	101.663,13
3.7.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		90.075,03	11.588,10	0,00	101.663,13
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		90.075,03	11.588,10	0,00	101.663,13
3.7.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outras taxas	A		90.075,03	11.588,10	0,00	101.663,13
3.7.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		173.418,63	17.736,04	0,00	191.154,67
3.7.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		173.418,63	17.736,04	0,00	191.154,67
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		173.418,63	17.736,04	0,00	191.154,67
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		173.418,63	17.736,04	0,00	191.154,67
3.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		21.086.113,53	2.102.167,30	0,00	23.188.280,83
3.9.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		21.086.113,53	2.102.167,30	0,00	23.188.280,83
3.9.9.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		21.086.113,53	2.102.167,30	0,00	23.188.280,83
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		21.086.113,53	2.102.167,30	0,00	23.188.280,83
3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE	A		20.827.879,04	2.091.330,28	0,00	22.919.209,32
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	A		258.234,49	10.837,02	0,00	269.071,51



Entidade(s): 22307

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

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		(39.423.459,69)	51.329,07	3.990.955,46	(43.363.086,08)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(16.095.335,49)	50.077,57	1.673.387,86	(17.718.645,78)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(16.095.335,49)	50.077,57	1.673.387,86	(17.718.645,78)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(16.095.335,49)	50.077,57	1.673.387,86	(17.718.645,78)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	S		(16.095.335,49)	50.077,57	1.673.387,86	(17.718.645,78)
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00	Serviços de fornecimento de água	A		(11.884.476,40)	38.707,14	1.237.915,77	(13.083.685,03)
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	A		(4.210.859,09)	11.370,43	435.472,09	(4.634.960,75)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(1.039.457,19)	1.100,95	102.784,90	(1.141.141,14)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		(87.762,04)	1.100,95	9.366,98	(96.028,07)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora	S		(87.762,04)	1.100,95	9.366,98	(96.028,07)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora - consolidação	A		(87.762,04)	1.100,95	9.366,98	(96.028,07)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(951.695,15)	0,00	93.417,92	(1.045.113,07)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	S		(951.695,15)	0,00	93.417,92	(1.045.113,07)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A		(951.695,15)	0,00	93.417,92	(1.045.113,07)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(100.000,01)	0,00	0,00	(100.000,01)
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências inter governamentais	S		(100.000,01)	0,00	0,00	(100.000,01)
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	Outras transferências	S		(100.000,01)	0,00	0,00	(100.000,01)
4.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	Outras transferências - consolidação	A		(100.000,01)	0,00	0,00	(100.000,01)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(504,00)	0,00	0,00	(504,00)
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Ganhos com incorporação de ativos	S		(504,00)	0,00	0,00	(504,00)
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos	S		(504,00)	0,00	0,00	(504,00)
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação	A		(504,00)	0,00	0,00	(504,00)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(22.188.163,00)	150,55	2.214.782,70	(24.402.795,15)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(22.188.163,00)	150,55	2.214.782,70	(24.402.795,15)
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais	S		(153.977,11)	150,55	15.066,35	(168.892,91)
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidação	A		(153.977,11)	150,55	15.066,35	(168.892,91)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		(504,86)	0,00	141,70	(646,56)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		(504,86)	0,00	141,70	(646,56)
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00	Indenizações	A		(504,86)	0,00	0,00	(504,86)
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00	Restituições	A		0,00	0,00	141,70	(141,70)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(22.033.681,03)	0,00	2.199.574,65	(24.233.255,68)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	A		(22.033.681,03)	0,00	2.199.574,65	(24.233.255,68)



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: Novembro a Novembro

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	719.607,38	824.411,07	51.896.253,54
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		49.989.418,64	719.607,38	824.411,07	49.884.614,95
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	719.607,38	824.411,07	27.667.614,94
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		27.772.418,63	719.607,38	824.411,07	27.667.614,94
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		10.930.437,12	170.000,00	0,00	11.100.437,12
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		7.443.048,49	170.000,00	0,00	7.613.048,49
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	549.607,38	549.607,38	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		2.616.439,95	274.803,69	0,00	2.891.243,64
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(5.275.018,49)	0,00	274.803,69	(5.549.822,18)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		(5.655.418,63)	274.803,69	274.803,69	(5.655.418,63)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(5.275.018,49)	0,00	274.803,69	(5.549.822,18)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(5.275.018,49)	0,00	274.803,69	(5.549.822,18)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		2.011.638,59	0,00	0,00	2.011.638,59
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		1.133.866,80	0,00	0,00	1.133.866,80
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		885.382,40	0,00	0,00	885.382,40
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		248.484,40	0,00	0,00	248.484,40
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		877.771,79	0,00	0,00	877.771,79
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		877.771,79	0,00	0,00	877.771,79



Entidade(s): 22307

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

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)	10.421.397,13	10.316.593,44	(51.896.253,54)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(49.989.418,64)	10.421.397,13	10.316.593,44	(49.884.614,95)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(22.217.000,01)	1.843.753,57	1.843.753,57	(22.217.000,01)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(4.814.070,43)	1.792.424,50	51.329,07	(3.072.975,00)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(17.751.210,95)	0,00	1.792.424,50	(19.543.635,45)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		348.281,37	51.329,07	0,00	399.610,44
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		348.281,37	51.329,07	0,00	399.610,44
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(27.772.418,63)	8.577.643,56	8.472.839,87	(27.667.614,94)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(27.772.418,63)	8.577.643,56	8.472.839,87	(27.667.614,94)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(9.181.462,82)	4.429.969,62	1.265.873,89	(6.017.367,09)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(3.070.502,85)	1.018.757,49	2.719.938,86	(4.771.684,22)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(3.070.502,85)	1.018.757,49	2.719.938,86	(4.771.684,22)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(15.520.452,96)	3.128.916,45	4.487.027,12	(16.878.563,63)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(2.018.612,70)	1.603.091,39	1.502.433,95	(1.917.955,26)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		(55.182,10)	19.272,79	0,00	(35.909,31)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(43.385,34)	1.505.746,70	1.546.053,35	(83.691,99)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(13.403.272,82)	805,57	1.438.539,82	(14.841.007,07)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(2.011.638,59)	0,00	0,00	(2.011.638,59)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(1.133.866,80)	0,00	0,00	(1.133.866,80)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(227.730,20)	0,00	0,00	(227.730,20)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(843.579,02)	0,00	0,00	(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)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

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		52.406.835,08	6.295.950,68	3.592.392,06	55.110.393,70
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		12.576.791,33	517.917,15	26.179,17	13.068.529,31
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		7.479.075,33	517.917,15	26.179,17	7.970.813,31
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		7.479.075,33	517.917,15	26.179,17	7.970.813,31
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		7.479.075,33	517.917,15	26.179,17	7.970.813,31
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	517.917,15	26.179,17	5.176.878,02
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		2.638.761,58	0,00	0,00	2.638.761,58
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		33.081.718,70	5.770.573,57	3.566.212,89	35.286.079,38
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		33.081.718,70	5.770.573,57	3.566.212,89	35.286.079,38
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		33.081.718,70	5.770.573,57	3.566.212,89	35.286.079,38
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		25.472.594,04	2.542.452,02	979.254,77	27.035.791,29
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Recursos vinculados	A		1.488.443,90	187,29	0,00	1.488.631,19
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		6.120.680,76	3.227.934,26	2.586.958,12	6.761.656,90
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		156.143,50	7.459,96	0,00	163.603,46
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A		82.664,67	7.459,96	0,00	90.124,63
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: Novembro a Novembro

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		(52.406.835,08)	12.680.801,56	15.384.360,18	(55.110.393,70)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(12.576.791,33)	452.351,45	944.089,43	(13.068.529,31)
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		(7.479.075,33)	452.351,45	944.089,43	(7.970.813,31)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(7.479.075,33)	452.351,45	944.089,43	(7.970.813,31)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(7.479.075,33)	452.351,45	944.089,43	(7.970.813,31)
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)	433.643,53	925.381,51	(5.176.878,02)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(1.168.646,00)	366.531,65	585.029,03	(1.387.143,38)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(3.516.494,04)	67.111,88	340.352,48	(3.789.734,64)
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		(20.347,00)	7.459,96	0,00	(12.887,04)
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - executados	A		(74.599,60)	0,00	7.459,96	(82.059,56)
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais	S		(2.638.761,58)	11.247,96	11.247,96	(2.638.761,58)
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - em execução	A		(50.498,71)	11.247,96	0,00	(39.250,75)
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - executados	A		(2.588.262,87)	0,00	11.247,96	(2.599.510,83)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(33.081.718,70)	12.225.970,06	14.430.330,74	(35.286.079,38)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(33.081.718,70)	12.225.970,06	14.430.330,74	(35.286.079,38)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(33.081.718,70)	12.225.970,06	14.430.330,74	(35.286.079,38)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(8.833.332,84)	6.747.370,91	6.109.813,66	(8.195.775,59)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(8.833.332,84)	6.327.535,02	5.689.977,77	(8.195.775,59)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A		0,00	419.835,89	419.835,89	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(2.301.525,00)	1.622.364,18	1.502.433,95	(2.181.594,77)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(2.168.437,05)	1.614.904,22	1.502.433,95	(2.055.966,78)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(133.087,95)	7.459,96	0,00	(125.627,99)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(2.476.372,33)	3.856.234,97	2.174.628,62	(794.765,98)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(43.385,34)	1.505.746,70	1.546.053,35	(83.691,99)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A		(2.432.986,99)	2.350.488,27	628.575,27	(711.073,99)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(19.470.488,53)	0,00	4.643.454,51	(24.113.943,04)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A		(13.669.257,90)	0,00	1.273.263,60	(14.942.521,50)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A		(4.100.671,45)	0,00	2.349.648,90	(6.450.320,35)
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais utilizações	A		(1.700.559,18)	0,00	1.020.542,01	(2.721.101,19)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S		(122.217,37)	2.480,05	2.480,05	(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)	2.480,05	2.480,05	(122.217,37)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		(88.662,68)	2.480,05	0,00	(86.182,63)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		(88.662,68)	2.480,05	0,00	(86.182,63)
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		(88.662,68)	2.480,05	0,00	(86.182,63)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S		(33.554,69)	0,00	2.480,05	(36.034,74)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		(33.554,69)	0,00	2.480,05	(36.034,74)
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		(33.554,69)	0,00	2.480,05	(36.034,74)
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos consórcios públicos	S		(156.143,50)	0,00	7.459,96	(163.603,46)
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(82.664,67)	0,00	7.459,96	(90.124,63)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A		(53.078,94)	0,00	7.459,96	(60.538,90)
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: Novembro a Novembro

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	43.108.021,18	Passivo	42.614.258,05
VPD	42.869.322,95	VPA	43.363.086,08
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	51.896.253,54	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	51.896.253,54
Controle Credores	55.110.393,70	Controle Devedores	55.110.393,70
Total	192.983.991,37	Total	192.983.991,37