



Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Janeiro

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		43.237.114,32	24.778.164,64	24.040.290,07	43.974.988,89
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		15.572.305,23	24.776.361,68	23.922.467,87	16.426.199,04
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		11.058.088,22	22.482.750,10	21.833.172,45	11.707.665,87
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		11.058.088,22	22.482.750,10	21.833.172,45	11.707.665,87
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		11.058.088,22	22.482.750,10	21.833.172,45	11.707.665,87
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	332.217,00	15.252.947,04	15.188.887,52	396.276,52
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.00	Bancos conta movimento - demais contas - SAAE	S	F	332.217,00	15.252.947,04	15.188.887,52	396.276,52
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.02	CAIXA FEDERAL MOVIM. 14673-7	A	F	73.316,49	93.494,86	0,00	166.811,35
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.03	CEF C/C 116-7 HOSPITAL	A	F	0,00	39.402,00	39.402,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.04	CEF C/C 114-0 FASSAAE	A	F	0,00	100.306,55	100.306,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.05	CEF C/C 45-4 RESTOS A PAGAR	A	F	0,00	2.328.710,56	2.328.710,56	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.08	CEF C/C 7-1 ARRECADACAO	A	F	91.061,39	3.763.927,68	3.798.481,30	56.507,77
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.09	BB C/C 4.110-6 ARRECADACAO	A	F	3.784,56	3.974.305,67	3.969.415,62	8.674,61
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.11	CEF C/C 107-8 ENAPRO	A	F	0,00	1.537,18	1.537,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.12	CEF C/C 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL	A	F	0,00	949,73	949,73	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.13	B/B C/C 33.502-9 SUPERAVIT	A	F	0,00	3.194.980,32	3.194.980,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.15	CEF C/C 71019-2 LIGA ESPIRITA CAMIN	A	F	0,00	192,18	192,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.17	CEF C/C 71016-8 ASS C. FE COM OBRAS	A	F	0,00	10.714,18	10.714,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.21	CEF MOVIMENTO 17.711-0 - SOCIEDADE MUSICAL LIRA TP	A	F	60,00	60,00	60,00	60,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.22	CEF MOVIM. 12135-1 CONTAS P. DUPLIC	A	F	162.677,16	0,00	0,00	162.677,16
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.23	CEF C/C 71013-3 CASA PIETA	A	F	0,00	2.550,82	2.550,82	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.24	CEF C/C 71045-1 - LEILAO	A	F	0,00	19.512,00	19.512,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.25	CEF C/C 71039-7 CONSEP TRAVESSIA	A	F	0,00	1.728,12	1.728,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.26	CEF MOVIMENTO 36438-6 PROTETOR.SOFA	A	F	39,00	34,00	39,00	34,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.27	CEF MOVIMENTO 36437-8 VILA VICENTINA	A	F	843,88	1.276,00	1.047,88	1.072,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.28	CEF MOVIMENTO 36435-1 JD ESMERADAS	A	F	434,52	502,83	497,72	439,63
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.30	CEF C/C 71050-8 RES. SOLD. URBANO	A	F	0,00	446.306,61	446.306,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.31	CEF C/C 71049-4 SUPERAVIT	A	F	0,00	1.056.650,00	1.056.650,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.34	CEF C/C 71060-5 MOVIMENTO - RESOLUÇÃO CSRN° 056 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 - REVISÃO DAS TARIFAS (INVESTIMENTOS)	A	F	0,00	215.805,75	215.805,75	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S		10.725.871,22	7.229.803,06	6.644.284,93	11.311.389,35
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	S	F	10.725.871,22	7.229.803,06	6.644.284,93	11.311.389,35
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata - SAAE	S	F	10.725.871,22	7.229.803,06	6.644.284,93	11.311.389,35
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.02	CAIXA FEDERAL POUPANCA 14673-7	A	F	17.201,04	535,00	0,00	17.736,04
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.03	CEF POUPANCA 12.135-1 CONTAS P. DUP	A	F	45.009,40	1.270,31	0,00	46.279,71
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.04	BB APLIC 4.110-6	A	F	3.193.915,50	375.476,68	3.191.195,76	378.196,42
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.05	CEF APLIC 116-7 HOSPITAL	A	F	16.589,19	20.326,15	19.163,00	17.752,34
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.06	CEF APLIC 114-0 FASSAAE	A	F	116.868,57	7.046,46	93.494,86	30.420,17
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.07	CEF APL 7-1	A	F	1.543.335,49	1.469.369,35	1.550.252,23	1.462.452,61
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.11	CEF APLIC 45-4 RESTOS A PAGAR	A	F	288.300,87	1.412.855,98	796.294,23	904.862,62
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.12	CEF APLIC 107-8 ENAPRO	A	F	597,18	833,11	707,18	723,11
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.13	CEF APLIC 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL	A	F	403,23	469,57	482,23	390,57
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.14	BB APLIC 33.502-9 SUPERAVIT	A	F	1.117.807,10	3.225.761,89	0,00	4.343.568,99
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.16	CEF APLIC 71019-2 LIGA ESPIRITA CAM	A	F	86,76	92,86	99,76	79,86
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.18	CEF APLIC 71016-8 ASS C. FE C OBRA	A	F	4.763,18	5.367,83	5.371,18	4.759,83
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.19	CEF APLIC 71013-3 CASA PIETA	A	F	1.155,42	1.168,42	1.387,62	936,22
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.21	CEF APLIC 71045-1 - LEILAO	A	F	40.460,36	201,81	19.512,00	21.150,17
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.22	CEF APLIC 71039-7 CONSEP TRAVESSIA	A	F	746,44	897,61	834,44	809,61
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.24	CEF APLIC 71050-8 RES. SOLD. URBANO	A	F	3.443,59	447.263,06	503,04	450.203,61
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.25	CEF APLIC 71049-4 SUPERAVIT	A	F	2.558.299,28	31.591,25	964.987,40	1.624.903,13
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.27	CEF 71060-5 APLICAÇÃO - RESOLUÇÃO CSRN° 056 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 - REVISÃO DAS TARIFAS (INVESTIMENTOS)	A	F	1.776.888,62	229.275,72	0,00	2.006.164,34
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		3.064.137,48	2.126.112,94	1.985.728,66	3.204.521,76
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Clientes	S		3.064.137,48	2.126.112,94	1.985.728,66	3.204.521,76
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Clientes - consolidação	S		3.064.137,48	2.126.112,94	1.985.728,66	3.204.521,76
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	A	P	3.064.137,48	2.126.112,94	1.985.728,66	3.204.521,76
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		170.665,82	1.641,31	85,80	172.221,33
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		0,00	1.641,31	85,80	1.555,51
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	1.641,31	85,80	1.555,51
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		0,00	949,52	85,80	863,72
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Viagens - adiantamento	A	P	0,00	949,52	85,80	863,72
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	A	P	0,00	691,79	0,00	691,79
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



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

Página 2

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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
1.1.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		1.279.413,71	165.857,33	103.480,96	1.341.790,08
1.1.5.6.0.0.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		1.279.413,71	165.857,33	103.480,96	1.341.790,08
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		1.279.413,71	165.857,33	103.480,96	1.341.790,08
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	1.080.283,74	105.659,10	61.383,14	1.124.559,70
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	1.017,86	12.660,65	10.204,67	3.473,84
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	Materiais de construção	A	P	136.560,82	756,00	2.085,88	135.230,94
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	37.457,60	13.470,48	14.396,38	36.531,70
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	24.093,69	19.931,80	2.031,59	41.993,90
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros - almoxarifado	A	P	0,00	13.379,30	13.379,30	0,00
1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		27.664.809,09	1.802,96	117.822,20	27.548.789,85
1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		203.515,71	1.802,94	3.072,03	202.246,62
1.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		203.515,71	1.802,94	3.072,03	202.246,62
1.2.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		203.515,71	1.802,94	3.072,03	202.246,62
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		203.515,71	1.802,94	3.072,03	202.246,62
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00	Dívida ativa de preços públicos	A	P	203.515,71	1.802,94	3.072,03	202.246,62
1.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		27.461.293,38	0,02	114.750,17	27.346.543,23
1.2.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Bens moveis	S		4.402.925,24	0,00	0,00	4.402.925,24
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S		4.402.925,24	0,00	0,00	4.402.925,24
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		2.161.419,26	0,00	0,00	2.161.419,26
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	286.440,97	0,00	0,00	286.440,97
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	6.158,22	0,00	0,00	6.158,22
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	2.503,28	0,00	0,00	2.503,28
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos industriais	A	P	142.209,92	0,00	0,00	142.209,92
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	63.481,94	0,00	0,00	63.481,94
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	1.077.440,80	0,00	0,00	1.077.440,80
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	572.668,12	0,00	0,00	572.668,12
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		178.547,99	0,00	0,00	178.547,99
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	33.882,50	0,00	0,00	33.882,50
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		131.623,23	0,00	0,00	131.623,23
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	44.129,82	0,00	0,00	44.129,82
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	44.560,58	0,00	0,00	44.560,58
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	37.147,23	0,00	0,00	37.147,23
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	Utensílios em geral	A	P	5.785,60	0,00	0,00	5.785,60
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		2.298,12	0,00	0,00	2.298,12
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	2.298,12	0,00	0,00	2.298,12
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		1.929.036,64	0,00	0,00	1.929.036,64
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Veículos em geral	A	P	1.929.036,64	0,00	0,00	1.929.036,64
1.2.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S		29.285.472,25	0,00	0,00	29.285.472,25
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imoveis- consolidação	S		29.285.472,25	0,00	0,00	29.285.472,25
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		1.758.337,81	0,00	0,00	1.758.337,81
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	A	P	1.725.245,83	0,00	0,00	1.725.245,83
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
1.2.3.8.0.0.0.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(6.227.104,11)	0,02	114.750,17	(6.341.854,26)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(6.227.104,11)	0,02	114.750,17	(6.341.854,26)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(1.426.129,88)	0,01	30.695,32	(1.456.825,19)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(812.449,90)	0,00	17.148,22	(829.598,12)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(125.109,24)	0,00	1.511,65	(126.620,89)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(45.895,21)	0,00	1.185,43	(47.080,64)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(1.143,95)	0,00	22,41	(1.166,36)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(441.531,58)	0,01	10.827,61	(452.359,18)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(4.800.974,23)	0,01	84.054,85	(4.885.029,07)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(4.599.880,61)	0,01	79.330,68	(4.679.211,28)



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: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02.02.00.00.00.00	(-) 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	(-) Depreciação acumulada de bens de uso comum do povo	A	P	(199.924,60)	0,00	4.724,17	(204.648,77)



Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Janeiro

IPM Sistemas Ltda
Atende Net



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

Página 5

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Janeiro

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	17.125,38	17.125,38	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	17.125,38	17.125,38	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	17.125,38	17.125,38	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	1.126,72	1.126,72	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	1.126,72	1.126,72	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	1.126,72	1.126,72	0,00
2.1.4.2.1.99.02.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições estaduais a recolher (F)	A	F	0,00	1.126,72	1.126,72	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(485.571,48)	303.886,14	642.775,20	(824.460,54)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(457.591,81)	183.735,47	461.084,61	(734.940,95)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(457.591,81)	183.735,47	461.084,61	(734.940,95)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	(457.591,81)	183.735,47	461.084,61	(734.940,95)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.00	Outros valores restituíveis - SAAE	S	F	(457.591,81)	183.735,47	461.084,61	(734.940,95)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.02	RECEITA A CLASSIFICAR	A	F	(10.675,14)	543,18	517,85	(10.649,81)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03	RENDIMENTOS APL HOSPITAL	A	F	(60,80)	60,80	87,15	(87,15)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04	CONVENIO SINFAS	A	F	(11.226,86)	11.226,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	A	F	(162.327,55)	44,42	24,47	(162.307,60)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07	STACASA MISERICORDIAHSFASSIS	A	F	(19.102,20)	19.102,20	18.889,63	(18.889,63)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.09	CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES	A	F	(1.922,80)	1.922,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.10	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	A	F	(34.651,03)	34.651,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.12	SINFAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	A	F	(1.223,05)	1.223,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.13	ISSQN	A	F	(261,77)	261,77	129,15	(129,15)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14	IRRF	A	F	(52.776,84)	53.013,14	11.590,18	(11.353,88)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15	INSS	A	F	(4.438,74)	4.438,74	56,83	(56,83)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	A	F	(39.394,17)	41.894,15	2.499,98	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17	CASA PIETA	A	F	(1.383,62)	1.383,62	957,24	(957,24)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18	RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL	A	F	(1,73)	1,73	2,07	(2,07)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	A	F	(480,50)	480,50	423,50	(423,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.22	CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE	A	F	(2.082,50)	2.082,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23	RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ	A	F	(0,34)	0,34	0,44	(0,44)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24	LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	(99,42)	99,42	84,42	(84,42)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25	RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA	A	F	(17,18)	17,18	24,83	(24,83)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26	ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS	A	F	(5.354,00)	5.354,00	5.013,00	(5.013,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.29	HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS	A	F	(250,89)	250,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.30	RENDIMENTOS APL CASA PIETA	A	F	(4,00)	4,00	5,22	(5,22)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31	RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP	A	F	(2,18)	2,18	3,11	(3,11)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32	ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA	A	F	(705,00)	705,00	750,00	(750,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34	RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA	A	F	(2,86)	2,86	3,93	(3,93)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35	CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR	A	F	(831,58)	831,58	824,18	(824,18)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37	ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP	A	F	(497,72)	497,72	497,63	(497,63)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38	RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(2.505,31)	0,00	1.459,49	(3.964,80)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39	MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUR.	A	F	(1.133,00)	0,00	8.492,53	(9.625,53)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(56.037,59)	503,04	406.268,74	(461.803,29)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.41	OUTRAS CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL	A	F	(451,53)	451,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43	PROTETORES DE SOFA	A	F	(39,00)	39,00	34,00	(34,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45	ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS	A	F	(1.047,88)	1.047,88	1.095,00	(1.095,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.47	Pensão Alimentícia - Fabiana Campos Lippi	A	F	(564,80)	564,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.51	Pensão Alimentícia - Vanice da Fonseca Carvalho	A	F	(423,60)	423,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.52	Pensão Alimentícia - Débora Ester da Silva	A	F	(545,23)	545,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53	RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE	A	F	(45.009,40)	0,00	1.270,31	(46.279,71)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.55	SOCIEDADE MUSICAL LIRA TRESPONTANA	A	F	(60,00)	60,00	75,00	(75,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.59	RENDIMENTOS HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS	A	F	0,00	4,73	4,73	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(27.979,67)	120.150,67	181.690,59	(89.519,59)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(27.979,67)	120.150,67	181.690,59	(89.519,59)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		(27.979,67)	27.979,67	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas	S	M	(27.979,67)	27.979,67	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	S	F	(27.979,67)	27.979,67	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	(27.979,67)	27.979,67	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	S	F	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	0,00	89.521,00	179.040,59	(89.519,59)
2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (P)	A	P	0,00	89.521,00	89.519,59	1,41



**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
TRÊS PONTAS**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F)	S	F	0,00	0,00	89.521,00	(89.521,00)
2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F) - do Exercício	A	F	0,00	0,00	89.521,00	(89.521,00)
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo nao-circulante	S		(6.457.764,84)	187.084,33	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		(6.457.764,84)	187.084,33	0,00	(6.270.680,51)
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Financiamentos a longo prazo - interno	S		(6.457.764,84)	187.084,33	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		(6.457.764,84)	187.084,33	0,00	(6.270.680,51)
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Financiamentos internos	S		(6.457.764,84)	187.084,33	0,00	(6.270.680,51)
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00	Outros financiamentos internos	A	P	(6.457.764,84)	187.084,33	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)	25.415.983,84	25.415.983,84	(35.443.985,88)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(35.443.985,88)	25.415.983,84	25.415.983,84	(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)	25.415.983,84	25.415.983,84	(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)	22.264.507,83	22.264.507,83	(42.808.549,88)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		3.423.387,43	9.420.560,20	12.843.947,63	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(46.231.937,31)	12.843.947,63	9.420.560,20	(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	2.903.065,48	2.903.065,48	6.907.438,11
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		2.903.065,48	0,00	2.903.065,48	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		4.004.372,63	2.903.065,48	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	248.410,53	248.410,53	457.125,89
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		248.410,53	0,00	248.410,53	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		208.715,36	248.410,53	0,00	457.125,89



SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRÊS 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: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	S		0,00	7.850,09	0,00	7.850,09
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	7.850,09	0,00	7.850,09
3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	A		0,00	7.850,09	0,00	7.850,09
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	24.224,37	0,00	24.224,37
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	7.098,99	0,00	7.098,99
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		0,00	7.098,99	0,00	7.098,99
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		0,00	7.098,99	0,00	7.098,99
3.7.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas	A		0,00	7.098,99	0,00	7.098,99
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	17.125,38	0,00	17.125,38
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	17.125,38	0,00	17.125,38
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		0,00	17.125,38	0,00	17.125,38
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		0,00	17.125,38	0,00	17.125,38
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	2.024.752,66	19.512,00	2.005.240,66
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	2.024.752,66	19.512,00	2.005.240,66
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	2.024.752,66	19.512,00	2.005.240,66
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	2.024.752,66	19.512,00	2.005.240,66
3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE	A		0,00	1.985.728,66	0,00	1.985.728,66
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	A		0,00	39.024,00	19.512,00	19.512,00



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: Janeiro a Janeiro

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		2.011.638,59	52.658.572,03	11.083.150,57	43.587.060,05
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	47.369.109,46	5.793.688,00	41.575.421,46
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		0,00	22.593.530,92	476.530,92	22.117.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		0,00	22.593.530,92	476.530,92	22.117.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		0,00	22.593.530,92	0,00	22.593.530,92
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	(-) Previsão de deduções da receita	S		0,00	0,00	476.530,92	(476.530,92)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções	A		0,00	0,00	476.530,92	(476.530,92)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	24.775.578,54	5.317.157,08	19.458.421,46
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	24.775.578,54	5.317.157,08	19.458.421,46
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		0,00	22.117.000,00	0,00	22.117.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		0,00	22.117.000,00	0,00	22.117.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	2.658.578,54	2.658.578,54	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	2.658.578,54	(2.658.578,54)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	2.658.578,54	0,00	2.658.578,54
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	2.658.578,54	(2.658.578,54)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	2.658.578,54	(2.658.578,54)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		2.011.638,59	5.289.462,57	5.289.462,57	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	2.656.147,20	2.656.147,20	1.133.866,80
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		0,00	1.770.764,80	885.382,40	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
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	A		885.382,40	885.382,40	1.770.764,80	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		877.771,79	2.633.315,37	2.633.315,37	877.771,79
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		0,00	1.755.543,58	877.771,79	877.771,79
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		877.771,79	877.771,79	1.755.543,58	0,00

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



Balancete de Verificação

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

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		(22.954.200,04)	31.847.326,03	35.884.639,55	(26.991.513,56)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(5.287.193,50)	603.560,31	2.572.222,12	(7.255.855,31)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais ativos	S		(2.704.905,00)	0,00	0,00	(2.704.905,00)
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias e contragarantias recebidas	S		(2.704.905,00)	0,00	0,00	(2.704.905,00)
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias e contragarantias recebidas - consolidação	S		(2.704.905,00)	0,00	0,00	(2.704.905,00)
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias recebidas no país	S		(2.704.905,00)	0,00	0,00	(2.704.905,00)
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Seguros-garantia a executar	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		(2.582.288,50)	603.560,31	2.572.222,12	(4.550.950,31)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(2.582.288,50)	603.560,31	2.572.222,12	(4.550.950,31)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(2.582.288,50)	603.560,31	2.572.222,12	(4.550.950,31)
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Contratos de seguros	S		0,00	0,00	2.999,55	(2.999,55)
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00	A executar	A		0,00	0,00	2.999,55	(2.999,55)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(1.087.545,05)	374.076,87	1.899.461,86	(2.612.930,04)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(1.087.545,05)	374.076,87	1.525.384,99	(2.238.853,17)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	0,00	374.076,87	(374.076,87)
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)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	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		(5.427,01)	89.519,59	179.039,18	(94.946,60)
8.1.2.3.1.09.01.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - a executar	A		0,00	89.519,59	89.519,59	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - em execução	A		(5.427,01)	0,00	89.519,59	(94.946,60)
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais	S		(1.473.795,48)	139.963,85	490.721,53	(1.824.553,16)
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - em execução	A		0,00	120.451,85	370.269,68	(249.817,83)
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - executados	A		(1.473.795,48)	19.512,00	120.451,85	(1.574.735,33)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(11.058.088,22)	31.240.693,69	33.309.345,40	(13.126.739,93)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(11.058.088,22)	31.240.693,69	33.309.345,40	(13.126.739,93)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(11.058.088,22)	31.240.693,69	33.309.345,40	(13.126.739,93)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(8.588.857,82)	28.659.072,63	25.865.821,38	(5.795.606,57)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(8.588.857,82)	20.070.214,81	17.276.963,56	(5.795.606,57)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A		0,00	8.588.857,82	8.588.857,82	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(1.133.866,80)	1.082.246,81	4.775.983,30	(4.827.603,29)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(1.133.866,80)	1.081.331,14	4.498.462,30	(4.550.997,96)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		0,00	915,67	277.521,00	(276.605,33)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(1.335.363,60)	1.476.247,53	1.225.339,94	(1.084.456,01)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(877.771,79)	1.292.512,06	764.255,33	(349.515,06)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A		(457.591,81)	183.735,47	461.084,61	(734.940,95)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	23.126,72	1.442.200,78	(1.419.074,06)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	23.126,72	1.258.723,92	(1.235.597,20)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	183.476,86	(183.476,86)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S		(122.217,37)	3.072,03	3.072,03	(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)	3.072,03	3.072,03	(122.217,37)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		(122.217,37)	3.072,03	0,00	(119.145,34)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		(122.217,37)	3.072,03	0,00	(119.145,34)
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		(122.217,37)	3.072,03	0,00	(119.145,34)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S		0,00	0,00	3.072,03	(3.072,03)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		0,00	0,00	3.072,03	(3.072,03)
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		0,00	0,00	3.072,03	(3.072,03)
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos consórcios públicos	S		(16.736,77)	0,00	0,00	(16.736,77)
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(8.065,07)	0,00	0,00	(8.065,07)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A		(859,22)	0,00	0,00	(859,22)
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A aprovar	A		(7.205,85)	0,00	0,00	(7.205,85)
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Consolidação da execução do consórcio	S		(8.671,70)	0,00	0,00	(8.671,70)
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)
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)



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

Página 14

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Janeiro

Ativo	43.974.988,89	Passivo	43.070.208,88
VPD	2.873.960,09	VPA	3.778.740,10
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	43.587.060,05	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	43.587.060,05
Controle Credores	26.991.513,56	Controle Devedores	26.991.513,56
Total	117.427.522,59	Total	117.427.522,59