



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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00	Viagens - adiantamento	A	M	0,00	30,00	30,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	A	P	0,00	35,00	35,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	Estoques	S		1.669.665,15	186.088,52	149.381,33	1.706.372,34
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		1.669.665,15	186.088,52	149.381,33	1.706.372,34
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		1.669.665,15	186.088,52	149.381,33	1.706.372,34
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	1.047.255,92	113.792,29	72.438,77	1.088.609,44
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	7.190,76	10.242,80	9.572,20	7.861,36
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00	Materiais de construção	A	P	522.096,28	5.567,47	21.336,51	506.327,24
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	57.282,79	3.624,00	3.939,10	56.967,69
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00	Medicamentos e materiais hospitalares	A	P	0,00	6,90	6,90	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	35.839,40	14.862,26	4.095,05	46.606,61
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00	Outros - almoxarifado	A	P	0,00	37.992,80	37.992,80	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		26.577.220,63	1.436,49	118.266,07	26.460.391,05
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		188.817,10	1.436,47	2.480,05	187.773,52
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		188.817,10	1.436,47	2.480,05	187.773,52
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		188.817,10	1.436,47	2.480,05	187.773,52
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		188.817,10	1.436,47	2.480,05	187.773,52
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00	Dívida ativa de preços públicos	A	P	188.817,10	1.436,47	2.480,05	187.773,52
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		26.388.403,53	0,02	115.786,02	26.272.617,53
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Bens moveis	S		4.500.941,68	0,00	0,00	4.500.941,68
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S		4.500.941,68	0,00	0,00	4.500.941,68
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		2.236.171,00	0,00	0,00	2.236.171,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	599.833,42	0,00	0,00	599.833,42
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Bens moveis- 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	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	Edifícios	A	P	5.173,02	0,00	0,00	5.173,02
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00	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	Bens dominicais	S		389.694,50	0,00	0,00	389.694,50
1.2.3.2.1.04.14.00.00.00.00	Lotes	A	P	389.694,50	0,00	0,00	389.694,50
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00	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	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	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	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(7.491.883,40)	0,02	115.786,02	(7.607.669,40)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(7.491.883,40)	0,02	115.786,02	(7.607.669,40)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(1.761.939,30)	0,02	31.219,92	(1.793.159,20)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(998.490,00)	0,01	17.437,12	(1.015.927,11)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(142.209,46)	0,00	1.654,34	(143.863,80)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(59.214,20)	0,00	1.278,45	(60.492,65)



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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(1.390,36)	0,01	22,40	(1.412,75)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(560.635,28)	0,00	10.827,61	(571.462,89)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(5.729.944,10)	0,00	84.566,10	(5.814.510,20)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(5.472.518,09)	0,00	79.330,68	(5.551.848,77)
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	(256.256,99)	0,00	5.235,42	(261.492,41)



Entidade(s): 22307

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

IPM Sistemas Ltda
Atende Net



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

Página 5

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.4.1.1.99.02.01.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições federais a recolher (F)	A	F	0,00	11.737,56	11.737,56	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	17.410,95	17.410,95	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	17.410,95	17.410,95	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	17.410,95	17.410,95	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		(718.653,38)	980.922,77	900.867,44	(638.598,05)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(711.193,35)	967.274,40	894.679,10	(638.598,05)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(711.193,35)	967.274,40	894.679,10	(638.598,05)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	(711.193,35)	967.274,40	894.679,10	(638.598,05)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.00	Outros valores restituíveis - SAAE	S	F	(711.193,35)	967.274,40	894.679,10	(638.598,05)
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	(11.295,41)	0,00	297,89	(11.593,30)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03	RENDIMENTOS APL HOSPITAL	A	F	(95,51)	95,51	102,39	(102,39)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04	CONVENIO SINFAS	A	F	0,00	11.223,95	24.226,69	(13.002,74)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.05	CONSIGNAÇÃO JUDICIAL	A	F	0,00	1.415,70	1.415,70	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	A	F	(161.928,21)	137,46	13,22	(161.803,97)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07	STACASA MISERICORDIAHSFASSIS	A	F	(17.877,65)	17.877,65	19.101,65	(19.101,65)
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	4.243,60	(2.154,10)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.10	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	A	F	0,00	34.452,60	69.592,49	(35.139,89)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.12	SINFAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	A	F	0,00	1.330,28	2.660,56	(1.330,28)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.13	ISSQN	A	F	(118,72)	118,72	985,10	(985,10)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14	IRRF	A	F	(12.732,99)	60.566,62	153.960,73	(106.127,10)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15	INSS	A	F	(132,12)	6.627,78	10.551,76	(4.056,10)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	A	F	0,00	93.679,32	136.493,54	(42.814,22)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17	CASA PIETA	A	F	(1.087,48)	1.087,48	1.340,16	(1.340,16)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18	RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL	A	F	(2,32)	2,32	2,44	(2,44)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	A	F	(378,50)	378,50	482,50	(482,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.22	CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE	A	F	0,00	2.082,50	4.336,50	(2.254,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23	RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ	A	F	(0,52)	0,52	0,38	(0,38)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24	LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	(71,16)	71,16	78,00	(78,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25	RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA	A	F	(40,50)	40,50	43,96	(43,96)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26	ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS	A	F	(7.577,73)	7.577,73	8.279,28	(8.279,28)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.29	HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS	A	F	(4,49)	0,00	0,00	(4,49)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.30	RENDIMENTOS APL CASA PIETA	A	F	(6,40)	6,40	5,84	(5,84)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31	RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP	A	F	(3,22)	3,22	3,52	(3,52)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32	ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA	A	F	(745,00)	745,00	780,00	(780,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34	RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA	A	F	(4,35)	4,35	4,60	(4,60)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35	CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR	A	F	(793,33)	793,33	872,33	(872,33)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.36	RENDIMENTOS ASS JARDIM DAS ESMERALD	A	F	(3,77)	3,77	2,43	(2,43)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37	ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP	A	F	(471,65)	471,65	588,38	(588,38)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38	RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(15.799,16)	15.799,16	4.202,93	(4.202,93)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39	MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUR.	A	F	(8.385,29)	13.945,85	8.832,08	(3.271,52)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(406.995,76)	689.899,12	431.942,11	(149.038,75)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.41	OUTRAS CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL	A	F	0,00	751,79	1.567,39	(815,60)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.42	RENDIMENTOS PROTETORES DE SOFA	A	F	(0,11)	0,11	0,12	(0,12)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43	PROTETORES DE SOFA	A	F	(34,00)	34,00	17,00	(17,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.44	RENDIMENTOS ASSIS. VICENTINA DE TP	A	F	(8,17)	8,17	5,94	(5,94)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45	ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS	A	F	(968,00)	968,00	1.432,00	(1.432,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.47	Pensão Alimentícia - Fabiana Campos Lippi	A	F	0,00	607,20	1.214,40	(607,20)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.50	Pensão Alimentícia - Carmem Luiza Lopes de Andrade	A	F	0,00	1.366,20	1.366,20	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.52	Pensão Alimentícia - Débora Ester da Silva	A	F	0,00	1.011,28	1.486,32	(475,04)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53	RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE	A	F	(62.937,36)	0,00	2.146,97	(65.084,33)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(7.460,03)	13.648,37	6.188,34	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(7.460,03)	13.648,37	6.188,34	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	6.041,68	6.041,68	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	6.041,68	6.041,68	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	S	F	0,00	6.041,68	6.041,68	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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	6.041,68	6.041,68	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	146,66	146,66	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	S	F	0,00	146,66	146,66	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	146,66	146,66	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(7.460,03)	7.460,03	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F)	S	F	(7.460,03)	7.460,03	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F) - do Exercício	A	F	(7.460,03)	7.460,03	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo nao-circulante	S		(6.270.680,51)	0,00	85.462,21	(6.356.142,72)
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	85.462,21	(6.356.142,72)
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Financiamentos a longo prazo - interno	S		(6.270.680,51)	0,00	85.462,21	(6.356.142,72)
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	85.462,21	(6.356.142,72)
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Financiamentos internos	S		(6.270.680,51)	0,00	85.462,21	(6.356.142,72)
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00	Outros financiamentos internos	A	M	(6.270.680,51)	0,00	85.462,21	(6.356.142,72)
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: Dezembro a Dezembro

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		42.869.322,95	5.115.175,47	129.937,49	47.854.560,93
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		7.670.987,83	1.861.807,41	0,00	9.532.795,24
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		5.603.622,80	1.353.907,21	0,00	6.957.530,01
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		5.127.570,96	1.042.657,99	0,00	6.170.228,95
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		5.127.570,96	1.042.657,99	0,00	6.170.228,95
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		4.510.485,91	873.725,03	0,00	5.384.210,94
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		4.057.816,70	807.335,50	0,00	4.865.152,20
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		226.544,37	36.614,22	0,00	263.158,59
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		139.719,14	16.534,21	0,00	156.253,35
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		85.950,70	13.241,10	0,00	99.191,80
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		617.085,05	168.932,96	0,00	786.018,01
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	A		53.589,33	6.041,68	0,00	59.631,01
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		563.495,72	162.891,28	0,00	726.387,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		476.051,84	311.249,22	0,00	787.301,06
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		476.051,84	311.249,22	0,00	787.301,06
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		330.532,08	222.424,53	0,00	552.956,61
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		119.442,90	12.342,63	0,00	131.785,53
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		211.089,18	210.081,90	0,00	421.171,08
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS	S		14.076,36	11.518,69	0,00	25.595,05
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	A		14.076,36	11.518,69	0,00	25.595,05
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		131.443,40	77.306,00	0,00	208.749,40
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00.00	Outras contratações por tempo determinado	A		131.443,40	77.306,00	0,00	208.749,40
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		1.451.118,57	371.888,85	0,00	1.823.007,42
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		1.396.670,91	348.583,37	0,00	1.745.254,28
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		1.396.670,91	348.583,37	0,00	1.745.254,28
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		1.396.670,91	348.583,37	0,00	1.745.254,28
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		54.447,66	23.305,48	0,00	77.753,14
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		54.447,66	23.305,48	0,00	77.753,14
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		54.447,66	23.305,48	0,00	77.753,14
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		616.246,46	136.011,35	0,00	752.257,81
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S		616.246,46	136.011,35	0,00	752.257,81
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	S		616.246,46	136.011,35	0,00	752.257,81
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		612.400,05	132.000,01	0,00	744.400,06
3.1.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios a pessoal - RGPS	A		3.846,41	4.011,34	0,00	7.857,75
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		1.353,64	338,41	0,00	1.692,05
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		1.353,64	338,41	0,00	1.692,05
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil	S		1.353,64	338,41	0,00	1.692,05
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil - consolidação	S		1.353,64	338,41	0,00	1.692,05
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Auxílio natalidade ativo civil	A		1.353,64	338,41	0,00	1.692,05
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		8.716.369,53	712.988,01	136,90	9.429.220,64
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		2.011.669,28	149.381,33	6,90	2.161.043,71
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		2.011.669,28	149.381,33	6,90	2.161.043,71
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		2.011.669,28	149.381,33	6,90	2.161.043,71
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		92.757,84	7.148,00	0,00	99.905,84
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		30.865,09	4.095,05	0,00	34.960,14
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		13.512,16	143,83	0,00	13.655,99
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	Material hospitalar	A		0,00	6,90	6,90	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		143.374,80	853,12	0,00	144.227,92
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		1.731.159,39	137.134,43	0,00	1.868.293,82
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		5.439.920,76	447.820,66	130,00	5.887.611,42
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		27.797,52	146,66	0,00	27.944,18
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		27.797,52	146,66	0,00	27.944,18
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	A		27.797,52	146,66	0,00	27.944,18
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		66.105,29	15.350,85	0,00	81.456,14
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		66.105,29	15.350,85	0,00	81.456,14
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		66.105,29	15.350,85	0,00	81.456,14
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		5.346.017,95	432.323,15	130,00	5.778.211,10
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		5.346.017,95	432.323,15	130,00	5.778.211,10
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		42.788,96	3.865,02	0,00	46.653,98
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		55.516,47	0,00	0,00	55.516,47



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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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		3.525.288,06	285.850,12	0,00	3.811.138,18
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		73.780,25	13.260,58	0,00	87.040,83
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		548.517,42	38.024,11	0,00	586.541,53
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		20.492,64	3.471,06	0,00	23.963,70
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		435.924,21	38.744,92	130,00	474.539,13
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		8.578,27	1.800,00	0,00	10.378,27
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		7.349,92	30,00	0,00	7.379,92
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		581.575,60	47.277,34	0,00	628.852,94
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		1.264.779,49	115.786,02	0,00	1.380.565,51
3.3.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		1.264.779,49	115.786,02	0,00	1.380.565,51
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		1.264.779,49	115.786,02	0,00	1.380.565,51
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		1.264.779,49	115.786,02	0,00	1.380.565,51
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		335.809,59	31.219,92	0,00	367.029,51
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Depreciação de bens imóveis	A		928.969,90	84.566,10	0,00	1.013.536,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		188.892,54	133.466,55	109.464,38	212.894,71
3.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	S		186.612,57	133.466,55	109.464,38	210.614,74
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna	S		186.612,57	48.004,34	24.002,17	210.614,74
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação	S		186.612,57	48.004,34	24.002,17	210.614,74
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contr.c/instit.financeiras	A		186.612,57	48.004,34	24.002,17	210.614,74
3.4.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de empréstimos e financiamentos internos	S		0,00	85.462,21	85.462,21	0,00
3.4.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de empréstimos e financiamentos internos - consolidação	A		0,00	85.462,21	85.462,21	0,00
3.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		2.279,97	0,00	0,00	2.279,97
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	Multas indedutíveis	S		2.279,97	0,00	0,00	2.279,97
3.4.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Multas indedutíveis serviços terceiros - pessoa jurídica	A		2.279,97	0,00	0,00	2.279,97
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		2.810.620,78	38.544,59	0,00	2.849.165,37
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		2.721.101,19	38.544,59	0,00	2.759.645,78
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execucao orcamentaria	S		2.721.101,19	38.544,59	0,00	2.759.645,78
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		2.721.101,19	38.544,59	0,00	2.759.645,78
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Repasse concedido	A		2.721.101,19	38.544,59	0,00	2.759.645,78
3.5.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		89.519,59	0,00	0,00	89.519,59
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		89.519,59	0,00	0,00	89.519,59
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		89.519,59	0,00	0,00	89.519,59
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	20.336,21	20.336,21	0,00
3.6.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		0,00	20.336,21	20.336,21	0,00
3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	S		0,00	20.336,21	20.336,21	0,00
3.6.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação	S		0,00	20.336,21	20.336,21	0,00
3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	A		0,00	20.336,21	20.336,21	0,00
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		292.817,80	29.148,51	0,00	321.966,31
3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		101.663,13	11.737,56	0,00	113.400,69
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		101.663,13	11.737,56	0,00	113.400,69
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		101.663,13	11.737,56	0,00	113.400,69
3.7.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas	A		101.663,13	11.737,56	0,00	113.400,69
3.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		191.154,67	17.410,95	0,00	208.565,62
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		191.154,67	17.410,95	0,00	208.565,62
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		191.154,67	17.410,95	0,00	208.565,62
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		191.154,67	17.410,95	0,00	208.565,62
3.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		23.188.280,83	2.318.545,78	0,00	25.506.826,61
3.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		23.188.280,83	2.318.545,78	0,00	25.506.826,61
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		23.188.280,83	2.318.545,78	0,00	25.506.826,61
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		23.188.280,83	2.318.545,78	0,00	25.506.826,61
3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE	A		22.919.209,32	2.198.045,78	0,00	25.117.255,10
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	A		269.071,51	120.500,00	0,00	389.571,51



Entidade(s): 22307

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		(43.363.086,08)	41.175,56	4.051.672,16	(47.373.582,68)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(17.718.645,78)	39.805,28	1.740.195,35	(19.419.035,85)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(17.718.645,78)	39.805,28	1.740.195,35	(19.419.035,85)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(17.718.645,78)	39.805,28	1.740.195,35	(19.419.035,85)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	S		(17.718.645,78)	39.805,28	1.740.195,35	(19.419.035,85)
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00.00	Serviços de fornecimento de água	A		(13.083.685,03)	30.625,66	1.285.630,12	(14.338.689,49)
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	A		(4.634.960,75)	9.179,62	454.565,23	(5.080.346,36)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(1.141.141,14)	1.201,10	109.050,98	(1.248.991,02)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		(96.028,07)	1.201,10	9.730,32	(104.557,29)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora	S		(96.028,07)	1.201,10	9.730,32	(104.557,29)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora - consolidação	A		(96.028,07)	1.201,10	9.730,32	(104.557,29)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(1.045.113,07)	0,00	99.320,66	(1.144.433,73)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	S		(1.045.113,07)	0,00	99.320,66	(1.144.433,73)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A		(1.045.113,07)	0,00	99.320,66	(1.144.433,73)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(100.000,01)	0,00	0,00	(100.000,01)
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências inter governamentais	S		(100.000,01)	0,00	0,00	(100.000,01)
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras transferências	S		(100.000,01)	0,00	0,00	(100.000,01)
4.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras transferências - consolidação	A		(100.000,01)	0,00	0,00	(100.000,01)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(504,00)	0,00	374,20	(878,20)
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com incorporação de ativos	S		(504,00)	0,00	374,20	(878,20)
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos	S		(504,00)	0,00	374,20	(878,20)
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação	A		(504,00)	0,00	374,20	(878,20)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(24.402.795,15)	169,18	2.202.051,63	(26.604.677,60)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(24.402.795,15)	169,18	2.202.051,63	(26.604.677,60)
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais	S		(168.892,91)	169,18	15.945,02	(184.668,75)
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidação	A		(168.892,91)	169,18	15.945,02	(184.668,75)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		(646,56)	0,00	5,76	(652,32)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		(646,56)	0,00	5,76	(652,32)
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações	A		(504,86)	0,00	5,76	(510,62)
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Restituições	A		(141,70)	0,00	0,00	(141,70)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(24.233.255,68)	0,00	2.186.100,85	(26.419.356,53)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	A		(24.233.255,68)	0,00	2.186.100,85	(26.419.356,53)



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: Dezembro a Dezembro

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		51.896.253,54	520.985,82	520.985,82	51.896.253,54
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		49.884.614,95	520.985,82	520.985,82	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		27.667.614,94	520.985,82	520.985,82	27.667.614,94
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		27.667.614,94	520.985,82	520.985,82	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		11.100.437,12	173.661,94	0,00	11.274.099,06
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		7.613.048,49	173.661,94	0,00	7.786.710,43
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	347.323,88	347.323,88	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		2.891.243,64	173.661,94	0,00	3.064.905,58
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(5.549.822,18)	0,00	173.661,94	(5.723.484,12)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		(5.655.418,63)	173.661,94	173.661,94	(5.655.418,63)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(5.549.822,18)	0,00	173.661,94	(5.723.484,12)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(5.549.822,18)	0,00	173.661,94	(5.723.484,12)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		2.011.638,59	0,00	0,00	2.011.638,59
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		1.133.866,80	0,00	0,00	1.133.866,80
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		885.382,40	0,00	0,00	885.382,40
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		248.484,40	0,00	0,00	248.484,40
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		877.771,79	0,00	0,00	877.771,79
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		877.771,79	0,00	0,00	877.771,79



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

Página 11

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Dezembro a Dezembro

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		(51.896.253,54)	19.338.820,68	19.338.820,68	(51.896.253,54)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(49.884.614,95)	19.336.120,68	19.336.120,68	(49.884.614,95)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(22.217.000,01)	1.907.416,25	1.907.416,25	(22.217.000,01)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(3.072.975,00)	1.866.240,69	41.175,56	(1.247.909,87)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(19.543.635,45)	0,00	1.866.240,69	(21.409.876,14)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		399.610,44	41.175,56	0,00	440.786,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		399.610,44	41.175,56	0,00	440.786,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(27.667.614,94)	17.428.704,43	17.428.704,43	(27.667.614,94)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(27.667.614,94)	17.428.704,43	17.428.704,43	(27.667.614,94)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(6.017.367,09)	7.437.554,73	5.347.575,09	(3.927.387,45)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(4.771.684,22)	4.635.128,90	3.180.992,52	(3.317.547,84)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(4.771.684,22)	4.635.128,90	3.180.992,52	(3.317.547,84)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(16.878.563,63)	5.356.020,80	8.900.136,82	(20.422.679,65)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(1.917.955,26)	3.194.294,60	4.099.576,11	(2.823.236,77)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		(35.909,31)	35.909,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(83.691,99)	2.125.814,44	2.674.876,27	(632.753,82)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(14.841.007,07)	2,45	2.125.684,44	(16.966.689,06)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(2.011.638,59)	2.700,00	2.700,00	(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)	2.700,00	2.700,00	(1.133.866,80)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(227.730,20)	2.700,00	0,00	(225.030,20)
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	2.700,00	(65.257,58)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(62.557,58)	0,00	2.700,00	(65.257,58)
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: Dezembro a Dezembro

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		55.110.513,06	5.302.041,19	2.278.226,06	58.134.328,19
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		13.068.529,31	944.069,95	184.907,31	13.827.691,95
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		7.970.813,31	944.069,95	184.907,31	8.729.975,95
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		7.970.813,31	944.069,95	184.907,31	8.729.975,95
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		7.970.813,31	944.069,95	184.907,31	8.729.975,95
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		5.176.878,02	100.316,40	179.480,30	5.097.714,12
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	5.427,01	89.519,59
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros obrigações contratuais	A		2.638.761,58	843.753,55	0,00	3.482.515,13
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		35.286.198,74	4.334.141,61	2.028.511,58	37.591.828,77
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		35.286.198,74	4.334.141,61	2.028.511,58	37.591.828,77
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		35.286.198,74	4.334.141,61	2.028.511,58	37.591.828,77
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		27.035.791,29	2.619.221,33	794.374,35	28.860.638,27
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Recursos vinculados	A		1.488.631,19	218,15	0,00	1.488.849,34
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		6.761.776,26	1.714.702,13	1.234.137,23	7.242.341,16
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		163.603,46	23.829,63	64.807,17	122.625,92
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A		90.124,63	7.460,03	0,00	97.584,66
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Consolidação da execução do consórcio	S		73.478,83	16.369,60	64.807,17	25.041,26
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Despesas executadas em consórcios públicos	A		73.478,83	16.369,60	64.807,17	25.041,26
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



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

Página 13

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Dezembro a Dezembro

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		(55.110.513,06)	20.460.027,12	23.483.842,25	(58.134.328,19)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(13.068.529,31)	467.338,89	1.226.501,53	(13.827.691,95)
8.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais ativos	S		(5.097.716,00)	0,00	0,00	(5.097.716,00)
8.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias e contragarantias recebidas	S		(5.097.716,00)	0,00	0,00	(5.097.716,00)
8.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias e contragarantias recebidas - consolidação	S		(5.097.716,00)	0,00	0,00	(5.097.716,00)
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias recebidas no país	S		(5.097.716,00)	0,00	0,00	(5.097.716,00)
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Seguros-garantia a executar	A		(2.392.811,00)	0,00	0,00	(2.392.811,00)
8.1.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00	Seguros-garantia executadas	A		(2.704.905,00)	0,00	0,00	(2.704.905,00)
8.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(7.970.813,31)	467.338,89	1.226.501,53	(8.729.975,95)
8.1.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(7.970.813,31)	467.338,89	1.226.501,53	(8.729.975,95)
8.1.2.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(7.970.813,31)	467.338,89	1.226.501,53	(8.729.975,95)
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		(5.176.878,02)	415.385,36	336.221,46	(5.097.714,12)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(1.387.143,38)	415.385,36	100.316,40	(1.072.074,42)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(3.789.734,64)	0,00	235.905,06	(4.025.639,70)
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)	18.314,05	12.887,04	(89.519,59)
8.1.2.3.1.09.01.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - a executar	A		0,00	5.427,01	5.427,01	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - em execução	A		(12.887,04)	12.887,04	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - executados	A		(82.059,56)	0,00	7.460,03	(89.519,59)
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais	S		(2.638.761,58)	33.639,48	877.393,03	(3.482.515,13)
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - em execução	A		(39.250,75)	33.639,48	843.753,55	(849.364,82)
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - executados	A		(2.599.510,83)	0,00	33.639,48	(2.633.150,31)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(35.286.198,74)	19.798.267,58	22.103.897,61	(37.591.828,77)
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(35.286.198,74)	19.798.267,58	22.103.897,61	(37.591.828,77)
8.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(35.286.198,74)	19.798.267,58	22.103.897,61	(37.591.828,77)
8.2.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(8.195.775,59)	13.472.274,83	11.717.379,35	(6.440.880,11)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(8.195.775,59)	11.100.833,92	9.345.938,44	(6.440.880,11)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A		0,00	2.371.440,91	2.371.440,91	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(2.181.594,77)	3.232.903,91	4.099.576,11	(3.048.266,97)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(2.055.966,78)	3.208.898,04	4.099.576,11	(2.946.644,85)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(125.627,99)	24.005,87	0,00	(101.622,12)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(794.885,34)	3.093.088,84	3.569.555,37	(1.271.351,87)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(83.691,99)	2.125.814,44	2.674.876,27	(632.753,82)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A		(711.193,35)	967.274,40	894.679,10	(638.598,05)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(24.113.943,04)	0,00	2.717.386,78	(26.831.329,82)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A		(14.942.521,50)	0,00	1.711.583,46	(16.654.104,96)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A		(6.450.320,35)	0,00	967.258,73	(7.417.579,08)
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais utilizações	A		(2.721.101,19)	0,00	38.544,59	(2.759.645,78)
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)
8.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(122.217,37)	2.480,05	2.480,05	(122.217,37)
8.3.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		(86.182,63)	2.480,05	0,00	(83.702,58)
8.3.2.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		(86.182,63)	2.480,05	0,00	(83.702,58)
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		(86.182,63)	2.480,05	0,00	(83.702,58)
8.3.2.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S		(36.034,74)	0,00	2.480,05	(38.514,79)
8.3.2.4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		(36.034,74)	0,00	2.480,05	(38.514,79)
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		(36.034,74)	0,00	2.480,05	(38.514,79)
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos consórcios públicos	S		(163.603,46)	191.940,60	150.963,06	(122.625,92)
8.5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(90.124,63)	92.351,45	99.811,48	(97.584,66)
8.5.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A		(60.538,90)	23.233,28	29.839,91	(67.145,53)
8.5.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	A aprovar	A		(13.286,59)	52.819,02	39.532,43	0,00
8.5.2.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Aprovados	A		(16.299,14)	16.299,15	4.375,34	(4.375,33)
8.5.2.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Impugnados	A		0,00	0,00	26.063,80	(26.063,80)
8.5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Consolidação da execução do consórcio	S		(73.478,83)	99.589,15	51.151,58	(25.041,26)
8.5.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Despesas executadas em consórcios públicos	S		(64.807,13)	99.589,15	51.151,58	(16.369,56)
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		(48.508,04)	69.182,51	32.668,71	(11.994,24)
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(3.523,08)	17.630,61	17.151,37	(3.043,84)
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		(12.776,01)	12.776,03	1.331,50	(1.331,48)



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

Página 14

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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 lrf	S		(6.469.964,18)	0,00	0,00	(6.469.964,18)
8.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle de operações de crédito para fins da lrf	S		(6.469.964,18)	0,00	0,00	(6.469.964,18)
8.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Operações contratuais internas sujeitas ao limite	S		(6.469.964,18)	0,00	0,00	(6.469.964,18)
8.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	A		(6.469.964,18)	0,00	0,00	(6.469.964,18)

Ativo	42.590.502,22	Passivo	43.071.480,47
VPD	47.854.560,93	VPA	47.373.582,68
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	51.896.253,54	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	51.896.253,54
Controle Credores	58.134.328,19	Controle Devedores	58.134.328,19
Total	200.475.644,88	Total	200.475.644,88