



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

Página 1

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		44.562.657,15	14.267.914,32	14.149.267,36	44.681.304,11
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		17.051.174,15	14.265.438,04	14.029.772,89	17.286.839,30
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		12.391.580,71	11.977.523,33	11.904.756,67	12.464.347,37
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		12.391.580,71	11.977.523,33	11.904.756,67	12.464.347,37
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		12.391.580,71	11.977.523,33	11.904.756,67	12.464.347,37
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	429.685,90	5.696.495,90	5.679.515,30	446.666,50
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.00	Bancos conta movimento - demais contas - SAAE	S	F	429.685,90	5.696.495,90	5.679.515,30	446.666,50
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.02	CAIXA FEDERAL MOVIM. 14673-7	A	F	166.811,35	0,00	0,00	166.811,35
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.03	CEF C/C 116-7 HOSPITAL	A	F	0,00	32.054,35	32.054,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.04	CEF C/C 114-0 PROTETORES DE SOFA	A	F	0,00	8.056,80	8.056,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.05	CEF C/C 45-4 RESTOS A PAGAR	A	F	0,00	49.437,14	49.437,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.08	CEF C/C 7-1 ARRECADACAO	A	F	86.408,75	3.497.420,38	3.483.847,55	99.981,58
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.09	BB C/C 4.110-6 ARRECADACAO	A	F	12.025,20	1.049.710,41	1.045.873,31	15.862,30
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.11	CEF C/C 107-8 ENAPRO	A	F	0,00	1.313,50	1.313,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.12	CEF C/C 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL	A	F	0,00	641,68	641,68	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.13	B/B C/C 33.502-9 SUPERAVIT	A	F	0,00	11.205,97	11.205,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.15	CEF C/C 71019-2 LIGA ESPIRITA CAMIN	A	F	0,00	151,33	151,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.17	CEF C/C 71016-8 ASS C. FE COM OBRAS	A	F	0,00	8.470,24	8.470,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.21	CEF MOVIMENTO 17.711-0 - SOCIEDADE MUSICAL LIRA TP	A	F	45,00	45,07	55,07	35,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.22	CEF MOVIM. 12135-1 CONTAS P. DUPLIC	A	F	162.677,16	0,00	0,00	162.677,16
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.23	CEF C/C 71013-3 CASA PIETA	A	F	0,00	2.003,57	2.003,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.25	CEF C/C 71039-7 CONSEP TRAVESSIA	A	F	0,00	1.349,75	1.349,75	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.26	CEF MOVIMENTO 36438-6 PROTETOR.SOFA	A	F	39,00	34,01	39,01	34,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.27	CEF MOVIMENT 36437-8 VILA VICENTINA	A	F	1.057,48	1.022,27	1.161,75	918,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.28	CEF MOVIMENTO 36435-1 JD ESMERADAS	A	F	483,96	434,98	571,83	347,11
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.30	CEF C/C 71050-8 RES. SOLD. URBANO	A	F	69,00	407.547,67	407.616,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.31	CEF C/C 71049-4 SUPERAVIT	A	F	69,00	11.205,97	11.274,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.34	CEF C/C 71060-5 MOVIMENTO - RESOLUÇÃO CSRN° 056 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 - REVISÃO DAS TARIFAS (INVESTIMENTOS)	A	F	0,00	614.390,81	614.390,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S		11.961.894,81	6.281.027,43	6.225.241,37	12.017.680,87
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00.00	Poupança	S	F	1,65	1,94	1,65	1,94
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00.01	CEF POUPANCA 36438-6 PROTETOR. SOFA	A	F	0,01	0,01	0,01	0,01
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00.02	CEF POUPANCA 36437-8 VILA VICENTINA	A	F	1,27	1,15	1,27	1,15
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00.03	CEF POUPANCA 36435-1 JD ESMERALDAS	A	F	0,37	0,78	0,37	0,78
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	S	F	11.961.893,16	6.281.025,49	6.225.239,72	12.017.678,93
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata - SAAE	S	F	11.961.893,16	6.281.025,49	6.225.239,72	12.017.678,93
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.01	CEF POUPANCA 17.711-0 SOCIEDADE MUSICAL LIRA TP	A	F	0,07	0,06	0,07	0,06
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.02	CAIXA FEDERAL POUPANCA 14673-7	A	F	18.970,77	1.168,60	0,00	20.139,37
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.03	CEF POUPANCA 12.135-1 CONTAS P. DUP	A	F	47.684,02	1.209,09	0,00	48.893,11
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.04	BB APLIC 4.110-6	A	F	624.629,47	598.054,70	275.178,74	947.505,43
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.05	CEF APLIC 116-7 HOSPITAL	A	F	17.372,28	13.078,44	13.979,88	16.470,84
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.06	CEF APLIC 114-0 PROTETORES DE SOFA	A	F	40.123,54	8.382,47	0,00	48.506,01
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.07	CEF APL 7-1	A	F	1.585.245,43	1.060.065,71	1.577.611,02	1.067.700,12
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.11	CEF APLIC 45-4 RESTOS A PAGAR	A	F	821.372,61	5.713,82	49.437,14	777.649,29
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.12	CEF APLIC 107-8 ENAPRO	A	F	678,50	603,13	583,50	698,13
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.13	CEF APLIC 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL	A	F	372,68	209,51	253,18	329,01
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.14	BB APLIC 33.502-9 SUPERAVIT	A	F	4.375.696,97	3.248.581,18	3.205.578,54	4.418.699,61
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.16	CEF APLIC 71019-2 LIGA ESPIRITA CAM	A	F	99,91	51,85	80,91	70,85
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.18	CEF APLIC 71016-8 ASS C. FE C OBRA	A	F	4.544,24	3.497,06	3.524,24	4.517,06
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.19	CEF APLIC 71013-3 CASA PIETA	A	F	1.136,93	817,44	802,93	1.151,44
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.21	CEF APLICAÇÃO 71045-1 - SOCIEDADE MUSICAL LIRA TRESPONTANA	A	F	21.303,81	151,77	0,00	21.455,58
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.22	CEF APLIC 71039-7 CONSEP TRAVESSIA	A	F	826,41	490,37	649,91	666,87
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.24	CEF APLIC 71050-8 RES. SOLD. URBANO	A	F	870.831,28	414.601,86	503,04	1.284.930,10
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.25	CEF APLIC 71049-4 SUPERAVIT	A	F	1.306.243,59	695.311,27	697.205,97	1.304.348,89
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.27	CEF 71060-5 APLICAÇÃO - RESOLUÇÃO CSRN° 056 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 - REVISÃO DAS TARIFAS (INVESTIMENTOS)	A	F	2.224.760,65	229.037,16	399.850,65	2.053.947,16
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		3.163.154,60	2.151.902,64	2.019.180,28	3.295.876,96
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Clientes	S		3.163.154,60	2.151.902,64	2.019.180,28	3.295.876,96
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Clientes - consolidação	S		3.163.154,60	2.151.902,64	2.019.180,28	3.295.876,96
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	A	P	3.163.154,60	2.151.902,64	2.019.180,28	3.295.876,96
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		170.665,82	3.085,80	3.085,80	170.665,82
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		0,00	3.085,80	3.085,80	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	3.085,80	3.085,80	0,00



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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		0,00	85,80	85,80	0,00
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Viagens - adiantamento	A	P	0,00	85,80	85,80	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	A	P	0,00	3.000,00	3.000,00	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
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		1.325.773,02	132.926,27	102.750,14	1.355.949,15
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		1.325.773,02	132.926,27	102.750,14	1.355.949,15
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		1.325.773,02	132.926,27	102.750,14	1.355.949,15
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	1.112.210,32	88.603,60	51.973,67	1.148.840,25
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	6.047,26	5.847,46	8.808,91	3.085,81
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	Materiais de construção	A	P	133.765,42	9,18	2.423,17	131.351,43
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	35.167,70	36.148,93	34.152,93	37.163,70
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	38.582,32	550,10	3.624,46	35.507,96
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros - almoxarifado	A	P	0,00	1.767,00	1.767,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		27.511.483,00	2.476,28	119.494,47	27.394.464,81
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		199.953,34	2.476,28	4.205,01	198.224,61
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		199.953,34	2.476,28	4.205,01	198.224,61
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		199.953,34	2.476,28	4.205,01	198.224,61
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		199.953,34	2.476,28	4.205,01	198.224,61
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00	Dívida ativa de preços públicos	A	P	199.953,34	2.476,28	4.205,01	198.224,61
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		27.311.529,66	0,00	115.289,46	27.196.240,20
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis	S		4.434.217,24	0,00	0,00	4.434.217,24
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S		4.434.217,24	0,00	0,00	4.434.217,24
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		2.192.711,26	0,00	0,00	2.192.711,26
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	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
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S		29.334.390,25	0,00	0,00	29.334.390,25
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imoveis- consolidação	S		29.334.390,25	0,00	0,00	29.334.390,25
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		1.807.255,81	0,00	0,00	1.807.255,81
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	A	P	1.774.163,83	0,00	0,00	1.774.163,83
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		(6.457.077,83)	0,00	115.289,46	(6.572.367,29)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(6.457.077,83)	0,00	115.289,46	(6.572.367,29)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(1.487.606,99)	0,00	30.847,69	(1.518.454,68)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(846.845,51)	0,00	17.313,42	(864.158,93)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(128.120,19)	0,00	1.499,32	(129.619,51)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(48.265,75)	0,00	1.184,94	(49.450,69)



**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: Março a Março

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	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(1.188,75)	0,00	22,40	(1.211,15)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(463.186,79)	0,00	10.827,61	(474.014,40)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(4.969.470,84)	0,00	84.441,77	(5.053.912,61)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(4.758.541,96)	0,00	79.330,68	(4.837.872,64)
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	(209.759,86)	0,00	5.111,09	(214.870,95)



Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Março a Março

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: Março a Março

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	17.118,80	17.118,80	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	17.118,80	17.118,80	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	17.118,80	17.118,80	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
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(1.255.726,07)	216.772,09	624.378,14	(1.663.332,12)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(1.166.206,48)	191.989,73	621.975,66	(1.596.192,41)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(1.166.206,48)	191.989,73	621.975,66	(1.596.192,41)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	(1.166.206,48)	191.989,73	621.975,66	(1.596.192,41)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.00	Outros valores restituíveis - SAAE	S	F	(1.166.206,48)	191.989,73	621.975,66	(1.596.192,41)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.02	RECEITA A CLASSIFICAR	A	F	(10.768,17)	257,61	93,09	(10.603,65)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03	RENDIMENTOS APL HOSPITAL	A	F	(97,08)	97,08	89,24	(89,24)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04	CONVENIO SINFAS	A	F	0,00	10.712,90	10.712,90	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	A	F	(162.250,95)	113,15	56,03	(162.193,83)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07	STACASA MISERICORDIAHSFASSIS	A	F	(18.968,07)	18.968,07	18.597,30	(18.597,30)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.09	CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES	A	F	0,00	1.922,80	1.922,80	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.10	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	A	F	0,00	32.980,30	32.980,30	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.12	SINFAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	A	F	0,00	1.314,80	1.314,80	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.13	ISSQN	A	F	(213,41)	213,41	123,95	(123,95)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14	IRRF	A	F	(9.717,98)	57.728,83	62.729,61	(14.718,76)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15	INSS	A	F	(93,90)	1.395,55	1.301,65	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	A	F	0,00	50.773,56	50.773,56	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17	CASA PIETA	A	F	(1.186,24)	1.186,24	1.220,64	(1.220,64)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18	RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL	A	F	(2,18)	2,18	2,01	(2,01)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	A	F	(432,00)	432,00	382,00	(382,00)
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	(0,49)	0,49	0,43	(0,43)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24	LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	(99,42)	99,42	83,42	(83,42)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25	RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA	A	F	(26,24)	26,24	24,06	(24,06)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26	ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS	A	F	(4.971,00)	4.971,00	5.024,00	(5.024,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.30	RENDIMENTOS APL CASA PIETA	A	F	(5,69)	5,69	5,80	(5,80)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31	RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP	A	F	(3,50)	3,50	3,13	(3,13)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32	ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA	A	F	(710,00)	710,00	740,00	(740,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34	RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA	A	F	(4,65)	4,65	4,03	(4,03)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35	CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR	A	F	(858,76)	858,76	732,84	(732,84)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.36	RENDIMENTOS ASS JARDIM DAS ESMERALD	A	F	(0,37)	0,37	0,78	(0,78)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37	ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP	A	F	(571,46)	571,46	447,11	(447,11)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38	RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(8.335,74)	0,00	7.488,23	(15.823,97)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39	MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUR.	A	F	(18.065,24)	0,00	8.734,16	(26.799,40)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(879.884,09)	503,04	410.314,77	(1.289.695,82)
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	(0,01)	0,01	0,01	(0,01)
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)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.44	RENDIMENTOS ASSIS. VICENTINA DE TP	A	F	(1,27)	1,27	1,15	(1,15)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45	ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS	A	F	(1.160,48)	1.160,48	972,00	(972,00)
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
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.51	Pensão Alimentícia - Vanice da Fonseca Carvalho	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	528,51	528,51	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53	RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE	A	F	(47.684,02)	0,00	0,00	(47.684,02)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.55	SOCIEDADE MUSICAL LIRA TRESPONTANA	A	F	(55,00)	55,00	185,00	(185,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.56	RENDIMENTOS SOCIEDADE MUSICAL LIRA TP	A	F	(0,07)	0,07	0,06	(0,06)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(89.519,59)	24.782,36	2.402,48	(67.139,71)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(89.519,59)	24.782,36	2.402,48	(67.139,71)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	76,81	76,81	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	76,81	76,81	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	S	F	0,00	76,81	76,81	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	76,81	76,81	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	2.325,67	2.325,67	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	S	F	0,00	2.325,67	2.325,67	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	2.325,67	2.325,67	0,00



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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(89.519,59)	22.379,88	0,00	(67.139,71)
2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (P)	A	P	(604,52)	0,00	0,00	(604,52)
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F)	S	F	(88.915,07)	22.379,88	0,00	(66.535,19)
2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F) - do Exercício	A	F	(88.915,07)	22.379,88	0,00	(66.535,19)
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



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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		229.973,82	115.289,46	0,00	345.263,28
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		61.477,20	30.847,69	0,00	92.324,89
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Depreciação de bens imóveis	A		168.496,62	84.441,77	0,00	252.938,39
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		23.574,27	23.850,52	11.925,26	35.499,53
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	S		23.574,27	23.850,52	11.925,26	35.499,53
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna	S		23.574,27	23.850,52	11.925,26	35.499,53
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação	S		23.574,27	23.850,52	11.925,26	35.499,53
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contr. c/instit.financeiras	A		23.574,27	23.850,52	11.925,26	35.499,53
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		89.519,59	631.828,69	0,00	721.348,28
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	631.828,69	0,00	631.828,69
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentaria	S		0,00	631.828,69	0,00	631.828,69
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	631.828,69	0,00	631.828,69
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Repassse concedido	A		0,00	631.828,69	0,00	631.828,69
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		89.519,59	0,00	0,00	89.519,59
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		89.519,59	0,00	0,00	89.519,59
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		89.519,59	0,00	0,00	89.519,59
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		46.492,92	23.081,43	0,00	69.574,35
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		13.148,86	5.962,63	0,00	19.111,49
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		13.148,86	5.962,63	0,00	19.111,49
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		13.148,86	5.962,63	0,00	19.111,49
3.7.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas	A		13.148,86	5.962,63	0,00	19.111,49
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		33.344,06	17.118,80	0,00	50.462,86
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		33.344,06	17.118,80	0,00	50.462,86
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		33.344,06	17.118,80	0,00	50.462,86
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		33.344,06	17.118,80	0,00	50.462,86
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		4.138.092,61	2.019.180,28	0,00	6.157.272,89
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		4.138.092,61	2.019.180,28	0,00	6.157.272,89
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		4.138.092,61	2.019.180,28	0,00	6.157.272,89
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		4.138.092,61	2.019.180,28	0,00	6.157.272,89
3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE	A		4.069.662,61	2.019.180,28	0,00	6.088.842,89
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	A		68.430,00	0,00	0,00	68.430,00



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

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		43.587.060,05	7.783.157,08	3.891.578,54	47.478.638,59
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		41.575.421,46	7.783.157,08	3.891.578,54	45.467.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		22.117.000,00	0,00	0,00	22.117.000,00
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)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		19.458.421,46	7.783.157,08	3.891.578,54	23.350.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		19.458.421,46	7.783.157,08	3.891.578,54	23.350.000,00
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		0,00	3.891.578,54	0,00	3.891.578,54
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		0,00	3.355.578,54	0,00	3.355.578,54
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - especial	S		0,00	536.000,00	0,00	536.000,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	Créditos especiais abertos	A		0,00	536.000,00	0,00	536.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	3.891.578,54	3.891.578,54	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávit financeiro de exercício anterior	A		0,00	3.891.578,54	0,00	3.891.578,54
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(2.658.578,54)	0,00	0,00	(2.658.578,54)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		2.658.578,54	0,00	3.891.578,54	(1.233.000,00)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(2.658.578,54)	0,00	0,00	(2.658.578,54)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(2.658.578,54)	0,00	0,00	(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	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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(43.587.060,05)	12.226.139,96	16.117.718,50	(47.478.638,59)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(41.575.421,46)	12.126.064,76	16.017.643,30	(45.467.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(22.117.000,00)	1.724.698,66	1.724.698,66	(22.117.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(18.783.252,00)	1.688.294,96	36.403,70	(17.131.360,74)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(3.393.684,44)	0,00	1.688.294,96	(5.081.979,40)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		59.936,44	36.403,70	0,00	96.340,14
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		59.936,44	36.403,70	0,00	96.340,14
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(19.458.421,46)	10.401.366,10	14.292.944,64	(23.350.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(19.458.421,46)	10.401.366,10	14.292.944,64	(23.350.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(13.640.452,37)	5.563.367,55	5.973.698,39	(14.050.783,21)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(668.934,13)	2.069.463,85	2.596.593,06	(1.196.063,34)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(668.934,13)	2.069.463,85	2.596.593,06	(1.196.063,34)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(5.149.034,96)	2.768.534,70	5.722.653,19	(8.103.153,45)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(3.396.430,53)	1.406.669,33	2.968.991,72	(4.958.752,92)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		(264.927,57)	27.969,44	0,00	(236.958,13)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(303.956,59)	1.331.678,70	1.424.200,00	(396.477,89)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(1.183.720,27)	2.217,23	1.329.461,47	(2.510.964,51)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(2.011.638,59)	100.075,20	100.075,20	(2.011.638,59)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(1.133.866,80)	100.075,20	100.075,20	(1.133.866,80)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(486.488,68)	50.037,60	0,00	(436.451,08)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	50.037,60	50.037,60	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(647.378,12)	0,00	50.037,60	(697.415,72)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(877.771,79)	0,00	0,00	(877.771,79)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		(877.771,79)	0,00	0,00	(877.771,79)



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

Página 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		31.642.583,89	5.586.109,92	1.340.753,46	35.887.940,35
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		9.732.671,60	2.053.095,16	2.000,00	11.783.766,76
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais ativos	S		5.097.716,00	0,00	0,00	5.097.716,00
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Garantias e contragarantias recebidas	S		5.097.716,00	0,00	0,00	5.097.716,00
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Garantias e contragarantias recebidas - consolidação	S		5.097.716,00	0,00	0,00	5.097.716,00
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Garantias recebidas no país	S		5.097.716,00	0,00	0,00	5.097.716,00
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00	Seguros-garantia	A		5.097.716,00	0,00	0,00	5.097.716,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		4.634.955,60	2.053.095,16	2.000,00	6.686.050,76
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		4.634.955,60	2.053.095,16	2.000,00	6.686.050,76
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		4.634.955,60	2.053.095,16	2.000,00	6.686.050,76
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	Contratos de seguros	A		44.706,15	0,00	0,00	44.706,15
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		2.621.638,73	2.053.095,16	0,00	4.674.733,89
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A		15.520,96	0,00	0,00	15.520,96
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00	Contratos de rateio de consórcios públicos	A		94.946,60	0,00	0,00	94.946,60
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	Outros obrigações contratuais	A		1.858.143,16	0,00	2.000,00	1.856.143,16
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		15.300.993,97	3.445.827,69	1.338.753,40	17.408.068,26
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		15.300.993,97	3.445.827,69	1.338.753,40	17.408.068,26
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		15.300.993,97	3.445.827,69	1.338.753,40	17.408.068,26
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		12.894.752,79	2.411.422,88	904.008,26	14.402.167,41
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Recursos vinculados	A		1.386.887,04	151,77	0,00	1.387.038,81
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		1.019.354,14	1.034.253,04	434.745,14	1.618.862,04
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa	S		122.217,37	0,00	0,00	122.217,37
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	S		122.217,37	0,00	0,00	122.217,37
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Inscrição de créditos em dívida ativa	S		122.217,37	0,00	0,00	122.217,37
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	A		122.217,37	0,00	0,00	122.217,37
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Consórcios públicos	S		16.736,77	87.187,07	0,06	103.923,78
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A		8.065,07	22.379,88	0,00	30.444,95
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Consolidação da execução do consórcio	S		8.671,70	64.807,19	0,06	73.478,83
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	Despesas executadas em consórcios públicos	A		8.671,70	64.807,19	0,06	73.478,83
7.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles fiscais	S		6.469.964,18	0,00	0,00	6.469.964,18
7.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles para fins da Irf	S		6.469.964,18	0,00	0,00	6.469.964,18
7.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Controle de operações de crédito para fins da Irf	A		6.469.964,18	0,00	0,00	6.469.964,18



Balancete de Verificação

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

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net

Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA

09/04/2025, 13:12:49



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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	44.681.304,11	Passivo	43.944.899,34
VPD	10.680.339,23	VPA	11.416.744,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	47.478.638,59	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	47.478.638,59
Controle Credores	35.887.940,35	Controle Devedores	35.887.940,35
Total	138.728.222,28	Total	138.728.222,28