



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: Abril a Abril

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		44.681.304,11	11.524.504,99	10.931.643,78	45.274.165,32
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		17.286.839,30	11.523.092,53	10.813.915,40	17.996.016,43
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		12.464.347,37	9.271.017,76	8.588.529,60	13.146.835,53
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		12.464.347,37	9.271.017,76	8.588.529,60	13.146.835,53
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		12.464.347,37	9.271.017,76	8.588.529,60	13.146.835,53
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	446.666,50	6.229.457,80	6.606.698,70	69.425,60
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.00	Bancos conta movimento - demais contas - SAAE	S	F	446.666,50	6.229.457,80	6.606.698,70	69.425,60
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.02	CAIXA FEDERAL MOVIM. 14673-7	A	F	166.811,35	21.259,29	188.070,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.03	CEF C/C 116-7 HOSPITAL	A	F	0,00	36.182,92	36.182,92	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	48.619,12	48.619,12	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	52.840,00	52.840,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.08	CEF C/C 7-1 ARRECADACAO	A	F	99.981,58	3.430.965,41	3.470.894,71	60.052,28
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.09	BB C/C 4.110-6 ARRECADACAO	A	F	15.862,30	1.462.234,71	1.468.861,69	9.235,32
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.11	CEF C/C 107-8 ENAPRO	A	F	0,00	1.418,13	1.418,13	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	727,51	727,51	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	4.632,77	4.632,77	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	159,85	159,85	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	9.756,06	9.756,06	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	35,00	150,06	185,06	0,00
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	48.893,50	211.570,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.23	CEF C/C 71013-3 CASA PIETA	A	F	0,00	2.309,32	2.309,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.24	CEF MOVIMENTO 71045-1 - SOCIEDADE MUSICAL LIRA TRESPONTANA	A	F	0,00	21.523,07	21.523,07	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	1.475,69	1.475,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.26	CEF MOVIMENTO 36438-6 PROTETOR.SOFA	A	F	34,00	0,01	34,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.27	CEF MOVIMENT 36437-8 VILA VICENTINA	A	F	918,00	55,15	973,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.28	CEF MOVIMENTO 36435-1 JD ESMERADAS	A	F	347,11	100,78	447,89	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.30	CEF C/C 71050-8 RES. SOLD. URBANO	A	F	0,00	398.873,17	398.804,17	69,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.31	CEF C/C 71049-4 SUPERAVIT	A	F	0,00	69,00	0,00	69,00
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	207.020,23	207.020,23	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.35	BB - C. MOVIMENTO - 45205-X - FASSAAE	A	F	0,00	57.683,44	57.683,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.36	BB - C. MOVIMENTO - 45208-4 - LEILÃO	A	F	0,00	21.498,07	21.498,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.37	BB - C. MOVIMENTO - 45206-8 - CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE	A	F	0,00	211.570,66	211.570,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.38	BB - C. MOVIMENTO - 45207-6 - INVESTIMENTOS FASSAAE	A	F	0,00	188.070,64	188.070,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.39	BB - C. MOVIMENTO - 45210-6 - ASSISTENCIA VICENTINA DE TRÊS PONTAS	A	F	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.40	BB - C. MOVIMENTO - 45209-2 - ASSOCIAÇÃO JARDIM DAS ESMERALDAS	A	F	0,00	333,24	333,24	0,00
1.1.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S		12.017.680,87	3.041.559,96	1.981.830,90	13.077.409,93
1.1.1.1.1.15.02.00.00.00.00.00.00	Poupança	S	F	1,94	0,00	1,94	0,00
1.1.1.1.1.15.02.00.00.00.00.00.01	CEF POUPANCA 36438-6 PROTETOR. SOFA	A	F	0,01	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.15.02.00.00.00.00.00.02	CEF POUPANCA 36437-8 VILA VICENTINA	A	F	1,15	0,00	1,15	0,00
1.1.1.1.1.15.02.00.00.00.00.00.03	CEF POUPANCA 36435-1 JD ESMERALDAS	A	F	0,78	0,00	0,78	0,00
1.1.1.1.1.15.09.00.00.00.00.00.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	S	F	12.017.678,93	3.041.559,96	1.981.828,96	13.077.409,93
1.1.1.1.1.15.09.00.00.00.00.00.03.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata - SAAE	S	F	12.017.678,93	3.041.559,96	1.981.828,96	13.077.409,93
1.1.1.1.1.15.09.00.00.00.00.00.03.01	CEF POUPANCA 17.711-0 SOCIEDADE MUSICAL LIRA TP	A	F	0,06	0,00	0,06	0,00
1.1.1.1.1.15.09.00.00.00.00.00.03.02	CAIXA FEDERAL POUPANCA 14673-7	A	F	20.139,37	1.119,92	21.259,29	0,00
1.1.1.1.1.15.09.00.00.00.00.00.03.03	CEF POUPANCA 12.135-1 CONTAS P. DUP	A	F	48.893,11	0,39	48.893,50	0,00
1.1.1.1.1.15.09.00.00.00.00.00.03.04	BB APLIC 4.110-6	A	F	947.505,43	850.812,67	313.962,56	1.484.355,54
1.1.1.1.1.15.09.00.00.00.00.00.03.05	CEF APLIC 116-7 HOSPITAL	A	F	16.470,84	17.570,71	18.686,54	15.355,01
1.1.1.1.1.15.09.00.00.00.00.00.03.06	CEF APLIC 114-0 PROTETORES DE SOFA	A	F	48.506,01	113,17	48.602,12	17,06
1.1.1.1.1.15.09.00.00.00.00.00.03.07	CEF APL 7-1	A	F	1.067.700,12	992.606,24	1.440.782,83	619.523,53
1.1.1.1.1.15.09.00.00.00.00.00.03.11	CEF APLIC 45-4 RESTOS A PAGAR	A	F	777.649,29	6.093,26	52.840,00	730.902,55
1.1.1.1.1.15.09.00.00.00.00.00.03.12	CEF APLIC 107-8 ENAPRO	A	F	698,13	677,71	743,13	632,71
1.1.1.1.1.15.09.00.00.00.00.00.03.13	CEF APLIC 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL	A	F	329,01	345,19	384,01	290,19
1.1.1.1.1.15.09.00.00.00.00.00.03.14	BB APLIC 33.502-9 SUPERAVIT	A	F	4.418.699,61	37.504,31	6.440,59	4.449.763,33
1.1.1.1.1.15.09.00.00.00.00.00.03.16	CEF APLIC 71019-2 LIGA ESPIRITA CAM	A	F	70,85	76,31	83,85	63,31
1.1.1.1.1.15.09.00.00.00.00.00.03.18	CEF APLIC 71016-8 ASS C. FE C OBRA	A	F	4.517,06	4.728,99	5.048,06	4.197,99
1.1.1.1.1.15.09.00.00.00.00.00.03.19	CEF APLIC 71013-3 CASA PIETA	A	F	1.151,44	1.087,54	1.226,44	1.012,54
1.1.1.1.1.15.09.00.00.00.00.00.03.21	CEF APLICAÇÃO 71045-1 - SOCIEDADE MUSICAL LIRA TRESPONTANA	A	F	21.455,58	67,60	21.498,07	25,11
1.1.1.1.1.15.09.00.00.00.00.00.03.22	CEF APLIC 71039-7 CONSEP TRAVESSIA	A	F	666,87	742,12	736,87	672,12
1.1.1.1.1.15.09.00.00.00.00.00.03.24	CEF APLIC 71050-8 RES. SOLD. URBANO	A	F	1.284.930,10	409.884,32	572,04	1.694.242,38
1.1.1.1.1.15.09.00.00.00.00.00.03.25	CEF APLIC 71049-4 SUPERAVIT	A	F	1.304.348,89	10.371,34	69,00	1.314.651,23



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: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.27	CEF 71060-5 APLICAÇÃO - RESOLUÇÃO CSRN° 056 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 - REVISÃO DAS TARIFAS (INVESTIMENTOS)	A	F	2.053.947,16	224.668,17	0,00	2.278.615,33
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.28	BB - C. APLICAÇÃO - 45205-X - FASSAAE	A	F	0,00	58.028,89	0,00	58.028,89
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.29	BB - C. APLICAÇÃO - 45208-4 - LEILÃO	A	F	0,00	21.628,18	0,00	21.628,18
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.30	BB - C. APLICAÇÃO - 45206-8 - CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE	A	F	0,00	212.851,19	0,00	212.851,19
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.31	BB - C. APLICAÇÃO - 45207-6 - INVESTIMENTOS FASSAAE	A	F	0,00	189.208,93	0,00	189.208,93
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.32	BB - C. APLICAÇÃO - 45210-6 - ASSISTENCIA VICENTINA DE TRÊS PONTAS	A	F	0,00	1.038,76	0,00	1.038,76
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.33	BB - C. APLICAÇÃO - 45209-2 - ASSOCIAÇÃO JARDIM DAS ESMERALDAS	A	F	0,00	334,05	0,00	334,05
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		3.295.876,96	2.128.500,30	2.091.848,69	3.332.528,57
1.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Clientes	S		3.295.876,96	2.128.500,30	2.091.848,69	3.332.528,57
1.1.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Clientes - consolidação	S		3.295.876,96	2.128.500,30	2.091.848,69	3.332.528,57
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	A	P	3.295.876,96	2.128.500,30	2.091.848,69	3.332.528,57
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		170.665,82	3.743,00	3.714,40	170.694,42
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		0,00	3.743,00	3.714,40	28,60
1.1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	3.743,00	3.714,40	28,60
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		0,00	143,00	114,40	28,60
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00	Viagens - adiantamento	A	P	0,00	143,00	114,40	28,60
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	A	P	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.4.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio	S		170.665,82	0,00	0,00	170.665,82
1.1.3.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio - consolidação	S		170.665,82	0,00	0,00	170.665,82
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio decorrentes de processos administrativos	S		170.665,82	0,00	0,00	170.665,82
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00.00	Outros créditos por dano ao patrimônio - créditos administrativos	A	P	170.665,82	0,00	0,00	170.665,82
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Estoques	S		1.355.949,15	119.831,47	129.822,71	1.345.957,91
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Almoxarifado	S		1.355.949,15	119.831,47	129.822,71	1.345.957,91
1.1.5.6.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		1.355.949,15	119.831,47	129.822,71	1.345.957,91
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	1.148.840,25	92.593,52	96.808,55	1.144.625,22
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	3.085,81	9.232,77	8.758,84	3.559,74
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Materiais de construção	A	P	131.351,43	3.213,18	3.378,18	131.186,43
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	37.163,70	8.400,00	13.410,00	32.153,70
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	35.507,96	278,00	1.353,14	34.432,82
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros - almoxarifado	A	P	0,00	6.114,00	6.114,00	0,00
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Ativo não circulante	S		27.394.464,81	1.412,46	117.728,38	27.278.148,89
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		198.224,61	1.412,46	2.439,55	197.197,52
1.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		198.224,61	1.412,46	2.439,55	197.197,52
1.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		198.224,61	1.412,46	2.439,55	197.197,52
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		198.224,61	1.412,46	2.439,55	197.197,52
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa de preços públicos	A	P	198.224,61	1.412,46	2.439,55	197.197,52
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Imobilizado	S		27.196.240,20	0,00	115.288,83	27.080.951,37
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Bens moveis	S		4.434.217,24	0,00	0,00	4.434.217,24
1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S		4.434.217,24	0,00	0,00	4.434.217,24
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		2.192.711,26	0,00	0,00	2.192.711,26
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	317.732,97	0,00	0,00	317.732,97
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	6.158,22	0,00	0,00	6.158,22
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	2.503,28	0,00	0,00	2.503,28
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos industriais	A	P	142.209,92	0,00	0,00	142.209,92
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.00	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	63.481,94	0,00	0,00	63.481,94
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00.00	Equipamentos, peças e acessórios para automóveis	A	P	10.516,01	0,00	0,00	10.516,01
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	1.077.440,80	0,00	0,00	1.077.440,80
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	572.668,12	0,00	0,00	572.668,12
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		178.547,99	0,00	0,00	178.547,99
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	144.665,49	0,00	0,00	144.665,49
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	33.882,50	0,00	0,00	33.882,50
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		131.623,23	0,00	0,00	131.623,23
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	44.129,82	0,00	0,00	44.129,82
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	44.560,58	0,00	0,00	44.560,58
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	37.147,23	0,00	0,00	37.147,23
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.00	Utensílios em geral	A	P	5.785,60	0,00	0,00	5.785,60
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		2.298,12	0,00	0,00	2.298,12
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.00	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	2.298,12	0,00	0,00	2.298,12
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		1.929.036,64	0,00	0,00	1.929.036,64
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00	Veículos em geral	A	P	1.929.036,64	0,00	0,00	1.929.036,64
1.2.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Bens imóveis	S		29.334.390,25	0,00	0,00	29.334.390,25



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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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		(6.572.367,29)	0,00	115.288,83	(6.687.656,12)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(6.572.367,29)	0,00	115.288,83	(6.687.656,12)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(1.518.454,68)	0,00	30.847,06	(1.549.301,74)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(864.158,93)	0,00	17.313,40	(881.472,33)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(129.619,51)	0,00	1.499,31	(131.118,82)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(49.450,69)	0,00	1.184,33	(50.635,02)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(1.211,15)	0,00	22,41	(1.233,56)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(474.014,40)	0,00	10.827,61	(484.842,01)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(5.053.912,61)	0,00	84.441,77	(5.138.354,38)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(4.837.872,64)	0,00	79.330,68	(4.917.203,32)
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	(214.870,95)	0,00	5.111,09	(219.982,04)



Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Abril a Abril

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: Abril a Abril

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	16.518,91	16.518,91	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	16.518,91	16.518,91	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	16.518,91	16.518,91	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	9.963,26	9.963,26	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	9.963,26	9.963,26	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	9.963,26	9.963,26	0,00
2.1.4.2.1.99.02.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições estaduais a recolher (F)	A	F	0,00	9.963,26	9.963,26	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(1.663.332,12)	203.325,51	611.501,53	(2.071.508,14)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(1.596.192,41)	187.761,99	603.397,97	(2.011.828,39)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(1.596.192,41)	187.761,99	603.397,97	(2.011.828,39)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	(1.596.192,41)	187.761,99	603.397,97	(2.011.828,39)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.00	Outros valores restituíveis - SAAE	S	F	(1.596.192,41)	187.761,99	603.397,97	(2.011.828,39)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.02	RECEITA A CLASSIFICAR	A	F	(10.603,65)	171,04	216,49	(10.649,10)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03	RENDIMENTOS APL HOSPITAL	A	F	(89,24)	89,24	74,33	(74,33)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04	CONVENIO SINFAS	A	F	0,00	9.530,82	9.530,82	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	A	F	(162.193,83)	60,56	12,24	(162.145,51)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07	STACASA MISERICORDIAHSFASSIS	A	F	(18.597,30)	18.597,30	18.234,56	(18.234,56)
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	35.237,59	35.237,59	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.12	SINFAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	A	F	0,00	1.318,59	1.318,59	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.13	ISSQN	A	F	(123,95)	374,38	378,95	(128,52)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14	IRRF	A	F	(14.718,76)	60.445,24	50.174,98	(4.448,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15	INSS	A	F	0,00	1.061,80	1.118,35	(56,55)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	A	F	0,00	44.078,98	44.078,98	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17	CASA PIETA	A	F	(1.220,64)	1.220,64	1.185,88	(1.185,88)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18	RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL	A	F	(2,01)	2,01	1,69	(1,69)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	A	F	(382,00)	382,00	338,50	(338,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.22	CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE	A	F	0,00	2.167,50	2.167,50	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23	RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ	A	F	(0,43)	0,43	0,31	(0,31)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24	LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	(83,42)	83,42	68,00	(68,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25	RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA	A	F	(24,06)	24,06	20,99	(20,99)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26	ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS	A	F	(5.024,00)	5.024,00	4.975,16	(4.975,16)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.30	RENDIMENTOS APL CASA PIETA	A	F	(5,80)	5,80	4,66	(4,66)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31	RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP	A	F	(3,13)	3,13	2,71	(2,71)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32	ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA	A	F	(740,00)	740,00	815,00	(815,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34	RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA	A	F	(4,03)	4,03	3,30	(3,30)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35	CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR	A	F	(732,84)	732,84	759,82	(759,82)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.36	RENDIMENTOS ASS JARDIM DAS ESMERALD	A	F	(0,78)	0,78	0,81	(0,81)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37	ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP	A	F	(447,11)	447,11	402,64	(402,64)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38	RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(15.823,97)	0,00	11.583,19	(27.407,16)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39	MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUR.	A	F	(26.799,40)	0,62	8.636,91	(35.435,69)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(1.289.695,82)	503,04	405.372,35	(1.694.565,13)
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	0,06	(0,06)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43	PROTETORES DE SOFA	A	F	(34,00)	34,00	34,00	(34,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.44	RENDIMENTOS ASSIS. VICENTINA DE TP	A	F	(1,15)	1,15	2,76	(2,76)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45	ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS	A	F	(972,00)	972,00	1.077,00	(1.077,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.47	Pensão Alimentícia - Fabiana Campos Lippi	A	F	0,00	607,20	607,20	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.50	Pensão Alimentícia - Carmem Luiza Lopes de Andrade	A	F	0,00	455,40	455,40	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.52	Pensão Alimentícia - Débora Ester da Silva	A	F	0,00	525,63	525,63	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	1.280,92	(48.964,94)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.55	SOCIEDADE MUSICAL LIRA TRESPONTANA	A	F	(185,00)	185,00	25,00	(25,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.56	RENDIMENTOS SOCIEDADE MUSICAL LIRA TP	A	F	(0,06)	0,06	0,11	(0,11)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(67.139,71)	15.563,52	8.103,56	(59.679,75)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(67.139,71)	15.563,52	8.103,56	(59.679,75)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	6.684,09	6.684,09	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	6.684,09	6.684,09	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	S	F	0,00	6.684,09	6.684,09	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	6.684,09	6.684,09	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	1.419,47	1.419,47	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	S	F	0,00	1.419,47	1.419,47	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	1.419,47	1.419,47	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: Abril a Abril

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	(67.139,71)	7.459,96	0,00	(59.679,75)
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	(66.535,19)	7.459,96	0,00	(59.075,23)
2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F) - do Exercício	A	F	(66.535,19)	7.459,96	0,00	(59.075,23)
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



Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2025 Período: Abril a Abril

IPM Sistemas Ltda
Atende Net



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: Abril a Abril

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		345.263,28	115.288,83	0,00	460.552,11
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		92.324,89	30.847,06	0,00	123.171,95
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Depreciação de bens imóveis	A		252.938,39	84.441,77	0,00	337.380,16
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		35.499,53	36.101,66	18.050,83	53.550,36
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	S		35.499,53	36.101,66	18.050,83	53.550,36
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna	S		35.499,53	36.101,66	18.050,83	53.550,36
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação	S		35.499,53	36.101,66	18.050,83	53.550,36
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contr. c/instit.financeiras	A		35.499,53	36.101,66	18.050,83	53.550,36
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		721.348,28	0,00	0,00	721.348,28
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		631.828,69	0,00	0,00	631.828,69
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentaria	S		631.828,69	0,00	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		631.828,69	0,00	0,00	631.828,69
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Repasse concedido	A		631.828,69	0,00	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	15.732,00	0,00	15.732,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		0,00	15.732,00	0,00	15.732,00
3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	S		0,00	15.732,00	0,00	15.732,00
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	15.732,00	0,00	15.732,00
3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	A		0,00	15.732,00	0,00	15.732,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		69.574,35	30.974,73	0,00	100.549,08
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		19.111,49	14.455,82	0,00	33.567,31
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		19.111,49	14.455,82	0,00	33.567,31
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		19.111,49	14.455,82	0,00	33.567,31
3.7.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas	A		19.111,49	14.455,82	0,00	33.567,31
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		50.462,86	16.518,91	0,00	66.981,77
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		50.462,86	16.518,91	0,00	66.981,77
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		50.462,86	16.518,91	0,00	66.981,77
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		50.462,86	16.518,91	0,00	66.981,77
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		6.157.272,89	2.120.244,69	0,00	8.277.517,58
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		6.157.272,89	2.120.244,69	0,00	8.277.517,58
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		6.157.272,89	2.120.244,69	0,00	8.277.517,58
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		6.157.272,89	2.120.244,69	0,00	8.277.517,58
3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE	A		6.088.842,89	2.091.848,69	0,00	8.180.691,58
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	28.396,00	0,00	96.826,00



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: Abril a Abril

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		47.478.638,59	0,00	0,00	47.478.638,59
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		45.467.000,00	0,00	0,00	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		23.350.000,00	0,00	0,00	23.350.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		23.350.000,00	0,00	0,00	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		3.891.578,54	0,00	0,00	3.891.578,54
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		3.355.578,54	0,00	0,00	3.355.578,54
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - especial	S		536.000,00	0,00	0,00	536.000,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	Créditos especiais abertos	A		536.000,00	0,00	0,00	536.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávit financeiro de exercício anterior	A		3.891.578,54	0,00	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		(1.233.000,00)	0,00	0,00	(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: Abril a Abril

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		(47.478.638,59)	7.134.051,92	7.134.051,92	(47.478.638,59)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(45.467.000,00)	7.028.371,92	7.028.371,92	(45.467.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(22.117.000,00)	1.817.699,12	1.817.699,12	(22.117.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(17.131.360,74)	1.778.331,41	39.367,71	(15.392.397,04)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(5.081.979,40)	0,00	1.778.331,41	(6.860.310,81)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		96.340,14	39.367,71	0,00	135.707,85
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		96.340,14	39.367,71	0,00	135.707,85
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(23.350.000,00)	5.210.672,80	5.210.672,80	(23.350.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(23.350.000,00)	5.210.672,80	5.210.672,80	(23.350.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(14.050.783,21)	2.058.235,22	682.260,79	(12.674.808,78)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(1.196.063,34)	641.873,27	1.028.079,58	(1.582.269,65)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(1.196.063,34)	641.873,27	1.028.079,58	(1.582.269,65)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(8.103.153,45)	2.510.564,31	3.500.332,43	(9.092.921,57)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(4.958.752,92)	1.065.066,35	1.034.528,41	(4.928.214,98)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		(236.958,13)	15.368,53	0,00	(221.589,60)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(396.477,89)	1.426.886,86	1.043.289,93	(12.880,96)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(2.510.964,51)	3.242,57	1.422.514,09	(3.930.236,03)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(2.011.638,59)	105.680,00	105.680,00	(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)	105.680,00	105.680,00	(1.133.866,80)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(436.451,08)	52.840,00	0,00	(383.611,08)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	52.840,00	52.840,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(697.415,72)	0,00	52.840,00	(750.255,72)
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)



Balancete de Verificação

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

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net

Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA

12/05/2025, 13:53:02



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: Abril a Abril

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	45.274.165,32	Passivo	43.961.569,86
VPD	13.979.590,49	VPA	15.292.185,95
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	47.478.638,59	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	47.478.638,59
Controle Credores	38.121.961,97	Controle Devedores	38.121.961,97
Total	144.854.356,37	Total	144.854.356,37