



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: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

| Conta Contábil                    | Descrição da Conta                                             | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00    | Ativo                                                          | S    |    | 43.628.789,24  | 28.635.406,77  | 27.991.286,25   | 44.272.909,76 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00    | Ativo circulante                                               | S    |    | 15.010.587,78  | 28.595.611,65  | 27.873.496,14   | 15.732.703,29 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00    | Caixa e equivalentes de caixa                                  | S    |    | 10.883.024,33  | 26.466.199,52  | 25.987.177,72   | 11.362.046,13 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00    | Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional                | S    |    | 10.883.024,33  | 26.466.199,52  | 25.987.177,72   | 11.362.046,13 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00    | Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação | S    |    | 10.883.024,33  | 26.466.199,52  | 25.987.177,72   | 11.362.046,13 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00    | Bancos conta movimento - demais contas                         | S    | F  | 208.741,67     | 18.262.488,16  | 18.179.967,54   | 291.262,29    |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.00 | Bancos conta movimento - demais contas - SAAE                  | S    | F  | 208.741,67     | 18.262.488,16  | 18.179.967,54   | 291.262,29    |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.02 | CAIXA FEDERAL MOVIM. 14673-7                                   | A    | F  | 241,12         | 73.075,37      | 0,00            | 73.316,49     |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.03 | CEF C/C 116-7 HOSPITAL                                         | A    | F  | 0,00           | 36.821,62      | 36.821,62       | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.04 | CEF C/C 114-0 FASSAAE                                          | A    | F  | 0,00           | 79.982,47      | 79.982,47       | 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           | 7.921.576,50   | 7.921.576,50    | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.08 | CEF C/C 7-1 ARRECADACAO                                        | A    | F  | 39.956,67      | 7.316.750,65   | 7.569.656,67    | (212.949,35)  |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.09 | BB C/C 4.110-6 ARRECADACAO                                     | A    | F  | 4.799,06       | 864.687,35     | 602.430,64      | 267.055,77    |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.11 | CEF C/C 107-8 ENAPRO                                           | A    | F  | 0,00           | 1.490,80       | 1.490,80        | 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           | 906,87         | 906,87          | 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           | 57.040,98      | 57.040,98       | 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           | 179,17         | 179,17          | 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           | 9.929,38       | 9.929,38        | 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  | 110,00         | 115,00         | 115,00          | 110,00        |
| 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           | 2.268,53       | 2.268,53        | 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           | 1.537,84       | 1.537,84        | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.26 | CEF MOVIMENTO 36438-6 PROTETOR.SOFA                            | A    | F  | 49,00          | 51,00          | 49,00           | 51,00         |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.27 | CEF MOVIMENT 36437-8 VILA VICENTINA                            | A    | F  | 816,00         | 1.162,00       | 1.045,00        | 933,00        |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.28 | CEF MOVIMENTO 36435-1 JD ESMERADAS                             | A    | F  | 92,66          | 98,22          | 122,66          | 68,22         |
| 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           | 297.095,35     | 297.095,35      | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.31 | CEF C/C 71049-4 SUPERAVIT                                      | A    | F  | 0,00           | 1.597.719,06   | 1.597.719,06    | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00 | Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral        | S    |    | 10.674.282,66  | 8.203.711,36   | 7.807.210,18    | 11.070.783,84 |
| 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00.00 | Poupança                                                       | S    | F  | 0,00           | 2,00           | 0,00            | 2,00          |
| 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00.01 | CEF POUPANCA 36438-6 PROTETOR. SOFA                            | A    | F  | 0,00           | 0,07           | 0,00            | 0,07          |
| 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00.02 | CEF POUPANCA 36437-8 VILA VICENTINA                            | A    | F  | 0,00           | 1,64           | 0,00            | 1,64          |
| 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00.03 | CEF POUPANCA 36435-1 JD ESMERALDAS                             | A    | F  | 0,00           | 0,29           | 0,00            | 0,29          |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00 | Outras aplicações financeiras de liquidez imediata             | S    | F  | 10.674.282,66  | 8.203.709,36   | 7.807.210,18    | 11.070.781,84 |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.00 | Outras aplicações financeiras de liquidez imediata - SAAE      | S    | F  | 10.674.282,66  | 8.203.709,36   | 7.807.210,18    | 11.070.781,84 |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.01 | CEF POUPANCA 17.711-0 SOCIEDADE MUSICAL LIRA TP                | A    | F  | 0,00           | 0,46           | 0,00            | 0,46          |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.02 | CAIXA FEDERAL POUPANCA 14673-7                                 | A    | F  | 11.659,01      | 68,27          | 0,00            | 11.727,28     |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03 | CEF POUPANCA 12.135-1 CONTAS P. DUP                            | A    | F  | 31.509,68      | 1.002,40       | 0,00            | 32.512,08     |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.04 | BB APLIC 4.110-6                                               | A    | F  | 57.022,01      | 398.539,51     | 63.275,14       | 392.286,38    |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.05 | CEF APLIC 116-7 HOSPITAL                                       | A    | F  | 16.112,39      | 18.197,64      | 18.062,85       | 16.247,18     |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.06 | CEF APLIC 114-0 FASSAAE                                        | A    | F  | 91.344,22      | 7.081,24       | 73.075,37       | 25.350,09     |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.07 | CEF APL 7-1                                                    | A    | F  | 5.082.161,29   | 1.173.268,21   | 5.359.414,59    | 896.014,91    |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.11 | CEF APLIC 45-4 RESTOS A PAGAR                                  | A    | F  | 184.331,18     | 5.673.982,29   | 1.752.704,44    | 4.105.609,03  |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.12 | CEF APLIC 107-8 ENAPRO                                         | A    | F  | 595,80         | 762,73         | 700,80          | 657,73        |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.13 | CEF APLIC 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL                            | A    | F  | 421,37         | 427,48         | 481,37          | 367,48        |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.14 | BB APLIC 33.502-9 SUPERAVIT                                    | A    | F  | 1.507.030,62   | 68.575,49      | 0,00            | 1.575.606,11  |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.16 | CEF APLIC 71019-2 LIGA ESPIRITA CAM                            | A    | F  | 81,82          | 87,71          | 91,82           | 77,71         |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.18 | CEF APLIC 71016-8 ASS C. FE C OBRA                             | A    | F  | 4.486,76       | 4.691,10       | 5.015,76        | 4.162,10      |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.19 | CEF APLIC 71013-3 CASA PIETA                                   | A    | F  | 943,53         | 1.130,34       | 1.084,53        | 989,34        |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.21 | CEF APLIC 71045-1 - LEILAO                                     | A    | F  | 38.424,51      | 260,90         | 0,00            | 38.685,41     |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.22 | CEF APLIC 71039-7 CONSEP TRAVESSIA                             | A    | F  | 659,49         | 791,31         | 730,49          | 720,31        |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.24 | CEF APLIC 71050-8 RES. SOLD. URBANO                            | A    | F  | 262.100,72     | 299.447,09     | 0,00            | 561.547,81    |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.25 | CEF APLIC 71049-4 SUPERAVIT                                    | A    | F  | 3.385.398,26   | 555.395,19     | 532.573,02      | 3.408.220,43  |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00    | Créditos a curto prazo                                         | S    |    | 2.610.224,45   | 2.019.369,29   | 1.783.131,88    | 2.846.461,86  |
| 1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00    | Clientes                                                       | S    |    | 2.610.224,45   | 2.019.369,29   | 1.783.131,88    | 2.846.461,86  |
| 1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00    | Clientes - consolidação                                        | S    |    | 2.610.224,45   | 2.019.369,29   | 1.783.131,88    | 2.846.461,86  |
| 1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00    | Faturas/duplicatas a receber                                   | A    | P  | 2.610.224,45   | 2.019.369,29   | 1.783.131,88    | 2.846.461,86  |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00    | Demais créditos e valores a curto prazo                        | S    |    | 170.665,82     | 2.295,00       | 1.495,00        | 171.465,82    |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00    | Adiantamentos concedidos                                       | S    |    | 0,00           | 2.295,00       | 1.495,00        | 800,00        |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00    | Adiantamentos concedidos - consolidação                        | S    |    | 0,00           | 2.295,00       | 1.495,00        | 800,00        |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00    | Suprimento de fundos                                           | A    | P  | 0,00           | 2.295,00       | 1.495,00        | 800,00        |
| 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    |



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: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                               | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Créditos por danos ao patrimônio decorrentes de processos administrativos</b> | 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 | <b>Estoques</b>                                                                  | S    |    | 1.346.673,18   | 107.747,84     | 101.691,54      | 1.352.729,48   |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Almoxarifado</b>                                                              | S    |    | 1.346.673,18   | 107.747,84     | 101.691,54      | 1.352.729,48   |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Almoxarifado - consolidação</b>                                               | S    |    | 1.346.673,18   | 107.747,84     | 101.691,54      | 1.352.729,48   |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00 | Material de consumo                                                              | A    | P  | 1.213.216,25   | 92.322,10      | 76.205,28       | 1.229.333,07   |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00 | Gêneros alimentícios                                                             | A    | P  | 8.404,22       | 6.221,16       | 6.980,07        | 7.645,31       |
| 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00 | Materiais de construção                                                          | A    | P  | 0,00           | 0,00           | 8.105,44        | (8.105,44)     |
| 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00 | Autopeças                                                                        | A    | P  | 74.485,35      | 7.433,98       | 7.924,00        | 73.995,33      |
| 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00 | Materiais gráficos                                                               | A    | P  | 14.561,50      | 0,00           | 0,00            | 14.561,50      |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00 | Material de expediente                                                           | A    | P  | 6.729,01       | 1.770,60       | 2.476,75        | 6.022,86       |
| 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros - almoxarifado                                                            | A    | P  | 29.276,85      | 0,00           | 0,00            | 29.276,85      |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Ativo não circulante</b>                                                      | S    |    | 28.618.201,46  | 39.795,12      | 117.790,11      | 28.540.206,47  |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Ativo realizável a longo prazo</b>                                            | S    |    | 221.805,57     | 2.555,12       | 4.366,52        | 219.994,17     |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Créditos a longo prazo</b>                                                    | S    |    | 221.805,57     | 2.555,12       | 4.366,52        | 219.994,17     |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Créditos a longo prazo - consolidação</b>                                     | S    |    | 221.805,57     | 2.555,12       | 4.366,52        | 219.994,17     |
| 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00 | <b>Dívida ativa não tributária</b>                                               | S    |    | 221.805,57     | 2.555,12       | 4.366,52        | 219.994,17     |
| 1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00 | Dívida ativa de preços públicos                                                  | A    | P  | 221.805,57     | 2.555,12       | 4.366,52        | 219.994,17     |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Imobilizado</b>                                                               | S    |    | 28.396.395,89  | 37.240,00      | 113.423,59      | 28.320.212,30  |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Bens moveis</b>                                                               | S    |    | 3.972.018,06   | 37.240,00      | 0,00            | 4.009.258,06   |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Bens moveis- consolidação</b>                                                 | S    |    | 3.972.018,06   | 37.240,00      | 0,00            | 4.009.258,06   |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>                           | S    |    | 2.140.660,06   | 9.290,00       | 0,00            | 2.149.950,06   |
| 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Aparelhos de medição e orientação                                                | A    | P  | 267.325,32     | 0,00           | 0,00            | 267.325,32     |
| 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  | 48.911,47      | 0,00           | 0,00            | 48.911,47      |
| 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00 | Equipamentos, peças e acessórios para automóveis                                 | A    | P  | 10.516,01      | 0,00           | 0,00            | 10.516,01      |
| 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00 | Equipamentos hidráulicos e elétricos                                             | A    | P  | 1.080.550,70   | 0,00           | 0,00            | 1.080.550,70   |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 | Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas                           | A    | P  | 582.485,14     | 9.290,00       | 0,00            | 591.775,14     |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | <b>Bens de informática</b>                                                       | S    |    | 157.797,99     | 20.750,00      | 0,00            | 178.547,99     |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | Equipamentos de processamento de dados                                           | A    | P  | 123.915,49     | 20.750,00      | 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 | <b>Móveis e utensílios</b>                                                       | S    |    | 122.225,25     | 7.200,00       | 0,00            | 129.425,25     |
| 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  | 37.360,58      | 7.200,00       | 0,00            | 44.560,58      |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00 | Mobiliário em geral                                                              | A    | P  | 34.949,25      | 0,00           | 0,00            | 34.949,25      |
| 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 | <b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>                        | 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 | <b>Veículos</b>                                                                  | S    |    | 1.549.036,64   | 0,00           | 0,00            | 1.549.036,64   |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00 | Veículos em geral                                                                | A    | P  | 1.549.036,64   | 0,00           | 0,00            | 1.549.036,64   |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Bens imóveis</b>                                                              | S    |    | 29.285.472,25  | 0,00           | 0,00            | 29.285.472,25  |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Bens imoveis- consolidação</b>                                                | S    |    | 29.285.472,25  | 0,00           | 0,00            | 29.285.472,25  |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Bens de uso especial</b>                                                      | 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 | <b>Bens dominicais</b>                                                           | 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 | <b>Bens de uso comum do povo</b>                                                 | S    |    | 1.758.337,81   | 0,00           | 0,00            | 1.758.337,81   |
| 1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00 | Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água                                 | A    | P  | 1.725.245,83   | 0,00           | 0,00            | 1.725.245,83   |
| 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00 | Outros bens de uso comum do povo                                                 | A    | P  | 33.091,98      | 0,00           | 0,00            | 33.091,98      |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>                        | S    |    | (4.861.094,42) | 0,00           | 113.423,59      | (4.974.518,01) |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>         | S    |    | (4.861.094,42) | 0,00           | 113.423,59      | (4.974.518,01) |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>                                   | S    |    | (1.068.778,40) | 0,00           | 29.368,74       | (1.098.147,14) |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas     | A    | P  | (623.821,69)   | 0,00           | 16.017,16       | (639.838,85)   |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de bens de informática                                 | A    | P  | (93.184,99)    | 0,00           | 3.380,24        | (96.565,23)    |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios                                 | A    | P  | (31.742,04)    | 0,00           | 1.126,89        | (32.868,93)    |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação  | A    | P  | (875,15)       | 0,00           | 22,40           | (897,55)       |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de veículos                                            | A    | P  | (319.154,53)   | 0,00           | 8.822,05        | (327.976,58)   |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação acumulada - bens imóveis</b>                                  | S    |    | (3.792.316,02) | 0,00           | 84.054,85       | (3.876.370,87) |



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: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                     | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de bens de uso especial      | A    | P  | (3.647.912,44) | 0,00           | 79.330,68       | (3.727.243,12) |
| 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  | (143.234,56)   | 0,00           | 4.724,17        | (147.958,73)   |



## Entidade(s): 22307

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                             | Tipo | S. | Saldo Anterior  | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Passivo e patrimônio líquido                                                   | S    |    | (43.628.789,24) | 15.027.619,09  | 14.842.170,95   | (43.443.341,10) |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Passivo circulante                                                             | S    |    | (1.609.939,92)  | 1.494.618,94   | 1.309.170,80    | (1.424.491,78)  |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo | S    |    | (452.147,91)    | 530.922,62     | 98.987,93       | (20.213,22)     |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Pessoal a pagar                                                                | S    |    | (307.475,07)    | 381.038,02     | 92.464,33       | (18.901,38)     |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Pessoal a pagar - consolidação                                                 | S    |    | (307.475,07)    | 381.038,02     | 92.464,33       | (18.901,38)     |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Pessoal a pagar                                                                | S    |    | (307.475,07)    | 381.038,02     | 92.464,33       | (18.901,38)     |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Salários, remunerações e benefícios                                            | S    | M  | (304.783,46)    | 308.171,49     | 5.036,96        | (1.648,93)      |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00 | Salários, remunerações e benefícios (F)                                        | S    | F  | (304.783,46)    | 308.171,49     | 5.036,96        | (1.648,93)      |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00 | Salários, remunerações e benefícios (F)                                        | A    | F  | (304.783,46)    | 308.171,49     | 5.036,96        | (1.648,93)      |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | Décimo terceiro salário                                                        | S    | M  | 0,00            | 0,00           | 14.560,84       | (14.560,84)     |
| 2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00 | Décimo terceiro salário (F)                                                    | S    | F  | 0,00            | 0,00           | 14.560,84       | (14.560,84)     |
| 2.1.1.1.1.01.02.02.01.00.00.00 | Décimo terceiro salário (F)                                                    | A    | F  | 0,00            | 0,00           | 14.560,84       | (14.560,84)     |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 | Férias                                                                         | S    | M  | (2.691,61)      | 72.866,53      | 72.866,53       | (2.691,61)      |
| 2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00 | Férias (F)                                                                     | S    | F  | (2.691,61)      | 72.866,53      | 72.866,53       | (2.691,61)      |
| 2.1.1.1.1.01.03.02.01.00.00.00 | Férias (F)                                                                     | A    | F  | (2.691,61)      | 72.866,53      | 72.866,53       | (2.691,61)      |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios previdenciários a pagar                                             | S    |    | (119,64)        | 119,64         | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios previdenciários a pagar- consolidação                               | S    |    | (119,64)        | 119,64         | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | Benefícios previdenciários a pagar                                             | S    | M  | (119,64)        | 119,64         | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00 | Benefícios previdenciários a pagar (F)                                         | S    | F  | (119,64)        | 119,64         | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.1.2.1.01.02.01.00.00.00.00 | Benefícios previdenciários a pagar (F)                                         | A    | F  | (119,64)        | 119,64         | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios assistenciais a pagar                                               | S    |    | (53.625,43)     | 53.410,89      | 30,91           | (245,45)        |
| 2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios assistenciais a pagar - consolidação                                | S    |    | (53.625,43)     | 53.410,89      | 30,91           | (245,45)        |
| 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00 | Benefícios assistenciais a pagar                                               | S    | M  | (53.625,43)     | 53.410,89      | 30,91           | (245,45)        |
| 2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00 | Benefícios assistenciais a pagar (F)                                           | S    | F  | (53.625,43)     | 53.410,89      | 30,91           | (245,45)        |
| 2.1.1.3.1.01.02.01.00.00.00.00 | Benefícios assistenciais a pagar (F)                                           | A    | F  | (53.625,43)     | 53.410,89      | 30,91           | (245,45)        |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos sociais a pagar                                                       | S    |    | (90.927,77)     | 96.354,07      | 6.492,69        | (1.066,39)      |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos sociais a pagar-consolidação                                          | S    |    | (38.652,44)     | 41.110,41      | 2.911,28        | (453,31)        |
| 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00 | Outros encargos sociais - consolidação                                         | S    | M  | (38.652,44)     | 41.110,41      | 2.911,28        | (453,31)        |
| 2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00 | Outros encargos sociais - consolidação (F)                                     | S    | F  | (38.652,44)     | 41.110,41      | 2.911,28        | (453,31)        |
| 2.1.1.4.1.98.02.01.00.00.00.00 | Outros encargos sociais - consolidação (F)                                     | A    | F  | (38.652,44)     | 41.110,41      | 2.911,28        | (453,31)        |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos sociais a pagar-intra OFSS                                            | S    |    | (52.275,33)     | 55.243,66      | 3.581,41        | (613,08)        |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00 | Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)                            | S    | M  | (52.275,33)     | 55.243,66      | 3.581,41        | (613,08)        |
| 2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00 | Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)                        | S    | F  | (52.275,33)     | 55.243,66      | 3.581,41        | (613,08)        |
| 2.1.1.4.2.01.02.01.00.00.00.00 | Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)                        | A    | F  | (52.275,33)     | 55.243,66      | 3.581,41        | (613,08)        |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores e contas a pagar a curto prazo                                    | S    |    | (469.163,18)    | 661.701,82     | 629.610,69      | (437.072,05)    |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo                          | S    |    | (469.163,18)    | 661.701,82     | 629.610,69      | (437.072,05)    |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação           | S    |    | (469.163,18)    | 661.701,82     | 629.610,69      | (437.072,05)    |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores nacionais                                                         | S    |    | (469.163,18)    | 661.701,82     | 629.610,69      | (437.072,05)    |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Fornecedores não parcelados a pagar                                            | S    | M  | (469.163,18)    | 661.701,82     | 629.610,69      | (437.072,05)    |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00 | Fornecedores não parcelados a pagar (P)                                        | A    | P  | 0,00            | 0,00           | 37.240,00       | (37.240,00)     |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00 | Fornecedores não parcelados a pagar (F)                                        | S    | F  | (469.163,18)    | 661.701,82     | 592.370,69      | (399.832,05)    |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00 | Fornecedores não parcelados a pagar (F)                                        | A    | F  | (469.163,18)    | 661.701,82     | 592.370,69      | (399.832,05)    |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações fiscais a curto prazo                                               | S    |    | 0,00            | 14.152,02      | 14.152,02       | 0,00            |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações fiscais a curto prazo com a união                                   | S    |    | 0,00            | 14.152,02      | 14.152,02       | 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            | 14.152,02      | 14.152,02       | 0,00            |
| 2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00 | PIS/PASEP a recolher                                                           | S    | M  | 0,00            | 14.152,02      | 14.152,02       | 0,00            |
| 2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00 | PIS/PASEP a recolher (F)                                                       | A    | F  | 0,00            | 14.152,02      | 14.152,02       | 0,00            |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo                     | S    |    | (688.628,83)    | 287.842,48     | 566.420,16      | (967.206,51)    |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | Valores restituíveis                                                           | S    |    | (673.404,82)    | 187.153,42     | 386.158,15      | (872.409,55)    |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | Valores restituíveis - consolidação                                            | S    |    | (673.404,82)    | 187.153,42     | 386.158,15      | (872.409,55)    |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros valores restituíveis                                                    | S    | F  | (673.404,82)    | 187.153,42     | 386.158,15      | (872.409,55)    |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.00 | Outros valores restituíveis - SAAE                                             | S    | F  | (673.404,82)    | 187.153,42     | 386.158,15      | (872.409,55)    |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.02 | RECEITA A CLASSIFICAR                                                          | A    | F  | (8.829,06)      | 68,68          | 116,52          | (8.876,90)      |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03 | RENDIMENTOS APL HOSPITAL                                                       | A    | F  | (75,87)         | 75,87          | 71,87           | (71,87)         |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04 | CONVENIO SINFAS                                                                | A    | F  | (9.219,54)      | 9.219,54       | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06 | PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC                                             | A    | F  | (162.648,41)    | 4,54           | 4,54            | (162.648,41)    |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07 | STACASA MISERICORDIAHSFASSIS                                                   | A    | F  | (18.619,98)     | 18.621,98      | 19.459,08       | (19.457,08)     |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.09 | CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES                              | A    | F  | (2.221,80)      | 2.373,60       | 151,80          | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.10 | CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                           | A    | F  | (29.359,15)     | 29.359,15      | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.12 | SINFAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL                                          | A    | F  | (1.440,06)      | 1.535,28       | 95,22           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.13 | ISSQN                                                                          | A    | F  | (1.123,58)      | 1.123,58       | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14 | IRRF                                                                           | A    | F  | (47.767,24)     | 47.761,82      | 12.280,63       | (12.286,05)     |



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                     | Tipo | S. | Saldo Anterior  | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15 | INSS                                                   | A    | F  | (1.172,38)      | 1.172,38       | 510,19          | (510,19)        |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16 | IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES                        | A    | F  | (41.371,07)     | 43.720,22      | 2.834,35        | (485,20)        |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17 | CASA PIETA                                             | A    | F  | (1.138,00)      | 1.138,00       | 1.214,00        | (1.214,00)      |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18 | RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL                     | A    | F  | (1,87)          | 1,87           | 1,98            | (1,98)          |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19 | ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL                      | A    | F  | (479,50)        | 479,50         | 442,50          | (442,50)        |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.22 | CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE                  | A    | F  | (1.732,50)      | 1.732,50       | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23 | RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ                    | A    | F  | (0,47)          | 0,47           | 0,36            | (0,36)          |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24 | LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ                           | A    | F  | (91,35)         | 91,35          | 97,35           | (97,35)         |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25 | RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA                    | A    | F  | (21,43)         | 21,43          | 19,48           | (19,48)         |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26 | ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS                     | A    | F  | (5.236,33)      | 5.236,33       | 4.932,62        | (4.932,62)      |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.29 | HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS                     | A    | F  | (16,49)         | 16.466,48      | 16.466,48       | (16,49)         |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.30 | RENDIMENTOS APL CASA PIETA                             | A    | F  | (4,53)          | 4,53           | 4,34            | (4,34)          |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31 | RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP                    | A    | F  | (2,80)          | 2,80           | 2,73            | (2,73)          |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32 | ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA                    | A    | F  | (728,00)        | 728,00         | 755,00          | (755,00)        |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34 | RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA                           | A    | F  | (3,47)          | 3,47           | 2,96            | (2,96)          |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35 | CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR                    | A    | F  | (746,02)        | 746,02         | 771,85          | (771,85)        |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.36 | RENDIMENTOS ASS JARDIM DAS ESMERALD                    | A    | F  | 0,00            | 0,00           | 0,29            | (0,29)          |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37 | ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP                    | A    | F  | (122,66)        | 122,66         | 95,22           | (95,22)         |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38 | RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO         | A    | F  | (2.149,32)      | 0,00           | 2.351,74        | (4.501,06)      |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39 | MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUR.         | A    | F  | (5.187,31)      | 0,00           | 5.832,24        | (11.019,55)     |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40 | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO                      | A    | F  | (295.539,91)    | 497,33         | 315.461,24      | (610.503,82)    |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.41 | OUTRAS CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL                    | A    | F  | (572,80)        | 572,80         | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.42 | RENDIMENTOS PROTETORES DE SOFA                         | A    | F  | 0,00            | 0,00           | 0,07            | (0,07)          |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43 | PROTETORES DE SOFA                                     | A    | F  | (50,00)         | 49,00          | 51,00           | (52,00)         |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.44 | RENDIMENTOS ASSIS. VICENTINA DE TP                     | A    | F  | 0,00            | 0,00           | 1,64            | (1,64)          |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45 | ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS                     | A    | F  | (1.045,00)      | 1.045,00       | 1.016,00        | (1.016,00)      |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.47 | Pensão Alimentícia - Fabiana Campos Lippi              | A    | F  | (528,00)        | 528,00         | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.48 | Pensão Alimentícia - Elen Mara da Silva Azalin         | A    | F  | (699,60)        | 699,60         | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.51 | Pensão Alimentícia - Vanice da Fonseca Carvalho        | A    | F  | (396,00)        | 396,00         | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.52 | Pensão Alimentícia - Débora Ester da Silva             | A    | F  | (1.438,64)      | 1.438,64       | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53 | RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE     | A    | F  | (31.509,68)     | 0,00           | 1.002,40        | (32.512,08)     |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.55 | SOCIEDADE MUSICAL LIRA TRESPONTANA                     | A    | F  | (115,00)        | 115,00         | 110,00          | (110,00)        |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.56 | RENDIMENTOS SOCIEDADE MUSICAL LIRA TP                  | A    | F  | 0,00            | 0,00           | 0,46            | (0,46)          |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | Outras obrigações a curto prazo                        | S    |    | (15.224,01)     | 100.689,06     | 180.262,01      | (94.796,96)     |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | Outras obrigações a curto prazo - consolidação         | S    |    | (15.224,01)     | 100.689,06     | 180.262,01      | (94.796,96)     |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00 | Indenizações e restituições                            | S    |    | (9.797,00)      | 14.369,10      | 14.369,10       | (9.797,00)      |
| 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00 | Indenizações e restituições diversas                   | S    | M  | (9.797,00)      | 14.369,10      | 14.369,10       | (9.797,00)      |
| 2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00 | Indenizações e restituições diversas (F)               | S    | F  | (9.797,00)      | 14.369,10      | 14.369,10       | (9.797,00)      |
| 2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00 | Indenizações e restituições diversas (F)               | A    | F  | (9.797,00)      | 14.369,10      | 14.369,10       | (9.797,00)      |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00 | Diárias a pagar                                        | S    | M  | 0,00            | 1.320,00       | 1.320,00        | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00 | Diárias a pagar (F)                                    | S    | F  | 0,00            | 1.320,00       | 1.320,00        | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00 | Diárias a pagar (F)                                    | A    | F  | 0,00            | 1.320,00       | 1.320,00        | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00 | Consórcios a pagar                                     | S    | M  | (5.427,01)      | 84.999,96      | 164.572,91      | (84.999,96)     |
| 2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00 | Consórcios a pagar (P)                                 | A    | P  | 0,00            | 79.572,95      | 79.572,95       | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00 | Consórcios a pagar (F)                                 | S    | F  | (5.427,01)      | 5.427,01       | 84.999,96       | (84.999,96)     |
| 2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00 | Consórcios a pagar (F) - do Exercício                  | A    | F  | (5.427,01)      | 5.427,01       | 84.999,96       | (84.999,96)     |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Patrimônio líquido                                     | S    |    | (42.018.849,32) | 13.533.000,15  | 13.533.000,15   | (42.018.849,32) |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Resultados acumulados                                  | S    |    | (42.018.849,32) | 13.533.000,15  | 13.533.000,15   | (42.018.849,32) |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados                      | S    |    | (42.018.849,32) | 13.533.000,15  | 13.533.000,15   | (42.018.849,32) |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados - consolidação       | S    |    | (46.231.937,31) | 12.350.050,58  | 12.350.050,58   | (46.231.937,31) |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits do exercício                    | A    |    | (1.813.520,34)  | 7.081.785,46   | 5.268.265,12    | 0,00            |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | Superavits ou deficits de exercicios anteriores        | A    |    | (44.418.416,97) | 5.268.265,12   | 7.081.785,46    | (46.231.937,31) |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS         | S    |    | 4.004.372,63    | 1.159.443,24   | 1.159.443,24    | 4.004.372,63    |
| 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits do exercício                    | A    |    | 1.159.443,24    | 0,00           | 1.159.443,24    | 0,00            |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00 | Superavits ou deficits de exercicios anteriores        | A    |    | 2.844.929,39    | 1.159.443,24   | 0,00            | 4.004.372,63    |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união | S    |    | 208.715,36      | 23.506,33      | 23.506,33       | 208.715,36      |
| 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits do exercício                    | A    |    | 23.506,33       | 0,00           | 23.506,33       | 0,00            |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | Superavits ou deficits de exercicios anteriores        | A    |    | 185.209,03      | 23.506,33      | 0,00            | 208.715,36      |



## Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

IPM Sistemas Ltda  
Atende Net



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                                        | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências a consórcios públicos                                                      | S    |    | 0,00           | 79.572,95      | 0,00            | 79.572,95    |
| 3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências a consórcios públicos - consolidação                                       | A    |    | 0,00           | 79.572,95      | 0,00            | 79.572,95    |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos                               | S    |    | 0,00           | 59.777,98      | 0,00            | 59.777,98    |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas                             | S    |    | 0,00           | 59.777,46      | 0,00            | 59.777,46    |
| 3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques                          | S    |    | 0,00           | 59.777,46      | 0,00            | 59.777,46    |
| 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           | 59.777,46      | 0,00            | 59.777,46    |
| 3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.00 | Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado                      | A    |    | 0,00           | 59.777,46      | 0,00            | 59.777,46    |
| 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Desincorporação de ativos                                                                 | S    |    | 0,00           | 0,52           | 0,00            | 0,52         |
| 3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Desincorporação de ativos                                                                 | S    |    | 0,00           | 0,52           | 0,00            | 0,52         |
| 3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Desincorporação de ativos - consolidação                                                  | S    |    | 0,00           | 0,52           | 0,00            | 0,52         |
| 3.6.5.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | Desincorporação de dívida ativa não tributária                                            | A    |    | 0,00           | 0,52           | 0,00            | 0,52         |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Tributárias                                                                               | S    |    | 0,00           | 14.152,02      | 0,00            | 14.152,02    |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições                                                                             | S    |    | 0,00           | 14.152,02      | 0,00            | 14.152,02    |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições sociais                                                                     | S    |    | 0,00           | 14.152,02      | 0,00            | 14.152,02    |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições sociais - consolidação                                                      | S    |    | 0,00           | 14.152,02      | 0,00            | 14.152,02    |
| 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | PIS/PASEP                                                                                 | A    |    | 0,00           | 14.152,02      | 0,00            | 14.152,02    |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Outras variações patrimoniais diminutivas                                                 | S    |    | 0,00           | 1.820.524,75   | 0,00            | 1.820.524,75 |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Diversas variações patrimoniais diminutivas                                               | S    |    | 0,00           | 1.820.524,75   | 0,00            | 1.820.524,75 |
| 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00 | Indenizações, restituições e ressarcimentos                                               | S    |    | 0,00           | 152,87         | 0,00            | 152,87       |
| 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 | Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação                                | A    |    | 0,00           | 152,87         | 0,00            | 152,87       |
| 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos                | S    |    | 0,00           | 1.820.371,88   | 0,00            | 1.820.371,88 |
| 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação | S    |    | 0,00           | 1.820.371,88   | 0,00            | 1.820.371,88 |
| 3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00 | Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE         | A    |    | 0,00           | 1.783.131,88   | 0,00            | 1.783.131,88 |
| 3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos         | A    |    | 0,00           | 37.240,00      | 0,00            | 37.240,00    |



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: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

| 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 | <b>Variação patrimonial aumentativa</b>                                                    | S    |    | 0,00           | 42.684,16      | 3.566.748,01    | (3.524.063,85) |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>                                     | S    |    | 0,00           | 40.700,12      | 1.453.565,14    | (1.412.865,02) |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>                               | S    |    | 0,00           | 40.700,12      | 1.453.565,14    | (1.412.865,02) |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>                | S    |    | 0,00           | 40.700,12      | 1.453.565,14    | (1.412.865,02) |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação</b>  | S    |    | 0,00           | 40.700,12      | 1.453.565,14    | (1.412.865,02) |
| 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00.00.00 | Serviços administrativos                                                                   | A    |    | 0,00           | 349,90         | 346,08          | 3,82           |
| 4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00.00 | Serviços de fornecimento de água                                                           | A    |    | 0,00           | 30.828,87      | 1.073.749,86    | (1.042.920,99) |
| 4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços           | A    |    | 0,00           | 9.521,35       | 379.469,20      | (369.947,85)   |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>                                     | S    |    | 0,00           | 49,04          | 80.927,13       | (80.878,09)    |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Juros e encargos de mora</b>                                                            | S    |    | 0,00           | 49,04          | 9.284,99        | (9.235,95)     |
| 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outros juros e encargos de mora</b>                                                     | S    |    | 0,00           | 49,04          | 9.284,99        | (9.235,95)     |
| 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | Outros juros e encargos de mora - consolidação                                             | A    |    | 0,00           | 49,04          | 9.284,99        | (9.235,95)     |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>                         | S    |    | 0,00           | 0,00           | 71.642,14       | (71.642,14)    |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração de depósitos bancários</b>                                                  | S    |    | 0,00           | 0,00           | 71.642,14       | (71.642,14)    |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração de depósitos bancários - consolidação                                          | A    |    | 0,00           | 0,00           | 71.642,14       | (71.642,14)    |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>                                          | S    |    | 0,00           | 1.935,00       | 2.032.255,74    | (2.030.320,74) |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>                                        | S    |    | 0,00           | 1.935,00       | 2.032.255,74    | (2.030.320,74) |
| 4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Multas administrativas, contratuais e judiciais</b>                                     | S    |    | 0,00           | 143,16         | 12.886,45       | (12.743,29)    |
| 4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00 | Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidação                             | A    |    | 0,00           | 143,16         | 12.886,45       | (12.743,29)    |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos</b>         | S    |    | 0,00           | 1.791,84       | 2.019.369,29    | (2.017.577,45) |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação | A    |    | 0,00           | 1.791,84       | 2.019.369,29    | (2.017.577,45) |



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: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                 | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Controles da aprovação do planejamento e orçamento | S    |    | 2.730.751,37   | 39.069.602,09  | 3.029.602,09    | 38.770.751,37 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Orçamento aprovado                                 | S    |    | 0,00           | 36.360.418,95  | 320.418,95      | 36.040.000,00 |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Previsão da receita                                | S    |    | 0,00           | 18.340.418,95  | 320.418,95      | 18.020.000,00 |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Previsão inicial da receita                        | S    |    | 0,00           | 18.340.418,95  | 320.418,95      | 18.020.000,00 |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Previsão inicial da receita bruta                  | A    |    | 0,00           | 18.340.418,95  | 0,00            | 18.340.418,95 |
| 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | (-) Previsão de deduções da receita                | S    |    | 0,00           | 0,00           | 320.418,95      | (320.418,95)  |
| 5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00 | (-) Outras deduções                                | A    |    | 0,00           | 0,00           | 320.418,95      | (320.418,95)  |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Fixação da despesa                                 | S    |    | 0,00           | 18.020.000,00  | 0,00            | 18.020.000,00 |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Dotação orçamentária                               | S    |    | 0,00           | 18.020.000,00  | 0,00            | 18.020.000,00 |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Dotação inicial                                    | S    |    | 0,00           | 18.020.000,00  | 0,00            | 18.020.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Crédito inicial                                    | A    |    | 0,00           | 18.020.000,00  | 0,00            | 18.020.000,00 |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Inscrição de restos a pagar                        | S    |    | 2.730.751,37   | 2.709.183,14   | 2.709.183,14    | 2.730.751,37  |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Inscrição de RP não processados                    | S    |    | 1.799.643,28   | 1.781.858,05   | 1.781.858,05    | 1.799.643,28  |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados inscritos                       | A    |    | 0,00           | 1.781.858,05   | 0,00            | 1.781.858,05  |
| 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados - exercícios anteriores         | A    |    | 17.785,23      | 0,00           | 0,00            | 17.785,23     |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados - inscrição no exercício        | A    |    | 1.781.858,05   | 0,00           | 1.781.858,05    | 0,00          |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Inscrição de RP processados                        | S    |    | 931.108,09     | 927.325,09     | 927.325,09      | 931.108,09    |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP processados - inscritos                         | A    |    | 0,00           | 927.325,09     | 0,00            | 927.325,09    |
| 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP processados - exercícios anteriores             | A    |    | 3.783,00       | 0,00           | 0,00            | 3.783,00      |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP processados - inscrição no exercício            | A    |    | 927.325,09     | 0,00           | 927.325,09      | 0,00          |



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: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

| 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    |    | (2.730.751,37) | 19.558.513,70  | 55.598.513,70   | (38.770.751,37) |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução do orçamento                                     | S    |    | 0,00           | 15.242.407,25  | 51.282.407,25   | (36.040.000,00) |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução da receita                                       | S    |    | 0,00           | 1.911.600,55   | 19.931.600,55   | (18.020.000,00) |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Receita a realizar                                        | A    |    | 0,00           | 1.869.262,47   | 18.382.757,03   | (16.513.494,56) |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Receita realizada                                         | A    |    | 0,00           | 0,00           | 1.548.843,52    | (1.548.843,52)  |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | (-) Deduções da receita orçamentária                      | S    |    | 0,00           | 42.338,08      | 0,00            | 42.338,08       |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00 | (-) Outras deduções da receita realizada                  | A    |    | 0,00           | 42.338,08      | 0,00            | 42.338,08       |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução da despesa                                       | S    |    | 0,00           | 13.330.806,70  | 31.350.806,70   | (18.020.000,00) |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidades de crédito                               | S    |    | 0,00           | 13.330.806,70  | 31.350.806,70   | (18.020.000,00) |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Crédito disponível                                        | A    |    | 0,00           | 9.785.871,85   | 21.132.338,88   | (11.346.467,03) |
| 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Crédito indisponível                                      | S    |    | 0,00           | 3.112.338,41   | 6.688.000,17    | (3.575.661,76)  |
| 6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | Bloqueio de crédito                                       | A    |    | 0,00           | 3.112.338,41   | 6.688.000,17    | (3.575.661,76)  |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Crédito utilizado                                         | S    |    | 0,00           | 432.596,44     | 3.530.467,65    | (3.097.871,21)  |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado a liquidar                              | A    |    | 0,00           | 293.742,66     | 3.098.573,78    | (2.804.831,12)  |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado em liquidação                           | A    |    | 0,00           | 0,00           | 79.572,95       | (79.572,95)     |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado liquidado a pagar                       | A    |    | 0,00           | 138.151,68     | 214.871,34      | (76.719,66)     |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado liquidado pago                          | A    |    | 0,00           | 702,10         | 137.449,58      | (136.747,48)    |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução de restos a pagar                                | S    |    | (2.730.751,37) | 4.316.106,45   | 4.316.106,45    | (2.730.751,37)  |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução de RP não processados                            | S    |    | (1.799.643,28) | 2.503.856,27   | 2.503.856,27    | (1.799.643,28)  |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados a liquidar                             | A    |    | (17.785,23)    | 511.755,41     | 1.781.858,05    | (1.287.887,87)  |
| 6.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados em liquidação                          | A    |    | 0,00           | 5.427,01       | 5.427,01        | 0,00            |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados liquidados a pagar                     | A    |    | 0,00           | 204.815,80     | 511.755,41      | (306.939,61)    |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados pagos                                  | A    |    | 0,00           | 0,00           | 204.815,80      | (204.815,80)    |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados - inscrição no exercício               | S    |    | (1.781.858,05) | 1.781.858,05   | 0,00            | 0,00            |
| 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados a liquidar- inscrição no exercício     | A    |    | (1.776.431,04) | 1.776.431,04   | 0,00            | 0,00            |
| 6.3.1.7.2.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados em liquidação - inscrição no exercício | A    |    | (5.427,01)     | 5.427,01       | 0,00            | 0,00            |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução de RP processados                                | S    |    | (931.108,09)   | 1.812.250,18   | 1.812.250,18    | (931.108,09)    |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP processados a pagar                                    | A    |    | (3.783,00)     | 884.925,09     | 927.325,09      | (46.183,00)     |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP processados pagos                                      | A    |    | 0,00           | 0,00           | 884.925,09      | (884.925,09)    |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP processados - inscrição no exercício                   | A    |    | (927.325,09)   | 927.325,09     | 0,00            | 0,00            |





## Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

|              |               |                |               |
|--------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>Ativo</b> | 44.272.909,76 | <b>Passivo</b> | 43.443.341,10 |
| <b>VPD</b>   | 2.694.495,19  | <b>VPA</b>     | 3.524.063,85  |



**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: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

|                                      |                |                                       |                |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
| Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento | 38.770.751,37  | Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento | 38.770.751,37  |
| Controle Credores                    | 17.584.322,55  | Controle Devedores                    | 17.584.322,55  |
| Total                                | 103.322.478,87 | Total                                 | 103.322.478,87 |