



Entidade(s): 22307

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

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		44.280.614,67	18.649.149,54	18.199.618,38	44.730.145,83
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		15.740.408,20	18.646.096,13	18.080.527,53	16.305.976,80
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		11.362.046,13	16.530.081,65	16.143.480,03	11.748.647,75
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		11.362.046,13	16.530.081,65	16.143.480,03	11.748.647,75
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		11.362.046,13	16.530.081,65	16.143.480,03	11.748.647,75
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	291.262,29	9.154.303,75	9.136.261,28	309.304,76
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.00	Bancos conta movimento - demais contas - SAAE	S	F	291.262,29	9.154.303,75	9.136.261,28	309.304,76
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.02	CAIXA FEDERAL MOVIM. 14673-7	A	F	73.316,49	0,00	0,00	73.316,49
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.03	CEF C/C 116-7 HOSPITAL	A	F	0,00	30.248,77	30.248,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.04	CEF C/C 114-0 FASSAAE	A	F	0,00	9.916,77	9.916,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.05	CEF C/C 45-4 RESTOS A PAGAR	A	F	0,00	2.949.386,87	2.949.386,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.08	CEF C/C 7-1 ARRECADACAO	A	F	(212.949,35)	2.541.328,74	2.268.302,83	60.076,56
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.09	BB C/C 4.110-6 ARRECADACAO	A	F	267.055,77	742.789,31	997.673,25	12.171,83
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.11	CEF C/C 107-8 ENAPRO	A	F	0,00	1.264,23	1.264,23	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.12	CEF C/C 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL	A	F	0,00	678,48	678,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.15	CEF C/C 71019-2 LIGA ESPIRITA CAMIN	A	F	0,00	139,71	139,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.17	CEF C/C 71016-8 ASS C. FE COM OBRAS	A	F	0,00	7.695,10	7.695,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.21	CEF MOVIMENTO 17.711-0 - SOCIEDADE MUSICAL LIRA TP	A	F	110,00	65,46	110,46	65,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.22	CEF MOVIM. 12135-1 CONTAS P. DUPLIC	A	F	162.677,16	0,00	0,00	162.677,16
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.23	CEF C/C 71013-3 CASA PIETA	A	F	0,00	1.880,34	1.880,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.25	CEF C/C 71039-7 CONSEP TRAVESSIA	A	F	0,00	1.215,64	1.215,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.26	CEF MOVIMENTO 36438-6 PROTETOR.SOFA	A	F	51,00	29,07	51,07	29,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.27	CEF MOVIMENT 36437-8 VILA VICENTINA	A	F	933,00	984,64	1.017,64	900,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.28	CEF MOVIMENTO 36435-1 JD ESMERADAS	A	F	68,22	96,01	95,51	68,72
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.30	CEF C/C 71050-8 RES. SOLD. URBANO	A	F	0,00	330.468,57	330.468,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.31	CEF C/C 71049-4 SUPERAVIT	A	F	0,00	2.536.116,04	2.536.116,04	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S		11.070.783,84	7.375.777,90	7.007.218,75	11.439.342,99
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00	Poupança	S	F	2,00	2,81	2,00	2,81
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.01	CEF POUPANCA 36438-6 PROTETOR. SOFA	A	F	0,07	0,06	0,07	0,06
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.02	CEF POUPANCA 36437-8 VILA VICENTINA	A	F	1,64	2,52	1,64	2,52
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.03	CEF POUPANCA 36435-1 JD ESMERALDAS	A	F	0,29	0,23	0,29	0,23
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	S	F	11.070.781,84	7.375.775,09	7.007.216,75	11.439.340,18
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata - SAAE	S	F	11.070.781,84	7.375.775,09	7.007.216,75	11.439.340,18
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.01	CEF POUPANCA 17.711-0 SOCIEDADE MUSICAL LIRA TP	A	F	0,46	0,06	0,46	0,06
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.02	CAIXA FEDERAL POUPANCA 14673-7	A	F	11.727,28	515,24	0,00	12.242,52
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.03	CEF POUPANCA 12.135-1 CONTAS P. DUP	A	F	32.512,08	1.106,40	0,00	33.618,48
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.04	BB APLIC 4.110-6	A	F	392.286,38	565.368,20	45.088,91	912.565,67
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.05	CEF APLIC 116-7 HOSPITAL	A	F	16.247,18	10.810,68	10.864,85	16.193,01
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.06	CEF APLIC 114-0 FASSAAE	A	F	25.350,09	10.084,71	0,00	35.434,80
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.07	CEF APL 7-1	A	F	896.014,91	762.504,29	897.334,70	761.184,50
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.11	CEF APLIC 45-4 RESTOS A PAGAR	A	F	4.105.609,03	9.062,42	2.949.386,87	1.165.284,58
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.12	CEF APLIC 107-8 ENAPRO	A	F	657,73	510,06	542,73	625,06
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.13	CEF APLIC 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL	A	F	367,48	236,11	224,98	378,61
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.14	BB APLIC 33.502-9 SUPERAVIT	A	F	1.575.606,11	9.567,49	0,00	1.585.173,60
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.16	CEF APLIC 71019-2 LIGA ESPIRITA CAM	A	F	77,71	42,43	52,36	67,78
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.18	CEF APLIC 71016-8 ASS C. FE C OBRA	A	F	4.162,10	2.766,28	2.590,42	4.337,96
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.19	CEF APLIC 71013-3 CASA PIETA	A	F	989,34	667,75	751,34	905,75
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.21	CEF APLIC 71045-1 - LEILAO	A	F	38.685,41	216,28	0,00	38.901,69
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.22	CEF APLIC 71039-7 CONSEP TRAVESSIA	A	F	720,31	444,67	429,13	735,85
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.24	CEF APLIC 71050-8 RES. SOLD. URBANO	A	F	561.547,81	334.098,30	0,00	895.646,11
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.25	CEF APLIC 71049-4 SUPERAVIT	A	F	3.408.220,43	5.667.773,72	3.099.950,00	5.976.044,15
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		2.846.461,86	1.937.494,56	1.781.200,46	3.002.755,96
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Clientes	S		2.846.461,86	1.937.494,56	1.781.200,46	3.002.755,96
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Clientes - consolidação	S		2.846.461,86	1.937.494,56	1.781.200,46	3.002.755,96
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	A	P	2.846.461,86	1.937.494,56	1.781.200,46	3.002.755,96
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		171.465,82	1.895,00	800,00	172.560,82
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		800,00	1.895,00	800,00	1.895,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		800,00	1.895,00	800,00	1.895,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	A	P	800,00	1.895,00	800,00	1.895,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio	S		170.665,82	0,00	0,00	170.665,82
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio - consolidação	S		170.665,82	0,00	0,00	170.665,82
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio decorrentes de processos administrativos	S		170.665,82	0,00	0,00	170.665,82



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: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros créditos por dano ao patrimônio - créditos administrativos	A	P	170.665,82	0,00	0,00	170.665,82
1.1.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		1.360.434,39	176.624,92	155.047,04	1.382.012,27
1.1.5.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		1.360.434,39	176.624,92	155.047,04	1.382.012,27
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		1.360.434,39	176.624,92	155.047,04	1.382.012,27
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	1.228.968,84	115.318,11	128.501,19	1.215.785,76
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	7.645,31	5.044,59	7.084,56	5.605,34
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Materiais de construção	A	P	0,00	13.578,80	13.578,80	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	73.995,33	42.683,42	4.191,60	112.487,15
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Materiais gráficos	A	P	14.561,50	0,00	0,00	14.561,50
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	5.986,56	0,00	1.690,89	4.295,67
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros - almoxarifado	A	P	29.276,85	0,00	0,00	29.276,85
1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		28.540.206,47	3.053,41	119.090,85	28.424.169,03
1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		219.994,17	3.053,41	5.224,83	217.822,75
1.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		219.994,17	3.053,41	5.224,83	217.822,75
1.2.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		219.994,17	3.053,41	5.224,83	217.822,75
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		219.994,17	3.053,41	5.224,83	217.822,75
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa de preços públicos	A	P	219.994,17	3.053,41	5.224,83	217.822,75
1.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		28.320.212,30	0,00	113.866,02	28.206.346,28
1.2.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis	S		4.009.258,06	0,00	0,00	4.009.258,06
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S		4.009.258,06	0,00	0,00	4.009.258,06
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		2.149.950,06	0,00	0,00	2.149.950,06
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	267.325,32	0,00	0,00	267.325,32
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	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	48.911,47	0,00	0,00	48.911,47
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	1.080.550,70	0,00	0,00	1.080.550,70
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	591.775,14	0,00	0,00	591.775,14
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		129.425,25	0,00	0,00	129.425,25
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	34.949,25	0,00	0,00	34.949,25
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		1.549.036,64	0,00	0,00	1.549.036,64
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00	Veículos em geral	A	P	1.549.036,64	0,00	0,00	1.549.036,64
1.2.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S		29.285.472,25	0,00	0,00	29.285.472,25
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Bens imoveis- consolidação	S		29.285.472,25	0,00	0,00	29.285.472,25
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Bens de uso especial	S		27.137.439,94	0,00	0,00	27.137.439,94
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00	Edifícios	A	P	5.173,02	0,00	0,00	5.173,02
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis de uso especial	A	P	27.132.266,92	0,00	0,00	27.132.266,92
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Bens dominicais	S		389.694,50	0,00	0,00	389.694,50
1.2.3.2.1.04.14.00.00.00.00.00.00	Lotes	A	P	389.694,50	0,00	0,00	389.694,50
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Bens de uso comum do povo	S		1.758.337,81	0,00	0,00	1.758.337,81
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00.00	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	A	P	1.725.245,83	0,00	0,00	1.725.245,83
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00.00	Outros bens de uso comum do povo	A	P	33.091,98	0,00	0,00	33.091,98
1.2.3.8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(4.974.518,01)	0,00	113.866,02	(5.088.384,03)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(4.974.518,01)	0,00	113.866,02	(5.088.384,03)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(1.098.147,14)	0,00	29.811,17	(1.127.958,31)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(639.838,85)	0,00	16.086,89	(655.925,74)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(96.565,23)	0,00	3.697,84	(100.263,07)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(32.868,93)	0,00	1.181,99	(34.050,92)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(897,55)	0,00	22,40	(919,95)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(327.976,58)	0,00	8.822,05	(336.798,63)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(3.876.370,87)	0,00	84.054,85	(3.960.425,72)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(3.727.243,12)	0,00	79.330,68	(3.806.573,80)
1.2.3.8.1.02.02.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens dominicais	A	P	(1.169,02)	0,00	0,00	(1.169,02)



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: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso comum do povo	A	P	(147.958,73)	0,00	4.724,17	(152.682,90)



Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro

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: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.02	RECEITA A CLASSIFICAR	A	F	(8.876,90)	196,64	49,38	(8.729,64)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03	RENDIMENTOS APL HOSPITAL	A	F	(71,87)	71,87	90,86	(90,86)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04	CONVENIO SINFAS	A	F	0,00	10.612,46	10.612,46	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)	27,35	13,35	(162.634,41)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07	STACASA MISERICORDIAHSFASSIS	A	F	(19.457,08)	19.457,08	17.814,21	(17.814,21)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.09	CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES	A	F	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.10	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	A	F	0,00	30.178,49	30.178,49	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.12	SINFAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	A	F	0,00	1.445,21	1.445,21	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.13	ISSQN	A	F	0,00	0,00	882,60	(882,60)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14	IRRF	A	F	(12.286,05)	48.522,17	45.731,19	(9.495,07)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15	INSS	A	F	(510,19)	908,85	787,01	(388,35)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	A	F	(485,20)	43.362,47	44.080,67	(1.203,40)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17	CASA PIETA	A	F	(1.214,00)	1.214,00	1.022,18	(1.022,18)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18	RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL	A	F	(1,98)	1,98	2,11	(2,11)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	A	F	(442,50)	442,50	411,50	(411,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.22	CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE	A	F	0,00	1.732,50	1.732,50	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23	RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ	A	F	(0,36)	0,36	0,43	(0,43)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24	LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	(97,35)	97,35	77,35	(77,35)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25	RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA	A	F	(19,48)	19,48	23,28	(23,28)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26	ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS	A	F	(4.932,62)	4.932,62	4.806,33	(4.806,33)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.29	HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS	A	F	(16,49)	0,00	93,72	(110,21)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.30	RENDIMENTOS APL CASA PIETA	A	F	(4,34)	4,34	5,75	(5,75)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31	RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP	A	F	(2,73)	2,73	3,56	(3,56)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32	ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA	A	F	(755,00)	755,00	686,50	(686,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34	RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA	A	F	(2,96)	2,96	3,84	(3,84)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35	CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR	A	F	(771,85)	771,85	842,51	(842,51)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.36	RENDIMENTOS ASS JARDIM DAS ESMERALD	A	F	(0,29)	0,29	0,23	(0,23)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37	ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP	A	F	(95,22)	95,22	81,72	(81,72)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38	RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(4.501,06)	0,00	3.629,73	(8.130,79)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39	MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUR.	A	F	(11.019,55)	0,00	5.380,53	(16.400,08)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(610.503,82)	482,59	302.834,81	(912.856,04)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.41	OUTRAS CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL	A	F	0,00	572,80	572,80	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.42	RENDIMENTOS PROTETORES DE SOFA	A	F	(0,07)	0,07	0,06	(0,06)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43	PROTETORES DE SOFA	A	F	(52,00)	51,00	29,00	(30,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.44	RENDIMENTOS ASSIS. VICENTINA DE TP	A	F	(1,64)	1,64	2,52	(2,52)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45	ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS	A	F	(1.016,00)	1.016,00	949,00	(949,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.47	Pensão Alimentícia - Fabiana Campos Lippi	A	F	0,00	564,80	564,80	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.48	Pensão Alimentícia - Elen Mara da Silva Azalin	A	F	0,00	748,36	748,36	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	423,60	423,60	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.51	Pensão Alimentícia - Vanice da Fonseca Carvalho	A	F	0,00	423,60	423,60	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.52	Pensão Alimentícia - Débora Ester da Silva	A	F	0,00	1.505,76	1.505,76	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53	RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE	A	F	(32.512,08)	0,00	1.106,40	(33.618,48)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.55	SOCIEDADE MUSICAL LIRA TRESPONTANA	A	F	(110,00)	110,00	65,00	(65,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.56	RENDIMENTOS SOCIEDADE MUSICAL LIRA TP	A	F	(0,46)	0,46	0,06	(0,06)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(89.369,95)	56.793,05	60.432,38	(93.009,28)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(89.369,95)	56.793,05	60.432,38	(93.009,28)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		(9.797,00)	42.410,89	59.312,38	(26.698,49)
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas	S	M	(9.797,00)	42.410,89	59.312,38	(26.698,49)
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	S	F	(9.797,00)	42.410,89	59.312,38	(26.698,49)
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	(9.797,00)	42.410,89	59.312,38	(26.698,49)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	S	F	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(79.572,95)	13.262,16	0,00	(66.310,79)
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F)	S	F	(79.572,95)	13.262,16	0,00	(66.310,79)
2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F) - do Exercício	A	F	(79.572,95)	13.262,16	0,00	(66.310,79)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(42.018.849,32)	0,00	0,00	(42.018.849,32)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(42.018.849,32)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(46.231.937,31)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(46.231.937,31)	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	4.004.372,63
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		4.004.372,63	0,00	0,00	4.004.372,63



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: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		208.715,36	0,00	0,00	208.715,36
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		208.715,36	0,00	0,00	208.715,36



Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro

IPM Sistemas Ltda
Atende Net



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: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		113.423,59	113.866,02	0,00	227.289,61
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		113.423,59	113.866,02	0,00	227.289,61
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		29.100,41	29.542,84	0,00	58.643,25
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Depreciação de bens imóveis	A		84.323,18	84.323,18	0,00	168.646,36
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		79.572,95	0,00	0,00	79.572,95
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		79.572,95	0,00	0,00	79.572,95
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		79.572,95	0,00	0,00	79.572,95
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		79.572,95	0,00	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		59.777,98	53.289,09	0,00	113.067,07
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		59.777,46	53.289,09	0,00	113.066,55
3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	S		59.777,46	53.289,09	0,00	113.066,55
3.6.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação	S		59.777,46	53.289,09	0,00	113.066,55
3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	A		59.777,46	53.289,09	0,00	113.066,55
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,52	0,00	0,00	0,52
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,52	0,00	0,00	0,52
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,52	0,00	0,00	0,52
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de dívida ativa não tributária	A		0,52	0,00	0,00	0,52
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		14.152,02	15.065,05	0,00	29.217,07
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		14.152,02	15.065,05	0,00	29.217,07
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		14.152,02	15.065,05	0,00	29.217,07
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		14.152,02	0,00	0,00	14.152,02
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		14.152,02	0,00	0,00	14.152,02
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		0,00	15.065,05	0,00	15.065,05
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		0,00	15.065,05	0,00	15.065,05
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		1.820.524,75	1.788.100,46	0,00	3.608.625,21
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		1.820.524,75	1.788.100,46	0,00	3.608.625,21
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		152,87	0,00	0,00	152,87
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	A		152,87	0,00	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		1.820.371,88	1.788.100,46	0,00	3.608.472,34
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		1.820.371,88	1.788.100,46	0,00	3.608.472,34
3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE	A		1.783.131,88	1.781.200,46	0,00	3.564.332,34
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	A		37.240,00	6.900,00	0,00	44.140,00

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2024 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		(3.524.063,85)	7.689,76	3.452.462,56	(6.968.836,65)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(1.412.865,02)	5.667,41	1.433.810,13	(2.841.007,74)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(1.412.865,02)	5.667,41	1.433.810,13	(2.841.007,74)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(1.412.865,02)	5.667,41	1.433.810,13	(2.841.007,74)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	S		(1.412.865,02)	5.667,41	1.433.810,13	(2.841.007,74)
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00.00.00	Serviços administrativos	A		(384,30)	0,00	0,00	(384,30)
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00.00	Serviços de fornecimento de água	A		(1.042.532,87)	4.358,73	1.062.866,09	(2.101.040,23)
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	A		(369.947,85)	1.308,68	370.944,04	(739.583,21)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(80.878,09)	35,80	68.528,77	(149.371,06)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		(9.235,95)	35,80	9.011,33	(18.211,48)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora	S		(9.235,95)	35,80	9.011,33	(18.211,48)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora - consolidação	A		(9.235,95)	35,80	9.011,33	(18.211,48)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(71.642,14)	0,00	59.517,44	(131.159,58)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	S		(71.642,14)	0,00	59.517,44	(131.159,58)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A		(71.642,14)	0,00	59.517,44	(131.159,58)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		0,00	0,00	161,91	(161,91)
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com incorporação de ativos	S		0,00	0,00	161,91	(161,91)
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos	S		0,00	0,00	161,91	(161,91)
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação	A		0,00	0,00	161,91	(161,91)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(2.030.320,74)	1.986,55	1.949.961,75	(3.978.295,94)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(2.030.320,74)	1.986,55	1.949.961,75	(3.978.295,94)
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais	S		(12.743,29)	133,32	12.420,71	(25.030,68)
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidação	A		(12.743,29)	133,32	12.420,71	(25.030,68)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		0,00	0,00	46,48	(46,48)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		0,00	0,00	46,48	(46,48)
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações	A		0,00	0,00	8,20	(8,20)
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Restituições	A		0,00	0,00	38,28	(38,28)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(2.017.577,45)	1.853,23	1.937.494,56	(3.953.218,78)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	A		(2.017.577,45)	1.853,23	1.937.494,56	(3.953.218,78)



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: Fevereiro a Fevereiro

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		38.770.751,37	14.817.345,49	12.306.781,83	41.281.315,03
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		36.040.000,00	14.817.345,49	12.306.781,83	38.550.563,66
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		18.020.000,00	703.781,83	0,00	18.723.781,83
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		18.020.000,00	0,00	0,00	18.020.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		18.340.418,95	0,00	0,00	18.340.418,95
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	(-) Previsão de deduções da receita	S		(320.418,95)	0,00	0,00	(320.418,95)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções	A		(320.418,95)	0,00	0,00	(320.418,95)
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Alteração da previsão da receita	S		0,00	703.781,83	0,00	703.781,83
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão adicional da receita	S		0,00	703.781,83	0,00	703.781,83
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Reestimativa	A		0,00	703.781,83	0,00	703.781,83
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		18.020.000,00	14.113.563,66	12.306.781,83	19.826.781,83
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		18.020.000,00	14.113.563,66	12.306.781,83	19.826.781,83
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		18.020.000,00	0,00	0,00	18.020.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		18.020.000,00	0,00	0,00	18.020.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		0,00	5.306.781,83	0,00	5.306.781,83
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		0,00	4.246.000,00	0,00	4.246.000,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - especial	S		0,00	1.060.781,83	0,00	1.060.781,83
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	Créditos especiais abertos	A		0,00	1.060.781,83	0,00	1.060.781,83
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	8.806.781,83	8.806.781,83	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávit financeiro de exercício anterior	A		0,00	4.603.000,00	0,00	4.603.000,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Excesso de arrecadação	A		0,00	703.781,83	0,00	703.781,83
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	3.500.000,00	(3.500.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	3.500.000,00	5.306.781,83	(1.806.781,83)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	3.500.000,00	(3.500.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	3.500.000,00	(3.500.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		2.730.751,37	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.799.643,28
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		1.781.858,05	0,00	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
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		931.108,09	0,00	0,00	931.108,09
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		927.325,09	0,00	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



Entidade(s): 22307

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(17.584.351,94)	17.732.065,47	23.700.489,88	(23.552.776,35)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(4.646.569,27)	2.634.926,46	6.734.186,44	(8.745.829,25)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais ativos	S		(2.186.365,00)	2.186.365,00	2.369.933,00	(2.369.933,00)
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias e contragarantias recebidas	S		(2.186.365,00)	2.186.365,00	2.369.933,00	(2.369.933,00)
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias e contragarantias recebidas - consolidação	S		(2.186.365,00)	2.186.365,00	2.369.933,00	(2.369.933,00)
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Execução de garantias recebidas no país	S		(2.186.365,00)	2.186.365,00	2.369.933,00	(2.369.933,00)
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00.00	Seguros-garantia a executar	A		(2.186.365,00)	2.186.365,00	2.369.933,00	(2.369.933,00)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(2.460.204,27)	448.561,46	4.364.253,44	(6.375.896,25)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(2.460.204,27)	448.561,46	4.364.253,44	(6.375.896,25)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(2.460.204,27)	448.561,46	4.364.253,44	(6.375.896,25)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(2.075.551,23)	384.945,63	3.482.780,44	(5.173.386,04)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A executar	A		(1.680.388,33)	384.945,63	3.125.141,14	(4.420.583,84)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	Executados	A		(395.162,90)	0,00	357.639,30	(752.802,20)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		(15.520,96)	0,00	0,00	(15.520,96)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A executar	A		(15.520,96)	0,00	0,00	(15.520,96)
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00	Execução de contratos de rateio de consórcios públicos	S		(84.999,96)	13.262,16	13.262,16	(84.999,96)
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00	Contratos de rateio - em execução	A		(84.999,96)	13.262,16	0,00	(71.737,80)
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00	Contratos de rateio - executados	A		0,00	0,00	13.262,16	(13.262,16)
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais	S		(284.132,12)	50.353,67	868.210,84	(1.101.989,29)
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - em execução	A		(20.500,00)	50.353,67	817.857,17	(788.003,50)
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - executados	A		(263.632,12)	0,00	50.353,67	(313.985,79)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(12.759.811,19)	14.923.151,61	16.772.451,93	(14.609.111,51)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(12.759.811,19)	14.923.151,61	16.772.451,93	(14.609.111,51)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(12.759.811,19)	14.923.151,61	16.772.451,93	(14.609.111,51)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(5.887.472,98)	11.716.445,13	8.443.475,48	(2.614.503,33)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(5.887.472,98)	8.616.495,13	5.338.104,48	(2.609.082,33)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A		0,00	3.099.950,00	3.105.371,00	(5.421,00)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(4.172.321,33)	1.458.033,23	4.810.783,43	(7.525.071,53)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(4.092.748,38)	1.444.771,07	4.810.783,43	(7.458.760,74)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(79.572,95)	13.262,16	0,00	(66.310,79)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(1.302.251,82)	1.748.036,78	2.054.857,85	(1.609.072,89)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(429.842,27)	1.433.501,85	1.431.364,40	(427.704,82)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A		(872.409,55)	314.534,93	623.493,45	(1.181.368,07)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(1.397.765,06)	636,47	1.463.335,17	(2.860.463,76)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A		(1.210.616,18)	636,47	1.290.523,10	(2.500.502,81)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A		(187.148,88)	0,00	172.812,07	(359.960,95)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S		(166.806,04)	5.224,83	5.224,83	(166.806,04)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(166.806,04)	5.224,83	5.224,83	(166.806,04)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		(162.440,04)	5.224,83	0,00	(157.215,21)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		(162.440,04)	5.224,83	0,00	(157.215,21)
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	A		(162.440,04)	5.224,83	0,00	(157.215,21)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S		(4.366,00)	0,00	5.224,83	(9.590,83)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		(4.366,00)	0,00	5.224,83	(9.590,83)
8.3.2.4.2.01.00.00.00.00.00	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	A		(4.366,00)	0,00	5.224,83	(9.590,83)
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos consórcios públicos	S		(11.165,44)	168.762,57	188.626,68	(31.029,55)
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		0,00	153.795,59	167.057,75	(13.262,16)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A		0,00	79.572,95	79.572,95	0,00
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	A aprovar	A		0,00	74.222,64	79.572,95	(5.350,31)
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	Aprovados	A		0,00	0,00	7.911,85	(7.911,85)
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Consolidação da execução do consórcio	S		(11.165,44)	14.966,98	21.568,93	(17.767,39)
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	Despesas executadas em consórcios públicos	S		(7.405,24)	14.966,98	21.568,93	(14.007,19)
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		(2.264,54)	7.916,10	6.610,45	(958,89)
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(4.012,50)	7.046,63	7.916,10	(4.881,97)
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		(1.128,20)	4,25	7.042,38	(8.166,33)
8.5.3.3.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados em consórcios públicos	S		(1.620,56)	0,00	0,00	(1.620,56)
8.5.3.3.1.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(1.620,56)	0,00	0,00	(1.620,56)
8.5.3.4.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados em consórcios públicos	S		(2.139,64)	0,00	0,00	(2.139,64)
8.5.3.4.1.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(2.139,64)	0,00	0,00	(2.139,64)

Ativo	44.730.145,83	Passivo	43.731.473,00
--------------	---------------	----------------	---------------



**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: Fevereiro a Fevereiro

VPD	5.970.163,82	VPA	6.968.836,65
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	41.281.315,03	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	41.281.315,03
Controle Credores	23.552.776,35	Controle Devedores	23.552.776,35
Total	115.534.401,03	Total	115.534.401,03