



Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2024 Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		44.730.145,83	8.638.764,09	8.184.558,90	45.184.351,02
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		16.305.976,80	8.636.944,38	8.067.483,89	16.875.437,29
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		11.748.647,75	6.639.993,72	6.035.793,09	12.352.848,38
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		11.748.647,75	6.639.993,72	6.035.793,09	12.352.848,38
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		11.748.647,75	6.639.993,72	6.035.793,09	12.352.848,38
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	309.304,76	4.445.464,23	4.450.236,28	304.532,71
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.00	Bancos conta movimento - demais contas - SAAE	S	F	309.304,76	4.445.464,23	4.450.236,28	304.532,71
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	27.758,57	27.758,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.04	CEF C/C 114-0 FASSAAE	A	F	0,00	7.810,67	7.810,67	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	81.778,00	81.778,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.08	CEF C/C 7-1 ARRECADACAO	A	F	60.076,56	2.519.992,69	2.523.355,77	56.713,48
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.09	BB C/C 4.110-6 ARRECADACAO	A	F	12.171,83	998.426,75	999.725,00	10.873,58
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.11	CEF C/C 107-8 ENAPRO	A	F	0,00	966,56	966,56	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	675,11	675,11	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	114,13	114,13	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	7.532,06	7.532,06	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	65,00	70,06	65,06	70,00
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	1.731,11	1.731,11	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	1.282,02	1.282,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.26	CEF MOVIMENTO 36438-6 PROTETOR.SOFA	A	F	29,00	12,06	29,06	12,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.27	CEF MOVIMENT 36437-8 VILA VICENTINA	A	F	900,00	860,52	951,52	809,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.28	CEF MOVIMENTO 36435-1 JD ESMERADAS	A	F	68,72	74,23	81,95	61,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.30	CEF C/C 71050-8 RES. SOLD. URBANO	A	F	0,00	306.693,29	306.693,29	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.31	CEF C/C 71049-4 SUPERAVIT	A	F	0,00	299.041,60	299.041,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.34	CEF C/C 71060-5 MOVIMENTO - RESOLUÇÃO CSRN° 056 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 - REVISÃO DAS TARIFAS (INVESTIMENTOS)	A	F	0,00	190.644,80	190.644,80	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S		11.439.342,99	2.194.529,49	1.585.556,81	12.048.315,67
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00	Poupança	S	F	2,81	3,31	2,81	3,31
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.01	CEF POUPANCA 36438-6 PROTETOR. SOFA	A	F	0,06	0,06	0,06	0,06
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.02	CEF POUPANCA 36437-8 VILA VICENTINA	A	F	2,52	3,09	2,52	3,09
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.03	CEF POUPANCA 36435-1 JD ESMERALDAS	A	F	0,23	0,16	0,23	0,16
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	S	F	11.439.340,18	2.194.526,18	1.585.554,00	12.048.312,36
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata - SAAE	S	F	11.439.340,18	2.194.526,18	1.585.554,00	12.048.312,36
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.01	CEF POUPANCA 17.711-0 SOCIEDADE MUSICAL LIRA TP	A	F	0,06	0,19	0,06	0,19
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.02	CAIXA FEDERAL POUPANCA 14673-7	A	F	12.242,52	438,04	0,00	12.680,56
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.03	CEF POUPANCA 12.135-1 CONTAS P. DUP	A	F	33.618,48	1.109,87	0,00	34.728,35
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.04	BB APLIC 4.110-6	A	F	912.565,67	435.048,49	185.855,80	1.161.758,36
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.05	CEF APLIC 116-7 HOSPITAL	A	F	16.193,01	9.947,56	12.280,41	13.860,16
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.06	CEF APLIC 114-0 FASSAAE	A	F	35.434,80	8.029,21	0,00	43.464,01
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.07	CEF APL 7-1	A	F	761.184,50	1.137.612,30	957.351,24	941.445,56
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.11	CEF APLIC 45-4 RESTOS A PAGAR	A	F	1.165.284,58	6.503,30	81.778,00	1.090.009,88
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.12	CEF APLIC 107-8 ENAPRO	A	F	625,06	279,84	475,06	429,84
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.13	CEF APLIC 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL	A	F	378,61	263,85	301,61	340,85
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.14	BB APLIC 33.502-9 SUPERAVIT	A	F	1.585.173,60	9.915,46	0,00	1.595.089,06
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.16	CEF APLIC 71019-2 LIGA ESPIRITA CAM	A	F	67,78	36,78	35,78	68,78
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.18	CEF APLIC 71016-8 ASS C. FE C OBRA	A	F	4.337,96	2.728,05	3.339,95	3.726,06
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.19	CEF APLIC 71013-3 CASA PIETA	A	F	905,75	709,00	670,93	943,82
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.21	CEF APLIC 71045-1 - LEILAO	A	F	38.901,69	225,51	0,00	39.127,20
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.22	CEF APLIC 71039-7 CONSEP TRAVESSIA	A	F	735,85	440,00	538,35	637,50
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.24	CEF APLIC 71050-8 RES. SOLD. URBANO	A	F	895.646,11	312.788,03	0,00	1.208.434,14
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.25	CEF APLIC 71049-4 SUPERAVIT	A	F	5.976.044,15	77.647,24	342.926,81	5.710.764,58
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.27	CEF 71060-5 APLICAÇÃO - RESOLUÇÃO CSRN° 056 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 - REVISÃO DAS TARIFAS (INVESTIMENTOS)	A	F	0,00	190.803,46	0,00	190.803,46
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		3.002.755,96	1.870.709,51	1.956.022,78	2.917.442,69
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Clientes	S		3.002.755,96	1.870.709,51	1.956.022,78	2.917.442,69
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Clientes - consolidação	S		3.002.755,96	1.870.709,51	1.956.022,78	2.917.442,69
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	A	P	3.002.755,96	1.870.709,51	1.956.022,78	2.917.442,69
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		172.560,82	800,00	1.895,00	171.465,82
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		1.895,00	800,00	1.895,00	800,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		1.895,00	800,00	1.895,00	800,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	A	P	1.895,00	800,00	1.895,00	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



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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio - consolidação	S		170.665,82	0,00	0,00	170.665,82
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio decorrentes de processos administrativos	S		170.665,82	0,00	0,00	170.665,82
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros créditos por dano ao patrimônio - créditos administrativos	A	P	170.665,82	0,00	0,00	170.665,82
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		1.382.012,27	125.441,15	73.773,02	1.433.680,40
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		1.382.012,27	125.441,15	73.773,02	1.433.680,40
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		1.382.012,27	125.441,15	73.773,02	1.433.680,40
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	1.215.785,76	89.763,48	45.309,31	1.260.239,93
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	5.605,34	10.153,43	6.266,96	9.491,81
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	Materiais de construção	A	P	0,00	0,00	9.449,50	(9.449,50)
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	112.487,15	16.018,24	11.965,90	116.539,49
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	4.295,67	0,00	781,35	3.514,32
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros - almoxarifado	A	P	29.276,85	9.506,00	0,00	38.782,85
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		28.424.169,03	1.819,71	117.075,01	28.308.913,73
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		217.822,75	1.819,71	3.208,99	216.433,47
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		217.822,75	1.819,71	3.208,99	216.433,47
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		217.822,75	1.819,71	3.208,99	216.433,47
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		217.822,75	1.819,71	3.208,99	216.433,47
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00	Dívida ativa de preços públicos	A	P	217.822,75	1.819,71	3.208,99	216.433,47
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		28.206.346,28	0,00	113.866,02	28.092.480,26
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	591.775,14	0,00	0,00	591.775,14
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		178.547,99	0,00	0,00	178.547,99
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	144.665,49	0,00	0,00	144.665,49
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	33.882,50	0,00	0,00	33.882,50
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		129.425,25	0,00	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	44.560,58	0,00	0,00	44.560,58
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	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	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		2.298,12	0,00	0,00	2.298,12
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	2.298,12	0,00	0,00	2.298,12
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		1.549.036,64	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	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	Bens imóveis- 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	Bens de uso especial	S		27.137.439,94	0,00	0,00	27.137.439,94
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	Edifícios	A	P	5.173,02	0,00	0,00	5.173,02
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis de uso especial	A	P	27.132.266,92	0,00	0,00	27.132.266,92
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Bens dominicais	S		389.694,50	0,00	0,00	389.694,50
1.2.3.2.1.04.14.00.00.00.00.00	Lotes	A	P	389.694,50	0,00	0,00	389.694,50
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Bens de uso comum do povo	S		1.758.337,81	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	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(5.088.384,03)	0,00	113.866,02	(5.202.250,05)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(5.088.384,03)	0,00	113.866,02	(5.202.250,05)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(1.127.958,31)	0,00	29.811,17	(1.157.769,48)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(655.925,74)	0,00	16.086,89	(672.012,63)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(100.263,07)	0,00	3.697,84	(103.960,91)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(34.050,92)	0,00	1.181,99	(35.232,91)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(919,95)	0,00	22,40	(942,35)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(336.798,63)	0,00	8.822,05	(345.620,68)



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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(3.960.425,72)	0,00	84.054,85	(4.044.480,57)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(3.806.573,80)	0,00	79.330,68	(3.885.904,48)
1.2.3.8.1.02.02.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens dominicais	A	P	(1.169,02)	0,00	0,00	(1.169,02)
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso comum do povo	A	P	(152.682,90)	0,00	4.724,17	(157.407,07)



Entidade(s): 22307

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

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		(43.731.473,00)	1.585.779,34	1.930.352,68	(44.076.046,34)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(1.712.623,68)	1.585.779,34	1.930.352,68	(2.057.197,02)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(19.553,94)	705.933,92	704.681,07	(18.301,09)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(15.916,90)	542.293,33	543.365,68	(16.989,25)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(15.916,90)	542.293,33	543.365,68	(16.989,25)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(15.916,90)	542.293,33	543.365,68	(16.989,25)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	(7.494,29)	462.441,05	456.546,31	(1.599,55)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	S	F	(7.494,29)	462.441,05	456.546,31	(1.599,55)
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	(5.894,74)	462.441,05	456.546,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F) - Exercício Anteriores	A	F	(1.599,55)	0,00	0,00	(1.599,55)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	6.937,32	19.635,41	(12.698,09)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	S	F	0,00	6.937,32	19.635,41	(12.698,09)
2.1.1.1.1.01.02.02.01.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	6.937,32	19.635,41	(12.698,09)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(8.422,61)	72.914,96	67.183,96	(2.691,61)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	S	F	(8.422,61)	72.914,96	67.183,96	(2.691,61)
2.1.1.1.1.01.03.02.01.00.00.00	Férias (F)	A	F	(5.731,00)	72.914,96	67.183,96	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.02.00.00.00	Férias (F) - Exercício anteriores	A	F	(2.691,61)	0,00	0,00	(2.691,61)
2.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - sentenças judiciais - exceto precatórios	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - sentenças judiciais - exceto precatórios (F)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	124,08	124,08	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- consolidação	S		0,00	124,08	124,08	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S	M	0,00	124,08	124,08	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F)	S	F	0,00	124,08	124,08	0,00
2.1.1.2.1.01.02.01.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F)	A	F	0,00	124,08	124,08	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		(925,45)	54.214,54	53.534,54	(245,45)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		(925,45)	54.214,54	53.534,54	(245,45)
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	(925,45)	54.214,54	53.534,54	(245,45)
2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	S	F	(925,45)	54.214,54	53.534,54	(245,45)
2.1.1.3.1.01.02.01.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(680,00)	54.214,54	53.534,54	0,00
2.1.1.3.1.01.02.02.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F) - Exercício Anteriores	A	F	(245,45)	0,00	0,00	(245,45)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(2.711,59)	109.301,97	107.656,77	(1.066,39)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-consolidação	S		(1.191,01)	45.123,31	44.385,61	(453,31)
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais - consolidação	S	M	(1.191,01)	45.123,31	44.385,61	(453,31)
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais - consolidação (F)	S	F	(1.191,01)	45.123,31	44.385,61	(453,31)
2.1.1.4.1.98.02.01.00.00.00.00	Outros encargos sociais - consolidação (F)	A	F	(737,70)	45.123,31	44.385,61	0,00
2.1.1.4.1.98.02.02.00.00.00.00	Outros encargos sociais - consolidação (F) - Exercício Anteriores	A	F	(453,31)	0,00	0,00	(



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

Página 5

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2024 Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03	RENDIMENTOS APL HOSPITAL	A	F	(90,86)	90,86	94,06	(94,06)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04	CONVENIO SINFAS	A	F	0,00	10.376,58	10.376,58	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	A	F	(162.634,41)	101,30	48,94	(162.582,05)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07	STACASA MISERICORDIAHSFASSIS	A	F	(17.814,21)	17.814,21	18.406,82	(18.406,82)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.09	CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES	A	F	0,00	2.001,00	2.001,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.10	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	A	F	0,00	30.734,12	30.734,12	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.12	SINFAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	A	F	0,00	1.405,06	1.405,06	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.13	ISSQN	A	F	(882,60)	882,60	914,30	(914,30)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14	IRRF	A	F	(9.495,07)	47.558,63	50.856,06	(12.792,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15	INSS	A	F	(388,35)	1.297,20	1.311,14	(402,29)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	A	F	(1.203,40)	47.715,28	46.997,08	(485,20)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17	CASA PIETA	A	F	(1.022,18)	1.022,18	1.201,00	(1.201,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18	RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL	A	F	(2,11)	2,11	2,35	(2,35)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	A	F	(411,50)	411,50	442,50	(442,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.22	CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE	A	F	0,00	1.809,50	1.809,50	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23	RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ	A	F	(0,43)	0,43	0,43	(0,43)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24	LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	(77,35)	77,35	81,35	(81,35)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25	RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA	A	F	(23,28)	23,28	25,60	(25,60)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26	ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS	A	F	(4.806,33)	4.806,33	4.817,46	(4.817,46)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.29	HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS	A	F	(110,21)	0,00	8,18	(118,39)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.30	RENDIMENTOS APL CASA PIETA	A	F	(5,75)	5,75	5,82	(5,82)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31	RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP	A	F	(3,56)	3,56	3,34	(3,34)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32	ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA	A	F	(686,50)	686,50	726,50	(726,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34	RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA	A	F	(3,84)	3,84	4,33	(4,33)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35	CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR	A	F	(842,51)	842,51	823,17	(823,17)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.36	RENDIMENTOS ASS JARDIM DAS ESMERALD	A	F	(0,23)	0,23	0,16	(0,16)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37	ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP	A	F	(81,72)	81,72	131,99	(131,99)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38	RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(8.130,79)	0,00	6.094,74	(14.225,53)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39	MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUR.	A	F	(16.400,08)	0,00	5.755,63	(22.155,71)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(912.856,04)	482,59	371.940,92	(1.284.314,37)
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	(0,06)	0,06	0,06	(0,06)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43	PROTETORES DE SOFA	A	F	(30,00)	29,00	29,00	(30,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.44	RENDIMENTOS ASSIS. VICENTINA DE TP	A	F	(2,52)	2,52	3,09	(3,09)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45	ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS	A	F	(949,00)	949,00	1.134,00	(1.134,00)
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	1.434,86	1.434,86	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53	RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE	A	F	(33.618,48)	0,00	1.109,87	(34.728,35)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.55	SOCIEDADE MUSICAL LIRA TRESPONTANA	A	F	(65,00)	65,00	85,00	(85,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.56	RENDIMENTOS SOCIEDADE MUSICAL LIRA TP	A	F	(0,06)	0,06	0,19	(0,19)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(93.009,28)	40.116,69	23.215,20	(76.107,79)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(93.009,28)	40.116,69	23.215,20	(76.107,79)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		(26.698,49)	39.346,69	22.445,20	(9.797,00)
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas	S	M	(26.698,49)	39.346,69	22.445,20	(9.797,00)
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	S	F	(26.698,49)	39.346,69	22.445,20	(9.797,00)
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	(26.698,49)	39.346,69	22.445,20	(9.797,00)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	770,00	770,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	S	F	0,00	770,00	770,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	770,00	770,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(66.310,79)	0,00	0,00	(66.310,79)
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F)	S	F	(66.310,79)	0,00	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	(66.310,79)	0,00	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
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



**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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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



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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		5.970.163,82	3.383.468,35	9.376,74	9.344.255,43
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		876.976,43	727.126,27	0,00	1.604.102,70
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		764.872,36	611.985,45	0,00	1.376.857,81
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		653.297,94	581.239,07	0,00	1.234.537,01
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		605.109,53	532.966,39	0,00	1.138.075,92
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		483.953,43	461.542,66	0,00	945.496,09
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		390.316,39	394.234,62	0,00	784.551,01
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		35.399,48	34.510,76	0,00	69.910,24
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		33.476,64	19.627,79	0,00	53.104,43
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		24.512,76	13.045,41	0,00	37.558,17
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		248,16	124,08	0,00	372,24
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		121.156,10	71.423,73	0,00	192.579,83
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	A		73.528,61	22.445,20	0,00	95.973,81
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		47.627,49	48.978,53	0,00	96.606,02
3.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - intra OFSS	A		48.188,41	48.272,68	0,00	96.461,09
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		111.574,42	30.746,38	0,00	142.320,80
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		111.574,42	30.746,38	0,00	142.320,80
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		26.906,60	30.746,38	0,00	57.652,98
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		7.407,31	11.110,97	0,00	18.518,28
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		3.703,84	0,00	0,00	3.703,84
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		14.560,84	19.635,41	0,00	34.196,25
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		1.234,61	0,00	0,00	1.234,61
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A		84.667,82	0,00	0,00	84.667,82
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		59.280,45	61.606,28	0,00	120.886,73
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		59.280,45	59.384,09	0,00	118.664,54
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		59.280,45	59.384,09	0,00	118.664,54
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		59.280,45	59.384,09	0,00	118.664,54
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	2.222,19	0,00	2.222,19
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	2.222,19	0,00	2.222,19
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	2.222,19	0,00	2.222,19
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		52.823,62	53.534,54	0,00	106.358,16
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S		52.823,62	53.534,54	0,00	106.358,16
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	S		52.823,62	53.534,54	0,00	106.358,16
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		52.823,62	53.534,54	0,00	106.358,16
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		1.262.705,09	685.225,61	9.376,74	1.938.553,96
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		122.269,02	74.097,54	0,00	196.366,56
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		122.269,02	74.097,54	0,00	196.366,56
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		122.269,02	74.097,54	0,00	196.366,56
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		4.231,18	6.266,96	0,00	10.498,14
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		4.203,94	781,35	0,00	4.985,29
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		15.137,54	2.735,00	0,00	17.872,54
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		11.533,40	0,00	0,00	11.533,40
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		87.162,96	64.314,23	0,00	151.477,19
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		913.146,46	497.262,05	9.376,74	1.401.031,77
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		2.440,00	770,00	0,00	3.210,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		2.440,00	770,00	0,00	3.210,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	A		2.440,00	770,00	0,00	3.210,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		3.110,19	4.907,19	0,00	8.017,38
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		3.110,19	4.907,19	0,00	8.017,38
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		3.110,19	4.907,19	0,00	8.017,38
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		907.596,27	491.584,86	9.376,74	1.389.804,39
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		907.596,27	491.584,86	9.376,74	1.389.804,39
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		5.860,43	2.877,66	0,00	8.738,09
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		44.338,13	10.121,50	0,00	54.459,63
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros.	A		605.585,75	279.439,08	0,00	885.024,83
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		8.995,57	12.808,74	0,00	21.804,31
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		54.058,17	49.838,59	0,00	103.896,76
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	23.688,15	0,00	23.688,15
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		1.641,67	3.283,34	0,00	4.925,01
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancarios	A		74.391,23	35.305,30	0,00	109.696,53
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços tecnicos profissionais	A		6.650,00	0,00	0,00	6.650,00



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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		205,50	556,63	0,00	762,13
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		105.869,82	73.665,87	9.376,74	170.158,95
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		227.289,61	113.866,02	0,00	341.155,63
3.3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		227.289,61	113.866,02	0,00	341.155,63
3.3.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		227.289,61	113.866,02	0,00	341.155,63
3.3.3.1.1.01.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		227.289,61	113.866,02	0,00	341.155,63
3.3.3.1.1.01.01.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		58.643,25	29.542,84	0,00	88.186,09
3.3.3.1.1.01.02.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens imóveis	A		168.646,36	84.323,18	0,00	252.969,54
3.4.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		0,00	0,81	0,00	0,81
3.4.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		0,00	0,81	0,00	0,81
3.4.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços	S		0,00	0,81	0,00	0,81
3.4.2.3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços - consolidação	S		0,00	0,81	0,00	0,81
3.4.2.3.1.03.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Multas indedutíveis	S		0,00	0,81	0,00	0,81
3.4.2.3.1.03.02.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Multas indedutíveis serviços terceiros - pessoa jurídica	A		0,00	0,81	0,00	0,81
3.5.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		79.572,95	0,00	0,00	79.572,95
3.5.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		79.572,95	0,00	0,00	79.572,95
3.5.5.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		79.572,95	0,00	0,00	79.572,95
3.5.5.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		79.572,95	0,00	0,00	79.572,95
3.6.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		113.067,07	0,00	0,00	113.067,07
3.6.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		113.066,55	0,00	0,00	113.066,55
3.6.1.8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	S		113.066,55	0,00	0,00	113.066,55
3.6.1.8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação	S		113.066,55	0,00	0,00	113.066,55
3.6.1.8.1.06.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	A		113.066,55	0,00	0,00	113.066,55
3.6.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,52	0,00	0,00	0,52
3.6.5.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,52	0,00	0,00	0,52
3.6.5.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,52	0,00	0,00	0,52
3.6.5.1.1.02.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de dívida ativa não tributária	A		0,52	0,00	0,00	0,52
3.7.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		29.217,07	15.092,88	0,00	44.309,95
3.7.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		29.217,07	15.092,88	0,00	44.309,95
3.7.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		29.217,07	15.092,88	0,00	44.309,95
3.7.2.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		14.152,02	0,00	0,00	14.152,02
3.7.2.1.1.02.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		14.152,02	0,00	0,00	14.152,02
3.7.2.1.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		15.065,05	15.092,88	0,00	30.157,93
3.7.2.1.3.02.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		15.065,05	15.092,88	0,00	30.157,93
3.9.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		3.608.625,21	1.956.022,78	0,00	5.564.647,99
3.9.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		3.608.625,21	1.956.022,78	0,00	5.564.647,99
3.9.9.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		152,87	0,00	0,00	152,87
3.9.9.6.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	A		152,87	0,00	0,00	152,87
3.9.9.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		3.608.472,34	1.956.022,78	0,00	5.564.495,12
3.9.9.9.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		3.608.472,34	1.956.022,78	0,00	5.564.495,12
3.9.9.9.1.00.01.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE	A		3.564.332,34	1.956.022,78	0,00	5.520.355,12
3.9.9.9.1.99.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	A		44.140,00	0,00	0,00	44.140,00



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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		41.281.315,03	75.000,00	75.000,00	41.281.315,03
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		38.550.563,66	75.000,00	75.000,00	38.550.563,66
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		18.723.781,83	0,00	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		703.781,83	0,00	0,00	703.781,83
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão adicional da receita	S		703.781,83	0,00	0,00	703.781,83
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Reestimativa	A		703.781,83	0,00	0,00	703.781,83
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		19.826.781,83	75.000,00	75.000,00	19.826.781,83
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		19.826.781,83	75.000,00	75.000,00	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		5.306.781,83	25.000,00	0,00	5.331.781,83
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		4.246.000,00	0,00	0,00	4.246.000,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - especial	S		1.060.781,83	25.000,00	0,00	1.085.781,83
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	Créditos especiais abertos	A		1.060.781,83	25.000,00	0,00	1.085.781,83
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávit financeiro de exercício anterior	A		4.603.000,00	0,00	0,00	4.603.000,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Excesso de arrecadação	A		703.781,83	0,00	0,00	703.781,83
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(3.500.000,00)	0,00	25.000,00	(3.525.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		(1.806.781,83)	25.000,00	25.000,00	(1.806.781,83)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(3.500.000,00)	0,00	25.000,00	(3.525.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(3.500.000,00)	0,00	25.000,00	(3.525.000,00)
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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2024 Período: Março a Março

[illegible]



Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2024 Período: Março a Março

Ativo	45.184.351,02	Passivo	44.076.046,34
VPD	9.344.255,43	VPA	10.452.560,11



**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: Março a Março

Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	41.281.315,03	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	41.281.315,03
Controle Credores	25.625.249,43	Controle Devedores	25.625.249,43
Total	121.435.170,91	Total	121.435.170,91