



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: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		45.184.351,02	9.926.863,48	9.318.449,70	45.792.764,80
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		16.875.437,29	9.545.066,21	9.200.992,77	17.219.510,73
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		12.352.848,38	7.106.621,53	6.697.488,01	12.761.981,90
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		12.352.848,38	7.106.621,53	6.697.488,01	12.761.981,90
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		12.352.848,38	7.106.621,53	6.697.488,01	12.761.981,90
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	304.532,71	4.900.438,83	4.891.844,98	313.126,56
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.00	Bancos conta movimento - demais contas - SAAE	S	F	304.532,71	4.900.438,83	4.891.844,98	313.126,56
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.02	CAIXA FEDERAL MOVIM. 14673-7	A	F	73.316,49	0,00	0,00	73.316,49
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.03	CEF C/C 116-7 HOSPITAL	A	F	0,00	33.815,96	33.815,96	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.04	CEF C/C 114-0 FASSAAE	A	F	0,00	6.902,63	6.902,63	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.05	CEF C/C 45-4 RESTOS A PAGAR	A	F	0,00	277.945,86	277.945,86	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.08	CEF C/C 7-1 ARRECADACAO	A	F	56.713,48	2.664.464,87	2.657.259,46	63.918,89
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.09	BB C/C 4.110-6 ARRECADACAO	A	F	10.873,58	910.766,94	909.736,58	11.903,94
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.11	CEF C/C 107-8 ENAPRO	A	F	0,00	1.551,34	1.551,34	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.12	CEF C/C 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL	A	F	0,00	840,35	840,35	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.15	CEF C/C 71019-2 LIGA ESPIRITA CAMIN	A	F	0,00	124,78	124,78	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.17	CEF C/C 71016-8 ASS C. FE COM OBRAS	A	F	0,00	8.669,71	8.669,71	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.21	CEF MOVIMENTO 17.711-0 - SOCIEDADE MUSICAL LIRA TP	A	F	70,00	60,19	85,19	45,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.22	CEF MOVIM. 12135-1 CONTAS P. DUPLIC	A	F	162.677,16	0,00	0,00	162.677,16
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.23	CEF C/C 71013-3 CASA PIETA	A	F	0,00	2.169,00	2.169,00	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.24	CEF C/C 71045-1 - LEILAO	A	F	0,00	73.711,17	73.711,17	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.25	CEF C/C 71039-7 CONSEP TRAVESSIA	A	F	0,00	1.507,85	1.507,85	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.26	CEF MOVIMENTO 36438-6 PROTETOR.SOFA	A	F	12,00	34,06	29,06	17,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.27	CEF MOVIMENT 36437-8 VILA VICENTINA	A	F	809,00	1.322,09	1.137,09	994,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.28	CEF MOVIMENTO 36435-1 JD ESMERADAS	A	F	61,00	270,23	132,15	199,08
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.30	CEF C/C 71050-8 RES. SOLD. URBANO	A	F	0,00	436.534,94	436.534,94	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.31	CEF C/C 71049-4 SUPERAVIT	A	F	0,00	275.514,00	275.514,00	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.34	CEF C/C 71060-5 MOVIMENTO - RESOLUÇÃO CSRN° 056 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 - REVISÃO DAS TARIFAS (INVESTIMENTOS)	A	F	0,00	204.232,86	204.177,86	55,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S		12.048.315,67	2.206.182,70	1.805.643,03	12.448.855,34
1.1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00	Poupança	S	F	3,31	3,18	3,31	3,18
1.1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.01	CEF POUPANCA 36438-6 PROTETOR. SOFA	A	F	0,06	0,05	0,06	0,05
1.1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.02	CEF POUPANCA 36437-8 VILA VICENTINA	A	F	3,09	2,83	3,09	2,83
1.1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.03	CEF POUPANCA 36435-1 JD ESMERALDAS	A	F	0,16	0,30	0,16	0,30
1.1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	S	F	12.048.312,36	2.206.179,52	1.805.639,72	12.448.852,16
1.1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata - SAAE	S	F	12.048.312,36	2.206.179,52	1.805.639,72	12.448.852,16
1.1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.01	CEF POUPANCA 17.711-0 SOCIEDADE MUSICAL LIRA TP	A	F	0,19	0,06	0,19	0,06
1.1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.02	CAIXA FEDERAL POUPANCA 14673-7	A	F	12.680,56	465,95	0,00	13.146,51
1.1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.03	CEF POUPANCA 12.135-1 CONTAS P. DUP	A	F	34.728,35	1.054,51	0,00	35.782,86
1.1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.04	BB APLIC 4.110-6	A	F	1.161.758,36	399.115,54	165.802,52	1.395.071,38
1.1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.05	CEF APLIC 116-7 HOSPITAL	A	F	13.860,16	15.405,65	12.911,83	16.353,98
1.1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.06	CEF APLIC 114-0 FASSAAE	A	F	43.464,01	7.192,49	0,00	50.656,50
1.1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.07	CEF APL 7-1	A	F	941.445,56	875.844,47	872.587,43	944.702,60
1.1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.11	CEF APLIC 45-4 RESTOS A PAGAR	A	F	1.090.009,88	5.998,13	277.945,86	818.062,15
1.1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.12	CEF APLIC 107-8 ENAPRO	A	F	429,84	824,61	569,84	684,61
1.1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.13	CEF APLIC 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL	A	F	340,85	397,72	397,85	340,72
1.1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.14	BB APLIC 33.502-9 SUPERAVIT	A	F	1.595.089,06	10.538,94	0,00	1.605.628,00
1.1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.16	CEF APLIC 71019-2 LIGA ESPIRITA CAM	A	F	68,78	43,42	38,78	73,42
1.1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.18	CEF APLIC 71016-8 ASS C. FE C OBRA	A	F	3.726,06	3.850,94	3.207,08	4.369,92
1.1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.19	CEF APLIC 71013-3 CASA PIETA	A	F	943,82	967,80	887,82	1.023,80
1.1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.21	CEF APLIC 71045-1 - LEILAO	A	F	39.127,20	37.473,93	36.549,27	40.051,86
1.1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.22	CEF APLIC 71039-7 CONSEP TRAVESSIA	A	F	637,50	684,24	610,14	711,60
1.1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.24	CEF APLIC 71050-8 RES. SOLD. URBANO	A	F	1.208.434,14	445.294,31	0,00	1.653.728,45
1.1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.25	CEF APLIC 71049-4 SUPERAVIT	A	F	5.710.764,58	194.950,45	434.076,11	5.471.638,92
1.1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.27	CEF 71060-5 APLICAÇÃO - RESOLUÇÃO CSRN° 056 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 - REVISÃO DAS TARIFAS (INVESTIMENTOS)	A	F	190.803,46	206.076,36	55,00	396.824,82
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		2.917.442,69	2.092.180,07	1.948.734,05	3.060.888,71
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Clientes	S		2.917.442,69	2.092.180,07	1.948.734,05	3.060.888,71
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Clientes - consolidação	S		2.917.442,69	2.092.180,07	1.948.734,05	3.060.888,71
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	A	P	2.917.442,69	2.092.180,07	1.948.734,05	3.060.888,71
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		171.465,82	1.121,60	1.921,60	170.665,82
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		800,00	1.121,60	1.921,60	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		800,00	1.121,60	1.921,60	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	A	P	800,00	1.121,60	1.921,60	0,00



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: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio	S		170.665,82	0,00	0,00	170.665,82
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio - consolidação	S		170.665,82	0,00	0,00	170.665,82
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio decorrentes de processos administrativos	S		170.665,82	0,00	0,00	170.665,82
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros créditos por dano ao patrimônio - créditos administrativos	A	P	170.665,82	0,00	0,00	170.665,82
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		1.433.680,40	345.143,01	552.849,11	1.225.974,30
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		1.433.680,40	345.143,01	552.849,11	1.225.974,30
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		1.433.680,40	345.143,01	552.849,11	1.225.974,30
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	1.260.239,93	144.626,61	383.670,80	1.021.195,74
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	9.491,81	4.798,72	11.728,70	2.561,83
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	Materiais de construção	A	P	0,00	169.770,48	23.862,67	145.907,81
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	116.539,49	11.393,44	86.601,33	41.331,60
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00	Materiais gráficos	A	P	14.561,50	0,00	14.561,50	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	3.514,32	14.553,76	3.090,76	14.977,32
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros - almoxarifado	A	P	29.333,35	0,00	29.333,35	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		28.308.913,73	381.797,27	117.456,93	28.573.254,07
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		216.433,47	1.797,27	3.124,08	215.106,66
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		216.433,47	1.797,27	3.124,08	215.106,66
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		216.433,47	1.797,27	3.124,08	215.106,66
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		216.433,47	1.797,27	3.124,08	215.106,66
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00	Dívida ativa de preços públicos	A	P	216.433,47	1.797,27	3.124,08	215.106,66
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		28.092.480,26	380.000,00	114.332,85	28.358.147,41
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis	S		4.009.258,06	380.000,00	0,00	4.389.258,06
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S		4.009.258,06	380.000,00	0,00	4.389.258,06
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	380.000,00	0,00	1.929.036,64
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Veículos em geral	A	P	1.549.036,64	380.000,00	0,00	1.929.036,64
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 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	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		(5.202.250,05)	0,00	114.332,85	(5.316.582,90)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(5.202.250,05)	0,00	114.332,85	(5.316.582,90)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(1.157.769,48)	0,00	30.278,00	(1.188.047,48)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(672.012,63)	0,00	16.086,89	(688.099,52)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(103.960,91)	0,00	3.697,84	(107.658,75)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(35.232,91)	0,00	1.180,86	(36.413,77)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(942,35)	0,00	22,40	(964,75)



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: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(345.620,68)	0,00	9.290,01	(354.910,69)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(4.044.480,57)	0,00	84.054,85	(4.128.535,42)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(3.885.904,48)	0,00	79.330,68	(3.965.235,16)
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	(157.407,07)	0,00	4.724,17	(162.131,24)



Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2024 Período: Abril a Abril

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		(44.076.046,34)	1.849.403,80	2.159.052,53	(44.385.695,07)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(2.057.197,02)	1.849.403,80	2.159.052,53	(2.366.845,75)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(18.301,09)	657.346,24	644.648,15	(5.603,00)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(16.989,25)	509.058,40	496.360,31	(4.291,16)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(16.989,25)	509.058,40	496.360,31	(4.291,16)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(16.989,25)	495.155,90	482.457,81	(4.291,16)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	(1.599,55)	437.489,42	437.489,42	(1.599,55)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	S	F	(1.599,55)	437.489,42	437.489,42	(1.599,55)
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	437.489,42	437.489,42	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	(12.698,09)	14.871,31	2.173,22	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	S	F	(12.698,09)	14.871,31	2.173,22	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.01.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	(12.698,09)	14.871,31	2.173,22	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(2.691,61)	42.795,17	42.795,17	(2.691,61)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	S	F	(2.691,61)	42.795,17	42.795,17	(2.691,61)
2.1.1.1.1.01.03.02.01.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	42.795,17	42.795,17	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	13.902,50	13.902,50	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	13.902,50	13.902,50	0,00
2.1.1.1.1.06.02.01.00.00.00.00	Pessoal a pagar - sentenças judiciais - exceto precatórios (F)	A	F	0,00	13.902,50	13.902,50	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		(245,45)	49.763,61	49.763,61	(245,45)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		(245,45)	49.763,61	49.763,61	(245,45)
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	(245,45)	49.763,61	49.763,61	(245,45)
2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	S	F	(245,45)	49.763,61	49.763,61	(245,45)
2.1.1.3.1.01.02.01.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	49.763,61	49.763,61	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		(1.066,39)	98.524,23	98.524,23	(1.066,39)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-consolidação	S		(453,31)	0,00	0,00	(453,31)
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais - consolidação	S	M	(453,31)	0,00	0,00	(453,31)
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais - consolidação (F)	S	F	(453,31)	0,00	0,00	(453,31)
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	(453,31)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(613,08)	98.524,23	98.524,23	(613,08)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(613,08)	98.524,23	98.524,23	(613,08)
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	S	F	(613,08)	98.524,23	98.524,23	(613,08)
2.1.1.4.2.01.02.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	S	F	(613,08)	98.524,23	98.524,23	(613,08)
2.1.1.4.2.01.02.01.01.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	(613,08)	98.524,23	98.524,23	(613,08)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(392.597,11)	953.702,57	879.326,31	(318.220,85)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(392.597,11)	953.702,57	879.326,31	(318.220,85)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(392.597,11)	953.702,57	879.326,31	(318.220,85)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(392.597,11)	953.702,57	879.326,31	(318.220,85)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(392.597,11)	953.702,57	879.326,31	(318.220,85)
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (P)	A	P	(37.240,00)	0,00	0,00	(37.240,00)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(355.357,11)	953.702,57	879.326,31	(280.980,85)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(44.634,50)	916.383,64	879.326,31	(7.577,17)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) -Exercício Anteriores	A	F	(310.722,61)	37.318,93	0,00	(273.403,68)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	25.520,77	25.520,77	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	16.144,03	16.144,03	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	16.144,03	16.144,03	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	16.144,03	16.144,03	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	16.144,03	16.144,03	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os estados	S		0,00	9.376,74	9.376,74	0,00
2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os estados - consolidação	S		0,00	9.376,74	9.376,74	0,00
2.1.4.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições estaduais a recolher	S	M	0,00	9.376,74	9.376,74	0,00
2.1.4.2.1.99.02.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições estaduais a recolher (F)	A	F	0,00	9.376,74	9.376,74	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(1.646.298,82)	212.834,22	609.557,30	(2.043.021,90)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(1.570.191,03)	177.800,49	581.154,65	(1.973.545,19)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(1.570.191,03)	177.800,49	581.154,65	(1.973.545,19)



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: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	(1.570.191,03)	177.800,49	581.154,65	(1.973.545,19)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.00	Outros valores restituíveis - SAAE	S	F	(1.570.191,03)	177.800,49	581.154,65	(1.973.545,19)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.02	RECEITA A CLASSIFICAR	A	F	(9.453,12)	581,63	180,18	(9.051,67)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03	RENDIMENTOS APL HOSPITAL	A	F	(94,06)	94,06	90,57	(90,57)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04	CONVENIO SINFAS	A	F	0,00	10.009,86	10.009,86	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	A	F	(162.582,05)	1,30	0,65	(162.581,40)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07	STACASA MISERICORDIAHSFASSIS	A	F	(18.406,82)	18.406,82	19.150,08	(19.150,08)
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	32.420,74	32.420,74	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	(914,30)	914,30	1.385,23	(1.385,23)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14	IRRF	A	F	(12.792,50)	50.022,98	46.884,52	(9.654,04)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15	INSS	A	F	(402,29)	1.311,14	1.518,36	(609,51)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	A	F	(485,20)	43.010,33	43.010,33	(485,20)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17	CASA PIETA	A	F	(1.201,00)	1.201,00	1.197,36	(1.197,36)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18	RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL	A	F	(2,35)	2,35	2,22	(2,22)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	A	F	(442,50)	442,50	430,50	(430,50)
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	0,42	(0,42)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24	LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	(81,35)	81,35	87,00	(87,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25	RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA	A	F	(25,60)	25,60	24,29	(24,29)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26	ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS	A	F	(4.817,46)	4.817,46	4.974,63	(4.974,63)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.29	HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS	A	F	(118,39)	1.897,34	1.787,16	(8,21)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.30	RENDIMENTOS APL CASA PIETA	A	F	(5,82)	5,82	5,62	(5,62)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31	RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP	A	F	(3,34)	3,34	3,11	(3,11)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32	ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA	A	F	(726,50)	726,50	746,50	(746,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34	RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA	A	F	(4,33)	4,33	3,89	(3,89)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35	CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR	A	F	(823,17)	823,17	804,71	(804,71)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.36	RENDIMENTOS ASS JARDIM DAS ESMERALD	A	F	(0,16)	0,16	0,30	(0,30)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37	ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP	A	F	(131,99)	131,99	250,30	(250,30)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38	RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(14.225,53)	0,00	8.759,37	(22.984,90)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39	MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUR.	A	F	(22.155,71)	0,00	5.871,19	(28.026,90)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(1.284.314,37)	482,59	390.223,05	(1.674.054,83)
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	0,05	(0,05)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43	PROTETORES DE SOFA	A	F	(30,00)	29,00	17,00	(18,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.44	RENDIMENTOS ASSIS. VICENTINA DE TP	A	F	(3,09)	3,09	2,83	(2,83)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45	ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS	A	F	(1.134,00)	1.134,00	1.083,00	(1.083,00)
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	1.181,34	1.181,34	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53	RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE	A	F	(34.728,35)	0,00	1.054,51	(35.782,86)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.55	SOCIEDADE MUSICAL LIRA TRESPONTANA	A	F	(85,00)	85,00	45,00	(45,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.56	RENDIMENTOS SOCIEDADE MUSICAL LIRA TP	A	F	(0,19)	0,19	0,06	(0,06)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(76.107,79)	35.033,73	28.402,65	(69.476,71)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(76.107,79)	35.033,73	28.402,65	(69.476,71)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		(9.797,00)	27.152,65	27.152,65	(9.797,00)
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas	S	M	(9.797,00)	27.152,65	27.152,65	(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)	27.152,65	27.152,65	(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)	27.152,65	27.152,65	(9.797,00)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	S	F	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(66.310,79)	6.631,08	0,00	(59.679,71)
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F)	S	F	(66.310,79)	6.631,08	0,00	(59.679,71)
2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F) - do Exercício	A	F	(66.310,79)	6.631,08	0,00	(59.679,71)
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)



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: Abril a Abril

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



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2024 Período: Abril a Abril

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		9.344.255,43	4.054.548,85	1.591,11	13.397.213,17
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		1.604.102,70	671.800,80	0,00	2.275.903,50
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		1.376.857,81	565.468,47	0,00	1.942.326,28
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		1.234.537,01	538.281,78	0,00	1.772.818,79
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		1.138.075,92	494.104,08	0,00	1.632.180,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		945.496,09	413.736,73	0,00	1.359.232,82
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		784.551,01	370.941,56	0,00	1.155.492,57
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		69.910,24	20.723,06	0,00	90.633,30
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		53.104,43	13.815,69	0,00	66.920,12
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		37.558,17	8.256,42	0,00	45.814,59
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		372,24	0,00	0,00	372,24
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		192.579,83	80.367,35	0,00	272.947,18
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	A		95.973,81	27.152,65	0,00	123.126,46
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		96.606,02	53.214,70	0,00	149.820,72
3.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - intra OFSS	A		96.461,09	44.177,70	0,00	140.638,79
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		142.320,80	27.186,69	0,00	169.507,49
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		142.320,80	27.186,69	0,00	169.507,49
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		57.652,98	13.284,19	0,00	70.937,17
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		18.518,28	11.110,97	0,00	29.629,25
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		34.196,25	2.173,22	0,00	36.369,47
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	13.902,50	0,00	98.570,32
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		120.886,73	56.568,72	0,00	177.455,45
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		118.664,54	54.346,53	0,00	173.011,07
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		118.664,54	54.346,53	0,00	173.011,07
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		118.664,54	54.346,53	0,00	173.011,07
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		2.222,19	2.222,19	0,00	4.444,38
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		2.222,19	2.222,19	0,00	4.444,38
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		2.222,19	2.222,19	0,00	4.444,38
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		106.358,16	49.763,61	0,00	156.121,77
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S		106.358,16	49.763,61	0,00	156.121,77
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	S		106.358,16	49.763,61	0,00	156.121,77
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		106.358,16	49.763,61	0,00	156.121,77
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		1.938.553,96	842.848,38	1.591,11	2.779.811,23
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		196.366,56	499.945,14	0,00	696.311,70
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		196.366,56	499.945,14	0,00	696.311,70
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		196.366,56	499.945,14	0,00	696.311,70
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		10.498,14	11.727,53	0,00	22.225,67
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		4.985,29	1.933,36	0,00	6.918,65
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		17.872,54	150,00	0,00	18.022,54
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		151.477,19	486.134,25	0,00	637.611,44
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		1.401.031,77	228.570,39	1.591,11	1.628.011,05
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		3.210,00	1.250,00	0,00	4.460,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		3.210,00	1.250,00	0,00	4.460,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	A		3.210,00	1.250,00	0,00	4.460,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		8.017,38	5.874,80	0,00	13.892,18
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		8.017,38	5.874,80	0,00	13.892,18
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		8.017,38	5.874,80	0,00	13.892,18
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		1.389.804,39	221.445,59	1.591,11	1.609.658,87
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		1.389.804,39	221.445,59	1.591,11	1.609.658,87
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		8.738,09	2.941,29	0,00	11.679,38
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		54.459,63	26.495,00	0,00	80.954,63
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		885.024,83	25.651,48	0,00	910.676,31
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		21.804,31	0,00	0,00	21.804,31
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		103.896,76	49.838,59	0,00	153.735,35
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		23.688,15	0,00	0,00	23.688,15
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		4.925,01	1.641,67	0,00	6.566,68
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancarios	A		109.696,53	36.332,21	0,00	146.028,74
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Servicos 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: Abril a Abril

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		762,13	31,60	0,00	793,73
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		170.158,95	78.513,75	1.591,11	247.081,59
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		341.155,63	114.332,85	0,00	455.488,48
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		341.155,63	114.332,85	0,00	455.488,48
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		341.155,63	114.332,85	0,00	455.488,48
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		341.155,63	114.332,85	0,00	455.488,48
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		88.186,09	30.009,67	0,00	118.195,76
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Depreciação de bens imóveis	A		252.969,54	84.323,18	0,00	337.292,72
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		0,81	0,00	0,00	0,81
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		0,81	0,00	0,00	0,81
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços	S		0,81	0,00	0,00	0,81
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços - consolidação	S		0,81	0,00	0,00	0,81
3.4.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Multas ineducutíveis	S		0,81	0,00	0,00	0,81
3.4.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Multas ineducutíveis serviços terceiros - pessoa jurídica	A		0,81	0,00	0,00	0,81
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		113.067,07	53.752,95	0,00	166.820,02
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		113.066,55	53.752,95	0,00	166.819,50
3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	S		113.066,55	53.752,95	0,00	166.819,50
3.6.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação	S		113.066,55	53.752,95	0,00	166.819,50
3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	A		113.066,55	53.752,95	0,00	166.819,50
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		44.309,95	25.520,77	0,00	69.830,72
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	9.376,74	0,00	9.376,74
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		0,00	9.376,74	0,00	9.376,74
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		0,00	9.376,74	0,00	9.376,74
3.7.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas	A		0,00	9.376,74	0,00	9.376,74
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		44.309,95	16.144,03	0,00	60.453,98
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		44.309,95	16.144,03	0,00	60.453,98
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		30.157,93	16.144,03	0,00	46.301,96
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		30.157,93	16.144,03	0,00	46.301,96
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		5.564.647,99	2.460.625,95	0,00	8.025.273,94
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		5.564.647,99	2.460.625,95	0,00	8.025.273,94
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		5.564.495,12	2.460.625,95	0,00	8.025.121,07
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		5.564.495,12	2.460.625,95	0,00	8.025.121,07
3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE	A		5.520.355,12	1.948.734,05	0,00	7.469.089,17
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	A		44.140,00	511.891,90	0,00	556.031,90



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: Abril a Abril

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		(10.452.560,11)	32.367,78	4.384.090,57	(14.804.282,90)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(4.372.322,20)	30.297,84	1.534.253,06	(5.876.277,42)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(4.372.322,20)	30.297,84	1.534.253,06	(5.876.277,42)
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		(4.372.322,20)	30.297,84	1.534.253,06	(5.876.277,42)
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		(4.372.322,20)	30.297,84	1.534.253,06	(5.876.277,42)
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00.00.00	Serviços administrativos	A		(384,30)	0,00	0,01	(384,31)
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00.00	Serviços de fornecimento de água	A		(3.235.269,93)	23.383,24	1.138.301,95	(4.350.188,64)
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	A		(1.136.667,97)	6.914,60	395.951,10	(1.525.704,47)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(219.448,45)	1.979,57	75.856,09	(293.324,97)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		(26.569,01)	1.979,57	9.302,30	(33.891,74)
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários	S		0,00	955,18	955,18	0,00
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - consolidação	S		0,00	955,18	955,18	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa tributária	S		0,00	955,18	955,18	0,00
4.4.2.4.1.16.01.00.00.00.00.00	Multas e Juros da Dívida Ativa Não Tributária	A		0,00	955,18	955,18	0,00
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora	S		(26.569,01)	1.024,39	8.347,12	(33.891,74)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora - consolidação	A		(26.569,01)	1.024,39	8.347,12	(33.891,74)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(192.879,44)	0,00	66.553,79	(259.433,23)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	S		(192.879,44)	0,00	66.553,79	(259.433,23)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A		(192.879,44)	0,00	66.553,79	(259.433,23)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	37.161,90	(37.161,90)
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências inter governamentais	S		0,00	0,00	37.161,90	(37.161,90)
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras transferências	S		0,00	0,00	37.161,90	(37.161,90)
4.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras transferências - consolidação	A		0,00	0,00	37.161,90	(37.161,90)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(161,91)	0,00	63.496,23	(63.658,14)
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com incorporação de ativos	S		(161,91)	0,00	63.496,23	(63.658,14)
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos	S		(161,91)	0,00	63.496,23	(63.658,14)
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação	A		(161,91)	0,00	63.496,23	(63.658,14)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(5.860.627,55)	90,37	2.673.323,29	(8.533.860,47)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(5.860.627,55)	90,37	2.673.323,29	(8.533.860,47)
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais	S		(37.487,55)	90,37	13.508,89	(50.906,07)
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidação	A		(37.487,55)	90,37	13.508,89	(50.906,07)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		(152,68)	0,00	0,00	(152,68)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		(152,68)	0,00	0,00	(152,68)
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações	A		(8,20)	0,00	0,00	(8,20)
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Restituições	A		(144,48)	0,00	0,00	(144,48)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(5.822.987,32)	0,00	2.659.814,40	(8.482.801,72)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	A		(5.822.987,32)	0,00	2.659.814,40	(8.482.801,72)



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: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		41.281.315,03	326.000,00	163.000,00	41.444.315,03
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		38.550.563,66	326.000,00	163.000,00	38.713.563,66
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	326.000,00	163.000,00	19.989.781,83
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		19.826.781,83	326.000,00	163.000,00	19.989.781,83
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		5.331.781,83	163.000,00	0,00	5.494.781,83
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		4.246.000,00	163.000,00	0,00	4.409.000,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - especial	S		1.085.781,83	0,00	0,00	1.085.781,83
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	Créditos especiais abertos	A		1.085.781,83	0,00	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	163.000,00	163.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávit financeiro de exercício anterior	A		4.603.000,00	163.000,00	0,00	4.766.000,00
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		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(3.525.000,00)	0,00	0,00	(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)	0,00	163.000,00	(1.969.781,83)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(3.525.000,00)	0,00	0,00	(3.525.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(3.525.000,00)	0,00	0,00	(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



Entidade(s): 22307

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

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: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(3.138,21)	5.341,63	4.920,69	(2.717,27)
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		(14.135,05)	0,00	5.341,63	(19.476,68)
8.5.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados em consórcios públicos	S		(1.620,56)	0,00	0,00	(1.620,56)
8.5.3.3.1.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(1.620,56)	0,00	0,00	(1.620,56)
8.5.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados em consórcios públicos	S		(2.139,64)	0,00	0,00	(2.139,64)
8.5.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(2.139,64)	0,00	0,00	(2.139,64)

Ativo	45.792.764,80	Passivo	44.385.695,07
VPD	13.397.213,17	VPA	14.804.282,90
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	41.444.315,03	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	41.444.315,03
Controle Credores	28.439.071,90	Controle Devedores	28.439.071,90
Total	129.073.364,90	Total	129.073.364,90