



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: Maio a Maio

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		45.792.764,80	13.109.653,74	14.628.518,20	44.273.900,34
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		17.219.510,73	13.107.918,43	14.510.327,22	15.817.101,94
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		12.761.981,90	10.979.411,66	12.320.349,10	11.421.044,46
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		12.761.981,90	10.979.411,66	12.320.349,10	11.421.044,46
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		12.761.981,90	10.979.411,66	12.320.349,10	11.421.044,46
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	313.126,56	8.466.646,17	8.472.193,26	307.579,47
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.00	Bancos conta movimento - demais contas - SAAE	S	F	313.126,56	8.466.646,17	8.472.193,26	307.579,47
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.02	CAIXA FEDERAL MOVIM. 14673-7	A	F	73.316,49	0,00	0,00	73.316,49
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.03	CEF C/C 116-7 HOSPITAL	A	F	0,00	36.521,26	36.521,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.04	CEF C/C 114-0 FASSAAE	A	F	0,00	8.894,40	8.894,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.05	CEF C/C 45-4 RESTOS A PAGAR	A	F	0,00	259.345,00	259.345,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.08	CEF C/C 7-1 ARRECADACAO	A	F	63.918,89	4.281.197,09	4.287.695,90	57.420,08
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.09	BB C/C 4.110-6 ARRECADACAO	A	F	11.903,94	1.072.555,37	1.071.550,83	12.908,48
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.11	CEF C/C 107-8 ENAPRO	A	F	0,00	1.334,61	1.334,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.12	CEF C/C 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL	A	F	0,00	868,22	868,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.15	CEF C/C 71019-2 LIGA ESPIRITA CAMIN	A	F	0,00	180,42	180,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.17	CEF C/C 71016-8 ASS C. FE COM OBRAS	A	F	0,00	9.599,05	9.599,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.21	CEF MOVIMENTO 17.711-0 - SOCIEDADE MUSICAL LIRA TP	A	F	45,00	60,06	45,06	60,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.22	CEF MOVIM. 12135-1 CONTAS P. DUPLIC	A	F	162.677,16	0,00	0,00	162.677,16
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.23	CEF C/C 71013-3 CASA PIETA	A	F	0,00	2.299,16	2.299,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.24	CEF C/C 71045-1 - LEILAO	A	F	0,00	1.783,76	1.783,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.25	CEF C/C 71039-7 CONSEP TRAVESSIA	A	F	0,00	1.603,29	1.603,29	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.26	CEF MOVIMENTO 36438-6 PROTETOR.SOFA	A	F	17,00	34,05	17,05	34,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.27	CEF MOVIMENT 36437-8 VILA VICENTINA	A	F	994,00	1.004,83	1.085,83	913,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.28	CEF MOVIMENTO 36435-1 JD ESMERADAS	A	F	199,08	301,78	250,60	250,26
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.30	CEF C/C 71050-8 RES. SOLD. URBANO	A	F	0,00	2.107.450,80	2.107.450,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.31	CEF C/C 71049-4 SUPERAVIT	A	F	0,00	480.940,96	480.940,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.34	CEF C/C 71060-5 MOVIMENTO - RESOLUÇÃO CSRN° 056 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 - REVISÃO DAS TARIFAS (INVESTIMENTOS)	A	F	55,00	200.672,06	200.727,06	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S		12.448.855,34	2.512.765,49	3.848.155,84	11.113.464,99
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00.00	Poupança	S	F	3,18	0,00	3,18	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00.01	CEF POUPANCA 36438-6 PROTETOR. SOFA	A	F	0,05	0,00	0,05	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00.02	CEF POUPANCA 36437-8 VILA VICENTINA	A	F	2,83	0,00	2,83	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00.03	CEF POUPANCA 36435-1 JD ESMERALDAS	A	F	0,30	0,00	0,30	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	S	F	12.448.852,16	2.512.765,49	3.848.152,66	11.113.464,99
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata - SAAE	S	F	12.448.852,16	2.512.765,49	3.848.152,66	11.113.464,99
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.01	CEF POUPANCA 17.711-0 SOCIEDADE MUSICAL LIRA TP	A	F	0,06	0,00	0,06	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.02	CAIXA FEDERAL POUPANCA 14673-7	A	F	13.146,51	503,91	0,00	13.650,42
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.03	CEF POUPANCA 12.135-1 CONTAS P. DUP	A	F	35.782,86	1.117,13	0,00	36.899,99
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.04	BB APLIC 4.110-6	A	F	1.395.071,38	535.312,95	80.492,95	1.849.891,38
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.05	CEF APLIC 116-7 HOSPITAL	A	F	16.353,98	17.350,35	19.240,65	14.463,68
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.06	CEF APLIC 114-0 FASSAAE	A	F	50.656,50	9.209,05	0,00	59.865,55
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.07	CEF APL 7-1	A	F	944.702,60	811.098,37	776.087,52	979.713,45
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.11	CEF APLIC 45-4 RESTOS A PAGAR	A	F	818.062,15	4.108,43	259.345,00	562.825,58
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.12	CEF APLIC 107-8 ENAPRO	A	F	684,61	587,53	749,61	522,53
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.13	CEF APLIC 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL	A	F	340,72	437,20	432,72	345,20
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.14	BB APLIC 33.502-9 SUPERAVIT	A	F	1.605.628,00	9.897,07	0,00	1.615.525,07
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.16	CEF APLIC 71019-2 LIGA ESPIRITA CAM	A	F	73,42	93,38	87,42	79,38
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.18	CEF APLIC 71016-8 ASS C. FE C OBRA	A	F	4.369,92	4.619,52	4.998,92	3.990,52
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.19	CEF APLIC 71013-3 CASA PIETA	A	F	1.023,80	1.100,60	1.147,98	976,42
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.21	CEF APLIC 71045-1 - LEILAO	A	F	40.051,86	222,76	1.783,76	38.490,86
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.22	CEF APLIC 71039-7 CONSEP TRAVESSIA	A	F	711,60	798,01	808,60	701,01
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.24	CEF APLIC 71050-8 RES. SOLD. URBANO	A	F	1.653.728,45	384.941,28	1.724.661,63	314.008,10
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.25	CEF APLIC 71049-4 SUPERAVIT	A	F	5.471.638,92	527.548,98	978.315,84	5.020.872,06
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.27	CEF 71060-5 APLICAÇÃO - RESOLUÇÃO CSRN° 056 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 - REVISÃO DAS TARIFAS (INVESTIMENTOS)	A	F	396.824,82	203.818,97	0,00	600.643,79
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		3.060.888,71	2.005.891,23	2.062.623,49	3.004.156,45
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Clientes	S		3.060.888,71	2.005.891,23	2.062.623,49	3.004.156,45
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Clientes - consolidação	S		3.060.888,71	2.005.891,23	2.062.623,49	3.004.156,45
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	A	P	3.060.888,71	2.005.891,23	2.062.623,49	3.004.156,45
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		170.665,82	1.584,00	650,00	171.599,82
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		0,00	1.584,00	650,00	934,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	1.584,00	650,00	934,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	A	P	0,00	1.584,00	650,00	934,00



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: Maio a Maio

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		1.225.974,30	121.031,54	126.704,63	1.220.301,21
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		1.225.974,30	121.031,54	126.704,63	1.220.301,21
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		1.225.974,30	121.031,54	126.704,63	1.220.301,21
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	1.021.195,74	119.678,84	115.637,08	1.025.237,50
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	2.561,83	0,00	1.928,57	633,26
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	Materiais de construção	A	P	145.907,81	754,30	6.698,27	139.963,84
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	41.331,60	0,00	699,90	40.631,70
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	14.977,32	439,10	1.581,51	13.834,91
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros - almoxarifado	A	P	0,00	159,30	159,30	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		28.573.254,07	1.735,31	118.190,98	28.456.798,40
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		215.106,66	1.735,31	2.955,14	213.886,83
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		215.106,66	1.735,31	2.955,14	213.886,83
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		215.106,66	1.735,31	2.955,14	213.886,83
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		215.106,66	1.735,31	2.955,14	213.886,83
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00	Dívida ativa de preços públicos	A	P	215.106,66	1.735,31	2.955,14	213.886,83
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		28.358.147,41	0,00	115.235,84	28.242.911,57
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis	S		4.389.258,06	0,00	0,00	4.389.258,06
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S		4.389.258,06	0,00	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		1.929.036,64	0,00	0,00	1.929.036,64
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Veículos em geral	A	P	1.929.036,64	0,00	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 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		(5.316.582,90)	0,00	115.235,84	(5.431.818,74)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(5.316.582,90)	0,00	115.235,84	(5.431.818,74)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(1.188.047,48)	0,00	31.180,99	(1.219.228,47)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(688.099,52)	0,00	16.086,89	(704.186,41)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(107.658,75)	0,00	3.065,54	(110.724,29)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(36.413,77)	0,00	1.178,55	(37.592,32)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(964,75)	0,00	22,40	(987,15)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(354.910,69)	0,00	10.827,61	(365.738,30)



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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(4.128.535,42)	0,00	84.054,85	(4.212.590,27)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(3.965.235,16)	0,00	79.330,68	(4.044.565,84)
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	(162.131,24)	0,00	4.724,17	(166.855,41)



Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2024 Período: Maio a Maio

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2024 Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	16.297,39	16.297,39	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	16.297,39	16.297,39	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	67,58	67,58	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	67,58	67,58	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	67,58	67,58	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	67,58	67,58	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(2.043.021,90)	1.926.218,44	628.717,70	(745.521,16)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(1.973.545,19)	1.904.924,75	614.055,09	(682.675,53)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(1.973.545,19)	1.904.924,75	614.055,09	(682.675,53)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	(1.973.545,19)	1.904.924,75	614.055,09	(682.675,53)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.00	Outros valores restituíveis - SAAE	S	F	(1.973.545,19)	1.904.924,75	614.055,09	(682.675,53)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.02	RECEITA A CLASSIFICAR	A	F	(9.051,67)	254,29	60,09	(8.857,47)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03	RENDIMENTOS APL HOSPITAL	A	F	(90,57)	90,57	69,74	(69,74)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04	CONVENIO SINFAS	A	F	0,00	9.455,31	9.455,31	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	A	F	(162.581,40)	123,21	61,37	(162.519,56)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07	STACASA MISERICORDIAHSFASSIS	A	F	(19.150,08)	19.150,08	18.995,42	(18.995,42)
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	30.893,51	30.893,51	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.12	SINFAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	A	F	0,00	1.476,75	1.476,75	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.13	ISSQN	A	F	(1.385,23)	1.385,23	233,74	(233,74)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14	IRRF	A	F	(9.654,04)	47.310,86	51.792,80	(14.135,98)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15	INSS	A	F	(609,51)	1.518,36	1.011,70	(102,85)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	A	F	(485,20)	44.981,35	44.981,35	(485,20)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17	CASA PIETA	A	F	(1.197,36)	1.197,36	1.290,00	(1.290,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18	RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL	A	F	(2,22)	2,22	1,70	(1,70)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	A	F	(430,50)	430,50	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	1.848,00	(38,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23	RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ	A	F	(0,42)	0,42	0,38	(0,38)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24	LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	(87,00)	87,00	94,00	(94,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25	RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA	A	F	(24,29)	24,29	19,39	(19,39)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26	ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS	A	F	(4.974,63)	4.974,63	5.045,13	(5.045,13)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.29	HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS	A	F	(8,21)	5.177,83	5.177,83	(8,21)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.30	RENDIMENTOS APL CASA PIETA	A	F	(5,62)	5,62	4,42	(4,42)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31	RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP	A	F	(3,11)	3,11	2,53	(2,53)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32	ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA	A	F	(746,50)	746,50	760,00	(760,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34	RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA	A	F	(3,89)	3,89	3,32	(3,32)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35	CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR	A	F	(804,71)	804,71	879,19	(879,19)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.36	RENDIMENTOS ASS JARDIM DAS ESMERALD	A	F	(0,30)	0,30	0,00	(0,30)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37	ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP	A	F	(250,30)	250,30	407,79	(407,79)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38	RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(22.984,90)	22.984,90	4.565,06	(4.565,06)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39	MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUR.	A	F	(28.026,90)	28.026,90	6.942,20	(6.942,20)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(1.674.054,83)	1.674.132,42	418.650,25	(418.572,66)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.41	OUTRAS CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL	A	F	0,00	832,03	832,03	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.42	RENDIMENTOS PROTETORES DE SOFA	A	F	(0,05)	0,05	0,00	(0,05)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43	PROTETORES DE SOFA	A	F	(18,00)	17,00	34,00	(35,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.44	RENDIMENTOS ASSIS. VICENTINA DE TP	A	F	(2,83)	2,83	0,00	(2,83)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45	ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS	A	F	(1.083,00)	1.083,00	1.200,60	(1.200,60)
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	1.481,50	1.481,50	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53	RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE	A	F	(35.782,86)	0,00	1.117,13	(36.899,99)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.55	SOCIEDADE MUSICAL LIRA TRESPONTANA	A	F	(45,00)	45,00	75,00	(75,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.56	RENDIMENTOS SOCIEDADE MUSICAL LIRA TP	A	F	(0,06)	0,06	0,00	(0,06)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(69.476,71)	21.293,69	14.662,61	(62.845,63)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(69.476,71)	21.293,69	14.662,61	(62.845,63)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		(9.797,00)	8.222,61	8.222,61	(9.797,00)
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas	S	M	(9.797,00)	8.222,61	8.222,61	(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)	8.222,61	8.222,61	(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)	8.222,61	8.222,61	(9.797,00)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	6.440,00	6.440,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	S	F	0,00	6.440,00	6.440,00	0,00



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2024 Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	6.440,00	6.440,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(59.679,71)	6.631,08	0,00	(53.048,63)
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F)	S	F	(59.679,71)	6.631,08	0,00	(53.048,63)
2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F) - do Exercício	A	F	(59.679,71)	6.631,08	0,00	(53.048,63)
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo nao-circulante	S		0,00	176.215,72	6.469.964,18	(6.293.748,46)
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	S		0,00	176.215,72	6.469.964,18	(6.293.748,46)
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Financiamentos a longo prazo - interno	S		0,00	176.215,72	6.469.964,18	(6.293.748,46)
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Financiamentos a longo prazo- interno - consolidação	S		0,00	176.215,72	6.469.964,18	(6.293.748,46)
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Financiamentos internos	S		0,00	176.215,72	6.469.964,18	(6.293.748,46)
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00	Outros financiamentos internos	A	P	0,00	176.215,72	6.469.964,18	(6.293.748,46)
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
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
TRES PONTAS

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2024 Período: Maio a Maio

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		13.397.213,17	10.118.539,24	0,00	23.515.752,41
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		2.275.903,50	725.233,57	0,00	3.001.137,07
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		1.942.326,28	601.001,99	0,00	2.543.328,27
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		1.772.818,79	533.517,85	0,00	2.306.336,64
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		1.632.180,00	490.408,22	0,00	2.122.588,22
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		1.359.232,82	439.163,71	0,00	1.798.396,53
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		1.155.492,57	383.476,76	0,00	1.538.969,33
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		90.633,30	26.146,60	0,00	116.779,90
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		66.920,12	17.431,48	0,00	84.351,60
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		45.814,59	11.922,75	0,00	57.737,34
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		372,24	186,12	0,00	558,36
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		272.947,18	51.244,51	0,00	324.191,69
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	A		123.126,46	8.222,61	0,00	131.349,07
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		149.820,72	43.021,90	0,00	192.842,62
3.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - intra OFSS	A		140.638,79	43.109,63	0,00	183.748,42
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		169.507,49	67.484,14	0,00	236.991,63
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		169.507,49	67.484,14	0,00	236.991,63
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		70.937,17	17.248,70	0,00	88.185,87
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		29.629,25	11.110,97	0,00	40.740,22
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		36.369,47	6.137,73	0,00	42.507,20
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		98.570,32	50.235,44	0,00	148.805,76
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		177.455,45	73.324,33	0,00	250.779,78
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		173.011,07	71.102,14	0,00	244.113,21
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		173.011,07	71.102,14	0,00	244.113,21
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		173.011,07	71.102,14	0,00	244.113,21
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		4.444,38	2.222,19	0,00	6.666,57
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		4.444,38	2.222,19	0,00	6.666,57
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		4.444,38	2.222,19	0,00	6.666,57
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		156.121,77	50.907,25	0,00	207.029,02
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S		156.121,77	50.907,25	0,00	207.029,02
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	S		156.121,77	50.907,25	0,00	207.029,02
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		156.121,77	50.907,25	0,00	207.029,02
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		2.779.811,23	844.352,37	0,00	3.624.163,60
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		696.311,70	126.704,63	0,00	823.016,33
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		696.311,70	126.704,63	0,00	823.016,33
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		696.311,70	126.704,63	0,00	823.016,33
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		22.225,67	1.928,57	0,00	24.154,24
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		6.918,65	1.581,51	0,00	8.500,16
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		18.022,54	148,20	0,00	18.170,74
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		637.611,44	123.046,35	0,00	760.657,79
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		1.628.011,05	602.411,90	0,00	2.230.422,95
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		4.460,00	6.440,00	0,00	10.900,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		4.460,00	6.440,00	0,00	10.900,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	A		4.460,00	6.440,00	0,00	10.900,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		13.892,18	5.494,67	0,00	19.386,85
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		13.892,18	5.494,67	0,00	19.386,85
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		13.892,18	5.494,67	0,00	19.386,85
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		1.609.658,87	590.477,23	0,00	2.200.136,10
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		1.609.658,87	590.477,23	0,00	2.200.136,10
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		11.679,38	2.885,45	0,00	14.564,83
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		80.954,63	3.924,90	0,00	84.879,53
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		910.676,31	420.368,92	0,00	1.331.045,23
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		21.804,31	6.404,37	0,00	28.208,68
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		153.735,35	81.780,59	0,00	235.515,94
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00	Exposições, congressos, conferências e outros	A		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		23.688,15	2.006,07	0,00	25.694,22
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		6.566,68	1.641,67	0,00	8.208,35
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancarios	A		146.028,74	37.385,99	0,00	183.414,73



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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		6.650,00	0,00	0,00	6.650,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		793,73	465,00	0,00	1.258,73
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		247.081,59	30.614,27	0,00	277.695,86
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		455.488,48	115.235,84	0,00	570.724,32
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		455.488,48	115.235,84	0,00	570.724,32
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		455.488,48	115.235,84	0,00	570.724,32
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		455.488,48	115.235,84	0,00	570.724,32
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		118.195,76	30.912,66	0,00	149.108,42
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Depreciação de bens imóveis	A		337.292,72	84.323,18	0,00	421.615,90
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		0,81	0,66	0,00	1,47
3.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		0,81	0,66	0,00	1,47
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	0,66	0,00	1,47
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	0,66	0,00	1,47
3.4.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Multas indedutíveis	S		0,81	0,66	0,00	1,47
3.4.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Multas indedutíveis serviços terceiros - pessoa jurídica	A		0,81	0,66	0,00	1,47
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		79.572,95	0,00	0,00	79.572,95
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		166.820,02	0,00	0,00	166.820,02
3.6.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		166.819,50	0,00	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		166.819,50	0,00	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		166.819,50	0,00	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		166.819,50	0,00	0,00	166.819,50
3.6.5.0.00.00.00.00.00.00.00	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
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		69.830,72	16.364,97	0,00	86.195,69
3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		9.376,74	67,58	0,00	9.444,32
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		9.376,74	67,58	0,00	9.444,32
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		9.376,74	67,58	0,00	9.444,32
3.7.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas	A		9.376,74	67,58	0,00	9.444,32
3.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		60.453,98	16.297,39	0,00	76.751,37
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		60.453,98	16.297,39	0,00	76.751,37
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		46.301,96	16.297,39	0,00	62.599,35
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		46.301,96	16.297,39	0,00	62.599,35
3.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		8.025.273,94	8.532.587,67	0,00	16.557.861,61
3.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		8.025.273,94	8.532.587,67	0,00	16.557.861,61
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		8.025.121,07	8.532.587,67	0,00	16.557.708,74
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		8.025.121,07	8.532.587,67	0,00	16.557.708,74
3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE	A		7.469.089,17	8.532.587,67	0,00	16.001.676,84
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	A		556.031,90	0,00	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: Maio a Maio

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		(14.804.282,90)	38.060,76	3.716.650,97	(18.482.873,11)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(5.876.277,42)	35.946,63	1.622.083,59	(7.462.414,38)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(5.876.277,42)	35.946,63	1.622.083,59	(7.462.414,38)
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		(5.876.277,42)	35.946,63	1.622.083,59	(7.462.414,38)
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		(5.876.277,42)	35.946,63	1.622.083,59	(7.462.414,38)
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00.00.00	Serviços administrativos	A		(384,31)	0,00	0,01	(384,32)
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00.00	Serviços de fornecimento de água	A		(4.350.188,64)	27.619,42	1.198.503,68	(5.521.072,90)
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	A		(1.525.704,47)	8.327,21	423.579,90	(1.940.957,16)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(293.324,97)	1.945,29	72.667,16	(364.046,84)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		(33.891,74)	1.945,29	9.740,55	(41.687,00)
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários	S		0,00	938,35	938,35	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	938,35	938,35	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa tributária	S		0,00	938,35	938,35	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	938,35	938,35	0,00
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora	S		(33.891,74)	1.006,94	8.802,20	(41.687,00)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora - consolidação	A		(33.891,74)	1.006,94	8.802,20	(41.687,00)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(259.433,23)	0,00	62.926,61	(322.359,84)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	S		(259.433,23)	0,00	62.926,61	(322.359,84)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A		(259.433,23)	0,00	62.926,61	(322.359,84)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(37.161,90)	0,00	0,00	(37.161,90)
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências inter governamentais	S		(37.161,90)	0,00	0,00	(37.161,90)
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras transferências	S		(37.161,90)	0,00	0,00	(37.161,90)
4.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras transferências - consolidação	A		(37.161,90)	0,00	0,00	(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		(63.658,14)	0,00	0,00	(63.658,14)
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com incorporação de ativos	S		(63.658,14)	0,00	0,00	(63.658,14)
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos	S		(63.658,14)	0,00	0,00	(63.658,14)
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação	A		(63.658,14)	0,00	0,00	(63.658,14)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(8.533.860,47)	168,84	2.021.900,22	(10.555.591,85)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(8.533.860,47)	168,84	2.021.900,22	(10.555.591,85)
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais	S		(50.906,07)	91,25	14.652,98	(65.467,80)
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidação	A		(50.906,07)	91,25	14.652,98	(65.467,80)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		(152,68)	0,00	162,61	(315,29)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		(152,68)	0,00	162,61	(315,29)
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações	A		(8,20)	0,00	161,95	(170,15)
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Restituições	A		(144,48)	0,00	0,66	(145,14)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(8.482.801,72)	77,59	2.007.084,63	(10.489.808,76)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	A		(8.482.801,72)	77,59	2.007.084,63	(10.489.808,76)



Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2024 Período: Maio a Maio

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		41.444.315,03	709.449,76	369.574,88	41.784.189,91
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		38.713.563,66	709.449,76	369.574,88	39.053.438,54
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		19.989.781,83	709.449,76	369.574,88	20.329.656,71
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		19.989.781,83	709.449,76	369.574,88	20.329.656,71
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		5.494.781,83	349.774,88	0,00	5.844.556,71
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		4.409.000,00	9.900,00	0,00	4.418.900,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - especial	S		1.085.781,83	339.874,88	0,00	1.425.656,71
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	Créditos especiais abertos	A		1.085.781,83	339.874,88	0,00	1.425.656,71
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	359.674,88	359.674,88	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávit financeiro de exercício anterior	A		4.766.000,00	339.874,88	0,00	5.105.874,88
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	9.900,00	0,00	34.900,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(3.525.000,00)	0,00	9.900,00	(3.534.900,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		(1.969.781,83)	9.900,00	349.774,88	(2.309.656,71)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(3.525.000,00)	0,00	9.900,00	(3.534.900,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(3.525.000,00)	0,00	9.900,00	(3.534.900,00)
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



Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2024 Período: Maio a Maio

IPM Sistemas Ltda
Atende Net



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

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 22307

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Despesas executadas em consórcios públicos	S		(24.471,04)	16.147,93	24.261,52	(32.584,63)
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		(2.277,09)	8.607,23	8.113,59	(1.783,45)
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(2.717,27)	7.540,70	8.607,23	(3.783,80)
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		(19.476,68)	0,00	7.540,70	(27.017,38)
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)
8.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles fiscais	S		0,00	0,00	6.469.964,18	(6.469.964,18)
8.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles para fins da lrf	S		0,00	0,00	6.469.964,18	(6.469.964,18)
8.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle de operações de crédito para fins da lrf	S		0,00	0,00	6.469.964,18	(6.469.964,18)
8.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Operações contratuais internas sujeitas ao limite	S		0,00	0,00	6.469.964,18	(6.469.964,18)
8.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	A		0,00	0,00	6.469.964,18	(6.469.964,18)

Ativo	44.273.900,34	Passivo	49.306.779,64
VPD	23.515.752,41	VPA	18.482.873,11
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	41.784.189,91	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	41.784.189,91
Controle Credores	37.446.717,96	Controle Devedores	37.446.717,96
Total	147.020.560,62	Total	147.020.560,62