





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: Junho a Junho

| Conta Contábil              | Descrição da Conta                                                              | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Estoques</b>                                                                 | S    |    | 1.220.301,21   | 113.958,02     | 126.522,81      | 1.207.736,42   |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Almoxarifado</b>                                                             | S    |    | 1.220.301,21   | 113.958,02     | 126.522,81      | 1.207.736,42   |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00 | <b>Almoxarifado - consolidação</b>                                              | S    |    | 1.220.301,21   | 113.958,02     | 126.522,81      | 1.207.736,42   |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00 | Material de consumo                                                             | A    | P  | 1.025.237,50   | 65.917,33      | 80.812,92       | 1.010.341,91   |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00 | Gêneros alimentícios                                                            | A    | P  | 633,26         | 17.577,06      | 10.847,02       | 7.363,30       |
| 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00 | Materiais de construção                                                         | A    | P  | 139.963,84     | 3.242,09       | 18.032,72       | 125.173,21     |
| 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00 | Autopeças                                                                       | A    | P  | 40.631,70      | 2.276,54       | 2.286,44        | 40.621,80      |
| 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00 | Materiais gráficos                                                              | A    | P  | 0,00           | 12.375,00      | 12.375,00       | 0,00           |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00 | Material de expediente                                                          | A    | P  | 13.834,91      | 12.570,00      | 2.168,71        | 24.236,20      |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Ativo não circulante</b>                                                     | S    |    | 28.456.798,40  | 2.012,35       | 117.886,42      | 28.340.924,33  |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Ativo realizável a longo prazo</b>                                           | S    |    | 213.886,83     | 2.012,35       | 3.355,07        | 212.544,11     |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Créditos a longo prazo</b>                                                   | S    |    | 213.886,83     | 2.012,35       | 3.355,07        | 212.544,11     |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | <b>Créditos a longo prazo - consolidação</b>                                    | S    |    | 213.886,83     | 2.012,35       | 3.355,07        | 212.544,11     |
| 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00 | <b>Dívida ativa não tributária</b>                                              | S    |    | 213.886,83     | 2.012,35       | 3.355,07        | 212.544,11     |
| 1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00 | Dívida ativa de preços públicos                                                 | A    | P  | 213.886,83     | 2.012,35       | 3.355,07        | 212.544,11     |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Imobilizado</b>                                                              | S    |    | 28.242.911,57  | 0,00           | 114.531,35      | 28.128.380,22  |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Bens moveis</b>                                                              | S    |    | 4.389.258,06   | 0,00           | 0,00            | 4.389.258,06   |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | <b>Bens moveis- consolidação</b>                                                | S    |    | 4.389.258,06   | 0,00           | 0,00            | 4.389.258,06   |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | <b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>                          | S    |    | 2.149.950,06   | 0,00           | 0,00            | 2.149.950,06   |
| 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | <b>Bens de informática</b>                                                      | S    |    | 178.547,99     | 0,00           | 0,00            | 178.547,99     |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00 | 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 | 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 | <b>Móveis e utensílios</b>                                                      | S    |    | 129.425,25     | 0,00           | 0,00            | 129.425,25     |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | <b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>                       | S    |    | 2.298,12       | 0,00           | 0,00            | 2.298,12       |
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00 | 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 | <b>Veículos</b>                                                                 | S    |    | 1.929.036,64   | 0,00           | 0,00            | 1.929.036,64   |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00 | 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 | <b>Bens imóveis</b>                                                             | S    |    | 29.285.472,25  | 0,00           | 0,00            | 29.285.472,25  |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00 | <b>Bens imóveis- consolidação</b>                                               | S    |    | 29.285.472,25  | 0,00           | 0,00            | 29.285.472,25  |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00 | <b>Bens de uso especial</b>                                                     | S    |    | 27.137.439,94  | 0,00           | 0,00            | 27.137.439,94  |
| 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00 | Edifícios                                                                       | A    | P  | 5.173,02       | 0,00           | 0,00            | 5.173,02       |
| 1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00 | 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 | <b>Bens dominicais</b>                                                          | S    |    | 389.694,50     | 0,00           | 0,00            | 389.694,50     |
| 1.2.3.2.1.04.14.00.00.00.00 | Lotes                                                                           | A    | P  | 389.694,50     | 0,00           | 0,00            | 389.694,50     |
| 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00 | <b>Bens de uso comum do povo</b>                                                | S    |    | 1.758.337,81   | 0,00           | 0,00            | 1.758.337,81   |
| 1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00 | 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 | 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 | <b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>                       | S    |    | (5.431.818,74) | 0,00           | 114.531,35      | (5.546.350,09) |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>        | S    |    | (5.431.818,74) | 0,00           | 114.531,35      | (5.546.350,09) |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>                                  | S    |    | (1.219.228,47) | 0,00           | 30.476,50       | (1.249.704,97) |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas    | A    | P  | (704.186,41)   | 0,00           | 16.086,89       | (720.273,30)   |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de bens de informática                                | A    | P  | (110.724,29)   | 0,00           | 2.363,11        | (113.087,40)   |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios                                | A    | P  | (37.592,32)    | 0,00           | 1.176,49        | (38.768,81)    |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação | A    | P  | (987,15)       | 0,00           | 22,40           | (1.009,55)     |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de veículos                                           | A    | P  | (365.738,30)   | 0,00           | 10.827,61       | (376.565,91)   |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação acumulada - bens imóveis</b>                                 | S    |    | (4.212.590,27) | 0,00           | 84.054,85       | (4.296.645,12) |
| 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de bens de uso especial                               | A    | P  | (4.044.565,84) | 0,00           | 79.330,68       | (4.123.896,52) |
| 1.2.3.8.1.02.02.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de bens dominicais                                    | A    | P  | (1.169,02)     | 0,00           | 0,00            | (1.169,02)     |
| 1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de bens de uso comum do povo                          | A    | P  | (166.855,41)   | 0,00           | 4.724,17        | (171.579,58)   |



## Entidade(s): 22307

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

| 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    |    | (49.306.779,64) | 1.712.259,39   | 2.182.889,37    | (49.777.409,62) |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Passivo circulante                                                                              | S    |    | (994.181,86)    | 1.712.259,39   | 2.182.889,37    | (1.464.811,84)  |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo                  | S    |    | (5.603,00)      | 823.676,06     | 846.901,30      | (28.828,24)     |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Pessoal a pagar                                                                                 | S    |    | (4.291,16)      | 652.614,25     | 671.659,86      | (23.336,77)     |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Pessoal a pagar - consolidação                                                                  | S    |    | (4.291,16)      | 652.614,25     | 671.659,86      | (23.336,77)     |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Pessoal a pagar                                                                                 | S    |    | (4.291,16)      | 640.102,98     | 659.148,59      | (23.336,77)     |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Salários, remunerações e benefícios                                                             | S    | M  | (1.599,55)      | 445.148,44     | 458.018,95      | (14.470,06)     |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00 | Salários, remunerações e benefícios (F)                                                         | S    | F  | (1.599,55)      | 445.148,44     | 458.018,95      | (14.470,06)     |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00 | Salários, remunerações e benefícios (F)                                                         | A    | F  | 0,00            | 445.148,44     | 458.018,95      | (12.870,51)     |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.02.00.00.00 | Salários, remunerações e benefícios (F) - Exercício Anteriores                                  | A    | F  | (1.599,55)      | 0,00           | 0,00            | (1.599,55)      |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | Décimo terceiro salário                                                                         | S    | M  | 0,00            | 162.126,40     | 162.126,40      | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00 | Décimo terceiro salário (F)                                                                     | S    | F  | 0,00            | 162.126,40     | 162.126,40      | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.02.02.01.00.00.00 | Décimo terceiro salário (F)                                                                     | A    | F  | 0,00            | 162.126,40     | 162.126,40      | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 | Férias                                                                                          | S    | M  | (2.691,61)      | 32.828,14      | 39.003,24       | (8.866,71)      |
| 2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00 | Férias (F)                                                                                      | S    | F  | (2.691,61)      | 32.828,14      | 39.003,24       | (8.866,71)      |
| 2.1.1.1.1.01.03.02.01.00.00.00 | Férias (F)                                                                                      | A    | F  | 0,00            | 32.828,14      | 39.003,24       | (6.175,10)      |
| 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            | 12.511,27      | 12.511,27       | 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            | 12.511,27      | 12.511,27       | 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            | 12.511,27      | 12.511,27       | 0,00            |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios previdenciários a pagar                                                              | S    |    | 0,00            | 9.761,21       | 9.761,21        | 0,00            |
| 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios previdenciários a pagar- consolidação                                                | S    |    | 0,00            | 9.761,21       | 9.761,21        | 0,00            |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | Benefícios previdenciários a pagar                                                              | S    | M  | 0,00            | 9.761,21       | 9.761,21        | 0,00            |
| 2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00 | Benefícios previdenciários a pagar (F)                                                          | S    | F  | 0,00            | 9.761,21       | 9.761,21        | 0,00            |
| 2.1.1.2.1.01.02.01.00.00.00.00 | Benefícios previdenciários a pagar (F)                                                          | A    | F  | 0,00            | 9.761,21       | 9.761,21        | 0,00            |
| 2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios assistenciais a pagar                                                                | S    |    | (245,45)        | 49.825,43      | 50.505,43       | (925,45)        |
| 2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios assistenciais a pagar - consolidação                                                 | S    |    | (245,45)        | 49.825,43      | 50.505,43       | (925,45)        |
| 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00 | Benefícios assistenciais a pagar                                                                | S    | M  | (245,45)        | 49.825,43      | 50.505,43       | (925,45)        |
| 2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00 | Benefícios assistenciais a pagar (F)                                                            | S    | F  | (245,45)        | 49.825,43      | 50.505,43       | (925,45)        |
| 2.1.1.3.1.01.02.01.00.00.00.00 | Benefícios assistenciais a pagar (F)                                                            | A    | F  | 0,00            | 49.825,43      | 50.505,43       | (680,00)        |
| 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)      | 111.475,17     | 114.974,80      | (4.566,02)      |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos sociais a pagar-consolidação                                                           | S    |    | (453,31)        | 42.484,36      | 42.484,36       | (453,31)        |
| 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00 | Outros encargos sociais - consolidação                                                          | S    | M  | (453,31)        | 42.484,36      | 42.484,36       | (453,31)        |
| 2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00 | Outros encargos sociais - consolidação (F)                                                      | S    | F  | (453,31)        | 42.484,36      | 42.484,36       | (453,31)        |
| 2.1.1.4.1.98.02.01.00.00.00.00 | Outros encargos sociais - consolidação (F)                                                      | A    | F  | 0,00            | 42.484,36      | 42.484,36       | 0,00            |
| 2.1.1.4.1.98.02.02.00.00.00.00 | Outros encargos sociais - consolidação (F) - Exercício Anteriores                               | A    | F  | (453,31)        | 0,00           | 0,00            | (453,31)        |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos sociais a pagar-intra OFSS                                                             | S    |    | (613,08)        | 68.990,81      | 72.490,44       | (4.112,71)      |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00 | Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)                                             | S    | M  | (613,08)        | 68.990,81      | 72.490,44       | (4.112,71)      |
| 2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00 | Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)                                         | S    | F  | (613,08)        | 68.990,81      | 72.490,44       | (4.112,71)      |
| 2.1.1.4.2.01.02.01.00.00.00.00 | Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)                                         | S    | F  | (613,08)        | 68.990,81      | 72.490,44       | (4.112,71)      |
| 2.1.1.4.2.01.02.01.01.00.00.00 | Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)                                         | A    | F  | (613,08)        | 68.990,81      | 72.490,44       | (4.112,71)      |
| 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Empréstimos e financiamentos a curto prazo                                                      | S    |    | (176.215,72)    | 123,52         | 53,48           | (176.145,68)    |
| 2.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Financiamentos a curto prazo - interno                                                          | S    |    | (176.215,72)    | 70,04          | 0,00            | (176.145,68)    |
| 2.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | Financiamentos a curto prazo- interno - consolidação                                            | S    |    | (176.215,72)    | 70,04          | 0,00            | (176.145,68)    |
| 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 | Financiamentos internos                                                                         | S    |    | (176.215,72)    | 70,04          | 0,00            | (176.145,68)    |
| 2.1.2.3.1.01.01.98.00.00.00.00 | Outros financiamentos internos                                                                  | S    | M  | (176.215,72)    | 70,04          | 0,00            | (176.145,68)    |
| 2.1.2.3.1.01.98.02.00.00.00.00 | Outros financiamentos internos (F)                                                              | S    | F  | (176.215,72)    | 70,04          | 0,00            | (176.145,68)    |
| 2.1.2.3.1.01.98.02.01.00.00.00 | Outros financiamentos internos (F)                                                              | A    | F  | (176.215,72)    | 70,04          | 0,00            | (176.145,68)    |
| 2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00 | Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno                | S    |    | 0,00            | 53,48          | 53,48           | 0,00            |
| 2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00 | Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno - consolidação | S    |    | 0,00            | 53,48          | 53,48           | 0,00            |
| 2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00 | Juros de contratos - financiamentos internos                                                    | S    | M  | 0,00            | 53,48          | 53,48           | 0,00            |
| 2.1.2.5.1.03.02.00.00.00.00.00 | Juros de contratos - financiamentos internos (F)                                                | S    | F  | 0,00            | 53,48          | 53,48           | 0,00            |
| 2.1.2.5.1.03.02.01.00.00.00.00 | Juros de contratos - financiamentos internos (F)                                                | A    | F  | 0,00            | 53,48          | 53,48           | 0,00            |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores e contas a pagar a curto prazo                                                     | S    |    | (66.841,98)     | 679.759,91     | 714.935,86      | (102.017,93)    |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo                                           | S    |    | (66.841,98)     | 679.759,91     | 714.935,86      | (102.017,93)    |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação                            | S    |    | (66.841,98)     | 679.759,91     | 714.935,86      | (102.017,93)    |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores nacionais                                                                          | S    |    | (66.841,98)     | 679.759,91     | 714.935,86      | (102.017,93)    |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Fornecedores não parcelados a pagar                                                             | S    | M  | (66.841,98)     | 679.759,91     | 714.935,86      | (102.017,93)    |
| 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  | (29.601,98)     | 679.759,91     | 714.935,86      | (64.777,93)     |



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: Junho a Junho

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00 | Fornecedores não parcelados a pagar (F)                           | A    | F  | 0,00           | 653.940,93     | 714.935,86      | (60.994,93)    |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00 | Fornecedores não parcelados a pagar (F) -Exercicio                | A    | F  | (29.601,98)    | 25.818,98      | 0,00            | (3.783,00)     |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Anteriores                                                        |      |    |                |                |                 |                |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações fiscais a curto prazo                                  | S    |    | 0,00           | 17.515,68      | 17.542,42       | (26,74)        |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações fiscais a curto prazo com a união                      | S    |    | 0,00           | 16.728,03      | 16.754,77       | (26,74)        |
| 2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação       | S    |    | 0,00           | 0,00           | 26,74           | (26,74)        |
| 2.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros tributos e contribuições federais a recolher               | S    | M  | 0,00           | 0,00           | 26,74           | (26,74)        |
| 2.1.4.1.1.99.02.00.00.00.00.00 | Outros tributos e contribuições federais a recolher (F)           | S    | F  | 0,00           | 0,00           | 26,74           | (26,74)        |
| 2.1.4.1.1.99.02.01.00.00.00.00 | Outros tributos e contribuições federais a recolher (F)           | A    | F  | 0,00           | 0,00           | 26,74           | (26,74)        |
| 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           | 16.728,03      | 16.728,03       | 0,00           |
| 2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00 | PIS/PASEP a recolher                                              | S    | M  | 0,00           | 16.728,03      | 16.728,03       | 0,00           |
| 2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00 | PIS/PASEP a recolher (F)                                          | A    | F  | 0,00           | 16.728,03      | 16.728,03       | 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           | 787,65         | 787,65          | 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           | 787,65         | 787,65          | 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           | 787,65         | 787,65          | 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           | 787,65         | 787,65          | 0,00           |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo        | S    |    | (745.521,16)   | 191.184,22     | 603.456,31      | (1.157.793,25) |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Valores restituíveis                                              | S    |    | (682.675,53)   | 176.997,16     | 582.844,85      | (1.088.523,22) |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | Valores restituíveis - consolidação                               | S    |    | (682.675,53)   | 176.997,16     | 582.844,85      | (1.088.523,22) |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros valores restituíveis                                       | S    | F  | (682.675,53)   | 176.997,16     | 582.844,85      | (1.088.523,22) |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.00 | Outros valores restituíveis - SAAE                                | S    | F  | (682.675,53)   | 176.997,16     | 582.844,85      | (1.088.523,22) |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.02 | RECEITA A CLASSIFICAR                                             | A    | F  | (8.857,47)     | 104,46         | 72,12           | (8.825,13)     |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03 | RENDIMENTOS APL HOSPITAL                                          | A    | F  | (69,74)        | 69,74          | 58,24           | (58,24)        |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04 | CONVENIO SINFAS                                                   | A    | F  | 0,00           | 9.436,55       | 9.568,80        | (132,25)       |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06 | PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC                                | A    | F  | (162.519,56)   | 41,62          | 24,12           | (162.502,06)   |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07 | STACASA MISERICORDIAHSFASSIS                                      | A    | F  | (18.995,42)    | 18.995,42      | 17.959,68       | (17.959,68)    |
| 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       | 2.180,40        | (179,40)       |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.10 | CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | A    | F  | 0,00           | 30.542,07      | 30.542,07       | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.12 | SINFAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL                             | A    | F  | 0,00           | 1.335,95       | 1.459,59        | (123,64)       |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.13 | ISSQN                                                             | A    | F  | (233,74)       | 318,00         | 428,40          | (344,14)       |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14 | IRRF                                                              | A    | F  | (14.135,98)    | 54.318,81      | 46.659,95       | (6.477,12)     |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15 | INSS                                                              | A    | F  | (102,85)       | 1.048,78       | 1.097,35        | (151,42)       |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16 | IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES                                   | A    | F  | (485,20)       | 42.896,09      | 45.103,07       | (2.692,18)     |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17 | CASA PIETA                                                        | A    | F  | (1.290,00)     | 1.290,00       | 1.129,36        | (1.129,36)     |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18 | RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL                                | A    | F  | (1,70)         | 1,70           | 1,44            | (1,44)         |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19 | ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL                                 | A    | F  | (430,50)       | 430,50         | 401,50          | (401,50)       |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.22 | CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE                             | A    | F  | (38,50)        | 1.886,50       | 1.886,50        | (38,50)        |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23 | RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ                               | A    | F  | (0,38)         | 0,38           | 0,28            | (0,28)         |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24 | LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ                                      | A    | F  | (94,00)        | 94,00          | 65,65           | (65,65)        |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25 | RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA                               | A    | F  | (19,39)        | 19,39          | 15,78           | (15,78)        |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26 | ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS                                | A    | F  | (5.045,13)     | 5.045,13       | 4.776,65        | (4.776,65)     |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.29 | HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS                                | A    | F  | (8,21)         | 0,00           | 0,00            | (8,21)         |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.30 | RENDIMENTOS APL CASA PIETA                                        | A    | F  | (4,42)         | 4,42           | 3,56            | (3,56)         |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31 | RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP                               | A    | F  | (2,53)         | 2,53           | 2,29            | (2,29)         |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32 | ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA                               | A    | F  | (760,00)       | 760,00         | 825,00          | (825,00)       |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34 | RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA                                      | A    | F  | (3,32)         | 3,32           | 2,75            | (2,75)         |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35 | CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR                               | A    | F  | (879,19)       | 879,19         | 836,33          | (836,33)       |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37 | ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP                               | A    | F  | (407,79)       | 407,79         | 557,41          | (557,41)       |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38 | RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO                    | A    | F  | (4.565,06)     | 0,00           | 3.055,04        | (7.620,10)     |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39 | MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUR.                    | A    | F  | (6.942,20)     | 0,00           | 7.509,43        | (14.451,63)    |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40 | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO                                 | A    | F  | (418.572,66)   | 482,59         | 401.022,24      | (819.112,31)   |
| 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           |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43 | PROTETORES DE SOFA                                                | A    | F  | (35,00)        | 34,00          | 17,00           | (18,00)        |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45 | ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS                                | A    | F  | (1.200,60)     | 1.200,60       | 1.072,00        | (1.072,00)     |
| 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           |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.50 | 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           | 1.027,60       | 1.027,60        | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53 | RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE                | A    | F  | (36.899,99)    | 0,00           | 1.179,22        | (38.079,21)    |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.55 | SOCIEDADE MUSICAL LIRA TRESPONTANA                                | A    | F  | (75,00)        | 75,00          | 60,00           | (60,00)        |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | Outras obrigações a curto prazo                                   | S    |    | (62.845,63)    | 14.187,06      | 20.611,46       | (69.270,03)    |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | Outras obrigações a curto prazo - consolidação                    | S    |    | (62.845,63)    | 14.187,06      | 20.611,46       | (69.270,03)    |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00 | Indenizações e restituições                                       | S    |    | (9.797,00)     | 5.675,98       | 18.731,46       | (22.852,48)    |



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: Junho a Junho

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                     | Tipo | S. | Saldo Anterior  | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00 | Indenizações e restituições diversas                   | S    | M  | (9.797,00)      | 5.675,98       | 18.731,46       | (22.852,48)     |
| 2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00 | Indenizações e restituições diversas (F)               | S    | F  | (9.797,00)      | 5.675,98       | 18.731,46       | (22.852,48)     |
| 2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00 | Indenizações e restituições diversas (F)               | A    | F  | (9.797,00)      | 5.675,98       | 18.731,46       | (22.852,48)     |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00 | Diárias a pagar                                        | S    | M  | 0,00            | 1.880,00       | 1.880,00        | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00 | Diárias a pagar (F)                                    | S    | F  | 0,00            | 1.880,00       | 1.880,00        | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00 | Diárias a pagar (F)                                    | A    | F  | 0,00            | 1.880,00       | 1.880,00        | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00 | Consórcios a pagar                                     | S    | M  | (53.048,63)     | 6.631,08       | 0,00            | (46.417,55)     |
| 2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00 | Consórcios a pagar (F)                                 | S    | F  | (53.048,63)     | 6.631,08       | 0,00            | (46.417,55)     |
| 2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00 | Consórcios a pagar (F) - do Exercício                  | A    | F  | (53.048,63)     | 6.631,08       | 0,00            | (46.417,55)     |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Passivo nao-circulante                                 | S    |    | (6.293.748,46)  | 0,00           | 0,00            | (6.293.748,46)  |
| 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Empréstimos e financiamentos a longo prazo             | S    |    | (6.293.748,46)  | 0,00           | 0,00            | (6.293.748,46)  |
| 2.2.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Financiamentos a longo prazo - interno                 | S    |    | (6.293.748,46)  | 0,00           | 0,00            | (6.293.748,46)  |
| 2.2.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | Financiamentos a longo prazo- interno - consolidação   | S    |    | (6.293.748,46)  | 0,00           | 0,00            | (6.293.748,46)  |
| 2.2.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 | Financiamentos internos                                | S    |    | (6.293.748,46)  | 0,00           | 0,00            | (6.293.748,46)  |
| 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00 | Outros financiamentos internos                         | A    | P  | (6.293.748,46)  | 0,00           | 0,00            | (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      |



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2024 Período: Junho a Junho

| 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 | Variação patrimonial diminutiva                                                  | S    |    | 23.515.752,41  | 3.704.728,18   | 5.032,63        | 27.215.447,96 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | Pessoal e encargos                                                               | S    |    | 3.001.137,07   | 865.632,76     | 0,00            | 3.866.769,83  |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal                                                            | S    |    | 2.543.328,27   | 697.930,34     | 0,00            | 3.241.258,61  |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS                         | S    |    | 2.306.336,64   | 512.181,70     | 0,00            | 2.818.518,34  |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação          | S    |    | 2.122.588,22   | 512.181,70     | 0,00            | 2.634.769,92  |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS                             | S    |    | 1.798.396,53   | 439.022,89     | 0,00            | 2.237.419,42  |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00 | Vencimentos e salários                                                           | A    |    | 1.538.969,33   | 390.258,44     | 0,00            | 1.929.227,77  |
| 3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00 | Férias vencidas e proporcionais                                                  | A    |    | 116.779,90     | 17.351,69      | 0,00            | 134.131,59    |
| 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00 | Férias - abono pecuniário                                                        | A    |    | 84.351,60      | 8.943,02       | 0,00            | 93.294,62     |
| 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00 | Férias - abono constitucional                                                    | A    |    | 57.737,34      | 12.708,53      | 0,00            | 70.445,87     |
| 3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00 | Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS                        | A    |    | 558,36         | 9.761,21       | 0,00            | 10.319,57     |
| 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS                                 | S    |    | 324.191,69     | 73.158,81      | 0,00            | 397.350,50    |
| 3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00 | Indenizações e restituições trabalhistas                                         | A    |    | 131.349,07     | 18.731,46      | 0,00            | 150.080,53    |
| 3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00 | Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS                    | A    |    | 192.842,62     | 54.427,35      | 0,00            | 247.269,97    |
| 3.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - intra OFSS            | A    |    | 183.748,42     | 0,00           | 0,00            | 183.748,42    |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS                         | S    |    | 236.991,63     | 185.748,64     | 0,00            | 422.740,27    |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação          | S    |    | 236.991,63     | 185.748,64     | 0,00            | 422.740,27    |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS                             | S    |    | 88.185,87      | 173.237,37     | 0,00            | 261.423,24    |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00 | Vencimentos e salários                                                           | A    |    | 40.740,22      | 11.110,97      | 0,00            | 51.851,19     |
| 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00 | 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 | 13. salário                                                                      | A    |    | 42.507,20      | 162.126,40     | 0,00            | 204.633,60    |
| 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00 | 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 | Sentenças judiciais                                                              | A    |    | 148.805,76     | 12.511,27      | 0,00            | 161.317,03    |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais                                                               | S    |    | 250.779,78     | 117.196,99     | 0,00            | 367.976,77    |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais - RPPS                                                        | S    |    | 244.113,21     | 114.974,80     | 0,00            | 359.088,01    |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais - RPPS - intra OFSS                                           | S    |    | 244.113,21     | 114.974,80     | 0,00            | 359.088,01    |
| 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00 | Outros encargos patronais - RPPS                                                 | A    |    | 244.113,21     | 114.974,80     | 0,00            | 359.088,01    |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais - RGPS                                                        | S    |    | 6.666,57       | 2.222,19       | 0,00            | 8.888,76      |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união                                   | S    |    | 6.666,57       | 2.222,19       | 0,00            | 8.888,76      |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00 | Contribuições previdenciárias - RGPS                                             | A    |    | 6.666,57       | 2.222,19       | 0,00            | 8.888,76      |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | Benefícios a pessoal                                                             | S    |    | 207.029,02     | 50.505,43      | 0,00            | 257.534,45    |
| 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 | Benefícios a pessoal - RGPS                                                      | S    |    | 207.029,02     | 50.505,43      | 0,00            | 257.534,45    |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 | Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação                                       | S    |    | 207.029,02     | 50.505,43      | 0,00            | 257.534,45    |
| 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 | Auxílio alimentação                                                              | A    |    | 207.029,02     | 50.505,43      | 0,00            | 257.534,45    |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo                                  | S    |    | 3.624.163,60   | 813.308,94     | 5.032,63        | 4.432.439,91  |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | Uso de material de consumo                                                       | S    |    | 823.016,33     | 106.708,63     | 0,00            | 929.724,96    |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | Consumo de material                                                              | S    |    | 823.016,33     | 106.708,63     | 0,00            | 929.724,96    |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | Consumo de material - consolidação                                               | S    |    | 823.016,33     | 106.708,63     | 0,00            | 929.724,96    |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00 | Gêneros alimentação                                                              | A    |    | 24.154,24      | 10.847,02      | 0,00            | 35.001,26     |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00 | Material de expediente                                                           | A    |    | 8.500,16       | 2.168,71       | 0,00            | 10.668,87     |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00 | Material para manutenção de bens imóveis e instalações                           | A    |    | 18.170,74      | 38,90          | 0,00            | 18.209,64     |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00 | Material para manutenção de veículos                                             | A    |    | 11.533,40      | 2.276,54       | 0,00            | 13.809,94     |
| 3.3.1.1.1.41.00.00.00.00.00 | Material para utilização em gráfica                                              | A    |    | 0,00           | 12.375,00      | 0,00            | 12.375,00     |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00 | Outros materiais de consumo                                                      | A    |    | 760.657,79     | 79.002,46      | 0,00            | 839.660,25    |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | Serviços                                                                         | S    |    | 2.230.422,95   | 592.068,96     | 5.032,63        | 2.817.459,28  |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | Diárias                                                                          | S    |    | 10.900,00      | 1.880,00       | 0,00            | 12.780,00     |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | Diárias - consolidação                                                           | S    |    | 10.900,00      | 1.880,00       | 0,00            | 12.780,00     |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00 | Diárias pessoal civil                                                            | A    |    | 10.900,00      | 1.880,00       | 0,00            | 12.780,00     |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PF                                                          | S    |    | 19.386,85      | 6.185,82       | 0,00            | 25.572,67     |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PF - consolidação                                           | S    |    | 19.386,85      | 6.185,82       | 0,00            | 25.572,67     |
| 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00 | Estagiários                                                                      | A    |    | 19.386,85      | 6.185,82       | 0,00            | 25.572,67     |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PJ                                                          | S    |    | 2.200.136,10   | 584.003,14     | 5.032,63        | 2.779.106,61  |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PJ - consolidação                                           | S    |    | 2.200.136,10   | 584.003,14     | 5.032,63        | 2.779.106,61  |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00 | Comunicação                                                                      | A    |    | 14.564,83      | 2.870,91       | 0,00            | 17.435,74     |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00 | Manutenção e conservação                                                         | A    |    | 84.879,53      | 3.082,68       | 0,00            | 87.962,21     |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00 | Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros. | A    |    | 1.331.045,23   | 454.480,11     | 1.662,13        | 1.783.863,21  |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00 | Locações                                                                         | A    |    | 28.208,68      | 6.404,37       | 0,00            | 34.613,05     |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00 | Serviços relacionados a tecnologia da informação                                 | A    |    | 235.515,94     | 44.871,21      | 0,00            | 280.387,15    |
| 3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00 | Exposições, congressos, conferências e outros                                    | A    |    | 3.000,00       | 0,00           | 0,00            | 3.000,00      |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00 | Seguros em geral                                                                 | A    |    | 25.694,22      | 0,00           | 0,00            | 25.694,22     |
| 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00 | Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais                                   | A    |    | 8.208,35       | 1.641,67       | 0,00            | 9.850,02      |



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: Junho a Junho

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                                               | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00 | Serviços bancários                                                                               | A    |    | 183.414,73     | 35.973,08      | 0,00            | 219.387,81    |
| 3.3.2.3.1.44.00.00.00.00.00.00 | Serviços de reabilitação profissional                                                            | A    |    | 0,00           | 1.040,00       | 0,00            | 1.040,00      |
| 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    |    | 1.258,73       | 489,60         | 0,00            | 1.748,33      |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros serviços terceiros - PJ                                                                   | A    |    | 277.695,86     | 33.149,51      | 3.370,50        | 307.474,87    |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Depreciação, amortização e exaustão</b>                                                       | S    |    | 570.724,32     | 114.531,35     | 0,00            | 685.255,67    |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Depreciação</b>                                                                               | S    |    | 570.724,32     | 114.531,35     | 0,00            | 685.255,67    |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Depreciação - consolidação</b>                                                                | S    |    | 570.724,32     | 114.531,35     | 0,00            | 685.255,67    |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Depreciação de imobilizado</b>                                                                | S    |    | 570.724,32     | 114.531,35     | 0,00            | 685.255,67    |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Depreciação de bens móveis                                                                       | A    |    | 149.108,42     | 30.208,17      | 0,00            | 179.316,59    |
| 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | Depreciação de bens imóveis                                                                      | A    |    | 421.615,90     | 84.323,18      | 0,00            | 505.939,08    |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Variações patrimoniais diminutivas financeiras</b>                                            | S    |    | 1,47           | 15.808,52      | 0,00            | 15.809,99     |
| 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos</b>                                  | S    |    | 0,00           | 53,48          | 0,00            | 53,48         |
| 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Juros e encargos da dívida contratual interna</b>                                             | S    |    | 0,00           | 53,48          | 0,00            | 53,48         |
| 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação</b>                              | S    |    | 0,00           | 53,48          | 0,00            | 53,48         |
| 3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Juros da dívida contr. c/instit. financeiras                                                     | A    |    | 0,00           | 53,48          | 0,00            | 53,48         |
| 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Juros e encargos de mora</b>                                                                  | S    |    | 1,47           | 0,00           | 0,00            | 1,47          |
| 3.4.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços</b>                                  | S    |    | 1,47           | 0,00           | 0,00            | 1,47          |
| 3.4.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços - consolidação</b>                   | S    |    | 1,47           | 0,00           | 0,00            | 1,47          |
| 3.4.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00 | <b>Multas inadutíveis</b>                                                                        | S    |    | 1,47           | 0,00           | 0,00            | 1,47          |
| 3.4.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00 | Multas inadutíveis serviços terceiros - pessoa jurídica                                          | A    |    | 1,47           | 0,00           | 0,00            | 1,47          |
| 3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras</b>                                   | S    |    | 0,00           | 15.755,04      | 0,00            | 15.755,04     |
| 3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras variações patrimoniais diminutivas financeiras</b>                                     | S    |    | 0,00           | 15.755,04      | 0,00            | 15.755,04     |
| 3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | Outras variações patrimoniais diminutivas financeiras - consolidação                             | A    |    | 0,00           | 15.755,04      | 0,00            | 15.755,04     |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências e delegações concedidas</b>                                                    | S    |    | 79.572,95      | 0,00           | 0,00            | 79.572,95     |
| 3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências a consórcios públicos</b>                                                      | S    |    | 79.572,95      | 0,00           | 0,00            | 79.572,95     |
| 3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências a consórcios públicos</b>                                                      | 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 | <b>Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>                               | S    |    | 166.820,02     | 20.810,00      | 0,00            | 187.630,02    |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas</b>                             | S    |    | 166.819,50     | 20.810,00      | 0,00            | 187.629,50    |
| 3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques</b>                          | S    |    | 166.819,50     | 20.810,00      | 0,00            | 187.629,50    |
| 3.6.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação</b>           | S    |    | 166.819,50     | 20.810,00      | 0,00            | 187.629,50    |
| 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     | 20.810,00      | 0,00            | 187.629,50    |
| 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Desincorporação de ativos</b>                                                                 | S    |    | 0,52           | 0,00           | 0,00            | 0,52          |
| 3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Desincorporação de ativos</b>                                                                 | S    |    | 0,52           | 0,00           | 0,00            | 0,52          |
| 3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Desincorporação de ativos - consolidação</b>                                                  | 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 | <b>Tributárias</b>                                                                               | S    |    | 86.195,69      | 17.542,42      | 0,00            | 103.738,11    |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>                                               | S    |    | 9.444,32       | 814,39         | 0,00            | 10.258,71     |
| 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Taxas</b>                                                                                     | S    |    | 9.444,32       | 814,39         | 0,00            | 10.258,71     |
| 3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Taxas - consolidação</b>                                                                      | S    |    | 9.444,32       | 814,39         | 0,00            | 10.258,71     |
| 3.7.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outras taxas                                                                                     | A    |    | 9.444,32       | 814,39         | 0,00            | 10.258,71     |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições</b>                                                                             | S    |    | 76.751,37      | 16.728,03      | 0,00            | 93.479,40     |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições sociais</b>                                                                     | S    |    | 76.751,37      | 16.728,03      | 0,00            | 93.479,40     |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições sociais - consolidação</b>                                                      | 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 | <b>Contribuições sociais - inter OFSS - união</b>                                                | S    |    | 62.599,35      | 16.728,03      | 0,00            | 79.327,38     |
| 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | PIS/PASEP                                                                                        | A    |    | 62.599,35      | 16.728,03      | 0,00            | 79.327,38     |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras variações patrimoniais diminutivas</b>                                                 | S    |    | 16.557.861,61  | 1.971.625,54   | 0,00            | 18.529.487,15 |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Diversas variações patrimoniais diminutivas</b>                                               | S    |    | 16.557.861,61  | 1.971.625,54   | 0,00            | 18.529.487,15 |
| 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Indenizações, restituições e ressarcimentos</b>                                               | 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 | <b>Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos</b>                | S    |    | 16.557.708,74  | 1.971.625,54   | 0,00            | 18.529.334,28 |
| 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação</b> | S    |    | 16.557.708,74  | 1.971.625,54   | 0,00            | 18.529.334,28 |
| 3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00 | Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE                | A    |    | 16.001.676,84  | 1.971.625,54   | 0,00            | 17.973.302,38 |
| 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: Junho a Junho

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                                         | Tipo | S. | Saldo Anterior  | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Variação patrimonial aumentativa</b>                                                    | S    |    | (18.482.873,11) | 36.526,04      | 3.692.865,90    | (22.139.212,97) |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>                                     | S    |    | (7.462.414,38)  | 34.430,22      | 1.546.941,26    | (8.974.925,42)  |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>                               | S    |    | (7.462.414,38)  | 34.430,22      | 1.546.941,26    | (8.974.925,42)  |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>                | S    |    | (7.462.414,38)  | 34.430,22      | 1.546.941,26    | (8.974.925,42)  |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação</b>  | S    |    | (7.462.414,38)  | 34.430,22      | 1.546.941,26    | (8.974.925,42)  |
| 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00.00.00 | Serviços administrativos                                                                   | A    |    | (384,32)        | 0,00           | 0,01            | (384,33)        |
| 4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00.00 | Serviços de fornecimento de água                                                           | A    |    | (5.521.072,90)  | 26.425,22      | 1.145.488,59    | (6.640.136,27)  |
| 4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços           | A    |    | (1.940.957,16)  | 8.005,00       | 401.452,66      | (2.334.404,82)  |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>                                     | S    |    | (364.046,84)    | 1.997,79       | 96.694,00       | (458.743,05)    |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Juros e encargos de mora</b>                                                            | S    |    | (41.687,00)     | 1.997,79       | 10.918,84       | (50.608,05)     |
| 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Juros e encargos de mora sobre créditos tributários</b>                                 | S    |    | 0,00            | 920,63         | 920,63          | 0,00            |
| 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - consolidação</b>                  | S    |    | 0,00            | 920,63         | 920,63          | 0,00            |
| 4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00.00 | <b>Multas e juros de dívida ativa tributária</b>                                           | S    |    | 0,00            | 920,63         | 920,63          | 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            | 920,63         | 920,63          | 0,00            |
| 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outros juros e encargos de mora</b>                                                     | S    |    | (41.687,00)     | 1.077,16       | 9.998,21        | (50.608,05)     |
| 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | Outros juros e encargos de mora - consolidação                                             | A    |    | (41.687,00)     | 1.077,16       | 9.998,21        | (50.608,05)     |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>                         | S    |    | (322.359,84)    | 0,00           | 59.956,18       | (382.316,02)    |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração de depósitos bancários</b>                                                  | S    |    | (322.359,84)    | 0,00           | 59.956,18       | (382.316,02)    |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração de depósitos bancários - consolidação                                          | A    |    | (322.359,84)    | 0,00           | 59.956,18       | (382.316,02)    |
| 4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras</b>                            | S    |    | 0,00            | 0,00           | 25.818,98       | (25.818,98)     |
| 4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras</b>                            | S    |    | 0,00            | 0,00           | 25.818,98       | (25.818,98)     |
| 4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras - consolidação                    | A    |    | 0,00            | 0,00           | 25.818,98       | (25.818,98)     |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências e delegações recebidas</b>                                               | S    |    | (37.161,90)     | 0,00           | 0,00            | (37.161,90)     |
| 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências inter governamentais</b>                                                 | S    |    | (37.161,90)     | 0,00           | 0,00            | (37.161,90)     |
| 4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras transferências</b>                                                               | 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 | <b>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>                       | S    |    | (63.658,14)     | 0,00           | 0,00            | (63.658,14)     |
| 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Ganhos com incorporação de ativos</b>                                                   | S    |    | (63.658,14)     | 0,00           | 0,00            | (63.658,14)     |
| 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outros ganhos com incorporação de ativos</b>                                            | 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 | <b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>                                          | S    |    | (10.555.591,85) | 98,03          | 2.049.230,64    | (12.604.724,46) |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>                                        | S    |    | (10.555.591,85) | 98,03          | 2.049.230,64    | (12.604.724,46) |
| 4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Multas administrativas, contratuais e judiciais</b>                                     | S    |    | (65.467,80)     | 98,03          | 15.279,53       | (80.649,30)     |
| 4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00 | Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidação                             | A    |    | (65.467,80)     | 98,03          | 15.279,53       | (80.649,30)     |
| 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Indenizações, restituições e ressarcimentos</b>                                         | S    |    | (315,29)        | 0,00           | 0,00            | (315,29)        |
| 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação</b>                          | S    |    | (315,29)        | 0,00           | 0,00            | (315,29)        |
| 4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00 | Indenizações                                                                               | A    |    | (170,15)        | 0,00           | 0,00            | (170,15)        |
| 4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00 | Restituições                                                                               | A    |    | (145,14)        | 0,00           | 0,00            | (145,14)        |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos</b>         | S    |    | (10.489.808,76) | 0,00           | 2.033.951,11    | (12.523.759,87) |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação | A    |    | (10.489.808,76) | 0,00           | 2.033.951,11    | (12.523.759,87) |



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2024 Período: Junho a Junho

| 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    |    | 41.784.189,91  | 1.359.000,00   | 1.260.000,00    | 41.883.189,91  |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Orçamento aprovado                                 | S    |    | 39.053.438,54  | 1.359.000,00   | 1.260.000,00    | 39.152.438,54  |
| 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    |    | 20.329.656,71  | 1.359.000,00   | 1.260.000,00    | 20.428.656,71  |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Dotação orçamentária                               | S    |    | 20.329.656,71  | 1.359.000,00   | 1.260.000,00    | 20.428.656,71  |
| 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    |    | 5.844.556,71   | 486.000,00     | 0,00            | 6.330.556,71   |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | Crédito adicional - suplementar                    | A    |    | 4.418.900,00   | 486.000,00     | 0,00            | 4.904.900,00   |
| 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00 | Crédito adicional - especial                       | S    |    | 1.425.656,71   | 0,00           | 0,00            | 1.425.656,71   |
| 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00 | Créditos especiais abertos                         | A    |    | 1.425.656,71   | 0,00           | 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           | 873.000,00     | 873.000,00      | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | Superávit financeiro de exercício anterior         | A    |    | 5.105.874,88   | 200.000,00     | 0,00            | 5.305.874,88   |
| 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    |    | 34.900,00      | 286.000,00     | 0,00            | 320.900,00     |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00 | (-) Cancelamento de dotações                       | A    |    | (3.534.900,00) | 0,00           | 387.000,00      | (3.921.900,00) |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00 | Valor global da dotação adicional por fonte        | A    |    | (2.309.656,71) | 387.000,00     | 486.000,00      | (2.408.656,71) |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00 | Cancelamento/remanejamento de dotação              | S    |    | (3.534.900,00) | 0,00           | 387.000,00      | (3.921.900,00) |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00 | (-) Cancelamento de dotações                       | A    |    | (3.534.900,00) | 0,00           | 387.000,00      | (3.921.900,00) |
| 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: Junho a Junho

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: Junho a Junho

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                               | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Credito empenhado a liquidar                                     | A    |    | (1.783,45)     | 5.755,58       | 5.469,46        | (1.497,33)     |
| 8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00 | Credito empenhado liquidado a pagar                              | A    |    | (3.783,80)     | 5.932,51       | 5.734,60        | (3.585,89)     |
| 8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00 | Credito empenhado liquidado pago                                 | A    |    | (27.017,38)    | 2,77           | 5.929,74        | (32.944,35)    |
| 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    |    | (6.469.964,18) | 0,00           | 0,00            | (6.469.964,18) |
| 8.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Controles para fins da lrf                                       | S    |    | (6.469.964,18) | 0,00           | 0,00            | (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    |    | (6.469.964,18) | 0,00           | 0,00            | (6.469.964,18) |
| 8.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Operações contratuais internas sujeitas ao limite                | S    |    | (6.469.964,18) | 0,00           | 0,00            | (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    |    | (6.469.964,18) | 0,00           | 0,00            | (6.469.964,18) |

|                                      |                |                                       |                |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
| Ativo                                | 44.701.174,63  | Passivo                               | 49.777.409,62  |
| VPD                                  | 27.215.447,96  | VPA                                   | 22.139.212,97  |
| Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento | 41.883.189,91  | Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento | 41.883.189,91  |
| Controle Credores                    | 39.643.064,51  | Controle Devedores                    | 39.643.064,51  |
| Total                                | 153.442.877,01 | Total                                 | 153.442.877,01 |