



Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2024 Período: Julho a Julho

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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		1.207.736,42	71.478,74	111.162,05	1.168.053,11
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		1.207.736,42	71.478,74	111.162,05	1.168.053,11
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		1.207.736,42	71.478,74	111.162,05	1.168.053,11
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	1.010.341,91	49.072,96	66.486,33	992.928,54
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	7.363,30	5.713,73	8.711,32	4.365,71
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	Materiais de construção	A	P	125.173,21	9.375,75	22.238,53	112.310,43
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	40.621,80	7.072,40	10.657,90	37.036,30
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	24.236,20	243,90	3.067,97	21.412,13
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		28.340.924,33	10.269,06	118.550,86	28.232.642,53
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		212.544,11	2.303,08	3.780,90	211.066,29
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		212.544,11	2.303,08	3.780,90	211.066,29
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		212.544,11	2.303,08	3.780,90	211.066,29
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		212.544,11	2.303,08	3.780,90	211.066,29
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00	Dívida ativa de preços públicos	A	P	212.544,11	2.303,08	3.780,90	211.066,29
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		28.128.380,22	7.965,98	114.769,96	28.021.576,24
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis	S		4.389.258,06	7.965,98	0,00	4.397.224,04
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S		4.389.258,06	7.965,98	0,00	4.397.224,04
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		2.149.950,06	5.768,00	0,00	2.155.718,06
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	5.768,00	0,00	54.679,47
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	2.197,98	0,00	131.623,23
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	2.197,98	0,00	37.147,23
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 moveis- 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		(5.546.350,09)	0,00	114.769,96	(5.661.120,05)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(5.546.350,09)	0,00	114.769,96	(5.661.120,05)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(1.249.704,97)	0,00	30.715,11	(1.280.420,08)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(720.273,30)	0,00	16.324,34	(736.597,64)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(113.087,40)	0,00	2.363,11	(115.450,51)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(38.768,81)	0,00	1.177,65	(39.946,46)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(1.009,55)	0,00	22,40	(1.031,95)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(376.565,91)	0,00	10.827,61	(387.393,52)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(4.296.645,12)	0,00	84.054,85	(4.380.699,97)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(4.123.896,52)	0,00	79.330,68	(4.203.227,20)
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	(171.579,58)	0,00	4.724,17	(176.303,75)



Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2024 Período: Julho a Julho

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: Julho a Julho

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	(60.994,93)	530.435,03	597.002,55	(127.562,45)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) -Exercicio	A	F	(3.783,00)	0,00	25.818,98	(29.601,98)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Anteriores	S					
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		(26,74)	17.351,67	17.324,93	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		(26,74)	16.032,55	16.005,81	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação	S		(26,74)	53,43	26,69	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições federais a recolher	S	M	(26,74)	53,43	26,69	0,00
2.1.4.1.1.99.02.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições federais a recolher (F)	S	F	(26,74)	53,43	26,69	0,00
2.1.4.1.1.99.02.01.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições federais a recolher (F)	A	F	(26,74)	53,43	26,69	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	15.979,12	15.979,12	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	15.979,12	15.979,12	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	15.979,12	15.979,12	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	276,84	276,84	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	276,84	276,84	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	276,84	276,84	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	276,84	276,84	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os municípios	S		0,00	1.042,28	1.042,28	0,00
2.1.4.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os municípios - consolidação	S		0,00	1.042,28	1.042,28	0,00
2.1.4.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contribuição p/custeio de ilum. publica a recolher	S	M	0,00	1.042,28	1.042,28	0,00
2.1.4.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Contribuição p/custeio de ilum. publica a recolher (F)	A	F	0,00	1.042,28	1.042,28	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(1.157.793,25)	278.169,09	695.408,76	(1.575.032,92)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(1.088.523,22)	178.666,86	625.390,09	(1.535.246,45)
2.1.8.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(1.088.523,22)	178.666,86	625.390,09	(1.535.246,45)
2.1.8.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	(1.088.523,22)	178.666,86	625.390,09	(1.535.246,45)
2.1.8.1.99.00.00.00.00.00.03	Outros valores restituíveis - SAAE	S	F	(1.088.523,22)	178.666,86	625.390,09	(1.535.246,45)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.02	RECEITA A CLASSIFICAR	A	F	(8.825,13)	0,00	190,50	(9.015,63)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03	RENDIMENTOS APL HOSPITAL	A	F	(58,24)	58,24	66,68	(66,68)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04	CONVENIO SINFAS	A	F	(132,25)	10.169,27	10.037,02	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	A	F	(162.502,06)	31,40	12,39	(162.483,05)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07	STACASA MISERICORDIAHSFASSIS	A	F	(17.959,68)	17.959,68	19.348,07	(19.348,07)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.09	CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES	A	F	(179,40)	2.001,00	1.821,60	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.10	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	A	F	0,00	29.183,38	29.183,38	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.12	SINFAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	A	F	(123,64)	1.337,29	1.213,65	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.13	ISSQN	A	F	(344,14)	466,52	416,91	(294,53)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14	IRRF	A	F	(6.477,12)	52.972,20	58.187,94	(11.692,86)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15	INSS	A	F	(151,42)	2.308,78	2.247,45	(90,09)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	A	F	(2.692,18)	47.322,41	44.630,23	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17	CASA PIETA	A	F	(1.129,36)	1.129,36	1.150,00	(1.150,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18	RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL	A	F	(1,44)	1,44	1,82	(1,82)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	A	F	(401,50)	401,50	434,50	(434,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.22	CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE	A	F	(38,50)	1.848,00	1.809,50	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23	RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ	A	F	(0,28)	0,28	0,39	(0,39)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24	LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	(65,65)	65,65	96,00	(96,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25	RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA	A	F	(15,78)	15,78	18,68	(18,68)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26	ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS	A	F	(4.776,65)	4.776,65	5.115,90	(5.115,90)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.29	HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS	A	F	(8,21)	0,00	116,48	(124,69)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.30	RENDIMENTOS APL CASA PIETA	A	F	(3,56)	3,56	3,70	(3,70)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31	RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP	A	F	(2,29)	2,29	2,38	(2,38)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32	ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA	A	F	(825,00)	825,00	755,00	(755,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34	RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA	A	F	(2,75)	2,75	2,90	(2,90)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35	CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR	A	F	(836,33)	836,33	869,51	(869,51)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37	ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP	A	F	(557,41)	557,41	477,02	(477,02)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38	RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(7.620,10)	0,00	6.211,94	(13.832,04)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39	MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUR.	A	F	(14.451,63)	0,00	8.248,72	(22.700,35)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(819.112,31)	0,00	427.211,96	(1.246.324,27)
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	(18,00)	17,00	68,00	(69,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45	ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS	A	F	(1.072,00)	1.072,00	1.055,88	(1.055,88)
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	997,66	997,66	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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53	RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE	A	F	(38.079,21)	0,00	1.082,30	(39.161,51)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.55	SOCIEDADE MUSICAL LIRA TRESPONTANA	A	F	(60,00)	60,00	60,00	(60,00)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(69.270,03)	99.502,23	70.018,67	(39.786,47)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(69.270,03)	99.502,23	70.018,67	(39.786,47)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		(22.852,48)	92.871,15	70.018,67	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas	S	M	(22.852,48)	92.871,15	70.018,67	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	S	F	(22.852,48)	92.871,15	70.018,67	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	(22.852,48)	92.871,15	70.018,67	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(46.417,55)	6.631,08	0,00	(39.786,47)
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F)	S	F	(46.417,55)	6.631,08	0,00	(39.786,47)
2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F) - do Exercício	A	F	(46.417,55)	6.631,08	0,00	(39.786,47)
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



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: Julho a Julho

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		27.215.447,96	4.153.888,42	27.248,24	31.342.088,14
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		3.866.769,83	770.319,99	6.598,10	4.630.491,72
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		3.241.258,61	593.209,41	0,00	3.834.468,02
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		2.818.518,34	539.140,17	0,00	3.357.658,51
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		2.634.769,92	539.140,17	0,00	3.173.910,09
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		2.237.419,42	423.659,04	0,00	2.661.078,46
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		1.929.227,77	374.263,66	0,00	2.303.491,43
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		134.131,59	26.069,93	0,00	160.201,52
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		93.294,62	13.073,77	0,00	106.368,39
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		70.445,87	10.127,60	0,00	80.573,47
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		10.319,57	124,08	0,00	10.443,65
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		397.350,50	115.481,13	0,00	512.831,63
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	A		150.080,53	70.018,67	0,00	220.099,20
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		247.269,97	45.462,46	0,00	292.732,43
3.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - intra OFSS	A		183.748,42	0,00	0,00	183.748,42
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		422.740,27	54.069,24	0,00	476.809,51
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		422.740,27	54.069,24	0,00	476.809,51
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		261.423,24	11.110,97	0,00	272.534,21
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		51.851,19	11.110,97	0,00	62.962,16
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		204.633,60	0,00	0,00	204.633,60
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
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS	S		0,00	857,26	0,00	857,26
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	A		0,00	857,26	0,00	857,26
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A		161.317,03	28.240,00	0,00	189.557,03
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		0,00	13.861,01	0,00	13.861,01
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00.00	Outras contratações por tempo determinado	A		0,00	13.861,01	0,00	13.861,01
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		367.976,77	123.818,09	6.598,10	485.196,76
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		359.088,01	118.652,25	6.536,06	471.204,20
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		359.088,01	118.652,25	6.536,06	471.204,20
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		359.088,01	118.652,25	6.536,06	471.204,20
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		8.888,76	5.165,84	62,04	13.992,56
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		8.888,76	5.165,84	62,04	13.992,56
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		8.888,76	5.165,84	62,04	13.992,56
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		257.534,45	53.292,49	0,00	310.826,94
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S		257.534,45	53.292,49	0,00	310.826,94
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	S		257.534,45	53.292,49	0,00	310.826,94
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		257.534,45	51.062,08	0,00	308.596,53
3.1.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios a pessoal - RGPS	A		0,00	2.230,41	0,00	2.230,41
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		4.432.439,91	613.454,02	4.895,10	5.040.998,83
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		929.724,96	111.503,83	0,00	1.041.228,79
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		929.724,96	111.503,83	0,00	1.041.228,79
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		929.724,96	111.503,83	0,00	1.041.228,79
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		35.001,26	8.711,32	0,00	43.712,58
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		10.668,87	3.067,97	0,00	13.736,84
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		18.209,64	5.470,00	0,00	23.679,64
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		13.809,94	6.163,40	0,00	19.973,34
3.3.1.1.1.41.00.00.00.00.00.00	Material para utilização em gráfica	A		12.375,00	0,00	0,00	12.375,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		839.660,25	88.091,14	0,00	927.751,39
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		2.817.459,28	387.180,23	4.895,10	3.199.744,41
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		12.780,00	0,00	0,00	12.780,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		12.780,00	0,00	0,00	12.780,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	A		12.780,00	0,00	0,00	12.780,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		25.572,67	6.250,44	0,00	31.823,11
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		25.572,67	6.250,44	0,00	31.823,11
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		25.572,67	6.250,44	0,00	31.823,11
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		2.779.106,61	380.929,79	4.895,10	3.155.141,30
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		2.779.106,61	380.929,79	4.895,10	3.155.141,30
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		17.435,74	2.965,29	0,00	20.401,03
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		87.962,21	5.791,81	0,00	93.754,02
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		1.783.863,21	191.679,83	0,00	1.975.543,04



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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		34.613,05	6.404,37	0,00	41.017,42
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		280.387,15	75.078,62	0,00	355.465,77
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00	Exposições, congressos, conferências e outros	A		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		25.694,22	0,00	0,00	25.694,22
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		9.850,02	3.429,13	0,00	13.279,15
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		219.387,81	37.166,85	0,00	256.554,66
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.2.3.1.44.00.00.00.00.00.00	Serviços de reabilitação profissional	A		1.040,00	0,00	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		1.748,33	0,00	0,00	1.748,33
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		307.474,87	57.813,89	4.895,10	360.393,66
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		685.255,67	114.769,96	0,00	800.025,63
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		685.255,67	114.769,96	0,00	800.025,63
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		685.255,67	114.769,96	0,00	800.025,63
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		685.255,67	114.769,96	0,00	800.025,63
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		179.316,59	30.446,78	0,00	209.763,37
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Depreciação de bens imóveis	A		505.939,08	84.323,18	0,00	590.262,26
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		15.809,99	53,38	15.755,04	108,33
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	S		53,48	53,38	0,00	106,86
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna	S		53,48	53,38	0,00	106,86
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação	S		53,48	53,38	0,00	106,86
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contr.c/instit.financeiras	A		53,48	53,38	0,00	106,86
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		1,47	0,00	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		1,47	0,00	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		1,47	0,00	0,00	1,47
3.4.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Multas inadimplíveis	S		1,47	0,00	0,00	1,47
3.4.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Multas inadimplíveis 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	Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	S		15.755,04	0,00	15.755,04	0,00
3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		15.755,04	0,00	15.755,04	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas financeiras - consolidação	A		15.755,04	0,00	15.755,04	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		79.572,95	547.090,49	0,00	626.663,44
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	547.090,49	0,00	547.090,49
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		0,00	547.090,49	0,00	547.090,49
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	547.090,49	0,00	547.090,49
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Repassse concedido	A		0,00	547.090,49	0,00	547.090,49
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		79.572,95	0,00	0,00	79.572,95
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		79.572,95	0,00	0,00	79.572,95
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		79.572,95	0,00	0,00	79.572,95
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		187.630,02	0,00	0,00	187.630,02
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		187.629,50	0,00	0,00	187.629,50
3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	S		187.629,50	0,00	0,00	187.629,50
3.6.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação	S		187.629,50	0,00	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		187.629,50	0,00	0,00	187.629,50
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,52	0,00	0,00	0,52
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,52	0,00	0,00	0,52
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,52	0,00	0,00	0,52
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de dívida ativa não tributária	A		0,52	0,00	0,00	0,52
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		103.738,11	17.324,93	0,00	121.063,04
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		10.258,71	1.345,81	0,00	11.604,52
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		10.258,71	1.345,81	0,00	11.604,52
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		10.258,71	1.345,81	0,00	11.604,52
3.7.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas	A		10.258,71	1.345,81	0,00	11.604,52
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		93.479,40	15.979,12	0,00	109.458,52
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		93.479,40	15.979,12	0,00	109.458,52
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		79.327,38	15.979,12	0,00	95.306,50
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		79.327,38	15.979,12	0,00	95.306,50
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		18.529.487,15	2.205.645,61	0,00	20.735.132,76
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		18.529.487,15	2.205.645,61	0,00	20.735.132,76
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



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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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		18.529.334,28	2.205.645,61	0,00	20.734.979,89
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		18.529.334,28	2.205.645,61	0,00	20.734.979,89
3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE	A		17.973.302,38	2.079.415,89	0,00	20.052.718,27
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	126.229,72	0,00	682.261,62



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: Julho a Julho

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		(22.139.212,97)	77.212,52	3.727.818,46	(25.789.818,91)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(8.974.925,42)	49.325,63	1.640.048,31	(10.565.648,10)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(8.974.925,42)	49.325,63	1.640.048,31	(10.565.648,10)
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		(8.974.925,42)	49.325,63	1.640.048,31	(10.565.648,10)
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		(8.974.925,42)	49.325,63	1.640.048,31	(10.565.648,10)
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00.00.00	Serviços administrativos	A		(384,33)	0,00	0,00	(384,33)
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00.00	Serviços de fornecimento de água	A		(6.640.136,27)	37.910,81	1.217.735,70	(7.819.961,16)
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	A		(2.334.404,82)	11.414,82	422.312,61	(2.745.302,61)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(458.743,05)	27.787,97	79.411,55	(510.366,63)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		(50.608,05)	1.968,99	11.139,84	(59.778,90)
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários	S		0,00	920,63	920,63	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	920,63	920,63	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa tributária	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	Outros juros e encargos de mora	S		(50.608,05)	1.048,36	10.219,21	(59.778,90)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora - consolidação	A		(50.608,05)	1.048,36	10.219,21	(59.778,90)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(382.316,02)	0,00	68.271,71	(450.587,73)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	S		(382.316,02)	0,00	68.271,71	(450.587,73)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A		(382.316,02)	0,00	68.271,71	(450.587,73)
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S		(25.818,98)	25.818,98	0,00	0,00
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S		(25.818,98)	25.818,98	0,00	0,00
4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras - consolidação	A		(25.818,98)	25.818,98	0,00	0,00
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		(12.604.724,46)	98,92	2.008.358,60	(14.612.984,14)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(12.604.724,46)	98,92	2.008.358,60	(14.612.984,14)
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais	S		(80.649,30)	98,92	15.971,92	(96.522,30)
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidação	A		(80.649,30)	98,92	15.971,92	(96.522,30)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		(315,29)	0,00	153,64	(468,93)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		(315,29)	0,00	153,64	(468,93)
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações	A		(170,15)	0,00	153,64	(323,79)
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	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(12.523.759,87)	0,00	1.992.233,04	(14.515.992,91)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	A		(12.523.759,87)	0,00	1.992.233,04	(14.515.992,91)



Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2024 Período: Julho a Julho

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		41.883.189,91	3.126.400,00	1.563.200,00	43.446.389,91
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		39.152.438,54	3.126.400,00	1.563.200,00	40.715.638,54
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		20.428.656,71	3.126.400,00	1.563.200,00	21.991.856,71
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		20.428.656,71	3.126.400,00	1.563.200,00	21.991.856,71
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		6.330.556,71	1.563.200,00	0,00	7.893.756,71
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		4.904.900,00	1.563.200,00	0,00	6.468.100,00
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	1.563.200,00	1.563.200,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávit financeiro de exercício anterior	A		5.305.874,88	1.563.200,00	0,00	6.869.074,88
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		320.900,00	0,00	0,00	320.900,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(3.921.900,00)	0,00	0,00	(3.921.900,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		(2.408.656,71)	0,00	1.563.200,00	(3.971.856,71)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(3.921.900,00)	0,00	0,00	(3.921.900,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(3.921.900,00)	0,00	0,00	(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: Julho a Julho

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net



Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2024 Período: Julho a Julho

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: Julho a Julho

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		(38.027,57)	17.108,80	30.006,38	(50.925,15)
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		(1.497,33)	8.821,95	12.915,32	(5.590,70)
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(3.585,89)	8.286,83	8.804,25	(4.103,31)
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		(32.944,35)	0,02	8.286,81	(41.231,14)
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	44.705.887,97	Passivo	50.258.157,20
VPD	31.342.088,14	VPA	25.789.818,91
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	43.446.389,91	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	43.446.389,91
Controle Credores	41.897.909,72	Controle Devedores	41.897.909,72
Total	161.392.275,74	Total	161.392.275,74