



Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2024 Período: Agosto a Agosto

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: Agosto a Agosto

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		1.168.053,11	64.030,96	69.407,33	1.162.676,74
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		1.168.053,11	64.030,96	69.407,33	1.162.676,74
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		1.168.053,11	64.030,96	69.407,33	1.162.676,74
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	992.928,54	45.576,85	52.511,24	985.994,15
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	4.365,71	5.374,48	2.235,15	7.505,04
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	Materiais de construção	A	P	112.310,43	7.812,45	9.868,45	110.254,43
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	37.036,30	4.717,68	1.975,20	39.778,78
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	21.412,13	549,50	2.817,29	19.144,34
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		28.232.642,53	2.577,60	117.803,49	28.117.416,64
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		211.066,29	1.927,70	3.320,36	209.673,63
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		211.066,29	1.927,70	3.320,36	209.673,63
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		211.066,29	1.927,70	3.320,36	209.673,63
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		211.066,29	1.927,70	3.320,36	209.673,63
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00	Dívida ativa de preços públicos	A	P	211.066,29	1.927,70	3.320,36	209.673,63
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		28.021.576,24	649,90	114.483,13	27.907.743,01
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis	S		4.397.224,04	649,90	0,00	4.397.873,94
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S		4.397.224,04	649,90	0,00	4.397.873,94
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		2.155.718,06	649,90	0,00	2.156.367,96
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	54.679,47	649,90	0,00	55.329,37
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		131.623,23	0,00	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	37.147,23	0,00	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		(5.661.120,05)	0,00	114.483,13	(5.775.603,18)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(5.661.120,05)	0,00	114.483,13	(5.775.603,18)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(1.280.420,08)	0,00	30.428,28	(1.310.848,36)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(736.597,64)	0,00	16.433,64	(753.031,28)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(115.450,51)	0,00	1.954,06	(117.404,57)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(39.946,46)	0,00	1.190,57	(41.137,03)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(1.031,95)	0,00	22,40	(1.054,35)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(387.393,52)	0,00	10.827,61	(398.221,13)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(4.380.699,97)	0,00	84.054,85	(4.464.754,82)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(4.203.227,20)	0,00	79.330,68	(4.282.557,88)
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	(176.303,75)	0,00	4.724,17	(181.027,92)



Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2024 Período: Agosto a Agosto

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: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.4.1.1.99.02.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições federais a recolher (F)	S	F	0,00	26,65	26,65	0,00
2.1.4.1.1.99.02.01.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições federais a recolher (F)	A	F	0,00	26,65	26,65	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	16.856,70	16.856,70	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	16.856,70	16.856,70	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	16.856,70	16.856,70	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	33,79	33,79	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	33,79	33,79	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	33,79	33,79	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	33,79	33,79	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(1.575.032,92)	1.472.120,94	593.512,70	(696.424,68)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(1.535.246,45)	1.453.200,40	581.223,24	(663.269,29)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(1.535.246,45)	1.453.200,40	581.223,24	(663.269,29)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	(1.535.246,45)	1.453.200,40	581.223,24	(663.269,29)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.00	Outros valores restituíveis - SAAE	S	F	(1.535.246,45)	1.453.200,40	581.223,24	(663.269,29)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.02	RECEITA A CLASSIFICAR	A	F	(9.015,63)	0,00	72,65	(9.088,28)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03	RENDIMENTOS APL HOSPITAL	A	F	(66,68)	66,68	63,29	(63,29)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04	CONVENIO SINFAS	A	F	0,00	9.788,83	9.788,83	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	A	F	(162.483,05)	71,08	42,56	(162.454,53)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07	STACASA MISERICORDIAHSFASSIS	A	F	(19.348,07)	19.348,07	18.511,14	(18.511,14)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.09	CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES	A	F	0,00	1.821,60	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	30.457,97	30.457,97	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.12	SINFAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	A	F	0,00	1.213,65	1.213,65	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.13	ISSQN	A	F	(294,53)	294,53	315,16	(315,16)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14	IRRF	A	F	(11.692,86)	47.427,54	45.375,68	(9.641,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15	INSS	A	F	(90,09)	3.033,84	3.082,42	(138,67)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	A	F	0,00	41.644,26	41.644,26	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17	CASA PIETA	A	F	(1.150,00)	1.150,00	1.206,42	(1.206,42)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18	RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL	A	F	(1,82)	1,82	1,63	(1,63)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	A	F	(434,50)	434,50	458,50	(458,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.22	CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE	A	F	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23	RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ	A	F	(0,39)	0,39	0,29	(0,29)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24	LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	(96,00)	96,00	69,42	(69,42)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25	RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA	A	F	(18,68)	18,68	16,98	(16,98)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26	ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS	A	F	(5.115,90)	5.115,90	4.597,00	(4.597,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.29	HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS	A	F	(124,69)	0,00	0,00	(124,69)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.30	RENDIMENTOS APL CASA PIETA	A	F	(3,70)	3,70	3,93	(3,93)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31	RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP	A	F	(2,38)	2,38	2,22	(2,22)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32	ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA	A	F	(755,00)	755,00	740,00	(740,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34	RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA	A	F	(2,90)	2,90	2,74	(2,74)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35	CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR	A	F	(869,51)	869,51	769,49	(769,49)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37	ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP	A	F	(477,02)	477,02	526,55	(526,55)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38	RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(13.832,04)	13.832,04	4.756,77	(4.756,77)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39	MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUR.	A	F	(22.700,35)	22.700,35	7.787,41	(7.787,41)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(1.246.324,27)	1.246.324,27	400.492,36	(400.492,36)
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	(69,00)	69,00	34,00	(34,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45	ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS	A	F	(1.055,88)	1.055,88	1.090,00	(1.090,00)
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	970,98	970,98	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53	RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE	A	F	(39.161,51)	0,00	1.160,31	(40.321,82)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.55	SOCIEDADE MUSICAL LIRA TRESPONTANA	A	F	(60,00)	60,00	55,00	(55,00)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(39.786,47)	18.920,54	12.289,46	(33.155,39)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(39.786,47)	18.920,54	12.289,46	(33.155,39)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	11.809,46	11.809,46	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	11.809,46	11.809,46	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	S	F	0,00	11.809,46	11.809,46	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	11.809,46	11.809,46	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: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	S	F	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(39.786,47)	6.631,08	0,00	(33.155,39)
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F)	S	F	(39.786,47)	6.631,08	0,00	(33.155,39)
2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F) - do Exercício	A	F	(39.786,47)	6.631,08	0,00	(33.155,39)
2.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Passivo nao-circulante	S		(6.293.748,46)	0,00	0,00	(6.293.748,46)
2.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	S		(6.293.748,46)	0,00	0,00	(6.293.748,46)
2.2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	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)
2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(42.018.849,32)	0,00	0,00	(42.018.849,32)
2.3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(42.018.849,32)	0,00	0,00	(42.018.849,32)
2.3.7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(42.018.849,32)	0,00	0,00	(42.018.849,32)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(46.231.937,31)	0,00	0,00	(46.231.937,31)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(46.231.937,31)	0,00	0,00	(46.231.937,31)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		4.004.372,63	0,00	0,00	4.004.372,63
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		4.004.372,63	0,00	0,00	4.004.372,63
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		208.715,36	0,00	0,00	208.715,36
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		208.715,36	0,00	0,00	208.715,36



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2024 Período: Agosto a Agosto

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		31.342.088,14	4.160.878,90	0,00	35.502.967,04
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		4.630.491,72	645.693,02	0,00	5.276.184,74
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		3.834.468,02	476.658,72	0,00	4.311.126,74
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		3.357.658,51	441.297,26	0,00	3.798.955,77
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		3.173.910,09	441.297,26	0,00	3.615.207,35
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		2.661.078,46	389.537,13	0,00	3.050.615,59
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		2.303.491,43	369.873,70	0,00	2.673.365,13
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		160.201,52	11.549,24	0,00	171.750,76
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		106.368,39	3.835,80	0,00	110.204,19
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		80.573,47	4.278,39	0,00	84.851,86
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		10.443,65	0,00	0,00	10.443,65
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		512.831,63	51.760,13	0,00	564.591,76
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	A		220.099,20	11.809,46	0,00	231.908,66
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		292.732,43	39.950,67	0,00	332.683,10
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		476.809,51	35.361,46	0,00	512.170,97
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		476.809,51	35.361,46	0,00	512.170,97
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		272.534,21	11.110,97	0,00	283.645,18
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		62.962,16	11.110,97	0,00	74.073,13
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		857,26	2.033,01	0,00	2.890,27
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	A		857,26	2.033,01	0,00	2.890,27
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A		189.557,03	0,00	0,00	189.557,03
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		13.861,01	22.217,48	0,00	36.078,49
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00.00	Outras contratações por tempo determinado	A		13.861,01	22.217,48	0,00	36.078,49
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		485.196,76	115.592,49	0,00	600.789,25
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		471.204,20	108.520,20	0,00	579.724,40
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		471.204,20	108.520,20	0,00	579.724,40
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		471.204,20	108.520,20	0,00	579.724,40
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		13.992,56	7.072,29	0,00	21.064,85
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		13.992,56	7.072,29	0,00	21.064,85
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		13.992,56	7.072,29	0,00	21.064,85
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		310.826,94	53.441,81	0,00	364.268,75
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S		310.826,94	53.441,81	0,00	364.268,75
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	S		310.826,94	53.441,81	0,00	364.268,75
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		308.596,53	53.441,81	0,00	362.038,34
3.1.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios a pessoal - RGPS	A		2.230,41	0,00	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		5.040.998,83	732.805,56	0,00	5.773.804,39
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		1.041.228,79	69.025,73	0,00	1.110.254,52
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		1.041.228,79	69.025,73	0,00	1.110.254,52
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		1.041.228,79	69.025,73	0,00	1.110.254,52
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		43.712,58	2.235,15	0,00	45.947,73
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		13.736,84	2.817,29	0,00	16.554,13
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		23.679,64	76,45	0,00	23.756,09
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		19.973,34	1.497,80	0,00	21.471,14
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		927.751,39	62.399,04	0,00	990.150,43
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		3.199.744,41	549.296,70	0,00	3.749.041,11
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		12.780,00	480,00	0,00	13.260,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		12.780,00	480,00	0,00	13.260,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	A		12.780,00	480,00	0,00	13.260,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		31.823,11	6.035,93	0,00	37.859,04
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		31.823,11	6.035,93	0,00	37.859,04
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		31.823,11	6.035,93	0,00	37.859,04
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		3.155.141,30	542.780,77	0,00	3.697.922,07
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		3.155.141,30	542.780,77	0,00	3.697.922,07
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		20.401,03	2.462,37	0,00	22.863,40
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		93.754,02	21.289,93	0,00	115.043,95
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		1.975.543,04	298.698,40	0,00	2.274.241,44



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: Agosto a Agosto

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		41.017,42	6.879,37	0,00	47.896,79
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		355.465,77	55.886,48	0,00	411.352,25
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		13.279,15	1.641,67	0,00	14.920,82
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		256.554,66	40.073,12	0,00	296.627,78
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		600,00	600,00	0,00	1.200,00
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	57,20	0,00	1.805,53
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		360.393,66	115.192,23	0,00	475.585,89
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		800.025,63	114.483,13	0,00	914.508,76
3.3.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		800.025,63	114.483,13	0,00	914.508,76
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		800.025,63	114.483,13	0,00	914.508,76
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		800.025,63	114.483,13	0,00	914.508,76
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		209.763,37	30.420,84	0,00	240.184,21
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Depreciação de bens imóveis	A		590.262,26	84.062,29	0,00	674.324,55
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		108,33	53,38	0,00	161,71
3.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	S		106,86	53,38	0,00	160,24
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna	S		106,86	53,38	0,00	160,24
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação	S		106,86	53,38	0,00	160,24
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contr.c/instit.financeiras	A		106,86	53,38	0,00	160,24
3.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	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 inadotíveis	S		1,47	0,00	0,00	1,47
3.4.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Multas inadotíveis serviços terceiros - pessoa jurídica	A		1,47	0,00	0,00	1,47
3.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		626.663,44	790.516,38	0,00	1.417.179,82
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		547.090,49	790.516,38	0,00	1.337.606,87
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execucao orcamentaria	S		547.090,49	790.516,38	0,00	1.337.606,87
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		547.090,49	790.516,38	0,00	1.337.606,87
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Repasse concedido	A		547.090,49	790.516,38	0,00	1.337.606,87
3.5.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		79.572,95	0,00	0,00	79.572,95
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		79.572,95	0,00	0,00	79.572,95
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		79.572,95	0,00	0,00	79.572,95
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		187.630,02	0,00	0,00	187.630,02
3.6.1.0.00.00.00.00.00.00.00	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
3.6.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,52	0,00	0,00	0,52
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,52	0,00	0,00	0,52
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,52	0,00	0,00	0,52
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de dívida ativa não tributária	A		0,52	0,00	0,00	0,52
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		121.063,04	16.917,14	0,00	137.980,18
3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		11.604,52	60,44	0,00	11.664,96
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		11.604,52	60,44	0,00	11.664,96
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		11.604,52	60,44	0,00	11.664,96
3.7.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas	A		11.604,52	60,44	0,00	11.664,96
3.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		109.458,52	16.856,70	0,00	126.315,22
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		109.458,52	16.856,70	0,00	126.315,22
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		95.306,50	16.856,70	0,00	112.163,20
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		95.306,50	16.856,70	0,00	112.163,20
3.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		20.735.132,76	1.974.893,42	0,00	22.710.026,18
3.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		20.735.132,76	1.974.893,42	0,00	22.710.026,18
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		152,87	0,00	0,00	152,87
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	A		152,87	0,00	0,00	152,87



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: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		20.734.979,89	1.974.893,42	0,00	22.709.873,31
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		20.734.979,89	1.974.893,42	0,00	22.709.873,31
3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE	A		20.052.718,27	1.966.269,97	0,00	22.018.988,24
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	A		682.261,62	8.623,45	0,00	690.885,07



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: Agosto a Agosto

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	Variação patrimonial aumentativa	S		(25.789.818,91)	42.260,41	3.807.788,52	(29.555.347,02)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(10.565.648,10)	41.182,24	1.549.155,64	(12.073.621,50)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(10.565.648,10)	41.182,24	1.549.155,64	(12.073.621,50)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(10.565.648,10)	41.182,24	1.549.155,64	(12.073.621,50)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	S		(10.565.648,10)	41.182,24	1.549.155,64	(12.073.621,50)
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00.00	Serviços administrativos	A		(384,33)	0,00	0,01	(384,34)
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00	Serviços de fornecimento de água	A		(7.819.961,16)	31.666,74	1.145.470,48	(8.933.764,90)
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	A		(2.745.302,61)	9.515,50	403.685,15	(3.139.472,26)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(510.366,63)	1.009,95	75.695,55	(585.052,23)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		(59.778,90)	1.009,95	9.625,53	(68.394,48)
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários	S		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa tributária	S		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora	S		(59.778,90)	1.009,95	9.625,53	(68.394,48)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora - consolidação	A		(59.778,90)	1.009,95	9.625,53	(68.394,48)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(450.587,73)	0,00	66.070,02	(516.657,75)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	S		(450.587,73)	0,00	66.070,02	(516.657,75)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A		(450.587,73)	0,00	66.070,02	(516.657,75)
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S		0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	Outras transferências	S		(37.161,90)	0,00	0,00	(37.161,90)
4.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(14.612.984,14)	68,22	2.182.937,33	(16.795.853,25)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(14.612.984,14)	68,22	2.182.937,33	(16.795.853,25)
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais	S		(96.522,30)	68,22	14.349,71	(110.803,79)
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidação	A		(96.522,30)	68,22	14.349,71	(110.803,79)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		(468,93)	0,00	24,93	(493,86)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		(468,93)	0,00	24,93	(493,86)
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00	Indenizações	A		(323,79)	0,00	24,93	(348,72)
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00	Restituições	A		(145,14)	0,00	0,00	(145,14)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(14.515.992,91)	0,00	2.168.562,69	(16.684.555,60)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	A		(14.515.992,91)	0,00	2.168.562,69	(16.684.555,60)



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: Agosto a Agosto

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	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		43.446.389,91	0,00	0,00	43.446.389,91
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		40.715.638,54	0,00	0,00	40.715.638,54
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	(-) 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	(-) Outras deduções	A		(320.418,95)	0,00	0,00	(320.418,95)
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	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	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	Reestimativa	A		703.781,83	0,00	0,00	703.781,83
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		21.991.856,71	0,00	0,00	21.991.856,71
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		21.991.856,71	0,00	0,00	21.991.856,71
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	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	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	Dotação adicional por tipo de crédito	S		7.893.756,71	0,00	0,00	7.893.756,71
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		6.468.100,00	0,00	0,00	6.468.100,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	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	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	Dotação adicional por fonte	S		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	Superávit financeiro de exercício anterior	A		6.869.074,88	0,00	0,00	6.869.074,88
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	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	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	(-) 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	Valor global da dotação adicional por fonte	A		(3.971.856,71)	0,00	0,00	(3.971.856,71)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	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	(-) 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	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	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	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	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	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	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	RP processados - exercícios anteriores	A		3.783,00	0,00	0,00	3.783,00

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



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: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(41.897.909,72)	9.307.080,35	11.649.816,71	(44.240.646,08)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(10.127.573,99)	434.311,61	724.185,43	(10.417.447,81)
8.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais ativos	S		(3.408.686,83)	0,00	0,00	(3.408.686,83)
8.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias e contragarantias recebidas	S		(2.704.905,00)	0,00	0,00	(2.704.905,00)
8.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias e contragarantias recebidas - consolidação	S		(2.704.905,00)	0,00	0,00	(2.704.905,00)
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias recebidas no país	S		(2.704.905,00)	0,00	0,00	(2.704.905,00)
8.1.1.1.1.01.01.07.00.00.00.00.00.00	Seguros-garantia a executar	A		(2.704.905,00)	0,00	0,00	(2.704.905,00)
8.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos conveniados e outros instrumentos congêneres	S		(703.781,83)	0,00	0,00	(703.781,83)
8.1.1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos conveniados e outros instrumentos congêneres - consolidação	S		(703.781,83)	0,00	0,00	(703.781,83)
8.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de convênios	S		(703.781,83)	0,00	0,00	(703.781,83)
8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Convênios a receber	A		(666.619,93)	0,00	0,00	(666.619,93)
8.1.1.2.1.01.12.00.00.00.00.00.00.00	Convênios e instrumentos congêneres concluídos	A		(37.161,90)	0,00	0,00	(37.161,90)
8.1.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos contratuais	S		0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de empréstimos e financiamentos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(6.718.887,16)	434.311,61	724.185,43	(7.008.760,98)
8.1.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(6.718.887,16)	434.311,61	724.185,43	(7.008.760,98)
8.1.2.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(6.718.887,16)	434.311,61	724.185,43	(7.008.760,98)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(5.344.210,71)	391.349,76	454.586,58	(5.407.447,53)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	A executar	A		(2.799.474,46)	391.349,76	73.155,66	(2.481.280,36)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	Executados	A		(2.544.736,25)	0,00	381.430,92	(2.926.167,17)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		(15.520,96)	0,00	0,00	(15.520,96)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00.00	A executar	A		(15.520,96)	0,00	0,00	(15.520,96)
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de contratos de rateio de consórcios públicos	S		(84.999,96)	6.631,08	6.631,08	(84.999,96)
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - em execução	A		(45.213,48)	6.631,08	0,00	(38.582,40)
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - executados	A		(39.786,48)	0,00	6.631,08	(46.417,56)
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais	S		(1.274.155,53)	36.330,77	262.967,77	(1.500.792,53)
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - em execução	A		(252.096,15)	35.949,17	237.216,60	(453.363,58)
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - executados	A		(1.022.059,38)	381,60	25.751,17	(1.047.428,95)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(25.039.093,68)	8.828.148,87	10.868.925,05	(27.079.869,86)
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(25.039.093,68)	8.828.148,87	10.868.925,05	(27.079.869,86)
8.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(25.039.093,68)	8.828.148,87	10.868.925,05	(27.079.869,86)
8.2.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(4.901.164,85)	4.710.066,37	4.797.022,85	(4.988.121,33)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(4.394.986,31)	4.444.061,84	4.759.424,55	(4.710.349,02)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A		(506.178,54)	266.004,53	37.598,30	(277.772,31)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(5.587.083,35)	1.580.167,07	1.016.660,55	(5.023.576,83)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(5.371.188,02)	1.573.535,99	1.016.660,55	(4.814.312,58)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(215.895,33)	6.631,08	0,00	(209.264,25)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(1.692.410,88)	2.537.894,03	1.866.043,96	(1.020.560,81)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(157.164,43)	1.084.693,63	1.284.820,72	(357.291,52)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A		(1.535.246,45)	1.453.200,40	581.223,24	(663.269,29)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(12.858.434,60)	21,40	3.189.197,69	(16.047.610,89)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A		(9.338.833,34)	21,40	945.528,05	(10.284.339,99)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A		(2.972.510,77)	0,00	1.453.153,26	(4.425.664,03)
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais utilizações	A		(547.090,49)	0,00	790.516,38	(1.337.606,87)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S		(166.806,04)	3.320,36	3.320,36	(166.806,04)
8.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(166.806,04)	3.320,36	3.320,36	(166.806,04)
8.3.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		(140.791,03)	3.320,36	0,00	(137.470,67)
8.3.2.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		(140.791,03)	3.320,36	0,00	(137.470,67)
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	A		(140.791,03)	3.320,36	0,00	(137.470,67)
8.3.2.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S		(26.015,01)	0,00	3.320,36	(29.335,37)
8.3.2.4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		(26.015,01)	0,00	3.320,36	(29.335,37)
8.3.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	A		(26.015,01)	0,00	3.320,36	(29.335,37)
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos consórcios públicos	S		(94.471,83)	41.299,51	53.385,87	(106.558,19)
8.5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(39.786,48)	22.100,07	28.731,15	(46.417,56)
8.5.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A		0,00	9.577,05	9.577,05	0,00
8.5.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A aprovar	A		0,00	9.577,05	9.577,05	0,00
8.5.2.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Aprovados	A		(39.786,48)	2.945,97	9.577,05	(46.417,56)
8.5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Consolidação da execução do consórcio	S		(54.685,35)	19.199,44	24.654,72	(60.140,63)



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: Agosto a Agosto

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		(50.925,15)	19.199,44	24.654,72	(56.380,43)
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		(5.590,70)	9.622,39	5.500,62	(1.468,93)
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(4.103,31)	9.577,05	9.577,05	(4.103,31)
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		(41.231,14)	0,00	9.577,05	(50.808,19)
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	43.632.032,37	Passivo	49.579.652,39
VPD	35.502.967,04	VPA	29.555.347,02
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	43.446.389,91	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	43.446.389,91
Controle Credores	44.240.646,08	Controle Devedores	44.240.646,08
Total	166.822.035,40	Total	166.822.035,40