



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: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		43.632.032,37	12.228.064,65	11.541.929,78	44.318.167,24
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		15.514.615,73	12.208.632,38	11.401.155,78	16.322.092,33
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		11.032.258,97	10.018.673,97	9.189.754,52	11.861.178,42
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		11.032.258,97	10.018.673,97	9.189.754,52	11.861.178,42
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		11.032.258,97	10.018.673,97	9.189.754,52	11.861.178,42
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	312.102,04	6.973.497,28	6.920.124,00	365.475,32
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.00	Bancos conta movimento - demais contas - SAAE	S	F	312.102,04	6.973.497,28	6.920.124,00	365.475,32
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.02	CAIXA FEDERAL MOVIM. 14673-7	A	F	73.316,49	0,00	0,00	73.316,49
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.03	CEF C/C 116-7 HOSPITAL	A	F	0,00	34.181,46	34.181,46	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.04	CEF C/C 114-0 FASSAAE	A	F	0,00	9.402,82	9.402,82	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.05	CEF C/C 45-4 RESTOS A PAGAR	A	F	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.08	CEF C/C 7-1 ARRECADACAO	A	F	66.807,77	3.063.196,14	3.019.349,99	110.653,92
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.09	BB C/C 4.110-6 ARRECADACAO	A	F	7.682,59	1.760.489,19	1.750.527,73	17.644,05
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.11	CEF C/C 107-8 ENAPRO	A	F	0,00	1.277,22	1.277,22	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.12	CEF C/C 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL	A	F	0,00	786,63	786,63	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.15	CEF C/C 71019-2 LIGA ESPIRITA CAMIN	A	F	0,00	130,71	130,71	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.17	CEF C/C 71016-8 ASS C. FE COM OBRAS	A	F	0,00	8.933,97	8.933,97	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.21	CEF MOVIMENTO 17.711-0 - SOCIEDADE MUSICAL LIRA TP	A	F	40,00	60,00	55,00	45,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.22	CEF MOVIM. 12135-1 CONTAS P. DUPLIC	A	F	162.677,16	0,00	0,00	162.677,16
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.23	CEF C/C 71013-3 CASA PIETA	A	F	0,00	2.100,53	2.100,53	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.24	CEF C/C 71045-1 - LEILAO	A	F	0,00	961.655,22	961.655,22	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.25	CEF C/C 71039-7 CONSEP TRAVESSIA	A	F	0,00	1.422,39	1.422,39	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.26	CEF MOVIMENTO 36438-6 PROTETOR.SOFA	A	F	34,00	17,00	34,00	17,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.27	CEF MOVIMENT 36437-8 VILA VICENTINA	A	F	1.069,00	832,00	1.090,00	811,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.28	CEF MOVIMENTO 36435-1 JD ESMERADAS	A	F	475,03	362,22	526,55	310,70
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.30	CEF C/C 71050-8 RES. SOLD. URBANO	A	F	0,00	362.824,49	362.824,49	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.31	CEF C/C 71049-4 SUPERAVIT	A	F	0,00	561.099,41	561.099,41	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.34	CEF C/C 71060-5 MOVIMENTO - RESOLUÇÃO CSRN° 056 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 - REVISÃO DAS TARIFAS (INVESTIMENTOS)	A	F	0,00	201.495,88	201.495,88	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S		10.720.156,93	3.045.176,69	2.269.630,52	11.495.703,10
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Poupança	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	S	F	10.720.156,93	3.045.176,69	2.269.630,52	11.495.703,10
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata - SAAE	S	F	10.720.156,93	3.045.176,69	2.269.630,52	11.495.703,10
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	CAIXA FEDERAL POUPANCA 14673-7	A	F	15.156,33	502,27	0,00	15.658,60
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	CEF POUPANCA 12.135-1 CONTAS P. DUP	A	F	40.321,82	1.159,43	0,00	41.481,25
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BB APLIC 4.110-6	A	F	2.578.981,29	454.193,05	878.118,17	2.155.056,17
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	CEF APLIC 116-7 HOSPITAL	A	F	17.404,53	15.663,01	18.574,43	14.493,11
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	CEF APLIC 114-0 FASSAAE	A	F	82.871,72	9.929,06	0,00	92.800,78
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	CEF APL 7-1	A	F	195.608,09	1.459.983,28	326.755,67	1.328.835,70
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	CEF APLIC 45-4 RESTOS A PAGAR	A	F	425.906,72	2.459,13	3.230,00	425.135,85
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	CEF APLIC 107-8 ENAPRO	A	F	707,22	536,90	742,22	501,90
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	CEF APLIC 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL	A	F	430,13	327,89	460,13	297,89
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BB APLIC 33.502-9 SUPERAVIT	A	F	1.646.327,05	10.134,75	0,00	1.656.461,80
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	CEF APLIC 71019-2 LIGA ESPIRITA CAM	A	F	66,71	61,20	69,71	58,20
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	CEF APLIC 71016-8 ASS C. FE C OBRA	A	F	4.375,98	4.335,40	4.613,98	4.097,40
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	CEF APLIC 71013-3 CASA PIETA	A	F	1.154,35	893,59	1.210,35	837,59
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	CEF APLIC 71045-1 - LEILAO	A	F	39.180,80	487.440,71	481.109,23	45.512,28
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	CEF APLIC 71039-7 CONSEP TRAVESSIA	A	F	756,73	652,58	772,23	637,08
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	CEF APLIC 71050-8 RES. SOLD. URBANO	A	F	385.188,08	365.528,08	482,59	750.233,57
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	CEF APLIC 71049-4 SUPERAVIT	A	F	4.161.271,82	22.372,84	553.491,81	3.630.152,85
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	CEF 71060-5 APLICAÇÃO - RESOLUÇÃO CSRN° 056 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 - REVISÃO DAS TARIFAS (INVESTIMENTOS)	A	F	1.124.447,56	209.003,52	0,00	1.333.451,08
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		3.147.798,20	2.101.032,36	2.122.531,39	3.126.299,17
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Clientes	S		3.147.798,20	2.101.032,36	2.122.531,39	3.126.299,17
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Clientes - consolidação	S		3.147.798,20	2.101.032,36	2.122.531,39	3.126.299,17
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	A	P	3.147.798,20	2.101.032,36	2.122.531,39	3.126.299,17
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		171.881,82	857,58	1.216,00	171.523,40
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		1.216,00	857,58	1.216,00	857,58
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		1.216,00	857,58	1.216,00	857,58
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	A	P	1.216,00	857,58	1.216,00	857,58
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio	S		170.665,82	0,00	0,00	170.665,82
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio - consolidação	S		170.665,82	0,00	0,00	170.665,82
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio decorrentes de processos administrativos	S		170.665,82	0,00	0,00	170.665,82



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: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros créditos por dano ao patrimônio - créditos administrativos	A	P	170.665,82	0,00	0,00	170.665,82
1.1.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		1.162.676,74	88.068,47	87.653,87	1.163.091,34
1.1.5.6.0.0.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		1.162.676,74	88.068,47	87.653,87	1.163.091,34
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		1.162.676,74	88.068,47	87.653,87	1.163.091,34
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	985.994,15	73.487,54	74.511,21	984.970,48
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	7.505,04	8.133,48	1.958,00	13.680,52
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	Materiais de construção	A	P	110.254,43	0,00	8.707,62	101.546,81
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	39.778,78	6.447,45	130,60	46.095,63
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	19.144,34	0,00	2.346,44	16.797,90
1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		28.117.416,64	19.432,27	140.774,00	27.996.074,91
1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		209.673,63	1.646,42	2.869,21	208.450,84
1.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		209.673,63	1.646,42	2.869,21	208.450,84
1.2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		209.673,63	1.646,42	2.869,21	208.450,84
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		209.673,63	1.646,42	2.869,21	208.450,84
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00	Dívida ativa de preços públicos	A	P	209.673,63	1.646,42	2.869,21	208.450,84
1.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		27.907.743,01	17.785,85	137.904,79	27.787.624,07
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis	S		4.397.873,94	8.991,89	23.056,24	4.383.809,59
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S		4.397.873,94	8.991,89	23.056,24	4.383.809,59
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		2.156.367,96	8.991,89	23.056,24	2.142.303,61
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	55.329,37	8.152,57	0,00	63.481,94
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	3.109,90	1.077.440,80
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	591.775,14	839,32	19.946,34	572.668,12
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 imóveis- consolidação	S		29.285.472,25	0,00	0,00	29.285.472,25
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Bens de uso especial	S		27.137.439,94	0,00	0,00	27.137.439,94
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	Edifícios	A	P	5.173,02	0,00	0,00	5.173,02
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis de uso especial	A	P	27.132.266,92	0,00	0,00	27.132.266,92
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Bens dominicais	S		389.694,50	0,00	0,00	389.694,50
1.2.3.2.1.04.14.00.00.00.00.00	Lotes	A	P	389.694,50	0,00	0,00	389.694,50
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Bens de uso comum do povo	S		1.758.337,81	0,00	0,00	1.758.337,81
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	A	P	1.725.245,83	0,00	0,00	1.725.245,83
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	Outros bens de uso comum do povo	A	P	33.091,98	0,00	0,00	33.091,98
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(5.775.603,18)	8.793,96	114.848,55	(5.881.657,77)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(5.775.603,18)	8.793,96	114.848,55	(5.881.657,77)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(1.310.848,36)	8.793,96	30.793,70	(1.332.848,10)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(753.031,28)	8.793,96	16.814,97	(761.052,29)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(117.404,57)	0,00	1.938,86	(119.343,43)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(41.137,03)	0,00	1.189,86	(42.326,89)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(1.054,35)	0,00	22,40	(1.076,75)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(398.221,13)	0,00	10.827,61	(409.048,74)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(4.464.754,82)	0,00	84.054,85	(4.548.809,67)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(4.282.557,88)	0,00	79.330,68	(4.361.888,56)
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	(181.027,92)	0,00	4.724,17	(185.752,09)



Entidade(s): 22307

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

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: Setembro a Setembro

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	670,99	670,99	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	670,99	670,99	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	15.983,58	15.983,58	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	15.983,58	15.983,58	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	15.983,58	15.983,58	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	5,28	5,28	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	5,28	5,28	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	5,28	5,28	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	5,28	5,28	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		(696.424,68)	194.132,85	633.346,43	(1.135.638,26)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(663.269,29)	180.870,69	633.346,43	(1.115.745,03)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(663.269,29)	180.870,69	633.346,43	(1.115.745,03)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	(663.269,29)	180.870,69	633.346,43	(1.115.745,03)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.00	Outros valores restituíveis - SAAE	S	F	(663.269,29)	180.870,69	633.346,43	(1.115.745,03)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.02	RECEITA A CLASSIFICAR	A	F	(9.088,28)	75,59	250,92	(9.263,61)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03	RENDIMENTOS APL HOSPITAL	A	F	(63,29)	63,29	55,98	(55,98)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04	CONVENIO SINFAS	A	F	0,00	9.787,43	9.787,43	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	A	F	(162.454,53)	54,62	20,29	(162.420,20)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07	STACASA MISERICORDIAHSFASSIS	A	F	(18.511,14)	18.511,14	18.747,81	(18.747,81)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.09	CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES	A	F	0,00	2.012,50	2.012,50	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.10	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	A	F	0,00	30.513,18	30.513,18	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	(315,16)	315,16	228,85	(228,85)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14	IRRF	A	F	(9.641,00)	57.309,36	69.016,57	(21.348,21)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15	INSS	A	F	(138,67)	3.199,16	3.161,18	(100,69)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	A	F	0,00	43.114,26	43.114,26	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17	CASA PIETA	A	F	(1.206,42)	1.206,42	1.148,18	(1.148,18)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18	RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL	A	F	(1,63)	1,63	1,39	(1,39)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	A	F	(458,50)	458,50	412,50	(412,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.22	CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE	A	F	0,00	1.886,50	1.886,50	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23	RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ	A	F	(0,29)	0,29	0,20	(0,20)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24	LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	(69,42)	69,42	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	(16,98)	16,98	15,41	(15,41)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26	ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS	A	F	(4.597,00)	4.597,00	4.945,99	(4.945,99)
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	(3,93)	3,93	3,41	(3,41)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31	RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP	A	F	(2,22)	2,22	1,90	(1,90)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32	ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA	A	F	(740,00)	740,00	730,00	(730,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34	RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA	A	F	(2,74)	2,74	2,42	(2,42)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35	CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR	A	F	(769,49)	769,49	789,16	(789,16)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37	ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP	A	F	(526,55)	526,55	556,10	(556,10)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38	RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(4.756,77)	0,00	3.186,18	(7.942,95)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39	MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUR.	A	F	(7.787,41)	0,00	8.034,36	(15.821,77)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(400.492,36)	482,59	428.385,17	(828.394,94)
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	(34,00)	34,00	34,00	(34,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45	ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS	A	F	(1.090,00)	1.090,00	1.059,00	(1.059,00)
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	514,06	514,06	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53	RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE	A	F	(40.321,82)	0,00	1.159,43	(41.481,25)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.55	SOCIEDADE MUSICAL LIRA TRESPONTANA	A	F	(55,00)	55,00	45,00	(45,00)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(33.155,39)	13.262,16	0,00	(19.893,23)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(33.155,39)	13.262,16	0,00	(19.893,23)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	S	F	0,00	0,00	0,00	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



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: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	(33.155,39)	13.262,16	0,00	(19.893,23)
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F)	S	F	(33.155,39)	13.262,16	0,00	(19.893,23)
2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F) - do Exercício	A	F	(33.155,39)	13.262,16	0,00	(19.893,23)
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



Entidade(s): 22307

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

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		35.502.967,04	4.535.102,77	452.857,95	39.585.211,86
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		5.276.184,74	664.632,89	42.959,79	5.897.857,84
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		4.311.126,74	490.917,44	0,00	4.802.044,18
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		3.798.955,77	454.468,86	0,00	4.253.424,63
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		3.615.207,35	454.468,86	0,00	4.069.676,21
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		3.050.615,59	413.775,45	0,00	3.464.391,04
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		2.673.365,13	379.090,35	0,00	3.052.455,48
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		171.750,76	17.219,29	0,00	188.970,05
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		110.204,19	11.479,83	0,00	121.684,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		84.851,86	5.985,98	0,00	90.837,84
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		564.591,76	40.693,41	0,00	605.285,17
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	A		231.908,66	0,00	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		332.683,10	40.693,41	0,00	373.376,51
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		512.170,97	36.448,58	0,00	548.619,55
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		512.170,97	36.448,58	0,00	548.619,55
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		283.645,18	11.110,97	0,00	294.756,15
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		74.073,13	11.110,97	0,00	85.184,10
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		2.890,27	2.699,51	0,00	5.589,78
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	A		2.890,27	2.699,51	0,00	5.589,78
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		36.078,49	22.638,10	0,00	58.716,59
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00.00	Outras contratações por tempo determinado	A		36.078,49	22.638,10	0,00	58.716,59
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		600.789,25	118.140,91	42.959,79	675.970,37
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		579.724,40	110.851,20	42.959,79	647.615,81
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		579.724,40	110.851,20	42.959,79	647.615,81
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		579.724,40	110.851,20	42.959,79	647.615,81
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		21.064,85	7.289,71	0,00	28.354,56
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		21.064,85	7.289,71	0,00	28.354,56
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		21.064,85	7.289,71	0,00	28.354,56
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		364.268,75	55.574,54	0,00	419.843,29
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S		364.268,75	55.574,54	0,00	419.843,29
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	S		364.268,75	55.574,54	0,00	419.843,29
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		362.038,34	55.574,54	0,00	417.612,88
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		5.773.804,39	830.596,91	6.404,37	6.597.996,93
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		1.110.254,52	80.166,99	0,00	1.190.421,51
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		1.110.254,52	80.166,99	0,00	1.190.421,51
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		1.110.254,52	80.166,99	0,00	1.190.421,51
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		45.947,73	1.958,00	0,00	47.905,73
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		16.554,13	2.346,44	0,00	18.900,57
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		23.756,09	157,40	0,00	23.913,49
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		21.471,14	0,00	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		990.150,43	75.705,15	0,00	1.065.855,58
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		3.749.041,11	635.581,37	6.404,37	4.378.218,11
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		13.260,00	0,00	0,00	13.260,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		13.260,00	0,00	0,00	13.260,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	A		13.260,00	0,00	0,00	13.260,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		37.859,04	6.185,82	0,00	44.044,86
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		37.859,04	6.185,82	0,00	44.044,86
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		37.859,04	6.185,82	0,00	44.044,86
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		3.697.922,07	629.395,55	6.404,37	4.320.913,25
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		3.697.922,07	629.395,55	6.404,37	4.320.913,25
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		22.863,40	1.700,87	0,00	24.564,27
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		115.043,95	2.896,07	0,00	117.940,02
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		2.274.241,44	481.944,61	0,00	2.756.186,05



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: Setembro a Setembro

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		47.896,79	16.038,74	6.404,37	57.531,16
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		411.352,25	50.482,55	0,00	461.834,80
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		14.920,82	4.720,50	0,00	19.641,32
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		296.627,78	37.381,80	0,00	334.009,58
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		1.200,00	622,24	0,00	1.822,24
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		1.805,53	0,00	0,00	1.805,53
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		475.585,89	33.608,17	0,00	509.194,06
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		914.508,76	114.848,55	0,00	1.029.357,31
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		914.508,76	114.848,55	0,00	1.029.357,31
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		914.508,76	114.848,55	0,00	1.029.357,31
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		914.508,76	114.848,55	0,00	1.029.357,31
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		240.184,21	30.793,70	0,00	270.977,91
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Depreciação de bens imóveis	A		674.324,55	84.054,85	0,00	758.379,40
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		161,71	1.342,18	0,00	1.503,89
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	S		160,24	1.342,18	0,00	1.502,42
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna	S		160,24	1.342,18	0,00	1.502,42
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação	S		160,24	1.342,18	0,00	1.502,42
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contr.c/instit.financeiras	A		160,24	1.342,18	0,00	1.502,42
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 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
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		1.417.179,82	0,00	0,00	1.417.179,82
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		1.337.606,87	0,00	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		1.337.606,87	0,00	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		1.337.606,87	0,00	0,00	1.337.606,87
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Repasse concedido	A		1.337.606,87	0,00	0,00	1.337.606,87
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	7.700,00	0,00	195.330,02
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	7.700,00	0,00	195.329,50
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	7.700,00	0,00	195.329,50
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	7.700,00	0,00	195.329,50
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	7.700,00	0,00	195.329,50
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		137.980,18	16.659,85	0,00	154.640,03
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		11.664,96	676,27	0,00	12.341,23
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		11.664,96	676,27	0,00	12.341,23
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		11.664,96	676,27	0,00	12.341,23
3.7.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas	A		11.664,96	676,27	0,00	12.341,23
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		126.315,22	15.983,58	0,00	142.298,80
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		126.315,22	15.983,58	0,00	142.298,80
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		112.163,20	15.983,58	0,00	128.146,78
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		112.163,20	15.983,58	0,00	128.146,78
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		22.710.026,18	3.014.170,94	403.493,79	25.320.703,33
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		22.710.026,18	3.014.170,94	403.493,79	25.320.703,33
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: Setembro a Setembro

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		22.709.873,31	3.014.170,94	403.493,79	25.320.550,46
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		22.709.873,31	3.014.170,94	403.493,79	25.320.550,46
3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE	A		22.018.988,24	2.122.531,39	0,00	24.141.519,63
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	A		690.885,07	891.639,55	403.493,79	1.179.030,83



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: Setembro a Setembro

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		(29.555.347,02)	43.679,94	4.347.808,93	(33.859.476,01)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(12.073.621,50)	42.657,17	1.678.259,14	(13.709.223,47)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(12.073.621,50)	42.657,17	1.678.259,14	(13.709.223,47)
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		(12.073.621,50)	42.657,17	1.678.259,14	(13.709.223,47)
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		(12.073.621,50)	42.657,17	1.678.259,14	(13.709.223,47)
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00.00.00	Serviços administrativos	A		(384,34)	0,00	0,01	(384,35)
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00.00	Serviços de fornecimento de água	A		(8.933.764,90)	32.736,50	1.248.299,29	(10.149.327,69)
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	A		(3.139.472,26)	9.920,67	429.959,84	(3.559.511,43)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(585.052,23)	958,20	71.269,30	(655.363,33)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		(68.394,48)	958,20	9.428,91	(76.865,19)
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários	S		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa tributária	S		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora	S		(68.394,48)	958,20	9.428,91	(76.865,19)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora - consolidação	A		(68.394,48)	958,20	9.428,91	(76.865,19)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(516.657,75)	0,00	61.840,39	(578.498,14)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	S		(516.657,75)	0,00	61.840,39	(578.498,14)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A		(516.657,75)	0,00	61.840,39	(578.498,14)
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S		0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(37.161,90)	0,00	482.875,37	(520.037,27)
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências inter governamentais	S		(37.161,90)	0,00	482.875,37	(520.037,27)
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras transferências	S		(37.161,90)	0,00	482.875,37	(520.037,27)
4.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras transferências - consolidação	A		(37.161,90)	0,00	482.875,37	(520.037,27)
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		(16.795.853,25)	64,57	2.115.405,12	(18.911.193,80)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(16.795.853,25)	64,57	2.115.405,12	(18.911.193,80)
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais	S		(110.803,79)	64,57	14.372,76	(125.111,98)
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidação	A		(110.803,79)	64,57	14.372,76	(125.111,98)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		(493,86)	0,00	0,00	(493,86)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		(493,86)	0,00	0,00	(493,86)
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações	A		(348,72)	0,00	0,00	(348,72)
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		(16.684.555,60)	0,00	2.101.032,36	(18.785.587,96)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	A		(16.684.555,60)	0,00	2.101.032,36	(18.785.587,96)



**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: Setembro a Setembro

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		43.446.389,91	105.000,00	105.000,00	43.446.389,91
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		40.715.638,54	105.000,00	105.000,00	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		21.991.856,71	105.000,00	105.000,00	21.991.856,71
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		21.991.856,71	105.000,00	105.000,00	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		7.893.756,71	35.000,00	0,00	7.928.756,71
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		6.468.100,00	35.000,00	0,00	6.503.100,00
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	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávit financeiro de exercício anterior	A		6.869.074,88	0,00	0,00	6.869.074,88
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	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	35.000,00	0,00	355.900,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(3.921.900,00)	0,00	35.000,00	(3.956.900,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		(3.971.856,71)	35.000,00	35.000,00	(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	35.000,00	(3.956.900,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(3.921.900,00)	0,00	35.000,00	(3.956.900,00)
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: Setembro a Setembro

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: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Aprovados	A		(46.417,56)	56,29	5.308,74	(51.670,01)
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Consolidação da execução do consórcio	S		(60.140,63)	10.786,34	16.464,27	(65.818,56)
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Despesas executadas em consórcios públicos	S		(56.380,43)	10.786,34	16.464,27	(62.058,36)
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		(1.468,93)	5.365,02	5.790,50	(1.894,41)
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(4.103,31)	5.365,03	5.365,03	(4.103,31)
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		(50.808,19)	56,29	5.308,74	(56.060,64)
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	44.318.167,24	Passivo	50.043.903,09
VPD	39.585.211,86	VPA	33.859.476,01
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	43.446.389,91	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	43.446.389,91
Controle Credores	47.909.964,34	Controle Devedores	47.909.964,34
Total	175.259.733,35	Total	175.259.733,35