



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: Outubro a Outubro

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		44.318.167,24	10.855.497,77	11.120.486,77	44.053.178,24
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		16.322.092,33	10.839.727,76	11.000.345,16	16.161.474,93
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		11.861.178,42	8.525.773,99	8.769.121,03	11.617.831,38
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		11.861.178,42	8.525.773,99	8.769.121,03	11.617.831,38
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		11.861.178,42	8.525.773,99	8.769.121,03	11.617.831,38
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	365.475,32	6.021.864,68	6.087.046,92	300.293,08
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03	Bancos conta movimento - demais contas - SAAE	S	F	365.475,32	6.021.864,68	6.087.046,92	300.293,08
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
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.03	CEF C/C 116-7 HOSPITAL	A	F	0,00	38.295,01	38.295,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.04	CEF C/C 114-0 FASSAAE	A	F	0,00	10.450,64	10.450,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.05	CEF C/C 45-4 RESTOS A PAGAR	A	F	0,00	168.988,57	168.988,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.08	CEF C/C 7-1 ARRECADACAO	A	F	110.653,92	2.651.127,46	2.710.278,59	51.502,79
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.09	BB C/C 4.110-6 ARRECADACAO	A	F	17.644,05	949.125,01	955.167,32	11.601,74
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.11	CEF C/C 107-8 ENAPRO	A	F	0,00	1.591,90	1.591,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.12	CEF C/C 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL	A	F	0,00	860,39	860,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.15	CEF C/C 71019-2 LIGA ESPIRITA CAMIN	A	F	0,00	146,04	146,04	0,00
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	10.088,40	10.088,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.21	CEF MOVIMENTO 17.711-0 - SOCIEDADE MUSICAL LIRA TP	A	F	45,00	60,00	45,00	60,00
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
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.23	CEF C/C 71013-3 CASA PIETA	A	F	0,00	2.370,77	2.370,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.24	CEF C/C 71045-1 - LEILAO	A	F	0,00	213.680,70	213.680,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.25	CEF C/C 71039-7 CONSEP TRAVESSIA	A	F	0,00	1.648,48	1.648,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.26	CEF MOVIMENTO 36438-6 PROTETOR.SOFA	A	F	17,00	34,00	34,00	17,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.27	CEF MOVIMENT 36437-8 VILA VICENTINA	A	F	811,00	1.067,88	1.059,00	819,88
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.28	CEF MOVIMENTO 36435-1 JD ESMERADAS	A	F	310,70	543,42	556,10	298,02
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.30	CEF C/C 71050-8 RES. SOLD. URBANO	A	F	0,00	1.303.713,27	1.303.713,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.31	CEF C/C 71049-4 SUPERAVIT	A	F	0,00	449.834,86	449.834,86	0,00
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	218.237,88	218.237,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S		11.495.703,10	2.503.909,31	2.682.074,11	11.317.538,30
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00	Poupança	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	S	F	11.495.703,10	2.503.909,31	2.682.074,11	11.317.538,30
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata - SAAE	S	F	11.495.703,10	2.503.909,31	2.682.074,11	11.317.538,30
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.02	CAIXA FEDERAL POUPANCA 14673-7	A	F	15.658,60	509,03	0,00	16.167,63
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.03	CEF POUPANCA 12.135-1 CONTAS P. DUP	A	F	41.481,25	1.165,24	0,00	42.646,49
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.04	BB APLIC 4.110-6	A	F	2.155.056,17	449.110,93	96.498,76	2.507.668,34
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.05	CEF APLIC 116-7 HOSPITAL	A	F	14.493,11	19.563,82	18.803,79	15.253,14
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.06	CEF APLIC 114-0 FASSAAE	A	F	92.800,78	9.335,32	1.750,00	100.386,10
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.07	CEF APL 7-1	A	F	1.328.835,70	1.009.289,32	828.849,17	1.509.275,85
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.11	CEF APLIC 45-4 RESTOS A PAGAR	A	F	425.135,85	16.188,54	155.000,00	286.324,39
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.12	CEF APLIC 107-8 ENAPRO	A	F	501,90	862,76	731,90	632,76
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.13	CEF APLIC 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL	A	F	297,89	448,21	413,89	332,21
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.14	BB APLIC 33.502-9 SUPERAVIT	A	F	1.656.461,80	11.439,32	0,00	1.667.901,12
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.16	CEF APLIC 71019-2 LIGA ESPIRITA CAM	A	F	58,20	76,73	69,62	65,31
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.18	CEF APLIC 71016-8 ASS C. FE C OBRA	A	F	4.097,40	5.147,99	4.961,40	4.283,99
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.19	CEF APLIC 71013-3 CASA PIETA	A	F	837,59	1.223,39	1.151,59	909,39
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.21	CEF APLIC 71045-1 - LEILAO	A	F	45.512,28	105.116,79	105.159,42	45.469,65
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.22	CEF APLIC 71039-7 CONSEP TRAVESSIA	A	F	637,08	860,29	791,58	705,79
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.24	CEF APLIC 71050-8 RES. SOLD. URBANO	A	F	750.233,57	457.841,00	852.159,66	355.914,91
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.25	CEF APLIC 71049-4 SUPERAVIT	A	F	3.630.152,85	187.751,73	615.733,33	3.202.171,25
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.27	CEF 71060-5 APLICAÇÃO - RESOLUÇÃO CSRN° 056 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 - REVISÃO DAS TARIFAS (INVESTIMENTOS)	A	F	1.333.451,08	227.978,90	0,00	1.561.429,98
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		3.126.299,17	2.180.489,89	2.108.205,90	3.198.583,16
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Clientes	S		3.126.299,17	2.180.489,89	2.108.205,90	3.198.583,16
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Clientes - consolidação	S		3.126.299,17	2.180.489,89	2.108.205,90	3.198.583,16
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	A	P	3.126.299,17	2.180.489,89	2.108.205,90	3.198.583,16
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		171.523,40	450,00	1.307,58	170.665,82
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		857,58	450,00	1.307,58	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		857,58	450,00	1.307,58	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	A	P	857,58	450,00	1.307,58	0,00
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: Outubro a Outubro

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		1.163.091,34	133.013,88	121.710,65	1.174.394,57
1.1.5.6.0.0.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		1.163.091,34	133.013,88	121.710,65	1.174.394,57
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		1.163.091,34	133.013,88	121.710,65	1.174.394,57
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	984.970,48	99.774,79	94.923,99	989.821,28
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	13.680,52	8.602,34	2.358,90	19.923,96
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	Materiais de construção	A	P	101.546,81	20.855,60	9.631,58	112.770,83
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	46.095,63	3.272,75	10.395,20	38.973,18
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	16.797,90	508,40	4.400,98	12.905,32
1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		27.996.074,91	15.770,01	120.141,61	27.891.703,31
1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		208.450,84	3.030,01	4.997,89	206.482,96
1.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		208.450,84	3.030,01	4.997,89	206.482,96
1.2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		208.450,84	3.030,01	4.997,89	206.482,96
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		208.450,84	3.030,01	4.997,89	206.482,96
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00	Dívida ativa de preços públicos	A	P	208.450,84	3.030,01	4.997,89	206.482,96
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		27.787.624,07	12.740,00	115.143,72	27.685.220,35
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis	S		4.383.809,59	12.740,00	0,00	4.396.549,59
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S		4.383.809,59	12.740,00	0,00	4.396.549,59
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		2.142.303,61	12.740,00	0,00	2.155.043,61
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	267.325,32	12.740,00	0,00	280.065,32
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	63.481,94	0,00	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	1.077.440,80	0,00	0,00	1.077.440,80
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	572.668,12	0,00	0,00	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 imoveis- 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		(5.881.657,77)	0,00	115.143,72	(5.996.801,49)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(5.881.657,77)	0,00	115.143,72	(5.996.801,49)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(1.332.848,10)	0,00	31.088,86	(1.363.936,96)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(761.052,29)	0,00	17.110,12	(778.162,41)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(119.343,43)	0,00	1.938,86	(121.282,29)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(42.326,89)	0,00	1.189,86	(43.516,75)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(1.076,75)	0,00	22,40	(1.099,15)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(409.048,74)	0,00	10.827,62	(419.876,36)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(4.548.809,67)	0,00	84.054,86	(4.632.864,53)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(4.361.888,56)	0,00	79.330,69	(4.441.219,25)
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	(185.752,09)	0,00	4.724,17	(190.476,26)



Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2024 Período: Outubro a Outubro

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: Outubro a Outubro

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	0,00	0,00	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	22.043,19	22.043,19	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	22.043,19	22.043,19	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	22.043,19	22.043,19	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	46.457,89	46.457,89	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	46.457,89	46.457,89	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	46.457,89	46.457,89	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	46.457,89	46.457,89	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		(1.135.638,26)	1.059.023,91	632.157,26	(708.771,61)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(1.115.745,03)	1.051.782,83	631.547,26	(695.509,46)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(1.115.745,03)	1.051.782,83	631.547,26	(695.509,46)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	(1.115.745,03)	1.051.782,83	631.547,26	(695.509,46)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.00	Outros valores restituíveis - SAAE	S	F	(1.115.745,03)	1.051.782,83	631.547,26	(695.509,46)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.02	RECEITA A CLASSIFICAR	A	F	(9.263,61)	58,90	118,65	(9.323,36)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03	RENDIMENTOS APL HOSPITAL	A	F	(55,98)	55,98	72,60	(72,60)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04	CONVENIO SINFAS	A	F	0,00	11.157,44	11.157,44	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	A	F	(162.420,20)	28,44	14,22	(162.405,98)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07	STACASA MISERICORDIAHSFASSIS	A	F	(18.747,81)	18.747,81	18.704,52	(18.704,52)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.09	CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES	A	F	0,00	1.982,60	1.982,60	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.10	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	A	F	0,00	29.869,04	29.869,04	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	(228,85)	228,85	3.858,74	(3.858,74)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14	IRRF	A	F	(21.348,21)	59.035,15	48.448,35	(10.761,41)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15	INSS	A	F	(100,69)	18.775,59	18.821,68	(146,78)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	A	F	0,00	44.373,71	44.373,71	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17	CASA PIETA	A	F	(1.148,18)	1.148,18	1.118,18	(1.118,18)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18	RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL	A	F	(1,39)	1,39	1,71	(1,71)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	A	F	(412,50)	412,50	450,50	(450,50)
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	(0,20)	0,20	0,31	(0,31)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24	LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	(69,42)	69,42	80,00	(80,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25	RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA	A	F	(15,41)	15,41	20,99	(20,99)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26	ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS	A	F	(4.945,99)	4.945,99	5.192,00	(5.192,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.29	HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS	A	F	(124,69)	0,00	66,37	(191,06)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.30	RENDIMENTOS APL CASA PIETA	A	F	(3,41)	3,41	4,21	(4,21)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31	RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP	A	F	(1,90)	1,90	2,76	(2,76)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32	ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA	A	F	(730,00)	730,00	755,00	(755,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34	RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA	A	F	(2,42)	2,42	3,39	(3,39)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35	CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR	A	F	(789,16)	789,16	846,40	(846,40)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37	ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP	A	F	(556,10)	556,10	472,30	(472,30)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38	RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(7.942,95)	7.942,95	6.287,39	(6.287,39)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39	MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUR.	A	F	(15.821,77)	15.821,77	7.589,50	(7.589,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(828.394,94)	828.394,94	423.395,00	(423.395,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.41	OUTRAS CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL	A	F	0,00	451,53	451,53	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	(1.059,00)	1.059,00	1.074,88	(1.074,88)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.47	Pensão Alimentícia - Fabiana Campos Lippi	A	F	0,00	564,80	564,80	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.50	Pensão Alimentícia - Carmem Luiza Lopes de Andrade	A	F	0,00	423,60	423,60	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.51	Pensão Alimentícia - Vanice da Fonseca Carvalho	A	F	0,00	423,60	423,60	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.52	Pensão Alimentícia - Débora Ester da Silva	A	F	0,00	531,90	531,90	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53	RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE	A	F	(41.481,25)	0,00	1.165,24	(42.646,49)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.55	SOCIEDADE MUSICAL LIRA TRESPONTANA	A	F	(45,00)	45,00	70,00	(70,00)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(19.893,23)	7.241,08	610,00	(13.262,15)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(19.893,23)	7.241,08	610,00	(13.262,15)
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	610,00	610,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	S	F	0,00	610,00	610,00	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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	610,00	610,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(19.893,23)	6.631,08	0,00	(13.262,15)
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F)	S	F	(19.893,23)	6.631,08	0,00	(13.262,15)
2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F) - do Exercício	A	F	(19.893,23)	6.631,08	0,00	(13.262,15)
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)
2.3.7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(42.018.849,32)	0,00	0,00	(42.018.849,32)
2.3.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	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



Entidade(s): 22307

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

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		39.585.211,86	3.839.400,61	239.209,99	43.185.402,48
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		5.897.857,84	698.661,78	0,00	6.596.519,62
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		4.802.044,18	520.390,44	0,00	5.322.434,62
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		4.253.424,63	483.143,31	0,00	4.736.567,94
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		4.069.676,21	483.143,31	0,00	4.552.819,52
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		3.464.391,04	435.999,42	0,00	3.900.390,46
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		3.052.455,48	374.039,11	0,00	3.426.494,59
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		188.970,05	34.011,56	0,00	222.981,61
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		121.684,02	15.526,65	0,00	137.210,67
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		90.837,84	12.360,06	0,00	103.197,90
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		10.443,65	62,04	0,00	10.505,69
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		605.285,17	47.143,89	0,00	652.429,06
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		373.376,51	47.143,89	0,00	420.520,40
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		548.619,55	37.247,13	0,00	585.866,68
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		548.619,55	37.247,13	0,00	585.866,68
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		294.756,15	11.110,97	0,00	305.867,12
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		85.184,10	11.110,97	0,00	96.295,07
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		5.589,78	3.652,29	0,00	9.242,07
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	A		5.589,78	3.652,29	0,00	9.242,07
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		58.716,59	22.483,87	0,00	81.200,46
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00.00	Outras contratações por tempo determinado	A		58.716,59	22.483,87	0,00	81.200,46
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		675.970,37	120.297,72	0,00	796.268,09
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		647.615,81	112.848,30	0,00	760.464,11
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		647.615,81	112.848,30	0,00	760.464,11
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		647.615,81	112.848,30	0,00	760.464,11
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		28.354,56	7.449,42	0,00	35.803,98
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		28.354,56	7.449,42	0,00	35.803,98
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		28.354,56	7.449,42	0,00	35.803,98
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		419.843,29	57.973,62	0,00	477.816,91
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S		419.843,29	57.973,62	0,00	477.816,91
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	S		419.843,29	57.973,62	0,00	477.816,91
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		417.612,88	56.223,62	0,00	473.836,50
3.1.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios a pessoal - RGPS	A		2.230,41	1.750,00	0,00	3.980,41
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		6.597.996,93	777.153,17	6.640,49	7.368.509,61
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		1.190.421,51	316.506,25	0,00	1.506.927,76
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		1.190.421,51	316.506,25	0,00	1.506.927,76
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		1.190.421,51	316.506,25	0,00	1.506.927,76
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		47.905,73	2.358,90	0,00	50.264,63
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		18.900,57	4.400,98	0,00	23.301,55
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		23.913,49	0,00	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	8.945,90	0,00	30.417,04
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		1.065.855,58	300.800,47	0,00	1.366.656,05
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		4.378.218,11	345.503,25	6.640,49	4.717.080,87
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		13.260,00	610,00	0,00	13.870,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		13.260,00	610,00	0,00	13.870,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	A		13.260,00	610,00	0,00	13.870,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		44.044,86	7.101,61	0,00	51.146,47
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		44.044,86	7.101,61	0,00	51.146,47
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		44.044,86	7.101,61	0,00	51.146,47
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		4.320.913,25	337.791,64	6.640,49	4.652.064,40
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		4.320.913,25	337.791,64	6.640,49	4.652.064,40
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		24.564,27	1.929,21	0,00	26.493,48
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		117.940,02	10.551,96	0,00	128.491,98
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		2.756.186,05	45.802,44	0,00	2.801.988,49



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: Outubro a Outubro

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		57.531,16	13.280,98	6.640,49	64.171,65
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		461.834,80	44.871,21	0,00	506.706,01
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		19.641,32	1.641,67	0,00	21.282,99
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		334.009,58	38.612,26	0,00	372.621,84
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		1.822,24	600,00	0,00	2.422,24
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	155.000,00	0,00	161.650,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		1.805,53	45,00	0,00	1.850,53
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		509.194,06	25.456,91	0,00	534.650,97
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		1.029.357,31	115.143,67	0,00	1.144.500,98
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		1.029.357,31	115.143,67	0,00	1.144.500,98
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		1.029.357,31	115.143,67	0,00	1.144.500,98
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		1.029.357,31	115.143,67	0,00	1.144.500,98
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		270.977,91	31.088,82	0,00	302.066,73
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Depreciação de bens imóveis	A		758.379,40	84.054,85	0,00	842.434,25
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		1.503,89	0,00	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		1.502,42	0,00	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		1.502,42	0,00	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		1.502,42	0,00	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		1.502,42	0,00	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 inadimplíveis	S		1,47	0,00	0,00	1,47
3.4.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Multas inadimplíveis serviços terceiros - pessoa jurídica	A		1,47	0,00	0,00	1,47
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	S		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 execução orçamentária	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		195.330,02	0,00	195.329,50	0,52
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		195.329,50	0,00	195.329,50	0,00
3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	S		195.329,50	0,00	195.329,50	0,00
3.6.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação	S		195.329,50	0,00	195.329,50	0,00
3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	A		195.329,50	0,00	195.329,50	0,00
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		154.640,03	68.501,08	0,00	223.141,11
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		12.341,23	46.457,89	0,00	58.799,12
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		12.341,23	46.457,89	0,00	58.799,12
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		12.341,23	46.457,89	0,00	58.799,12
3.7.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas	A		12.341,23	46.457,89	0,00	58.799,12
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		142.298,80	22.043,19	0,00	164.341,99
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		142.298,80	22.043,19	0,00	164.341,99
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		128.146,78	22.043,19	0,00	150.189,97
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		128.146,78	22.043,19	0,00	150.189,97
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		25.320.703,33	2.295.084,58	37.240,00	27.578.547,91
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		25.320.703,33	2.295.084,58	37.240,00	27.578.547,91
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: Outubro a Outubro

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		25.320.550,46	2.295.084,58	37.240,00	27.578.395,04
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		25.320.550,46	2.295.084,58	37.240,00	27.578.395,04
3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE	A		24.141.519,63	2.108.205,90	0,00	26.249.725,53
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	A		1.179.030,83	186.878,68	37.240,00	1.328.669,51



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: Outubro a Outubro

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		(33.859.476,01)	47.539,01	4.147.511,16	(37.959.448,16)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(13.709.223,47)	46.323,00	1.674.029,08	(15.336.929,55)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(13.709.223,47)	46.323,00	1.674.029,08	(15.336.929,55)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(13.709.223,47)	46.323,00	1.674.029,08	(15.336.929,55)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	S		(13.709.223,47)	46.323,00	1.674.029,08	(15.336.929,55)
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00.00	Serviços administrativos	A		(384,35)	0,00	0,01	(384,36)
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00	Serviços de fornecimento de água	A		(10.149.327,69)	35.639,56	1.242.106,75	(11.355.794,88)
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	A		(3.559.511,43)	10.683,44	431.922,32	(3.980.750,31)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(655.363,33)	1.148,65	80.836,07	(735.050,75)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		(76.865,19)	1.148,65	10.422,63	(86.139,17)
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		(76.865,19)	1.148,65	10.422,63	(86.139,17)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora - consolidação	A		(76.865,19)	1.148,65	10.422,63	(86.139,17)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(578.498,14)	0,00	70.413,44	(648.911,58)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	S		(578.498,14)	0,00	70.413,44	(648.911,58)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A		(578.498,14)	0,00	70.413,44	(648.911,58)
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		(520.037,27)	0,00	166.812,28	(686.849,55)
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências inter governamentais	S		(520.037,27)	0,00	166.812,28	(686.849,55)
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	Outras transferências	S		(520.037,27)	0,00	166.812,28	(686.849,55)
4.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	Outras transferências - consolidação	A		(520.037,27)	0,00	166.812,28	(686.849,55)
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	3.783,00	(67.441,14)
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)
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos	S		0,00	0,00	3.783,00	(3.783,00)
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos	S		0,00	0,00	3.783,00	(3.783,00)
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos - consolidação	A		0,00	0,00	3.783,00	(3.783,00)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(18.911.193,80)	67,36	2.222.050,73	(21.133.177,17)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(18.911.193,80)	67,36	2.222.050,73	(21.133.177,17)
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais	S		(125.111,98)	67,36	13.446,73	(138.491,35)
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidação	A		(125.111,98)	67,36	13.446,73	(138.491,35)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		(493,86)	0,00	0,00	(493,86)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	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	Indenizações	A		(348,72)	0,00	0,00	(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		(18.785.587,96)	0,00	2.208.604,00	(20.994.191,96)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	A		(18.785.587,96)	0,00	2.208.604,00	(20.994.191,96)



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: Outubro a Outubro

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	451.303,70	248.151,85	43.649.541,76
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		40.715.638,54	451.303,70	248.151,85	40.918.790,39
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	451.303,70	248.151,85	22.195.008,56
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		21.991.856,71	451.303,70	248.151,85	22.195.008,56
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		7.928.756,71	218.151,85	0,00	8.146.908,56
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		6.503.100,00	218.151,85	0,00	6.721.251,85
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	233.151,85	233.151,85	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávit financeiro de exercício anterior	A		6.869.074,88	203.151,85	0,00	7.072.226,73
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		355.900,00	15.000,00	0,00	370.900,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(3.956.900,00)	0,00	15.000,00	(3.971.900,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		(3.971.856,71)	15.000,00	218.151,85	(4.175.008,56)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(3.956.900,00)	0,00	15.000,00	(3.971.900,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(3.956.900,00)	0,00	15.000,00	(3.971.900,00)
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: Outubro a Outubro

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: Outubro a Outubro

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		(51.670,01)	834,44	7.465,52	(58.301,09)
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Consolidação da execução do consórcio	S		(65.818,56)	13.431,00	20.471,09	(72.858,65)
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Despesas executadas em consórcios públicos	S		(62.058,36)	13.431,00	20.471,09	(69.098,45)
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		(1.894,41)	7.465,54	7.040,13	(1.469,00)
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(4.103,31)	5.965,44	7.465,54	(5.603,41)
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		(56.060,64)	0,02	5.965,42	(62.026,04)
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	44.053.178,24	Passivo	49.279.132,56
VPD	43.185.402,48	VPA	37.959.448,16
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	43.649.541,76	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	43.649.541,76
Controle Credores	50.325.595,61	Controle Devedores	50.325.595,61
Total	181.213.718,09	Total	181.213.718,09