



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

Página 1

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2024 Período: Dezembro a Dezembro

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		44.601.595,13	15.637.203,95	17.001.684,76	43.237.114,32
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		16.819.991,73	15.634.657,42	16.882.343,92	15.572.305,23
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		12.058.989,84	13.514.107,34	14.515.008,96	11.058.088,22
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		12.058.989,84	13.514.107,34	14.515.008,96	11.058.088,22
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		12.058.989,84	13.514.107,34	14.515.008,96	11.058.088,22
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	313.251,07	8.871.135,47	8.852.169,54	332.217,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.00	Bancos conta movimento - demais contas - SAAE	S	F	313.251,07	8.871.135,47	8.852.169,54	332.217,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.02	CAIXA FEDERAL MOVIM. 14673-7	A	F	73.316,49	0,00	0,00	73.316,49
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.03	CEF C/C 116-7 HOSPITAL	A	F	0,00	37.301,52	37.301,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.04	CEF C/C 114-0 FASSAAE	A	F	0,00	10.287,61	10.287,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.08	CEF C/C 7-1 ARRECADACAO	A	F	59.776,55	3.899.883,28	3.868.598,44	91.061,39
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.09	BB C/C 4.110-6 ARRECADACAO	A	F	16.328,99	2.252.688,72	2.265.233,15	3.784,56
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.11	CEF C/C 107-8 ENAPRO	A	F	0,00	1.472,32	1.472,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.12	CEF C/C 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL	A	F	0,00	810,37	810,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.13	B/B C/C 33.502-9 SUPERAVIT	A	F	0,00	502.223,34	502.223,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.15	CEF C/C 71019-2 LIGA ESPIRITA CAMIN	A	F	0,00	164,09	164,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.17	CEF C/C 71016-8 ASS C. FE COM OBRAS	A	F	0,00	9.986,26	9.986,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.21	CEF MOVIMENTO 17.711-0 - SOCIEDADE MUSICAL LIRA TP	A	F	50,00	60,00	50,00	60,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.22	CEF MOVIM. 12135-1 CONTAS P. DUPLIC	A	F	162.677,16	0,00	0,00	162.677,16
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.23	CEF C/C 71013-3 CASA PIETA	A	F	0,00	2.528,93	2.528,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.24	CEF C/C 71045-1 - LEILAO	A	F	0,00	16.932,28	16.932,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.25	CEF C/C 71039-7 CONSEP TRAVESSIA	A	F	0,00	1.586,06	1.586,06	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.26	CEF MOVIMENTO 36438-6 PROTETOR.SOFA	A	F	12,00	56,00	29,00	39,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.27	CEF MOVIMENT 36437-8 VILA VICENTINA	A	F	791,88	1.166,88	1.114,88	843,88
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.28	CEF MOVIMENTO 36435-1 JD ESMERADAS	A	F	298,00	517,22	380,70	434,52
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.30	CEF C/C 71050-8 RES. SOLD. URBANO	A	F	0,00	1.663.207,99	1.663.207,99	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.31	CEF C/C 71049-4 SUPERAVIT	A	F	0,00	196.360,46	196.360,46	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.34	CEF C/C 71060-5 MOVIMENTO - RESOLUÇÃO CSRN° 056 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 - REVISÃO DAS TARIFAS (INVESTIMENTOS)	A	F	0,00	273.902,14	273.902,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S		11.745.738,77	4.642.971,87	5.662.839,42	10.725.871,22
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00.00	Poupança	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	S	F	11.745.738,77	4.642.971,87	5.662.839,42	10.725.871,22
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata - SAAE	S	F	11.745.738,77	4.642.971,87	5.662.839,42	10.725.871,22
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.02	CAIXA FEDERAL POUPANCA 14673-7	A	F	16.699,96	501,08	0,00	17.201,04
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.03	CEF POUPANCA 12.135-1 CONTAS P. DUP	A	F	43.822,50	1.186,90	0,00	45.009,40
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.04	BB APLIC 4.110-6	A	F	2.876.013,10	754.001,26	436.098,86	3.193.915,50
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.05	CEF APLIC 116-7 HOSPITAL	A	F	15.022,13	19.464,69	17.897,63	16.589,19
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.06	CEF APLIC 114-0 FASSAAE	A	F	110.410,72	8.750,22	2.292,37	116.868,57
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.07	CEF APL 7-1	A	F	1.615.954,71	1.502.021,43	1.574.640,65	1.543.335,49
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.11	CEF APLIC 45-4 RESTOS A PAGAR	A	F	286.413,42	1.887,45	0,00	288.300,87
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.12	CEF APLIC 107-8 ENAPRO	A	F	707,32	682,18	792,32	597,18
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.13	CEF APLIC 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL	A	F	338,87	438,23	373,87	403,23
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.14	BB APLIC 33.502-9 SUPERAVIT	A	F	1.596.233,27	1.010.460,05	1.488.886,22	1.117.807,10
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.16	CEF APLIC 71019-2 LIGA ESPIRITA CAM	A	F	67,67	91,76	72,67	86,76
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.18	CEF APLIC 71016-8 ASS C. FE C OBRA	A	F	3.854,26	5.456,18	4.547,26	4.763,18
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.19	CEF APLIC 71013-3 CASA PIETA	A	F	939,51	1.374,42	1.158,51	1.155,42
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.21	CEF APLIC 71045-1 - LEILAO	A	F	57.111,84	18.022,18	34.673,66	40.460,36
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.22	CEF APLIC 71039-7 CONSEP TRAVESSIA	A	F	679,80	827,78	761,14	746,44
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.24	CEF APLIC 71050-8 RES. SOLD. URBANO	A	F	777.009,85	442.914,26	1.216.480,52	3.443,59
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.25	CEF APLIC 71049-4 SUPERAVIT	A	F	2.711.322,29	660.216,16	813.239,17	2.558.299,28
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.27	CEF 71060-5 APLICAÇÃO - RESOLUÇÃO CSRN° 056 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 - REVISÃO DAS TARIFAS (INVESTIMENTOS)	A	F	1.633.137,55	214.675,64	70.924,57	1.776.888,62
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		3.269.984,03	1.897.342,73	2.103.189,28	3.064.137,48
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Clientes	S		3.269.984,03	1.897.342,73	2.103.189,28	3.064.137,48
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Clientes - consolidação	S		3.269.984,03	1.897.342,73	2.103.189,28	3.064.137,48
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	A	P	3.269.984,03	1.897.342,73	2.103.189,28	3.064.137,48
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		170.927,05	57,20	318,43	170.665,82
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		261,23	57,20	318,43	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		261,23	57,20	318,43	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	A	P	261,23	57,20	318,43	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: Dezembro a Dezembro

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
1.1.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		1.320.090,81	223.150,15	263.827,25	1.279.413,71
1.1.5.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		1.320.090,81	223.150,15	263.827,25	1.279.413,71
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		1.320.090,81	223.150,15	263.827,25	1.279.413,71
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	1.105.277,92	150.687,06	175.681,24	1.080.283,74
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	20.744,44	13.950,93	33.677,51	1.017,86
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Materiais de construção	A	P	129.189,01	12.132,64	4.760,83	136.560,82
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	39.071,08	10.468,07	12.081,55	37.457,60
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Materiais gráficos	A	P	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	25.808,36	2.062,85	3.777,52	24.093,69
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros - almoxarifado	A	P	0,00	14.448,60	14.448,60	0,00
1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		27.781.603,40	2.546,53	119.340,84	27.664.809,09
1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		205.180,26	2.546,52	4.211,07	203.515,71
1.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		205.180,26	2.546,52	4.211,07	203.515,71
1.2.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		205.180,26	2.546,52	4.211,07	203.515,71
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		205.180,26	2.546,52	4.211,07	203.515,71
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa de preços públicos	A	P	205.180,26	2.546,52	4.211,07	203.515,71
1.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		27.576.423,14	0,01	115.129,77	27.461.293,38
1.2.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis	S		4.402.925,24	0,00	0,00	4.402.925,24
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S		4.402.925,24	0,00	0,00	4.402.925,24
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		2.161.419,26	0,00	0,00	2.161.419,26
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	286.440,97	0,00	0,00	286.440,97
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	6.158,22	0,00	0,00	6.158,22
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	2.503,28	0,00	0,00	2.503,28
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos industriais	A	P	142.209,92	0,00	0,00	142.209,92
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.00	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	63.481,94	0,00	0,00	63.481,94
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00.00	Equipamentos, peças e acessórios para automóveis	A	P	10.516,01	0,00	0,00	10.516,01
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	1.077.440,80	0,00	0,00	1.077.440,80
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	572.668,12	0,00	0,00	572.668,12
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		178.547,99	0,00	0,00	178.547,99
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	144.665,49	0,00	0,00	144.665,49
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	33.882,50	0,00	0,00	33.882,50
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		131.623,23	0,00	0,00	131.623,23
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	44.129,82	0,00	0,00	44.129,82
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	44.560,58	0,00	0,00	44.560,58
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	37.147,23	0,00	0,00	37.147,23
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.00	Utensílios em geral	A	P	5.785,60	0,00	0,00	5.785,60
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		2.298,12	0,00	0,00	2.298,12
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.00	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	2.298,12	0,00	0,00	2.298,12
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		1.929.036,64	0,00	0,00	1.929.036,64
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00	Veículos em geral	A	P	1.929.036,64	0,00	0,00	1.929.036,64
1.2.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S		29.285.472,25	0,00	0,00	29.285.472,25
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Bens imoveis- consolidação	S		29.285.472,25	0,00	0,00	29.285.472,25
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Bens de uso especial	S		27.137.439,94	0,00	0,00	27.137.439,94
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00	Edifícios	A	P	5.173,02	0,00	0,00	5.173,02
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis de uso especial	A	P	27.132.266,92	0,00	0,00	27.132.266,92
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Bens dominicais	S		389.694,50	0,00	0,00	389.694,50
1.2.3.2.1.04.14.00.00.00.00.00.00	Lotes	A	P	389.694,50	0,00	0,00	389.694,50
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Bens de uso comum do povo	S		1.758.337,81	0,00	0,00	1.758.337,81
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00.00	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	A	P	1.725.245,83	0,00	0,00	1.725.245,83
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00.00	Outros bens de uso comum do povo	A	P	33.091,98	0,00	0,00	33.091,98
1.2.3.8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(6.111.974,35)	0,01	115.129,77	(6.227.104,11)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(6.111.974,35)	0,01	115.129,77	(6.227.104,11)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(1.395.054,98)	0,01	31.074,91	(1.426.129,88)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(795.301,68)	0,00	17.148,22	(812.449,90)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(123.221,15)	0,00	1.888,09	(125.109,24)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(44.706,62)	0,00	1.188,59	(45.895,21)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(1.121,56)	0,01	22,40	(1.143,95)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(430.703,97)	0,00	10.827,61	(441.531,58)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(4.716.919,37)	0,00	84.054,86	(4.800.974,23)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(4.520.549,92)	0,00	79.330,69	(4.599.880,61)
1.2.3.8.1.02.02.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens dominicais	A	P	(1.169,02)	0,00	0,00	(1.169,02)



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2024 Período: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso comum do povo	A	P	(195.200,43)	0,00	4.724,17	(199.924,60)



Entidade(s): 22307

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(49.966.469,36)	3.913.125,75	3.758.634,15	(49.811.977,76)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(1.653.871,58)	3.913.125,75	3.594.617,77	(1.335.363,60)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		0,00	1.184.803,02	1.694.835,59	(510.032,57)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	944.004,86	1.294.314,37	(350.309,51)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	944.004,86	1.294.314,37	(350.309,51)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	944.004,86	1.294.314,37	(350.309,51)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	655.250,78	1.005.560,29	(350.309,51)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	S	F	0,00	655.250,78	1.005.560,29	(350.309,51)
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	655.250,78	1.005.560,29	(350.309,51)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	208.227,58	208.227,58	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	S	F	0,00	208.227,58	208.227,58	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.01.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	208.227,58	208.227,58	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	0,00	80.526,50	80.526,50	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	S	F	0,00	80.526,50	80.526,50	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.01.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	80.526,50	80.526,50	0,00
2.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - sentenças judiciais - exceto precatórios	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - sentenças judiciais - exceto precatórios (F)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		0,00	57.799,99	112.570,87	(54.770,88)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		0,00	57.799,99	112.570,87	(54.770,88)
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	0,00	57.799,99	112.570,87	(54.770,88)
2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	S	F	0,00	57.799,99	112.570,87	(54.770,88)
2.1.1.3.1.01.02.01.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	57.799,99	112.570,87	(54.770,88)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		0,00	182.998,17	287.950,35	(104.952,18)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-consolidação	S		0,00	42.484,36	84.968,72	(42.484,36)
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais - consolidação	S	M	0,00	42.484,36	84.968,72	(42.484,36)
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais - consolidação (F)	S	F	0,00	42.484,36	84.968,72	(42.484,36)
2.1.1.4.1.98.02.01.00.00.00.00	Outros encargos sociais - consolidação (F)	A	F	0,00	42.484,36	84.968,72	(42.484,36)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		0,00	140.513,81	202.981,63	(62.467,82)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	0,00	140.513,81	202.981,63	(62.467,82)
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	S	F	0,00	140.513,81	202.981,63	(62.467,82)
2.1.1.4.2.01.02.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	S	F	0,00	140.513,81	202.981,63	(62.467,82)
2.1.1.4.2.01.02.01.01.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	140.513,81	202.981,63	(62.467,82)
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	S		(181.448,71)	379.337,22	197.888,51	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Financiamentos a curto prazo - interno	S		(169.274,73)	333.291,11	164.016,38	0,00
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Financiamentos a curto prazo- interno - consolidação	S		(169.274,73)	333.291,11	164.016,38	0,00
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Financiamentos internos	S		(169.274,73)	333.291,11	164.016,38	0,00
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00	Outros financiamentos internos	S	M	(169.274,73)	333.291,11	164.016,38	0,00
2.1.2.3.1.01.98.01.00.00.00.00	Outros financiamentos internos (P)	A	P	0,00	164.016,38	164.016,38	0,00
2.1.2.3.1.01.98.02.00.00.00.00	Outros financiamentos internos (F)	S	F	(169.274,73)	169.274,73	0,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98.02.01.00.00.00	Outros financiamentos internos (F)	A	F	(169.274,73)	169.274,73	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno	S		(12.173,98)	46.046,11	33.872,13	0,00
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno - consolidação	S		(12.173,98)	46.046,11	33.872,13	0,00
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00	Juros de contratos - financiamentos internos	S	M	(12.173,98)	46.046,11	33.872,13	0,00
2.1.2.5.1.03.01.00.00.00.00.00	Juros de contratos - financiamentos internos (P)	A	P	(12.173,98)	19.406,67	7.232,69	0,00
2.1.2.5.1.03.02.00.00.00.00.00	Juros de contratos - financiamentos internos (F)	S	F	0,00	26.639,44	26.639,44	0,00
2.1.2.5.1.03.02.01.00.00.00.00	Juros de contratos - financiamentos internos (F)	A	F	0,00	26.639,44	26.639,44	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(358.634,63)	762.116,27	743.241,19	(339.759,55)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(358.634,63)	762.116,27	743.241,19	(339.759,55)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(358.634,63)	762.116,27	743.241,19	(339.759,55)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(358.634,63)	762.116,27	743.241,19	(339.759,55)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(358.634,63)	762.116,27	743.241,19	(339.759,55)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(358.634,63)	762.116,27	743.241,19	(339.759,55)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(332.815,65)	762.116,27	743.241,19	(313.940,57)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) -Exercicio	A	F	(25.818,98)	0,00	0,00	(25.818,98)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Anteriores						
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	41.397,66	41.397,66	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	21.696,99	21.696,99	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação	S		0,00	5.475,99	5.475,99	0,00



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

Página 5

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2024 Período: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições federais a recolher	S	M	0,00	5.475,99	5.475,99	0,00
2.1.4.1.1.99.02.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições federais a recolher (F)	S	F	0,00	5.475,99	5.475,99	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	5.475,99	5.475,99	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	16.221,00	16.221,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	16.221,00	16.221,00	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	16.221,00	16.221,00	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	19.700,67	19.700,67	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	19.700,67	19.700,67	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	19.700,67	19.700,67	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	19.700,67	19.700,67	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		(1.113.788,24)	1.545.471,58	917.254,82	(485.571,48)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(1.107.157,17)	1.490.320,94	840.755,58	(457.591,81)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(1.107.157,17)	1.490.320,94	840.755,58	(457.591,81)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	(1.107.157,17)	1.490.320,94	840.755,58	(457.591,81)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.00	Outros valores restituíveis - SAAE	S	F	(1.107.157,17)	1.490.320,94	840.755,58	(457.591,81)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.02	RECEITA A CLASSIFICAR	A	F	(9.815,11)	353,30	1.213,33	(10.675,14)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03	RENDIMENTOS APL HOSPITAL	A	F	(56,50)	56,50	60,80	(60,80)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04	CONVENIO SINFAS	A	F	0,00	9.662,78	20.889,64	(11.226,86)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	A	F	(162.370,37)	85,64	42,82	(162.327,55)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07	STACASA MISERICORDIAHSFASSIS	A	F	(17.841,13)	17.841,13	19.102,20	(19.102,20)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.09	CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES	A	F	0,00	1.922,80	3.845,60	(1.922,80)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.10	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	A	F	0,00	30.940,54	65.591,57	(34.651,03)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.12	SINFAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	A	F	0,00	1.213,65	2.436,70	(1.223,05)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.13	ISSQN	A	F	(357,37)	430,26	334,66	(261,77)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14	IRRF	A	F	(17.540,17)	97.450,91	132.687,58	(52.776,84)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15	INSS	A	F	(157,24)	4.136,82	8.418,32	(4.438,74)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	A	F	0,00	88.612,40	128.006,57	(39.394,17)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17	CASA PIETA	A	F	(1.155,18)	1.155,18	1.383,62	(1.383,62)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18	RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL	A	F	(1,37)	1,37	1,73	(1,73)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	A	F	(372,50)	372,50	480,50	(480,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.22	CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE	A	F	0,00	1.886,50	3.969,00	(2.082,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23	RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ	A	F	(0,25)	0,25	0,34	(0,34)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24	LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	(72,42)	72,42	99,42	(99,42)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25	RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA	A	F	(15,26)	15,26	17,18	(17,18)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26	ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS	A	F	(4.532,00)	4.532,00	5.354,00	(5.354,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.29	HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS	A	F	(250,89)	0,00	0,00	(250,89)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.30	RENDIMENTOS APL CASA PIETA	A	F	(3,33)	3,33	4,00	(4,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31	RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP	A	F	(2,32)	2,32	2,18	(2,18)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32	ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA	A	F	(790,00)	790,00	705,00	(705,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34	RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA	A	F	(2,64)	2,64	2,86	(2,86)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35	CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR	A	F	(758,50)	758,50	831,58	(831,58)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37	ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP	A	F	(380,70)	380,70	497,72	(497,72)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38	RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(9.479,25)	9.479,25	2.505,31	(2.505,31)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39	MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUR.	A	F	(14.943,75)	22.304,26	8.493,51	(1.133,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(821.242,54)	1.191.015,53	425.810,58	(56.037,59)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.41	OUTRAS CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL	A	F	0,00	451,53	903,06	(451,53)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43	PROTETORES DE SOFA	A	F	(29,00)	29,00	39,00	(39,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45	ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS	A	F	(1.114,88)	1.114,88	1.047,88	(1.047,88)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.47	Pensão Alimentícia - Fabiana Campos Lippi	A	F	0,00	564,80	1.129,60	(564,80)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.50	Pensão Alimentícia - Carmem Luiza Lopes de Andrade	A	F	0,00	1.270,80	1.270,80	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	847,20	(423,60)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.52	Pensão Alimentícia - Débora Ester da Silva	A	F	0,00	937,59	1.482,82	(545,23)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53	RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE	A	F	(43.822,50)	0,00	1.186,90	(45.009,40)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.55	SOCIEDADE MUSICAL LIRA TRESPONTANA	A	F	(50,00)	50,00	60,00	(60,00)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(6.631,07)	55.150,64	76.499,24	(27.979,67)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(6.631,07)	55.150,64	76.499,24	(27.979,67)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	21.392,32	49.371,99	(27.979,67)
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	21.392,32	49.371,99	(27.979,67)
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	S	F	0,00	21.392,32	49.371,99	(27.979,67)



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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	21.392,32	49.371,99	(27.979,67)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	S	F	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(6.631,07)	33.498,32	26.867,25	0,00
2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (P)	A	P	0,00	26.867,25	26.867,25	0,00
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F)	S	F	(6.631,07)	6.631,07	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F) - do Exercício	A	F	(6.631,07)	6.631,07	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo nao-circulante	S		(6.293.748,46)	0,00	164.016,38	(6.457.764,84)
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	164.016,38	(6.457.764,84)
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Financiamentos a longo prazo - interno	S		(6.293.748,46)	0,00	164.016,38	(6.457.764,84)
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	164.016,38	(6.457.764,84)
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Financiamentos internos	S		(6.293.748,46)	0,00	164.016,38	(6.457.764,84)
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00	Outros financiamentos internos	A	P	(6.293.748,46)	0,00	164.016,38	(6.457.764,84)
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



Balancete de Verificação

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		47.026.485,85	4.906.873,83	76.255,40	51.857.104,28
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		7.258.417,67	1.746.499,95	0,02	9.004.917,60
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		5.814.311,01	1.323.750,35	0,01	7.138.061,35
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		5.191.624,05	1.025.093,60	0,01	6.216.717,64
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		5.007.875,63	1.025.093,60	0,01	6.032.969,22
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		4.290.677,71	823.887,22	0,00	5.114.564,93
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		3.791.928,27	743.360,72	0,00	4.535.288,99
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		234.931,06	39.759,88	0,00	274.690,94
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		145.177,16	26.507,25	0,00	171.684,41
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		108.135,53	14.259,37	0,00	122.394,90
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		10.505,69	0,00	0,00	10.505,69
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		717.197,92	201.206,38	0,01	918.404,29
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	A		246.036,81	49.371,99	0,00	295.408,80
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		471.161,11	151.834,39	0,01	622.995,49
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		622.686,96	298.656,75	0,00	921.343,71
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		622.686,96	298.656,75	0,00	921.343,71
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		316.978,09	230.449,52	0,00	547.427,61
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		107.406,04	22.221,94	0,00	129.627,98
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	208.227,58	0,00	412.861,18
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		12.487,38	8.471,95	0,00	20.959,33
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	A		12.487,38	8.471,95	0,00	20.959,33
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		103.664,46	59.735,28	0,00	163.399,74
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00.00	Outras contratações por tempo determinado	A		103.664,46	59.735,28	0,00	163.399,74
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		910.962,50	307.886,36	0,01	1.218.848,85
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		867.794,47	287.950,35	0,00	1.155.744,82
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		867.794,47	287.950,35	0,00	1.155.744,82
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		867.794,47	287.950,35	0,00	1.155.744,82
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		43.168,03	19.936,01	0,01	63.104,03
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		43.168,03	19.936,01	0,01	63.104,03
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		43.168,03	19.936,01	0,01	63.104,03
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		533.144,16	114.863,24	0,00	648.007,40
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S		533.144,16	114.863,24	0,00	648.007,40
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	S		533.144,16	114.863,24	0,00	648.007,40
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		529.163,75	112.570,87	0,00	641.734,62
3.1.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios a pessoal - RGPS	A		3.980,41	2.292,37	0,00	6.272,78
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		8.371.186,00	878.494,08	21.878,10	9.227.801,98
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		1.611.252,68	276.414,78	12.375,00	1.875.292,46
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		1.611.252,68	276.414,78	12.375,00	1.875.292,46
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		1.611.252,68	276.414,78	12.375,00	1.875.292,46
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		52.659,31	33.440,21	0,00	86.099,52
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		26.113,86	3.777,52	0,00	29.891,38
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		24.195,49	5,85	0,00	24.201,34
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		36.203,43	9.150,75	0,00	45.354,18
3.3.1.1.1.41.00.00.00.00.00.00	Material para utilização em gráfica	A		12.375,00	0,00	12.375,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		1.459.705,59	230.040,45	0,00	1.689.746,04
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		5.500.259,49	486.949,47	9.503,09	5.977.705,87
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		14.130,00	260,00	0,00	14.390,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		14.130,00	260,00	0,00	14.390,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	A		14.130,00	260,00	0,00	14.390,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		56.330,12	10.989,34	0,00	67.319,46
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		56.330,12	10.989,34	0,00	67.319,46
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		56.330,12	10.989,34	0,00	67.319,46
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		5.429.799,37	475.700,13	9.503,09	5.895.996,41
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		5.429.799,37	475.700,13	9.503,09	5.895.996,41
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		30.106,77	4.699,21	0,00	34.805,98
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		133.659,58	6.873,33	0,00	140.532,91
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		3.437.311,17	299.547,42	0,00	3.736.858,59



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: Dezembro a Dezembro

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		70.812,14	13.280,98	6.640,49	77.452,63
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		555.884,29	66.121,11	0,00	622.005,40
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
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		0,00	5.890,00	0,00	5.890,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		22.924,66	3.283,34	0,00	26.208,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		410.747,87	36.075,54	0,00	446.823,41
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		3.022,24	687,84	0,00	3.710,08
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		161.650,00	0,00	0,00	161.650,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		1.879,13	85,80	0,00	1.964,93
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		572.067,30	39.155,56	2.862,60	608.360,26
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		1.259.673,83	115.129,83	0,01	1.374.803,65
3.3.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		1.259.673,83	115.129,83	0,01	1.374.803,65
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		1.259.673,83	115.129,83	0,01	1.374.803,65
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		1.259.673,83	115.129,83	0,01	1.374.803,65
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		333.184,73	31.074,97	0,01	364.259,69
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Depreciação de bens imóveis	A		926.489,10	84.054,86	0,00	1.010.543,96
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		24.509,51	14.465,46	19.406,67	19.568,30
3.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	S		24.508,04	14.465,46	19.406,67	19.566,83
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna	S		24.508,04	14.465,46	19.406,67	19.566,83
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação	S		24.508,04	14.465,46	19.406,67	19.566,83
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contr.c/instit.financieiras	A		24.508,04	14.465,46	19.406,67	19.566,83
3.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		1,47	0,00	0,00	1,47
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços	S		1,47	0,00	0,00	1,47
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços - consolidação	S		1,47	0,00	0,00	1,47
3.4.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Multas indedutíveis	S		1,47	0,00	0,00	1,47
3.4.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Multas indedutíveis serviços terceiros - pessoa jurídica	A		1,47	0,00	0,00	1,47
3.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		1.572.220,62	97.791,82	26.867,25	1.643.145,19
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		1.492.647,67	70.924,57	0,00	1.563.572,24
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execucao orcamentaria	S		1.492.647,67	70.924,57	0,00	1.563.572,24
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		1.492.647,67	70.924,57	0,00	1.563.572,24
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Repasse concedido	A		1.492.647,67	70.924,57	0,00	1.563.572,24
3.5.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		79.572,95	26.867,25	26.867,25	79.572,95
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		79.572,95	26.867,25	26.867,25	79.572,95
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		79.572,95	26.867,25	26.867,25	79.572,95
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,52	8.103,30	8.103,30	0,52
3.6.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		0,00	8.103,30	8.103,30	0,00
3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	S		0,00	8.103,30	8.103,30	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		0,00	8.103,30	8.103,30	0,00
3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	A		0,00	8.103,30	8.103,30	0,00
3.6.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,52	0,00	0,00	0,52
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,52	0,00	0,00	0,52
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,52	0,00	0,00	0,52
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de dívida ativa não tributária	A		0,52	0,00	0,00	0,52
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		247.422,91	41.397,66	0,00	288.820,57
3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		64.185,39	25.176,66	0,00	89.362,05
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		64.185,39	25.176,66	0,00	89.362,05
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		64.185,39	25.176,66	0,00	89.362,05
3.7.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas	A		64.185,39	25.176,66	0,00	89.362,05
3.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		183.237,52	16.221,00	0,00	199.458,52
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		183.237,52	16.221,00	0,00	199.458,52
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		14.152,02	0,00	0,00	14.152,02
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		14.152,02	0,00	0,00	14.152,02
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		169.085,50	16.221,00	0,00	185.306,50
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		169.085,50	16.221,00	0,00	185.306,50
3.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		29.552.728,62	2.120.121,56	0,06	31.672.850,12
3.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		29.552.728,62	2.120.121,56	0,06	31.672.850,12
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		152,87	0,00	0,00	152,87



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

Gestão Patrimonial e Contábil
 Balancete de Verificação
 Entidade(s): 22307

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
 Loat: 2024 Período: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	A		152,87	0,00	0,00	152,87
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		29.552.575,75	2.120.121,56	0,06	31.672.697,25
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		29.552.575,75	2.120.121,56	0,06	31.672.697,25
3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE	A		28.223.906,23	2.103.189,28	0,00	30.327.095,51
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	A		1.328.669,52	16.932,28	0,06	1.345.601,74



**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: Dezembro a Dezembro

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		(41.661.611,62)	58.207,83	3.678.837,05	(45.282.240,84)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(16.857.882,94)	56.964,78	1.671.584,64	(18.472.502,80)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(16.857.882,94)	56.964,78	1.671.584,64	(18.472.502,80)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(16.857.882,94)	56.964,78	1.671.584,64	(18.472.502,80)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	S		(16.857.882,94)	56.964,78	1.671.584,64	(18.472.502,80)
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00.00	Serviços administrativos	A		(384,36)	0,00	0,00	(384,36)
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00	Serviços de fornecimento de água	A		(12.484.041,22)	43.751,86	1.246.224,89	(13.686.514,25)
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	A		(4.373.457,36)	13.212,92	425.359,75	(4.785.604,19)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(804.099,30)	1.167,97	82.050,44	(884.981,77)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		(93.575,99)	1.167,97	10.620,45	(103.028,47)
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		(93.575,99)	1.167,97	10.620,45	(103.028,47)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora - consolidação	A		(93.575,99)	1.167,97	10.620,45	(103.028,47)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(710.523,31)	0,00	71.429,99	(781.953,30)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	S		(710.523,31)	0,00	71.429,99	(781.953,30)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A		(710.523,31)	0,00	71.429,99	(781.953,30)
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		(703.781,83)	0,00	0,00	(703.781,83)
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências inter governamentais	S		(703.781,83)	0,00	0,00	(703.781,83)
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	Outras transferências	S		(703.781,83)	0,00	0,00	(703.781,83)
4.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	Outras transferências - consolidação	A		(703.781,83)	0,00	0,00	(703.781,83)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(67.441,14)	0,00	0,00	(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		(3.783,00)	0,00	0,00	(3.783,00)
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos	S		(3.783,00)	0,00	0,00	(3.783,00)
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos - consolidação	A		(3.783,00)	0,00	0,00	(3.783,00)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(23.228.406,41)	75,08	1.925.201,97	(25.153.533,30)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(23.228.406,41)	75,08	1.925.201,97	(25.153.533,30)
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais	S		(152.337,45)	75,08	15.446,52	(167.708,89)
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidação	A		(152.337,45)	75,08	15.446,52	(167.708,89)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		(510,48)	0,00	0,00	(510,48)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		(510,48)	0,00	0,00	(510,48)
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00	Indenizações	A		(365,34)	0,00	0,00	(365,34)
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		(23.075.558,48)	0,00	1.909.755,45	(24.985.313,93)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	A		(23.075.558,48)	0,00	1.909.755,45	(24.985.313,93)



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

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		43.649.541,76	120.000,00	120.000,00	43.649.541,76
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		40.918.790,39	120.000,00	120.000,00	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		22.195.008,56	120.000,00	120.000,00	22.195.008,56
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		22.195.008,56	120.000,00	120.000,00	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		8.146.908,56	40.000,00	0,00	8.186.908,56
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		6.721.251,85	40.000,00	0,00	6.761.251,85
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	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávit financeiro de exercício anterior	A		7.072.226,73	0,00	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		370.900,00	40.000,00	0,00	410.900,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(3.971.900,00)	0,00	40.000,00	(4.011.900,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		(4.175.008,56)	40.000,00	40.000,00	(4.175.008,56)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(3.971.900,00)	0,00	40.000,00	(4.011.900,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(3.971.900,00)	0,00	40.000,00	(4.011.900,00)
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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2024 Período: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(43.649.541,76)	11.722.803,05	11.722.803,05	(43.649.541,76)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(40.918.790,39)	11.722.803,05	11.722.803,05	(40.918.790,39)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(18.723.781,83)	1.828.953,98	1.828.953,98	(18.723.781,83)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(193.131,08)	1.770.746,15	58.207,83	1.519.407,24
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(18.954.802,50)	0,00	1.770.746,15	(20.725.548,65)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		424.151,75	58.207,83	0,00	482.359,58
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		424.151,75	58.207,83	0,00	482.359,58
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(22.195.008,56)	9.893.849,07	9.893.849,07	(22.195.008,56)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(22.195.008,56)	9.893.849,07	9.893.849,07	(22.195.008,56)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(4.519.399,17)	2.742.622,66	2.449.889,95	(4.226.666,46)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(273.657,26)	592.290,75	655.392,85	(336.759,36)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(273.657,26)	592.290,75	655.392,85	(336.759,36)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(17.401.952,13)	6.558.935,66	6.788.566,27	(17.631.582,74)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(2.991.933,16)	4.327.300,16	2.220.749,40	(885.382,40)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		(175.905,80)	175.905,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(358.634,63)	2.029.091,46	2.548.228,62	(877.771,79)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(13.875.478,54)	26.638,24	2.019.588,25	(15.868.428,55)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(2.730.751,37)	0,00	0,00	(2.730.751,37)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(1.799.643,28)	0,00	0,00	(1.799.643,28)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(248.484,40)	0,00	0,00	(248.484,40)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(1.492.908,70)	0,00	0,00	(1.492.908,70)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		(58.250,18)	0,00	0,00	(58.250,18)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(58.250,18)	0,00	0,00	(58.250,18)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(931.108,09)	0,00	0,00	(931.108,09)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		(927.325,09)	0,00	0,00	(927.325,09)
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados cancelados	S		(3.783,00)	0,00	0,00	(3.783,00)
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	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: Dezembro a Dezembro

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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	Despesas executadas em consórcios públicos	S		(77.354,23)	15.347,82	20.699,20	(82.705,61)
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		(3.680,73)	7.349,46	5.538,14	(1.869,41)
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(3.877,70)	7.998,34	7.162,73	(3.042,09)
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		(69.795,80)	0,02	7.998,33	(77.794,11)
8.5.3.3.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	A		(6.469.964,18)	0,00	0,00	(6.469.964,18)

Ativo	43.237.114,32	Passivo	49.811.977,76
VPD	51.857.104,28	VPA	45.282.240,84
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	43.649.541,76	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	43.649.541,76
Controle Credores	54.411.341,36	Controle Devedores	54.411.341,36
Total	193.155.101,72	Total	193.155.101,72