



## Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2023 Período: Janeiro a Janeiro

IPM Sistemas Ltda  
Atende.Net

Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA

25/01/2024, 14:52:25



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: 2023 Período: Janeiro a Janeiro

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                           | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos por danos ao patrimônio                                             | S    |    | 21.309,14      | 14.165,02      | 14.165,02       | 21.309,14      |
| 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos por danos ao patrimônio - consolidação                              | S    |    | 21.309,14      | 14.165,02      | 14.165,02       | 21.309,14      |
| 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00 | Créditos por danos ao patrimônio decorrentes de processos administrativos    | S    |    | 21.309,14      | 14.165,02      | 14.165,02       | 21.309,14      |
| 1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00 | Outros créditos por dano ao patrimônio - créditos administrativos            | A    | P  | 21.309,14      | 14.165,02      | 14.165,02       | 21.309,14      |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Estoques                                                                     | S    |    | 1.178.638,67   | 338.844,12     | 376.770,58      | 1.140.712,21   |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00 | Almoxarifado                                                                 | S    |    | 1.178.638,67   | 338.844,12     | 376.770,58      | 1.140.712,21   |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00 | Almoxarifado - consolidação                                                  | S    |    | 1.178.638,67   | 338.844,12     | 376.770,58      | 1.140.712,21   |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00 | Material de consumo                                                          | A    | P  | 1.055.314,65   | 292.383,52     | 310.447,28      | 1.037.250,89   |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00 | Gêneros alimentícios                                                         | A    | P  | 1.386,86       | 15.060,43      | 14.992,07       | 1.455,22       |
| 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00 | Materiais de construção                                                      | A    | P  | 22.280,21      | 1.656,00       | 3.587,52        | 20.348,69      |
| 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00 | Autopeças                                                                    | A    | P  | 53.743,23      | 6.266,13       | 6.442,76        | 53.566,60      |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00 | Material de expediente                                                       | A    | P  | 30.284,92      | 1.060,82       | 3.254,93        | 28.090,81      |
| 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00 | Materiais a classificar                                                      | A    | P  | 15.628,80      | 6.784,22       | 22.413,02       | 0,00           |
| 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros - almoxarifado                                                        | A    | P  | 0,00           | 15.633,00      | 15.633,00       | 0,00           |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Ativo não circulante                                                         | S    |    | 29.545.939,35  | 294.348,01     | 369.527,60      | 29.470.759,76  |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Ativo realizável a longo prazo                                               | S    |    | 241.285,01     | 241.285,01     | 243.722,68      | 238.847,34     |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos a longo prazo                                                       | S    |    | 241.285,01     | 241.285,01     | 243.722,68      | 238.847,34     |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos a longo prazo - consolidação                                        | S    |    | 241.285,01     | 241.285,01     | 243.722,68      | 238.847,34     |
| 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00 | Dívida ativa não tributária                                                  | S    | P  | 0,00           | 241.285,01     | 2.437,67        | 238.847,34     |
| 1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00 | Dívida ativa de preços públicos                                              | A    | P  | 0,00           | 241.285,01     | 2.437,67        | 238.847,34     |
| 1.2.1.1.1.98.00.00.00.00.00.00 | Dívida ativa não tributária - transitória                                    | A    | P  | 241.285,01     | 0,00           | 241.285,01      | 0,00           |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Imobilizado                                                                  | S    |    | 29.304.654,34  | 53.063,00      | 125.804,92      | 29.231.912,42  |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Bens moveis                                                                  | S    |    | 4.278.553,74   | 53.063,00      | 28.010,00       | 4.303.606,74   |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Bens moveis- consolidação                                                    | S    |    | 4.278.553,74   | 53.063,00      | 28.010,00       | 4.303.606,74   |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas                              | S    |    | 2.250.949,61   | 29.888,00      | 9.420,00        | 2.271.417,61   |
| 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Aparelhos de medição e orientação                                            | A    | P  | 280.578,66     | 0,00           | 0,00            | 280.578,66     |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | Aparelhos e equipamentos de comunicação                                      | A    | P  | 8.030,09       | 0,00           | 0,00            | 8.030,09       |
| 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 | Equipamento de proteção, segurança e socorro                                 | A    | P  | 3.336,23       | 0,00           | 0,00            | 3.336,23       |
| 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00 | Máquinas e equipamentos industriais                                          | A    | P  | 154.820,10     | 0,00           | 0,00            | 154.820,10     |
| 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00 | Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina                                | A    | P  | 43.713,28      | 6.780,00       | 0,00            | 50.493,28      |
| 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00 | Equipamentos, peças e acessórios para automóveis                             | A    | P  | 17.564,32      | 0,00           | 0,00            | 17.564,32      |
| 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00 | Equipamentos hidráulicos e elétricos                                         | A    | P  | 1.109.952,80   | 2.640,00       | 0,00            | 1.112.592,80   |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 | Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas                       | A    | P  | 632.954,13     | 20.468,00      | 9.420,00        | 644.002,13     |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | Bens de informática                                                          | S    |    | 204.633,12     | 2.590,00       | 0,00            | 207.223,12     |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | Equipamentos de processamento de dados                                       | A    | P  | 162.113,32     | 2.590,00       | 0,00            | 164.703,32     |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00 | Equipamentos de tecnologia da informação                                     | A    | P  | 42.519,80      | 0,00           | 0,00            | 42.519,80      |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | Móveis e utensílios                                                          | S    |    | 129.977,42     | 1.995,00       | 0,00            | 131.972,42     |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 | Aparelhos e utensílios domésticos                                            | A    | P  | 33.168,67      | 1.995,00       | 0,00            | 35.163,67      |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00 | Máquinas e utensílios de escritório                                          | A    | P  | 42.366,31      | 0,00           | 0,00            | 42.366,31      |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00 | Mobiliário em geral                                                          | A    | P  | 47.036,62      | 0,00           | 0,00            | 47.036,62      |
| 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00 | Utensílios em geral                                                          | A    | P  | 7.405,82       | 0,00           | 0,00            | 7.405,82       |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00 | Materiais culturais, educacionais e de comunicação                           | S    |    | 2.838,38       | 0,00           | 0,00            | 2.838,38       |
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00 | Coleções e materiais bibliográficos                                          | A    | P  | 2.838,38       | 0,00           | 0,00            | 2.838,38       |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00 | Veículos                                                                     | S    |    | 1.690.155,21   | 0,00           | 0,00            | 1.690.155,21   |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00 | Veículos em geral                                                            | A    | P  | 1.690.155,21   | 0,00           | 0,00            | 1.690.155,21   |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | Demais bens móveis                                                           | S    |    | 0,00           | 18.590,00      | 18.590,00       | 0,00           |
| 1.2.3.1.1.99.08.00.00.00.00.00 | Bens móveis a classificar                                                    | A    | P  | 0,00           | 14.005,00      | 14.005,00       | 0,00           |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00 | Outros bens móveis                                                           | A    | P  | 0,00           | 4.585,00       | 4.585,00        | 0,00           |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Bens imóveis                                                                 | S    |    | 31.536.672,34  | 0,00           | 0,00            | 31.536.672,34  |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Bens imóveis- consolidação                                                   | S    |    | 31.536.672,34  | 0,00           | 0,00            | 31.536.672,34  |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | Bens de uso especial                                                         | S    |    | 29.597.090,45  | 0,00           | 0,00            | 29.597.090,45  |
| 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00 | Edifícios                                                                    | A    | P  | 5.686,80       | 0,00           | 0,00            | 5.686,80       |
| 1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00 | Outros bens imóveis de uso especial                                          | A    | P  | 29.591.403,65  | 0,00           | 0,00            | 29.591.403,65  |
| 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    |    | 1.549.887,39   | 0,00           | 0,00            | 1.549.887,39   |
| 1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00 | Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água                             | A    | P  | 1.513.508,18   | 0,00           | 0,00            | 1.513.508,18   |
| 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00 | Outros bens de uso comum do povo                                             | A    | P  | 36.379,21      | 0,00           | 0,00            | 36.379,21      |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas                           | S    |    | (6.510.571,74) | 0,00           | 97.794,92       | (6.608.366,66) |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação            | S    |    | (6.510.571,74) | 0,00           | 97.794,92       | (6.608.366,66) |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada - bens móveis                                      | S    |    | (1.053.836,32) | 0,00           | 20.720,83       | (1.074.557,15) |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas | A    | P  | (533.148,68)   | 0,00           | 12.040,23       | (545.188,91)   |



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

Página 3

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Janeiro

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                                                     | Tipo | S. | Saldo Anterior  | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de bens de informática                                                       | A    | P  | (117.248,06)    | 0,00           | 1.349,08        | (118.597,14)    |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios                                                       | A    | P  | (43.537,21)     | 0,00           | 660,65          | (44.197,86)     |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação                        | A    | P  | (1.163,77)      | 0,00           | 13,87           | (1.177,64)      |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de veículos                                                                  | A    | P  | (358.738,60)    | 0,00           | 6.657,00        | (365.395,60)    |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada - bens imóveis                                                               | S    |    | (5.456.735,42)  | 0,00           | 77.074,09       | (5.533.809,51)  |
| 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de bens de uso especial                                                      | A    | P  | (5.357.006,42)  | 0,00           | 72.720,12       | (5.429.726,54)  |
| 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  | (98.559,98)     | 0,00           | 4.353,97        | (102.913,95)    |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Passivo e patrimônio líquido</b>                                                                    | S    |    | (43.700.977,97) | 60.305.685,54  | 59.049.304,03   | (42.444.596,46) |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Passivo circulante</b>                                                                              | S    |    | (2.279.184,99)  | 8.496.002,59   | 7.273.135,51    | (1.056.317,91)  |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>                  | S    |    | (419.449,72)    | 1.063.154,24   | 643.704,52      | 0,00            |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Pessoal a pagar</b>                                                                                 | S    |    | (333.394,85)    | 891.044,50     | 557.649,65      | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Pessoal a pagar - consolidação</b>                                                                  | S    |    | (333.394,85)    | 891.044,50     | 557.649,65      | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Pessoal a pagar</b>                                                                                 | S    |    | (333.394,85)    | 891.044,50     | 557.649,65      | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | <b>Salários, remunerações e benefícios</b>                                                             | S    | M  | (310.903,22)    | 828.002,96     | 517.099,74      | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00 | <b>Salários, remunerações e benefícios (F)</b>                                                         | S    | F  | (310.903,22)    | 828.002,96     | 517.099,74      | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00 | Salários, remunerações e benefícios (F)                                                                | A    | F  | (310.903,22)    | 828.002,96     | 517.099,74      | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00 | <b>Demais pessoal a pagar</b>                                                                          | S    | M  | (22.491,63)     | 63.041,54      | 40.549,91       | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.99.02.00.00.00.00 | Demais pessoal a pagar (F)                                                                             | A    | F  | (22.491,63)     | 63.041,54      | 40.549,91       | 0,00            |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Benefícios previdenciários a pagar</b>                                                              | S    |    | (14.356,73)     | 28.713,46      | 14.356,73       | 0,00            |
| 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Benefícios previdenciários a pagar- consolidação</b>                                                | S    |    | (14.356,73)     | 28.713,46      | 14.356,73       | 0,00            |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Benefícios previdenciários a pagar</b>                                                              | S    | M  | (14.356,73)     | 28.713,46      | 14.356,73       | 0,00            |
| 2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00 | <b>Benefícios previdenciários a pagar (F)</b>                                                          | S    | F  | (14.356,73)     | 28.713,46      | 14.356,73       | 0,00            |
| 2.1.1.2.1.01.02.01.00.00.00.00 | Benefícios previdenciários a pagar (F)                                                                 | A    | F  | (14.356,73)     | 28.713,46      | 14.356,73       | 0,00            |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Encargos sociais a pagar</b>                                                                        | S    |    | (71.698,14)     | 143.396,28     | 71.698,14       | 0,00            |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Encargos sociais a pagar-intra OFSS</b>                                                             | S    |    | (69.567,58)     | 139.135,16     | 69.567,58       | 0,00            |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>                                             | S    | M  | (69.567,58)     | 139.135,16     | 69.567,58       | 0,00            |
| 2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00 | <b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)</b>                                         | S    | F  | (69.567,58)     | 139.135,16     | 69.567,58       | 0,00            |
| 2.1.1.4.2.01.02.01.00.00.00.00 | Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)                                                | A    | F  | (69.567,58)     | 139.135,16     | 69.567,58       | 0,00            |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união</b>                                                     | S    |    | (2.130,56)      | 4.261,12       | 2.130,56        | 0,00            |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições ao RGPS a pagar</b>                                                                   | S    |    | (2.130,56)      | 4.261,12       | 2.130,56        | 0,00            |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações</b>                                             | S    | M  | (2.130,56)      | 4.261,12       | 2.130,56        | 0,00            |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00 | <b>Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)</b>                                         | S    | F  | (2.130,56)      | 4.261,12       | 2.130,56        | 0,00            |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00 | Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)                                                | A    | F  | (2.130,56)      | 4.261,12       | 2.130,56        | 0,00            |
| 2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Empréstimos e financiamentos a curto prazo</b>                                                      | S    |    | 0,00            | 11.654,52      | 34.341,79       | (22.687,27)     |
| 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Empréstimos a curto prazo - interno</b>                                                             | S    |    | 0,00            | 11.171,53      | 33.514,43       | (22.342,90)     |
| 2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Empréstimos a curto prazo - interno - consolidação</b>                                              | S    |    | 0,00            | 11.171,53      | 33.514,43       | (22.342,90)     |
| 2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | <b>Empréstimos internos - em contratos</b>                                                             | S    |    | 0,00            | 11.171,53      | 33.514,43       | (22.342,90)     |
| 2.1.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00 | <b>Outros contratos - empréstimos internos</b>                                                         | S    | M  | 0,00            | 11.171,53      | 33.514,43       | (22.342,90)     |
| 2.1.2.1.1.02.98.02.00.00.00.00 | <b>Outros contratos - empréstimos internos (F)</b>                                                     | S    | F  | 0,00            | 11.171,53      | 33.514,43       | (22.342,90)     |
| 2.1.2.1.1.02.98.02.01.00.00.00 | Outros contratos - empréstimos internos (F)                                                            | A    | F  | 0,00            | 11.171,53      | 33.514,43       | (22.342,90)     |
| 2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno</b>                | S    |    | 0,00            | 482,99         | 827,36          | (344,37)        |
| 2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno - consolidação</b> | S    |    | 0,00            | 482,99         | 827,36          | (344,37)        |
| 2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Juros de contratos - empréstimos internos</b>                                                       | S    | M  | 0,00            | 482,99         | 827,36          | (344,37)        |
| 2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.00 | <b>Juros de contratos - empréstimos internos (F)</b>                                                   | S    | F  | 0,00            | 482,99         | 827,36          | (344,37)        |
| 2.1.2.5.1.01.02.01.00.00.00.00 | Juros de contratos - empréstimos internos (F)                                                          | A    | F  | 0,00            | 482,99         | 827,36          | (344,37)        |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>                                                     | S    |    | (496.617,06)    | 1.221.047,27   | 1.068.763,68    | (344.333,47)    |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>                                           | S    |    | (496.617,06)    | 1.221.047,27   | 1.068.763,68    | (344.333,47)    |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>                            | S    |    | (496.617,06)    | 1.221.047,27   | 1.068.763,68    | (344.333,47)    |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Fornecedores nacionais</b>                                                                          | S    |    | (496.617,06)    | 1.221.047,27   | 1.068.763,68    | (344.333,47)    |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | <b>Fornecedores não parcelados a pagar</b>                                                             | S    | M  | (496.617,06)    | 1.221.047,27   | 1.068.763,68    | (344.333,47)    |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00 | <b>Fornecedores não parcelados a pagar (F)</b>                                                         | S    | F  | (496.617,06)    | 1.221.047,27   | 1.068.763,68    | (344.333,47)    |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00 | Fornecedores não parcelados a pagar (F)                                                                | A    | F  | (496.617,06)    | 1.221.047,27   | 1.068.763,68    | (344.333,47)    |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Obrigações fiscais a curto prazo</b>                                                                | S    |    | 0,00            | 14.284,06      | 20.000,00       | (5.715,94)      |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união</b>                                                    | S    |    | 0,00            | 14.284,06      | 20.000,00       | (5.715,94)      |
| 2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união</b>                               | S    |    | 0,00            | 14.284,06      | 20.000,00       | (5.715,94)      |
| 2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00 | <b>PIS/PASEP a recolher</b>                                                                            | S    | M  | 0,00            | 14.284,06      | 20.000,00       | (5.715,94)      |
| 2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00 | PIS/PASEP a recolher (F)                                                                               | A    | F  | 0,00            | 14.284,06      | 20.000,00       | (5.715,94)      |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo</b>                                      | S    |    | (1.363.118,21)  | 6.185.862,50   | 5.506.325,52    | (683.581,23)    |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Valores restituíveis</b>                                                                            | S    |    | (1.363.118,21)  | 6.107.951,64   | 5.241.009,78    | (496.176,35)    |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Valores restituíveis - consolidação</b>                                                             | S    |    | (1.361.863,42)  | 6.105.442,06   | 5.239.754,99    | (496.176,35)    |



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

Página 4

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Janeiro

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                    | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00 | <b>Outros valores restituíveis</b>                    | S    | F  | (1.361.863,42) | 6.105.442,06   | 5.239.754,99    | (496.176,35) |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.00 | <b>Outros valores restituíveis - SAAE</b>             | S    | F  | (1.361.863,42) | 6.105.442,06   | 5.239.754,99    | (496.176,35) |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.02 | RECEITA A CLASSIFICAR                                 | A    | F  | (7.190,60)     | 7.201,83       | 7.304,17        | (7.292,94)   |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03 | RENDIMENTOS APL HOSPITAL                              | A    | F  | (156,06)       | 312,12         | 300,34          | (144,28)     |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04 | CONVENIO SINFAS                                       | A    | F  | 0,00           | 520.841,27     | 520.841,27      | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06 | PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC                    | A    | F  | (162.647,89)   | 162.873,45     | 162.779,59      | (162.554,03) |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07 | STACASA MISERICORDIAHSFASSIS                          | A    | F  | (19.354,12)    | 38.708,24      | 38.172,32       | (18.818,20)  |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.08 | PENSAO ALIMENTICIA                                    | A    | F  | (363,60)       | 201.091,96     | 200.728,36      | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.09 | CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES     | A    | F  | (202,60)       | 97.769,14      | 97.719,14       | (152,60)     |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.10 | CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | A    | F  | (1.396,15)     | 982.801,35     | 987.106,84      | (5.701,64)   |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.12 | SINFAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL                 | A    | F  | (124,95)       | 54.575,47      | 54.533,66       | (83,14)      |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.13 | ISSQN                                                 | A    | F  | 0,00           | 165,95         | 217,05          | (51,10)      |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14 | IRRF                                                  | A    | F  | 0,00           | 20.088,02      | 21.957,75       | (1.869,73)   |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15 | INSS                                                  | A    | F  | 0,00           | 1.281,97       | 1.685,03        | (403,06)     |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16 | IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES                       | A    | F  | (1.798,13)     | 1.630.377,54   | 1.630.738,49    | (2.159,08)   |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17 | CASA PIETA                                            | A    | F  | (1.235,68)     | 2.651,36       | 2.751,86        | (1.336,18)   |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18 | RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL                    | A    | F  | (10,25)        | 20,50          | 20,11           | (9,86)       |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19 | ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL                     | A    | F  | (489,50)       | 1.874,00       | 1.815,00        | (430,50)     |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.22 | CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE                 | A    | F  | (31,00)        | 42.100,00      | 42.104,00       | (35,00)      |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23 | RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ                   | A    | F  | (1,55)         | 3,10           | 2,84            | (1,29)       |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24 | LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ                          | A    | F  | (143,70)       | 287,40         | 240,40          | (96,70)      |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25 | RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA                   | A    | F  | (39,73)        | 79,46          | 76,86           | (37,13)      |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26 | ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS                    | A    | F  | (4.999,50)     | 10.079,35      | 10.093,19       | (5.013,34)   |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.29 | HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS                    | A    | F  | (73,04)        | 73,04          | 102,76          | (102,76)     |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.30 | RENDIMENTOS APL CASA PIETA                            | A    | F  | (9,67)         | 19,34          | 19,36           | (9,69)       |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31 | RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP                   | A    | F  | (9,56)         | 19,12          | 18,33           | (8,77)       |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32 | ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA                   | A    | F  | (730,00)       | 1.460,00       | 1.395,00        | (665,00)     |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34 | RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA                          | A    | F  | (7,81)         | 15,62          | 13,27           | (5,46)       |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35 | CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR                   | A    | F  | (887,18)       | 1.774,36       | 1.697,86        | (810,68)     |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.36 | RENDIMENTOS ASS JARDIM DAS ESMERALD                   | A    | F  | (0,32)         | 0,64           | 1,14            | (0,82)       |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37 | ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP                   | A    | F  | (145,22)       | 290,44         | 272,22          | (127,00)     |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38 | RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO        | A    | F  | (20.056,01)    | 40.112,02      | 22.894,58       | (2.838,57)   |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39 | MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUROS       | A    | F  | (9.357,75)     | 18.715,50      | 13.579,28       | (4.221,53)   |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40 | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO                     | A    | F  | (1.129.035,87) | 2.258.126,74   | 1.408.899,70    | (279.808,83) |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.41 | OUTRAS CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL                   | A    | F  | 0,00           | 6.920,80       | 6.920,80        | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.42 | RENDIMENTOS PROTETORES DE SOFA                        | A    | F  | (0,27)         | 0,54           | 0,67            | (0,40)       |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43 | PROTETORES DE SOFA                                    | A    | F  | (92,00)        | 183,00         | 166,00          | (75,00)      |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.44 | RENDIMENTOS ASSIS. VICENTINA DE TP                    | A    | F  | (2,88)         | 5,76           | 9,92            | (7,04)       |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45 | ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS                    | A    | F  | (1.270,83)     | 2.541,66       | 2.575,83        | (1.305,00)   |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Valores restituíveis - intra OFSS</b>              | S    |    | (60,40)        | 120,80         | 60,40           | 0,00         |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Consignações</b>                                   | S    |    | (60,40)        | 120,80         | 60,40           | 0,00         |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00 | ISS                                                   | A    | F  | (60,40)        | 120,80         | 60,40           | 0,00         |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Valores restituíveis - inter OFSS - união</b>      | S    |    | (1.194,39)     | 2.388,78       | 1.194,39        | 0,00         |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Consignações</b>                                   | S    |    | (1.194,39)     | 2.388,78       | 1.194,39        | 0,00         |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00 | <b>Contribuição ao RGPS</b>                           | S    | F  | (26,57)        | 53,14          | 26,57           | 0,00         |
| 2.1.8.8.3.01.02.04.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS) - SAAE             | A    | F  | (26,57)        | 53,14          | 26,57           | 0,00         |
| 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 | <b>Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf</b>   | S    | F  | (1.167,82)     | 2.335,64       | 1.167,82        | 0,00         |
| 2.1.8.8.3.01.04.04.00.00.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SAAE               | A    | F  | (1.167,82)     | 2.335,64       | 1.167,82        | 0,00         |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras obrigações a curto prazo</b>                | S    |    | 0,00           | 77.910,86      | 265.315,74      | (187.404,88) |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b> | S    |    | 0,00           | 77.910,86      | 265.315,74      | (187.404,88) |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Indenizações e restituições</b>                    | S    |    | 0,00           | 12.346,08      | 12.346,08       | 0,00         |
| 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00 | <b>Indenizações a servidores</b>                      | S    | M  | 0,00           | 12.346,08      | 12.346,08       | 0,00         |
| 2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00 | <b>Indenizações a servidores (F)</b>                  | S    | F  | 0,00           | 12.346,08      | 12.346,08       | 0,00         |
| 2.1.8.9.1.01.01.02.01.00.00.00 | Indenizações a servidores (F)                         | A    | F  | 0,00           | 12.346,08      | 12.346,08       | 0,00         |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00 | <b>Diárias a pagar</b>                                | S    | M  | 0,00           | 440,00         | 440,00          | 0,00         |
| 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00 | <b>Diárias a pagar (F)</b>                            | S    | F  | 0,00           | 440,00         | 440,00          | 0,00         |
| 2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00 | Diárias a pagar (F)                                   | A    | F  | 0,00           | 440,00         | 440,00          | 0,00         |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00 | <b>Consórcios a pagar</b>                             | S    | M  | 0,00           | 65.124,78      | 252.529,66      | (187.404,88) |
| 2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00 | Consórcios a pagar (P)                                | A    | P  | 0,00           | 65.124,78      | 187.404,88      | (122.280,10) |
| 2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00 | <b>Consórcios a pagar (F)</b>                         | S    | F  | 0,00           | 0,00           | 65.124,78       | (65.124,78)  |
| 2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00 | Consórcios a pagar (F) - do Exercício                 | A    | F  | 0,00           | 0,00           | 65.124,78       | (65.124,78)  |
| 2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Passivo nao-circulante</b>                         | S    |    | (33.514,43)    | 33.514,43      | 0,00            | 0,00         |
| 2.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Empréstimos e financiamentos a longo prazo</b>     | S    |    | (33.514,43)    | 33.514,43      | 0,00            | 0,00         |



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: 2023 Período: Janeiro a Janeiro

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                               | Tipo | S. | Saldo Anterior  | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual     |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Empréstimos a longo prazo - interno                                              | S    |    | (33.514,43)     | 33.514,43      | 0,00            | 0,00            |
| 2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Empréstimos a longo prazo - interno - consolidação                               | S    |    | (33.514,43)     | 33.514,43      | 0,00            | 0,00            |
| 2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | Empréstimos internos - em contratos                                              | S    |    | (33.514,43)     | 33.514,43      | 0,00            | 0,00            |
| 2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00 | Outros contratos - empréstimos internos                                          | S    | M  | (33.514,43)     | 33.514,43      | 0,00            | 0,00            |
| 2.2.2.1.1.02.98.03.00.00.00.00 | Outros contratos - empréstimos internos SAAE                                     | A    | P  | (33.514,43)     | 33.514,43      | 0,00            | 0,00            |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Patrimônio líquido                                                               | S    |    | (41.388.278,55) | 51.776.168,52  | 51.776.168,52   | (41.388.278,55) |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Resultados acumulados                                                            | S    |    | (41.388.278,55) | 51.776.168,52  | 51.776.168,52   | (41.388.278,55) |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados                                                | S    |    | (41.388.278,55) | 51.776.168,52  | 51.776.168,52   | (41.388.278,55) |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados - consolidação                                 | S    |    | (44.418.416,97) | 47.847.486,44  | 47.847.486,44   | (44.418.416,97) |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits do exercício                                              | A    |    | (3.429.069,47)  | 6.858.138,94   | 3.429.069,47    | 0,00            |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits de exercícios anteriores                                  | A    |    | (40.989.347,50) | 40.989.347,50  | 44.418.416,97   | (44.418.416,97) |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS                                   | S    |    | 2.844.929,39    | 3.715.302,32   | 3.715.302,32    | 2.844.929,39    |
| 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits do exercício                                              | A    |    | 870.372,93      | 870.372,93     | 1.740.745,86    | 0,00            |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits de exercícios anteriores                                  | A    |    | 1.974.556,46    | 2.844.929,39   | 1.974.556,46    | 2.844.929,39    |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união                           | S    |    | 185.209,03      | 213.379,76     | 213.379,76      | 185.209,03      |
| 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits do exercício                                              | A    |    | 28.170,73       | 28.170,73      | 56.341,46       | 0,00            |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits de exercícios anteriores                                  | A    |    | 157.038,30      | 185.209,03     | 157.038,30      | 185.209,03      |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Variação patrimonial diminutiva                                                  | S    |    | 0,00            | 2.940.806,11   | 110.625,23      | 2.830.180,88    |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Pessoal e encargos                                                               | S    |    | 0,00            | 156.687,03     | 108.131,89      | 48.555,14       |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal                                                            | S    |    | 0,00            | 138.628,75     | 107.220,34      | 31.408,41       |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS                         | S    |    | 0,00            | 138.628,75     | 107.220,34      | 31.408,41       |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação          | S    |    | 0,00            | 138.628,75     | 107.220,34      | 31.408,41       |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS                             | S    |    | 0,00            | 129.488,07     | 107.220,34      | 22.267,73       |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Vencimentos e salários                                                           | A    |    | 0,00            | 129.488,07     | 107.220,34      | 22.267,73       |
| 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS                                 | S    |    | 0,00            | 9.140,68       | 0,00            | 9.140,68        |
| 3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00 | Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS                    | A    |    | 0,00            | 9.140,68       | 0,00            | 9.140,68        |
| 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos                   | S    |    | 0,00            | 18.058,28      | 911,55          | 17.146,73       |
| 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Outras vpd de pessoal e encargos                                                 | S    |    | 0,00            | 18.058,28      | 911,55          | 17.146,73       |
| 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | Outras vpd de pessoal e encargos - consolidação                                  | S    |    | 0,00            | 18.058,28      | 911,55          | 17.146,73       |
| 3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00 | Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal                              | A    |    | 0,00            | 18.058,28      | 911,55          | 17.146,73       |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo                                  | S    |    | 0,00            | 999.686,10     | 0,00            | 999.686,10      |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Uso de material de consumo                                                       | S    |    | 0,00            | 521.469,45     | 0,00            | 521.469,45      |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Consumo de material                                                              | S    |    | 0,00            | 521.469,45     | 0,00            | 521.469,45      |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Consumo de material - consolidação                                               | S    |    | 0,00            | 521.469,45     | 0,00            | 521.469,45      |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Combustíveis e lubrificantes automotivos                                         | A    |    | 0,00            | 21.505,00      | 0,00            | 21.505,00       |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 | Gêneros alimentação                                                              | A    |    | 0,00            | 21.953,17      | 0,00            | 21.953,17       |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 | Material de expediente                                                           | A    |    | 0,00            | 3.254,93       | 0,00            | 3.254,93        |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00 | Material para manutenção de bens imóveis e instalações                           | A    |    | 0,00            | 1.931,52       | 0,00            | 1.931,52        |
| 3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00 | Sementes, mudas de plantas e insumos                                             | A    |    | 0,00            | 27.910,00      | 0,00            | 27.910,00       |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00 | Material para manutenção de veículos                                             | A    |    | 0,00            | 2.590,00       | 0,00            | 2.590,00        |
| 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00 | Ferramentas                                                                      | A    |    | 0,00            | 288,30         | 0,00            | 288,30          |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros materiais de consumo                                                      | A    |    | 0,00            | 442.036,53     | 0,00            | 442.036,53      |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços                                                                         | S    |    | 0,00            | 380.421,73     | 0,00            | 380.421,73      |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Diárias                                                                          | S    |    | 0,00            | 440,00         | 0,00            | 440,00          |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Diárias - consolidação                                                           | S    |    | 0,00            | 440,00         | 0,00            | 440,00          |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Diárias pessoal civil                                                            | A    |    | 0,00            | 440,00         | 0,00            | 440,00          |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PJ                                                          | S    |    | 0,00            | 379.981,73     | 0,00            | 379.981,73      |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PJ - consolidação                                           | S    |    | 0,00            | 379.981,73     | 0,00            | 379.981,73      |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 | Comunicação                                                                      | A    |    | 0,00            | 3.754,79       | 0,00            | 3.754,79        |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 | Manutenção e conservação                                                         | A    |    | 0,00            | 13.409,65      | 0,00            | 13.409,65       |
| 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    |    | 0,00            | 245.000,00     | 0,00            | 245.000,00      |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 | Serviços relacionados a tecnologia da informação                                 | A    |    | 0,00            | 50.450,68      | 0,00            | 50.450,68       |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00 | Serviços bancários                                                               | A    |    | 0,00            | 8.275,00       | 0,00            | 8.275,00        |
| 3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00 | Serviços de análises e pesquisas científicas                                     | A    |    | 0,00            | 19.511,92      | 0,00            | 19.511,92       |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros serviços terceiros - PJ                                                   | A    |    | 0,00            | 39.579,69      | 0,00            | 39.579,69       |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Depreciação, amortização e exaustão                                              | S    |    | 0,00            | 97.794,92      | 0,00            | 97.794,92       |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Depreciação                                                                      | S    |    | 0,00            | 97.794,92      | 0,00            | 97.794,92       |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Depreciação - consolidação                                                       | S    |    | 0,00            | 97.794,92      | 0,00            | 97.794,92       |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Depreciação de imobilizado                                                       | S    |    | 0,00            | 97.794,92      | 0,00            | 97.794,92       |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Depreciação de bens móveis                                                       | A    |    | 0,00            | 20.720,83      | 0,00            | 20.720,83       |
| 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | Depreciação de bens imóveis                                                      | A    |    | 0,00            | 77.074,09      | 0,00            | 77.074,09       |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Variações patrimoniais diminutivas financeiras                                   | S    |    | 0,00            | 827,36         | 0,00            | 827,36          |



## Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Janeiro

IPM Sistemas Ltda  
Atende Net



## Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2023 Período: Janeiro a Janeiro

IPM Sistemas Ltda  
Atende.Net

Emitido por: LEANDRO DE ALMEIDA

25/01/2024, 14:52:25



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: 2023 Período: Janeiro a Janeiro

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta                                                                               | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução dos atos potenciais passivos                                                            | S    |    | 0,00           | 482.671,59     | 5.022.538,42    | (4.539.866,83)  |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução de obrigações contratuais                                                               | S    |    | 0,00           | 482.671,59     | 5.022.538,42    | (4.539.866,83)  |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | Execução de obrigações -consolidação                                                             | S    |    | 0,00           | 482.671,59     | 5.022.538,42    | (4.539.866,83)  |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 | Contratos de serviços                                                                            | S    |    | 0,00           | 266.766,71     | 4.619.228,66    | (4.352.461,95)  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 | A executar                                                                                       | A    |    | 0,00           | 266.766,71     | 4.352.461,95    | (4.085.695,24)  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 | Executados                                                                                       | A    |    | 0,00           | 0,00           | 266.766,71      | (266.766,71)    |
| 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 | Contratos de fornecimento de bens                                                                | S    |    | 0,00           | 28.500,00      | 28.500,00       | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00 | A executar                                                                                       | A    |    | 0,00           | 14.250,00      | 14.250,00       | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00 | Executados                                                                                       | A    |    | 0,00           | 14.250,00      | 14.250,00       | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00 | Execução de contratos de rateio de consórcios públicos                                           | S    |    | 0,00           | 187.404,88     | 374.809,76      | (187.404,88)    |
| 8.1.2.3.1.09.01.00.00.00.00.00 | Contratos de rateio - a executar                                                                 | A    |    | 0,00           | 187.404,88     | 187.404,88      | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00 | Contratos de rateio - em execução                                                                | A    |    | 0,00           | 0,00           | 187.404,88      | (187.404,88)    |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução da administração financeira                                                             | S    |    | (9.334.129,65) | 73.356.259,56  | 75.067.721,09   | (11.045.591,18) |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução das disponibilidades por destinação                                                     | S    |    | (9.334.129,65) | 73.356.259,56  | 75.067.721,09   | (11.045.591,18) |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução da disponibilidade de recursos                                                          | S    |    | (9.334.129,65) | 73.356.259,56  | 75.067.721,09   | (11.045.591,18) |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos                                                       | S    |    | (7.738.254,35) | 69.677.376,65  | 64.954.254,40   | (3.015.132,10)  |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Recursos disponíveis para o exercício                                                            | A    |    | (7.738.254,35) | 61.571.314,90  | 56.848.192,65   | (3.015.132,10)  |
| 8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | Recursos de exercícios anteriores                                                                | A    |    | 0,00           | 8.106.061,75   | 8.106.061,75    | 0,00            |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho                              | S    |    | (679.808,52)   | 1.512.152,46   | 6.859.285,02    | (6.026.941,08)  |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar                 | A    |    | (679.808,52)   | 1.489.809,40   | 6.760.645,81    | (5.950.644,93)  |
| 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação              | A    |    | 0,00           | 22.343,06      | 98.639,21       | (76.296,15)     |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias | S    |    | (916.066,78)   | 2.166.730,45   | 2.108.405,33    | (857.741,66)    |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | Comprometida por liquidação                                                                      | A    |    | (916.066,78)   | 2.164.137,86   | 1.609.636,39    | (361.565,31)    |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | Comprometida por retenções e consignações                                                        | A    |    | 0,00           | 2.592,59       | 498.768,94      | (496.176,35)    |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada                                             | S    |    | 0,00           | 0,00           | 1.145.776,34    | (1.145.776,34)  |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00 | Utilizada com execução orçamentária                                                              | A    |    | 0,00           | 0,00           | 1.143.183,75    | (1.143.183,75)  |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00 | Utilizada com retenções e consignações                                                           | A    |    | 0,00           | 0,00           | 2.592,59        | (2.592,59)      |
| 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução da dívida ativa                                                                         | S    |    | (241.285,01)   | 264.305,79     | 264.305,79      | (241.285,01)    |
| 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução da inscrição de créditos em dívida ativa                                                | S    |    | (241.285,01)   | 264.305,79     | 264.305,79      | (241.285,01)    |
| 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos inscritos em dívida ativa a receber                                                     | S    |    | (241.285,01)   | 264.305,79     | 241.285,01      | (218.264,23)    |
| 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber                                      | S    |    | (241.285,01)   | 264.305,79     | 241.285,01      | (218.264,23)    |
| 8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00 | Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa           | A    |    | (241.285,01)   | 264.305,79     | 241.285,01      | (218.264,23)    |
| 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos inscritos em dívida ativa recebidos                                                     | S    |    | 0,00           | 0,00           | 23.020,78       | (23.020,78)     |
| 8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00 | Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária                                | S    |    | 0,00           | 0,00           | 23.020,78       | (23.020,78)     |
| 8.3.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00 | Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa     | A    |    | 0,00           | 0,00           | 23.020,78       | (23.020,78)     |

|                                      |               |                                       |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| Ativo                                | 42.869.186,42 | Passivo                               | 42.444.596,46 |
| VPD                                  | 2.830.180,88  | VPA                                   | 3.254.770,84  |
| Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento | 34.343.875,30 | Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento | 34.343.875,30 |
| Controle Credores                    | 17.459.860,02 | Controle Devedores                    | 17.459.860,02 |
| Total                                | 97.503.102,62 | Total                                 | 97.503.102,62 |