



Entidade(s): 22307

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

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		42.869.186,42	6.967.183,52	6.654.056,56	43.182.313,38
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		13.398.426,66	6.967.183,52	6.543.742,28	13.821.867,90
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		9.899.814,84	5.330.992,13	4.875.369,02	10.355.437,95
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		9.899.814,84	5.330.992,13	4.875.369,02	10.355.437,95
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		9.899.814,84	5.330.992,13	4.875.369,02	10.355.437,95
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	377.923,58	3.635.375,19	3.649.538,79	363.759,98
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.00	Bancos conta movimento - demais contas - SAAE	S	F	377.923,58	3.635.375,19	3.649.538,79	363.759,98
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.02	CAIXA FEDERAL MOVIM. 14673-7	A	F	124.983,80	0,00	0,00	124.983,80
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.03	CEF C/C 116-7 HOSPITAL	A	F	0,00	35.349,09	35.349,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.04	CEF C/C 114-0 FASSAAE	A	F	0,00	7.028,54	7.028,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.05	CEF C/C 45-4 RESTOS A PAGAR	A	F	0,00	387.125,00	387.125,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.08	CEF C/C 7-1 ARRECADACAO	A	F	77.523,08	2.250.715,28	2.266.955,68	61.282,68
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.09	BB C/C 4.110-6 ARRECADACAO	A	F	11.301,70	363.286,19	360.962,13	13.625,76
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.11	CEF C/C 107-8 ENAPRO	A	F	0,00	1.283,77	1.283,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.12	CEF C/C 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL	A	F	0,00	808,86	808,86	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.15	CEF C/C 71019-2 LIGA ESPIRITA CAMIN	A	F	0,00	150,37	150,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.17	CEF C/C 71016-8 ASS C. FE COM OBRAS	A	F	0,00	9.279,46	9.279,46	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.22	CEF MOVIM. 12135-1 CONTAS P. DUPLIC	A	F	162.677,16	0,00	0,00	162.677,16
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.23	CEF C/C 71013-3 CASA PIETA	A	F	0,00	2.362,93	2.362,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.25	CEF C/C 71039-7 CONSEP TRAVESSIA	A	F	0,00	1.527,82	1.527,82	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.26	CEF MOVIMENTO 36438-6 PROTETOR.SOFA	A	F	74,72	57,00	74,40	57,32
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.27	CEF MOVIMENT 36437-8 VILA VICENTINA	A	F	1.206,45	988,00	1.312,04	882,41
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.28	CEF MOVIMENTO 36435-1 JD ESMERADAS	A	F	156,67	112,00	127,82	140,85
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.30	CEF C/C 71050-8 RES. SOLD. URBANO	A	F	0,00	263.873,01	263.818,01	55,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.31	CEF C/C 71049-4 SUPERAVIT	A	F	0,00	311.427,87	311.372,87	55,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S		9.521.891,26	1.695.616,94	1.225.830,23	9.991.677,97
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00	Poupança	S	F	11,38	7,10	0,00	18,48
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.01	CEF POUPANCA 36438-6 PROTETOR. SOFA	A	F	0,67	0,51	0,00	1,18
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.02	CEF POUPANCA 36437-8 VILA VICENTINA	A	F	9,57	5,95	0,00	15,52
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.03	CEF POUPANCA 36435-1 JD ESMERALDAS	A	F	1,14	0,64	0,00	1,78
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	S	F	9.521.879,88	1.695.609,84	1.225.830,23	9.991.659,49
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata - SAAE	S	F	9.521.879,88	1.695.609,84	1.225.830,23	9.991.659,49
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.02	CAIXA FEDERAL POUPANCA 14673-7	A	F	6.292,30	844,41	0,00	7.136,71
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.03	CEF POUPANCA 12.135-1 CONTAS P. DUP	A	F	18.209,66	1.174,95	0,00	19.384,61
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.04	BB APLIC 4.110-6	A	F	251.135,88	255.121,34	32.110,64	474.146,58
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.05	CEF APLIC 116-7 HOSPITAL	A	F	19.273,10	16.516,26	17.873,32	17.916,04
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.06	CEF APLIC 114-0 FASSAAE	A	F	21.797,91	7.209,50	0,00	29.007,41
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.07	CEF APL 7-1	A	F	873.777,32	720.930,57	541.703,27	1.053.004,62
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.11	CEF APLIC 45-4 RESTOS A PAGAR	A	F	220.436,31	124.867,77	75.752,13	269.551,95
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.12	CEF APLIC 107-8 ENAPRO	A	F	1.154,72	617,73	633,77	1.138,68
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.13	CEF APLIC 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL	A	F	1.182,86	376,82	412,36	1.147,32
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.14	BB APLIC 33.502-9 SUPERAVIT	A	F	1.380.084,43	10.059,65	0,00	1.390.144,08
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.16	CEF APLIC 71019-2 LIGA ESPIRITA CAM	A	F	164,17	53,47	97,99	119,65
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.18	CEF APLIC 71016-8 ASS C. FE C OBRA	A	F	5.062,47	4.262,79	4.729,46	4.595,80
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.19	CEF APLIC 71013-3 CASA PIETA	A	F	1.322,87	1.025,02	1.306,87	1.041,02
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.21	CEF APLIC 71045-1 - LEILAO	A	F	35.268,10	256,09	0,00	35.524,19
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.22	CEF APLIC 71039-7 CONSEP TRAVESSIA	A	F	766,96	716,61	783,14	700,43
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.23	CEF APLIC 71052-4	A	F	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.24	CEF APLIC 71050-8 RES. SOLD. URBANO	A	F	261.761,38	266.111,48	55,00	527.817,86
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.25	CEF APLIC 71049-4 SUPERAVIT	A	F	6.424.189,41	285.465,38	550.372,28	6.159.282,51
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.26	CEF APLIC 71048-6	A	F	0,02	0,00	0,00	0,02
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		2.336.590,47	1.470.958,62	1.492.228,49	2.315.320,60
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Clientes	S		2.336.590,47	1.470.958,62	1.492.228,49	2.315.320,60
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Clientes - consolidação	S		2.336.590,47	1.470.958,62	1.492.228,49	2.315.320,60
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	A	P	2.336.590,47	1.470.958,62	1.492.228,49	2.315.320,60
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		21.309,14	1.800,00	602,80	22.506,34
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		0,00	1.800,00	602,80	1.197,20
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	1.800,00	602,80	1.197,20
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos diversos concedidos	A	P	0,00	1.800,00	602,80	1.197,20
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio	S		21.309,14	0,00	0,00	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	0,00	0,00	21.309,14



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

Página 2

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2023 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	21.309,14
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		1.140.712,21	163.432,77	175.541,97	1.128.603,01
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		1.140.712,21	163.432,77	175.541,97	1.128.603,01
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		1.140.712,21	163.432,77	175.541,97	1.128.603,01
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	1.037.250,89	123.788,62	130.783,05	1.030.256,46
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	1.455,22	13.831,64	14.629,44	657,42
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	Materiais de construção	A	P	20.348,69	3.093,40	7.559,53	15.882,56
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	53.566,60	11.295,06	13.986,50	50.875,16
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	28.090,81	1.035,03	3.157,43	25.968,41
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00	Materiais a classificar	A	P	0,00	5.426,02	5.426,02	0,00
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros - almoxarifado	A	P	0,00	4.963,00	0,00	4.963,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		29.470.759,76	0,00	110.314,28	29.360.445,48
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		238.847,34	0,00	12.519,46	226.327,88
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		238.847,34	0,00	12.519,46	226.327,88
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		238.847,34	0,00	12.519,46	226.327,88
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S	P	238.847,34	0,00	12.519,46	226.327,88
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00	Dívida ativa de preços públicos	A	P	238.847,34	0,00	12.519,46	226.327,88
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		29.231.912,42	0,00	97.794,82	29.134.117,60
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis	S		4.303.606,74	0,00	0,00	4.303.606,74
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S		4.303.606,74	0,00	0,00	4.303.606,74
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		2.271.417,61	0,00	0,00	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	50.493,28	0,00	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	1.112.592,80	0,00	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	644.002,13	0,00	0,00	644.002,13
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		207.223,12	0,00	0,00	207.223,12
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	164.703,32	0,00	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		131.972,42	0,00	0,00	131.972,42
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	35.163,67	0,00	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	0,00	0,00	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 imoveis- 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		(6.608.366,66)	0,00	97.794,82	(6.706.161,48)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(6.608.366,66)	0,00	97.794,82	(6.706.161,48)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(1.074.557,15)	0,00	20.720,73	(1.095.277,88)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(545.188,91)	0,00	12.040,23	(557.229,14)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(118.597,14)	0,00	1.349,08	(119.946,22)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(44.197,86)	0,00	660,65	(44.858,51)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(1.177,64)	0,00	13,77	(1.191,41)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(365.395,60)	0,00	6.657,00	(372.052,60)



SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRÊS 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: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(5.533.809,51)	0,00	77.074,09	(5.610.883,60)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(5.429.726,54)	0,00	72.720,12	(5.502.446,66)
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	(102.913,95)	0,00	4.353,97	(107.267,92)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(42.444.596,46)	1.712.008,91	1.944.756,81	(42.677.344,36)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(1.056.317,91)	1.712.008,91	1.944.756,81	(1.289.065,81)
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	974.033,13	974.033,13	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	802.384,48	802.384,48	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	802.384,48	802.384,48	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	802.384,48	802.384,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	785.036,13	785.036,13	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	S	F	0,00	785.036,13	785.036,13	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	785.036,13	785.036,13	0,00
2.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Demais pessoal a pagar	S	M	0,00	17.348,35	17.348,35	0,00
2.1.1.1.1.01.99.02.00.00.00.00	Demais pessoal a pagar (F)	A	F	0,00	17.348,35	17.348,35	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	15.792,39	15.792,39	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		0,00	15.792,39	15.792,39	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S	M	0,00	15.792,39	15.792,39	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F)	S	F	0,00	15.792,39	15.792,39	0,00
2.1.1.2.1.01.02.01.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F)	A	F	0,00	15.792,39	15.792,39	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		0,00	155.856,26	155.856,26	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		0,00	153.278,28	153.278,28	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	0,00	153.278,28	153.278,28	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	S	F	0,00	153.278,28	153.278,28	0,00
2.1.1.4.2.01.02.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	153.278,28	153.278,28	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		0,00	2.577,98	2.577,98	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		0,00	2.577,98	2.577,98	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	0,00	2.577,98	2.577,98	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	S	F	0,00	2.577,98	2.577,98	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	0,00	2.577,98	2.577,98	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	S		(22.687,27)	11.515,90	0,00	(11.171,37)
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos a curto prazo - interno	S		(22.342,90)	11.171,53	0,00	(11.171,37)
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos a curto prazo - interno - consolidação	S		(22.342,90)	11.171,53	0,00	(11.171,37)
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos internos - em contratos	S		(22.342,90)	11.171,53	0,00	(11.171,37)
2.1.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00	Outros contratos - empréstimos internos	S	M	(22.342,90)	11.171,53	0,00	(11.171,37)
2.1.2.1.1.02.98.02.00.00.00.00	Outros contratos - empréstimos internos (F)	S	F	(22.342,90)	11.171,53	0,00	(11.171,37)
2.1.2.1.1.02.98.02.01.00.00.00	Outros contratos - empréstimos internos (F)	A	F	(22.342,90)	11.171,53	0,00	(11.171,37)
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		(344,37)	344,37	0,00	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		(344,37)	344,37	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros de contratos - empréstimos internos	S	M	(344,37)	344,37	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.00	Juros de contratos - empréstimos internos (F)	S	F	(344,37)	344,37	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.02.01.00.00.00.00	Juros de contratos - empréstimos internos (F)	A	F	(344,37)	344,37	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(344.333,47)	518.755,77	463.407,12	(288.984,82)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(344.333,47)	518.755,77	463.407,12	(288.984,82)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(344.333,47)	518.755,77	463.407,12	(288.984,82)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(344.333,47)	518.755,77	463.407,12	(288.984,82)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(344.333,47)	518.755,77	463.407,12	(288.984,82)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(344.333,47)	518.755,77	463.407,12	(288.984,82)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(344.333,47)	518.755,77	463.407,12	(288.984,82)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		(5.715,94)	13.175,80	13.175,80	(5.715,94)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		(5.715,94)	13.175,80	13.175,80	(5.715,94)
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		(5.715,94)	13.175,80	13.175,80	(5.715,94)
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	(5.715,94)	13.175,80	13.175,80	(5.715,94)
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	(5.715,94)	13.175,80	13.175,80	(5.715,94)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(683.581,23)	194.528,31	494.140,76	(983.193,68)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(496.176,35)	163.134,15	473.520,74	(806.562,94)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(496.176,35)	163.134,15	473.520,74	(806.562,94)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	(496.176,35)	163.134,15	473.520,74	(806.562,94)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.00	Outros valores restituíveis - SAAE	S	F	(496.176,35)	163.134,15	473.520,74	(806.562,94)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.02	RECEITA A CLASSIFICAR	A	F	(7.292,94)	153,80	183,37	(7.322,51)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03	RENDIMENTOS APL HOSPITAL	A	F	(144,28)	144,28	129,65	(129,65)



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: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04	CONVENIO SINFAS	A	F	0,00	12.564,95	12.564,95	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	A	F	(162.554,03)	0,00	0,00	(162.554,03)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07	STACASA MISERICORDIAHSFASSIS	A	F	(18.818,20)	18.818,20	18.316,05	(18.316,05)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.08	PENSAO ALIMENTICIA	A	F	0,00	4.330,47	4.922,42	(591,95)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.09	CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES	A	F	(152,60)	2.089,80	2.253,60	(316,40)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.10	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	A	F	(5.701,64)	25.686,95	23.091,14	(3.105,83)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.12	SINFAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	A	F	(83,14)	1.184,20	1.267,36	(166,30)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.13	ISSQN	A	F	(51,10)	103,30	108,60	(56,40)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14	IRRF	A	F	(1.869,73)	48.138,32	47.763,00	(1.494,41)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15	INSS	A	F	(403,06)	1.396,34	1.018,09	(24,81)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	A	F	(2.159,08)	36.407,72	73.690,56	(39.441,92)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17	CASA PIETA	A	F	(1.336,18)	1.336,18	1.061,06	(1.061,06)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18	RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL	A	F	(9,86)	9,86	8,32	(8,32)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	A	F	(430,50)	430,50	456,50	(456,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.22	CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE	A	F	(35,00)	1.330,00	1.435,00	(140,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23	RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ	A	F	(1,29)	1,29	1,09	(1,09)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24	LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	(96,70)	96,70	41,03	(41,03)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25	RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA	A	F	(37,13)	37,13	33,80	(33,80)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26	ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS	A	F	(5.013,34)	5.013,34	4.919,00	(4.919,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.29	HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS	A	F	(102,76)	0,00	0,00	(102,76)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.30	RENDIMENTOS APL CASA PIETA	A	F	(9,69)	9,69	7,96	(7,96)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31	RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP	A	F	(8,77)	8,77	7,73	(7,73)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32	ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA	A	F	(665,00)	665,00	690,00	(690,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34	RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA	A	F	(5,46)	5,46	4,93	(4,93)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35	CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR	A	F	(810,68)	810,68	797,18	(797,18)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.36	RENDIMENTOS ASS JARDIM DAS ESMERALD	A	F	(0,82)	0,82	0,64	(0,64)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37	ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP	A	F	(127,00)	127,00	122,00	(122,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38	RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(2.838,57)	0,00	2.753,47	(5.592,04)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39	MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUROS	A	F	(4.221,53)	0,00	4.541,07	(8.762,60)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(279.808,83)	460,00	269.772,75	(549.121,58)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.41	OUTRAS CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL	A	F	0,00	386,96	386,96	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.42	RENDIMENTOS PROTETORES DE SOFA	A	F	(0,40)	0,40	0,51	(0,51)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43	PROTETORES DE SOFA	A	F	(75,00)	74,00	57,00	(58,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.44	RENDIMENTOS ASSIS. VICENTINA DE TP	A	F	(7,04)	7,04	5,95	(5,95)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45	ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS	A	F	(1.305,00)	1.305,00	1.108,00	(1.108,00)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(187.404,88)	31.394,16	20.620,02	(176.630,74)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(187.404,88)	31.394,16	20.620,02	(176.630,74)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00	Indenizações a servidores	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00	Indenizações a servidores (F)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	160,00	240,00	(80,00)
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	S	F	0,00	160,00	240,00	(80,00)
2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	160,00	240,00	(80,00)
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(187.404,88)	31.234,16	20.380,02	(176.550,74)
2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (P)	A	P	(122.280,10)	0,00	0,00	(122.280,10)
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F)	S	F	(65.124,78)	31.234,16	20.380,02	(54.270,64)
2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F) - do Exercício	A	F	(65.124,78)	31.234,16	20.380,02	(54.270,64)
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo nao-circulante	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos a longo prazo - interno	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos a longo prazo - interno - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos internos - em contratos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00	Outros contratos - empréstimos internos	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(41.388.278,55)	0,00	0,00	(41.388.278,55)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(41.388.278,55)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(44.418.416,97)



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: 2023 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(44.418.416,97)	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	2.844.929,39
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		2.844.929,39	0,00	0,00	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	0,00	0,00	185.209,03
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		185.209,03	0,00	0,00	185.209,03
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		2.830.180,88	3.271.262,96	462.174,90	5.639.268,94
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		48.555,14	1.003.502,53	400.951,48	651.106,19
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		31.408,41	815.670,96	400.951,48	446.127,89
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		31.408,41	815.670,96	400.951,48	446.127,89
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		31.408,41	785.036,13	398.373,50	418.071,04
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		22.267,73	676.070,47	398.373,50	299.964,70
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		22.267,73	676.070,47	398.373,50	299.964,70
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		9.140,68	108.965,66	0,00	118.106,34
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	A		0,00	15.562,45	0,00	15.562,45
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		9.140,68	93.403,21	0,00	102.543,89
3.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - intra OFSS	A		0,00	30.634,83	2.577,98	28.056,85
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	125.221,43	0,00	125.221,43
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	122.643,45	0,00	122.643,45
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	122.643,45	0,00	122.643,45
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	76.639,14	0,00	76.639,14
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	46.004,31	0,00	46.004,31
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	2.577,98	0,00	2.577,98
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	2.577,98	0,00	2.577,98
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	2.577,98	0,00	2.577,98
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		0,00	45.261,79	0,00	45.261,79
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	45.261,79	0,00	45.261,79
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		0,00	45.261,79	0,00	45.261,79
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	45.261,79	0,00	45.261,79
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	S		17.146,73	17.348,35	0,00	34.495,08
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras vpd de pessoal e encargos	S		17.146,73	17.348,35	0,00	34.495,08
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras vpd de pessoal e encargos - consolidação	S		17.146,73	17.348,35	0,00	34.495,08
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal	A		17.146,73	17.348,35	0,00	34.495,08
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	15.792,39	0,00	15.792,39
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	15.792,39	0,00	15.792,39
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil	S		0,00	15.792,39	0,00	15.792,39
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil - consolidação	S		0,00	15.792,39	0,00	15.792,39
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Auxílio-doença	A		0,00	15.792,39	0,00	15.792,39
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		999.686,10	702.624,06	75,17	1.702.234,99
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		521.469,45	234.038,29	0,00	755.507,74
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		521.469,45	234.038,29	0,00	755.507,74
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		521.469,45	234.038,29	0,00	755.507,74
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		21.505,00	0,00	0,00	21.505,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		21.953,17	22.476,30	0,00	44.429,47
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		3.254,93	3.157,43	0,00	6.412,36
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		1.931,52	4.466,13	0,00	6.397,65
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00	Sementes, mudas de plantas e insumos	A		27.910,00	0,00	0,00	27.910,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		2.590,00	5.158,79	0,00	7.748,79
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	Ferramentas	A		288,30	0,00	0,00	288,30
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		442.036,53	198.779,64	0,00	640.816,17
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		380.421,73	370.790,95	75,17	751.137,51
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		440,00	240,00	0,00	680,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		440,00	240,00	0,00	680,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	A		440,00	240,00	0,00	680,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	3.837,52	0,00	3.837,52
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	3.837,52	0,00	3.837,52
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços prestados por pessoa física	A		0,00	3.837,52	0,00	3.837,52
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		379.981,73	366.713,43	75,17	746.619,99
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		379.981,73	366.713,43	75,17	746.619,99
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		3.754,79	2.956,34	0,00	6.711,13
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	850,00	0,00	850,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		13.409,65	1.936,34	0,00	15.345,99



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: 2023 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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		245.000,00	213.986,44	0,00	458.986,44
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	6.161,60	0,00	6.161,60
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		50.450,68	14.284,47	0,00	64.735,15
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	23.749,39	0,00	23.749,39
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		0,00	1.296,66	0,00	1.296,66
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		8.275,00	65.702,37	0,00	73.977,37
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00	Serviços de análises e pesquisa científicas	A		19.511,92	0,00	0,00	19.511,92
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	15,20	0,00	15,20
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		39.579,69	35.774,62	75,17	75.279,14
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		97.794,92	97.794,82	0,00	195.589,74
3.3.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		97.794,92	97.794,82	0,00	195.589,74
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		97.794,92	97.794,82	0,00	195.589,74
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		97.794,92	97.794,82	0,00	195.589,74
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		20.720,83	20.720,73	0,00	41.441,56
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Depreciação de bens imóveis	A		77.074,09	77.074,09	0,00	154.148,18
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		827,36	0,00	0,00	827,36
3.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	S		827,36	0,00	0,00	827,36
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna	S		827,36	0,00	0,00	827,36
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação	S		827,36	0,00	0,00	827,36
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contr. c/instit.financeiras	A		827,36	0,00	0,00	827,36
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		187.404,88	0,00	0,00	187.404,88
3.5.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		187.404,88	0,00	0,00	187.404,88
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		187.404,88	0,00	0,00	187.404,88
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		187.404,88	0,00	0,00	187.404,88
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		4.585,00	43.939,69	0,00	48.524,69
3.6.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		0,00	1.380,48	0,00	1.380,48
3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	S		0,00	1.380,48	0,00	1.380,48
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	1.380,48	0,00	1.380,48
3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	A		0,00	1.380,48	0,00	1.380,48
3.6.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		4.585,00	42.559,21	0,00	47.144,21
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		4.585,00	42.559,21	0,00	47.144,21
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		4.585,00	42.559,21	0,00	47.144,21
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de dívida ativa não tributária	A		0,00	19,13	0,00	19,13
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de créditos a receber	A		0,00	36.845,28	0,00	36.845,28
3.6.5.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de estoques	A		0,00	5.694,80	0,00	5.694,80
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de imobilizado	A		4.585,00	0,00	0,00	4.585,00
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		20.000,00	13.175,80	0,00	33.175,80
3.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		20.000,00	13.175,80	0,00	33.175,80
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		20.000,00	13.175,80	0,00	33.175,80
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		20.000,00	13.175,80	0,00	33.175,80
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		20.000,00	13.175,80	0,00	33.175,80
3.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		1.569.122,40	1.492.228,49	61.148,25	3.000.202,64
3.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		1.569.122,40	1.492.228,49	61.148,25	3.000.202,64
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		1.569.122,40	1.492.228,49	61.148,25	3.000.202,64
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		1.569.122,40	1.492.228,49	61.148,25	3.000.202,64
3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE	A		1.569.122,40	1.492.228,49	61.148,25	3.000.202,64
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		(3.254.770,84)	75.032,06	2.964.499,18	(6.144.237,96)
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		(36.845,28)	36.914,75	69,47	0,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		(36.845,28)	36.914,75	69,47	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	S		(36.845,28)	36.914,75	69,47	0,00
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	S		(36.845,28)	36.914,75	69,47	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços	A		(36.845,28)	36.914,75	69,47	0,00
4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(1.211.473,93)	29.768,85	1.203.528,21	(2.385.233,29)
4.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(1.211.473,93)	29.768,85	1.203.528,21	(2.385.233,29)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(1.211.473,93)	29.768,85	1.203.528,21	(2.385.233,29)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	S		(1.211.473,93)	29.768,85	1.203.528,21	(2.385.233,29)
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00.00.00	Serviços administrativos	A		(1.193.683,61)	29.768,85	1.177.348,35	(2.341.263,11)
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00.00	Serviços de fornecimento de água	A		(17.740,90)	0,00	26.179,86	(43.920,76)
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	A		(49,42)	0,00	0,00	(49,42)



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

Página 7

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2023 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(93.004,88)	8.257,86	78.707,15	(163.454,17)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		(10.759,81)	8.257,86	9.809,66	(12.311,61)
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários	S		0,00	3.774,72	3.774,72	0,00
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - consolidação	S		0,00	3.774,72	3.774,72	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa tributária	S		0,00	3.774,72	3.774,72	0,00
4.4.2.4.1.16.01.00.00.00.00.00	Multas e Juros da Dívida Ativa Não Tributária	A		0,00	3.774,72	3.774,72	0,00
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora	S		(10.759,81)	4.483,14	6.034,94	(12.311,61)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora - consolidação	A		(10.759,81)	4.483,14	6.034,94	(12.311,61)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(82.245,07)	0,00	68.897,49	(151.142,56)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	S		(82.245,07)	0,00	68.897,49	(151.142,56)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A		(82.245,07)	0,00	68.897,49	(151.142,56)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(1.913.446,75)	90,60	1.682.194,35	(3.595.550,50)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		0,00	0,00	36.845,28	(36.845,28)
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de ajustes de perdas	S		0,00	0,00	36.845,28	(36.845,28)
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de ajustes de perdas - consolidação	S		0,00	0,00	36.845,28	(36.845,28)
4.9.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Reversão de ajustes de investimentos e aplicações	A		0,00	0,00	36.845,28	(36.845,28)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(1.913.446,75)	90,60	1.645.349,07	(3.558.705,22)
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais	S		(10.749,98)	73,14	10.809,38	(21.486,22)
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidação	A		(10.749,98)	73,14	10.809,38	(21.486,22)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		0,00	0,00	148,30	(148,30)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		0,00	0,00	148,30	(148,30)
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações	A		0,00	0,00	148,30	(148,30)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(1.902.696,77)	17,46	1.634.391,39	(3.537.070,70)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	A		(1.902.696,77)	17,46	1.634.391,39	(3.537.070,70)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		34.343.875,30	688.560,20	392.560,20	34.639.875,30
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Planejamento aprovado	S		0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ppa - aprovado	S		0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Revisão do ppa	A		0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		32.748.000,00	540.560,20	392.560,20	32.896.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		16.374.000,00	0,00	0,00	16.374.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		16.374.000,00	0,00	0,00	16.374.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		16.497.745,21	0,00	0,00	16.497.745,21
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	(-) Previsão de deduções da receita	S		(123.745,21)	0,00	0,00	(123.745,21)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções	A		(123.745,21)	0,00	0,00	(123.745,21)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		16.374.000,00	540.560,20	392.560,20	16.522.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		16.374.000,00	540.560,20	392.560,20	16.522.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		16.374.000,00	0,00	0,00	16.374.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		16.374.000,00	0,00	0,00	16.374.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		0,00	270.280,10	0,00	270.280,10
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - especial	S		0,00	270.280,10	0,00	270.280,10
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	Créditos especiais abertos	A		0,00	270.280,10	0,00	270.280,10
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	270.280,10	270.280,10	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávit financeiro de exercício anterior	A		0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		0,00	122.280,10	0,00	122.280,10
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	0,00	270.280,10	(270.280,10)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	122.280,10	(122.280,10)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	122.280,10	(122.280,10)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		1.595.875,30	0,00	0,00	1.595.875,30
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		843.917,30	0,00	0,00	843.917,30
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		624.020,84	0,00	0,00	624.020,84
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		219.896,46	0,00	0,00	219.896,46
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		751.958,00	0,00	0,00	751.958,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		748.175,00	0,00	0,00	748.175,00
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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(34.343.875,30)	5.999.535,69	6.295.535,69	(34.639.875,30)
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do planejamento	S		0,00	0,00	148.000,00	(148.000,00)
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do ppa	S		0,00	0,00	148.000,00	(148.000,00)
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Ppa alocado em leis orçamentárias anuais	A		0,00	0,00	148.000,00	(148.000,00)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(32.748.000,00)	5.699.749,94	5.847.749,94	(32.896.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(16.374.000,00)	1.336.261,24	1.336.261,24	(16.374.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(15.056.420,08)	1.301.918,65	34.342,59	(13.788.844,02)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(1.343.162,42)	127,45	1.301.918,65	(2.644.953,62)



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

Página 8

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2023 Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		25.582,50	34.215,14	0,00	59.797,64
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		25.582,50	34.215,14	0,00	59.797,64
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(16.374.000,00)	4.363.488,70	4.511.488,70	(16.522.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(16.374.000,00)	4.363.488,70	4.511.488,70	(16.522.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(10.333.297,83)	2.556.659,26	270.280,12	(8.046.918,69)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	0,00	1.735.254,19	(1.735.254,19)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	0,00	1.735.254,19	(1.735.254,19)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(6.040.702,17)	1.806.829,44	2.505.954,39	(6.739.827,12)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(5.767.331,70)	972.223,45	699.727,77	(5.494.836,02)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		(76.296,15)	10.854,14	0,00	(65.442,01)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(69.144,76)	823.149,05	983.680,37	(229.676,08)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(127.929,56)	602,80	822.546,25	(949.873,01)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(1.595.875,30)	299.785,75	299.785,75	(1.595.875,30)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(679.808,52)	290.728,15	290.728,15	(679.808,52)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(183.313,23)	36.234,94	0,00	(147.078,29)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		(267.579,95)	254.493,21	36.234,94	(49.321,68)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(228.915,34)	0,00	254.493,21	(483.408,55)
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
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(916.066,78)	9.057,60	9.057,60	(916.066,78)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(24.840,60)	9.057,60	0,00	(15.783,00)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		(891.226,18)	0,00	9.057,60	(900.283,78)
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		17.459.860,02	4.198.175,78	576.840,55	21.081.195,25
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		6.172.983,83	2.186.365,00	0,00	8.359.348,83
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais ativos	S		1.633.117,00	2.186.365,00	0,00	3.819.482,00
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Garantias e contragarantias recebidas	S		1.633.117,00	2.186.365,00	0,00	3.819.482,00
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Garantias e contragarantias recebidas - consolidação	S		1.633.117,00	2.186.365,00	0,00	3.819.482,00
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Garantias recebidas no país	S		1.633.117,00	2.186.365,00	0,00	3.819.482,00
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Seguros-garantia	A		1.633.117,00	2.186.365,00	0,00	3.819.482,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		4.539.866,83	0,00	0,00	4.539.866,83
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		4.539.866,83	0,00	0,00	4.539.866,83
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		4.539.866,83	0,00	0,00	4.539.866,83
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		4.352.461,95	0,00	0,00	4.352.461,95
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Contratos de rateio de consórcios públicos	A		187.404,88	0,00	0,00	187.404,88
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		11.045.591,18	2.011.810,78	576.840,55	12.480.561,41
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		11.045.591,18	2.011.810,78	576.840,55	12.480.561,41
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		11.045.591,18	2.011.810,78	576.840,55	12.480.561,41
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		10.683.081,93	2.011.554,69	576.840,55	12.117.796,07
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Recursos vinculados	A		362.509,25	256,09	0,00	362.765,34
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa	S		241.285,01	0,00	0,00	241.285,01
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	S		241.285,01	0,00	0,00	241.285,01
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de créditos em dívida ativa	S		241.285,01	0,00	0,00	241.285,01
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	A		241.285,01	0,00	0,00	241.285,01
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(17.459.860,02)	8.298.907,16	11.920.242,39	(21.081.195,25)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(6.172.983,83)	1.970.910,14	4.157.275,14	(8.359.348,83)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais ativos	S		(1.633.117,00)	1.633.117,00	3.819.482,00	(3.819.482,00)
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias e contragarantias recebidas	S		(1.633.117,00)	1.633.117,00	3.819.482,00	(3.819.482,00)
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias e contragarantias recebidas - consolidação	S		(1.633.117,00)	1.633.117,00	3.819.482,00	(3.819.482,00)
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias recebidas no país	S		(1.633.117,00)	1.633.117,00	3.819.482,00	(3.819.482,00)
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Seguros-garantia a executar	A		(1.633.117,00)	1.633.117,00	2.186.365,00	(2.186.365,00)
8.1.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00	Seguros-garantia executadas	A		0,00	0,00	1.633.117,00	(1.633.117,00)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(4.539.866,83)	337.793,14	337.793,14	(4.539.866,83)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(4.539.866,83)	337.793,14	337.793,14	(4.539.866,83)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(4.539.866,83)	337.793,14	337.793,14	(4.539.866,83)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(4.352.461,95)	326.193,00	326.193,00	(4.352.461,95)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(4.085.695,24)	326.193,00	0,00	(3.759.502,24)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(266.766,71)	0,00	326.193,00	(592.959,71)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		0,00	746,00	746,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A		0,00	373,00	373,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	373,00	373,00	0,00
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Execução de contratos de rateio de consórcios públicos	S		(187.404,88)	10.854,14	10.854,14	(187.404,88)
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - em execução	A		(187.404,88)	10.854,14	0,00	(176.550,74)
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - executados	A		0,00	0,00	10.854,14	(10.854,14)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(11.045.591,18)	6.303.711,97	7.738.682,20	(12.480.561,41)



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: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(11.045.591,18)	6.303.711,97	7.738.682,20	(12.480.561,41)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(11.045.591,18)	6.303.711,97	7.738.682,20	(12.480.561,41)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(3.015.132,10)	4.195.942,69	4.727.548,52	(3.546.737,93)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(3.015.132,10)	3.956.998,28	4.488.604,11	(3.546.737,93)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A		0,00	238.944,41	238.944,41	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(6.026.941,08)	1.019.312,53	699.727,77	(5.707.356,32)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(5.950.644,93)	1.008.458,39	699.727,77	(5.641.914,31)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(76.296,15)	10.854,14	0,00	(65.442,01)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(857.741,66)	1.087.853,95	1.331.455,99	(1.101.343,70)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(361.565,31)	1.086.699,86	1.019.915,31	(294.780,76)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A		(496.176,35)	1.154,09	311.540,68	(806.562,94)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(1.145.776,34)	602,80	979.949,92	(2.125.123,46)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A		(1.143.183,75)	602,80	978.795,83	(2.121.376,78)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A		(2.592,59)	0,00	1.154,09	(3.746,68)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S		(241.285,01)	24.285,05	24.285,05	(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)	24.285,05	24.285,05	(241.285,01)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		(218.264,23)	24.285,05	0,00	(193.979,18)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		(218.264,23)	24.285,05	0,00	(193.979,18)
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		(218.264,23)	24.285,05	0,00	(193.979,18)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S		(23.020,78)	0,00	24.265,92	(47.286,70)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		(23.020,78)	0,00	24.265,92	(47.286,70)
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		(23.020,78)	0,00	24.265,92	(47.286,70)
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Baixa de créditos inscritos em dívida ativa	S		0,00	0,00	19,13	(19,13)
8.3.2.5.2.00.00.00.00.00.00.00	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		0,00	0,00	19,13	(19,13)
8.3.2.5.2.01.00.00.00.00.00.00	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	A		0,00	0,00	19,13	(19,13)

Ativo	43.182.313,38	Passivo	42.677.344,36
VPD	5.639.268,94	VPA	6.144.237,96
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	34.639.875,30	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	34.639.875,30
Controle Credores	21.081.195,25	Controle Devedores	21.081.195,25
Total	104.542.652,87	Total	104.542.652,87