



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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		43.182.313,38	9.711.755,46	9.736.586,92	43.157.481,92
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		13.821.867,90	9.700.755,46	9.619.864,19	13.902.759,17
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		10.355.437,95	7.791.107,65	7.802.427,22	10.344.118,38
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		10.355.437,95	7.791.107,65	7.802.427,22	10.344.118,38
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		10.355.437,95	7.791.107,65	7.802.427,22	10.344.118,38
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	363.759,98	4.212.444,70	4.197.508,00	378.696,68
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.00	Bancos conta movimento - demais contas - SAAE	S	F	363.759,98	4.212.444,70	4.197.508,00	378.696,68
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.02	CAIXA FEDERAL MOVIM. 14673-7	A	F	124.983,80	63.019,35	63.019,35	124.983,80
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.03	CEF C/C 116-7 HOSPITAL	A	F	0,00	93.177,83	93.177,83	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.04	CEF C/C 114-0 FASSAAE	A	F	0,00	5.737,32	5.737,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.05	CEF C/C 45-4 RESTOS A PAGAR	A	F	0,00	31.214,96	31.214,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.08	CEF C/C 7-1 ARRECADACAO	A	F	61.282,68	2.745.807,71	2.726.530,54	80.559,85
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.09	BB C/C 4.110-6 ARRECADACAO	A	F	13.625,76	794.351,72	798.697,92	9.279,56
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.11	CEF C/C 107-8 ENAPRO	A	F	0,00	3.475,02	3.475,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.12	CEF C/C 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL	A	F	0,00	2.287,39	2.287,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.15	CEF C/C 71019-2 LIGA ESPIRITA CAMIN	A	F	0,00	341,64	341,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.17	CEF C/C 71016-8 ASS C. FE COM OBRAS	A	F	0,00	24.828,52	24.828,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.22	CEF MOVIM. 12135-1 CONTAS P. DUPLIC	A	F	162.677,16	162.677,16	162.677,16	162.677,16
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.23	CEF C/C 71013-3 CASA PIETA	A	F	0,00	5.880,87	5.880,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.25	CEF C/C 71039-7 CONSEP TRAVESSIA	A	F	0,00	4.090,85	4.090,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.26	CEF MOVIMENTO 36438-6 PROTETOR.SOFA	A	F	57,32	67,81	91,32	33,81
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.27	CEF MOVIMENTO 36437-8 VILA VICENTINA	A	F	882,41	2.056,50	2.026,43	912,48
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.28	CEF MOVIMENTO 36435-1 JD ESMERADAS	A	F	140,85	261,83	262,66	140,02
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.29	CEF C/C 71052-4	A	F	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.30	CEF C/C 71050-8 RES. SOLD. URBANO	A	F	55,00	273.113,19	273.113,19	55,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.31	CEF C/C 71049-4 SUPERAVIT	A	F	55,00	55,00	55,00	55,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.32	CEF C/C 71048-6	A	F	0,00	0,02	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S		9.991.677,97	3.578.662,95	3.604.919,22	9.965.421,70
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00.00	Poupança	S	F	18,48	7,05	3,12	22,41
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00.01	CEF POUPANCA 36438-6 PROTETOR. SOFA	A	F	1,18	0,63	0,27	1,54
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00.02	CEF POUPANCA 36437-8 VILA VICENTINA	A	F	15,52	5,28	2,53	18,27
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00.03	CEF POUPANCA 36435-1 JD ESMERALDAS	A	F	1,78	1,14	0,32	2,60
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	S	F	9.991.659,49	3.578.655,90	3.604.916,10	9.965.399,29
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata - SAAE	S	F	9.991.659,49	3.578.655,90	3.604.916,10	9.965.399,29
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.02	CAIXA FEDERAL POUPANCA 14673-7	A	F	7.136,71	1.947,86	1.094,98	7.989,59
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.03	CEF POUPANCA 12.135-1 CONTAS P. DUP	A	F	19.384,61	21.741,97	20.563,27	20.563,31
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.04	BB APLIC 4.110-6	A	F	474.146,58	197.828,35	385.095,32	286.879,61
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.05	CEF APLIC 116-7 HOSPITAL	A	F	17.916,04	35.277,76	35.600,16	17.593,64
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.06	CEF APLIC 114-0 FASSAAE	A	F	29.007,41	21.230,06	15.190,49	35.046,98
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.07	CEF APL 7-1	A	F	1.053.004,62	679.318,49	843.653,13	888.669,98
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.11	CEF APLIC 45-4 RESTOS A PAGAR	A	F	269.551,95	3.505,32	32.318,24	240.739,03
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.12	CEF APLIC 107-8 ENAPRO	A	F	1.138,68	1.784,80	1.797,18	1.126,30
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.13	CEF APLIC 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL	A	F	1.147,32	1.530,01	1.556,64	1.120,69
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.14	BB APLIC 33.502-9 SUPERAVIT	A	F	1.390.144,08	292.819,74	279.829,57	1.403.134,25
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.16	CEF APLIC 71019-2 LIGA ESPIRITA CAM	A	F	119,65	271,34	214,62	176,37
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.18	CEF APLIC 71016-8 ASS C. FE C OBRA	A	F	4.595,80	9.194,18	9.314,87	4.475,11
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.19	CEF APLIC 71013-3 CASA PIETA	A	F	1.041,02	2.286,50	2.184,67	1.142,85
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.21	CEF APLIC 71045-1 - LEILAO	A	F	35.524,19	35.289,22	34.958,82	35.854,59
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.22	CEF APLIC 71039-7 CONSEP TRAVESSIA	A	F	700,43	1.456,29	1.471,00	685,72
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.23	CEF APLIC 71052-4	A	F	0,01	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.24	CEF APLIC 71050-8 RES. SOLD. URBANO	A	F	527.817,86	1.068.541,23	792.670,36	803.688,73
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.25	CEF APLIC 71049-4 SUPERAVIT	A	F	6.159.282,51	1.204.632,78	1.147.402,75	6.216.512,54
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.26	CEF APLIC 71048-6	A	F	0,02	0,00	0,02	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		2.315.320,60	1.686.893,01	1.612.457,02	2.389.756,59
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Clientes	S		2.315.320,60	1.674.652,56	1.600.216,57	2.389.756,59
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Clientes - consolidação	S		2.315.320,60	1.674.652,56	1.600.216,57	2.389.756,59
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	A	P	2.315.320,60	1.674.652,56	1.600.216,57	2.389.756,59
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		0,00	12.240,45	12.240,45	0,00
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		0,00	12.240,45	12.240,45	0,00
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	A	P	0,00	12.240,45	12.240,45	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		22.506,34	800,00	718,23	22.588,11
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		1.197,20	800,00	718,23	1.278,97
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		1.197,20	800,00	718,23	1.278,97



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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos diversos concedidos	A	P	1.197,20	800,00	718,23	1.278,97
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
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		1.128.603,01	221.954,80	204.261,72	1.146.296,09
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		1.128.603,01	221.954,80	204.261,72	1.146.296,09
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		1.128.603,01	221.954,80	204.261,72	1.146.296,09
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	1.030.256,46	197.722,97	172.414,13	1.055.565,30
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	657,42	6.587,48	6.797,32	447,58
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	Materiais de construção	A	P	15.882,56	1.081,20	2.992,71	13.971,05
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	50.875,16	7.557,50	12.772,76	45.659,90
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	25.968,41	1.892,00	4.652,80	23.207,61
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00	Materiais a classificar	A	P	0,00	4.632,00	4.632,00	0,00
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros - almoxarifado	A	P	4.963,00	2.481,65	0,00	7.444,65
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		29.360.445,48	11.000,00	116.722,73	29.254.722,75
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		226.327,88	0,00	0,00	226.327,88
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		226.327,88	0,00	0,00	226.327,88
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		226.327,88	0,00	0,00	226.327,88
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S	P	226.327,88	0,00	0,00	226.327,88
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00	Dívida ativa de preços públicos	A	P	226.327,88	0,00	0,00	226.327,88
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		29.134.117,60	11.000,00	116.722,73	29.028.394,87
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis	S		4.303.606,74	11.000,00	0,00	4.314.606,74
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S		4.303.606,74	11.000,00	0,00	4.314.606,74
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	11.000,00	0,00	218.223,12
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	11.000,00	0,00	53.519,80
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		(6.706.161,48)	0,00	116.722,73	(6.822.884,21)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(6.706.161,48)	0,00	116.722,73	(6.822.884,21)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(1.095.277,88)	0,00	33.317,31	(1.128.595,19)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(557.229,14)	0,00	20.115,24	(577.344,38)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(119.946,22)	0,00	3.340,29	(123.286,51)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(44.858,51)	0,00	1.017,33	(45.875,84)



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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(1.191,41)	0,00	22,40	(1.213,81)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(372.052,60)	0,00	8.822,05	(380.874,65)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(5.610.883,60)	0,00	83.405,42	(5.694.289,02)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(5.502.446,66)	0,00	79.330,68	(5.581.777,34)
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	(107.267,92)	0,00	4.074,74	(111.342,66)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(42.677.344,36)	2.202.937,15	2.485.259,50	(42.959.666,71)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(1.289.065,81)	2.202.937,15	2.485.259,50	(1.571.388,16)
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	931.717,81	942.278,69	(10.560,88)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	769.110,37	779.671,25	(10.560,88)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	769.110,37	779.671,25	(10.560,88)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	769.110,37	779.671,25	(10.560,88)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	769.110,37	779.671,25	(10.560,88)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	S	F	0,00	769.110,37	779.671,25	(10.560,88)
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	769.110,37	779.671,25	(10.560,88)
2.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Demais pessoal a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		0,00	162.607,44	162.607,44	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		0,00	162.607,44	162.607,44	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	162.607,44	162.607,44	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	162.607,44	162.607,44	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	162.607,44	162.607,44	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	S		(11.171,37)	11.326,77	155,40	0,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos a curto prazo - interno	S		(11.171,37)	11.171,37	0,00	0,00
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos a curto prazo - interno - consolidação	S		(11.171,37)	11.171,37	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos internos - em contratos	S		(11.171,37)	11.171,37	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00	Outros contratos - empréstimos internos	S	M	(11.171,37)	11.171,37	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.98.02.00.00.00.00	Outros contratos - empréstimos internos (F)	S	F	(11.171,37)	11.171,37	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.98.02.01.00.00.00	Outros contratos - empréstimos internos (F)	A	F	(11.171,37)	11.171,37	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno	S		0,00	155,40	155,40	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		0,00	155,40	155,40	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros de contratos - empréstimos internos	S	M	0,00	155,40	155,40	0,00
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.00	Juros de contratos - empréstimos internos (F)	S	F	0,00	155,40	155,40	0,00
2.1.2.5.1.01.02.01.00.00.00.00	Juros de contratos - empréstimos internos (F)	A	F	0,00	155,40	155,40	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(288.984,82)	779.276,27	758.240,20	(267.948,75)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(288.984,82)	779.276,27	758.240,20	(267.948,75)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(288.984,82)	779.276,27	758.240,20	(267.948,75)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(288.984,82)	779.276,27	758.240,20	(267.948,75)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(288.984,82)	779.276,27	758.240,20	(267.948,75)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(288.984,82)	779.276,27	758.240,20	(267.948,75)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(288.984,82)	779.276,27	758.240,20	(267.948,75)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		(5.715,94)	12.675,76	12.675,76	(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)	12.675,76	12.675,76	(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)	12.675,76	12.675,76	(5.715,94)
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	(5.715,94)	12.675,76	12.675,76	(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)	12.675,76	12.675,76	(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		(983.193,68)	467.940,54	771.909,45	(1.287.162,59)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(806.562,94)	446.063,46	755.539,44	(1.116.038,92)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(806.562,94)	446.063,46	755.539,44	(1.116.038,92)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	(806.562,94)	446.063,46	755.539,44	(1.116.038,92)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.00	Outros valores restituíveis - SAAE	S	F	(806.562,94)	446.063,46	755.539,44	(1.116.038,92)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.02	RECEITA A CLASSIFICAR	A	F	(7.322,51)	46,89	46,99	(7.322,61)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03	RENDIMENTOS APL HOSPITAL	A	F	(129,65)	129,65	165,25	(165,25)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04	CONVENIO SINFAS	A	F	0,00	45.893,06	45.893,06	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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	A	F	(162.554,03)	8.103,45	8.103,45	(162.554,03)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07	STACASA MISERICORDIAHSFASSIS	A	F	(18.316,05)	18.316,05	19.308,17	(19.308,17)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.08	PENSAO ALIMENTICIA	A	F	(591,95)	16.728,63	16.136,68	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.09	CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES	A	F	(316,40)	8.042,80	7.726,40	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.10	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	A	F	(3.105,83)	74.218,60	98.304,02	(27.191,25)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.12	SINFAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	A	F	(166,30)	4.570,50	4.404,20	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.13	ISSQN	A	F	(56,40)	1.152,57	1.155,42	(59,25)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14	IRRF	A	F	(1.494,41)	70.487,78	92.498,14	(23.504,77)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15	INSS	A	F	(24,81)	3.251,32	4.643,98	(1.417,47)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	A	F	(39.441,92)	178.453,86	139.011,94	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17	CASA PIETA	A	F	(1.061,06)	1.061,06	1.319,30	(1.319,30)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18	RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL	A	F	(8,32)	8,32	10,69	(10,69)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	A	F	(456,50)	456,50	467,50	(467,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.22	CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE	A	F	(140,00)	5.180,00	5.040,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23	RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ	A	F	(1,09)	1,09	1,49	(1,49)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24	LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	(41,03)	41,03	102,35	(102,35)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25	RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA	A	F	(33,80)	33,80	42,11	(42,11)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26	ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS	A	F	(4.919,00)	4.919,00	5.019,00	(5.019,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.29	HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS	A	F	(102,76)	102,76	15,89	(15,89)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.30	RENDIMENTOS APL CASA PIETA	A	F	(7,96)	7,96	9,55	(9,55)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31	RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP	A	F	(7,73)	7,73	10,35	(10,35)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32	ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA	A	F	(690,00)	690,00	700,00	(700,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34	RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA	A	F	(4,93)	4,93	6,44	(6,44)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35	CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR	A	F	(797,18)	797,18	817,78	(817,78)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.36	RENDIMENTOS ASS JARDIM DAS ESMERALD	A	F	(0,64)	0,64	0,82	(0,82)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37	ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP	A	F	(122,00)	122,00	114,80	(114,80)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38	RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(5.592,04)	0,00	6.401,33	(11.993,37)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39	MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUROS	A	F	(8.762,60)	0,00	5.264,54	(14.027,14)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(549.121,58)	515,00	289.997,85	(838.604,43)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.41	OUTRAS CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL	A	F	0,00	1.547,84	1.547,84	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.42	RENDIMENTOS PROTETORES DE SOFA	A	F	(0,51)	0,51	0,36	(0,36)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43	PROTETORES DE SOFA	A	F	(58,00)	57,00	51,00	(52,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.44	RENDIMENTOS ASSIS. VICENTINA DE TP	A	F	(5,95)	5,95	2,75	(2,75)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45	ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS	A	F	(1.108,00)	1.108,00	1.198,00	(1.198,00)
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		(176.630,74)	21.877,08	16.370,01	(171.123,67)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(176.630,74)	21.877,08	16.370,01	(171.123,67)
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	(80,00)	6.260,00	6.180,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	S	F	(80,00)	6.260,00	6.180,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	(80,00)	6.260,00	6.180,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(176.550,74)	15.617,08	10.190,01	(171.123,67)
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	(54.270,64)	15.617,08	10.190,01	(48.843,57)
2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F) - do Exercício	A	F	(54.270,64)	15.617,08	10.190,01	(48.843,57)
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)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	Superavits ou deficits de exercicios 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	Superavits ou deficits de exercicios 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		5.639.268,94	3.658.336,13	80.814,17	9.216.790,90
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		651.106,19	1.033.558,93	44.700,99	1.639.964,13
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		446.127,89	851.300,60	44.480,08	1.252.948,41
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		446.127,89	851.300,60	44.480,08	1.252.948,41
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		418.071,04	780.403,35	44.480,08	1.153.994,31
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		299.964,70	661.297,11	36.941,28	924.320,53
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		299.964,70	661.297,11	36.941,28	924.320,53
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		118.106,34	119.106,24	7.538,80	229.673,78
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	A		15.562,45	35.350,51	6.849,46	44.063,50
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		102.543,89	83.755,73	689,34	185.610,28
3.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - intra OFSS	A		28.056,85	70.897,25	0,00	98.954,10
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		125.221,43	91.710,19	0,00	216.931,62
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		122.643,45	91.710,19	0,00	214.353,64
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		122.643,45	91.710,19	0,00	214.353,64
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		76.639,14	0,00	0,00	76.639,14
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		46.004,31	91.710,19	0,00	137.714,50
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		2.577,98	0,00	0,00	2.577,98
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		2.577,98	0,00	0,00	2.577,98
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		2.577,98	0,00	0,00	2.577,98
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		45.261,79	90.548,14	220,91	135.589,02
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		45.261,79	90.548,14	220,91	135.589,02
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		45.261,79	90.548,14	220,91	135.589,02
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		45.261,79	90.548,14	220,91	135.589,02
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	S		34.495,08	0,00	0,00	34.495,08
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras vpd de pessoal e encargos	S		34.495,08	0,00	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		34.495,08	0,00	0,00	34.495,08
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal	A		34.495,08	0,00	0,00	34.495,08
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		15.792,39	2.823,90	0,00	18.616,29
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		15.792,39	2.823,90	0,00	18.616,29
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil	S		15.792,39	2.823,90	0,00	18.616,29
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil - consolidação	S		15.792,39	2.823,90	0,00	18.616,29
3.2.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio funeral ativo civil	A		0,00	2.823,90	0,00	2.823,90
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Auxílio-doença	A		15.792,39	0,00	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		1.702.234,99	951.814,06	0,00	2.654.049,05
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		755.507,74	401.407,45	0,00	1.156.915,19
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		755.507,74	401.407,45	0,00	1.156.915,19
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		755.507,74	401.407,45	0,00	1.156.915,19
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		44.429,47	6.587,48	0,00	51.016,95
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		6.412,36	0,00	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		6.397,65	0,00	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		7.748,79	0,00	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		640.816,17	394.819,97	0,00	1.035.636,14
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		751.137,51	433.683,88	0,00	1.184.821,39
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		680,00	6.060,00	0,00	6.740,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		680,00	6.060,00	0,00	6.740,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	A		680,00	6.060,00	0,00	6.740,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		3.837,52	7.710,07	0,00	11.547,59
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		3.837,52	7.710,07	0,00	11.547,59
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços prestados por pessoa física	A		3.837,52	7.710,07	0,00	11.547,59
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		746.619,99	419.913,81	0,00	1.166.533,80
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		746.619,99	419.913,81	0,00	1.166.533,80
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		6.711,13	4.147,97	0,00	10.859,10
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		850,00	0,00	0,00	850,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		15.345,99	6.470,10	0,00	21.816,09



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

Página 6

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2023 Período: Março a Março

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		458.986,44	212.294,81	0,00	671.281,25
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		6.161,60	15.255,70	0,00	21.417,30
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		64.735,15	88.126,79	0,00	152.861,94
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		23.749,39	620,00	0,00	24.369,39
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		0,00	1.785,00	0,00	1.785,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		1.296,66	7.822,56	0,00	9.119,22
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		73.977,37	8.915,86	0,00	82.893,23
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		15,20	0,00	0,00	15,20
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		75.279,14	74.475,02	0,00	149.754,16
3.3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		195.589,74	116.722,73	0,00	312.312,47
3.3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		195.589,74	116.722,73	0,00	312.312,47
3.3.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		195.589,74	116.722,73	0,00	312.312,47
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		195.589,74	116.722,73	0,00	312.312,47
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		41.441,56	33.048,98	0,00	74.490,54
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Depreciação de bens imóveis	A		154.148,18	83.673,75	0,00	237.821,93
3.4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		827,36	155,40	0,00	982,76
3.4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	S		827,36	155,40	0,00	982,76
3.4.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna	S		827,36	155,40	0,00	982,76
3.4.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação	S		827,36	155,40	0,00	982,76
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contr.c/instit.financeiras	A		827,36	155,40	0,00	982,76
3.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		187.404,88	0,00	0,00	187.404,88
3.5.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		187.404,88	0,00	0,00	187.404,88
3.5.5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		187.404,88	0,00	0,00	187.404,88
3.5.5.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		187.404,88	0,00	0,00	187.404,88
3.6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		48.524,69	57.091,51	0,00	105.616,20
3.6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		1.380,48	36.113,18	0,00	37.493,66
3.6.1.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos	S		0,00	36.113,18	0,00	36.113,18
3.6.1.4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação	S		0,00	36.113,18	0,00	36.113,18
3.6.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de participações permanentes	A		0,00	36.113,18	0,00	36.113,18
3.6.1.8.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	S		1.380,48	0,00	0,00	1.380,48
3.6.1.8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação	S		1.380,48	0,00	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		1.380,48	0,00	0,00	1.380,48
3.6.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		47.144,21	20.978,33	0,00	68.122,54
3.6.5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		47.144,21	20.978,33	0,00	68.122,54
3.6.5.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		47.144,21	20.978,33	0,00	68.122,54
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de dívida ativa não tributária	A		19,13	0,00	0,00	19,13
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de créditos a receber	A		36.845,28	0,00	0,00	36.845,28
3.6.5.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de estoques	A		5.694,80	20.978,33	0,00	26.673,13
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
3.7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		33.175,80	12.675,76	0,00	45.851,56
3.7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		33.175,80	12.675,76	0,00	45.851,56
3.7.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		33.175,80	12.675,76	0,00	45.851,56
3.7.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		33.175,80	12.675,76	0,00	45.851,56
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		33.175,80	12.675,76	0,00	45.851,56
3.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		3.000.202,64	1.600.216,57	36.113,18	4.564.306,03
3.9.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		3.000.202,64	1.600.216,57	36.113,18	4.564.306,03
3.9.9.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		3.000.202,64	1.600.216,57	36.113,18	4.564.306,03
3.9.9.9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		3.000.202,64	1.600.216,57	36.113,18	4.564.306,03
3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE	A		3.000.202,64	1.600.216,57	36.113,18	4.564.306,03
4.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		(6.144.237,96)	46.674,32	3.317.042,47	(9.414.606,11)
4.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	733,07	36.846,25	(36.113,18)
4.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		0,00	733,07	36.846,25	(36.113,18)
4.1.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	S		0,00	733,07	36.846,25	(36.113,18)
4.1.2.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	S		0,00	733,07	36.846,25	(36.113,18)
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços	A		0,00	733,07	36.846,25	(36.113,18)
4.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(2.385.233,29)	4.553,28	1.279.478,33	(3.660.158,34)
4.3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(2.385.233,29)	4.553,28	1.279.478,33	(3.660.158,34)
4.3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(2.385.233,29)	4.553,28	1.279.478,33	(3.660.158,34)
4.3.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	S		(2.385.233,29)	4.553,28	1.279.478,33	(3.660.158,34)



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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00.00.00	Serviços administrativos	A		(2.341.263,11)	3.194,68	1.221.951,34	(3.560.019,77)
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00.00	Serviços de fornecimento de água	A		(43.920,76)	0,00	18.177,69	(62.098,45)
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	A		(49,42)	1.358,60	39.349,30	(38.040,12)
4.4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(163.454,17)	4.541,19	103.378,43	(262.291,41)
4.4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		(12.311,61)	4.541,19	13.542,75	(21.313,17)
4.4.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários	S		0,00	29,20	29,20	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	29,20	29,20	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa tributária	S		0,00	29,20	29,20	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	29,20	29,20	0,00
4.4.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora	S		(12.311,61)	4.511,99	13.513,55	(21.313,17)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora - consolidação	A		(12.311,61)	4.511,99	13.513,55	(21.313,17)
4.4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(151.142,56)	0,00	89.835,68	(240.978,24)
4.4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	S		(151.142,56)	0,00	89.835,68	(240.978,24)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A		(151.142,56)	0,00	89.835,68	(240.978,24)
4.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(3.595.550,50)	36.846,78	1.897.339,46	(5.456.043,18)
4.9.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		(36.845,28)	36.845,28	732,10	(732,10)
4.9.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de ajustes de perdas	S		(36.845,28)	36.845,28	732,10	(732,10)
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de ajustes de perdas - consolidação	S		(36.845,28)	36.845,28	732,10	(732,10)
4.9.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Reversão de ajustes de investimentos e aplicações	A		(36.845,28)	36.845,28	732,10	(732,10)
4.9.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(3.558.705,22)	1,50	1.896.607,36	(5.455.311,08)
4.9.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais	S		(21.486,22)	1,50	0,00	(21.484,72)
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidação	A		(21.486,22)	1,50	0,00	(21.484,72)
4.9.9.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		(148,30)	0,00	0,00	(148,30)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		(148,30)	0,00	0,00	(148,30)
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações	A		(148,30)	0,00	0,00	(148,30)
4.9.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(3.537.070,70)	0,00	1.896.607,36	(5.433.678,06)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	A		(3.537.070,70)	0,00	1.896.607,36	(5.433.678,06)
5.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		34.639.875,30	36.000,00	36.000,00	34.639.875,30
5.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Planejamento aprovado	S		148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
5.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ppa - aprovado	S		148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
5.1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Revisão do ppa	A		148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		32.896.000,00	36.000,00	36.000,00	32.896.000,00
5.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		16.374.000,00	0,00	0,00	16.374.000,00
5.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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)
5.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		16.522.000,00	36.000,00	36.000,00	16.522.000,00
5.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		16.522.000,00	36.000,00	36.000,00	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		270.280,10	12.000,00	0,00	282.280,10
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - especial	S		270.280,10	12.000,00	0,00	282.280,10
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	Créditos especiais abertos	A		270.280,10	12.000,00	0,00	282.280,10
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávit financeiro de exercício anterior	A		148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		122.280,10	12.000,00	0,00	134.280,10
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		(270.280,10)	12.000,00	12.000,00	(270.280,10)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(122.280,10)	0,00	12.000,00	(134.280,10)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(122.280,10)	0,00	12.000,00	(134.280,10)
5.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		1.595.875,30	0,00	0,00	1.595.875,30
5.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		843.917,30	0,00	0,00	843.917,30
5.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		624.020,84	0,00	0,00	624.020,84
5.3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		219.896,46	0,00	0,00	219.896,46
5.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		751.958,00	0,00	0,00	751.958,00
5.3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		748.175,00	0,00	0,00	748.175,00
5.3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A		3.783,00	0,00	0,00	3.783,00
6.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(34.639.875,30)	8.230.632,80	8.230.632,80	(34.639.875,30)
6.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do planejamento	S		(148.000,00)	0,00	0,00	(148.000,00)
6.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do ppa	S		(148.000,00)	0,00	0,00	(148.000,00)



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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Ppa alocado em leis orçamentárias anuais	A		(148.000,00)	0,00	0,00	(148.000,00)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(32.896.000,00)	8.180.010,88	8.180.010,88	(32.896.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(16.374.000,00)	1.389.348,13	1.389.348,13	(16.374.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(13.788.844,02)	1.381.554,46	7.793,67	(12.415.083,23)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(2.644.953,62)	0,00	1.381.554,46	(4.026.508,08)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		59.797,64	7.793,67	0,00	67.591,31
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		59.797,64	7.793,67	0,00	67.591,31
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(16.522.000,00)	6.790.662,75	6.790.662,75	(16.522.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(16.522.000,00)	6.790.662,75	6.790.662,75	(16.522.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(8.046.918,69)	2.865.182,39	485.102,09	(5.666.838,39)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(1.735.254,19)	5,00	225.776,42	(1.961.025,61)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(1.735.254,19)	5,00	225.776,42	(1.961.025,61)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(6.739.827,12)	3.925.475,36	6.079.784,24	(8.894.136,00)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(5.494.836,02)	2.165.779,96	2.635.883,91	(5.964.939,97)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		(65.442,01)	16.598,44	0,00	(48.843,57)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(229.676,08)	1.725.466,73	1.726.911,54	(231.120,89)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(949.873,01)	17.630,23	1.716.988,79	(2.649.231,57)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(1.595.875,30)	50.621,92	50.621,92	(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)	38.621,92	38.621,92	(679.808,52)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(147.078,29)	19.310,96	0,00	(127.767,33)
6.3.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		(49.321,68)	19.310,96	19.310,96	(49.321,68)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(483.408,55)	0,00	19.310,96	(502.719,51)
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)	12.000,00	12.000,00	(916.066,78)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(15.783,00)	12.000,00	0,00	(3.783,00)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		(900.283,78)	0,00	12.000,00	(912.283,78)
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		21.081.195,25	2.046.917,28	251.769,64	22.876.342,89
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		8.359.348,83	74.031,33	0,00	8.433.380,16
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais ativos	S		3.819.482,00	0,00	0,00	3.819.482,00
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Garantias e contragarantias recebidas	S		3.819.482,00	0,00	0,00	3.819.482,00
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Garantias e contragarantias recebidas - consolidação	S		3.819.482,00	0,00	0,00	3.819.482,00
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Garantias recebidas no país	S		3.819.482,00	0,00	0,00	3.819.482,00
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Seguros-garantia	A		3.819.482,00	0,00	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	74.031,33	0,00	4.613.898,16
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		4.539.866,83	74.031,33	0,00	4.613.898,16
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		4.539.866,83	74.031,33	0,00	4.613.898,16
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		4.352.461,95	12.601,15	0,00	4.365.063,10
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A		0,00	61.430,18	0,00	61.430,18
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		12.480.561,41	1.956.604,74	251.769,64	14.185.396,51
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		12.480.561,41	1.956.604,74	251.769,64	14.185.396,51
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		12.480.561,41	1.956.604,74	251.769,64	14.185.396,51
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		12.117.796,07	36.175,35	0,00	12.153.971,42
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Recursos vinculados	A		362.765,34	1.381.588,29	7.793,67	1.736.559,96
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		0,00	538.841,10	243.975,97	294.865,13
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
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Consórcios públicos	S		0,00	16.281,21	0,00	16.281,21
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A		0,00	16.281,21	0,00	16.281,21
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(21.081.195,25)	10.050.669,33	11.845.816,97	(22.876.342,89)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(8.359.348,83)	426.684,22	500.715,55	(8.433.380,16)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais ativos	S		(3.819.482,00)	0,00	0,00	(3.819.482,00)
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias e contragarantias recebidas	S		(3.819.482,00)	0,00	0,00	(3.819.482,00)
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias e contragarantias recebidas - consolidação	S		(3.819.482,00)	0,00	0,00	(3.819.482,00)
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias recebidas no país	S		(3.819.482,00)	0,00	0,00	(3.819.482,00)
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Seguros-garantia a executar	A		(2.186.365,00)	0,00	0,00	(2.186.365,00)
8.1.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00	Seguros-garantia executadas	A		(1.633.117,00)	0,00	0,00	(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)	426.684,22	500.715,55	(4.613.898,16)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(4.539.866,83)	426.684,22	500.715,55	(4.613.898,16)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(4.539.866,83)	426.684,22	500.715,55	(4.613.898,16)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(4.352.461,95)	328.785,05	341.386,20	(4.365.063,10)



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: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(3.759.502,24)	328.785,05	12.601,15	(3.443.318,34)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(592.959,71)	0,00	328.785,05	(921.744,76)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		0,00	92.472,10	153.902,28	(61.430,18)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A		0,00	76.951,14	76.951,14	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	15.520,96	76.951,14	(61.430,18)
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Execução de contratos de rateio de consórcios públicos	S		(187.404,88)	5.427,07	5.427,07	(187.404,88)
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - em execução	A		(176.550,74)	5.427,07	0,00	(171.123,67)
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - executados	A		(10.854,14)	0,00	5.427,07	(16.281,21)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(12.480.561,41)	9.611.744,66	11.316.579,76	(14.185.396,51)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(12.480.561,41)	9.611.744,66	11.316.579,76	(14.185.396,51)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(12.480.561,41)	9.611.744,66	11.316.579,76	(14.185.396,51)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(3.546.737,93)	5.197.251,65	4.452.816,74	(2.802.303,02)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(3.546.737,93)	5.197.251,65	4.452.816,74	(2.802.303,02)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(5.707.356,32)	2.201.689,36	2.635.883,91	(6.141.550,87)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(5.641.914,31)	2.196.262,29	2.635.883,91	(6.081.535,93)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(65.442,01)	5.427,07	0,00	(60.014,94)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(1.101.343,70)	2.195.173,42	2.494.094,21	(1.400.264,49)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(294.780,76)	1.756.777,69	1.746.222,50	(284.225,57)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A		(806.562,94)	438.395,73	747.871,71	(1.116.038,92)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(2.125.123,46)	17.630,23	1.733.784,90	(3.841.278,13)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A		(2.121.376,78)	17.630,23	1.540.532,96	(3.644.279,51)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A		(3.746,68)	0,00	193.251,94	(196.998,62)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S		(241.285,01)	12.240,45	12.240,45	(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)	12.240,45	12.240,45	(241.285,01)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		(193.979,18)	12.240,45	0,00	(181.738,73)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		(193.979,18)	12.240,45	0,00	(181.738,73)
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		(193.979,18)	12.240,45	0,00	(181.738,73)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S		(47.286,70)	0,00	12.240,45	(59.527,15)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		(47.286,70)	0,00	12.240,45	(59.527,15)
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		(47.286,70)	0,00	12.240,45	(59.527,15)
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Baixa de créditos inscritos em dívida ativa	S		(19,13)	0,00	0,00	(19,13)
8.3.2.5.2.00.00.00.00.00.00.00	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		(19,13)	0,00	0,00	(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		(19,13)	0,00	0,00	(19,13)
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos consórcios públicos	S		0,00	0,00	16.281,21	(16.281,21)
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		0,00	0,00	16.281,21	(16.281,21)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A		0,00	0,00	16.281,21	(16.281,21)

Ativo	43.157.481,92	Passivo	42.959.666,71
VPD	9.216.790,90	VPA	9.414.606,11
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	34.639.875,30	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	34.639.875,30
Controle Credores	22.876.342,89	Controle Devedores	22.876.342,89
Total	109.890.491,01	Total	109.890.491,01