



Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2023 Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		44.325.293,06	6.299.123,54	5.858.129,32	44.766.287,28
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		15.187.322,04	6.299.123,54	5.740.284,78	15.746.160,80
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		11.523.281,37	4.661.081,61	3.907.214,82	12.277.148,16
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		11.523.281,37	4.661.081,61	3.907.214,82	12.277.148,16
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		11.523.281,37	4.661.081,61	3.907.214,82	12.277.148,16
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	406.348,70	3.061.913,84	3.117.533,68	350.728,86
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.00	Bancos conta movimento - demais contas - SAAE	S	F	406.348,70	3.061.913,84	3.117.533,68	350.728,86
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.02	CAIXA FEDERAL MOVIM. 14673-7	A	F	124.983,80	124.983,80	124.983,80	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	20.834,53	20.834,53	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.04	CEF C/C 114-0 FASSAAE	A	F	0,00	6.701,87	6.701,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.08	CEF C/C 7-1 ARRECADACAO	A	F	105.155,64	1.966.735,62	2.026.350,58	45.540,68
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.09	BB C/C 4.110-6 ARRECADACAO	A	F	12.340,52	569.289,00	565.511,50	16.118,02
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.11	CEF C/C 107-8 ENAPRO	A	F	0,00	1.625,71	1.625,71	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	1.020,98	1.020,98	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	209,11	209,11	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.17	CEF C/C 71016-8 ASS C. FE COM OBRAS	A	F	0,00	10.671,03	10.671,03	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	2.522,57	2.522,57	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	1.719,74	1.719,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.26	CEF MOVIMENTO 36438-6 PROTETOR.SOFA	A	F	16,45	51,00	17,24	50,21
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.27	CEF MOVIMENT 36437-8 VILA VICENTINA	A	F	932,73	1.322,00	1.284,13	970,60
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.28	CEF MOVIMENTO 36435-1 JD ESMERADAS	A	F	77,40	193,96	157,97	113,39
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.30	CEF C/C 71050-8 RES. SOLD. URBANO	A	F	55,00	353.977,92	353.922,92	110,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.31	CEF C/C 71049-4 SUPERAVIT	A	F	110,00	55,00	0,00	165,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S		11.116.932,67	1.599.167,77	789.681,14	11.926.419,30
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00	Poupança	S	F	29,71	6,77	0,00	36,48
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.01	CEF POUPANCA 36438-6 PROTETOR. SOFA	A	F	1,78	0,11	0,00	1,89
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.02	CEF POUPANCA 36437-8 VILA VICENTINA	A	F	24,40	6,14	0,00	30,54
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.03	CEF POUPANCA 36435-1 JD ESMERALDAS	A	F	3,53	0,52	0,00	4,05
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	S	F	11.116.902,96	1.599.161,00	789.681,14	11.926.382,82
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata - SAAE	S	F	11.116.902,96	1.599.161,00	789.681,14	11.926.382,82
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.02	CAIXA FEDERAL POUPANCA 14673-7	A	F	8.845,62	903,66	0,00	9.749,28
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.03	CEF POUPANCA 12.135-1 CONTAS P. DUP	A	F	21.794,82	1.130,00	0,00	22.924,82
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.04	BB APLIC 4.110-6	A	F	336.996,99	270.410,03	214.313,91	393.093,11
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.05	CEF APLIC 116-7 HOSPITAL	A	F	14.799,29	21.069,86	0,00	35.869,15
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.06	CEF APLIC 114-0 FASSAAE	A	F	42.591,45	7.103,66	0,00	49.695,11
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.07	CEF APL 7-1	A	F	1.674.541,02	837.887,22	552.497,81	1.959.930,43
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.11	CEF APLIC 45-4 RESTOS A PAGAR	A	F	240.006,65	2.127,02	0,00	242.133,67
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.12	CEF APLIC 107-8 ENAPRO	A	F	936,66	947,63	690,71	1.193,58
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.13	CEF APLIC 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL	A	F	1.052,98	579,63	453,48	1.179,13
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.14	BB APLIC 33.502-9 SUPERAVIT	A	F	1.413.395,11	12.679,49	0,00	1.426.074,60
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.16	CEF APLIC 71019-2 LIGA ESPIRITA CAM	A	F	146,29	136,31	74,76	207,84
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.18	CEF APLIC 71016-8 ASS C. FE C OBRA	A	F	3.960,23	5.912,82	4.821,03	5.052,02
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.19	CEF APLIC 71013-3 CASA PIETA	A	F	853,01	1.470,14	1.067,01	1.256,14
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.21	CEF APLIC 71045-1 - LEILAO	A	F	36.115,12	320,07	0,00	36.435,19
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.22	CEF APLIC 71039-7 CONSEP TRAVESSIA	A	F	540,56	979,84	749,56	770,84
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.24	CEF APLIC 71050-8 RES. SOLD. URBANO	A	F	1.058.698,89	365.108,38	55,00	1.423.752,27
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.25	CEF APLIC 71049-4 SUPERAVIT	A	F	6.261.628,27	70.395,24	14.957,87	6.317.065,64
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		2.518.462,89	1.535.508,10	1.691.826,09	2.362.144,90
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Clientes	S		2.518.462,89	1.534.098,50	1.690.416,49	2.362.144,90
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Clientes - consolidação	S		2.518.462,89	1.534.098,50	1.690.416,49	2.362.144,90
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	A	P	2.518.462,89	1.534.098,50	1.690.416,49	2.362.144,90
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		0,00	1.409,60	1.409,60	0,00
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		0,00	1.409,60	1.409,60	0,00
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	A	P	0,00	1.409,60	1.409,60	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		25.788,11	0,00	200,00	25.588,11
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		4.478,97	0,00	200,00	4.278,97
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		4.478,97	0,00	200,00	4.278,97
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Viagens - adiantamento	A	P	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos diversos concedidos	A	P	4.278,97	0,00	0,00	4.278,97
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



**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: Maio a Maio

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
1.1.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		1.119.789,67	102.533,83	141.043,87	1.081.279,63
1.1.5.6.0.0.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		1.119.789,67	102.533,83	141.043,87	1.081.279,63
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		1.119.789,67	102.533,83	141.043,87	1.081.279,63
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	1.034.031,01	53.207,37	88.482,87	998.755,51
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	27,11	10.142,25	4.710,44	5.458,92
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	Materiais de construção	A	P	11.331,55	684,57	1.931,86	10.084,26
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	45.633,90	4.082,41	9.434,43	40.281,88
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00	Materiais gráficos	A	P	0,00	671,50	0,00	671,50
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	21.321,45	136,60	2.875,14	18.582,91
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00	Materiais a classificar	A	P	0,00	33.609,13	33.609,13	0,00
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros - almoxarifado	A	P	7.444,65	0,00	0,00	7.444,65
1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		29.137.971,02	0,00	117.844,54	29.020.126,48
1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		226.327,88	0,00	1.092,81	225.235,07
1.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		226.327,88	0,00	1.092,81	225.235,07
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		226.327,88	0,00	1.092,81	225.235,07
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S	P	226.327,88	0,00	1.092,81	225.235,07
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00	Dívida ativa de preços públicos	A	P	226.327,88	0,00	1.092,81	225.235,07
1.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		28.911.643,14	0,00	116.751,73	28.794.891,41
1.2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Bens moveis	S		4.314.606,74	0,00	0,00	4.314.606,74
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S		4.314.606,74	0,00	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		218.223,12	0,00	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	53.519,80	0,00	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
1.2.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	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
1.2.3.8.0.0.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(6.939.635,94)	0,00	116.751,73	(7.056.387,67)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(6.939.635,94)	0,00	116.751,73	(7.056.387,67)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(1.161.941,50)	0,00	33.346,31	(1.195.287,81)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(597.459,62)	0,00	20.115,24	(617.574,86)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(126.655,80)	0,00	3.369,29	(130.025,09)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(46.893,17)	0,00	1.017,33	(47.910,50)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(1.236,21)	0,00	22,40	(1.258,61)



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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(389.696,70)	0,00	8.822,05	(398.518,75)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(5.777.694,44)	0,00	83.405,42	(5.861.099,86)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(5.661.108,02)	0,00	79.330,68	(5.740.438,70)
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	(115.417,40)	0,00	4.074,74	(119.492,14)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(43.188.708,46)	1.160.589,97	1.534.715,95	(43.562.834,44)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(1.800.429,91)	1.160.589,97	1.534.715,95	(2.174.555,89)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(8.217,26)	593.343,63	593.343,63	(8.217,26)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(8.217,26)	462.888,15	462.888,15	(8.217,26)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(8.217,26)	462.888,15	462.888,15	(8.217,26)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(8.217,26)	444.533,83	444.533,83	(8.217,26)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	(8.217,26)	441.226,01	441.226,01	(8.217,26)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	S	F	(8.217,26)	441.226,01	441.226,01	(8.217,26)
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	(8.217,26)	441.226,01	441.226,01	(8.217,26)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	3.307,82	3.307,82	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	S	F	0,00	3.307,82	3.307,82	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.01.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	3.307,82	3.307,82	0,00
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
2.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - sentenças judiciais - exceto precatórios	S	M	0,00	18.354,32	18.354,32	0,00
2.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - sentenças judiciais - exceto precatórios (F)	S	F	0,00	18.354,32	18.354,32	0,00
2.1.1.1.1.06.02.01.00.00.00.00	Pessoal a pagar - sentenças judiciais - exceto precatórios (F)	A	F	0,00	18.354,32	18.354,32	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		0,00	44.304,51	44.304,51	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		0,00	44.304,51	44.304,51	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	0,00	44.304,51	44.304,51	0,00
2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	S	F	0,00	44.304,51	44.304,51	0,00
2.1.1.3.1.01.02.01.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	44.304,51	44.304,51	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		0,00	86.150,97	86.150,97	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-consolidação	S		0,00	36.621,89	36.621,89	0,00
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais - consolidação	S	M	0,00	36.621,89	36.621,89	0,00
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais - consolidação (F)	S	F	0,00	36.621,89	36.621,89	0,00
2.1.1.4.1.98.02.01.00.00.00.00	Outros encargos sociais - consolidação (F)	A	F	0,00	36.621,89	36.621,89	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		0,00	49.529,08	49.529,08	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	49.529,08	49.529,08	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	49.529,08	49.529,08	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	49.529,08	49.529,08	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		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos a curto prazo - interno	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos a curto prazo - interno - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos internos - em contratos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00	Outros contratos - empréstimos internos	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.98.02.00.00.00.00	Outros contratos - empréstimos internos (F)	S	F	0,00	0,00	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	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros de contratos - empréstimos internos	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.00	Juros de contratos - empréstimos internos (F)	S	F	0,00	0,00	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		(275.810,43)	364.895,36	399.011,49	(309.926,56)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(275.810,43)	364.895,36	399.011,49	(309.926,56)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(275.810,43)	364.895,36	399.011,49	(309.926,56)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(275.810,43)	364.895,36	399.011,49	(309.926,56)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(275.810,43)	364.895,36	399.011,49	(309.926,56)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(275.810,43)	364.895,36	399.011,49	(309.926,56)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(275.810,43)	364.895,36	399.011,49	(309.926,56)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		(5.715,94)	12.660,92	12.660,92	(5.715,94)



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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		(5.715,94)	12.660,92	12.660,92	(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)	12.660,92	12.660,92	(5.715,94)
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	(5.715,94)	12.660,92	12.660,92	(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)	12.660,92	12.660,92	(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		(1.510.686,28)	189.690,06	529.699,91	(1.850.696,13)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(1.344.989,68)	121.967,17	467.404,09	(1.690.426,60)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(1.344.989,68)	121.967,17	467.404,09	(1.690.426,60)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	(1.344.989,68)	121.967,17	467.404,09	(1.690.426,60)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.29	INSS	A	F	(63,29)	63,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03	Outros valores restituíveis - SAAE	S	F	(1.344.926,39)	121.903,88	467.404,09	(1.690.426,60)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.02	RECEITA A CLASSIFICAR	A	F	(7.546,65)	0,00	562,90	(8.109,55)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03	RENDIMENTOS APL HOSPITAL	A	F	(155,80)	0,00	235,33	(391,13)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04	CONVENIO SINFAS	A	F	0,00	12.666,01	12.666,01	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	(17.820,60)	0,00	19.268,42	(37.089,02)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.09	CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES	A	F	0,00	2.089,80	2.089,80	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.10	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	A	F	(639,31)	25.028,11	25.028,11	(639,31)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.12	SINFAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	A	F	0,00	1.188,77	1.188,77	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.13	ISSQN	A	F	(57,54)	57,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14	IRRF	A	F	(99,34)	26.930,76	30.461,43	(3.630,01)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15	INSS	A	F	0,00	877,22	877,22	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	A	F	(524,66)	37.620,25	39.197,71	(2.102,12)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17	CASA PIETA	A	F	(1.056,38)	1.056,38	1.267,56	(1.267,56)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18	RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL	A	F	(8,98)	8,98	12,13	(12,13)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	A	F	(444,50)	444,50	429,50	(429,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.22	CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE	A	F	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23	RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ	A	F	(1,41)	1,41	1,96	(1,96)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24	LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	(73,35)	73,35	116,35	(116,35)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25	RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA	A	F	(42,23)	42,23	62,82	(62,82)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26	ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS	A	F	(4.778,80)	4.778,80	5.242,65	(5.242,65)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.29	HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS	A	F	(15,89)	0,00	0,00	(15,89)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.30	RENDIMENTOS APL CASA PIETA	A	F	(10,63)	10,63	14,58	(14,58)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31	RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP	A	F	(9,21)	9,21	12,63	(12,63)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32	ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA	A	F	(681,50)	681,50	700,00	(700,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34	RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA	A	F	(6,56)	6,56	9,66	(9,66)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35	CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR	A	F	(743,00)	743,00	832,18	(832,18)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.36	RENDIMENTOS ASS JARDIM DAS ESMERALD	A	F	(0,45)	0,93	0,52	(0,04)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37	ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP	A	F	(157,04)	157,04	123,92	(123,92)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38	RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(18.482,78)	0,00	11.185,46	(29.668,24)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39	MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUROS	A	F	(18.940,06)	0,00	5.748,93	(24.688,99)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(1.108.776,40)	0,00	301.630,76	(1.410.407,16)
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	(0,24)	0,24	0,11	(0,11)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43	PROTETORES DE SOFA	A	F	(18,00)	17,00	51,00	(52,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.44	RENDIMENTOS ASSIS. VICENTINA DE TP	A	F	(3,05)	6,13	6,14	(3,06)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45	ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS	A	F	(1.278,00)	1.278,00	1.120,00	(1.120,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.46	Pensão Alimentícia - Thais de Fátima Coimbra	A	F	0,00	591,95	591,95	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.47	Pensão Alimentícia - Fabiana Campos Lippi	A	F	0,00	520,80	520,80	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.48	Pensão Alimentícia - Elen Mara da Silva Azalin	A	F	0,00	690,06	690,06	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.49	Pensão Alimentícia - Silvia das Graças Corrêa	A	F	0,00	651,00	651,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.50	Pensão Alimentícia - Carmem Luiza Lopes de Andrade	A	F	0,00	390,60	390,60	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.51	Pensão Alimentícia - Vanice da Fonseca Carvalho	A	F	0,00	390,60	390,60	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.52	Pensão Alimentícia - Débora Ester da Silva	A	F	0,00	1.177,56	1.177,56	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53	RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE	A	F	0,00	0,00	1.130,00	(1.130,00)
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		(165.696,60)	67.722,89	62.295,82	(160.269,53)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(165.696,60)	67.722,89	62.295,82	(160.269,53)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	51.985,81	51.985,81	0,00



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

Página 5

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2023 Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	51.985,81	51.985,81	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	S	F	0,00	51.985,81	51.985,81	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	51.985,81	51.985,81	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	S	F	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(165.696,60)	15.617,08	10.190,01	(160.269,53)
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	(43.416,50)	15.617,08	10.190,01	(37.989,43)
2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F) - do Exercício	A	F	(43.416,50)	15.617,08	10.190,01	(37.989,43)
2.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Passivo nao-circulante	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Empréstimos a longo prazo - interno	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	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
2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(41.388.278,55)	0,00	0,00	(41.388.278,55)
2.3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(41.388.278,55)	0,00	0,00	(41.388.278,55)
2.3.7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(41.388.278,55)	0,00	0,00	(41.388.278,55)
2.3.7.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	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)
2.3.7.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	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
2.3.7.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00	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
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		11.401.112,21	3.000.756,05	453,44	14.401.414,82
3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		1.655.404,34	654.552,51	0,00	2.309.956,85
3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		1.268.388,62	558.486,90	0,00	1.826.875,52
3.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		1.261.016,06	534.795,90	0,00	1.795.811,96
3.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		1.162.061,96	534.795,90	0,00	1.696.857,86
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		924.320,53	396.718,34	0,00	1.321.038,87
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		924.320,53	360.096,45	0,00	1.284.416,98
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		0,00	36.621,89	0,00	36.621,89
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		229.673,78	119.723,24	0,00	349.397,02
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	A		44.063,50	59.638,14	0,00	103.701,64
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		185.610,28	60.085,10	0,00	245.695,38
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A		8.067,65	18.354,32	0,00	26.421,97
3.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - intra OFSS	A		98.954,10	0,00	0,00	98.954,10
3.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		7.372,56	23.691,00	0,00	31.063,56
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		7.372,56	23.691,00	0,00	31.063,56
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	14.467,93	0,00	14.467,93
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	11.160,11	0,00	11.160,11
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		0,00	3.307,82	0,00	3.307,82
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A		7.372,56	9.223,07	0,00	16.595,63
3.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		216.931,62	51.761,10	0,00	268.692,72
3.1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		214.353,64	49.529,08	0,00	263.882,72
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		214.353,64	49.529,08	0,00	263.882,72
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		137.714,50	49.529,08	0,00	187.243,58
3.1.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		2.577,98	2.232,02	0,00	4.810,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		2.577,98	2.232,02	0,00	4.810,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		2.577,98	2.232,02	0,00	4.810,00
3.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		135.589,02	44.304,51	0,00	179.893,53
3.1.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		135.589,02	44.304,51	0,00	179.893,53
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		135.589,02	44.304,51	0,00	179.893,53
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		135.589,02	44.304,51	0,00	179.893,53
3.1.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	S		34.495,08	0,00	0,00	34.495,08
3.1.9.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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



Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2023 Período: Maio a Maio

IPM Sistemas Ltda
Atende Net



SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TRES 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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.6.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação	S		236.266,48	57.233,92	0,00	293.500,40
3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	A		236.266,48	57.233,92	0,00	293.500,40
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		75.969,39	34.677,90	0,00	110.647,29
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		75.969,39	34.677,90	0,00	110.647,29
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		75.969,39	34.677,90	0,00	110.647,29
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		34.519,98	34.677,90	0,00	69.197,88
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
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		59.589,21	12.660,92	0,00	72.250,13
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		59.589,21	12.660,92	0,00	72.250,13
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		59.589,21	12.660,92	0,00	72.250,13
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		59.589,21	12.660,92	0,00	72.250,13
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		59.589,21	12.660,92	0,00	72.250,13
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		6.059.719,13	1.690.416,49	0,00	7.750.135,62
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		6.059.719,13	1.690.416,49	0,00	7.750.135,62
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		6.059.719,13	1.690.416,49	0,00	7.750.135,62
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		6.059.719,13	1.690.416,49	0,00	7.750.135,62
3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE	A		6.059.719,13	1.690.416,49	0,00	7.750.135,62
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		(12.537.696,81)	67.772,60	3.134.943,45	(15.604.867,66)
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		(36.114,15)	116,27	116,27	(36.114,15)
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		(36.114,15)	116,27	116,27	(36.114,15)
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	S		(36.114,15)	116,27	116,27	(36.114,15)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	S		(36.114,15)	116,27	116,27	(36.114,15)
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços	A		(36.114,15)	116,27	116,27	(36.114,15)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(4.852.518,42)	66.177,85	1.420.174,43	(6.206.515,00)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(4.852.518,42)	66.177,85	1.420.174,43	(6.206.515,00)
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		(4.852.518,42)	66.177,85	1.420.174,43	(6.206.515,00)
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		(4.852.518,42)	66.177,85	1.420.174,43	(6.206.515,00)
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00.00.00	Serviços administrativos	A		(4.664.345,22)	65.893,89	1.357.133,03	(5.955.584,36)
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00.00	Serviços de fornecimento de água	A		(146.771,35)	0,00	62.926,61	(209.697,96)
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	A		(41.401,85)	283,96	114,79	(41.232,68)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(336.657,35)	728,13	93.189,76	(429.118,98)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		(23.423,52)	728,13	2.200,32	(24.895,71)
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários	S		(29,20)	529,41	529,41	(29,20)
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - consolidação	S		(29,20)	529,41	529,41	(29,20)
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa tributária	S		(29,20)	529,41	529,41	(29,20)
4.4.2.4.1.16.01.00.00.00.00.00	Multas e Juros da Dívida Ativa Não Tributária	A		(29,20)	529,41	529,41	(29,20)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora	S		(23.394,32)	198,72	1.670,91	(24.866,51)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora - consolidação	A		(23.394,32)	198,72	1.670,91	(24.866,51)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(313.233,83)	0,00	90.989,44	(404.223,27)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	S		(313.233,83)	0,00	90.989,44	(404.223,27)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A		(313.233,83)	0,00	90.989,44	(404.223,27)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(217.345,02)	0,00	19.077,58	(236.422,60)
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com incorporação de ativos	S		(217.345,02)	0,00	19.077,58	(236.422,60)
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos	S		(217.345,02)	0,00	19.077,58	(236.422,60)
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação	A		(217.345,02)	0,00	19.077,58	(236.422,60)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(7.095.061,87)	750,35	1.602.385,41	(8.696.696,93)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		(732,10)	0,00	0,00	(732,10)
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de ajustes de perdas	S		(732,10)	0,00	0,00	(732,10)
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de ajustes de perdas - consolidação	S		(732,10)	0,00	0,00	(732,10)
4.9.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Reversão de ajustes de investimentos e aplicações	A		(732,10)	0,00	0,00	(732,10)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(7.094.329,77)	750,35	1.602.385,41	(8.695.964,83)
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais	S		(21.412,98)	104,67	0,00	(21.308,31)
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidação	A		(21.412,98)	104,67	0,00	(21.308,31)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	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)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(7.072.768,49)	645,68	1.602.385,41	(8.674.508,22)



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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	A		(7.072.768,49)	645,68	1.602.385,41	(8.674.508,22)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		34.639.875,30	1.076.000,00	628.000,00	35.087.875,30
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	Ppa - aprovado	S		148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
5.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Revisão do ppa	A		148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		32.896.000,00	1.076.000,00	628.000,00	33.344.000,00
5.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		16.374.000,00	0,00	0,00	16.374.000,00
5.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		16.374.000,00	0,00	0,00	16.374.000,00
5.2.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		16.497.745,21	0,00	0,00	16.497.745,21
5.2.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00	(-) Previsão de deduções da receita	S		(123.745,21)	0,00	0,00	(123.745,21)
5.2.1.1.2.99.0.0.0.00.00.00	(-) 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	Fixação da despesa	S		16.522.000,00	1.076.000,00	628.000,00	16.970.000,00
5.2.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		16.522.000,00	1.076.000,00	628.000,00	16.970.000,00
5.2.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00	Dotação inicial	S		16.374.000,00	0,00	0,00	16.374.000,00
5.2.2.1.1.01.0.0.0.00.00.00	Crédito inicial	A		16.374.000,00	0,00	0,00	16.374.000,00
5.2.2.1.2.0.0.0.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		512.280,10	508.000,00	0,00	1.020.280,10
5.2.2.1.2.01.0.0.0.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		0,00	508.000,00	0,00	508.000,00
5.2.2.1.2.02.0.0.0.00.00.00	Crédito adicional - especial	S		512.280,10	0,00	0,00	512.280,10
5.2.2.1.2.02.01.0.0.0.00.00	Créditos especiais abertos	A		512.280,10	0,00	0,00	512.280,10
5.2.2.1.3.0.0.0.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	568.000,00	568.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.0.0.0.00.00.00	Superávit financeiro de exercício anterior	A		148.000,00	448.000,00	0,00	596.000,00
5.2.2.1.3.03.0.0.0.00.00.00	Anulação de dotação	A		364.280,10	60.000,00	0,00	424.280,10
5.2.2.1.3.09.0.0.0.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(242.000,00)	0,00	60.000,00	(302.000,00)
5.2.2.1.3.99.0.0.0.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		(270.280,10)	60.000,00	508.000,00	(718.280,10)
5.2.2.1.9.0.0.0.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(364.280,10)	0,00	60.000,00	(424.280,10)
5.2.2.1.9.04.0.0.0.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(364.280,10)	0,00	60.000,00	(424.280,10)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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	Inscrição de RP não processados	S		843.917,30	0,00	0,00	843.917,30
5.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		624.020,84	0,00	0,00	624.020,84
5.3.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	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	Inscrição de RP processados	S		751.958,00	0,00	0,00	751.958,00
5.3.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		748.175,00	0,00	0,00	748.175,00
5.3.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	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	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(34.639.875,30)	5.316.381,37	5.764.381,37	(35.087.875,30)
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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	Execução do ppa	S		(148.000,00)	0,00	0,00	(148.000,00)
6.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	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	Execução do orçamento	S		(32.896.000,00)	5.316.381,37	5.764.381,37	(33.344.000,00)
6.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(16.374.000,00)	1.580.531,89	1.580.531,89	(16.374.000,00)
6.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(11.149.019,50)	1.513.666,28	66.865,61	(9.702.218,83)
6.2.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(5.296.913,78)	0,00	1.513.666,28	(6.810.580,06)
6.2.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		71.933,28	66.865,61	0,00	138.798,89
6.2.1.3.9.0.0.0.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		71.933,28	66.865,61	0,00	138.798,89
6.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(16.522.000,00)	3.735.849,48	4.183.849,48	(16.970.000,00)
6.2.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(16.522.000,00)	3.735.849,48	4.183.849,48	(16.970.000,00)
6.2.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(5.458.498,69)	1.180.352,57	952.135,18	(5.230.281,30)
6.2.2.1.2.0.0.0.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(2.135.956,25)	441.488,26	300.736,20	(1.995.204,19)
6.2.2.1.2.01.0.0.0.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(2.135.956,25)	441.488,26	300.736,20	(1.995.204,19)
6.2.2.1.3.0.0.0.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(8.927.545,06)	2.114.008,65	2.930.978,10	(9.744.514,51)
6.2.2.1.3.01.0.0.0.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(5.685.415,84)	1.069.832,78	819.742,37	(5.435.325,43)
6.2.2.1.3.02.0.0.0.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		(43.416,50)	5.427,07	0,00	(37.989,43)
6.2.2.1.3.03.0.0.0.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(236.638,95)	1.038.622,80	1.072.738,93	(270.755,08)
6.2.2.1.3.04.0.0.0.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(2.962.073,77)	126,00	1.038.496,80	(4.000.444,57)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(1.595.875,30)	0,00	0,00	(1.595.875,30)
6.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(679.808,52)	0,00	0,00	(679.808,52)
6.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(125.285,68)	0,00	0,00	(125.285,68)
6.3.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		(49.321,68)	0,00	0,00	(49.321,68)
6.3.1.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(505.201,16)	0,00	0,00	(505.201,16)
6.3.1.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(916.066,78)	0,00	0,00	(916.066,78)
6.3.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(3.783,00)	0,00	0,00	(3.783,00)
6.3.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		(912.283,78)	0,00	0,00	(912.283,78)
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		24.457.439,32	2.018.255,29	66.982,04	26.408.712,57



Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2023 Período: Maio a Maio

IPM Sistemas Ltda
Atende Net



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

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		(179.657,58)	2.502,41	0,00	(177.155,17)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		(179.657,58)	2.502,41	0,00	(177.155,17)
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		(179.657,58)	2.502,41	0,00	(177.155,17)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S		(61.608,30)	0,00	2.502,41	(64.110,71)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		(61.608,30)	0,00	2.502,41	(64.110,71)
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		(61.608,30)	0,00	2.502,41	(64.110,71)
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Baixas 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		(21.708,28)	0,00	5.427,07	(27.135,35)
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(21.708,28)	0,00	5.427,07	(27.135,35)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A		(21.708,28)	0,00	5.427,07	(27.135,35)

Ativo	44.766.287,28	Passivo	43.562.834,44
VPD	14.401.414,82	VPA	15.604.867,66
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	35.087.875,30	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	35.087.875,30
Controle Credores	26.408.712,57	Controle Devedores	26.408.712,57
Total	120.664.289,97	Total	120.664.289,97