



Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2023 Período: Junho a Junho

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		44.766.287,28	7.181.254,64	7.216.399,96	44.731.141,96
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		15.746.160,80	7.135.315,18	7.091.145,92	15.790.330,06
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		12.277.148,16	5.087.895,46	5.089.600,52	12.275.443,10
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		12.277.148,16	5.087.895,46	5.089.600,52	12.275.443,10
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		12.277.148,16	5.087.895,46	5.089.600,52	12.275.443,10
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	350.728,86	3.619.398,59	3.608.278,34	361.849,11
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.00	Bancos conta movimento - demais contas - SAAE	S	F	350.728,86	3.619.398,59	3.608.278,34	361.849,11
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.02	CAIXA FEDERAL MOVIM. 14673-7	A	F	124.983,80	0,00	0,00	124.983,80
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.03	CEF C/C 116-7 HOSPITAL	A	F	0,00	54.993,10	54.993,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.04	CEF C/C 114-0 FASSAAE	A	F	0,00	10.917,27	10.917,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.08	CEF C/C 7-1 ARRECADACAO	A	F	45.540,68	2.502.631,36	2.491.500,97	56.671,07
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.09	BB C/C 4.110-6 ARRECADACAO	A	F	16.118,02	708.388,49	707.409,94	17.096,57
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.11	CEF C/C 107-8 ENAPRO	A	F	0,00	1.323,63	1.312,63	11,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.12	CEF C/C 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL	A	F	0,00	819,13	819,13	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	208,66	197,66	11,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.17	CEF C/C 71016-8 ASS C. FE COM OBRAS	A	F	0,00	9.931,56	9.920,56	11,00
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	2.365,14	2.354,14	11,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.24	CEF C/C 71045-1 - LEILAO	A	F	0,00	238,56	238,56	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	1.654,52	1.643,52	11,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.26	CEF MOVIMENTO 36438-6 PROTETOR.SOFA	A	F	50,21	17,00	61,11	6,10
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.27	CEF MOVIMENT 36437-8 VILA VICENTINA	A	F	970,60	1.021,00	1.782,14	209,46
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.28	CEF MOVIMENTO 36435-1 JD ESMERADAS	A	F	113,39	100,52	173,96	39,95
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.30	CEF C/C 71050-8 RES. SOLD. URBANO	A	F	110,00	265.629,63	265.639,63	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.31	CEF C/C 71049-4 SUPERAVIT	A	F	165,00	59.259,02	59.314,02	110,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S		11.926.419,30	1.468.496,87	1.481.322,18	11.913.593,99
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00	Poupança	S	F	36,48	722,38	0,00	758,86
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.01	CEF POUPANCA 36438-6 PROTETOR. SOFA	A	F	1,89	10,36	0,00	12,25
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.02	CEF POUPANCA 36437-8 VILA VICENTINA	A	F	30,54	661,72	0,00	692,26
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.03	CEF POUPANCA 36435-1 JD ESMERALDAS	A	F	4,05	50,30	0,00	54,35
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	S	F	11.926.382,82	1.467.774,49	1.481.322,18	11.912.835,13
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata - SAAE	S	F	11.926.382,82	1.467.774,49	1.481.322,18	11.912.835,13
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.02	CAIXA FEDERAL POUPANCA 14673-7	A	F	9.749,28	891,95	0,00	10.641,23
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.03	CEF POUPANCA 12.135-1 CONTAS P. DUP	A	F	22.924,82	1.313,74	0,00	24.238,56
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.04	BB APLIC 4.110-6	A	F	393.093,11	262.712,15	336.159,03	319.646,23
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.05	CEF APLIC 116-7 HOSPITAL	A	F	35.869,15	17.826,82	37.480,15	16.215,82
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.06	CEF APLIC 114-0 FASSAAE	A	F	49.695,11	6.381,76	4.920,04	51.156,83
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.07	CEF APL 7-1	A	F	1.959.930,43	824.503,83	1.034.494,14	1.749.940,12
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.11	CEF APLIC 45-4 RESTOS A PAGAR	A	F	242.133,67	2.057,74	0,00	244.191,41
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.12	CEF APLIC 107-8 ENAPRO	A	F	1.193,58	610,73	723,63	1.080,68
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.13	CEF APLIC 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL	A	F	1.179,13	388,02	441,63	1.125,52
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.14	BB APLIC 33.502-9 SUPERAVIT	A	F	1.426.074,60	12.166,09	0,00	1.438.240,69
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.16	CEF APLIC 71019-2 LIGA ESPIRITA CAM	A	F	207,84	81,11	129,31	159,64
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.18	CEF APLIC 71016-8 ASS C. FE C OBRA	A	F	5.052,02	4.665,56	5.316,47	4.401,11
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.19	CEF APLIC 71013-3 CASA PIETA	A	F	1.256,14	1.084,24	1.293,14	1.047,24
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.21	CEF APLIC 71045-1 - LEILAO	A	F	36.435,19	549,93	0,00	36.985,12
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.22	CEF APLIC 71039-7 CONSEP TRAVESSIA	A	F	770,84	809,47	852,84	727,47
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.24	CEF APLIC 71050-8 RES. SOLD. URBANO	A	F	1.423.752,27	278.430,23	252,78	1.701.929,72
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.25	CEF APLIC 71049-4 SUPERAVIT	A	F	6.317.065,64	53.301,12	59.259,02	6.311.107,74
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		2.362.144,90	1.622.261,32	1.620.979,24	2.363.426,98
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Clientes	S		2.362.144,90	1.621.458,85	1.620.176,77	2.363.426,98
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Clientes - consolidação	S		2.362.144,90	1.621.458,85	1.620.176,77	2.363.426,98
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	A	P	2.362.144,90	1.621.458,85	1.620.176,77	2.363.426,98
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		0,00	802,47	802,47	0,00
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		0,00	802,47	802,47	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	802,47	802,47	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		25.588,11	2.000,00	3.000,00	24.588,11
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		4.278,97	2.000,00	3.000,00	3.278,97
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		4.278,97	2.000,00	3.000,00	3.278,97
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos diversos concedidos	A	P	4.278,97	2.000,00	3.000,00	3.278,97
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

Página 2

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2023 Período: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio decorrentes de processos administrativos	S		21.309,14	0,00	0,00	21.309,14
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros créditos por dano ao patrimônio - créditos administrativos	A	P	21.309,14	0,00	0,00	21.309,14
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		1.081.279,63	423.158,40	377.566,16	1.126.871,87
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		1.081.279,63	423.158,40	377.566,16	1.126.871,87
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		1.081.279,63	423.158,40	377.566,16	1.126.871,87
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	998.755,51	321.192,32	267.038,61	1.052.909,22
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	5.458,92	10.798,41	10.246,47	6.010,86
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	Materiais de construção	A	P	10.084,26	16.610,19	12.244,91	14.449,54
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	40.281,88	27.230,06	40.608,59	26.903,35
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00	Materiais gráficos	A	P	671,50	0,00	0,00	671,50
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	18.582,91	9.103,10	9.203,26	18.482,75
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00	Materiais a classificar	A	P	0,00	38.224,32	38.224,32	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
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		29.020.126,48	45.939,46	125.254,04	28.940.811,90
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		225.235,07	0,00	0,00	225.235,07
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		225.235,07	0,00	0,00	225.235,07
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		225.235,07	0,00	0,00	225.235,07
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S	P	225.235,07	0,00	0,00	225.235,07
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00	Dívida ativa de preços públicos	A	P	225.235,07	0,00	0,00	225.235,07
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		28.794.891,41	45.939,46	125.254,04	28.715.576,83
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis	S		4.314.606,74	5.616,66	8.020,00	4.312.203,40
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S		4.314.606,74	5.616,66	8.020,00	4.312.203,40
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		2.271.417,61	5.513,33	7.916,67	2.269.014,27
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	5.513,33	7.916,67	641.598,79
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	103,33	103,33	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens móveis	A	P	0,00	103,33	103,33	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S		31.536.672,34	39.952,80	0,00	31.576.625,14
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S		31.536.672,34	39.952,80	0,00	31.576.625,14
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
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis em andamento	S		0,00	39.952,80	0,00	39.952,80
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	Obras em andamento	A	P	0,00	39.952,80	0,00	39.952,80
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(7.056.387,67)	370,00	117.234,04	(7.173.251,71)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(7.056.387,67)	370,00	117.234,04	(7.173.251,71)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(1.195.287,81)	370,00	33.828,62	(1.228.746,43)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(617.574,86)	103,33	20.330,88	(637.802,41)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(130.025,09)	0,00	3.369,29	(133.394,38)



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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(47.910,50)	0,00	1.017,33	(48.927,83)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(1.258,61)	0,00	22,40	(1.281,01)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(398.518,75)	0,00	8.822,05	(407.340,80)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	0,00	266,67	266,67	0,00
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(5.861.099,86)	0,00	83.405,42	(5.944.505,28)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(5.740.438,70)	0,00	79.330,68	(5.819.769,38)
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	(119.492,14)	0,00	4.074,74	(123.566,88)
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(43.562.834,44)	1.856.374,92	2.187.765,22	(43.894.224,74)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(2.174.555,89)	1.856.374,92	2.187.765,22	(2.505.946,19)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(8.217,26)	812.287,92	812.287,92	(8.217,26)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(8.217,26)	669.560,72	669.560,72	(8.217,26)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(8.217,26)	669.560,72	669.560,72	(8.217,26)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(8.217,26)	669.560,72	669.560,72	(8.217,26)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	(8.217,26)	458.753,55	458.753,55	(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)	458.753,55	458.753,55	(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)	458.753,55	458.753,55	(8.217,26)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	186.659,65	186.659,65	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	S	F	0,00	186.659,65	186.659,65	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.01.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	186.659,65	186.659,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	0,00	24.147,52	24.147,52	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	S	F	0,00	24.147,52	24.147,52	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.01.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	24.147,52	24.147,52	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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - sentenças judiciais - exceto precatórios (F)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		0,00	44.770,86	44.770,86	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		0,00	44.770,86	44.770,86	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	0,00	44.770,86	44.770,86	0,00
2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	S	F	0,00	44.770,86	44.770,86	0,00
2.1.1.3.1.01.02.01.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	44.770,86	44.770,86	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		0,00	97.956,34	97.956,34	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-consolidação	S		0,00	41.640,22	41.640,22	0,00
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais - consolidação	S	M	0,00	41.640,22	41.640,22	0,00
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais - consolidação (F)	S	F	0,00	41.640,22	41.640,22	0,00
2.1.1.4.1.98.02.01.00.00.00.00	Outros encargos sociais - consolidação (F)	A	F	0,00	41.640,22	41.640,22	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		0,00	56.316,12	56.316,12	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	56.316,12	56.316,12	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	56.316,12	56.316,12	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	56.316,12	56.316,12	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		(309.926,56)	589.062,47	616.237,25	(337.101,34)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(309.926,56)	589.062,47	616.237,25	(337.101,34)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(309.926,56)	589.062,47	616.237,25	(337.101,34)



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

Página 4

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2023 Período: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(309.926,56)	589.062,47	616.237,25	(337.101,34)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(309.926,56)	589.062,47	616.237,25	(337.101,34)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(309.926,56)	589.062,47	616.237,25	(337.101,34)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(309.926,56)	589.062,47	616.237,25	(337.101,34)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		(5.715,94)	14.468,01	14.468,01	(5.715,94)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		(5.715,94)	14.468,01	14.468,01	(5.715,94)
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		(5.715,94)	14.468,01	14.468,01	(5.715,94)
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	(5.715,94)	14.468,01	14.468,01	(5.715,94)
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	(5.715,94)	14.468,01	14.468,01	(5.715,94)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(1.850.696,13)	440.556,52	744.772,04	(2.154.911,65)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(1.690.426,60)	182.724,91	492.367,50	(2.000.069,19)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(1.690.426,60)	182.724,91	492.367,50	(2.000.069,19)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	(1.690.426,60)	182.724,91	492.367,50	(2.000.069,19)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03	Outros valores restituíveis - SAAE	S	F	(1.690.426,60)	182.724,91	492.367,50	(2.000.069,19)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.02	RECEITA A CLASSIFICAR	A	F	(8.109,55)	113,67	134,81	(8.130,69)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03	RENDIMENTOS APL HOSPITAL	A	F	(391,13)	391,13	313,87	(313,87)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04	CONVENIO SINFAS	A	F	0,00	11.675,94	11.675,94	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	(37.089,02)	37.089,02	19.335,73	(19.335,73)
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	1.492,93	1.492,93	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.13	ISSQN	A	F	0,00	0,00	945,54	(945,54)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14	IRRF	A	F	(3.630,01)	40.418,30	37.996,72	(1.208,43)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15	INSS	A	F	0,00	877,22	1.772,68	(895,46)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	A	F	(2.102,12)	46.146,44	44.568,98	(524,66)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17	CASA PIETA	A	F	(1.267,56)	1.267,56	1.280,76	(1.280,76)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18	RENDIMENTOS APL ASS. PROT. ANIMAL	A	F	(12,13)	12,13	10,52	(10,52)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	A	F	(429,50)	429,50	455,50	(455,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.22	CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE	A	F	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23	RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ	A	F	(1,96)	1,96	1,76	(1,76)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24	LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	(116,35)	116,35	75,35	(75,35)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25	RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA	A	F	(62,82)	62,82	50,47	(50,47)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26	ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS	A	F	(5.242,65)	5.242,65	4.859,65	(4.859,65)
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	(14,58)	14,58	12,24	(12,24)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31	RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP	A	F	(12,63)	12,63	10,73	(10,73)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32	ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA	A	F	(700,00)	700,00	670,00	(670,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34	RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA	A	F	(9,66)	9,66	7,79	(7,79)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35	CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR	A	F	(832,18)	832,18	872,18	(872,18)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.36	RENDIMENTOS ASS JARDIM DAS ESMERALD	A	F	(0,04)	0,52	0,78	(0,30)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37	ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP	A	F	(123,92)	123,92	147,52	(147,52)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38	RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(29.668,24)	0,00	13.153,38	(42.821,62)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39	MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUROS	A	F	(24.688,99)	0,00	5.723,30	(30.412,29)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(1.410.407,16)	1.545,00	289.650,18	(1.698.512,34)
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	(0,11)	0,11	0,36	(0,36)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43	PROTETORES DE SOFA	A	F	(52,00)	51,00	17,00	(18,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.44	RENDIMENTOS ASSIS. VICENTINA DE TP	A	F	(3,06)	6,14	5,72	(2,64)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45	ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS	A	F	(1.120,00)	1.120,00	1.045,00	(1.045,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.47	Pensão Alimentícia - Fabiana Campos Lippi	A	F	0,00	528,00	528,00	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	699,60	699,60	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.49	Pensão Alimentícia - Sílvia das Graças Corrêa	A	F	0,00	660,00	660,00	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	396,00	396,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.51	Pensão Alimentícia - Vanice da Fonseca Carvalho	A	F	0,00	396,00	396,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.52	Pensão Alimentícia - Débora Ester da Silva	A	F	0,00	1.387,08	1.387,08	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53	RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE	A	F	(1.130,00)	0,00	23.108,56	(24.238,56)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	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	Consignações	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	0,00	0,00	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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(160.269,53)	257.831,61	252.404,54	(154.842,46)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(160.269,53)	257.831,61	252.404,54	(154.842,46)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	242.094,53	242.094,53	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
2.1.8.9.1.01.01.01.02.00.00.00.00	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	242.094,53	242.094,53	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	S	F	0,00	242.094,53	242.094,53	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	242.094,53	242.094,53	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	(160.269,53)	15.617,08	10.190,01	(154.842,46)
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	(37.989,43)	15.617,08	10.190,01	(32.562,36)
2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F) - do Exercício	A	F	(37.989,43)	15.617,08	10.190,01	(32.562,36)
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)
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		14.401.414,82	3.712.384,79	22.002,70	18.091.796,91
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		2.309.956,85	1.064.254,34	37,88	3.374.173,31
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		1.826.875,52	956.169,92	0,00	2.783.045,44
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		1.795.811,96	754.171,42	0,00	2.549.983,38
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		1.696.857,86	754.171,42	0,00	2.451.029,28
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		1.321.038,87	455.563,08	0,00	1.776.601,95
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		1.284.416,98	389.775,34	0,00	1.674.192,32
3.1.1.1.1.01.01.21.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		0,00	12.748,25	0,00	12.748,25
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	6.156,45	0,00	6.156,45
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	5.242,82	0,00	5.242,82
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		36.621,89	41.640,22	0,00	78.262,11
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		349.397,02	298.608,34	0,00	648.005,36
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	A		103.701,64	242.094,53	0,00	345.796,17
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		245.695,38	56.513,81	0,00	302.209,19
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A		26.421,97	0,00	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
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		31.063,56	201.998,50	0,00	233.062,06
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		31.063,56	201.998,50	0,00	233.062,06
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		14.467,93	197.046,65	0,00	211.514,58
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		11.160,11	10.387,00	0,00	21.547,11
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		3.307,82	186.659,65	0,00	189.967,47
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A		16.595,63	4.951,85	0,00	21.547,48
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		268.692,72	58.393,52	0,27	327.085,97
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		263.882,72	56.316,12	0,00	320.198,84
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		263.882,72	56.316,12	0,00	320.198,84
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		187.243,58	56.316,12	0,00	243.559,70
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		4.810,00	2.077,40	0,27	6.887,13
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		4.810,00	2.077,40	0,27	6.887,13
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		4.810,00	2.077,40	0,27	6.887,13
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		179.893,53	49.690,90	37,61	229.546,82
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		179.893,53	44.770,86	0,00	224.664,39



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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		179.893,53	44.770,86	0,00	224.664,39
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		179.893,53	44.770,86	0,00	224.664,39
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S		0,00	4.920,04	37,61	4.882,43
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	S		0,00	4.920,04	37,61	4.882,43
3.1.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios a pessoal - RGPS	A		0,00	4.920,04	37,61	4.882,43
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	S		34.495,08	0,00	0,00	34.495,08
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	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
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		18.616,29	0,00	0,00	18.616,29
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		18.616,29	0,00	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		18.616,29	0,00	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		18.616,29	0,00	0,00	18.616,29
3.2.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio funeral ativo civil	A		2.823,90	0,00	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
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		3.621.807,42	677.608,26	170,00	4.299.245,68
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		1.237.888,88	65.475,01	170,00	1.303.193,89
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		1.237.888,88	65.475,01	170,00	1.303.193,89
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		1.237.888,88	65.475,01	170,00	1.303.193,89
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		52.715,82	4.582,46	0,00	57.298,28
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		11.180,60	2.211,84	0,00	13.392,44
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		10.284,48	755,37	0,00	11.039,85
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		13.126,81	15.229,04	0,00	28.355,85
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		1.100.877,87	42.696,30	170,00	1.143.404,17
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		1.838.102,61	487.352,54	0,00	2.325.455,15
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		10.060,00	120,00	0,00	10.180,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		10.060,00	120,00	0,00	10.180,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	A		10.060,00	120,00	0,00	10.180,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		15.149,71	3.876,72	0,00	19.026,43
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		15.149,71	3.876,72	0,00	19.026,43
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		3.602,12	3.876,72	0,00	7.478,84
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços prestados por pessoa física	A		11.547,59	0,00	0,00	11.547,59
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		1.812.892,90	483.355,82	0,00	2.296.248,72
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		1.812.892,90	483.355,82	0,00	2.296.248,72
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		18.062,13	1.800,74	0,00	19.862,87
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		850,00	880,00	0,00	1.730,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		24.190,09	11.663,52	0,00	35.853,61
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		1.136.455,21	243.468,42	0,00	1.379.923,63
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		31.309,40	21.441,70	0,00	52.751,10
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		192.867,93	111.045,91	0,00	303.913,84
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		24.369,39	0,00	0,00	24.369,39
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		1.785,00	0,00	0,00	1.785,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		10.415,88	1.596,66	0,00	12.012,54
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancarios	A		161.873,42	52.598,17	0,00	214.471,59
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		89,20	0,00	0,00	89,20
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		191.113,33	38.860,70	0,00	229.974,03
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		545.815,93	124.780,71	0,00	670.596,64
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		545.815,93	124.780,71	0,00	670.596,64
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		545.815,93	124.780,71	0,00	670.596,64
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		545.815,93	124.780,71	0,00	670.596,64
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		140.646,50	41.106,96	0,00	181.753,46
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Depreciação de bens imóveis	A		405.169,43	83.673,75	0,00	488.843,18
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		982,76	0,00	0,00	982,76
3.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	S		982,76	0,00	0,00	982,76
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna	S		982,76	0,00	0,00	982,76
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação	S		982,76	0,00	0,00	982,76
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contr.c/instit.financeiras	A		982,76	0,00	0,00	982,76
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		187.404,88	0,00	0,00	187.404,88



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

Página 7

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2023 Período: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		187.404,88	0,00	0,00	187.404,88
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		187.404,88	0,00	0,00	187.404,88
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		187.404,88	0,00	0,00	187.404,88
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		440.260,87	335.877,41	0,00	776.138,28
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		329.613,58	237.619,63	0,00	567.233,21
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos	S		36.113,18	0,00	0,00	36.113,18
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação	S		36.113,18	0,00	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		36.113,18	0,00	0,00	36.113,18
3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	S		293.500,40	237.619,63	0,00	531.120,03
3.6.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação	S		293.500,40	237.619,63	0,00	531.120,03
3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	A		293.500,40	237.619,63	0,00	531.120,03
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		110.647,29	98.257,78	0,00	208.905,07
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		110.647,29	98.257,78	0,00	208.905,07
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		110.647,29	98.257,78	0,00	208.905,07
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	21.794,82	0,00	58.640,10
3.6.5.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de estoques	A		69.197,88	76.462,96	0,00	145.660,84
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		72.250,13	14.468,01	0,00	86.718,14
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		72.250,13	14.468,01	0,00	86.718,14
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		72.250,13	14.468,01	0,00	86.718,14
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		72.250,13	14.468,01	0,00	86.718,14
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		72.250,13	14.468,01	0,00	86.718,14
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		7.750.135,62	1.620.176,77	21.794,82	9.348.517,57
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		7.750.135,62	1.620.176,77	21.794,82	9.348.517,57
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		7.750.135,62	1.620.176,77	21.794,82	9.348.517,57
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		7.750.135,62	1.620.176,77	21.794,82	9.348.517,57
3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE	A		7.750.135,62	1.620.176,77	21.794,82	9.348.517,57
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		(15.604.867,66)	69.259,68	3.393.106,15	(18.928.714,13)
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		(36.114,15)	64,89	64,89	(36.114,15)
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		(36.114,15)	64,89	64,89	(36.114,15)
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	S		(36.114,15)	64,89	64,89	(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)	64,89	64,89	(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)	64,89	64,89	(36.114,15)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(6.206.515,00)	23.797,67	1.320.391,81	(7.503.109,14)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(6.206.515,00)	23.797,67	1.320.391,81	(7.503.109,14)
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		(6.206.515,00)	23.797,67	1.320.391,81	(7.503.109,14)
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		(6.206.515,00)	23.797,67	1.320.391,81	(7.503.109,14)
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00.00.00	Serviços administrativos	A		(5.955.584,36)	23.729,46	1.299.237,42	(7.231.092,32)
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00.00	Serviços de fornecimento de água	A		(209.697,96)	57,41	20.748,48	(230.389,03)
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	A		(41.232,68)	10,80	405,91	(41.627,79)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(429.118,98)	43.826,98	87.497,24	(472.789,24)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		(24.895,71)	237,34	977,22	(25.635,59)
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários	S		(29,20)	174,75	174,75	(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)	174,75	174,75	(29,20)
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa tributária	S		(29,20)	174,75	174,75	(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)	174,75	174,75	(29,20)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora	S		(24.866,51)	62,59	802,47	(25.606,39)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora - consolidação	A		(24.866,51)	62,59	802,47	(25.606,39)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(404.223,27)	43.589,64	86.520,02	(447.153,65)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	S		(404.223,27)	43.589,64	86.520,02	(447.153,65)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A		(404.223,27)	43.589,64	86.520,02	(447.153,65)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(236.422,60)	0,00	295.100,10	(531.522,70)
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com incorporação de ativos	S		(236.422,60)	0,00	295.100,10	(531.522,70)
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos	S		(236.422,60)	0,00	295.100,10	(531.522,70)
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação	A		(236.422,60)	0,00	295.100,10	(531.522,70)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(8.696.696,93)	1.570,14	1.690.052,11	(10.385.178,90)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		(732,10)	1.260,67	21.794,82	(21.266,25)
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de ajustes de perdas	S		(732,10)	1.260,67	21.794,82	(21.266,25)



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2023 Período: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de ajustes de perdas - consolidação	S		(732,10)	1.260,67	21.794,82	(21.266,25)
4.9.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Reversão de ajustes de investimentos e aplicações	A		(732,10)	1.260,67	21.794,82	(21.266,25)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(8.695.964,83)	309,47	1.668.257,29	(10.363.912,65)
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais	S		(21.308,31)	69,83	0,00	(21.238,48)
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidação	A		(21.308,31)	69,83	0,00	(21.238,48)
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		(8.674.508,22)	239,64	1.668.257,29	(10.342.525,87)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	A		(8.674.508,22)	239,64	1.668.257,29	(10.342.525,87)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		35.087.875,30	5.178.000,00	2.589.000,00	37.676.875,30
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
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ppa - aprovado	S		148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Revisão do ppa	A		148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		33.344.000,00	5.178.000,00	2.589.000,00	35.933.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		16.374.000,00	0,00	0,00	16.374.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		16.374.000,00	0,00	0,00	16.374.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		16.497.745,21	0,00	0,00	16.497.745,21
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	(-) Previsão de deduções da receita	S		(123.745,21)	0,00	0,00	(123.745,21)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções	A		(123.745,21)	0,00	0,00	(123.745,21)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		16.970.000,00	5.178.000,00	2.589.000,00	19.559.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		16.970.000,00	5.178.000,00	2.589.000,00	19.559.000,00
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		1.020.280,10	2.589.000,00	0,00	3.609.280,10
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		508.000,00	2.589.000,00	0,00	3.097.000,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - especial	S		512.280,10	0,00	0,00	512.280,10
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	Créditos especiais abertos	A		512.280,10	0,00	0,00	512.280,10
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	2.589.000,00	2.589.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávit financeiro de exercício anterior	A		596.000,00	2.589.000,00	0,00	3.185.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		424.280,10	0,00	0,00	424.280,10
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(302.000,00)	0,00	0,00	(302.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		(718.280,10)	0,00	2.589.000,00	(3.307.280,10)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(424.280,10)	0,00	0,00	(424.280,10)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(424.280,10)	0,00	0,00	(424.280,10)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		1.595.875,30	0,00	0,00	1.595.875,30
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		843.917,30	0,00	0,00	843.917,30
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		624.020,84	0,00	0,00	624.020,84
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		219.896,46	0,00	0,00	219.896,46
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		751.958,00	0,00	0,00	751.958,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		748.175,00	0,00	0,00	748.175,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A		3.783,00	0,00	0,00	3.783,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(35.087.875,30)	32.709.145,27	35.298.145,27	(37.676.875,30)
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do planejamento	S		(148.000,00)	0,00	0,00	(148.000,00)
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do ppa	S		(148.000,00)	0,00	0,00	(148.000,00)
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	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		(33.344.000,00)	32.709.145,27	35.298.145,27	(35.933.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(16.374.000,00)	1.431.884,03	1.431.884,03	(16.374.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(9.702.218,83)	1.407.714,30	24.169,73	(8.318.674,26)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(6.810.580,06)	0,00	1.407.714,30	(8.218.294,36)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		138.798,89	24.169,73	0,00	162.968,62
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		138.798,89	24.169,73	0,00	162.968,62
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(16.970.000,00)	31.277.261,24	33.866.261,24	(19.559.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(16.970.000,00)	31.277.261,24	33.866.261,24	(19.559.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(5.230.281,30)	13.981.787,91	16.509.998,53	(7.758.491,92)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(1.995.204,19)	9.411.246,22	8.465.465,14	(1.049.423,11)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(1.995.204,19)	9.411.246,22	8.465.465,14	(1.049.423,11)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(9.744.514,51)	7.884.227,11	8.890.797,57	(10.751.084,97)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(5.435.325,43)	6.204.873,86	5.516.599,21	(4.747.050,78)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		(37.989,43)	5.427,07	0,00	(32.562,36)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(270.755,08)	1.673.650,01	1.700.824,79	(297.929,86)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(4.000.444,57)	276,17	1.673.373,57	(5.673.541,97)



Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2023 Período: Junho a Junho

IPM Sistemas Ltda
Atende Net



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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(54.587,87)	22.025,51	0,00	(32.562,36)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(2.014.286,36)	1.856.374,92	2.193.192,29	(2.351.103,73)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(323.859,76)	1.673.650,01	1.700.824,79	(351.034,54)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A		(1.690.426,60)	182.724,91	492.367,50	(2.000.069,19)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(5.280.483,89)	276,17	1.724.674,14	(7.004.881,86)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A		(4.880.214,75)	276,17	1.541.949,23	(6.421.887,81)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A		(400.269,14)	0,00	182.724,91	(582.994,05)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S		(241.285,01)	802,47	802,47	(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)	802,47	802,47	(241.285,01)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		(177.155,17)	802,47	0,00	(176.352,70)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		(177.155,17)	802,47	0,00	(176.352,70)
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		(177.155,17)	802,47	0,00	(176.352,70)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S		(64.110,71)	0,00	802,47	(64.913,18)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		(64.110,71)	0,00	802,47	(64.913,18)
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		(64.110,71)	0,00	802,47	(64.913,18)
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		(27.135,35)	0,00	5.427,07	(32.562,42)
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(27.135,35)	0,00	5.427,07	(32.562,42)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A		(27.135,35)	0,00	5.427,07	(32.562,42)

Ativo	44.731.141,96	Passivo	43.894.224,74
VPD	18.091.796,91	VPA	18.928.714,13
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	37.676.875,30	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	37.676.875,30
Controle Credores	28.138.156,21	Controle Devedores	28.138.156,21
Total	128.637.970,38	Total	128.637.970,38