



Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2023 Período: Julho a Julho

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		44.731.141,96	7.087.088,44	6.707.027,51	45.111.202,89
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		15.790.330,06	6.707.083,96	6.363.575,11	16.133.838,91
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		12.275.443,10	4.963.710,05	4.557.628,05	12.681.525,10
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		12.275.443,10	4.963.710,05	4.557.628,05	12.681.525,10
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		12.275.443,10	4.963.710,05	4.557.628,05	12.681.525,10
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	361.849,11	3.386.658,29	3.387.437,71	361.069,69
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.00	Bancos conta movimento - demais contas - SAAE	S	F	361.849,11	3.386.658,29	3.387.437,71	361.069,69
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.02	CAIXA FEDERAL MOVIM. 14673-7	A	F	124.983,80	0,00	43.397,47	81.586,33
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.03	CEF C/C 116-7 HOSPITAL	A	F	0,00	39.668,91	39.668,91	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.04	CEF C/C 114-0 FASSAAE	A	F	0,00	6.532,16	6.532,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.08	CEF C/C 7-1 ARRECADACAO	A	F	56.671,07	2.302.923,10	2.262.576,69	97.017,48
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.09	BB C/C 4.110-6 ARRECADACAO	A	F	17.096,57	630.715,57	628.333,93	19.478,21
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.11	CEF C/C 107-8 ENAPRO	A	F	11,00	1.491,23	1.502,23	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	923,52	923,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.15	CEF C/C 71019-2 LIGA ESPIRITA CAMIN	A	F	11,00	169,81	180,81	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	11,00	10.074,64	10.085,64	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	11,00	2.548,76	2.559,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.25	CEF C/C 71039-7 CONSEP TRAVESSIA	A	F	11,00	1.686,47	1.697,47	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.26	CEF MOVIMENTO 36438-6 PROTETOR.SOFA	A	F	6,10	68,36	68,36	6,10
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.27	CEF MOVIMENT 36437-8 VILA VICENTINA	A	F	209,46	2.245,72	2.245,72	209,46
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.28	CEF MOVIMENTO 36435-1 JD ESMERADAS	A	F	39,95	288,34	288,34	39,95
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.30	CEF C/C 71050-8 RES. SOLD. URBANO	A	F	0,00	313.624,85	313.624,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.31	CEF C/C 71049-4 SUPERAVIT	A	F	110,00	73.696,85	73.751,85	55,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S		11.913.593,99	1.577.051,76	1.170.190,34	12.320.455,41
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00	Poupança	S	F	758,86	1.392,37	1.215,38	935,85
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.01	CEF POUPANCA 36438-6 PROTETOR. SOFA	A	F	12,25	51,14	17,36	46,03
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.02	CEF POUPANCA 36437-8 VILA VICENTINA	A	F	692,26	1.199,71	1.050,72	841,25
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.03	CEF POUPANCA 36435-1 JD ESMERALDAS	A	F	54,35	141,52	147,30	48,57
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	S	F	11.912.835,13	1.575.659,39	1.168.974,96	12.319.519,56
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata - SAAE	S	F	11.912.835,13	1.575.659,39	1.168.974,96	12.319.519,56
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.02	CAIXA FEDERAL POUPANCA 14673-7	A	F	10.641,23	652,94	0,00	11.294,17
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.03	CEF POUPANCA 12.135-1 CONTAS P. DUP	A	F	24.238,56	1.306,13	0,00	25.544,69
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.04	BB APLIC 4.110-6	A	F	319.646,23	285.894,14	266.181,57	339.358,80
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.05	CEF APLIC 116-7 HOSPITAL	A	F	16.215,82	20.214,11	19.649,60	16.780,33
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.06	CEF APLIC 114-0 FASSAAE	A	F	51.156,83	6.997,48	0,00	58.154,31
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.07	CEF APL 7-1	A	F	1.749.940,12	855.114,05	800.679,99	1.804.374,18
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.11	CEF APLIC 45-4 RESTOS A PAGAR	A	F	244.191,41	2.082,14	0,00	246.273,55
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.12	CEF APLIC 107-8 ENAPRO	A	F	1.080,68	831,12	669,73	1.242,07
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.13	CEF APLIC 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL	A	F	1.125,52	467,47	466,02	1.126,97
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.14	BB APLIC 33.502-9 SUPERAVIT	A	F	1.438.240,69	12.196,82	0,00	1.450.437,51
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.16	CEF APLIC 71019-2 LIGA ESPIRITA CAM	A	F	159,64	105,19	66,11	198,72
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.18	CEF APLIC 71016-8 ASS C. FE C OBRA	A	F	4.401,11	5.217,49	4.899,12	4.719,48
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.19	CEF APLIC 71013-3 CASA PIETA	A	F	1.047,24	1.276,85	1.282,00	1.042,09
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.21	CEF APLIC 71045-1 - LEILAO	A	F	36.985,12	320,63	0,00	37.305,75
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.22	CEF APLIC 71039-7 CONSEP TRAVESSIA	A	F	727,47	824,22	868,97	682,72
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.24	CEF APLIC 71050-8 RES. SOLD. URBANO	A	F	1.701.929,72	328.794,03	515,00	2.030.208,75
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.03.25	CEF APLIC 71049-4 SUPERAVIT	A	F	6.311.107,74	53.364,58	73.696,85	6.290.775,47
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		2.363.426,98	1.533.895,85	1.609.752,39	2.287.570,44
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Clientes	S		2.363.426,98	1.533.453,48	1.609.310,02	2.287.570,44
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Clientes - consolidação	S		2.363.426,98	1.533.453,48	1.609.310,02	2.287.570,44
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	A	P	2.363.426,98	1.533.453,48	1.609.310,02	2.287.570,44
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		0,00	442,37	442,37	0,00
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		0,00	442,37	442,37	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	442,37	442,37	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		24.588,11	2.300,00	2.500,00	24.388,11
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		3.278,97	2.300,00	2.500,00	3.078,97
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		3.278,97	2.300,00	2.500,00	3.078,97
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Viagens - adiantamento	A	P	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos diversos concedidos	A	P	3.278,97	1.800,00	2.000,00	3.078,97
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: Julho a Julho

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		1.126.871,87	207.178,06	193.694,67	1.140.355,26
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		1.126.871,87	207.178,06	193.694,67	1.140.355,26
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		1.126.871,87	207.178,06	193.694,67	1.140.355,26
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	1.052.909,22	150.070,55	174.881,76	1.028.098,01
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	6.010,86	9.392,53	7.842,94	7.560,45
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	Materiais de construção	A	P	14.449,54	0,00	1.376,39	13.073,15
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	26.903,35	41.249,98	6.380,78	61.772,55
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00	Materiais gráficos	A	P	671,50	6.465,00	0,00	7.136,50
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	18.482,75	0,00	3.212,80	15.269,95
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		28.940.811,90	380.004,48	343.452,40	28.977.363,98
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		225.235,07	227.143,44	226.646,72	225.731,79
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		225.235,07	227.143,44	226.646,72	225.731,79
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		225.235,07	227.143,44	226.646,72	225.731,79
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S	P	225.235,07	227.143,44	226.646,72	225.731,79
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00	Dívida ativa de preços públicos	A	P	225.235,07	227.143,44	226.646,72	225.731,79
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		28.715.576,83	152.861,04	116.805,68	28.751.632,19
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis	S		4.312.203,40	0,00	0,00	4.312.203,40
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S		4.312.203,40	0,00	0,00	4.312.203,40
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		2.269.014,27	0,00	0,00	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	641.598,79	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S		31.576.625,14	152.861,04	0,00	31.729.486,18
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis- consolidação	S		31.576.625,14	152.861,04	0,00	31.729.486,18
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	69.000,00	0,00	1.618.887,39
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	69.000,00	0,00	1.582.508,18
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		39.952,80	83.861,04	0,00	123.813,84
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	Obras em andamento	A	P	39.952,80	83.861,04	0,00	123.813,84
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(7.173.251,71)	0,00	116.805,68	(7.290.057,39)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(7.173.251,71)	0,00	116.805,68	(7.290.057,39)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(1.228.746,43)	0,00	33.324,36	(1.262.070,79)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(637.802,41)	0,00	20.093,29	(657.895,70)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(133.394,38)	0,00	3.369,29	(136.763,67)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(48.927,83)	0,00	1.017,33	(49.945,16)



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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(1.281,01)	0,00	22,40	(1.303,41)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(407.340,80)	0,00	8.822,05	(416.162,85)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(5.944.505,28)	0,00	83.481,32	(6.027.986,60)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(5.819.769,38)	0,00	79.330,68	(5.899.100,06)
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	(123.566,88)	0,00	4.150,64	(127.717,52)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(43.894.224,74)	1.493.524,78	1.944.093,30	(44.344.793,26)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(2.505.946,19)	1.493.524,78	1.944.093,30	(2.956.514,71)
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)	647.036,96	652.639,96	(13.820,26)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(8.217,26)	500.802,16	505.093,32	(12.508,42)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(8.217,26)	500.802,16	505.093,32	(12.508,42)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(8.217,26)	500.802,16	505.093,32	(12.508,42)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	(8.217,26)	441.540,44	443.139,99	(9.816,81)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	S	F	(8.217,26)	441.540,44	443.139,99	(9.816,81)
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	(8.217,26)	441.540,44	443.139,99	(9.816,81)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	0,00	59.261,72	61.953,33	(2.691,61)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	S	F	0,00	59.261,72	61.953,33	(2.691,61)
2.1.1.1.1.01.03.02.01.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	59.261,72	61.953,33	(2.691,61)
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	45.065,44	45.310,89	(245,45)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		0,00	45.065,44	45.310,89	(245,45)
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	0,00	45.065,44	45.310,89	(245,45)
2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	S	F	0,00	45.065,44	45.310,89	(245,45)
2.1.1.3.1.01.02.01.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	45.065,44	45.310,89	(245,45)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		0,00	101.169,36	102.235,75	(1.066,39)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-consolidação	S		0,00	43.006,05	43.459,36	(453,31)
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais - consolidação	S	M	0,00	43.006,05	43.459,36	(453,31)
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais - consolidação (F)	S	F	0,00	43.006,05	43.459,36	(453,31)
2.1.1.4.1.98.02.01.00.00.00.00	Outros encargos sociais - consolidação (F)	A	F	0,00	43.006,05	43.459,36	(453,31)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		0,00	58.163,31	58.776,39	(613,08)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	0,00	58.163,31	58.776,39	(613,08)
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	S	F	0,00	58.163,31	58.776,39	(613,08)
2.1.1.4.2.01.02.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	58.163,31	58.776,39	(613,08)
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		(337.101,34)	613.346,74	744.736,56	(468.491,16)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(337.101,34)	613.346,74	744.736,56	(468.491,16)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(337.101,34)	613.346,74	744.736,56	(468.491,16)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(337.101,34)	613.346,74	744.736,56	(468.491,16)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(337.101,34)	613.346,74	744.736,56	(468.491,16)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(337.101,34)	613.346,74	744.736,56	(468.491,16)



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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(337.101,34)	613.346,74	744.736,56	(468.491,16)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		(5.715,94)	19.550,49	13.834,55	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		(5.715,94)	19.550,49	13.834,55	0,00
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)	19.550,49	13.834,55	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	(5.715,94)	19.550,49	13.834,55	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	(5.715,94)	19.550,49	13.834,55	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(2.154.911,65)	213.590,59	532.882,23	(2.474.203,29)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(2.000.069,19)	158.830,14	473.751,85	(2.314.990,90)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(2.000.069,19)	158.830,14	473.751,85	(2.314.990,90)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	(2.000.069,19)	158.830,14	473.751,85	(2.314.990,90)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.29	INSS	A	F	0,00	190,16	190,16	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.00	Outros valores restituíveis - SAAE	S	F	(2.000.069,19)	158.639,98	473.561,69	(2.314.990,90)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.02	RECEITA A CLASSIFICAR	A	F	(8.130,69)	266,69	308,56	(8.172,56)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.03	RENDIMENTOS APL HOSPITAL	A	F	(313,87)	313,87	194,80	(194,80)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.04	CONVENIO SINFAS	A	F	0,00	9.554,75	9.554,75	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.06	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	A	F	(162.554,03)	0,00	0,00	(162.554,03)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.07	STACASA MISERICORDIAHSFASSIS	A	F	(19.335,73)	19.335,73	18.915,56	(18.915,56)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.09	CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES	A	F	0,00	2.089,80	2.089,80	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.10	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	A	F	(639,31)	26.211,97	26.211,97	(639,31)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.12	SINFAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	A	F	0,00	1.513,94	1.513,94	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.13	ISSQN	A	F	(945,54)	1.377,71	1.934,99	(1.502,82)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.14	IRRF	A	F	(1.208,43)	34.708,81	37.446,75	(3.946,37)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.15	INSS	A	F	(895,46)	1.772,41	2.544,53	(1.667,58)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.16	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	A	F	(524,66)	46.030,95	46.516,15	(1.009,86)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.17	CASA PIETA	A	F	(1.280,76)	1.280,76	1.127,00	(1.127,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.18	RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL	A	F	(10,52)	10,52	9,97	(9,97)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.19	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	A	F	(455,50)	455,50	424,50	(424,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.22	CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE	A	F	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.23	RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ	A	F	(1,76)	1,76	1,49	(1,49)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.24	LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	(75,35)	75,35	100,70	(100,70)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.25	RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA	A	F	(50,47)	50,47	41,97	(41,97)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.26	ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS	A	F	(4.859,65)	4.859,65	5.044,31	(5.044,31)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.29	HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS	A	F	(15,89)	0,00	0,24	(16,13)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.30	RENDIMENTOS APL CASA PIETA	A	F	(12,24)	12,24	10,09	(10,09)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.31	RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP	A	F	(10,73)	10,73	9,62	(9,62)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.32	ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA	A	F	(670,00)	670,00	761,50	(761,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.34	RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA	A	F	(7,79)	7,79	6,72	(6,72)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.35	CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR	A	F	(872,18)	872,18	786,70	(786,70)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.36	RENDIMENTOS ASS JARDIM DAS ESMERALD	A	F	(0,30)	0,78	0,48	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.37	ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP	A	F	(147,52)	147,52	129,04	(129,04)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.38	RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(42.821,62)	0,00	15.684,18	(58.505,80)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.39	MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUROS	A	F	(30.412,29)	0,00	5.533,66	(35.945,95)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.40	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(1.698.512,34)	55,00	289.541,85	(1.987.999,19)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.41	OUTRAS CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL	A	F	0,00	386,96	386,96	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.42	RENDIMENTOS PROTETORES DE SOFA	A	F	(0,36)	0,36	0,14	(0,14)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.43	PROTETORES DE SOFA	A	F	(18,00)	17,00	51,00	(52,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.44	RENDIMENTOS ASSIS. VICENTINA DE TP	A	F	(2,64)	5,72	4,71	(1,63)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.45	ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS	A	F	(1.045,00)	1.045,00	1.175,00	(1.175,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.47	Pensão Alimentícia - Fabiana Campos Lippi	A	F	0,00	528,00	528,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.48	Pensão Alimentícia - Elen Mara da Silva Azalin	A	F	0,00	699,60	699,60	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.49	Pensão Alimentícia - Silvia das Graças Corrêa	A	F	0,00	660,00	660,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.50	Pensão Alimentícia - Carmem Luiza Lopes de Andrade	A	F	0,00	396,00	396,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.51	Pensão Alimentícia - Vanice da Fonseca Carvalho	A	F	0,00	396,00	396,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.52	Pensão Alimentícia - Débora Ester da Silva	A	F	0,00	1.348,46	1.348,46	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.53	RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE	A	F	(24.238,56)	0,00	0,00	(24.238,56)
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		(154.842,46)	54.760,45	59.130,38	(159.212,39)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(154.842,46)	54.760,45	59.130,38	(159.212,39)



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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	38.263,37	48.060,37	(9.797,00)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00	Indenizações a servidores	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00	Indenizações a servidores (F)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	38.263,37	48.060,37	(9.797,00)
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	S	F	0,00	38.263,37	48.060,37	(9.797,00)
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	38.263,37	48.060,37	(9.797,00)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	880,00	880,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	S	F	0,00	880,00	880,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	880,00	880,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(154.842,46)	15.617,08	10.190,01	(149.415,39)
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	(32.562,36)	15.617,08	10.190,01	(27.135,29)
2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F) - do Exercício	A	F	(32.562,36)	15.617,08	10.190,01	(27.135,29)
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		18.091.796,91	3.031.743,64	47.936,31	21.075.604,24
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		3.374.173,31	700.700,33	0,00	4.074.873,64
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		2.783.045,44	594.535,65	0,00	3.377.581,09
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		2.549.983,38	584.148,65	0,00	3.134.132,03
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		2.451.029,28	584.148,65	0,00	3.035.177,93
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		1.776.601,95	492.873,75	0,00	2.269.475,70
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		1.674.192,32	387.461,06	0,00	2.061.653,38
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		12.748,25	28.576,41	0,00	41.324,66
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		6.156,45	19.051,41	0,00	25.207,86
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		5.242,82	14.325,51	0,00	19.568,33
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		78.262,11	43.459,36	0,00	121.721,47
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variaveis - pessoal civil - RPPS	S		648.005,36	91.274,90	0,00	739.280,26
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	A		345.796,17	48.060,37	0,00	393.856,54
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		302.209,19	43.214,53	0,00	345.423,72
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		233.062,06	10.387,00	0,00	243.449,06
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		233.062,06	10.387,00	0,00	243.449,06
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		211.514,58	10.387,00	0,00	221.901,58
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		21.547,11	10.387,00	0,00	31.934,11
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		189.967,47	0,00	0,00	189.967,47
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A		21.547,48	0,00	0,00	21.547,48
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		327.085,97	60.853,79	0,00	387.939,76
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		320.198,84	58.776,39	0,00	378.975,23
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		320.198,84	58.776,39	0,00	378.975,23
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		243.559,70	58.776,39	0,00	302.336,09
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		6.887,13	2.077,40	0,00	8.964,53
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		6.887,13	2.077,40	0,00	8.964,53
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		6.887,13	2.077,40	0,00	8.964,53
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		229.546,82	45.310,89	0,00	274.857,71
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		224.664,39	45.310,89	0,00	269.975,28
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		224.664,39	45.310,89	0,00	269.975,28
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		224.664,39	45.310,89	0,00	269.975,28



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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S		4.882,43	0,00	0,00	4.882,43
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	S		4.882,43	0,00	0,00	4.882,43
3.1.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios a pessoal - RGPS	A		4.882,43	0,00	0,00	4.882,43
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	S		34.495,08	0,00	0,00	34.495,08
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras vpd de pessoal e encargos	S		34.495,08	0,00	0,00	34.495,08
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras vpd de pessoal e encargos - consolidação	S		34.495,08	0,00	0,00	34.495,08
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal	A		34.495,08	0,00	0,00	34.495,08
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		18.616,29	0,00	0,00	18.616,29
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		4.299.245,68	563.096,26	41.295,34	4.821.046,60
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		1.303.193,89	48.560,83	2.828,82	1.348.925,90
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		1.303.193,89	48.560,83	2.828,82	1.348.925,90
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		1.303.193,89	48.560,83	2.828,82	1.348.925,90
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		21.505,00	0,00	2.102,17	19.402,83
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		57.298,28	1.866,76	726,65	58.438,39
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		13.392,44	3.212,80	0,00	16.605,24
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		11.039,85	1.376,39	0,00	12.416,24
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		28.355,85	1.810,80	0,00	30.166,65
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		1.143.404,17	40.294,08	0,00	1.183.698,25
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		2.325.455,15	397.729,75	38.466,52	2.684.718,38
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		10.180,00	880,00	0,00	11.060,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		10.180,00	880,00	0,00	11.060,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	A		10.180,00	880,00	0,00	11.060,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		19.026,43	3.876,72	0,00	22.903,15
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		19.026,43	3.876,72	0,00	22.903,15
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		7.478,84	3.876,72	0,00	11.355,56
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		2.296.248,72	392.973,03	38.466,52	2.650.755,23
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		2.296.248,72	392.973,03	38.466,52	2.650.755,23
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		19.862,87	2.880,63	1.240,40	21.503,10
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		1.730,00	880,00	0,00	2.610,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		35.853,61	3.346,00	0,02	39.199,59
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		1.379.923,63	271.861,79	32.987,43	1.618.797,99
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		52.751,10	6.161,60	0,00	58.912,70
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		303.913,84	28.787,49	0,00	332.701,33
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		12.012,54	1.596,66	0,00	13.609,20
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		214.471,59	9.927,30	4.238,67	220.160,22
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	221,99	0,00	311,19
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		229.974,03	67.309,57	0,00	297.283,60
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		670.596,64	116.805,68	0,00	787.402,32
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		670.596,64	116.805,68	0,00	787.402,32
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		670.596,64	116.805,68	0,00	787.402,32
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		670.596,64	116.805,68	0,00	787.402,32
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		181.753,46	33.056,03	0,00	214.809,49
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Depreciação de bens imóveis	A		488.843,18	83.749,65	0,00	572.592,83
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		982,76	0,00	0,00	982,76
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		187.404,88	0,00	0,00	187.404,88
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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



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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		187.404,88	0,00	0,00	187.404,88
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		776.138,28	144.802,48	0,00	920.940,76
3.6.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		567.233,21	14.589,70	0,00	581.822,91
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		531.120,03	14.589,70	0,00	545.709,73
3.6.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação	S		531.120,03	14.589,70	0,00	545.709,73
3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	A		531.120,03	14.589,70	0,00	545.709,73
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		208.905,07	130.212,78	0,00	339.117,85
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		208.905,07	130.212,78	0,00	339.117,85
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		208.905,07	130.212,78	0,00	339.117,85
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de dívida ativa não tributária	A		19,13	1.225,71	0,00	1.244,84
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de créditos a receber	A		58.640,10	0,00	0,00	58.640,10
3.6.5.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de estoques	A		145.660,84	128.987,07	0,00	274.647,91
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		86.718,14	13.834,55	5.715,94	94.836,75
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		86.718,14	13.834,55	5.715,94	94.836,75
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		86.718,14	13.834,55	5.715,94	94.836,75
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		86.718,14	13.834,55	5.715,94	94.836,75
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		86.718,14	13.834,55	5.715,94	94.836,75
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		9.348.517,57	1.609.310,02	925,03	10.956.902,56
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		9.348.517,57	1.609.310,02	925,03	10.956.902,56
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		9.348.517,57	1.609.310,02	925,03	10.956.902,56
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		9.348.517,57	1.609.310,02	925,03	10.956.902,56
3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE	A		9.348.517,57	1.609.310,02	925,03	10.956.902,56
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		(18.928.714,13)	27.164,17	2.940.463,91	(21.842.013,87)
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		(36.114,15)	93,90	93,90	(36.114,15)
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		(36.114,15)	93,90	93,90	(36.114,15)
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	S		(36.114,15)	93,90	93,90	(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)	93,90	93,90	(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)	93,90	93,90	(36.114,15)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(7.503.109,14)	26.616,40	1.312.555,11	(8.789.047,85)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(7.503.109,14)	26.616,40	1.312.555,11	(8.789.047,85)
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		(7.503.109,14)	26.616,40	1.312.555,11	(8.789.047,85)
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		(7.503.109,14)	26.616,40	1.312.555,11	(8.789.047,85)
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00.00.00	Serviços administrativos	A		(7.231.092,32)	26.616,40	1.288.945,01	(8.493.420,93)
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00.00	Serviços de fornecimento de água	A		(230.389,03)	0,00	23.328,23	(253.717,26)
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	A		(41.627,79)	0,00	281,87	(41.909,66)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(472.789,24)	174,71	89.791,45	(562.405,98)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		(25.635,59)	174,71	1.971,20	(27.432,08)
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários	S		(29,20)	117,18	117,18	(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)	117,18	117,18	(29,20)
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa tributária	S		(29,20)	117,18	117,18	(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)	117,18	117,18	(29,20)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora	S		(25.606,39)	57,53	1.854,02	(27.402,88)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora - consolidação	A		(25.606,39)	57,53	1.854,02	(27.402,88)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(447.153,65)	0,00	87.820,25	(534.973,90)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	S		(447.153,65)	0,00	87.820,25	(534.973,90)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A		(447.153,65)	0,00	87.820,25	(534.973,90)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(531.522,70)	0,00	0,00	(531.522,70)
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com incorporação de ativos	S		(531.522,70)	0,00	0,00	(531.522,70)
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos	S		(531.522,70)	0,00	0,00	(531.522,70)
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação	A		(531.522,70)	0,00	0,00	(531.522,70)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(10.385.178,90)	279,16	1.538.023,45	(11.922.923,19)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		(21.266,25)	0,00	0,00	(21.266,25)
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de ajustes de perdas	S		(21.266,25)	0,00	0,00	(21.266,25)
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de ajustes de perdas - consolidação	S		(21.266,25)	0,00	0,00	(21.266,25)
4.9.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Reversão de ajustes de investimentos e aplicações	A		(21.266,25)	0,00	0,00	(21.266,25)



Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2023 Período: Julho a Julho

IPM Sistemas Ltda
Atende Net



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

Página 9

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2023 Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(125.285,68)	118.849,68	49.321,68	(55.757,68)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		(49.321,68)	83.821,68	69.000,00	(34.500,00)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(505.201,16)	0,00	34.500,00	(539.701,16)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		0,00	0,00	49.849,68	(49.849,68)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	49.849,68	(49.849,68)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(916.066,78)	0,00	0,00	(916.066,78)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(3.783,00)	0,00	0,00	(3.783,00)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		(912.283,78)	0,00	0,00	(912.283,78)
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		28.138.156,21	2.350.242,24	607.644,70	29.880.753,75
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		8.583.983,82	25.617,48	2.789,69	8.606.811,61
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais ativos	S		3.826.475,33	0,00	0,00	3.826.475,33
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Garantias e contragarantias recebidas	S		3.826.475,33	0,00	0,00	3.826.475,33
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Garantias e contragarantias recebidas - consolidação	S		3.826.475,33	0,00	0,00	3.826.475,33
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Garantias recebidas no país	S		3.826.475,33	0,00	0,00	3.826.475,33
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Seguros-garantia	A		3.826.475,33	0,00	0,00	3.826.475,33
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		4.757.508,49	25.617,48	2.789,69	4.780.336,28
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		4.757.508,49	25.617,48	2.789,69	4.780.336,28
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		4.757.508,49	25.617,48	2.789,69	4.780.336,28
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		4.510.463,43	25.617,48	2.789,69	4.533.291,22
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A		59.640,18	0,00	0,00	59.640,18
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Contratos de rateio de consórcios públicos	A		187.404,88	0,00	0,00	187.404,88
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		19.280.324,96	2.319.197,69	604.855,01	20.994.667,64
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		19.280.324,96	2.319.197,69	604.855,01	20.994.667,64
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		19.280.324,96	2.319.197,69	604.855,01	20.994.667,64
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		12.153.971,42	113.594,65	43.397,47	12.224.168,60
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Recursos vinculados	A		5.832.968,93	1.865.739,25	561.457,54	7.137.250,64
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		1.293.384,61	339.863,79	0,00	1.633.248,40
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa	S		241.285,01	0,00	0,00	241.285,01
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	S		241.285,01	0,00	0,00	241.285,01
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de créditos em dívida ativa	S		241.285,01	0,00	0,00	241.285,01
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	A		241.285,01	0,00	0,00	241.285,01
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Consórcios públicos	S		32.562,42	5.427,07	0,00	37.989,49
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A		32.562,42	5.427,07	0,00	37.989,49
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(28.138.156,21)	5.885.237,74	7.627.835,28	(29.880.753,75)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(8.583.983,82)	592.832,81	615.660,60	(8.606.811,61)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais ativos	S		(3.826.475,33)	0,00	0,00	(3.826.475,33)
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias e contragarantias recebidas	S		(3.826.475,33)	0,00	0,00	(3.826.475,33)
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias e contragarantias recebidas - consolidação	S		(3.826.475,33)	0,00	0,00	(3.826.475,33)
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias recebidas no país	S		(3.826.475,33)	0,00	0,00	(3.826.475,33)
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Seguros-garantia a executar	A		(2.193.358,33)	0,00	0,00	(2.193.358,33)
8.1.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00	Seguros-garantia executadas	A		(1.633.117,00)	0,00	0,00	(1.633.117,00)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(4.757.508,49)	592.832,81	615.660,60	(4.780.336,28)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(4.757.508,49)	592.832,81	615.660,60	(4.780.336,28)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(4.757.508,49)	592.832,81	615.660,60	(4.780.336,28)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(4.510.463,43)	461.865,74	484.693,53	(4.533.291,22)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(3.261.358,35)	425.661,21	61.822,01	(2.897.519,15)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(1.249.105,08)	36.204,53	422.871,52	(1.635.772,07)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		(59.640,18)	125.540,00	125.540,00	(59.640,18)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(27.980,96)	69.000,00	56.540,00	(15.520,96)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(31.659,22)	56.540,00	69.000,00	(44.119,22)
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Execução de contratos de rateio de consórcios públicos	S		(187.404,88)	5.427,07	5.427,07	(187.404,88)
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - em execução	A		(154.842,46)	5.427,07	0,00	(149.415,39)
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - executados	A		(32.562,42)	0,00	5.427,07	(37.989,49)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(19.280.324,96)	5.291.047,63	7.005.390,31	(20.994.667,64)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(19.280.324,96)	5.291.047,63	7.005.390,31	(20.994.667,64)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(19.280.324,96)	5.291.047,63	7.005.390,31	(20.994.667,64)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(5.019.440,55)	2.013.225,69	2.627.803,11	(5.634.017,97)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(5.019.363,77)	2.013.148,91	2.627.803,11	(5.634.017,97)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A		(76,78)	76,78	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(4.904.898,82)	1.783.242,48	1.118.751,47	(4.240.407,81)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(4.872.336,46)	1.777.815,41	1.118.751,47	(4.213.272,52)



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: Julho a Julho

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		(32.562,36)	5.427,07	0,00	(27.135,29)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(2.351.103,73)	1.493.524,78	1.949.520,37	(2.807.099,32)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(351.034,54)	1.334.694,64	1.475.768,52	(492.108,42)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A		(2.000.069,19)	158.830,14	473.751,85	(2.314.990,90)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(7.004.881,86)	1.054,68	1.309.315,36	(8.313.142,54)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A		(6.421.887,81)	1.054,68	1.150.485,22	(7.571.318,35)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A		(582.994,05)	0,00	158.830,14	(741.824,19)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S		(241.285,01)	1.357,30	1.357,30	(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)	1.357,30	1.357,30	(241.285,01)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		(176.352,70)	1.357,30	0,00	(174.995,40)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		(176.352,70)	1.357,30	0,00	(174.995,40)
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		(176.352,70)	1.357,30	0,00	(174.995,40)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S		(64.913,18)	0,00	1.056,62	(65.969,80)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		(64.913,18)	0,00	1.056,62	(65.969,80)
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		(64.913,18)	0,00	1.056,62	(65.969,80)
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Baixa de créditos inscritos em dívida ativa	S		(19,13)	0,00	300,68	(319,81)
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	300,68	(319,81)
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	300,68	(319,81)
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos consórcios públicos	S		(32.562,42)	0,00	5.427,07	(37.989,49)
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(32.562,42)	0,00	5.427,07	(37.989,49)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A		(32.562,42)	0,00	5.427,07	(37.989,49)

Ativo	45.111.202,89	Passivo	44.344.793,26
VPD	21.075.604,24	VPA	21.842.013,87
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	37.676.875,30	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	37.676.875,30
Controle Credores	29.880.753,75	Controle Devedores	29.880.753,75
Total	133.744.436,18	Total	133.744.436,18