



Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2023 Período: Agosto a Agosto

IPM Sistemas Ltda
Atende Net



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: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos diversos concedidos	A	P	3.078,97	0,00	0,00	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	170,52	21.138,62
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio - consolidação	S		21.309,14	0,00	170,52	21.138,62
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	170,52	21.138,62
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	170,52	21.138,62
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		1.140.355,26	49.436,74	75.343,10	1.114.448,90
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		1.140.355,26	49.436,74	75.343,10	1.114.448,90
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		1.140.355,26	49.436,74	75.343,10	1.114.448,90
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	1.028.098,01	13.399,94	47.089,05	994.408,90
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	7.560,45	5.374,06	6.696,01	6.238,50
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	Materiais de construção	A	P	13.073,15	0,00	1.852,00	11.221,15
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	61.772,55	4.154,14	4.205,84	61.720,85
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00	Materiais gráficos	A	P	7.136,50	0,00	0,00	7.136,50
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	15.269,95	16.323,60	15.500,20	16.093,35
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros - almoxarifado	A	P	7.444,65	10.185,00	0,00	17.629,65
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		28.977.363,98	172.452,99	266.869,03	28.882.947,94
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		225.731,79	1.158,37	2.141,67	224.748,49
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		225.731,79	1.158,37	2.141,67	224.748,49
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		225.731,79	1.158,37	2.141,67	224.748,49
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S	P	225.731,79	1.158,37	2.141,67	224.748,49
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00	Dívida ativa de preços públicos	A	P	225.731,79	1.158,37	2.141,67	224.748,49
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		28.751.632,19	171.294,62	264.727,36	28.658.199,45
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		31.729.486,18	171.294,62	147.554,23	31.753.226,57
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imoveis- consolidação	S		31.729.486,18	171.294,62	147.554,23	31.753.226,57
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		1.618.887,39	147.554,23	0,00	1.766.441,62
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	A	P	1.582.508,18	147.554,23	0,00	1.730.062,41
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		123.813,84	23.740,39	147.554,23	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	Obras em andamento	A	P	123.813,84	23.740,39	147.554,23	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(7.290.057,39)	0,00	117.173,13	(7.407.230,52)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(7.290.057,39)	0,00	117.173,13	(7.407.230,52)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(1.262.070,79)	0,00	33.118,28	(1.295.189,07)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(657.895,70)	0,00	19.887,21	(677.782,91)



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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(136.763,67)	0,00	3.369,29	(140.132,96)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(49.945,16)	0,00	1.017,33	(50.962,49)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(1.303,41)	0,00	22,40	(1.325,81)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(416.162,85)	0,00	8.822,05	(424.984,90)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(6.027.986,60)	0,00	84.054,85	(6.112.041,45)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(5.899.100,06)	0,00	79.330,68	(5.978.430,74)
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	(127.717,52)	0,00	4.724,17	(132.441,69)
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(44.344.793,26)	3.663.053,57	1.714.145,02	(42.395.884,71)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(2.956.514,71)	3.663.053,57	1.714.145,02	(1.007.606,16)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(13.820,26)	721.951,71	713.734,45	(5.603,00)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(12.508,42)	511.737,36	503.520,10	(4.291,16)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(12.508,42)	511.737,36	503.520,10	(4.291,16)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(12.508,42)	511.737,36	503.520,10	(4.291,16)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	(9.816,81)	458.754,45	450.537,19	(1.599,55)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	S	F	(9.816,81)	458.754,45	450.537,19	(1.599,55)
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	(9.816,81)	458.754,45	450.537,19	(1.599,55)
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	(2.691,61)	52.982,91	52.982,91	(2.691,61)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	S	F	(2.691,61)	52.982,91	52.982,91	(2.691,61)
2.1.1.1.1.01.03.02.01.00.00.00	Férias (F)	A	F	(2.691,61)	52.982,91	52.982,91	(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	3.388,68	3.388,68	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- consolidação	S		0,00	3.388,68	3.388,68	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S	M	0,00	3.388,68	3.388,68	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F)	S	F	0,00	3.388,68	3.388,68	0,00
2.1.1.2.1.01.02.01.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F)	A	F	0,00	3.388,68	3.388,68	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		(245,45)	103.109,64	103.109,64	(245,45)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		(245,45)	103.109,64	103.109,64	(245,45)
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	(245,45)	103.109,64	103.109,64	(245,45)
2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	S	F	(245,45)	103.109,64	103.109,64	(245,45)
2.1.1.3.1.01.02.01.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(245,45)	103.109,64	103.109,64	(245,45)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(1.066,39)	103.716,03	103.716,03	(1.066,39)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-consolidação	S		(453,31)	43.513,45	43.513,45	(453,31)
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais - consolidação	S	M	(453,31)	43.513,45	43.513,45	(453,31)
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais - consolidação (F)	S	F	(453,31)	43.513,45	43.513,45	(453,31)
2.1.1.4.1.98.02.01.00.00.00.00	Outros encargos sociais - consolidação (F)	A	F	(453,31)	43.513,45	43.513,45	(453,31)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(613,08)	60.202,58	60.202,58	(613,08)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(613,08)	60.202,58	60.202,58	(613,08)
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	S	F	(613,08)	60.202,58	60.202,58	(613,08)
2.1.1.4.2.01.02.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	(613,08)	60.202,58	60.202,58	(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		(468.491,16)	630.835,54	486.388,48	(324.044,10)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(468.491,16)	630.835,54	486.388,48	(324.044,10)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(468.491,16)	630.835,54	486.388,48	(324.044,10)



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: Agosto a Agosto

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		(468.491,16)	630.835,54	486.388,48	(324.044,10)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(468.491,16)	630.835,54	486.388,48	(324.044,10)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(468.491,16)	630.835,54	486.388,48	(324.044,10)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(468.491,16)	630.835,54	486.388,48	(324.044,10)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	13.744,79	13.744,79	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	13.744,79	13.744,79	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	13.744,79	13.744,79	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	13.744,79	13.744,79	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	13.744,79	13.744,79	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(2.474.203,29)	2.296.521,53	500.277,30	(677.959,06)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(2.314.990,90)	2.249.635,95	458.818,79	(524.173,74)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(2.314.990,90)	2.249.635,95	458.818,79	(524.173,74)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	(2.314.990,90)	2.249.635,95	458.818,79	(524.173,74)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03	Outros valores restituíveis - SAAE	S	F	(2.314.990,90)	2.249.635,95	458.818,79	(524.173,74)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.02	RECEITA A CLASSIFICAR	A	F	(8.172,56)	115,68	603,66	(8.660,54)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03	RENDIMENTOS APL HOSPITAL	A	F	(194,80)	194,80	119,32	(119,32)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04	CONVENIO SINFAS	A	F	0,00	9.779,17	9.779,17	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	A	F	(162.554,03)	0,00	0,00	(162.554,03)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07	STACASA MISERICORDIAHSFASSIS	A	F	(18.915,56)	18.915,56	18.403,45	(18.403,45)
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)	28.131,62	28.131,62	(639,31)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.12	SINFAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	A	F	0,00	1.527,38	1.527,38	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.13	ISSQN	A	F	(1.502,82)	1.502,82	952,34	(952,34)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14	IRRF	A	F	(3.946,37)	38.828,55	38.196,17	(3.313,99)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15	INSS	A	F	(1.667,58)	2.544,53	1.580,86	(703,91)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	A	F	(1.009,86)	47.714,31	47.189,65	(485,20)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17	CASA PIETA	A	F	(1.127,00)	1.128,00	1.240,14	(1.239,14)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18	RENDIMENTOS APL ASS. PROT. ANIMAL	A	F	(9,97)	9,97	9,15	(9,15)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	A	F	(424,50)	424,50	415,50	(415,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.22	CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE	A	F	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23	RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ	A	F	(1,49)	1,49	1,45	(1,45)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24	LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	(100,70)	101,05	77,00	(76,65)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25	RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA	A	F	(41,97)	41,97	31,80	(31,80)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26	ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS	A	F	(5.044,31)	5.044,31	4.839,46	(4.839,46)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.29	HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS	A	F	(16,13)	0,00	8,65	(24,78)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.30	RENDIMENTOS APL CASA PIETA	A	F	(10,09)	10,09	6,85	(6,85)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31	RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP	A	F	(9,62)	9,62	8,89	(8,89)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32	ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA	A	F	(761,50)	767,50	721,50	(715,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34	RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA	A	F	(6,72)	6,72	6,78	(6,78)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35	CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR	A	F	(786,70)	786,70	825,72	(825,72)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.36	RENDIMENTOS ASS JARDIM DAS ESMERALD	A	F	0,00	0,00	0,34	(0,34)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37	ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP	A	F	(129,04)	129,04	146,80	(146,80)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38	RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(58.505,80)	58.505,80	7.358,12	(7.358,12)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39	MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUROS	A	F	(35.945,95)	35.945,95	5.259,51	(5.259,51)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(1.987.999,19)	1.988.054,19	281.995,31	(281.940,31)
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	(0,14)	0,14	0,37	(0,37)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43	PROTETORES DE SOFA	A	F	(52,00)	51,00	34,00	(35,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.44	RENDIMENTOS ASSIS. VICENTINA DE TP	A	F	(1,63)	1,63	6,97	(6,97)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45	ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS	A	F	(1.175,00)	1.175,00	1.129,00	(1.129,00)
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	1.315,50	1.315,50	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53	RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE	A	F	(24.238,56)	0,00	0,00	(24.238,56)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.55	SOCIEDADE MUSICAL LIRA TRESPONTANA	A	F	0,00	0,00	25,00	(25,00)
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



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: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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		(159.212,39)	46.885,58	41.458,51	(153.785,32)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(159.212,39)	46.885,58	41.458,51	(153.785,32)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		(9.797,00)	29.488,50	29.488,50	(9.797,00)
2.1.8.9.1.01.01.01.00.00.00.00	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	(9.797,00)	29.488,50	29.488,50	(9.797,00)
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	S	F	(9.797,00)	29.488,50	29.488,50	(9.797,00)
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	(9.797,00)	29.488,50	29.488,50	(9.797,00)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	S	F	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(149.415,39)	15.617,08	10.190,01	(143.988,32)
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	(27.135,29)	15.617,08	10.190,01	(21.708,22)
2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F) - do Exercício	A	F	(27.135,29)	15.617,08	10.190,01	(21.708,22)
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		21.075.604,24	2.910.340,88	47.023,50	23.938.921,62
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		4.074.873,64	697.872,68	45.762,83	4.726.983,49
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		3.377.581,09	561.169,84	14.535,48	3.924.215,45
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		3.134.132,03	550.782,84	14.535,48	3.670.379,39
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		3.035.177,93	508.155,82	13.649,05	3.529.684,70
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		2.269.475,70	442.838,29	13.649,05	2.698.664,94
3.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		2.061.653,38	389.855,38	13.649,05	2.437.859,71
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		41.324,66	28.071,25	0,00	69.395,91
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		25.207,86	14.505,79	0,00	39.713,65
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		19.568,33	10.405,87	0,00	29.974,20
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		121.721,47	0,00	0,00	121.721,47
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		739.280,26	65.317,53	0,00	804.597,79
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	A		393.856,54	29.488,50	0,00	423.345,04
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		345.423,72	35.829,03	0,00	381.252,75
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	42.627,02	886,43	140.694,69
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		243.449,06	10.387,00	0,00	253.836,06
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		243.449,06	10.387,00	0,00	253.836,06
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		221.901,58	10.387,00	0,00	232.288,58
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		31.934,11	10.387,00	0,00	42.321,11
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		387.939,76	61.081,13	1.198,85	447.822,04
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		378.975,23	59.003,73	1.198,85	436.780,11
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		378.975,23	59.003,73	1.198,85	436.780,11
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		302.336,09	59.003,73	1.198,85	360.140,97
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		8.964,53	2.077,40	0,00	11.041,93
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		8.964,53	2.077,40	0,00	11.041,93
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		8.964,53	2.077,40	0,00	11.041,93
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		274.857,71	75.621,71	30.028,50	320.450,92



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: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		269.975,28	73.081,14	30.028,50	313.027,92
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		269.975,28	73.081,14	30.028,50	313.027,92
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		269.975,28	73.081,14	30.028,50	313.027,92
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S		4.882,43	2.540,57	0,00	7.423,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	S		4.882,43	2.540,57	0,00	7.423,00
3.1.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios a pessoal - RGPS	A		4.882,43	2.540,57	0,00	7.423,00
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
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	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
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		18.616,29	3.388,68	0,00	22.004,97
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		18.616,29	3.388,68	0,00	22.004,97
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil	S		18.616,29	3.388,68	0,00	22.004,97
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil - consolidação	S		18.616,29	3.388,68	0,00	22.004,97
3.2.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio funeral ativo civil	A		2.823,90	2.823,90	0,00	5.647,80
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Auxílio natalidade ativo civil	A		0,00	564,78	0,00	564,78
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		4.821.046,60	597.777,53	0,00	5.418.824,13
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		1.348.925,90	44.829,51	0,00	1.393.755,41
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		1.348.925,90	44.829,51	0,00	1.393.755,41
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		1.348.925,90	44.829,51	0,00	1.393.755,41
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		19.402,83	0,00	0,00	19.402,83
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		58.438,39	2.430,60	0,00	60.868,99
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		16.605,24	2.376,10	0,00	18.981,34
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		12.416,24	1.852,00	0,00	14.268,24
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		30.166,65	51,70	0,00	30.218,35
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		1.183.698,25	38.119,11	0,00	1.221.817,36
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		2.684.718,38	435.774,89	0,00	3.120.493,27
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		11.060,00	1.780,00	0,00	12.840,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		11.060,00	1.780,00	0,00	12.840,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	A		11.060,00	1.780,00	0,00	12.840,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		22.903,15	3.876,72	0,00	26.779,87
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		22.903,15	3.876,72	0,00	26.779,87
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		11.355,56	3.876,72	0,00	15.232,28
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		2.650.755,23	430.118,17	0,00	3.080.873,40
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		2.650.755,23	430.118,17	0,00	3.080.873,40
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		21.503,10	2.919,28	0,00	24.422,38
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		2.610,00	880,00	0,00	3.490,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		39.199,59	7.307,00	0,00	46.506,59
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		1.618.797,99	280.267,76	0,00	1.899.065,75
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		58.912,70	0,00	0,00	58.912,70
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		332.701,33	28.787,49	0,00	361.488,82
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		13.609,20	1.596,66	0,00	15.205,86
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancarios	A		220.160,22	63.881,74	0,00	284.041,96
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		311,19	0,00	0,00	311,19
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		297.283,60	44.478,24	0,00	341.761,84
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		787.402,32	117.173,13	0,00	904.575,45
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		787.402,32	117.173,13	0,00	904.575,45
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		787.402,32	117.173,13	0,00	904.575,45
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		787.402,32	117.173,13	0,00	904.575,45
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		214.809,49	32.849,95	0,00	247.659,44
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Depreciação de bens imóveis	A		572.592,83	84.323,18	0,00	656.916,01
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



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: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contr.c/instit.financieiras	A		982,76	0,00	0,00	982,76
3.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		187.404,88	0,00	0,00	187.404,88
3.5.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		187.404,88	0,00	0,00	187.404,88
3.5.5.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	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
3.6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		920.940,76	31.774,26	0,00	952.715,02
3.6.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		581.822,91	5.526,08	0,00	587.348,99
3.6.1.4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos	S		36.113,18	1.260,67	0,00	37.373,85
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação	S		36.113,18	1.260,67	0,00	37.373,85
3.6.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de participações permanentes	A		36.113,18	1.260,67	0,00	37.373,85
3.6.1.8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	S		545.709,73	4.265,41	0,00	549.975,14
3.6.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação	S		545.709,73	4.265,41	0,00	549.975,14
3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	A		545.709,73	4.265,41	0,00	549.975,14
3.6.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		339.117,85	26.248,18	0,00	365.366,03
3.6.5.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		339.117,85	26.248,18	0,00	365.366,03
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		339.117,85	26.248,18	0,00	365.366,03
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de dívida ativa não tributária	A		1.244,84	0,00	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		274.647,91	26.248,18	0,00	300.896,09
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de imobilizado	A		4.585,00	0,00	0,00	4.585,00
3.7.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		94.836,75	13.744,79	0,00	108.581,54
3.7.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		94.836,75	13.744,79	0,00	108.581,54
3.7.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		94.836,75	13.744,79	0,00	108.581,54
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		94.836,75	13.744,79	0,00	108.581,54
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		94.836,75	13.744,79	0,00	108.581,54
3.9.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		10.956.902,56	1.565.782,94	1.260,67	12.521.424,83
3.9.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		10.956.902,56	1.565.782,94	1.260,67	12.521.424,83
3.9.9.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		10.956.902,56	1.565.782,94	1.260,67	12.521.424,83
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		10.956.902,56	1.565.782,94	1.260,67	12.521.424,83
3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE	A		10.956.902,56	1.565.782,94	1.260,67	12.521.424,83
4.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		(21.842.013,87)	31.555,28	3.051.598,05	(24.862.056,64)
4.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		(36.114,15)	73,62	72,65	(36.113,18)
4.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		(36.114,15)	73,62	72,65	(36.113,18)
4.1.2.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	S		(36.114,15)	73,62	72,65	(36.113,18)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	S		(36.114,15)	73,62	72,65	(36.113,18)
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços	A		(36.114,15)	73,62	72,65	(36.113,18)
4.3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(8.789.047,85)	30.854,00	1.281.487,08	(10.039.680,93)
4.3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(8.789.047,85)	30.854,00	1.281.487,08	(10.039.680,93)
4.3.3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(8.789.047,85)	30.854,00	1.281.487,08	(10.039.680,93)
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		(8.789.047,85)	30.854,00	1.281.487,08	(10.039.680,93)
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00.00.00	Serviços administrativos	A		(8.493.420,93)	30.608,33	1.253.696,68	(9.716.509,28)
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00.00	Serviços de fornecimento de água	A		(253.717,26)	0,00	27.615,76	(281.333,02)
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	A		(41.909,66)	245,67	174,64	(41.838,63)
4.4.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(562.405,98)	57,94	94.278,84	(656.626,88)
4.4.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		(27.432,08)	57,94	1.158,37	(28.532,51)
4.4.2.4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários	S		(29,20)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(29,20)
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa tributária	S		(29,20)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(29,20)
4.4.2.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora	S		(27.402,88)	57,94	1.158,37	(28.503,31)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora - consolidação	A		(27.402,88)	57,94	1.158,37	(28.503,31)
4.4.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(534.973,90)	0,00	93.120,47	(628.094,37)
4.4.5.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	S		(534.973,90)	0,00	93.120,47	(628.094,37)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A		(534.973,90)	0,00	93.120,47	(628.094,37)
4.6.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(531.522,70)	0,00	210,00	(531.732,70)
4.6.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ganhos com incorporação de ativos	S		(531.522,70)	0,00	210,00	(531.732,70)
4.6.3.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos	S		(531.522,70)	0,00	210,00	(531.732,70)
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	210,00	(531.732,70)
4.9.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(11.922.923,19)	569,72	1.675.549,48	(13.597.902,95)



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: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(11.901.656,94)	569,72	1.675.549,48	(13.576.636,70)
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais	S		(21.170,40)	69,53	0,00	(21.100,87)
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidação	A		(21.170,40)	69,53	0,00	(21.100,87)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		(148,30)	341,04	341,04	(148,30)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		(148,30)	341,04	341,04	(148,30)
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações	A		(148,30)	170,52	170,52	(148,30)
4.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.00	Ressarcimentos	A		0,00	170,52	170,52	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(11.880.338,24)	159,15	1.675.208,44	(13.555.387,53)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	A		(11.880.338,24)	159,15	1.675.208,44	(13.555.387,53)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		37.676.875,30	127.597,00	255.194,00	37.549.278,30
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		35.933.000,00	127.597,00	255.194,00	35.805.403,00
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		19.559.000,00	127.597,00	255.194,00	19.431.403,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		19.559.000,00	127.597,00	255.194,00	19.431.403,00
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		3.934.882,10	0,00	0,00	3.934.882,10
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		3.422.602,00	0,00	0,00	3.422.602,00
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	127.597,00	127.597,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávit financeiro de exercício anterior	A		3.185.000,00	0,00	0,00	3.185.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		749.882,10	0,00	0,00	749.882,10
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(627.602,00)	0,00	127.597,00	(755.199,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		(3.307.280,10)	127.597,00	0,00	(3.179.683,10)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(749.882,10)	0,00	127.597,00	(877.479,10)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(749.882,10)	0,00	127.597,00	(877.479,10)
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		(37.676.875,30)	7.376.611,08	7.249.014,08	(37.549.278,30)
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		(35.933.000,00)	7.342.111,08	7.214.514,08	(35.805.403,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(16.374.000,00)	1.408.061,33	1.408.061,33	(16.374.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(6.944.195,37)	1.376.919,74	31.141,59	(5.598.417,22)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(9.619.726,34)	238,56	1.376.919,74	(10.996.407,52)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		189.921,71	30.903,03	0,00	220.824,74
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		189.921,71	30.903,03	0,00	220.824,74
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(19.559.000,00)	5.934.049,75	5.806.452,75	(19.431.403,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(19.559.000,00)	5.934.049,75	5.806.452,75	(19.431.403,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(6.565.375,68)	2.234.667,46	1.059.711,37	(5.390.419,59)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(1.432.788,20)	628.291,02	980.098,22	(1.784.595,40)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(1.432.788,20)	628.291,02	980.098,22	(1.784.595,40)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(11.560.836,12)	3.071.091,27	3.766.643,16	(12.256.388,01)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(4.157.514,84)	1.642.144,42	1.171.574,40	(3.686.944,82)



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: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		(27.135,29)	5.427,07	0,00	(21.708,22)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(453.825,42)	1.378.917,62	1.260.753,30	(335.661,10)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(6.922.360,57)	44.602,16	1.334.315,46	(8.212.073,87)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(1.595.875,30)	34.500,00	34.500,00	(1.595.875,30)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(679.808,52)	34.500,00	34.500,00	(679.808,52)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(55.757,68)	0,00	0,00	(55.757,68)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		(34.500,00)	34.500,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(539.701,16)	0,00	34.500,00	(574.201,16)
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		(49.849,68)	0,00	0,00	(49.849,68)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(49.849,68)	0,00	0,00	(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		29.880.753,75	5.058.880,92	3.359.464,90	31.580.169,77
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		8.606.811,61	30.112,14	5.176,08	8.631.747,67
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		4.780.336,28	30.112,14	5.176,08	4.805.272,34
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		4.780.336,28	30.112,14	5.176,08	4.805.272,34
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		4.780.336,28	30.112,14	5.176,08	4.805.272,34
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		4.533.291,22	30.112,14	5.176,08	4.558.227,28
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		20.994.667,64	5.023.341,71	3.354.288,82	22.663.720,53
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		20.994.667,64	5.023.341,71	3.354.288,82	22.663.720,53
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		20.994.667,64	5.023.341,71	3.354.288,82	22.663.720,53
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		12.224.168,60	511.332,94	186.586,10	12.548.915,44
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Recursos vinculados	A		7.137.250,64	4.188.734,03	3.167.702,72	8.158.281,95
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		1.633.248,40	323.274,74	0,00	1.956.523,14
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		37.989,49	5.427,07	0,00	43.416,56
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A		37.989,49	5.427,07	0,00	43.416,56
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(29.880.753,75)	10.579.362,72	12.278.778,74	(31.580.169,77)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(8.606.811,61)	416.197,36	441.133,42	(8.631.747,67)
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		(4.780.336,28)	416.197,36	441.133,42	(4.805.272,34)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(4.780.336,28)	416.197,36	441.133,42	(4.805.272,34)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(4.780.336,28)	416.197,36	441.133,42	(4.805.272,34)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(4.533.291,22)	410.770,29	435.706,35	(4.558.227,28)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(2.897.519,15)	410.770,29	30.112,14	(2.516.861,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(1.635.772,07)	0,00	405.594,21	(2.041.366,28)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		(59.640,18)	0,00	0,00	(59.640,18)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(15.520,96)	0,00	0,00	(15.520,96)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(44.119,22)	0,00	0,00	(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		(149.415,39)	5.427,07	0,00	(143.988,32)
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - executados	A		(37.989,49)	0,00	5.427,07	(43.416,56)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(20.994.667,64)	10.161.023,69	11.830.076,58	(22.663.720,53)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(20.994.667,64)	10.161.023,69	11.830.076,58	(22.663.720,53)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(20.994.667,64)	10.161.023,69	11.830.076,58	(22.663.720,53)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(5.634.017,97)	4.804.535,80	5.456.022,73	(6.285.504,90)



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: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(5.634.017,97)	4.804.535,80	5.456.022,73	(6.285.504,90)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(4.240.407,81)	1.647.571,49	1.171.574,40	(3.764.410,72)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(4.213.272,52)	1.642.144,42	1.171.574,40	(3.742.702,50)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(27.135,29)	5.427,07	0,00	(21.708,22)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(2.807.099,32)	3.664.314,24	1.720.832,76	(863.617,84)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(492.108,42)	1.413.417,62	1.260.753,30	(339.444,10)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A		(2.314.990,90)	2.250.896,62	460.079,46	(524.173,74)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(8.313.142,54)	44.602,16	3.481.646,69	(11.750.187,07)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A		(7.571.318,35)	42.043,28	1.234.569,62	(8.763.844,69)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A		(741.824,19)	2.558,88	2.247.077,07	(2.986.342,38)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S		(241.285,01)	2.141,67	2.141,67	(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)	2.141,67	2.141,67	(241.285,01)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		(174.995,40)	2.141,67	0,00	(172.853,73)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		(174.995,40)	2.141,67	0,00	(172.853,73)
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	A		(174.995,40)	2.141,67	0,00	(172.853,73)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S		(65.969,80)	0,00	2.141,67	(68.111,47)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		(65.969,80)	0,00	2.141,67	(68.111,47)
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		(65.969,80)	0,00	2.141,67	(68.111,47)
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Baixa de créditos inscritos em dívida ativa	S		(319,81)	0,00	0,00	(319,81)
8.3.2.5.2.00.00.00.00.00.00.00	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		(319,81)	0,00	0,00	(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		(319,81)	0,00	0,00	(319,81)
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos consórcios públicos	S		(37.989,49)	0,00	5.427,07	(43.416,56)
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(37.989,49)	0,00	5.427,07	(43.416,56)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A		(37.989,49)	0,00	5.427,07	(43.416,56)

Ativo	43.319.019,73	Passivo	42.395.884,71
VPD	23.938.921,62	VPA	24.862.056,64
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	37.549.278,30	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	37.549.278,30
Controle Credores	31.580.169,77	Controle Devedores	31.580.169,77
Total	136.387.389,42	Total	136.387.389,42