



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2023 Período: Outubro a Outubro

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	Ativo	S		43.814.488,06	8.488.561,89	7.949.657,48	44.353.392,47
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		15.049.255,24	8.478.300,07	7.821.244,36	15.706.310,95
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		11.188.191,32	6.694.280,16	5.966.084,87	11.916.386,61
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		11.188.191,32	6.694.280,16	5.966.084,87	11.916.386,61
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		11.188.191,32	6.694.280,16	5.966.084,87	11.916.386,61
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	251.808,45	4.652.872,30	4.678.173,29	226.507,46
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.00	Bancos conta movimento - demais contas - SAAE	S	F	251.808,45	4.652.872,30	4.678.173,29	226.507,46
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.02	CAIXA FEDERAL MOVIM. 14673-7	A	F	241,12	0,00	0,00	241,12
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.03	CEF C/C 116-7 HOSPITAL	A	F	0,00	32.509,75	32.509,75	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.04	CEF C/C 114-0 FASSAAE	A	F	0,00	7.584,04	7.584,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.08	CEF C/C 7-1 ARRECADACAO	A	F	78.871,03	3.051.533,92	3.087.708,42	42.696,53
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.09	BB C/C 4.110-6 ARRECADACAO	A	F	8.667,59	628.785,68	617.905,34	19.547,93
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.11	CEF C/C 107-8 ENAPRO	A	F	0,00	2.049,55	2.049,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.12	CEF C/C 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL	A	F	0,00	1.533,70	1.533,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.15	CEF C/C 71019-2 LIGA ESPIRITA CAMIN	A	F	0,00	198,16	198,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.17	CEF C/C 71016-8 ASS C. FE COM OBRAS	A	F	0,00	10.179,77	10.179,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.21	CEF MOVIMENTO 17.711-0 - SOCIEDADE MUSICAL LIRA TP	A	F	80,00	65,00	80,00	65,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.22	CEF MOVIM. 12135-1 CONTAS P. DUPLIC	A	F	162.677,16	0,00	0,00	162.677,16
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.23	CEF C/C 71013-3 CASA PIETA	A	F	0,00	2.525,17	2.525,17	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.25	CEF C/C 71039-7 CONSEP TRAVESSIA	A	F	0,00	1.646,67	1.646,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.26	CEF MOVIMENTO 36438-6 PROTETOR.SOFA	A	F	17,00	29,00	18,14	27,86
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.27	CEF MOVIMENT 36437-8 VILA VICENTINA	A	F	980,97	1.096,00	1.029,43	1.047,54
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.28	CEF MOVIMENTO 36435-1 JD ESMERADAS	A	F	127,08	113,66	147,74	93,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.30	CEF C/C 71050-8 RES. SOLD. URBANO	A	F	0,00	320.326,62	320.271,62	55,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.31	CEF C/C 71049-4 SUPERAVIT	A	F	146,50	592.695,61	592.785,79	56,32
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S		10.936.382,87	2.041.407,86	1.287.911,58	11.689.879,15
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00	Poupança	S	F	2,60	0,00	0,00	2,60
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.01	CEF POUPANCA 36438-6 PROTETOR. SOFA	A	F	1,14	0,00	0,00	1,14
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.02	CEF POUPANCA 36437-8 VILA VICENTINA	A	F	1,46	0,00	0,00	1,46
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	S	F	10.936.380,27	2.041.407,86	1.287.911,58	11.689.876,55
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata - SAAE	S	F	10.936.380,27	2.041.407,86	1.287.911,58	11.689.876,55
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.02	CAIXA FEDERAL POUPANCA 14673-7	A	F	11.448,60	71,51	0,00	11.520,11
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.03	CEF POUPANCA 12.135-1 CONTAS P. DUP	A	F	28.069,78	1.109,04	0,00	29.178,82
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.04	BB APLIC 4.110-6	A	F	85.968,87	340.033,49	196.208,37	229.793,99
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.05	CEF APLIC 116-7 HOSPITAL	A	F	15.955,03	14.659,31	12.772,98	17.841,36
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.06	CEF APLIC 114-0 FASSAAE	A	F	69.627,99	8.126,18	0,00	77.754,17
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.07	CEF APL 7-1	A	F	3.037.953,25	1.295.488,72	476.133,58	3.857.308,39
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.11	CEF APLIC 45-4 RESTOS A PAGAR	A	F	180.722,17	1.286,96	0,00	182.009,13
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.12	CEF APLIC 107-8 ENAPRO	A	F	1.118,05	800,00	1.253,05	665,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.13	CEF APLIC 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL	A	F	1.075,20	427,50	1.109,20	393,50
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.14	BB APLIC 33.502-9 SUPERAVIT	A	F	1.474.703,10	11.495,44	0,00	1.486.198,54
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.16	CEF APLIC 71019-2 LIGA ESPIRITA CAM	A	F	156,96	41,40	157,16	41,20
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.18	CEF APLIC 71016-8 ASS C. FE C OBRA	A	F	4.529,98	5.184,01	5.016,98	4.697,01
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.19	CEF APLIC 71013-3 CASA PIETA	A	F	1.097,41	1.283,69	1.246,41	1.134,69
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.21	CEF APLIC 71045-1 - LEILAO	A	F	37.672,19	268,28	0,00	37.940,47
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.22	CEF APLIC 71039-7 CONSEP TRAVESSIA	A	F	644,74	857,45	792,24	709,95
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.24	CEF APLIC 71050-8 RES. SOLD. URBANO	A	F	535.830,41	324.597,01	526,00	859.901,42
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.25	CEF APLIC 71049-4 SUPERAVIT	A	F	5.449.806,54	35.677,87	592.695,61	4.892.788,80
1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		2.594.757,97	1.622.566,34	1.776.914,75	2.440.409,56
1.1.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Clientes	S		2.594.757,97	1.622.566,34	1.776.914,75	2.440.409,56
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Clientes - consolidação	S		2.594.757,97	1.622.566,34	1.776.914,75	2.440.409,56
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	A	P	2.594.757,97	1.622.566,34	1.776.914,75	2.440.409,56
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		174.544,79	1.400,00	1.600,00	174.344,79
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		3.878,97	1.400,00	1.600,00	3.678,97
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		3.878,97	1.400,00	1.600,00	3.678,97
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		600,00	400,00	600,00	400,00
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Viagens - adiantamento	A	P	600,00	400,00	600,00	400,00
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos diversos concedidos	A	P	3.278,97	1.000,00	1.000,00	3.278,97
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio	S		170.665,82	0,00	0,00	170.665,82
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio - consolidação	S		170.665,82	0,00	0,00	170.665,82



**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: Outubro a Outubro

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		170.665,82	0,00	0,00	170.665,82
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros créditos por dano ao patrimônio - créditos administrativos	A	P	170.665,82	0,00	0,00	170.665,82
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		1.091.761,16	160.053,57	76.644,74	1.175.169,99
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		1.091.761,16	160.053,57	76.644,74	1.175.169,99
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		1.091.761,16	160.053,57	76.644,74	1.175.169,99
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	980.310,32	144.465,58	62.482,42	1.062.293,48
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	5.554,86	15.587,99	10.726,46	10.416,39
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	Materiais de construção	A	P	8.426,51	0,00	1.310,90	7.115,61
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	59.085,05	0,00	0,00	59.085,05
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	13.618,27	0,00	2.124,96	11.493,31
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros - almoxarifado	A	P	17.629,65	0,00	0,00	17.629,65
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		28.765.232,82	10.261,82	128.413,12	28.647.081,52
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		224.113,33	10.261,82	11.333,16	223.041,99
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		224.113,33	10.261,82	11.333,16	223.041,99
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		224.113,33	10.261,82	11.333,16	223.041,99
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S	P	224.113,33	10.261,82	11.333,16	223.041,99
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00	Dívida ativa de preços públicos	A	P	224.113,33	10.261,82	11.333,16	223.041,99
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		28.541.119,49	0,00	117.079,96	28.424.039,53
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		31.753.226,57	0,00	0,00	31.753.226,57
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imoveis- consolidação	S		31.753.226,57	0,00	0,00	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		1.766.441,62	0,00	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	1.730.062,41	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(7.524.310,48)	0,00	117.079,96	(7.641.390,44)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(7.524.310,48)	0,00	117.079,96	(7.641.390,44)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(1.328.214,18)	0,00	33.025,11	(1.361.239,29)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(697.576,95)	0,00	19.794,04	(717.370,99)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(143.502,25)	0,00	3.369,29	(146.871,54)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(51.979,82)	0,00	1.017,33	(52.997,15)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(1.348,21)	0,00	22,40	(1.370,61)



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

Página 3

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2023 Período: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(433.806,95)	0,00	8.822,05	(442.629,00)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(6.196.096,30)	0,00	84.054,85	(6.280.151,15)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(6.057.761,42)	0,00	79.330,68	(6.137.092,10)
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	(137.165,86)	0,00	4.724,17	(141.890,03)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(42.591.282,62)	1.534.159,41	2.080.302,08	(43.137.425,29)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(1.203.004,07)	1.534.159,41	2.080.302,08	(1.749.146,74)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(5.603,00)	627.588,58	627.588,58	(5.603,00)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(4.291,16)	484.147,62	484.147,62	(4.291,16)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(4.291,16)	484.147,62	484.147,62	(4.291,16)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(4.291,16)	484.147,62	484.147,62	(4.291,16)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	(1.599,55)	439.513,62	439.513,62	(1.599,55)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	S	F	(1.599,55)	439.513,62	439.513,62	(1.599,55)
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	(1.599,55)	439.513,62	439.513,62	(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)	44.634,00	44.634,00	(2.691,61)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	S	F	(2.691,61)	44.634,00	44.634,00	(2.691,61)
2.1.1.1.1.01.03.02.01.00.00.00	Férias (F)	A	F	(2.691,61)	44.634,00	44.634,00	(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		(245,45)	43.813,61	43.813,61	(245,45)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		(245,45)	43.813,61	43.813,61	(245,45)
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	(245,45)	43.813,61	43.813,61	(245,45)
2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	S	F	(245,45)	43.813,61	43.813,61	(245,45)
2.1.1.3.1.01.02.01.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(245,45)	43.813,61	43.813,61	(245,45)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(1.066,39)	99.627,35	99.627,35	(1.066,39)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-consolidação	S		(453,31)	42.350,56	42.350,56	(453,31)
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais - consolidação	S	M	(453,31)	42.350,56	42.350,56	(453,31)
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais - consolidação (F)	S	F	(453,31)	42.350,56	42.350,56	(453,31)
2.1.1.4.1.98.02.01.00.00.00.00	Outros encargos sociais - consolidação (F)	A	F	(453,31)	42.350,56	42.350,56	(453,31)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(613,08)	57.276,79	57.276,79	(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)	57.276,79	57.276,79	(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)	57.276,79	57.276,79	(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)	57.276,79	57.276,79	(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		(244.011,15)	691.194,20	905.232,89	(458.049,84)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(244.011,15)	691.194,20	905.232,89	(458.049,84)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(244.011,15)	691.194,20	905.232,89	(458.049,84)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(244.011,15)	691.194,20	905.232,89	(458.049,84)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(244.011,15)	691.194,20	905.232,89	(458.049,84)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(244.011,15)	691.194,20	905.232,89	(458.049,84)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(244.011,15)	691.194,20	905.232,89	(458.049,84)



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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	12.868,82	12.868,82	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	12.868,82	12.868,82	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	12.868,82	12.868,82	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	12.868,82	12.868,82	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	12.868,82	12.868,82	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(953.389,92)	202.507,81	534.611,79	(1.285.493,90)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(805.031,67)	162.555,07	500.066,12	(1.142.542,72)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(805.031,67)	162.555,07	500.066,12	(1.142.542,72)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	(805.031,67)	162.555,07	500.066,12	(1.142.542,72)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03	Outros valores restituíveis - SAAE	S	F	(805.031,67)	162.555,07	500.066,12	(1.142.542,72)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.02	RECEITA A CLASSIFICAR	A	F	(8.660,54)	47,09	0,00	(8.613,45)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03	RENDIMENTOS APL HOSPITAL	A	F	(128,58)	128,58	89,51	(89,51)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04	CONVENIO SINFAS	A	F	0,00	10.968,92	10.968,92	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	112,24	(162.666,27)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07	STACASA MISERICORDIAHSFASSIS	A	F	(17.607,98)	17.607,98	19.893,53	(19.893,53)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.09	CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES	A	F	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.10	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	A	F	0,00	29.963,38	29.963,38	0,00
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	(644,56)	644,56	645,42	(645,42)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14	IRRF	A	F	(4.033,95)	37.559,79	48.250,77	(14.724,93)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15	INSS	A	F	(283,61)	1.160,56	1.160,93	(283,98)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	A	F	(485,20)	45.329,26	45.329,26	(485,20)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17	CASA PIETA	A	F	(1.216,00)	1.216,00	1.242,76	(1.242,76)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18	RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL	A	F	(7,20)	7,20	3,00	(3,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	A	F	(383,50)	383,50	462,50	(462,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.22	CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE	A	F	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23	RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ	A	F	(1,08)	1,08	0,40	(0,40)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24	LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	(59,00)	59,00	66,00	(66,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25	RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA	A	F	(26,99)	26,99	21,22	(21,22)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26	ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS	A	F	(4.812,79)	4.812,79	5.227,44	(5.227,44)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.29	HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS	A	F	(41,27)	0,00	0,00	(41,27)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.30	RENDIMENTOS APL CASA PIETA	A	F	(6,41)	6,41	4,93	(4,93)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31	RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP	A	F	(7,10)	7,10	3,50	(3,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32	ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA	A	F	(720,00)	720,00	691,50	(691,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34	RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA	A	F	(4,04)	4,04	3,02	(3,02)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35	CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR	A	F	(788,20)	788,20	781,93	(781,93)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37	ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP	A	F	(147,40)	147,40	108,00	(108,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38	RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(10.112,03)	0,00	4.785,39	(14.897,42)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39	MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUROS	A	F	(10.051,98)	0,00	5.425,82	(15.477,80)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(556.884,07)	460,00	314.204,11	(870.628,18)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.41	OUTRAS CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL	A	F	0,00	572,80	572,80	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.42	RENDIMENTOS PROTETORES DE SOFA	A	F	(0,14)	0,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43	PROTETORES DE SOFA	A	F	(18,00)	17,00	46,00	(47,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.44	RENDIMENTOS ASSIS. VICENTINA DE TP	A	F	(1,46)	1,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45	ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS	A	F	(1.026,00)	1.026,00	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	783,86	783,86	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	(80,00)	80,00	65,00	(65,00)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(148.358,25)	39.952,74	34.545,67	(142.951,18)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(148.358,25)	39.952,74	34.545,67	(142.951,18)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		(9.797,00)	18.535,66	18.535,66	(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



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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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)	18.535,66	18.535,66	(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)	18.535,66	18.535,66	(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)	18.535,66	18.535,66	(9.797,00)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	5.800,00	5.820,00	(20,00)
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	S	F	0,00	5.800,00	5.820,00	(20,00)
2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	5.800,00	5.820,00	(20,00)
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(138.561,25)	15.617,08	10.190,01	(133.134,18)
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	(16.281,15)	15.617,08	10.190,01	(10.854,08)
2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F) - do Exercício	A	F	(16.281,15)	15.617,08	10.190,01	(10.854,08)
2.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Passivo nao-circulante	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Empréstimos a longo prazo - interno	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	Empréstimos a longo prazo - interno - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos internos - em contratos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00	Outros contratos - empréstimos internos	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(41.388.278,55)	0,00	0,00	(41.388.278,55)
2.3.7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(41.388.278,55)	0,00	0,00	(41.388.278,55)
2.3.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(41.388.278,55)	0,00	0,00	(41.388.278,55)
2.3.7.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(44.418.416,97)	0,00	0,00	(44.418.416,97)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits 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	Superávits ou déficits 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	Superávits ou déficits de exercicios anteriores	A		185.209,03	0,00	0,00	185.209,03
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		26.827.675,03	3.378.558,21	243.712,16	29.962.521,08
3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		5.405.610,11	646.124,24	0,00	6.051.734,35
3.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		4.499.795,92	542.956,44	0,00	5.042.752,36
3.1.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		4.226.568,60	532.569,44	0,00	4.759.138,04
3.1.1.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		4.042.905,53	490.218,88	0,00	4.533.124,41
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		3.137.459,35	424.322,73	0,00	3.561.782,08
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		2.818.020,15	379.688,73	0,00	3.197.708,88
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		101.423,18	21.139,97	0,00	122.563,15
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		54.591,43	14.093,66	0,00	68.685,09
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		41.703,12	9.400,37	0,00	51.103,49
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		868.730,91	65.896,15	0,00	934.627,06
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	A		452.897,38	18.535,66	0,00	471.433,04
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		415.833,53	47.360,49	0,00	463.194,02
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A		36.715,27	0,00	0,00	36.715,27
3.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - intra OFSS	A		183.663,07	42.350,56	0,00	226.013,63
3.1.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		273.227,32	10.387,00	0,00	283.614,32
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		273.227,32	10.387,00	0,00	283.614,32
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		242.675,58	10.387,00	0,00	253.062,58
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		52.708,11	10.387,00	0,00	63.095,11
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		30.551,74	0,00	0,00	30.551,74
3.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		508.011,89	59.354,19	0,00	567.366,08
3.1.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		494.892,56	57.276,79	0,00	552.169,35
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		494.892,56	57.276,79	0,00	552.169,35
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		418.253,42	57.276,79	0,00	475.530,21
3.1.2.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		13.119,33	2.077,40	0,00	15.196,73
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		13.119,33	2.077,40	0,00	15.196,73
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		13.119,33	2.077,40	0,00	15.196,73
3.1.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		363.307,22	43.813,61	0,00	407.120,83
3.1.3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		355.884,22	43.813,61	0,00	399.697,83
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		355.884,22	43.813,61	0,00	399.697,83
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		355.884,22	43.813,61	0,00	399.697,83
3.1.3.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S		7.423,00	0,00	0,00	7.423,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	S		7.423,00	0,00	0,00	7.423,00



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

Página 6

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2023 Período: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios a pessoal - RGPS	A		7.423,00	0,00	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		22.004,97	0,00	0,00	22.004,97
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		22.004,97	0,00	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		22.004,97	0,00	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		22.004,97	0,00	0,00	22.004,97
3.2.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio funeral ativo civil	A		5.647,80	0,00	0,00	5.647,80
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Auxílio natalidade ativo civil	A		564,78	0,00	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		5.992.914,85	900.642,51	243.712,16	6.649.845,20
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		1.426.562,83	35.583,86	0,00	1.462.146,69
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		1.426.562,83	35.583,86	0,00	1.462.146,69
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		1.426.562,83	35.583,86	0,00	1.462.146,69
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		61.552,63	5.554,81	0,00	67.107,44
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		21.456,42	2.124,96	0,00	23.581,38
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		17.062,88	1.310,90	0,00	18.373,78
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		32.854,15	0,00	0,00	32.854,15
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		1.246.035,62	26.593,19	0,00	1.272.628,81
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		3.544.696,61	747.978,69	243.712,16	4.048.963,14
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		14.280,00	5.820,00	0,00	20.100,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		14.280,00	5.820,00	0,00	20.100,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	A		14.280,00	5.820,00	0,00	20.100,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		30.656,59	3.876,72	0,00	34.533,31
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		30.656,59	3.876,72	0,00	34.533,31
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		19.109,00	3.876,72	0,00	22.985,72
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		3.499.760,02	738.281,97	243.712,16	3.994.329,83
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		3.499.760,02	738.281,97	243.712,16	3.994.329,83
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		27.948,56	2.950,47	0,00	30.899,03
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		3.490,00	880,00	0,00	4.370,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		51.604,59	11.492,67	0,00	63.097,26
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		2.167.383,23	548.166,09	234.528,55	2.481.020,77
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		66.349,30	6.404,37	0,00	72.753,67
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		441.801,25	61.967,55	0,00	503.768,80
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		3.135,00	2.085,00	0,00	5.220,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		16.802,52	1.596,66	0,00	18.399,18
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		293.999,82	59.581,49	9.183,61	344.397,70
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	450,02	0,00	761,21
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		383.053,25	42.707,65	0,00	425.760,90
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		1.021.655,41	117.079,96	0,00	1.138.735,37
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		1.021.655,41	117.079,96	0,00	1.138.735,37
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		1.021.655,41	117.079,96	0,00	1.138.735,37
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		1.021.655,41	117.079,96	0,00	1.138.735,37
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		280.416,22	32.756,78	0,00	313.173,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Depreciação de bens imóveis	A		741.239,19	84.323,18	0,00	825.562,37
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
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		187.404,88	0,00	0,00	187.404,88
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		187.404,88	0,00	0,00	187.404,88
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		187.404,88	0,00	0,00	187.404,88



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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais	S		(21.033,21)	78,11	0,00	(20.955,10)
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidação	A		(21.033,21)	78,11	0,00	(20.955,10)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		(148,30)	0,00	0,00	(148,30)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		(148,30)	0,00	0,00	(148,30)
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações	A		(148,30)	0,00	0,00	(148,30)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(15.449.078,79)	112,58	1.622.566,38	(17.071.532,59)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	A		(15.449.078,79)	112,58	1.622.566,38	(17.071.532,59)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		37.842.278,30	4.715.560,20	3.434.030,10	39.123.808,40
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		36.098.403,00	4.715.560,20	3.434.030,10	37.379.933,10
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		19.724.403,00	4.715.560,20	3.434.030,10	21.005.933,10
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		19.724.403,00	4.715.560,20	3.434.030,10	21.005.933,10
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		4.239.882,10	1.999.030,10	0,00	6.238.912,20
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		3.727.602,00	1.517.030,10	0,00	5.244.632,10
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - especial	S		512.280,10	482.000,00	0,00	994.280,10
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	Créditos especiais abertos	A		512.280,10	482.000,00	0,00	994.280,10
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	2.716.530,10	2.716.530,10	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávit financeiro de exercício anterior	A		3.478.000,00	1.281.530,10	0,00	4.759.530,10
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		761.882,10	717.500,00	0,00	1.479.382,10
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(767.199,00)	0,00	717.500,00	(1.484.699,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		(3.472.683,10)	717.500,00	1.999.030,10	(4.754.213,20)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(889.479,10)	0,00	717.500,00	(1.606.979,10)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(889.479,10)	0,00	717.500,00	(1.606.979,10)
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		(37.842.278,30)	9.870.454,59	11.151.984,69	(39.123.808,40)
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		(36.098.403,00)	9.870.454,59	11.151.984,69	(37.379.933,10)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(16.374.000,00)	1.516.763,61	1.516.763,61	(16.374.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(4.311.535,31)	1.511.408,29	5.355,32	(2.805.482,34)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(12.292.961,22)	0,00	1.511.408,29	(13.804.369,51)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		230.496,53	5.355,32	0,00	235.851,85
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		230.496,53	5.355,32	0,00	235.851,85
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(19.724.403,00)	8.353.690,98	9.635.221,08	(21.005.933,10)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(19.724.403,00)	8.353.690,98	9.635.221,08	(21.005.933,10)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(5.577.112,37)	3.923.645,81	3.471.807,90	(5.125.274,46)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(1.522.468,95)	1.278.780,22	1.981.392,09	(2.225.080,82)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(1.522.468,95)	1.278.780,22	1.981.392,09	(2.225.080,82)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(12.624.821,68)	3.151.264,95	4.182.021,09	(13.655.577,82)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(2.847.756,53)	1.761.972,84	1.468.728,63	(2.554.512,32)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		(16.281,15)	5.427,07	0,00	(10.854,08)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(255.628,15)	1.371.604,34	1.585.663,03	(469.686,84)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(9.505.155,85)	12.260,70	1.127.629,43	(10.620.524,58)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(1.595.875,30)	0,00	0,00	(1.595.875,30)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(679.808,52)	0,00	0,00	(679.808,52)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(17.785,23)	0,00	0,00	(17.785,23)



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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(574.201,16)	0,00	0,00	(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		(87.822,13)	0,00	0,00	(87.822,13)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(87.822,13)	0,00	0,00	(87.822,13)
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		33.435.544,97	3.868.395,23	1.646.330,75	35.657.609,45
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		8.884.751,39	426.138,48	69.920,84	9.240.969,03
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		5.058.276,06	426.138,48	69.920,84	5.414.493,70
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		5.058.276,06	426.138,48	69.920,84	5.414.493,70
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		5.058.276,06	426.138,48	69.920,84	5.414.493,70
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		4.605.885,45	415.679,17	69.920,84	4.951.643,78
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
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros obrigações contratuais	A		205.345,55	10.459,31	0,00	215.804,86
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		24.260.664,94	3.436.829,68	1.576.409,91	26.121.084,71
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		24.260.664,94	3.436.829,68	1.576.409,91	26.121.084,71
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		24.260.664,94	3.436.829,68	1.576.409,91	26.121.084,71
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		13.356.839,34	3.082.462,88	1.576.409,91	14.862.892,31
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Recursos vinculados	A		8.637.239,96	0,00	0,00	8.637.239,96
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		2.266.585,64	354.366,80	0,00	2.620.952,44
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		48.843,63	5.427,07	0,00	54.270,70
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A		48.843,63	5.427,07	0,00	54.270,70
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(33.435.544,97)	7.575.697,38	9.797.761,86	(35.657.609,45)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(8.884.751,39)	1.106.758,82	1.462.976,46	(9.240.969,03)
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		(5.058.276,06)	1.106.758,82	1.462.976,46	(5.414.493,70)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(5.058.276,06)	1.106.758,82	1.462.976,46	(5.414.493,70)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(5.058.276,06)	1.106.758,82	1.462.976,46	(5.414.493,70)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(4.605.885,45)	998.068,73	1.343.827,06	(4.951.643,78)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(2.193.055,10)	754.356,57	659.391,33	(2.098.089,86)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(2.412.830,35)	243.712,16	684.435,73	(2.853.553,92)
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		(138.561,25)	5.427,07	0,00	(133.134,18)
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - executados	A		(48.843,63)	0,00	5.427,07	(54.270,70)
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais	S		(205.345,55)	103.263,02	113.722,33	(215.804,86)
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - em execução	A		(205.345,55)	103.263,02	10.459,31	(112.541,84)
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - executados	A		0,00	0,00	103.263,02	(103.263,02)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(24.260.664,94)	6.466.536,11	8.326.955,88	(26.121.084,71)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(24.260.664,94)	6.466.536,11	8.326.955,88	(26.121.084,71)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(24.260.664,94)	6.466.536,11	8.326.955,88	(26.121.084,71)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(7.241.925,59)	3.155.530,43	3.630.827,26	(7.717.222,42)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(7.241.925,59)	3.155.530,43	3.630.827,26	(7.717.222,42)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(2.881.822,91)	1.767.399,91	1.468.728,63	(2.583.151,63)



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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(2.865.541,76)	1.761.972,84	1.468.728,63	(2.572.297,55)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(16.281,15)	5.427,07	0,00	(10.854,08)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(1.064.442,82)	1.534.159,41	2.085.729,15	(1.616.012,56)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(259.411,15)	1.371.604,34	1.585.663,03	(473.469,84)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A		(805.031,67)	162.555,07	500.066,12	(1.142.542,72)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(13.072.473,62)	9.446,36	1.141.670,84	(14.204.698,10)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A		(9.914.838,49)	9.446,36	981.930,11	(10.887.322,24)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A		(3.157.635,13)	0,00	159.740,73	(3.317.375,86)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S		(241.285,01)	2.402,45	2.402,45	(241.285,01)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(241.285,01)	2.402,45	2.402,45	(241.285,01)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		(171.873,09)	2.402,45	0,00	(169.470,64)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		(171.873,09)	2.402,45	0,00	(169.470,64)
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		(171.873,09)	2.402,45	0,00	(169.470,64)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S		(69.092,11)	0,00	2.402,45	(71.494,56)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		(69.092,11)	0,00	2.402,45	(71.494,56)
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		(69.092,11)	0,00	2.402,45	(71.494,56)
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		(48.843,63)	0,00	5.427,07	(54.270,70)
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(48.843,63)	0,00	5.427,07	(54.270,70)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A		(48.843,63)	0,00	5.427,07	(54.270,70)

Ativo	44.353.392,47	Passivo	43.137.425,29
VPD	29.962.521,08	VPA	31.178.488,26
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	39.123.808,40	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	39.123.808,40
Controle Credores	35.657.609,45	Controle Devedores	35.657.609,45
Total	149.097.331,40	Total	149.097.331,40