



Entidade(s): 22307

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

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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		1.147.784,22	357.070,81	158.181,85	1.346.673,18
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		1.147.784,22	357.070,81	158.181,85	1.346.673,18
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	1.049.864,05	298.192,87	134.840,67	1.213.216,25
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	5.600,49	4.593,96	1.790,23	8.404,22
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	Materiais de construção	A	P	0,00	17.425,18	17.425,18	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	58.721,95	17.814,80	2.051,40	74.485,35
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00	Materiais gráficos	A	P	7.136,50	7.425,00	0,00	14.561,50
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	8.803,38	0,00	2.074,37	6.729,01
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros - almoxarifado	A	P	17.657,85	11.619,00	0,00	29.276,85
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		28.529.011,72	3.245.195,04	3.156.005,30	28.618.201,46
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		222.052,15	1.620,37	1.866,95	221.805,57
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		222.052,15	1.620,37	1.866,95	221.805,57
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		222.052,15	1.620,37	1.866,95	221.805,57
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S	P	222.052,15	1.620,37	1.866,95	221.805,57
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00	Dívida ativa de preços públicos	A	P	222.052,15	1.620,37	1.866,95	221.805,57
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		28.306.959,57	3.243.574,67	3.154.138,35	28.396.395,89
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis	S		4.312.203,40	18.230,00	358.415,34	3.972.018,06
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S		4.312.203,40	18.230,00	358.415,34	3.972.018,06
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		2.269.014,27	4.630,00	132.984,21	2.140.660,06
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	280.578,66	0,00	13.253,34	267.325,32
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	8.030,09	0,00	1.871,87	6.158,22
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	832,95	2.503,28
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos industriais	A	P	154.820,10	0,00	12.610,18	142.209,92
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	1.581,81	48.911,47
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	7.048,31	10.516,01
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	1.112.592,80	0,00	32.042,10	1.080.550,70
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	641.598,79	4.630,00	63.743,65	582.485,14
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		218.223,12	0,00	60.425,13	157.797,99
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	164.703,32	0,00	40.787,83	123.915,49
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	53.519,80	0,00	19.637,30	33.882,50
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		131.972,42	13.600,00	23.347,17	122.225,25
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	35.163,67	13.600,00	4.633,85	44.129,82
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	42.366,31	0,00	5.005,73	37.360,58
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	47.036,62	0,00	12.087,37	34.949,25
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	Utensílios em geral	A	P	7.405,82	0,00	1.620,22	5.785,60
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		2.838,38	0,00	540,26	2.298,12
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	2.838,38	0,00	540,26	2.298,12
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		1.690.155,21	0,00	141.118,57	1.549.036,64
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Veículos em geral	A	P	1.690.155,21	0,00	141.118,57	1.549.036,64
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	201.149,45	2.668.903,77	29.285.472,25
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis- consolidação	S		31.753.226,57	201.149,45	2.668.903,77	29.285.472,25
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Bens de uso especial	S		29.597.090,45	188.190,51	2.647.841,02	27.137.439,94
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	Edifícios	A	P	5.686,80	0,00	513,78	5.173,02
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis de uso especial	A	P	29.591.403,65	188.190,51	2.647.327,24	27.132.266,92
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	12.958,94	21.062,75	1.758.337,81
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	12.958,94	17.775,52	1.725.245,83
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	3.287,23	33.091,98
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		(7.758.470,40)	3.024.195,22	126.819,24	(4.861.094,42)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(7.758.470,40)	3.024.195,22	126.819,24	(4.861.094,42)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(1.394.264,40)	358.578,68	33.092,68	(1.068.778,40)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(737.165,03)	133.147,55	19.804,21	(623.821,69)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(150.240,83)	60.425,13	3.369,29	(93.184,99)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(54.014,48)	23.347,17	1.074,73	(31.742,04)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(1.393,01)	540,26	22,40	(875,15)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(451.451,05)	141.118,57	8.822,05	(319.154,53)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(6.364.206,00)	2.665.616,54	93.726,56	(3.792.316,02)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(6.216.422,78)	2.647.841,02	79.330,68	(3.647.912,44)
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)



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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso comum do povo	A	P	(146.614,20)	17.775,52	14.395,88	(143.234,56)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(42.413.797,26)	2.623.237,86	3.207.659,07	(42.998.218,47)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(1.025.518,71)	2.623.237,86	3.207.659,07	(1.609.939,92)
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)	1.120.745,88	1.567.290,79	(452.147,91)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(4.291,16)	872.200,42	1.175.384,33	(307.475,07)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(4.291,16)	872.200,42	1.175.384,33	(307.475,07)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(4.291,16)	859.208,34	1.162.392,25	(307.475,07)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	(1.599,55)	608.038,19	911.222,10	(304.783,46)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	S	F	(1.599,55)	608.038,19	911.222,10	(304.783,46)
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	(1.599,55)	608.038,19	911.222,10	(304.783,46)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	208.902,78	208.902,78	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	S	F	0,00	208.902,78	208.902,78	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.01.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	208.902,78	208.902,78	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(2.691,61)	42.267,37	42.267,37	(2.691,61)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	S	F	(2.691,61)	42.267,37	42.267,37	(2.691,61)
2.1.1.1.1.01.03.02.01.00.00.00	Férias (F)	A	F	(2.691,61)	42.267,37	42.267,37	(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	12.992,08	12.992,08	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	12.992,08	12.992,08	0,00
2.1.1.1.1.06.02.01.00.00.00.00	Pessoal a pagar - sentenças judiciais - exceto precatórios (F)	A	F	0,00	12.992,08	12.992,08	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	2.691,90	2.811,54	(119,64)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		0,00	2.691,90	2.811,54	(119,64)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S	M	0,00	2.691,90	2.811,54	(119,64)
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F)	S	F	0,00	2.691,90	2.811,54	(119,64)
2.1.1.2.1.01.02.01.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F)	A	F	0,00	2.691,90	2.811,54	(119,64)
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		(245,45)	54.276,35	107.656,33	(53.625,43)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		(245,45)	54.276,35	107.656,33	(53.625,43)
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	(245,45)	54.276,35	107.656,33	(53.625,43)
2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	S	F	(245,45)	54.276,35	107.656,33	(53.625,43)
2.1.1.3.1.01.02.01.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(245,45)	54.276,35	107.656,33	(53.625,43)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(1.066,39)	191.577,21	281.438,59	(90.927,77)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-consolidação	S		(453,31)	81.437,47	119.636,60	(38.652,44)
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais - consolidação	S	M	(453,31)	81.437,47	119.636,60	(38.652,44)
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais - consolidação (F)	S	F	(453,31)	81.437,47	119.636,60	(38.652,44)
2.1.1.4.1.98.02.01.00.00.00.00	Outros encargos sociais - consolidação (F)	A	F	(453,31)	81.437,47	119.636,60	(38.652,44)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(613,08)	110.139,74	161.801,99	(52.275,33)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(613,08)	110.139,74	161.801,99	(52.275,33)
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	S	F	(613,08)	110.139,74	161.801,99	(52.275,33)
2.1.1.4.2.01.02.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	(613,08)	110.139,74	161.801,99	(52.275,33)
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		(340.205,98)	762.821,84	891.779,04	(469.163,18)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(340.205,98)	762.821,84	891.779,04	(469.163,18)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(340.205,98)	762.821,84	891.779,04	(469.163,18)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(340.205,98)	762.821,84	891.779,04	(469.163,18)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(340.205,98)	762.821,84	891.779,04	(469.163,18)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(340.205,98)	762.821,84	891.779,04	(469.163,18)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(340.205,98)	762.821,84	891.779,04	(469.163,18)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	13.637,79	13.637,79	0,00



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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	13.637,79	13.637,79	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	13.637,79	13.637,79	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	13.637,79	13.637,79	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	13.637,79	13.637,79	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(679.709,73)	726.032,35	734.951,45	(688.628,83)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(542.205,62)	550.491,57	681.690,77	(673.404,82)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(542.205,62)	550.491,57	681.690,77	(673.404,82)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	(542.205,62)	550.491,57	681.690,77	(673.404,82)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.00	Outros valores restituíveis - SAAE	S	F	(542.205,62)	550.491,57	681.690,77	(673.404,82)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.02	RECEITA A CLASSIFICAR	A	F	(8.829,06)	0,00	0,00	(8.829,06)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03	RENDIMENTOS APL HOSPITAL	A	F	(71,76)	71,76	75,87	(75,87)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04	CONVENIO SINFAS	A	F	0,00	8.985,58	18.205,12	(9.219,54)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	A	F	(162.666,27)	35,72	17,86	(162.648,41)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07	STACASA MISERICORDIAHSFASSIS	A	F	(17.925,88)	17.925,88	18.619,98	(18.619,98)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.09	CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES	A	F	0,00	2.221,80	4.443,60	(2.221,80)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.10	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	A	F	0,00	30.143,55	59.502,70	(29.359,15)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.12	SINFAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	A	F	0,00	1.440,06	2.880,12	(1.440,06)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.13	ISSQN	A	F	(227,54)	227,54	1.123,58	(1.123,58)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14	IRRF	A	F	(14.981,81)	85.627,12	118.412,55	(47.767,24)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15	INSS	A	F	(100,12)	2.052,97	3.125,23	(1.172,38)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	A	F	(485,20)	87.165,42	128.051,29	(41.371,07)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17	CASA PIETA	A	F	(1.204,92)	1.204,92	1.138,00	(1.138,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18	RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL	A	F	(1,69)	1,69	1,87	(1,87)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	A	F	(388,50)	388,50	479,50	(479,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.22	CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE	A	F	0,00	1.505,00	3.237,50	(1.732,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23	RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ	A	F	(0,39)	0,39	0,47	(0,47)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24	LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	(112,05)	112,05	91,35	(91,35)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25	RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA	A	F	(20,12)	20,12	21,43	(21,43)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26	ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS	A	F	(4.991,22)	4.991,22	5.236,33	(5.236,33)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.29	HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS	A	F	(112,20)	112,20	16,49	(16,49)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.30	RENDIMENTOS APL CASA PIETA	A	F	(4,57)	4,57	4,53	(4,53)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31	RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP	A	F	(2,40)	2,40	2,80	(2,80)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32	ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA	A	F	(721,50)	721,50	728,00	(728,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34	RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA	A	F	(3,10)	3,10	3,47	(3,47)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35	CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR	A	F	(866,59)	866,59	746,02	(746,02)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37	ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP	A	F	(90,20)	90,20	122,66	(122,66)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38	RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(3.122,30)	3.122,30	2.149,32	(2.149,32)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39	MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUROS	A	F	(4.974,60)	4.974,60	5.187,31	(5.187,31)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(288.844,05)	289.086,64	295.782,50	(295.539,91)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.41	OUTRAS CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL	A	F	0,00	572,80	1.145,60	(572,80)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43	PROTETORES DE SOFA	A	F	(18,00)	17,00	49,00	(50,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45	ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS	A	F	(1.083,00)	1.083,00	1.045,00	(1.045,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.47	Pensão Alimentícia - Fabiana Campos Lippi	A	F	0,00	528,00	1.056,00	(528,00)
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	1.399,20	(699,60)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.50	Pensão Alimentícia - Carmem Luiza Lopes de Andrade	A	F	0,00	1.188,00	1.188,00	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	792,00	(396,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.52	Pensão Alimentícia - Débora Ester da Silva	A	F	0,00	2.841,78	4.280,42	(1.438,64)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53	RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE	A	F	(30.296,58)	0,00	1.213,10	(31.509,68)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.55	SOCIEDADE MUSICAL LIRA TRESPONTANA	A	F	(60,00)	60,00	115,00	(115,00)
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
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(137.504,11)	175.540,78	53.260,68	(15.224,01)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(137.504,11)	175.540,78	53.260,68	(15.224,01)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		(9.797,00)	43.070,69	43.070,69	(9.797,00)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00	Indenizações a servidores	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00	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	Indenizações e restituições diversas	S	M	(9.797,00)	43.070,69	43.070,69	(9.797,00)
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	S	F	(9.797,00)	43.070,69	43.070,69	(9.797,00)
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	(9.797,00)	43.070,69	43.070,69	(9.797,00)



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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(127.707,11)	132.470,09	10.189,99	(5.427,01)
2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (P)	A	P	(122.280,10)	122.280,10	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F)	S	F	(5.427,01)	10.189,99	10.189,99	(5.427,01)
2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F) - do Exercício	A	F	(5.427,01)	10.189,99	10.189,99	(5.427,01)
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
2.2.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Empréstimos a longo prazo - interno	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	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
2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(41.388.278,55)	0,00	0,00	(41.388.278,55)
2.3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(41.388.278,55)	0,00	0,00	(41.388.278,55)
2.3.7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(41.388.278,55)	0,00	0,00	(41.388.278,55)
2.3.7.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(44.418.416,97)	0,00	0,00	(44.418.416,97)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercicios anteriores	A		(44.418.416,97)	0,00	0,00	(44.418.416,97)
2.3.7.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		2.844.929,39	0,00	0,00	2.844.929,39
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercicios anteriores	A		2.844.929,39	0,00	0,00	2.844.929,39
2.3.7.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		185.209,03	0,00	0,00	185.209,03
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	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		33.025.366,47	7.076.718,43	3.134.217,99	36.967.866,91
3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		6.787.791,18	1.624.996,77	0,00	8.412.787,95
3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		5.665.000,33	1.347.019,93	0,00	7.012.020,26
3.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		5.357.799,01	1.104.536,81	0,00	6.462.335,82
3.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		5.089.897,19	984.900,21	0,00	6.074.797,40
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		3.982.546,46	794.299,26	0,00	4.776.845,72
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		3.570.444,34	749.220,35	0,00	4.319.664,69
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		143.736,92	20.358,12	0,00	164.095,04
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		81.141,75	13.572,40	0,00	94.714,15
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		65.501,98	8.336,85	0,00	73.838,83
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		121.721,47	2.811,54	0,00	124.533,01
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variaveis - pessoal civil - RPPS	S		1.001.171,65	177.608,87	0,00	1.178.780,52
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	A		492.015,04	42.613,32	0,00	534.628,36
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		509.156,61	134.995,55	0,00	644.152,16
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A		106.179,08	12.992,08	0,00	119.171,16
3.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - intra OFSS	A		267.901,82	119.636,60	0,00	387.538,42
3.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		307.201,32	242.483,12	0,00	549.684,44
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		307.201,32	242.483,12	0,00	549.684,44
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		263.449,58	229.676,78	0,00	493.126,36
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		73.482,11	20.774,00	0,00	94.256,11
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		189.967,47	208.902,78	0,00	398.870,25
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A		43.751,74	12.806,34	0,00	56.558,08
3.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		626.094,96	168.034,19	0,00	794.129,15
3.1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		608.820,83	161.801,99	0,00	770.622,82
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		608.820,83	161.801,99	0,00	770.622,82
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		532.181,69	161.801,99	0,00	693.983,68
3.1.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		17.274,13	6.232,20	0,00	23.506,33
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		17.274,13	6.232,20	0,00	23.506,33
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		17.274,13	6.232,20	0,00	23.506,33
3.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		462.200,81	109.942,65	0,00	572.143,46
3.1.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		454.777,81	107.656,33	0,00	562.434,14
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		454.777,81	107.656,33	0,00	562.434,14
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		454.777,81	107.656,33	0,00	562.434,14
3.1.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S		7.423,00	2.286,32	0,00	9.709,32
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	S		7.423,00	2.286,32	0,00	9.709,32
3.1.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios a pessoal - RGPS	A		7.423,00	2.286,32	0,00	9.709,32
3.1.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	S		34.495,08	0,00	0,00	34.495,08
3.1.9.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras vpd de pessoal e encargos	S		34.495,08	0,00	0,00	34.495,08
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras vpd de pessoal e encargos - consolidação	S		34.495,08	0,00	0,00	34.495,08
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal	A		34.495,08	0,00	0,00	34.495,08



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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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		7.240.509,55	730.875,58	3.011.770,25	4.959.614,88
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		1.507.523,07	75.279,18	1.800,00	1.581.002,25
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		1.507.523,07	75.279,18	1.800,00	1.581.002,25
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		1.507.523,07	75.279,18	1.800,00	1.581.002,25
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		71.923,34	1.790,23	0,00	73.713,57
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		26.271,31	2.074,37	0,00	28.345,68
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		28.089,18	10.123,40	0,00	38.212,58
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		33.217,25	1.397,40	0,00	34.614,65
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	Ferramentas	A		288,30	0,00	0,00	288,30
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		1.300.420,86	59.893,78	1.800,00	1.358.514,64
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		4.477.171,15	528.777,16	3.550,55	5.002.397,76
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		24.680,00	0,00	0,00	24.680,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		24.680,00	0,00	0,00	24.680,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	A		24.680,00	0,00	0,00	24.680,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		38.410,03	7.477,30	0,00	45.887,33
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		38.410,03	7.477,30	0,00	45.887,33
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		26.862,44	7.477,30	0,00	34.339,74
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		4.414.081,12	521.299,86	3.550,55	4.931.830,43
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		4.414.081,12	520.017,86	3.550,55	4.930.548,43
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		33.797,77	2.886,72	0,00	36.684,49
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		4.370,00	1.760,00	0,00	6.130,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		89.134,43	11.885,06	0,00	101.019,49
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		2.775.985,68	304.994,65	0,00	3.080.980,33
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		80.943,04	12.808,74	0,00	93.751,78
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		518.879,25	72.436,56	0,00	591.315,81
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		5.220,00	0,00	0,00	5.220,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		18.452,58	1.650,06	0,00	20.102,64
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		391.692,70	41.028,51	3.550,55	429.170,66
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		1.737,41	0,00	0,00	1.737,41
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		449.986,95	70.567,56	0,00	520.554,51
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - intra OFSS	S		0,00	1.282,00	0,00	1.282,00
3.3.2.3.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	1.282,00	0,00	1.282,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		1.255.815,33	126.819,24	3.006.419,70	(1.623.785,13)
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		1.255.815,33	126.819,24	3.006.419,70	(1.623.785,13)
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		1.255.815,33	126.819,24	3.006.419,70	(1.623.785,13)
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		1.255.815,33	126.819,24	3.006.419,70	(1.623.785,13)
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		345.929,78	32.824,35	358.578,68	20.175,45
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Depreciação de bens imóveis	A		909.885,55	93.994,89	2.647.841,02	(1.643.960,58)
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		982,76	2,24	0,00	985,00
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
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		0,00	2,24	0,00	2,24
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços	S		0,00	2,24	0,00	2,24
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços - consolidação	S		0,00	2,24	0,00	2,24
3.4.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Multas inadimplíveis	S		0,00	2,24	0,00	2,24
3.4.2.3.1.03.99.00.00.00.00.00	Demais multas inadimplíveis	A		0,00	2,24	0,00	2,24
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		187.404,88	0,00	122.280,10	65.124,78
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		187.404,88	0,00	122.280,10	65.124,78



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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		187.404,88	0,00	122.280,10	65.124,78
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		187.404,88	0,00	122.280,10	65.124,78
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		1.207.361,40	3.064.619,18	0,00	4.271.980,58
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		611.856,83	55.026,00	0,00	666.882,83
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos	S		37.373,85	0,00	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		37.373,85	0,00	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		37.373,85	0,00	0,00	37.373,85
3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	S		574.482,98	55.026,00	0,00	629.508,98
3.6.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação	S		574.482,98	55.026,00	0,00	629.508,98
3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	A		574.482,98	55.026,00	0,00	629.508,98
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		595.504,57	3.009.593,18	0,00	3.605.097,75
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		595.504,57	3.009.593,18	0,00	3.605.097,75
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		595.504,57	3.009.593,18	0,00	3.605.097,75
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de dívida ativa não tributária	A		1.659,04	49,59	0,00	1.708,63
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		530.620,43	0,00	0,00	530.620,43
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de imobilizado	A		4.585,00	3.009.543,59	0,00	3.014.128,59
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		149.971,05	13.637,79	0,00	163.608,84
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		149.971,05	13.637,79	0,00	163.608,84
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		149.971,05	13.637,79	0,00	163.608,84
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		149.971,05	13.637,79	0,00	163.608,84
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		149.971,05	13.637,79	0,00	163.608,84
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		17.429.340,68	1.642.586,87	167,64	19.071.759,91
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		17.429.340,68	1.642.586,87	167,64	19.071.759,91
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		0,00	457,37	0,00	457,37
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	A		0,00	457,37	0,00	457,37
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		17.429.340,68	1.642.129,50	167,64	19.071.302,54
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		17.429.340,68	1.642.129,50	167,64	19.071.302,54
3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE	A		17.429.340,68	1.637.499,50	167,64	19.066.672,54
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	A		0,00	4.630,00	0,00	4.630,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		(34.325.605,14)	8.548,81	3.281.381,35	(37.598.437,68)
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		(35.984,14)	61,72	0,00	(35.922,42)
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		(35.984,14)	61,72	0,00	(35.922,42)
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	S		(35.984,14)	61,72	0,00	(35.922,42)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	S		(35.984,14)	61,72	0,00	(35.922,42)
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços	A		(35.984,14)	61,72	0,00	(35.922,42)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(13.970.320,09)	8.171,44	1.317.091,26	(15.279.239,91)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(13.970.320,09)	8.171,44	1.317.091,26	(15.279.239,91)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(13.970.320,09)	8.171,44	1.317.091,26	(15.279.239,91)
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		(13.970.320,09)	8.171,44	1.317.091,26	(15.279.239,91)
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00.00.00	Serviços administrativos	A		(13.566.124,11)	8.156,90	1.311.566,41	(14.869.533,62)
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00.00	Serviços de fornecimento de água	A		(361.315,88)	14,54	4.704,54	(366.005,88)
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	A		(42.880,10)	0,00	820,31	(43.700,41)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(876.335,93)	36,37	66.098,10	(942.397,66)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		(31.652,21)	36,37	337,00	(31.952,84)
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	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)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora	S		(31.623,01)	36,37	337,00	(31.923,64)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora - consolidação	A		(31.623,01)	36,37	337,00	(31.923,64)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(844.683,72)	0,00	65.761,10	(910.444,82)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	S		(844.683,72)	0,00	65.761,10	(910.444,82)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A		(844.683,72)	0,00	65.761,10	(910.444,82)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(542.986,49)	0,00	218.574,63	(761.561,12)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de ativos	S		0,00	0,00	188.190,51	(188.190,51)
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de imobilizado	S		0,00	0,00	188.190,51	(188.190,51)
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de imobilizado - consolidação	S		0,00	0,00	188.190,51	(188.190,51)
4.6.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de bens imóveis	S		0,00	0,00	188.190,51	(188.190,51)



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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.6.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Reavaliação de bens de uso comum do povo	A		0,00	0,00	188.190,51	(188.190,51)
4.6.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ganhos com incorporação de ativos	S		(542.986,49)	0,00	30.384,12	(573.370,61)
4.6.3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos	S		(542.986,49)	0,00	30.384,12	(573.370,61)
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação	A		(542.986,49)	0,00	30.384,12	(573.370,61)
4.9.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(18.899.978,49)	279,28	1.679.617,36	(20.579.316,57)
4.9.7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		(21.266,25)	0,00	0,00	(21.266,25)
4.9.7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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)
4.9.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(18.878.712,24)	279,28	1.679.617,36	(20.558.050,32)
4.9.9.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais	S		(20.681,76)	228,93	0,00	(20.452,83)
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidação	A		(20.681,76)	228,93	0,00	(20.452,83)
4.9.9.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		(148,30)	0,00	40.364,05	(40.512,35)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		(148,30)	0,00	40.364,05	(40.512,35)
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações	A		(148,30)	0,00	0,00	(148,30)
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Restituições	A		0,00	0,00	40.364,05	(40.364,05)
4.9.9.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(18.857.882,18)	50,35	1.639.253,31	(20.497.085,14)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	A		(18.857.882,18)	50,35	1.639.253,31	(20.497.085,14)
5.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		39.123.808,40	0,00	0,00	39.123.808,40
5.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Planejamento aprovado	S		148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
5.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ppa - aprovado	S		148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
5.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Revisão do ppa	A		148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
5.2.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		37.379.933,10	0,00	0,00	37.379.933,10
5.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		16.374.000,00	0,00	0,00	16.374.000,00
5.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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)
5.2.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		21.005.933,10	0,00	0,00	21.005.933,10
5.2.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		21.005.933,10	0,00	0,00	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		6.564.912,20	0,00	0,00	6.564.912,20
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		5.564.632,10	0,00	0,00	5.564.632,10
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - especial	S		1.000.280,10	0,00	0,00	1.000.280,10
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	Créditos especiais abertos	A		1.000.280,10	0,00	0,00	1.000.280,10
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávit financeiro de exercício anterior	A		4.759.530,10	0,00	0,00	4.759.530,10
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		1.805.382,10	0,00	0,00	1.805.382,10
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(1.810.699,00)	0,00	0,00	(1.810.699,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		(4.754.213,20)	0,00	0,00	(4.754.213,20)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(1.932.979,10)	0,00	0,00	(1.932.979,10)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(1.932.979,10)	0,00	0,00	(1.932.979,10)
5.3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		1.595.875,30	0,00	0,00	1.595.875,30
5.3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		843.917,30	0,00	0,00	843.917,30
5.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		624.020,84	0,00	0,00	624.020,84
5.3.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		219.896,46	0,00	0,00	219.896,46
5.3.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		751.958,00	0,00	0,00	751.958,00
5.3.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		748.175,00	0,00	0,00	748.175,00
5.3.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A		3.783,00	0,00	0,00	3.783,00
6.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(39.123.808,40)	10.610.250,27	10.610.250,27	(39.123.808,40)
6.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução do planejamento	S		(148.000,00)	0,00	0,00	(148.000,00)
6.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução do ppa	S		(148.000,00)	0,00	0,00	(148.000,00)
6.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ppa alocado em leis orçamentárias anuais	A		(148.000,00)	0,00	0,00	(148.000,00)
6.2.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(37.379.933,10)	10.610.250,27	10.610.250,27	(37.379.933,10)
6.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(16.374.000,00)	1.432.299,21	1.432.299,21	(16.374.000,00)
6.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(1.441.703,29)	1.423.750,40	8.548,81	(26.501,70)
6.2.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(15.246.163,53)	0,00	1.423.750,40	(16.669.913,93)
6.2.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		313.866,82	8.548,81	0,00	322.415,63
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		313.866,82	8.548,81	0,00	322.415,63
6.2.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(21.005.933,10)	9.177.951,06	9.177.951,06	(21.005.933,10)
6.2.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(21.005.933,10)	9.177.951,06	9.177.951,06	(21.005.933,10)



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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(4.162.131,23)	2.998.739,25	1.702.777,32	(2.866.169,30)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(1.364.480,22)	875.799,69	982.943,15	(1.471.623,68)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(1.364.480,22)	875.799,69	982.943,15	(1.471.623,68)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(15.479.321,65)	5.303.412,12	6.492.230,59	(16.668.140,12)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(3.075.853,34)	3.350.529,95	2.051.107,65	(1.776.431,04)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		(5.427,01)	0,00	0,00	(5.427,01)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(351.822,98)	1.950.466,19	2.525.968,30	(927.325,09)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(12.046.218,32)	2.415,98	1.915.154,64	(13.958.956,98)
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)
6.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(679.808,52)	0,00	0,00	(679.808,52)
6.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(17.785,23)	0,00	0,00	(17.785,23)
6.3.1.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(574.201,16)	0,00	0,00	(574.201,16)
6.3.1.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		(87.822,13)	0,00	0,00	(87.822,13)
6.3.1.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(87.822,13)	0,00	0,00	(87.822,13)
6.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(916.066,78)	0,00	0,00	(916.066,78)
6.3.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(3.783,00)	0,00	0,00	(3.783,00)
6.3.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		(912.283,78)	0,00	0,00	(912.283,78)
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		38.344.267,66	4.721.279,15	3.071.769,96	39.993.776,85
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		10.232.565,98	292.073,55	441.382,79	10.083.256,74
7.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais ativos	S		3.826.475,33	0,00	0,00	3.826.475,33
7.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Garantias e contragarantias recebidas	S		3.826.475,33	0,00	0,00	3.826.475,33
7.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Garantias e contragarantias recebidas - consolidação	S		3.826.475,33	0,00	0,00	3.826.475,33
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Garantias recebidas no país	S		3.826.475,33	0,00	0,00	3.826.475,33
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Seguros-garantia	A		3.826.475,33	0,00	0,00	3.826.475,33
7.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		6.406.090,65	292.073,55	441.382,79	6.256.781,41
7.1.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		6.406.090,65	292.073,55	441.382,79	6.256.781,41
7.1.2.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		6.406.090,65	292.073,55	441.382,79	6.256.781,41
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		5.262.463,93	82.921,18	314.857,95	5.030.527,16
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A		59.640,18	0,00	0,00	59.640,18
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de rateio de consórcios públicos	A		187.404,88	0,00	122.280,10	65.124,78
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros obrigações contratuais	A		896.581,66	209.152,37	4.244,74	1.101.489,29
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		27.810.718,90	4.377.938,47	2.630.071,88	29.558.585,49
7.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		27.810.718,90	4.377.938,47	2.630.071,88	29.558.585,49
7.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		27.810.718,90	4.377.938,47	2.630.071,88	29.558.585,49
7.2.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		16.226.426,65	4.045.016,28	2.629.779,02	17.641.663,91
7.2.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos vinculados	A		8.637.484,67	239,33	0,00	8.637.724,00
7.2.1.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		2.946.807,58	332.682,86	292,86	3.279.197,58
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa	S		241.285,01	0,00	0,00	241.285,01
7.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	S		241.285,01	0,00	0,00	241.285,01
7.3.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de créditos em dívida ativa	S		241.285,01	0,00	0,00	241.285,01
7.3.2.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	A		241.285,01	0,00	0,00	241.285,01
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Consórcios públicos	S		59.697,77	51.267,13	315,29	110.649,61
7.5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A		59.697,77	0,00	0,00	59.697,77
7.5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Consolidação da execução do consórcio	S		0,00	51.267,13	315,29	50.951,84
7.5.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Despesas executadas em consórcios públicos	A		0,00	51.267,13	315,29	50.951,84
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(38.344.267,66)	13.035.414,98	14.684.924,17	(39.993.776,85)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(10.232.565,98)	1.192.850,20	1.043.540,96	(10.083.256,74)
8.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais ativos	S		(3.826.475,33)	0,00	0,00	(3.826.475,33)
8.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias e contragarantias recebidas	S		(3.826.475,33)	0,00	0,00	(3.826.475,33)
8.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias e contragarantias recebidas - consolidação	S		(3.826.475,33)	0,00	0,00	(3.826.475,33)
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias recebidas no país	S		(3.826.475,33)	0,00	0,00	(3.826.475,33)
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00.00	Seguros-garantia a executar	A		(2.186.365,00)	0,00	0,00	(2.186.365,00)
8.1.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00.00.00	Seguros-garantia executadas	A		(1.640.110,33)	0,00	0,00	(1.640.110,33)
8.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(6.406.090,65)	1.192.850,20	1.043.540,96	(6.256.781,41)
8.1.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(6.406.090,65)	1.192.850,20	1.043.540,96	(6.256.781,41)
8.1.2.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(6.406.090,65)	1.192.850,20	1.043.540,96	(6.256.781,41)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(5.262.463,93)	807.403,99	575.467,22	(5.030.527,16)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	A executar	A		(2.021.446,15)	803.853,44	86.471,73	(1.304.064,44)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	Executados	A		(3.241.017,78)	3.550,55	488.995,49	(3.726.462,72)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		(59.640,18)	0,00	0,00	(59.640,18)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00.00	A executar	A		(15.520,96)	0,00	0,00	(15.520,96)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00	Executados	A		(44.119,22)	0,00	0,00	(44.119,22)



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

Página 10

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Execução de contratos de rateio de consórcios públicos	S		(187.404,88)	244.560,20	122.280,10	(65.124,78)
8.1.2.3.1.09.01.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - a executar	A		0,00	122.280,10	122.280,10	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - em execução	A		(127.707,11)	122.280,10	0,00	(5.427,01)
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - executados	A		(59.697,77)	0,00	0,00	(59.697,77)
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais	S		(896.581,66)	140.886,01	345.793,64	(1.101.489,29)
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - em execução	A		(749.090,81)	140.886,01	209.152,37	(817.357,17)
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - executados	A		(147.490,85)	0,00	136.641,27	(284.132,12)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(27.810.718,90)	11.502.119,10	13.249.985,69	(29.558.585,49)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(27.810.718,90)	11.502.119,10	13.249.985,69	(29.558.585,49)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(27.810.718,90)	11.502.119,10	13.249.985,69	(29.558.585,49)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(7.252.317,38)	5.649.181,67	5.875.732,43	(7.478.868,14)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(7.252.317,38)	5.649.181,67	5.875.732,43	(7.478.868,14)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(3.099.065,58)	3.350.529,95	2.051.107,65	(1.799.643,28)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(3.093.638,57)	3.350.529,95	2.051.107,65	(1.794.216,27)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(5.427,01)	0,00	0,00	(5.427,01)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(897.811,60)	2.501.065,12	3.207.766,43	(1.604.512,91)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(355.605,98)	1.950.466,19	2.525.968,30	(931.108,09)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A		(542.205,62)	550.598,93	681.798,13	(673.404,82)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(16.561.524,34)	1.342,36	2.115.379,18	(18.675.561,16)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A		(12.173.042,31)	1.177,36	1.566.311,73	(13.738.176,68)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A		(4.388.482,03)	165,00	549.067,45	(4.937.384,48)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S		(241.285,01)	533,99	533,99	(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)	533,99	533,99	(241.285,01)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		(167.340,03)	533,99	0,00	(166.806,04)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		(167.340,03)	533,99	0,00	(166.806,04)
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		(167.340,03)	533,99	0,00	(166.806,04)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S		(73.625,17)	0,00	533,99	(74.159,16)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		(73.625,17)	0,00	533,99	(74.159,16)
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		(73.625,17)	0,00	533,99	(74.159,16)
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		(59.697,77)	339.911,69	390.863,53	(110.649,61)
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(59.697,77)	243.070,36	243.070,36	(59.697,77)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A		(59.697,77)	119.395,54	59.697,77	0,00
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A aprovar	A		0,00	121.535,18	121.535,18	0,00
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Aprovados	A		0,00	2.139,64	61.837,41	(59.697,77)
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Consolidação da execução do consórcio	S		0,00	96.841,33	147.793,17	(50.951,84)
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Despesas executadas em consórcios públicos	S		0,00	96.841,33	147.793,17	(50.951,84)
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	49.647,35	51.267,91	(1.620,56)
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	47.193,20	49.332,84	(2.139,64)
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,78	47.192,42	(47.191,64)

Ativo	43.628.789,24	Passivo	42.998.218,47
VPD	36.967.866,91	VPA	37.598.437,68
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	39.123.808,40	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	39.123.808,40
Controle Credores	39.993.776,85	Controle Devedores	39.993.776,85
Total	159.714.241,40	Total	159.714.241,40