



Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2023 Período: Abril a Abril

IPM Sistemas Ltda
Atende Net



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2023 Período: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio - consolidação	S		21.309,14	0,00	0,00	21.309,14
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio decorrentes de processos administrativos	S		21.309,14	0,00	0,00	21.309,14
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros créditos por dano ao patrimônio - créditos administrativos	A	P	21.309,14	0,00	0,00	21.309,14
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		1.146.296,09	248.521,51	275.027,93	1.119.789,67
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		1.146.296,09	248.521,51	275.027,93	1.119.789,67
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		1.146.296,09	248.521,51	275.027,93	1.119.789,67
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	1.055.565,30	231.269,52	252.803,81	1.034.031,01
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	447,58	1.326,20	1.746,67	27,11
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	Materiais de construção	A	P	13.971,05	3.406,42	6.045,92	11.331,55
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	45.659,90	1.908,26	1.934,26	45.633,90
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	23.207,61	2.764,26	4.650,42	21.321,45
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00	Materiais a classificar	A	P	0,00	5.365,20	5.365,20	0,00
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros - almoxarifado	A	P	7.444,65	2.481,65	2.481,65	7.444,65
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		29.254.722,75	0,00	116.751,73	29.137.971,02
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		226.327,88	0,00	0,00	226.327,88
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		226.327,88	0,00	0,00	226.327,88
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		226.327,88	0,00	0,00	226.327,88
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S	P	226.327,88	0,00	0,00	226.327,88
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00	Dívida ativa de preços públicos	A	P	226.327,88	0,00	0,00	226.327,88
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		29.028.394,87	0,00	116.751,73	28.911.643,14
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis	S		4.314.606,74	0,00	0,00	4.314.606,74
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S		4.314.606,74	0,00	0,00	4.314.606,74
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		2.271.417,61	0,00	0,00	2.271.417,61
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	280.578,66	0,00	0,00	280.578,66
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	8.030,09	0,00	0,00	8.030,09
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	3.336,23	0,00	0,00	3.336,23
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos industriais	A	P	154.820,10	0,00	0,00	154.820,10
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	50.493,28	0,00	0,00	50.493,28
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00	Equipamentos, peças e acessórios para automóveis	A	P	17.564,32	0,00	0,00	17.564,32
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	1.112.592,80	0,00	0,00	1.112.592,80
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	644.002,13	0,00	0,00	644.002,13
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		31.536.672,34	0,00	0,00	31.536.672,34
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imoveis- consolidação	S		31.536.672,34	0,00	0,00	31.536.672,34
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Bens de uso especial	S		29.597.090,45	0,00	0,00	29.597.090,45
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	Edifícios	A	P	5.686,80	0,00	0,00	5.686,80
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis de uso especial	A	P	29.591.403,65	0,00	0,00	29.591.403,65
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Bens dominicais	S		389.694,50	0,00	0,00	389.694,50
1.2.3.2.1.04.14.00.00.00.00.00	Lotes	A	P	389.694,50	0,00	0,00	389.694,50
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Bens de uso comum do povo	S		1.549.887,39	0,00	0,00	1.549.887,39
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	A	P	1.513.508,18	0,00	0,00	1.513.508,18
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	Outros bens de uso comum do povo	A	P	36.379,21	0,00	0,00	36.379,21
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(6.822.884,21)	0,00	116.751,73	(6.939.635,94)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(6.822.884,21)	0,00	116.751,73	(6.939.635,94)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(1.128.595,19)	0,00	33.346,31	(1.161.941,50)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(577.344,38)	0,00	20.115,24	(597.459,62)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(123.286,51)	0,00	3.369,29	(126.655,80)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(45.875,84)	0,00	1.017,33	(46.893,17)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(1.213,81)	0,00	22,40	(1.236,21)



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: Abril a Abril

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	(380.874,65)	0,00	8.822,05	(389.696,70)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(5.694.289,02)	0,00	83.405,42	(5.777.694,44)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(5.581.777,34)	0,00	79.330,68	(5.661.108,02)
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	(111.342,66)	0,00	4.074,74	(115.417,40)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(42.959.666,71)	397.550,33	626.592,08	(43.188.708,46)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(1.571.388,16)	397.550,33	626.592,08	(1.800.429,91)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(10.560,88)	10.411,27	8.067,65	(8.217,26)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(10.560,88)	10.411,27	8.067,65	(8.217,26)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(10.560,88)	10.411,27	8.067,65	(8.217,26)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(10.560,88)	2.343,62	0,00	(8.217,26)
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	(10.560,88)	2.343,62	0,00	(8.217,26)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	S	F	(10.560,88)	2.343,62	0,00	(8.217,26)
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	(10.560,88)	2.343,62	0,00	(8.217,26)
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	8.067,65	8.067,65	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	8.067,65	8.067,65	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	8.067,65	8.067,65	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
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos a curto prazo - interno	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos a curto prazo - interno - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos internos - em contratos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00	Outros contratos - empréstimos internos	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.98.02.00.00.00.00	Outros contratos - empréstimos internos (F)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros de contratos - empréstimos internos	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.00	Juros de contratos - empréstimos internos (F)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(267.948,75)	272.357,85	280.219,53	(275.810,43)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(267.948,75)	272.357,85	280.219,53	(275.810,43)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(267.948,75)	272.357,85	280.219,53	(275.810,43)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(267.948,75)	272.357,85	280.219,53	(275.810,43)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(267.948,75)	272.357,85	280.219,53	(275.810,43)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(267.948,75)	272.357,85	280.219,53	(275.810,43)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(267.948,75)	272.357,85	280.219,53	(275.810,43)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		(5.715,94)	13.737,65	13.737,65	(5.715,94)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		(5.715,94)	13.737,65	13.737,65	(5.715,94)
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		(5.715,94)	13.737,65	13.737,65	(5.715,94)
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	(5.715,94)	13.737,65	13.737,65	(5.715,94)
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	(5.715,94)	13.737,65	13.737,65	(5.715,94)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(1.287.162,59)	101.043,56	324.567,25	(1.510.686,28)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(1.116.038,92)	81.476,48	310.427,24	(1.344.989,68)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(1.116.038,92)	81.476,48	310.427,24	(1.344.989,68)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	(1.116.038,92)	81.476,48	310.427,24	(1.344.989,68)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.29	INSS	A	F	0,00	0,00	63,29	(63,29)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03	Outros valores restituíveis - SAAE	S	F	(1.116.038,92)	81.476,48	310.363,95	(1.344.926,39)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.02	RECEITA A CLASSIFICAR	A	F	(7.322,61)	0,00	224,04	(7.546,65)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03	RENDIMENTOS APL HOSPITAL	A	F	(165,25)	165,25	155,80	(155,80)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	A	F	(162.554,03)	0,00	0,00	(162.554,03)



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: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07	STACASA MISERICORDIAHSFASSIS	A	F	(19.308,17)	19.308,17	17.820,60	(17.820,60)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.10	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	A	F	(27.191,25)	26.551,94	0,00	(639,31)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.13	ISSQN	A	F	(59,25)	59,25	57,54	(57,54)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14	IRRF	A	F	(23.504,77)	23.581,55	176,12	(99,34)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15	INSS	A	F	(1.417,47)	1.417,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	A	F	0,00	0,00	524,66	(524,66)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17	CASA PIETA	A	F	(1.319,30)	1.319,30	1.056,38	(1.056,38)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18	RENDIMENTOS APL ASS. PROT. ANIMAL	A	F	(10,69)	10,69	8,98	(8,98)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	A	F	(467,50)	467,50	444,50	(444,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23	RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ	A	F	(1,49)	1,49	1,41	(1,41)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24	LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	(102,35)	102,35	73,35	(73,35)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25	RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA	A	F	(42,11)	42,11	42,23	(42,23)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26	ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS	A	F	(5.019,00)	5.019,00	4.778,80	(4.778,80)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.29	HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS	A	F	(15,89)	0,00	0,00	(15,89)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.30	RENDIMENTOS APL CASA PIETA	A	F	(9,55)	9,55	10,63	(10,63)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31	RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP	A	F	(10,35)	10,35	9,21	(9,21)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32	ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA	A	F	(700,00)	700,00	681,50	(681,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34	RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA	A	F	(6,44)	6,44	6,56	(6,56)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35	CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR	A	F	(817,78)	817,78	743,00	(743,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.36	RENDIMENTOS ASS JARDIM DAS ESMERALD	A	F	(0,82)	1,30	0,93	(0,45)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37	ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP	A	F	(114,80)	114,80	157,04	(157,04)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38	RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(11.993,37)	0,00	6.489,41	(18.482,78)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39	MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUROS	A	F	(14.027,14)	0,00	4.912,92	(18.940,06)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(838.604,43)	515,00	270.686,97	(1.108.776,40)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.42	RENDIMENTOS PROTETORES DE SOFA	A	F	(0,36)	0,36	0,24	(0,24)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43	PROTETORES DE SOFA	A	F	(52,00)	51,00	17,00	(18,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.44	RENDIMENTOS ASSIS. VICENTINA DE TP	A	F	(2,75)	5,83	6,13	(3,05)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45	ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS	A	F	(1.198,00)	1.198,00	1.278,00	(1.278,00)
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		(171.123,67)	19.567,08	14.140,01	(165.696,60)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(171.123,67)	19.567,08	14.140,01	(165.696,60)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00	Indenizações a servidores	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00	Indenizações a servidores (F)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	S	F	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(171.123,67)	15.617,08	10.190,01	(165.696,60)
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	(48.843,57)	15.617,08	10.190,01	(43.416,50)
2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F) - do Exercício	A	F	(48.843,57)	15.617,08	10.190,01	(43.416,50)
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo nao-circulante	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos a longo prazo - interno	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos a longo prazo - interno - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos internos - em contratos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00	Outros contratos - empréstimos internos	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(41.388.278,55)	0,00	0,00	(41.388.278,55)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(41.388.278,55)	0,00	0,00	(41.388.278,55)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(41.388.278,55)	0,00	0,00	(41.388.278,55)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(44.418.416,97)	0,00	0,00	(44.418.416,97)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(44.418.416,97)	0,00	0,00	(44.418.416,97)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		2.844.929,39	0,00	0,00	2.844.929,39
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		2.844.929,39	0,00	0,00	2.844.929,39
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		185.209,03	0,00	0,00	185.209,03
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		185.209,03	0,00	0,00	185.209,03
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		9.216.790,90	2.185.167,66	846,35	11.401.112,21
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		1.639.964,13	15.440,21	0,00	1.655.404,34



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: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		1.252.948,41	15.440,21	0,00	1.268.388,62
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		1.252.948,41	8.067,65	0,00	1.261.016,06
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		1.153.994,31	8.067,65	0,00	1.162.061,96
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		924.320,53	0,00	0,00	924.320,53
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		924.320,53	0,00	0,00	924.320,53
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		229.673,78	0,00	0,00	229.673,78
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	A		44.063,50	0,00	0,00	44.063,50
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		185.610,28	0,00	0,00	185.610,28
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A		0,00	8.067,65	0,00	8.067,65
3.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - intra OFSS	A		98.954,10	0,00	0,00	98.954,10
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	7.372,56	0,00	7.372,56
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	7.372,56	0,00	7.372,56
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A		0,00	7.372,56	0,00	7.372,56
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		216.931,62	0,00	0,00	216.931,62
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		214.353,64	0,00	0,00	214.353,64
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		214.353,64	0,00	0,00	214.353,64
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	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	Outros encargos patronais - RPPS	A		137.714,50	0,00	0,00	137.714,50
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		2.577,98	0,00	0,00	2.577,98
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		2.577,98	0,00	0,00	2.577,98
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		2.577,98	0,00	0,00	2.577,98
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		135.589,02	0,00	0,00	135.589,02
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		135.589,02	0,00	0,00	135.589,02
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		135.589,02	0,00	0,00	135.589,02
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		135.589,02	0,00	0,00	135.589,02
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	S		34.495,08	0,00	0,00	34.495,08
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		18.616,29	0,00	0,00	18.616,29
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		18.616,29	0,00	0,00	18.616,29
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil	S		18.616,29	0,00	0,00	18.616,29
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil - consolidação	S		18.616,29	0,00	0,00	18.616,29
3.2.9.1.1.01.00.00.00.00.00	Auxílio funeral ativo civil	A		2.823,90	0,00	0,00	2.823,90
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00.00	Auxílio-doença	A		15.792,39	0,00	0,00	15.792,39
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		2.654.049,05	417.747,50	750,00	3.071.046,55
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		1.156.915,19	32.295,08	0,00	1.189.210,27
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		1.156.915,19	32.295,08	0,00	1.189.210,27
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		1.156.915,19	32.295,08	0,00	1.189.210,27
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		21.505,00	0,00	0,00	21.505,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		51.016,95	1.671,78	0,00	52.688,73
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		6.412,36	2.020,13	0,00	8.432,49
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		6.397,65	2.639,48	0,00	9.037,13
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00	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	Material para manutenção de veículos	A		7.748,79	26,00	0,00	7.774,79
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	Ferramentas	A		288,30	0,00	0,00	288,30
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		1.035.636,14	25.937,69	0,00	1.061.573,83
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		1.184.821,39	268.700,69	750,00	1.452.772,08
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		6.740,00	3.950,00	750,00	9.940,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		6.740,00	3.950,00	750,00	9.940,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	A		6.740,00	3.950,00	750,00	9.940,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		11.547,59	242,30	0,00	11.789,89
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		11.547,59	242,30	0,00	11.789,89
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00	Estagiários	A		0,00	242,30	0,00	242,30
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	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	Serviços terceiros - PJ	S		1.166.533,80	264.508,39	0,00	1.431.042,19
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		1.166.533,80	264.508,39	0,00	1.431.042,19
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	Comunicação	A		10.859,10	1.696,74	0,00	12.555,84
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	Publicidade	A		850,00	0,00	0,00	850,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		21.816,09	200,00	0,00	22.016,09
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros.	A		671.281,25	225.871,05	0,00	897.152,30



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: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		21.417,30	3.730,50	0,00	25.147,80
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		152.861,94	5.299,00	0,00	158.160,94
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		24.369,39	0,00	0,00	24.369,39
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		1.785,00	0,00	0,00	1.785,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		9.119,22	0,00	0,00	9.119,22
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancarios	A		82.893,23	0,00	0,00	82.893,23
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00	Serviços de analises 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		15,20	0,00	0,00	15,20
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		149.754,16	27.711,10	0,00	177.465,26
3.3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		312.312,47	116.751,73	0,00	429.064,20
3.3.3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		312.312,47	116.751,73	0,00	429.064,20
3.3.3.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		312.312,47	116.751,73	0,00	429.064,20
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		312.312,47	116.751,73	0,00	429.064,20
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		74.490,54	33.077,98	0,00	107.568,52
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens imóveis	A		237.821,93	83.673,75	0,00	321.495,68
3.4.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		982,76	0,00	0,00	982,76
3.4.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	S		982,76	0,00	0,00	982,76
3.4.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna	S		982,76	0,00	0,00	982,76
3.4.1.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação	S		982,76	0,00	0,00	982,76
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contr.c/instit.financieiras	A		982,76	0,00	0,00	982,76
3.5.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		187.404,88	0,00	0,00	187.404,88
3.5.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		187.404,88	0,00	0,00	187.404,88
3.5.5.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		187.404,88	0,00	0,00	187.404,88
3.5.5.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		187.404,88	0,00	0,00	187.404,88
3.6.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		105.616,20	242.732,85	0,00	348.349,05
3.6.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		37.493,66	234.886,00	0,00	272.379,66
3.6.1.4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos	S		36.113,18	0,00	0,00	36.113,18
3.6.1.4.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação	S		36.113,18	0,00	0,00	36.113,18
3.6.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Redução a valor recuperável de participações permanentes	A		36.113,18	0,00	0,00	36.113,18
3.6.1.8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	S		1.380,48	234.886,00	0,00	236.266,48
3.6.1.8.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação	S		1.380,48	234.886,00	0,00	236.266,48
3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	A		1.380,48	234.886,00	0,00	236.266,48
3.6.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		68.122,54	7.846,85	0,00	75.969,39
3.6.5.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		68.122,54	7.846,85	0,00	75.969,39
3.6.5.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		68.122,54	7.846,85	0,00	75.969,39
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de dívida ativa não tributária	A		19,13	0,00	0,00	19,13
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de créditos a receber	A		36.845,28	0,00	0,00	36.845,28
3.6.5.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de estoques	A		26.673,13	7.846,85	0,00	34.519,98
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de imobilizado	A		4.585,00	0,00	0,00	4.585,00
3.7.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		45.851,56	13.737,65	0,00	59.589,21
3.7.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		45.851,56	13.737,65	0,00	59.589,21
3.7.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		45.851,56	13.737,65	0,00	59.589,21
3.7.2.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		45.851,56	13.737,65	0,00	59.589,21
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		45.851,56	13.737,65	0,00	59.589,21
3.9.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		4.564.306,03	1.495.509,45	96,35	6.059.719,13
3.9.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		4.564.306,03	1.495.509,45	96,35	6.059.719,13
3.9.9.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		4.564.306,03	1.495.509,45	96,35	6.059.719,13
3.9.9.9.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		4.564.306,03	1.495.509,45	96,35	6.059.719,13
3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE	A		4.564.306,03	1.495.509,45	96,35	6.059.719,13
4.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial aumentativa	S		(9.414.606,11)	5.035,51	3.128.126,21	(12.537.696,81)
4.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		(36.113,18)	52,95	53,92	(36.114,15)
4.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		(36.113,18)	52,95	53,92	(36.114,15)
4.1.2.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	S		(36.113,18)	52,95	53,92	(36.114,15)
4.1.2.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	S		(36.113,18)	52,95	53,92	(36.114,15)
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços	A		(36.113,18)	52,95	53,92	(36.114,15)
4.3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(3.660.158,34)	3.708,88	1.196.068,96	(4.852.518,42)
4.3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(3.660.158,34)	3.708,88	1.196.068,96	(4.852.518,42)
4.3.3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(3.660.158,34)	3.708,88	1.196.068,96	(4.852.518,42)
4.3.3.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	S		(3.660.158,34)	3.708,88	1.196.068,96	(4.852.518,42)
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços administrativos	A		(3.560.019,77)	2.785,53	1.107.110,98	(4.664.345,22)



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: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00.00	Serviços de fornecimento de água	A		(62.098,45)	696,48	85.369,38	(146.771,35)
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	A		(38.040,12)	226,87	3.588,60	(41.401,85)
4.4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(262.291,41)	610,42	74.976,36	(336.657,35)
4.4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		(21.313,17)	610,42	2.720,77	(23.423,52)
4.4.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários	S		0,00	508,40	537,60	(29,20)
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - consolidação	S		0,00	508,40	537,60	(29,20)
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa tributária	S		0,00	508,40	537,60	(29,20)
4.4.2.4.1.16.01.00.00.00.00.00	Multas e Juros da Dívida Ativa Não Tributária	A		0,00	508,40	537,60	(29,20)
4.4.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora	S		(21.313,17)	102,02	2.183,17	(23.394,32)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora - consolidação	A		(21.313,17)	102,02	2.183,17	(23.394,32)
4.4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(240.978,24)	0,00	72.255,59	(313.233,83)
4.4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	S		(240.978,24)	0,00	72.255,59	(313.233,83)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A		(240.978,24)	0,00	72.255,59	(313.233,83)
4.6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		0,00	0,00	217.345,02	(217.345,02)
4.6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com incorporação de ativos	S		0,00	0,00	217.345,02	(217.345,02)
4.6.3.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos	S		0,00	0,00	217.345,02	(217.345,02)
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação	A		0,00	0,00	217.345,02	(217.345,02)
4.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(5.456.043,18)	663,26	1.639.681,95	(7.095.061,87)
4.9.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		(732,10)	0,00	0,00	(732,10)
4.9.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de ajustes de perdas	S		(732,10)	0,00	0,00	(732,10)
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de ajustes de perdas - consolidação	S		(732,10)	0,00	0,00	(732,10)
4.9.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Reversão de ajustes de investimentos e aplicações	A		(732,10)	0,00	0,00	(732,10)
4.9.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(5.455.311,08)	663,26	1.639.681,95	(7.094.329,77)
4.9.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais	S		(21.484,72)	71,74	0,00	(21.412,98)
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidação	A		(21.484,72)	71,74	0,00	(21.412,98)
4.9.9.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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)
4.9.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(5.433.678,06)	591,52	1.639.681,95	(7.072.768,49)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	A		(5.433.678,06)	591,52	1.639.681,95	(7.072.768,49)
5.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		34.639.875,30	690.000,00	690.000,00	34.639.875,30
5.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Planejamento aprovado	S		148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
5.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ppa - aprovado	S		148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
5.1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Revisão do ppa	A		148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		32.896.000,00	690.000,00	690.000,00	32.896.000,00
5.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		16.374.000,00	0,00	0,00	16.374.000,00
5.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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)
5.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		16.522.000,00	690.000,00	690.000,00	16.522.000,00
5.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		16.522.000,00	690.000,00	690.000,00	16.522.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		16.374.000,00	0,00	0,00	16.374.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		16.374.000,00	0,00	0,00	16.374.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		282.280,10	230.000,00	0,00	512.280,10
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - especial	S		282.280,10	230.000,00	0,00	512.280,10
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	Créditos especiais abertos	A		282.280,10	230.000,00	0,00	512.280,10
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávit financeiro de exercício anterior	A		148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		134.280,10	230.000,00	0,00	364.280,10
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(12.000,00)	0,00	230.000,00	(242.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		(270.280,10)	230.000,00	230.000,00	(270.280,10)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(134.280,10)	0,00	230.000,00	(364.280,10)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(134.280,10)	0,00	230.000,00	(364.280,10)
5.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		1.595.875,30	0,00	0,00	1.595.875,30
5.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		843.917,30	0,00	0,00	843.917,30
5.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		624.020,84	0,00	0,00	624.020,84
5.3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		219.896,46	0,00	0,00	219.896,46
5.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		751.958,00	0,00	0,00	751.958,00
5.3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		748.175,00	0,00	0,00	748.175,00
5.3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A		3.783,00	0,00	0,00	3.783,00



Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2023 Período: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(34.639.875,30)	2.696.857,93	2.696.857,93	(34.639.875,30)
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do planejamento	S		(148.000,00)	0,00	0,00	(148.000,00)
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do ppa	S		(148.000,00)	0,00	0,00	(148.000,00)
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Ppa alocado em leis orçamentárias anuais	A		(148.000,00)	0,00	0,00	(148.000,00)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(32.896.000,00)	2.691.894,63	2.691.894,63	(32.896.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(16.374.000,00)	1.274.747,67	1.274.747,67	(16.374.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(12.415.083,23)	1.270.405,70	4.341,97	(11.149.019,50)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(4.026.508,08)	0,00	1.270.405,70	(5.296.913,78)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		67.591,31	4.341,97	0,00	71.933,28
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		67.591,31	4.341,97	0,00	71.933,28
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(16.522.000,00)	1.417.146,96	1.417.146,96	(16.522.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(16.522.000,00)	1.417.146,96	1.417.146,96	(16.522.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(5.666.838,39)	611.392,10	403.052,40	(5.458.498,69)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(1.961.025,61)	172.302,40	347.233,04	(2.135.956,25)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(1.961.025,61)	172.302,40	347.233,04	(2.135.956,25)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(8.894.136,00)	633.452,46	666.861,52	(8.927.545,06)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(5.964.939,97)	314.433,19	34.909,06	(5.685.415,84)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		(48.843,57)	5.427,07	0,00	(43.416,50)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(231.120,89)	313.592,20	319.110,26	(236.638,95)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(2.649.231,57)	0,00	312.842,20	(2.962.073,77)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(1.595.875,30)	4.963,30	4.963,30	(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)	4.963,30	4.963,30	(679.808,52)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(127.767,33)	2.481,65	0,00	(125.285,68)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		(49.321,68)	2.481,65	2.481,65	(49.321,68)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(502.719,51)	0,00	2.481,65	(505.201,16)
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
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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		22.876.342,89	1.586.170,78	5.074,35	24.457.439,32
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		8.433.380,16	0,00	0,00	8.433.380,16
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais ativos	S		3.819.482,00	0,00	0,00	3.819.482,00
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Garantias e contragarantias recebidas	S		3.819.482,00	0,00	0,00	3.819.482,00
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Garantias e contragarantias recebidas - consolidação	S		3.819.482,00	0,00	0,00	3.819.482,00
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Garantias recebidas no país	S		3.819.482,00	0,00	0,00	3.819.482,00
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Seguros-garantia	A		3.819.482,00	0,00	0,00	3.819.482,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		4.613.898,16	0,00	0,00	4.613.898,16
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		4.613.898,16	0,00	0,00	4.613.898,16
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		4.613.898,16	0,00	0,00	4.613.898,16
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		4.365.063,10	0,00	0,00	4.365.063,10
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A		61.430,18	0,00	0,00	61.430,18
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Contratos de rateio de consórcios públicos	A		187.404,88	0,00	0,00	187.404,88
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		14.185.396,51	1.580.743,71	5.074,35	15.761.065,87
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		14.185.396,51	1.580.743,71	5.074,35	15.761.065,87
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		14.185.396,51	1.580.743,71	5.074,35	15.761.065,87
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		12.153.971,42	732,38	732,38	12.153.971,42
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Recursos vinculados	A		1.736.559,96	1.270.405,70	4.341,97	3.002.623,69
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		294.865,13	309.605,63	0,00	604.470,76
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		16.281,21	5.427,07	0,00	21.708,28
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A		16.281,21	5.427,07	0,00	21.708,28
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(22.876.342,89)	1.098.864,20	2.679.960,63	(24.457.439,32)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(8.433.380,16)	27.543,69	27.543,69	(8.433.380,16)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais ativos	S		(3.819.482,00)	0,00	0,00	(3.819.482,00)
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias e contragarantias recebidas	S		(3.819.482,00)	0,00	0,00	(3.819.482,00)
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias e contragarantias recebidas - consolidação	S		(3.819.482,00)	0,00	0,00	(3.819.482,00)
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias recebidas no país	S		(3.819.482,00)	0,00	0,00	(3.819.482,00)
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00	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	Seguros-garantia executadas	A		(1.633.117,00)	0,00	0,00	(1.633.117,00)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(4.613.898,16)	27.543,69	27.543,69	(4.613.898,16)



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

Página 9

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2023 Período: Abril a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(4.613.898,16)	27.543,69	27.543,69	(4.613.898,16)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(4.613.898,16)	27.543,69	27.543,69	(4.613.898,16)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(4.365.063,10)	6.595,66	6.595,66	(4.365.063,10)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(3.443.318,34)	6.595,66	0,00	(3.436.722,68)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(921.744,76)	0,00	6.595,66	(928.340,42)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		(61.430,18)	15.520,96	15.520,96	(61.430,18)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A		0,00	0,00	15.520,96	(15.520,96)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(61.430,18)	15.520,96	0,00	(45.909,22)
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		(171.123,67)	5.427,07	0,00	(165.696,60)
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - executados	A		(16.281,21)	0,00	5.427,07	(21.708,28)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(14.185.396,51)	1.069.239,36	2.644.908,72	(15.761.065,87)
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(14.185.396,51)	1.069.239,36	2.644.908,72	(15.761.065,87)
8.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(14.185.396,51)	1.069.239,36	2.644.908,72	(15.761.065,87)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(2.802.303,02)	349.443,47	1.581.570,49	(4.034.430,04)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(2.802.303,02)	349.443,47	1.581.493,71	(4.034.353,26)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A		0,00	0,00	76,78	(76,78)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(6.141.550,87)	322.341,91	34.909,06	(5.854.118,02)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(6.081.535,93)	316.914,84	34.909,06	(5.799.530,15)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(60.014,94)	5.427,07	0,00	(54.587,87)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(1.400.264,49)	397.453,98	631.922,80	(1.634.733,31)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(284.225,57)	316.073,85	321.591,91	(289.743,63)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A		(1.116.038,92)	81.380,13	310.330,89	(1.344.989,68)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(3.841.278,13)	0,00	396.506,37	(4.237.784,50)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A		(3.644.279,51)	0,00	315.203,02	(3.959.482,53)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A		(196.998,62)	0,00	81.303,35	(278.301,97)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S		(241.285,01)	2.081,15	2.081,15	(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)	2.081,15	2.081,15	(241.285,01)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		(181.738,73)	2.081,15	0,00	(179.657,58)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		(181.738,73)	2.081,15	0,00	(179.657,58)
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		(181.738,73)	2.081,15	0,00	(179.657,58)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S		(59.527,15)	0,00	2.081,15	(61.608,30)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		(59.527,15)	0,00	2.081,15	(61.608,30)
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		(59.527,15)	0,00	2.081,15	(61.608,30)
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Baixa de créditos inscritos em dívida ativa	S		(19,13)	0,00	0,00	(19,13)
8.3.2.5.2.00.00.00.00.00.00.00	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		(19,13)	0,00	0,00	(19,13)
8.3.2.5.2.01.00.00.00.00.00.00	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	A		(19,13)	0,00	0,00	(19,13)
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos consórcios públicos	S		(16.281,21)	0,00	5.427,07	(21.708,28)
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(16.281,21)	0,00	5.427,07	(21.708,28)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A		(16.281,21)	0,00	5.427,07	(21.708,28)

Ativo	44.325.293,06	Passivo	43.188.708,46
VPD	11.401.112,21	VPA	12.537.696,81
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	34.639.875,30	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	34.639.875,30
Controle Credores	24.457.439,32	Controle Devedores	24.457.439,32
Total	114.823.719,89	Total	114.823.719,89