



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: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		43.319.019,73	26.060.062,79	25.564.594,46	43.814.488,06
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		14.436.071,79	26.059.505,49	25.446.322,04	15.049.255,24
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		10.913.533,46	24.050.732,54	23.776.074,68	11.188.191,32
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		10.913.533,46	24.050.732,54	23.776.074,68	11.188.191,32
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		10.913.533,46	24.050.732,54	23.776.074,68	11.188.191,32
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	207.882,15	13.412.423,45	13.368.497,15	251.808,45
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.00	Bancos conta movimento - demais contas - SAAE	S	F	207.882,15	13.412.423,45	13.368.497,15	251.808,45
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.02	CAIXA FEDERAL MOVIM. 14673-7	A	F	241,12	0,00	0,00	241,12
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.03	CEF C/C 116-7 HOSPITAL	A	F	0,00	54.498,18	54.498,18	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.04	CEF C/C 114-0 FASSAAE	A	F	0,00	69.347,61	69.347,61	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.05	CEF C/C 45-4 RESTOS A PAGAR	A	F	0,00	179.975,13	179.975,13	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.08	CEF C/C 7-1 ARRECADACAO	A	F	37.150,61	5.773.809,83	5.732.089,41	78.871,03
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.09	BB C/C 4.110-6 ARRECADACAO	A	F	7.758,26	712.593,78	711.684,45	8.667,59
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.11	CEF C/C 107-8 ENAPRO	A	F	0,00	1.878,83	1.878,83	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.12	CEF C/C 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL	A	F	0,00	1.502,97	1.502,97	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.15	CEF C/C 71019-2 LIGA ESPIRITA CAMIN	A	F	0,00	234,43	234,43	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.17	CEF C/C 71016-8 ASS C. FE COM OBRAS	A	F	0,00	9.728,49	9.728,49	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.21	CEF MOVIMENTO 17.711-0 - SOCIEDADE MUSICAL LIRA TP	A	F	0,00	105,00	25,00	80,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.22	CEF MOVIM. 12135-1 CONTAS P. DUPLIC	A	F	162.677,16	0,00	0,00	162.677,16
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.23	CEF C/C 71013-3 CASA PIETA	A	F	0,00	2.438,42	2.438,42	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.24	CEF C/C 71045-1 - LEILAO	A	F	0,00	37.516,44	37.516,44	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.25	CEF C/C 71039-7 CONSEP TRAVESSIA	A	F	0,00	1.535,87	1.535,87	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.26	CEF MOVIMENTO 36438-6 PROTETOR.SOFA	A	F	0,00	102,50	85,50	17,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.27	CEF MOVIMENT 36437-8 VILA VICENTINA	A	F	0,00	2.109,97	1.129,00	980,97
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.28	CEF MOVIMENTO 36435-1 JD ESMERADAS	A	F	0,00	273,88	146,80	127,08
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.30	CEF C/C 71050-8 RES. SOLD. URBANO	A	F	0,00	559.149,43	559.149,43	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.03.31	CEF C/C 71049-4 SUPERAVIT	A	F	55,00	6.005.622,69	6.005.531,19	146,50
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S		10.705.651,31	10.638.309,09	10.407.577,53	10.936.382,87
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Poupança	S	F	1.334,09	1,60	1.333,09	2,60
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.01	CEF POUPANCA 36438-6 PROTETOR. SOFA	A	F	86,50	0,14	85,50	1,14
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.02	CEF POUPANCA 36437-8 VILA VICENTINA	A	F	1.115,97	1,46	1.115,97	1,46
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03	CEF POUPANCA 36435-1 JD ESMERALDAS	A	F	131,62	0,00	131,62	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	S	F	10.704.317,22	10.638.307,49	10.406.244,44	10.936.380,27
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata - SAAE	S	F	10.704.317,22	10.638.307,49	10.406.244,44	10.936.380,27
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.01	CEF POUPANCA 17.711-0 SOCIEDADE MUSICAL LIRA TP	A	F	15,00	0,00	15,00	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.02	CAIXA FEDERAL POUPANCA 14673-7	A	F	11.377,03	71,57	0,00	11.448,60
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03	CEF POUPANCA 12.135-1 CONTAS P. DUP	A	F	26.784,31	1.285,47	0,00	28.069,78
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.04	BB APLIC 4.110-6	A	F	303.798,10	189.472,27	407.301,50	85.968,87
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.05	CEF APLIC 116-7 HOSPITAL	A	F	17.155,77	36.103,99	37.304,73	15.955,03
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.06	CEF APLIC 114-0 FASSAAE	A	F	62.138,27	69.819,23	62.329,51	69.627,99
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.07	CEF APL 7-1	A	F	2.343.096,29	4.071.957,17	3.377.100,21	3.037.953,25
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.11	CEF APLIC 45-4 RESTOS A PAGAR	A	F	179.422,85	181.274,45	179.975,13	180.722,17
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.12	CEF APLIC 107-8 ENAPRO	A	F	1.210,34	1.161,54	1.253,83	1.118,05
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.13	CEF APLIC 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL	A	F	1.136,15	1.085,52	1.146,47	1.075,20
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.14	BB APLIC 33.502-9 SUPERAVIT	A	F	1.463.494,60	11.208,50	0,00	1.474.703,10
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.16	CEF APLIC 71019-2 LIGA ESPIRITA CAM	A	F	174,98	157,41	175,43	156,96
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.18	CEF APLIC 71016-8 ASS C. FE C OBRA	A	F	4.707,46	4.884,22	5.061,70	4.529,98
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.19	CEF APLIC 71013-3 CASA PIETA	A	F	1.171,85	1.198,84	1.273,28	1.097,41
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.21	CEF APLIC 71045-1 - LEILAO	A	F	37.401,34	37.787,29	37.516,44	37.672,19
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.22	CEF APLIC 71039-7 CONSEP TRAVESSIA	A	F	772,00	707,41	834,67	644,74
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.24	CEF APLIC 71050-8 RES. SOLD. URBANO	A	F	263.775,92	561.388,34	289.333,85	535.830,41
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.25	CEF APLIC 71049-4 SUPERAVIT	A	F	5.986.684,96	5.468.744,27	6.005.622,69	5.449.806,54
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		2.383.871,84	1.728.052,77	1.517.166,64	2.594.757,97
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Clientes	S		2.383.871,84	1.728.052,77	1.517.166,64	2.594.757,97
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Clientes - consolidação	S		2.383.871,84	1.728.052,77	1.517.166,64	2.594.757,97
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	A	P	2.383.871,84	1.728.052,77	1.517.166,64	2.594.757,97
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		24.217,59	166.358,74	16.031,54	174.544,79
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		3.078,97	2.600,00	1.800,00	3.878,97
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		3.078,97	2.600,00	1.800,00	3.878,97
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Viagens - adiantamento	A	P	0,00	600,00	0,00	600,00



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: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos diversos concedidos	A	P	3.078,97	2.000,00	1.800,00	3.278,97
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio	S		21.138,62	163.758,74	14.231,54	170.665,82
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio - consolidação	S		21.138,62	163.758,74	14.231,54	170.665,82
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio decorrentes de processos administrativos	S		21.138,62	163.758,74	14.231,54	170.665,82
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros créditos por dano ao patrimônio - créditos administrativos	A	P	21.138,62	163.758,74	14.231,54	170.665,82
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		1.114.448,90	114.361,44	137.049,18	1.091.761,16
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		1.114.448,90	114.361,44	137.049,18	1.091.761,16
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		1.114.448,90	114.361,44	137.049,18	1.091.761,16
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	994.408,90	98.230,15	112.328,73	980.310,32
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	6.238,50	5.554,45	6.238,09	5.554,86
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	Materiais de construção	A	P	11.221,15	0,00	2.794,64	8.426,51
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	61.720,85	10.417,54	13.053,34	59.085,05
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00	Materiais gráficos	A	P	7.136,50	0,00	0,00	7.136,50
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	16.093,35	0,00	2.475,08	13.618,27
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros - almoxarifado	A	P	17.629,65	159,30	159,30	17.629,65
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		28.882.947,94	557,30	118.272,42	28.765.232,82
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		224.748,49	557,30	1.192,46	224.113,33
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		224.748,49	557,30	1.192,46	224.113,33
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		224.748,49	557,30	1.192,46	224.113,33
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S	P	224.748,49	557,30	1.192,46	224.113,33
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00	Dívida ativa de preços públicos	A	P	224.748,49	557,30	1.192,46	224.113,33
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		28.658.199,45	0,00	117.079,96	28.541.119,49
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis	S		4.312.203,40	0,00	0,00	4.312.203,40
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S		4.312.203,40	0,00	0,00	4.312.203,40
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		2.269.014,27	0,00	0,00	2.269.014,27
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	280.578,66	0,00	0,00	280.578,66
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	8.030,09	0,00	0,00	8.030,09
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	3.336,23	0,00	0,00	3.336,23
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos industriais	A	P	154.820,10	0,00	0,00	154.820,10
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	50.493,28	0,00	0,00	50.493,28
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00	Equipamentos, peças e acessórios para automóveis	A	P	17.564,32	0,00	0,00	17.564,32
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	1.112.592,80	0,00	0,00	1.112.592,80
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	641.598,79	0,00	0,00	641.598,79
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		218.223,12	0,00	0,00	218.223,12
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	164.703,32	0,00	0,00	164.703,32
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	53.519,80	0,00	0,00	53.519,80
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		131.972,42	0,00	0,00	131.972,42
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	35.163,67	0,00	0,00	35.163,67
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	42.366,31	0,00	0,00	42.366,31
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	47.036,62	0,00	0,00	47.036,62
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	Utensílios em geral	A	P	7.405,82	0,00	0,00	7.405,82
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		2.838,38	0,00	0,00	2.838,38
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	2.838,38	0,00	0,00	2.838,38
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		1.690.155,21	0,00	0,00	1.690.155,21
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Veículos em geral	A	P	1.690.155,21	0,00	0,00	1.690.155,21
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens móveis	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S		31.753.226,57	0,00	0,00	31.753.226,57
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imoveis- consolidação	S		31.753.226,57	0,00	0,00	31.753.226,57
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Bens de uso especial	S		29.597.090,45	0,00	0,00	29.597.090,45
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	Edifícios	A	P	5.686,80	0,00	0,00	5.686,80
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis de uso especial	A	P	29.591.403,65	0,00	0,00	29.591.403,65
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Bens dominicais	S		389.694,50	0,00	0,00	389.694,50
1.2.3.2.1.04.14.00.00.00.00.00	Lotes	A	P	389.694,50	0,00	0,00	389.694,50
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Bens de uso comum do povo	S		1.766.441,62	0,00	0,00	1.766.441,62
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	A	P	1.730.062,41	0,00	0,00	1.730.062,41
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	Outros bens de uso comum do povo	A	P	36.379,21	0,00	0,00	36.379,21
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis em andamento	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(7.407.230,52)	0,00	117.079,96	(7.524.310,48)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(7.407.230,52)	0,00	117.079,96	(7.524.310,48)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(1.295.189,07)	0,00	33.025,11	(1.328.214,18)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(677.782,91)	0,00	19.794,04	(697.576,95)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(140.132,96)	0,00	3.369,29	(143.502,25)



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: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(50.962,49)	0,00	1.017,33	(51.979,82)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(1.325,81)	0,00	22,40	(1.348,21)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(424.984,90)	0,00	8.822,05	(433.806,95)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(5.978.430,74)	0,00	79.330,68	(6.057.761,42)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	(-) 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	(132.441,69)	0,00	4.724,17	(137.165,86)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(42.395.884,71)	1.485.125,06	1.680.522,97	(42.591.282,62)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(1.007.606,16)	1.485.125,06	1.680.522,97	(1.203.004,07)
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)	649.074,28	649.074,28	(5.603,00)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(4.291,16)	505.137,15	505.137,15	(4.291,16)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(4.291,16)	505.137,15	505.137,15	(4.291,16)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(4.291,16)	485.839,59	485.839,59	(4.291,16)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	(1.599,55)	427.205,62	427.205,62	(1.599,55)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	S	F	(1.599,55)	427.205,62	427.205,62	(1.599,55)
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	(1.599,55)	427.205,62	427.205,62	(1.599,55)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(2.691,61)	58.633,97	58.633,97	(2.691,61)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	S	F	(2.691,61)	58.633,97	58.633,97	(2.691,61)
2.1.1.1.1.01.03.02.01.00.00.00	Férias (F)	A	F	(2.691,61)	58.633,97	58.633,97	(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	19.297,56	19.297,56	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	19.297,56	19.297,56	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	19.297,56	19.297,56	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		(245,45)	42.856,30	42.856,30	(245,45)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		(245,45)	42.856,30	42.856,30	(245,45)
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	(245,45)	42.856,30	42.856,30	(245,45)
2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	S	F	(245,45)	42.856,30	42.856,30	(245,45)
2.1.1.3.1.01.02.01.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(245,45)	42.856,30	42.856,30	(245,45)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(1.066,39)	101.080,83	101.080,83	(1.066,39)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-consolidação	S		(453,31)	42.968,38	42.968,38	(453,31)
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais - consolidação	S	M	(453,31)	42.968,38	42.968,38	(453,31)
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais - consolidação (F)	S	F	(453,31)	42.968,38	42.968,38	(453,31)
2.1.1.4.1.98.02.01.00.00.00.00	Outros encargos sociais - consolidação (F)	A	F	(453,31)	42.968,38	42.968,38	(453,31)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(613,08)	58.112,45	58.112,45	(613,08)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(613,08)	58.112,45	58.112,45	(613,08)
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	S	F	(613,08)	58.112,45	58.112,45	(613,08)
2.1.1.4.2.01.02.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	(613,08)	58.112,45	58.112,45	(613,08)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos a curto prazo - interno	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Empréstimos a curto prazo - interno - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos internos - em contratos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00	Outros contratos - empréstimos internos	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.98.02.00.00.00.00	Outros contratos - empréstimos internos (F)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos a pagar de empréstimos e financiamentos a curto prazo - interno - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros de contratos - empréstimos internos	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.00	Juros de contratos - empréstimos internos (F)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(324.044,10)	604.018,47	523.985,52	(244.011,15)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(324.044,10)	604.018,47	523.985,52	(244.011,15)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(324.044,10)	604.018,47	523.985,52	(244.011,15)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(324.044,10)	604.018,47	523.985,52	(244.011,15)



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: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(324.044,10)	604.018,47	523.985,52	(244.011,15)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(324.044,10)	604.018,47	523.985,52	(244.011,15)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(324.044,10)	604.018,47	523.985,52	(244.011,15)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	13.460,17	13.460,17	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	13.460,17	13.460,17	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	13.460,17	13.460,17	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	13.460,17	13.460,17	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	13.460,17	13.460,17	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(677.959,06)	218.572,14	494.003,00	(953.389,92)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(524.173,74)	171.962,72	452.820,65	(805.031,67)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(524.173,74)	171.962,72	452.820,65	(805.031,67)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	(524.173,74)	171.962,72	452.820,65	(805.031,67)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.29	INSS	A	F	0,00	208,94	208,94	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03	Outros valores restituíveis - SAAE	S	F	(524.173,74)	171.753,78	452.611,71	(805.031,67)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.02	RECEITA A CLASSIFICAR	A	F	(8.660,54)	0,00	0,00	(8.660,54)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.03	RENDIMENTOS APL HOSPITAL	A	F	(119,32)	119,32	128,58	(128,58)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.04	CONVENIO SINFAS	A	F	0,00	11.251,84	11.251,84	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.06	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	A	F	(162.554,03)	0,00	0,00	(162.554,03)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.07	STACASA MISERICORDIAHSFASSIS	A	F	(18.403,45)	18.403,45	17.607,98	(17.607,98)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.09	CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES	A	F	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.10	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	A	F	(639,31)	29.934,14	29.294,83	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.12	SINFAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	A	F	0,00	1.527,38	1.527,38	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.13	ISSQN	A	F	(952,34)	1.256,31	948,53	(644,56)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.14	IRRF	A	F	(3.313,99)	41.386,49	42.106,45	(4.033,95)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.15	INSS	A	F	(703,91)	1.674,16	1.253,86	(283,61)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.16	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	A	F	(485,20)	45.990,64	45.990,64	(485,20)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.17	CASA PIETA	A	F	(1.239,14)	1.239,14	1.216,00	(1.216,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.18	RENDIMENTOS APL ASS. PROT. ANIMAL	A	F	(9,15)	9,15	7,20	(7,20)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.19	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	A	F	(415,50)	415,50	383,50	(383,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.22	CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE	A	F	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.23	RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ	A	F	(1,45)	1,45	1,08	(1,08)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.24	LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	(76,65)	76,65	59,00	(59,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.25	RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA	A	F	(31,80)	31,80	26,99	(26,99)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.26	ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS	A	F	(4.839,46)	4.839,46	4.812,79	(4.812,79)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.29	HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS	A	F	(24,78)	0,00	16,49	(41,27)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.30	RENDIMENTOS APL CASA PIETA	A	F	(6,85)	6,85	6,41	(6,41)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.31	RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP	A	F	(8,89)	8,89	7,10	(7,10)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.32	ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA	A	F	(715,50)	715,50	720,00	(720,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.34	RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA	A	F	(6,78)	6,78	4,04	(4,04)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.35	CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR	A	F	(825,72)	825,72	788,20	(788,20)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.36	RENDIMENTOS ASS JARDIM DAS ESMERALD	A	F	(0,34)	0,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.37	ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP	A	F	(146,80)	146,80	147,40	(147,40)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.38	RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(7.358,12)	0,00	2.753,91	(10.112,03)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.39	MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUROS	A	F	(5.259,51)	0,00	4.792,47	(10.051,98)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.40	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(281.940,31)	515,00	275.458,76	(556.884,07)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.41	OUTRAS CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL	A	F	0,00	386,96	386,96	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.42	RENDIMENTOS PROTETORES DE SOFA	A	F	(0,37)	0,37	0,14	(0,14)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.43	PROTETORES DE SOFA	A	F	(35,00)	34,00	17,00	(18,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.44	RENDIMENTOS ASSIS. VICENTINA DE TP	A	F	(6,97)	6,97	1,46	(1,46)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.45	ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS	A	F	(1.129,00)	1.129,00	1.026,00	(1.026,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.47	Pensão Alimentícia - Fabiana Campos Lippi	A	F	0,00	528,00	528,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.48	Pensão Alimentícia - Elen Mara da Silva Azalin	A	F	0,00	699,60	699,60	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.49	Pensão Alimentícia - Sílvia das Graças Corrêa	A	F	0,00	660,00	660,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.50	Pensão Alimentícia - Carmem Luiza Lopes de Andrade	A	F	0,00	396,00	396,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.51	Pensão Alimentícia - Vanice da Fonseca Carvalho	A	F	0,00	396,00	396,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.52	Pensão Alimentícia - Débora Ester da Silva	A	F	0,00	3.292,12	3.292,12	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.53	RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE	A	F	(24.238,56)	0,00	0,00	(24.238,56)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.03.55	SOCIEDADE MUSICAL LIRA TRESPONTANA	A	F	(25,00)	25,00	80,00	(80,00)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Página 5

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2023 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(153.785,32)	46.609,42	41.182,35	(148.358,25)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(153.785,32)	46.609,42	41.182,35	(148.358,25)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		(9.797,00)	29.552,34	29.552,34	(9.797,00)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00	Indenizações a servidores	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00	Indenizações a servidores (F)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas	S	M	(9.797,00)	29.552,34	29.552,34	(9.797,00)
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	S	F	(9.797,00)	29.552,34	29.552,34	(9.797,00)
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	(9.797,00)	29.552,34	29.552,34	(9.797,00)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	S	F	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(143.988,32)	15.617,08	10.190,01	(138.561,25)
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	(21.708,22)	15.617,08	10.190,01	(16.281,15)
2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F) - do Exercício	A	F	(21.708,22)	15.617,08	10.190,01	(16.281,15)
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		23.938.921,62	2.908.065,42	19.312,01	26.827.675,03
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		4.726.983,49	678.626,62	0,00	5.405.610,11
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		3.924.215,45	575.580,47	0,00	4.499.795,92
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		3.670.379,39	556.189,21	0,00	4.226.568,60
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		3.529.684,70	513.220,83	0,00	4.042.905,53
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		2.698.664,94	438.794,41	0,00	3.137.459,35
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		2.437.859,71	380.160,44	0,00	2.818.020,15
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		69.395,91	32.027,27	0,00	101.423,18
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		39.713,65	14.877,78	0,00	54.591,43
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		29.974,20	11.728,92	0,00	41.703,12
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		121.721,47	0,00	0,00	121.721,47
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		804.597,79	64.133,12	0,00	868.730,91
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	A		423.345,04	29.552,34	0,00	452.897,38
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		381.252,75	34.580,78	0,00	415.833,53
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A		26.421,97	10.293,30	0,00	36.715,27
3.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - intra OFSS	A		140.694,69	42.968,38	0,00	183.663,07
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		253.836,06	19.391,26	0,00	273.227,32
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		253.836,06	19.391,26	0,00	273.227,32
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		232.288,58	10.387,00	0,00	242.675,58
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		42.321,11	10.387,00	0,00	52.708,11
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		189.967,47	0,00	0,00	189.967,47
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A		21.547,48	9.004,26	0,00	30.551,74
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		447.822,04	60.189,85	0,00	508.011,89
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		436.780,11	58.112,45	0,00	494.892,56
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		436.780,11	58.112,45	0,00	494.892,56
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		360.140,97	58.112,45	0,00	418.253,42
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		11.041,93	2.077,40	0,00	13.119,33
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		11.041,93	2.077,40	0,00	13.119,33
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		11.041,93	2.077,40	0,00	13.119,33
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		320.450,92	42.856,30	0,00	363.307,22



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: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		313.027,92	42.856,30	0,00	355.884,22
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		313.027,92	42.856,30	0,00	355.884,22
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		313.027,92	42.856,30	0,00	355.884,22
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S		7.423,00	0,00	0,00	7.423,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	S		7.423,00	0,00	0,00	7.423,00
3.1.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios a pessoal - RGPS	A		7.423,00	0,00	0,00	7.423,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	S		34.495,08	0,00	0,00	34.495,08
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras vpd de pessoal e encargos	S		34.495,08	0,00	0,00	34.495,08
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras vpd de pessoal e encargos - consolidação	S		34.495,08	0,00	0,00	34.495,08
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal	A		34.495,08	0,00	0,00	34.495,08
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		22.004,97	0,00	0,00	22.004,97
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		22.004,97	0,00	0,00	22.004,97
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil	S		22.004,97	0,00	0,00	22.004,97
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil - consolidação	S		22.004,97	0,00	0,00	22.004,97
3.2.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio funeral ativo civil	A		5.647,80	0,00	0,00	5.647,80
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Auxílio natalidade ativo civil	A		564,78	0,00	0,00	564,78
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Auxílio-doença	A		15.792,39	0,00	0,00	15.792,39
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		5.418.824,13	593.402,73	19.312,01	5.992.914,85
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		1.393.755,41	32.807,42	0,00	1.426.562,83
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		1.393.755,41	32.807,42	0,00	1.426.562,83
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		1.393.755,41	32.807,42	0,00	1.426.562,83
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		60.868,99	683,64	0,00	61.552,63
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		18.981,34	2.475,08	0,00	21.456,42
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		14.268,24	2.794,64	0,00	17.062,88
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00	Sementes, mudas de plantas e insumos	A		27.910,00	0,00	0,00	27.910,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		30.218,35	2.635,80	0,00	32.854,15
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	Ferramentas	A		288,30	0,00	0,00	288,30
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		1.221.817,36	24.218,26	0,00	1.246.035,62
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		3.120.493,27	443.515,35	19.312,01	3.544.696,61
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		12.840,00	1.440,00	0,00	14.280,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		12.840,00	1.440,00	0,00	14.280,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	A		12.840,00	1.440,00	0,00	14.280,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		26.779,87	3.876,72	0,00	30.656,59
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		26.779,87	3.876,72	0,00	30.656,59
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		15.232,28	3.876,72	0,00	19.109,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços prestados por pessoa física	A		11.547,59	0,00	0,00	11.547,59
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		3.080.873,40	438.198,63	19.312,01	3.499.760,02
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		3.080.873,40	438.198,63	19.312,01	3.499.760,02
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		24.422,38	3.709,62	183,44	27.948,56
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		3.490,00	0,00	0,00	3.490,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		46.506,59	5.098,00	0,00	51.604,59
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros.	A		1.899.065,75	268.317,48	0,00	2.167.383,23
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		58.912,70	7.436,60	0,00	66.349,30
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		361.488,82	80.312,43	0,00	441.801,25
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	1.350,00	0,00	3.135,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		15.205,86	1.596,66	0,00	16.802,52
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancarios	A		284.041,96	12.247,27	2.289,41	293.999,82
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00	Serviços de análises e pesquisa científicas	A		19.511,92	0,00	0,00	19.511,92
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		311,19	0,00	0,00	311,19
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		341.761,84	58.130,57	16.839,16	383.053,25
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		904.575,45	117.079,96	0,00	1.021.655,41
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		904.575,45	117.079,96	0,00	1.021.655,41
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		904.575,45	117.079,96	0,00	1.021.655,41
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		904.575,45	117.079,96	0,00	1.021.655,41
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		247.659,44	32.756,78	0,00	280.416,22
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Depreciação de bens imóveis	A		656.916,01	84.323,18	0,00	741.239,19
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		982,76	0,00	0,00	982,76
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	S		982,76	0,00	0,00	982,76
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna	S		982,76	0,00	0,00	982,76
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação	S		982,76	0,00	0,00	982,76



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

Página 7

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2023 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contr.c/instit.financieiras	A		982,76	0,00	0,00	982,76
3.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		187.404,88	0,00	0,00	187.404,88
3.5.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		187.404,88	0,00	0,00	187.404,88
3.5.5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		187.404,88	0,00	0,00	187.404,88
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		187.404,88	0,00	0,00	187.404,88
3.6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		952.715,02	105.409,26	0,00	1.058.124,28
3.6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		587.348,99	7.534,45	0,00	594.883,44
3.6.1.4.0.0.0.00.00.00.00.00	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	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	Redução a valor recuperável de participações permanentes	A		37.373,85	0,00	0,00	37.373,85
3.6.1.8.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	S		549.975,14	7.534,45	0,00	557.509,59
3.6.1.8.1.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação	S		549.975,14	7.534,45	0,00	557.509,59
3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	A		549.975,14	7.534,45	0,00	557.509,59
3.6.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		365.366,03	97.874,81	0,00	463.240,84
3.6.5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		365.366,03	97.874,81	0,00	463.240,84
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		365.366,03	97.874,81	0,00	463.240,84
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00.00	Desincorporação de dívida ativa não tributária	A		1.244,84	211,82	0,00	1.456,66
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00	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	Desincorporação de estoques	A		300.896,09	97.662,99	0,00	398.559,08
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00.00	Desincorporação de imobilizado	A		4.585,00	0,00	0,00	4.585,00
3.7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		108.581,54	13.460,17	0,00	122.041,71
3.7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		108.581,54	13.460,17	0,00	122.041,71
3.7.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		108.581,54	13.460,17	0,00	122.041,71
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		108.581,54	13.460,17	0,00	122.041,71
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		108.581,54	13.460,17	0,00	122.041,71
3.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		12.521.424,83	1.517.166,64	0,00	14.038.591,47
3.9.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		12.521.424,83	1.517.166,64	0,00	14.038.591,47
3.9.9.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		12.521.424,83	1.517.166,64	0,00	14.038.591,47
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		12.521.424,83	1.517.166,64	0,00	14.038.591,47
3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE	A		12.521.424,83	1.517.166,64	0,00	14.038.591,47
4.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		(24.862.056,64)	9.956,34	3.198.780,17	(28.050.880,47)
4.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		(36.113,18)	68,80	151,55	(36.195,93)
4.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		(36.113,18)	68,80	151,55	(36.195,93)
4.1.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	S		(36.113,18)	68,80	151,55	(36.195,93)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	S		(36.113,18)	68,80	151,55	(36.195,93)
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços	A		(36.113,18)	68,80	151,55	(36.195,93)
4.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(10.039.680,93)	9.556,88	1.219.576,59	(11.249.700,64)
4.3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(10.039.680,93)	9.556,88	1.219.576,59	(11.249.700,64)
4.3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(10.039.680,93)	9.556,88	1.219.576,59	(11.249.700,64)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	S		(10.039.680,93)	9.556,88	1.219.576,59	(11.249.700,64)
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00.00	Serviços administrativos	A		(9.716.509,28)	9.380,79	1.213.037,45	(10.920.165,94)
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00	Serviços de fornecimento de água	A		(281.333,02)	24,54	5.780,80	(287.089,28)
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	A		(41.838,63)	151,55	758,34	(42.445,42)
4.4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(656.626,88)	43,50	76.487,27	(733.070,65)
4.4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		(28.532,51)	43,50	576,45	(29.065,46)
4.4.2.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários	S		(29,20)	0,00	0,00	(29,20)
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	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	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	Multas e Juros da Dívida Ativa Não Tributária	A		(29,20)	0,00	0,00	(29,20)
4.4.2.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora	S		(28.503,31)	43,50	576,45	(29.036,26)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora - consolidação	A		(28.503,31)	43,50	576,45	(29.036,26)
4.4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(628.094,37)	0,00	75.910,82	(704.005,19)
4.4.5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	S		(628.094,37)	0,00	75.910,82	(704.005,19)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A		(628.094,37)	0,00	75.910,82	(704.005,19)
4.6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(531.732,70)	0,00	8.654,00	(540.386,70)
4.6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ganhos com incorporação de ativos	S		(531.732,70)	0,00	8.654,00	(540.386,70)
4.6.3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos	S		(531.732,70)	0,00	8.654,00	(540.386,70)
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação	A		(531.732,70)	0,00	8.654,00	(540.386,70)
4.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(13.597.902,95)	287,16	1.893.910,76	(15.491.526,55)



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

Página 8

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2023 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		(21.266,25)	0,00	0,00	(21.266,25)
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de ajustes de perdas	S		(21.266,25)	0,00	0,00	(21.266,25)
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de ajustes de perdas - consolidação	S		(21.266,25)	0,00	0,00	(21.266,25)
4.9.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Reversão de ajustes de investimentos e aplicações	A		(21.266,25)	0,00	0,00	(21.266,25)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(13.576.636,70)	287,16	1.893.910,76	(15.470.260,30)
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais	S		(21.100,87)	67,66	0,00	(21.033,21)
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidação	A		(21.100,87)	67,66	0,00	(21.033,21)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		(148,30)	133,00	133,00	(148,30)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		(148,30)	133,00	133,00	(148,30)
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações	A		(148,30)	66,50	66,50	(148,30)
4.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.00	Ressarcimentos	A		0,00	66,50	66,50	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(13.555.387,53)	86,50	1.893.777,76	(15.449.078,79)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	A		(13.555.387,53)	86,50	1.893.777,76	(15.449.078,79)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		37.549.278,30	622.000,00	329.000,00	37.842.278,30
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Planejamento aprovado	S		148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ppa - aprovado	S		148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Revisão do ppa	A		148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		35.805.403,00	622.000,00	329.000,00	36.098.403,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		16.374.000,00	0,00	0,00	16.374.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		16.374.000,00	0,00	0,00	16.374.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		16.497.745,21	0,00	0,00	16.497.745,21
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	(-) Previsão de deduções da receita	S		(123.745,21)	0,00	0,00	(123.745,21)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções	A		(123.745,21)	0,00	0,00	(123.745,21)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		19.431.403,00	622.000,00	329.000,00	19.724.403,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		19.431.403,00	622.000,00	329.000,00	19.724.403,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		16.374.000,00	0,00	0,00	16.374.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		16.374.000,00	0,00	0,00	16.374.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		3.934.882,10	305.000,00	0,00	4.239.882,10
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		3.422.602,00	305.000,00	0,00	3.727.602,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - especial	S		512.280,10	0,00	0,00	512.280,10
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	Créditos especiais abertos	A		512.280,10	0,00	0,00	512.280,10
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	317.000,00	317.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávit financeiro de exercício anterior	A		3.185.000,00	293.000,00	0,00	3.478.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		749.882,10	12.000,00	0,00	761.882,10
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(755.199,00)	0,00	12.000,00	(767.199,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		(3.179.683,10)	12.000,00	305.000,00	(3.472.683,10)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(877.479,10)	0,00	12.000,00	(889.479,10)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(877.479,10)	0,00	12.000,00	(889.479,10)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		1.595.875,30	0,00	0,00	1.595.875,30
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		843.917,30	0,00	0,00	843.917,30
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		624.020,84	0,00	0,00	624.020,84
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		219.896,46	0,00	0,00	219.896,46
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		751.958,00	0,00	0,00	751.958,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		748.175,00	0,00	0,00	748.175,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A		3.783,00	0,00	0,00	3.783,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(37.549.278,30)	9.228.132,77	9.521.132,77	(37.842.278,30)
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do planejamento	S		(148.000,00)	0,00	0,00	(148.000,00)
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do ppa	S		(148.000,00)	0,00	0,00	(148.000,00)
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Ppa alocado em leis orçamentárias anuais	A		(148.000,00)	0,00	0,00	(148.000,00)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(35.805.403,00)	9.190.160,32	9.483.160,32	(36.098.403,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(16.374.000,00)	1.306.225,49	1.306.225,49	(16.374.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(5.598.417,22)	1.296.553,70	9.671,79	(4.311.535,31)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(10.996.407,52)	0,00	1.296.553,70	(12.292.961,22)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		220.824,74	9.671,79	0,00	230.496,53
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		220.824,74	9.671,79	0,00	230.496,53
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(19.431.403,00)	7.883.934,83	8.176.934,83	(19.724.403,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(19.431.403,00)	7.883.934,83	8.176.934,83	(19.724.403,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(5.390.419,59)	2.727.975,16	2.914.667,94	(5.577.112,37)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(1.784.595,40)	1.752.454,11	1.490.327,66	(1.522.468,95)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(1.784.595,40)	1.752.454,11	1.490.327,66	(1.522.468,95)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(12.256.388,01)	3.403.505,56	3.771.939,23	(12.624.821,68)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(3.686.944,82)	2.084.196,99	1.245.008,70	(2.847.756,53)



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: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		(21.708,22)	5.427,07	0,00	(16.281,15)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(335.661,10)	1.313.162,34	1.233.129,39	(255.628,15)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(8.212.073,87)	719,16	1.293.801,14	(9.505.155,85)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(1.595.875,30)	37.972,45	37.972,45	(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)	37.972,45	37.972,45	(679.808,52)
6.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(55.757,68)	37.972,45	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		(49.849,68)	0,00	37.972,45	(87.822,13)
6.3.1.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(49.849,68)	0,00	37.972,45	(87.822,13)
6.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(916.066,78)	0,00	0,00	(916.066,78)
6.3.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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		31.580.169,77	3.369.502,56	1.514.127,36	33.435.544,97
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		8.631.747,67	280.433,72	27.430,00	8.884.751,39
7.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais ativos	S		3.826.475,33	0,00	0,00	3.826.475,33
7.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Garantias e contragarantias recebidas	S		3.826.475,33	0,00	0,00	3.826.475,33
7.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	Atos potenciais passivos	S		4.805.272,34	280.433,72	27.430,00	5.058.276,06
7.1.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		4.805.272,34	280.433,72	27.430,00	5.058.276,06
7.1.2.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		4.805.272,34	280.433,72	27.430,00	5.058.276,06
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		4.558.227,28	75.088,17	27.430,00	4.605.885,45
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	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	Contratos de rateio de consórcios públicos	A		187.404,88	0,00	0,00	187.404,88
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros obrigações contratuais	A		0,00	205.345,55	0,00	205.345,55
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		22.663.720,53	3.083.641,77	1.486.697,36	24.260.664,94
7.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		22.663.720,53	3.083.641,77	1.486.697,36	24.260.664,94
7.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		22.663.720,53	3.083.641,77	1.486.697,36	24.260.664,94
7.2.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		12.548.915,44	842.355,55	34.431,65	13.356.839,34
7.2.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Recursos vinculados	A		8.158.281,95	1.931.223,72	1.452.265,71	8.637.239,96
7.2.1.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		1.956.523,14	310.062,50	0,00	2.266.585,64
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	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	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	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		43.416,56	5.427,07	0,00	48.843,63
7.5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A		43.416,56	5.427,07	0,00	48.843,63
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(31.580.169,77)	7.045.425,60	8.900.800,80	(33.435.544,97)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(8.631.747,67)	409.266,84	662.270,56	(8.884.751,39)
8.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais ativos	S		(3.826.475,33)	0,00	0,00	(3.826.475,33)
8.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias e contragarantias recebidas	S		(3.826.475,33)	0,00	0,00	(3.826.475,33)
8.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	Seguros-garantia a executar	A		(2.193.358,33)	0,00	0,00	(2.193.358,33)
8.1.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00.00	Seguros-garantia executadas	A		(1.633.117,00)	0,00	0,00	(1.633.117,00)
8.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(4.805.272,34)	409.266,84	662.270,56	(5.058.276,06)
8.1.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(4.805.272,34)	409.266,84	662.270,56	(5.058.276,06)
8.1.2.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(4.805.272,34)	409.266,84	662.270,56	(5.058.276,06)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(4.558.227,28)	403.839,77	451.497,94	(4.605.885,45)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	A executar	A		(2.516.861,00)	401.366,92	77.561,02	(2.193.055,10)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Executados	A		(2.041.366,28)	2.472,85	373.936,92	(2.412.830,35)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	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	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	Executados	A		(44.119,22)	0,00	0,00	(44.119,22)
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00.00	Execução de contratos de rateio de consórcios públicos	S		(187.404,88)	5.427,07	5.427,07	(187.404,88)
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - em execução	A		(143.988,32)	5.427,07	0,00	(138.561,25)
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - executados	A		(43.416,56)	0,00	5.427,07	(48.843,63)
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais	S		0,00	0,00	205.345,55	(205.345,55)
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - em execução	A		0,00	0,00	205.345,55	(205.345,55)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(22.663.720,53)	6.635.178,12	8.232.122,53	(24.260.664,94)
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(22.663.720,53)	6.635.178,12	8.232.122,53	(24.260.664,94)



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: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(22.663.720,53)	6.635.178,12	8.232.122,53	(24.260.664,94)
8.2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(6.285.504,90)	3.022.407,36	3.978.828,05	(7.241.925,59)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(6.285.504,90)	3.022.407,36	3.978.828,05	(7.241.925,59)
8.2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(3.764.410,72)	2.127.596,51	1.245.008,70	(2.881.822,91)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(3.742.702,50)	2.122.169,44	1.245.008,70	(2.865.541,76)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(21.708,22)	5.427,07	0,00	(16.281,15)
8.2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(863.617,84)	1.485.125,06	1.685.950,04	(1.064.442,82)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(339.444,10)	1.313.162,34	1.233.129,39	(259.411,15)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A		(524.173,74)	171.962,72	452.820,65	(805.031,67)
8.2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(11.750.187,07)	49,19	1.322.335,74	(13.072.473,62)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A		(8.763.844,69)	49,19	1.151.042,99	(9.914.838,49)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A		(2.986.342,38)	0,00	171.292,75	(3.157.635,13)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S		(241.285,01)	980,64	980,64	(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)	980,64	980,64	(241.285,01)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		(172.853,73)	980,64	0,00	(171.873,09)
8.3.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		(172.853,73)	980,64	0,00	(171.873,09)
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	A		(172.853,73)	980,64	0,00	(171.873,09)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S		(68.111,47)	0,00	980,64	(69.092,11)
8.3.2.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		(68.111,47)	0,00	980,64	(69.092,11)
8.3.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	A		(68.111,47)	0,00	980,64	(69.092,11)
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)
8.3.2.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		(319,81)	0,00	0,00	(319,81)
8.3.2.5.2.01.00.00.00.00.00.00.00	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		(43.416,56)	0,00	5.427,07	(48.843,63)
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(43.416,56)	0,00	5.427,07	(48.843,63)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A		(43.416,56)	0,00	5.427,07	(48.843,63)

Ativo	43.814.488,06	Passivo	42.591.282,62
VPD	26.827.675,03	VPA	28.050.880,47
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	37.842.278,30	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	37.842.278,30
Controle Credores	33.435.544,97	Controle Devedores	33.435.544,97
Total	141.919.986,36	Total	141.919.986,36