



Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2023 Período: Novembro a Novembro

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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio decorrentes de processos administrativos	S		170.665,82	0,00	0,00	170.665,82
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros créditos por dano ao patrimônio - créditos administrativos	A	P	170.665,82	0,00	0,00	170.665,82
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		1.175.169,99	141.822,58	169.208,35	1.147.784,22
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		1.175.169,99	141.822,58	169.208,35	1.147.784,22
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		1.175.169,99	141.822,58	169.208,35	1.147.784,22
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	1.062.293,48	82.976,90	95.406,33	1.049.864,05
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	10.416,39	4.663,74	9.479,64	5.600,49
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	Materiais de construção	A	P	7.115,61	2.599,79	9.715,40	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	59.085,05	51.553,95	51.917,05	58.721,95
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	11.493,31	0,00	2.689,93	8.803,38
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros - almoxarifado	A	P	17.629,65	28,20	0,00	17.657,85
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		28.647.081,52	3.850,11	121.919,91	28.529.011,72
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		223.041,99	3.850,11	4.839,95	222.052,15
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		223.041,99	3.850,11	4.839,95	222.052,15
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		223.041,99	3.850,11	4.839,95	222.052,15
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S	P	223.041,99	3.850,11	4.839,95	222.052,15
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00	Dívida ativa de preços públicos	A	P	223.041,99	3.850,11	4.839,95	222.052,15
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		28.424.039,53	0,00	117.079,96	28.306.959,57
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 imóveis- 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		(7.641.390,44)	0,00	117.079,96	(7.758.470,40)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(7.641.390,44)	0,00	117.079,96	(7.758.470,40)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(1.361.239,29)	0,00	33.025,11	(1.394.264,40)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(717.370,99)	0,00	19.794,04	(737.165,03)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(146.871,54)	0,00	3.369,29	(150.240,83)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(52.997,15)	0,00	1.017,33	(54.014,48)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(1.370,61)	0,00	22,40	(1.393,01)



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: Novembro a Novembro

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	(442.629,00)	0,00	8.822,05	(451.451,05)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(6.280.151,15)	0,00	84.054,85	(6.364.206,00)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(6.137.092,10)	0,00	79.330,68	(6.216.422,78)
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	(141.890,03)	0,00	4.724,17	(146.614,20)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(43.137.425,29)	2.517.988,37	1.794.360,34	(42.413.797,26)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(1.749.146,74)	2.517.988,37	1.794.360,34	(1.025.518,71)
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)	702.274,83	702.274,83	(5.603,00)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(4.291,16)	548.655,18	548.655,18	(4.291,16)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(4.291,16)	548.655,18	548.655,18	(4.291,16)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(4.291,16)	479.191,37	479.191,37	(4.291,16)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	(1.599,55)	431.162,45	431.162,45	(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)	431.162,45	431.162,45	(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)	431.162,45	431.162,45	(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)	48.028,92	48.028,92	(2.691,61)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	S	F	(2.691,61)	48.028,92	48.028,92	(2.691,61)
2.1.1.1.1.01.03.02.01.00.00.00	Férias (F)	A	F	(2.691,61)	48.028,92	48.028,92	(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	69.463,81	69.463,81	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	69.463,81	69.463,81	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	69.463,81	69.463,81	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)	55.079,98	55.079,98	(245,45)
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		(245,45)	55.079,98	55.079,98	(245,45)
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	(245,45)	55.079,98	55.079,98	(245,45)
2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	S	F	(245,45)	55.079,98	55.079,98	(245,45)
2.1.1.3.1.01.02.01.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	(245,45)	55.079,98	55.079,98	(245,45)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(1.066,39)	98.539,67	98.539,67	(1.066,39)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-consolidação	S		(453,31)	41.888,19	41.888,19	(453,31)
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais - consolidação	S	M	(453,31)	41.888,19	41.888,19	(453,31)
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais - consolidação (F)	S	F	(453,31)	41.888,19	41.888,19	(453,31)
2.1.1.4.1.98.02.01.00.00.00.00	Outros encargos sociais - consolidação (F)	A	F	(453,31)	41.888,19	41.888,19	(453,31)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(613,08)	56.651,48	56.651,48	(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)	56.651,48	56.651,48	(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)	56.651,48	56.651,48	(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)	56.651,48	56.651,48	(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		(458.049,84)	687.900,88	570.057,02	(340.205,98)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(458.049,84)	687.900,88	570.057,02	(340.205,98)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(458.049,84)	687.900,88	570.057,02	(340.205,98)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(458.049,84)	687.900,88	570.057,02	(340.205,98)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(458.049,84)	687.900,88	570.057,02	(340.205,98)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(458.049,84)	687.900,88	570.057,02	(340.205,98)



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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(458.049,84)	687.900,88	570.057,02	(340.205,98)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	15.060,52	15.060,52	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	15.060,52	15.060,52	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	15.060,52	15.060,52	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	15.060,52	15.060,52	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	15.060,52	15.060,52	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(1.285.493,90)	1.112.752,14	506.967,97	(679.709,73)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(1.142.542,72)	1.071.953,06	471.615,96	(542.205,62)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(1.142.542,72)	1.071.953,06	471.615,96	(542.205,62)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	(1.142.542,72)	1.071.953,06	471.615,96	(542.205,62)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.00	Outros valores restituíveis - SAAE	S	F	(1.142.542,72)	1.071.953,06	471.615,96	(542.205,62)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.02	RECEITA A CLASSIFICAR	A	F	(8.613,45)	0,00	215,61	(8.829,06)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03	RENDIMENTOS APL HOSPITAL	A	F	(89,51)	89,51	71,76	(71,76)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04	CONVENIO SINFAS	A	F	0,00	10.858,31	10.858,31	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	A	F	(162.666,27)	0,00	0,00	(162.666,27)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07	STACASA MISERICORDIAHSFASSIS	A	F	(19.893,53)	19.893,53	17.925,88	(17.925,88)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.09	CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES	A	F	0,00	2.456,40	2.456,40	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.10	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	A	F	0,00	29.718,01	29.718,01	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.12	SINFAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	A	F	0,00	1.506,37	1.506,37	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.13	ISSQN	A	F	(645,42)	645,42	227,54	(227,54)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14	IRRF	A	F	(14.724,93)	43.669,70	43.926,58	(14.981,81)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15	INSS	A	F	(283,98)	1.160,93	977,07	(100,12)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	A	F	(485,20)	44.834,44	44.834,44	(485,20)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17	CASA PIETA	A	F	(1.242,76)	1.242,76	1.204,92	(1.204,92)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18	RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL	A	F	(3,00)	3,00	1,69	(1,69)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	A	F	(462,50)	462,50	388,50	(388,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.22	CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE	A	F	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23	RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ	A	F	(0,40)	0,40	0,39	(0,39)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24	LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	(66,00)	66,00	112,05	(112,05)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25	RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA	A	F	(21,22)	21,22	20,12	(20,12)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26	ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS	A	F	(5.227,44)	5.227,44	4.991,22	(4.991,22)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.29	HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS	A	F	(41,27)	0,00	70,93	(112,20)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.30	RENDIMENTOS APL CASA PIETA	A	F	(4,93)	4,93	4,57	(4,57)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31	RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP	A	F	(3,50)	3,50	2,40	(2,40)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32	ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA	A	F	(691,50)	691,50	721,50	(721,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34	RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA	A	F	(3,02)	3,02	3,10	(3,10)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35	CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR	A	F	(781,93)	781,93	866,59	(866,59)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37	ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP	A	F	(108,00)	108,00	90,20	(90,20)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38	RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(14.897,42)	14.897,42	3.122,30	(3.122,30)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39	MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUROS	A	F	(15.477,80)	15.477,80	4.974,60	(4.974,60)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(870.628,18)	870.573,18	288.789,05	(288.844,05)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.41	OUTRAS CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL	A	F	0,00	572,80	572,80	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43	PROTETORES DE SOFA	A	F	(47,00)	46,00	17,00	(18,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45	ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS	A	F	(1.129,00)	1.129,00	1.083,00	(1.083,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.47	Pensão Alimentícia - Fabiana Campos Lippi	A	F	0,00	528,00	528,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.48	Pensão Alimentícia - Elen Mara da Silva Azalin	A	F	0,00	699,60	699,60	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.49	Pensão Alimentícia - Silvia das Graças Corrêa	A	F	0,00	660,00	660,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.50	Pensão Alimentícia - Carmem Luiza Lopes de Andrade	A	F	0,00	396,00	396,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.51	Pensão Alimentícia - Vanice da Fonseca Carvalho	A	F	0,00	396,00	396,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.52	Pensão Alimentícia - Débora Ester da Silva	A	F	0,00	1.523,44	1.523,44	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53	RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE	A	F	(24.238,56)	0,00	6.058,02	(30.296,58)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.55	SOCIEDADE MUSICAL LIRA TRESPONTANA	A	F	(65,00)	65,00	60,00	(60,00)
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		(142.951,18)	40.799,08	35.352,01	(137.504,11)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(142.951,18)	40.799,08	35.352,01	(137.504,11)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		(9.797,00)	20.582,00	20.582,00	(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



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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas	S	M	(9.797,00)	20.582,00	20.582,00	(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)	20.582,00	20.582,00	(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)	20.582,00	20.582,00	(9.797,00)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	(20,00)	4.600,00	4.580,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	S	F	(20,00)	4.600,00	4.580,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	(20,00)	4.600,00	4.580,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(133.134,18)	15.617,08	10.190,01	(127.707,11)
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	(10.854,08)	15.617,08	10.190,01	(5.427,01)
2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F) - do Exercício	A	F	(10.854,08)	15.617,08	10.190,01	(5.427,01)
2.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Passivo nao-circulante	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Empréstimos a longo prazo - interno	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	Empréstimos a longo prazo - interno - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Empréstimos internos - em contratos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00	Outros contratos - empréstimos internos	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(41.388.278,55)	0,00	0,00	(41.388.278,55)
2.3.7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(41.388.278,55)	0,00	0,00	(41.388.278,55)
2.3.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(41.388.278,55)	0,00	0,00	(41.388.278,55)
2.3.7.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(44.418.416,97)	0,00	0,00	(44.418.416,97)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(44.418.416,97)	0,00	0,00	(44.418.416,97)
2.3.7.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		2.844.929,39	0,00	0,00	2.844.929,39
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		2.844.929,39	0,00	0,00	2.844.929,39
2.3.7.1.3.0.0.0.0.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		185.209,03	0,00	0,00	185.209,03
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		185.209,03	0,00	0,00	185.209,03
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		29.962.521,08	3.063.188,59	343,20	33.025.366,47
3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		6.051.734,35	736.056,83	0,00	6.787.791,18
3.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		5.042.752,36	622.247,97	0,00	5.665.000,33
3.1.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		4.759.138,04	598.660,97	0,00	5.357.799,01
3.1.1.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		4.533.124,41	556.772,78	0,00	5.089.897,19
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		3.561.782,08	420.764,38	0,00	3.982.546,46
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		3.197.708,88	372.735,46	0,00	3.570.444,34
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		122.563,15	21.173,77	0,00	143.736,92
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		68.685,09	12.456,66	0,00	81.141,75
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		51.103,49	14.398,49	0,00	65.501,98
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		934.627,06	66.544,59	0,00	1.001.171,65
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	A		471.433,04	20.582,00	0,00	492.015,04
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		463.194,02	45.962,59	0,00	509.156,61
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A		36.715,27	69.463,81	0,00	106.179,08
3.1.1.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - intra OFSS	A		226.013,63	41.888,19	0,00	267.901,82
3.1.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		283.614,32	23.587,00	0,00	307.201,32
3.1.1.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		283.614,32	23.587,00	0,00	307.201,32
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		253.062,58	10.387,00	0,00	263.449,58
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		63.095,11	10.387,00	0,00	73.482,11
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		189.967,47	0,00	0,00	189.967,47
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A		30.551,74	13.200,00	0,00	43.751,74
3.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		567.366,08	58.728,88	0,00	626.094,96
3.1.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		552.169,35	56.651,48	0,00	608.820,83
3.1.2.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		552.169,35	56.651,48	0,00	608.820,83
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		475.530,21	56.651,48	0,00	532.181,69
3.1.2.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		15.196,73	2.077,40	0,00	17.274,13
3.1.2.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		15.196,73	2.077,40	0,00	17.274,13
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		15.196,73	2.077,40	0,00	17.274,13
3.1.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		407.120,83	55.079,98	0,00	462.200,81
3.1.3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		399.697,83	55.079,98	0,00	454.777,81
3.1.3.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		399.697,83	55.079,98	0,00	454.777,81
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		399.697,83	55.079,98	0,00	454.777,81
3.1.3.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S		7.423,00	0,00	0,00	7.423,00
3.1.3.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00	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



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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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		6.649.845,20	591.007,55	343,20	7.240.509,55
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		1.462.146,69	45.376,38	0,00	1.507.523,07
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		1.462.146,69	45.376,38	0,00	1.507.523,07
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		1.462.146,69	45.376,38	0,00	1.507.523,07
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		67.107,44	4.815,90	0,00	71.923,34
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		23.581,38	2.689,93	0,00	26.271,31
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		18.373,78	9.715,40	0,00	28.089,18
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00	Sementes, mudas de plantas e insumos	A		27.910,00	0,00	0,00	27.910,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		32.854,15	363,10	0,00	33.217,25
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		1.272.628,81	27.792,05	0,00	1.300.420,86
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		4.048.963,14	428.551,21	343,20	4.477.171,15
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		20.100,00	4.580,00	0,00	24.680,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		20.100,00	4.580,00	0,00	24.680,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	A		20.100,00	4.580,00	0,00	24.680,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		34.533,31	3.876,72	0,00	38.410,03
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		34.533,31	3.876,72	0,00	38.410,03
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		22.985,72	3.876,72	0,00	26.862,44
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		3.994.329,83	420.094,49	343,20	4.414.081,12
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		3.994.329,83	420.094,49	343,20	4.414.081,12
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		30.899,03	2.898,74	0,00	33.797,77
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		4.370,00	0,00	0,00	4.370,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		63.097,26	26.037,17	0,00	89.134,43
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros.	A		2.481.020,77	294.964,91	0,00	2.775.985,68
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		72.753,67	8.189,37	0,00	80.943,04
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		503.768,80	15.110,45	0,00	518.879,25
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		5.220,00	0,00	0,00	5.220,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		18.399,18	53,40	0,00	18.452,58
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		344.397,70	47.295,00	0,00	391.692,70
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00	Serviços de análises e pesquisa científicas	A		19.511,92	0,00	0,00	19.511,92
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		761,21	1.319,40	343,20	1.737,41
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		425.760,90	24.226,05	0,00	449.986,95
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		1.138.735,37	117.079,96	0,00	1.255.815,33
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		1.138.735,37	117.079,96	0,00	1.255.815,33
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		1.138.735,37	117.079,96	0,00	1.255.815,33
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		1.138.735,37	117.079,96	0,00	1.255.815,33
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		313.173,00	32.756,78	0,00	345.929,78
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Depreciação de bens imóveis	A		825.562,37	84.323,18	0,00	909.885,55
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
3.4.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	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	Juros da dívida contr.c/instit.financeiras	A		982,76	0,00	0,00	982,76
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		187.404,88	0,00	0,00	187.404,88
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		187.404,88	0,00	0,00	187.404,88
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		187.404,88	0,00	0,00	187.404,88
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		187.404,88	0,00	0,00	187.404,88
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		1.100.132,17	107.229,23	0,00	1.207.361,40



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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidação	A		(20.955,10)	273,34	0,00	(20.681,76)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		(148,30)	0,00	0,00	(148,30)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		(148,30)	0,00	0,00	(148,30)
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações	A		(148,30)	0,00	0,00	(148,30)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(17.071.532,59)	175,95	1.786.525,54	(18.857.882,18)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	A		(17.071.532,59)	175,95	1.786.525,54	(18.857.882,18)
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		39.123.808,40	978.000,00	978.000,00	39.123.808,40
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Planejamento aprovado	S		148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ppa - aprovado	S		148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Revisão do ppa	A		148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		37.379.933,10	978.000,00	978.000,00	37.379.933,10
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		16.374.000,00	0,00	0,00	16.374.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		16.374.000,00	0,00	0,00	16.374.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		16.497.745,21	0,00	0,00	16.497.745,21
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	(-) Previsão de deduções da receita	S		(123.745,21)	0,00	0,00	(123.745,21)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções	A		(123.745,21)	0,00	0,00	(123.745,21)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		21.005.933,10	978.000,00	978.000,00	21.005.933,10
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		21.005.933,10	978.000,00	978.000,00	21.005.933,10
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		16.374.000,00	0,00	0,00	16.374.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		16.374.000,00	0,00	0,00	16.374.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		6.238.912,20	326.000,00	0,00	6.564.912,20
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		5.244.632,10	320.000,00	0,00	5.564.632,10
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - especial	S		994.280,10	6.000,00	0,00	1.000.280,10
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	Créditos especiais abertos	A		994.280,10	6.000,00	0,00	1.000.280,10
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	652.000,00	652.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávit financeiro de exercício anterior	A		4.759.530,10	0,00	0,00	4.759.530,10
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		1.479.382,10	326.000,00	0,00	1.805.382,10
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(1.484.699,00)	0,00	326.000,00	(1.810.699,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		(4.754.213,20)	326.000,00	326.000,00	(4.754.213,20)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(1.606.979,10)	0,00	326.000,00	(1.932.979,10)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(1.606.979,10)	0,00	326.000,00	(1.932.979,10)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		1.595.875,30	0,00	0,00	1.595.875,30
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		843.917,30	0,00	0,00	843.917,30
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		624.020,84	0,00	0,00	624.020,84
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		219.896,46	0,00	0,00	219.896,46
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		751.958,00	0,00	0,00	751.958,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		748.175,00	0,00	0,00	748.175,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A		3.783,00	0,00	0,00	3.783,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(39.123.808,40)	10.263.492,30	10.263.492,30	(39.123.808,40)
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do planejamento	S		(148.000,00)	0,00	0,00	(148.000,00)
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do ppa	S		(148.000,00)	0,00	0,00	(148.000,00)
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Ppa alocado em leis orçamentárias anuais	A		(148.000,00)	0,00	0,00	(148.000,00)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(37.379.933,10)	10.263.492,30	10.263.492,30	(37.379.933,10)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(16.374.000,00)	1.519.808,99	1.519.808,99	(16.374.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(2.805.482,34)	1.441.794,02	78.014,97	(1.441.703,29)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(13.804.369,51)	0,00	1.441.794,02	(15.246.163,53)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		235.851,85	78.014,97	0,00	313.866,82
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		235.851,85	78.014,97	0,00	313.866,82
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(21.005.933,10)	8.743.683,31	8.743.683,31	(21.005.933,10)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(21.005.933,10)	8.743.683,31	8.743.683,31	(21.005.933,10)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(5.125.274,46)	3.629.309,89	2.666.166,66	(4.162.131,23)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(2.225.080,82)	2.334.563,20	1.473.962,60	(1.364.480,22)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(2.225.080,82)	2.334.563,20	1.473.962,60	(1.364.480,22)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(13.655.577,82)	2.779.810,22	4.603.554,05	(15.479.321,65)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(2.554.512,32)	1.326.575,41	1.847.916,43	(3.075.853,34)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		(10.854,08)	5.427,07	0,00	(5.427,01)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(469.686,84)	1.446.035,31	1.328.171,45	(351.822,98)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(10.620.524,58)	1.772,43	1.427.466,17	(12.046.218,32)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(1.595.875,30)	0,00	0,00	(1.595.875,30)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(679.808,52)	0,00	0,00	(679.808,52)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(17.785,23)	0,00	0,00	(17.785,23)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(574.201,16)	0,00	0,00	(574.201,16)



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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		(87.822,13)	0,00	0,00	(87.822,13)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(87.822,13)	0,00	0,00	(87.822,13)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(916.066,78)	0,00	0,00	(916.066,78)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(3.783,00)	0,00	0,00	(3.783,00)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		(912.283,78)	0,00	0,00	(912.283,78)
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		35.657.609,45	5.367.706,12	2.681.047,91	38.344.267,66
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		9.240.969,03	995.433,26	3.836,31	10.232.565,98
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais ativos	S		3.826.475,33	0,00	0,00	3.826.475,33
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Garantias e contragarantias recebidas	S		3.826.475,33	0,00	0,00	3.826.475,33
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Garantias e contragarantias recebidas - consolidação	S		3.826.475,33	0,00	0,00	3.826.475,33
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Garantias recebidas no país	S		3.826.475,33	0,00	0,00	3.826.475,33
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Seguros-garantia	A		3.826.475,33	0,00	0,00	3.826.475,33
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		5.414.493,70	995.433,26	3.836,31	6.406.090,65
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		5.414.493,70	995.433,26	3.836,31	6.406.090,65
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		5.414.493,70	995.433,26	3.836,31	6.406.090,65
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		4.951.643,78	314.656,46	3.836,31	5.262.463,93
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A		59.640,18	0,00	0,00	59.640,18
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Contratos de rateio de consórcios públicos	A		187.404,88	0,00	0,00	187.404,88
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros obrigações contratuais	A		215.804,86	680.776,80	0,00	896.581,66
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		26.121.084,71	4.366.845,79	2.677.211,60	27.810.718,90
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		26.121.084,71	4.366.845,79	2.677.211,60	27.810.718,90
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	S		26.121.084,71	4.366.845,79	2.677.211,60	27.810.718,90
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Recursos ordinários	A		14.862.892,31	4.040.745,94	2.677.211,60	16.226.426,65
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Recursos vinculados	A		8.637.239,96	244,71	0,00	8.637.484,67
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Recursos extraorçamentários	A		2.620.952,44	325.855,14	0,00	2.946.807,58
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		54.270,70	5.427,07	0,00	59.697,77
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A		54.270,70	5.427,07	0,00	59.697,77
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(35.657.609,45)	9.138.349,69	11.825.007,90	(38.344.267,66)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(9.240.969,03)	447.948,40	1.439.545,35	(10.232.565,98)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais ativos	S		(3.826.475,33)	6.993,33	6.993,33	(3.826.475,33)
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias e contragarantias recebidas	S		(3.826.475,33)	6.993,33	6.993,33	(3.826.475,33)
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias e contragarantias recebidas - consolidação	S		(3.826.475,33)	6.993,33	6.993,33	(3.826.475,33)
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Execução de garantias recebidas no país	S		(3.826.475,33)	6.993,33	6.993,33	(3.826.475,33)
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Seguros-garantia a executar	A		(2.193.358,33)	6.993,33	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	6.993,33	(1.640.110,33)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(5.414.493,70)	440.955,07	1.432.552,02	(6.406.090,65)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(5.414.493,70)	440.955,07	1.432.552,02	(6.406.090,65)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações - consolidação	S		(5.414.493,70)	440.955,07	1.432.552,02	(6.406.090,65)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(4.951.643,78)	391.300,17	702.120,32	(5.262.463,93)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(2.098.089,86)	391.300,17	314.656,46	(2.021.446,15)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(2.853.553,92)	0,00	387.463,86	(3.241.017,78)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		(59.640,18)	0,00	0,00	(59.640,18)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(15.520,96)	0,00	0,00	(15.520,96)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(44.119,22)	0,00	0,00	(44.119,22)
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Execução de contratos de rateio de consórcios públicos	S		(187.404,88)	5.427,07	5.427,07	(187.404,88)
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - em execução	A		(133.134,18)	5.427,07	0,00	(127.707,11)
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - executados	A		(54.270,70)	0,00	5.427,07	(59.697,77)
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais	S		(215.804,86)	44.227,83	725.004,63	(896.581,66)
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - em execução	A		(112.541,84)	44.227,83	680.776,80	(749.090,81)
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00	Outras obrigações contratuais - executados	A		(103.263,02)	0,00	44.227,83	(147.490,85)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(26.121.084,71)	8.688.270,68	10.377.904,87	(27.810.718,90)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(26.121.084,71)	8.688.270,68	10.377.904,87	(27.810.718,90)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(26.121.084,71)	8.688.270,68	10.377.904,87	(27.810.718,90)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(7.717.222,42)	4.837.354,29	4.372.449,25	(7.252.317,38)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(7.717.222,42)	4.837.354,29	4.372.449,25	(7.252.317,38)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(2.583.151,63)	1.332.002,48	1.847.916,43	(3.099.065,58)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(2.572.297,55)	1.326.575,41	1.847.916,43	(3.093.638,57)



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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(10.854,08)	5.427,07	0,00	(5.427,01)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(1.616.012,56)	2.517.988,37	1.799.787,41	(897.811,60)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(473.469,84)	1.446.035,31	1.328.171,45	(355.605,98)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A		(1.142.542,72)	1.071.953,06	471.615,96	(542.205,62)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(14.204.698,10)	925,54	2.357.751,78	(16.561.524,34)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A		(10.887.322,24)	925,54	1.286.645,61	(12.173.042,31)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A		(3.317.375,86)	0,00	1.071.106,17	(4.388.482,03)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S		(241.285,01)	2.130,61	2.130,61	(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)	2.130,61	2.130,61	(241.285,01)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		(169.470,64)	2.130,61	0,00	(167.340,03)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		(169.470,64)	2.130,61	0,00	(167.340,03)
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		(169.470,64)	2.130,61	0,00	(167.340,03)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S		(71.494,56)	0,00	2.130,61	(73.625,17)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		(71.494,56)	0,00	2.130,61	(73.625,17)
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		(71.494,56)	0,00	2.130,61	(73.625,17)
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Baixa de créditos inscritos em dívida ativa	S		(319,81)	0,00	0,00	(319,81)
8.3.2.5.2.00.00.00.00.00.00.00	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		(319,81)	0,00	0,00	(319,81)
8.3.2.5.2.01.00.00.00.00.00.00	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	A		(319,81)	0,00	0,00	(319,81)
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos consórcios públicos	S		(54.270,70)	0,00	5.427,07	(59.697,77)
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(54.270,70)	0,00	5.427,07	(59.697,77)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A		(54.270,70)	0,00	5.427,07	(59.697,77)

Ativo	43.714.035,93	Passivo	42.413.797,26
VPD	33.025.366,47	VPA	34.325.605,14
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	39.123.808,40	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	39.123.808,40
Controle Credores	38.344.267,66	Controle Devedores	38.344.267,66
Total	154.207.478,46	Total	154.207.478,46