



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: 2024 Período: Novembro a Novembro

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		44.053.178,24	9.239.234,75	8.690.817,86	44.601.595,13
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		16.161.474,93	9.230.986,66	8.572.469,86	16.819.991,73
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		11.617.831,38	6.935.094,10	6.493.935,64	12.058.989,84
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		11.617.831,38	6.935.094,10	6.493.935,64	12.058.989,84
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		11.617.831,38	6.935.094,10	6.493.935,64	12.058.989,84
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	300.293,08	4.955.937,71	4.942.979,72	313.251,07
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.00	Bancos conta movimento - demais contas - SAAE	S	F	300.293,08	4.955.937,71	4.942.979,72	313.251,07
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.02	CAIXA FEDERAL MOVIM. 14673-7	A	F	73.316,49	0,00	0,00	73.316,49
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.03	CEF C/C 116-7 HOSPITAL	A	F	0,00	37.266,73	37.266,73	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.04	CEF C/C 114-0 FASSAAE	A	F	0,00	9.439,04	9.439,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.05	CEF C/C 45-4 RESTOS A PAGAR	A	F	0,00	1.489,80	1.489,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.08	CEF C/C 7-1 ARRECADACAO	A	F	51.502,79	2.556.297,43	2.548.023,67	59.776,55
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.09	BB C/C 4.110-6 ARRECADACAO	A	F	11.601,74	914.948,40	910.221,15	16.328,99
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.11	CEF C/C 107-8 ENAPRO	A	F	0,00	1.587,76	1.587,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.12	CEF C/C 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL	A	F	0,00	909,71	909,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.13	B/B C/C 33.502-9 SUPERAVIT	A	F	0,00	81.430,31	81.430,31	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.15	CEF C/C 71019-2 LIGA ESPIRITA CAMIN	A	F	0,00	162,73	162,73	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.17	CEF C/C 71016-8 ASS C. FE COM OBRAS	A	F	0,00	9.980,99	9.980,99	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.21	CEF MOVIMENTO 17.711-0 - SOCIEDADE MUSICAL LIRA TP	A	F	60,00	60,00	70,00	50,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.22	CEF MOVIM. 12135-1 CONTAS P. DUPLIC	A	F	162.677,16	0,00	0,00	162.677,16
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.23	CEF C/C 71013-3 CASA PIETA	A	F	0,00	2.271,57	2.271,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.24	CEF C/C 71045-1 - LEILAO	A	F	0,00	22.459,18	22.459,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.25	CEF C/C 71039-7 CONSEP TRAVESSIA	A	F	0,00	1.670,95	1.670,95	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.26	CEF MOVIMENTO 36438-6 PROTETOR.SOFA	A	F	17,00	29,00	34,00	12,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.27	CEF MOVIMENT 36437-8 VILA VICENTINA	A	F	819,88	1.046,88	1.074,88	791,88
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.28	CEF MOVIMENTO 36435-1 JD ESMERADAS	A	F	298,02	472,28	472,30	298,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.30	CEF C/C 71050-8 RES. SOLD. URBANO	A	F	0,00	418.868,26	418.868,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.31	CEF C/C 71049-4 SUPERAVIT	A	F	0,00	523.224,85	523.224,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.03.34	CEF C/C 71060-5 MOVIMENTO - RESOLUÇÃO CSRN° 056 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 - REVISÃO DAS TARIFAS (INVESTIMENTOS)	A	F	0,00	372.321,84	372.321,84	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S		11.317.538,30	1.979.156,39	1.550.955,92	11.745.738,77
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00.00	Poupança	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	S	F	11.317.538,30	1.979.156,39	1.550.955,92	11.745.738,77
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.03.00	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata - SAAE	S	F	11.317.538,30	1.979.156,39	1.550.955,92	11.745.738,77
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.02	CAIXA FEDERAL POUPANCA 14673-7	A	F	16.167,63	532,33	0,00	16.699,96
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.03	CEF POUPANCA 12.135-1 CONTAS P. DUP	A	F	42.646,49	1.176,01	0,00	43.822,50
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.04	BB APLIC 4.110-6	A	F	2.507.668,34	433.925,09	65.580,33	2.876.013,10
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.05	CEF APLIC 116-7 HOSPITAL	A	F	15.253,14	18.546,11	18.777,12	15.022,13
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.06	CEF APLIC 114-0 FASSAAE	A	F	100.386,10	10.024,62	0,00	110.410,72
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.07	CEF APL 7-1	A	F	1.509.275,85	804.851,56	698.172,70	1.615.954,71
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.11	CEF APLIC 45-4 RESTOS A PAGAR	A	F	286.324,39	1.578,83	1.489,80	286.413,42
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.12	CEF APLIC 107-8 ENAPRO	A	F	632,76	832,32	757,76	707,32
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.13	CEF APLIC 71012-5 ASS. PROT. ANIMAL	A	F	332,21	458,87	452,21	338,87
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.14	BB APLIC 33.502-9 SUPERAVIT	A	F	1.667.901,12	9.762,46	81.430,31	1.596.233,27
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.16	CEF APLIC 71019-2 LIGA ESPIRITA CAM	A	F	65,31	82,67	80,31	67,67
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.18	CEF APLIC 71016-8 ASS C. FE C OBRA	A	F	4.283,99	4.783,26	5.212,99	3.854,26
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.19	CEF APLIC 71013-3 CASA PIETA	A	F	909,39	1.152,51	1.122,39	939,51
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.21	CEF APLIC 71045-1 - LEILAO	A	F	45.469,65	18.054,73	6.412,54	57.111,84
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.22	CEF APLIC 71039-7 CONSEP TRAVESSIA	A	F	705,79	823,80	849,79	679,80
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.24	CEF APLIC 71050-8 RES. SOLD. URBANO	A	F	355.914,91	421.577,53	482,59	777.009,85
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.25	CEF APLIC 71049-4 SUPERAVIT	A	F	3.202.171,25	24.245,32	515.094,28	2.711.322,29
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.03.27	CEF 71060-5 APLICAÇÃO - RESOLUÇÃO CSRN° 056 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 - REVISÃO DAS TARIFAS (INVESTIMENTOS)	A	F	1.561.429,98	226.748,37	155.040,80	1.633.137,55
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		3.198.583,16	2.045.581,57	1.974.180,70	3.269.984,03
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Clientes	S		3.198.583,16	2.045.581,57	1.974.180,70	3.269.984,03
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Clientes - consolidação	S		3.198.583,16	2.045.581,57	1.974.180,70	3.269.984,03
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	A	P	3.198.583,16	2.045.581,57	1.974.180,70	3.269.984,03
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		170.665,82	289,83	28,60	170.927,05
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		0,00	289,83	28,60	261,23
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	289,83	28,60	261,23
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	A	P	0,00	289,83	28,60	261,23
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio	S		170.665,82	0,00	0,00	170.665,82
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio - consolidação	S		170.665,82	0,00	0,00	170.665,82



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2024 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		1.174.394,57	250.021,16	104.324,92	1.320.090,81
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		1.174.394,57	250.021,16	104.324,92	1.320.090,81
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		1.174.394,57	250.021,16	104.324,92	1.320.090,81
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	989.821,28	203.587,81	88.131,17	1.105.277,92
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	A	P	19.923,96	3.215,16	2.394,68	20.744,44
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	Materiais de construção	A	P	112.770,83	18.700,95	2.282,77	129.189,01
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	38.973,18	5.884,29	5.786,39	39.071,08
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	12.905,32	15.715,35	2.812,31	25.808,36
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros - almoxarifado	A	P	0,00	2.917,60	2.917,60	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		27.891.703,31	8.248,09	118.348,00	27.781.603,40
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		206.482,96	1.872,43	3.175,13	205.180,26
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		206.482,96	1.872,43	3.175,13	205.180,26
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		206.482,96	1.872,43	3.175,13	205.180,26
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		206.482,96	1.872,43	3.175,13	205.180,26
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00	Dívida ativa de preços públicos	A	P	206.482,96	1.872,43	3.175,13	205.180,26
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		27.685.220,35	6.375,66	115.172,87	27.576.423,14
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis	S		4.396.549,59	6.375,65	0,00	4.402.925,24
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S		4.396.549,59	6.375,65	0,00	4.402.925,24
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		2.155.043,61	6.375,65	0,00	2.161.419,26
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	280.065,32	6.375,65	0,00	286.440,97
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	6.158,22	0,00	0,00	6.158,22
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	2.503,28	0,00	0,00	2.503,28
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos industriais	A	P	142.209,92	0,00	0,00	142.209,92
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	63.481,94	0,00	0,00	63.481,94
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00	Equipamentos, peças e acessórios para automóveis	A	P	10.516,01	0,00	0,00	10.516,01
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	1.077.440,80	0,00	0,00	1.077.440,80
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	572.668,12	0,00	0,00	572.668,12
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		178.547,99	0,00	0,00	178.547,99
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	144.665,49	0,00	0,00	144.665,49
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	33.882,50	0,00	0,00	33.882,50
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		131.623,23	0,00	0,00	131.623,23
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	44.129,82	0,00	0,00	44.129,82
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	44.560,58	0,00	0,00	44.560,58
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	37.147,23	0,00	0,00	37.147,23
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	Utensílios em geral	A	P	5.785,60	0,00	0,00	5.785,60
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		2.298,12	0,00	0,00	2.298,12
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	2.298,12	0,00	0,00	2.298,12
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		1.929.036,64	0,00	0,00	1.929.036,64
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Veículos em geral	A	P	1.929.036,64	0,00	0,00	1.929.036,64
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S		29.285.472,25	0,00	0,00	29.285.472,25
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imoveis- consolidação	S		29.285.472,25	0,00	0,00	29.285.472,25
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Bens de uso especial	S		27.137.439,94	0,00	0,00	27.137.439,94
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	Edifícios	A	P	5.173,02	0,00	0,00	5.173,02
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis de uso especial	A	P	27.132.266,92	0,00	0,00	27.132.266,92
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Bens dominicais	S		389.694,50	0,00	0,00	389.694,50
1.2.3.2.1.04.14.00.00.00.00.00	Lotes	A	P	389.694,50	0,00	0,00	389.694,50
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Bens de uso comum do povo	S		1.758.337,81	0,00	0,00	1.758.337,81
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	A	P	1.725.245,83	0,00	0,00	1.725.245,83
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	Outros bens de uso comum do povo	A	P	33.091,98	0,00	0,00	33.091,98
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(5.996.801,49)	0,01	115.172,87	(6.111.974,35)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(5.996.801,49)	0,01	115.172,87	(6.111.974,35)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(1.363.936,96)	0,00	31.118,02	(1.395.054,98)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(778.162,41)	0,00	17.139,27	(795.301,68)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(121.282,29)	0,00	1.938,86	(123.221,15)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(43.516,75)	0,00	1.189,87	(44.706,62)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(1.099,15)	0,00	22,41	(1.121,56)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(419.876,36)	0,00	10.827,61	(430.703,97)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(4.632.864,53)	0,01	84.054,85	(4.716.919,37)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(4.441.219,25)	0,01	79.330,68	(4.520.549,92)



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: 2024 Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02.02.00.00.00.00	(-) 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	(-) Depreciação acumulada de bens de uso comum do povo	A	P	(190.476,26)	0,00	4.724,17	(195.200,43)



Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2024 Período: Novembro a Novembro

IPM Sistemas Ltda
Atende Net



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: 2024 Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.4.1.1.99.02.01.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições federais a recolher (F)	A	F	0,00	5.386,27	5.386,27	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	18.895,53	18.895,53	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	18.895,53	18.895,53	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	18.895,53	18.895,53	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os estados	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os estados - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições estaduais a recolher	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os municípios	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os municípios - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contribuição p/custeio de ilum. publica a recolher	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(708.771,61)	193.967,76	598.984,39	(1.113.788,24)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(695.509,46)	172.948,53	584.596,24	(1.107.157,17)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(695.509,46)	172.948,53	584.596,24	(1.107.157,17)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	(695.509,46)	172.948,53	584.596,24	(1.107.157,17)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.00	Outros valores restituíveis - SAAE	S	F	(695.509,46)	172.948,53	584.596,24	(1.107.157,17)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.02	RECEITA A CLASSIFICAR	A	F	(9.323,36)	0,00	491,75	(9.815,11)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.03	RENDIMENTOS APL HOSPITAL	A	F	(72,60)	72,60	56,50	(56,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.04	CONVENIO SINFAS	A	F	0,00	11.082,93	11.082,93	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.06	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA EM DUPLIC	A	F	(162.405,98)	71,22	35,61	(162.370,37)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.07	STACASA MISERICORDIAHSFASSIS	A	F	(18.704,52)	18.704,52	17.841,13	(17.841,13)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.09	CONVENIO SINFAS - TX ADMINISTRATIVA E DEPENDENTES	A	F	0,00	1.922,80	1.922,80	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.10	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	A	F	0,00	30.811,51	30.811,51	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.12	SINFAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	A	F	0,00	1.213,65	1.213,65	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.13	ISSQN	A	F	(3.858,74)	3.858,74	357,37	(357,37)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.14	IRRF	A	F	(10.761,41)	46.476,73	53.255,49	(17.540,17)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.15	INSS	A	F	(146,78)	3.254,25	3.264,71	(157,24)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.16	IPREV - RETENCAO DOS SERVIDORES	A	F	0,00	40.893,87	40.893,87	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.17	CASA PIETA	A	F	(1.118,18)	1.118,18	1.155,18	(1.155,18)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.18	RENDIMENTOS APL. ASS. PROT. ANIMAL	A	F	(1,71)	1,71	1,37	(1,37)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.19	ASSOCIACAO TPO DE PROTECAO ANIMAL	A	F	(450,50)	450,50	372,50	(372,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.22	CONVENIO HOSP DEPENDENTE - VIVA+SAUDE	A	F	0,00	1.886,50	1.886,50	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.23	RENDIMENTOS APL LIGA ESP CAM DA LUZ	A	F	(0,31)	0,31	0,25	(0,25)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.24	LIGA ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	A	F	(80,00)	80,00	72,42	(72,42)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.25	RENDIMENTOS APL ASS COM FE COM OBRA	A	F	(20,99)	20,99	15,26	(15,26)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.26	ASSOCIACAO COMUNIDADE FE COM OBRAS	A	F	(5.192,00)	5.192,00	4.532,00	(4.532,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.29	HONORARIOS ADVOCATIC SUCUMBENCIAIS	A	F	(191,06)	0,00	59,83	(250,89)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.30	RENDIMENTOS APL CASA PIETA	A	F	(4,21)	4,21	3,33	(3,33)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.31	RENDIMENTOS ENAPRO-E.DE A.P.S.N.ESP	A	F	(2,76)	2,76	2,32	(2,32)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.32	ENAPRO-ENT.DE A. P. S. N. ESPERANCA	A	F	(755,00)	755,00	790,00	(790,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.34	RENDIMENTOS CONSEP TRAVESSIA	A	F	(3,39)	3,39	2,64	(2,64)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.35	CONSEP TRAVESSIA-CONS.COM.SEG.PU.TR	A	F	(846,40)	846,40	758,50	(758,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.37	ASSOCIACAO JARDIM DAS ESMERALDAS TP	A	F	(472,30)	472,30	380,70	(380,70)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.38	RENDIMENTOS MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(6.287,39)	0,00	3.191,86	(9.479,25)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.39	MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO MULTAS/JUR.	A	F	(7.589,50)	0,00	7.354,25	(14.943,75)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.40	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	A	F	(423.395,00)	482,59	398.330,13	(821.242,54)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.41	OUTRAS CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL	A	F	0,00	451,53	451,53	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.43	PROTETORES DE SOFA	A	F	(34,00)	34,00	29,00	(29,00)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.45	ASSISTENCIA VICENTINA DE T. PONTAS	A	F	(1.074,88)	1.074,88	1.114,88	(1.114,88)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.47	Pensão Alimentícia - Fabiana Campos Lippi	A	F	0,00	564,80	564,80	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	423,60	423,60	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.51	Pensão Alimentícia - Vanice da Fonseca Carvalho	A	F	0,00	423,60	423,60	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.52	Pensão Alimentícia - Débora Ester da Silva	A	F	0,00	226,46	226,46	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.53	RENDIMENTOS DAS TARIFA DE AGUA PAGA EM DUPLICIDADE	A	F	(42.646,49)	0,00	1.176,01	(43.822,50)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.03.55	SOCIEDADE MUSICAL LIRA TRESPONTANA	A	F	(70,00)	70,00	50,00	(50,00)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(13.262,15)	21.019,23	14.388,15	(6.631,07)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(13.262,15)	21.019,23	14.388,15	(6.631,07)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	14.128,15	14.128,15	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	14.128,15	14.128,15	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	S	F	0,00	14.128,15	14.128,15	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	14.128,15	14.128,15	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	S	F	0,00	260,00	260,00	0,00



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: 2024 Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(13.262,15)	6.631,08	0,00	(6.631,07)
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F)	S	F	(13.262,15)	6.631,08	0,00	(6.631,07)
2.1.8.9.1.14.02.01.00.00.00.00	Consórcios a pagar (F) - do Exercício	A	F	(13.262,15)	6.631,08	0,00	(6.631,07)
2.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Passivo nao-circulante	S		(6.293.748,46)	0,00	0,00	(6.293.748,46)
2.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	S		(6.293.748,46)	0,00	0,00	(6.293.748,46)
2.2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Financiamentos a longo prazo - interno	S		(6.293.748,46)	0,00	0,00	(6.293.748,46)
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Financiamentos a longo prazo- interno - consolidação	S		(6.293.748,46)	0,00	0,00	(6.293.748,46)
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Financiamentos internos	S		(6.293.748,46)	0,00	0,00	(6.293.748,46)
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00	Outros financiamentos internos	A	P	(6.293.748,46)	0,00	0,00	(6.293.748,46)
2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(42.018.849,32)	0,00	0,00	(42.018.849,32)
2.3.7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(42.018.849,32)	0,00	0,00	(42.018.849,32)
2.3.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(42.018.849,32)	0,00	0,00	(42.018.849,32)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(46.231.937,31)	0,00	0,00	(46.231.937,31)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(46.231.937,31)	0,00	0,00	(46.231.937,31)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		4.004.372,63	0,00	0,00	4.004.372,63
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		4.004.372,63	0,00	0,00	4.004.372,63
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		208.715,36	0,00	0,00	208.715,36
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		208.715,36	0,00	0,00	208.715,36



Entidade(s): 22307

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		43.185.402,48	3.842.884,79	1.801,42	47.026.485,85
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		6.596.519,62	661.898,05	0,00	7.258.417,67
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		5.322.434,62	491.876,39	0,00	5.814.311,01
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		4.736.567,94	455.056,11	0,00	5.191.624,05
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		4.552.819,52	455.056,11	0,00	5.007.875,63
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		3.900.390,46	390.287,25	0,00	4.290.677,71
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		3.426.494,59	365.433,68	0,00	3.791.928,27
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		222.981,61	11.949,45	0,00	234.931,06
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		137.210,67	7.966,49	0,00	145.177,16
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		103.197,90	4.937,63	0,00	108.135,53
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		10.505,69	0,00	0,00	10.505,69
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variaveis - pessoal civil - RPPS	S		652.429,06	64.768,86	0,00	717.197,92
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	A		231.908,66	14.128,15	0,00	246.036,81
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		420.520,40	50.640,71	0,00	471.161,11
3.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - intra OFSS	A		183.748,42	0,00	0,00	183.748,42
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		585.866,68	36.820,28	0,00	622.686,96
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		585.866,68	36.820,28	0,00	622.686,96
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		305.867,12	11.110,97	0,00	316.978,09
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		96.295,07	11.110,97	0,00	107.406,04
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		3.703,84	0,00	0,00	3.703,84
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		204.633,60	0,00	0,00	204.633,60
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		1.234,61	0,00	0,00	1.234,61
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras vpd variaveis - pessoal civil - RGPS	S		9.242,07	3.245,31	0,00	12.487,38
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	A		9.242,07	3.245,31	0,00	12.487,38
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A		189.557,03	0,00	0,00	189.557,03
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		81.200,46	22.464,00	0,00	103.664,46
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00.00	Outras contratações por tempo determinado	A		81.200,46	22.464,00	0,00	103.664,46
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		796.268,09	114.694,41	0,00	910.962,50
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		760.464,11	107.330,36	0,00	867.794,47
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		760.464,11	107.330,36	0,00	867.794,47
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		760.464,11	107.330,36	0,00	867.794,47
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		35.803,98	7.364,05	0,00	43.168,03
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		35.803,98	7.364,05	0,00	43.168,03
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		35.803,98	7.364,05	0,00	43.168,03
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		477.816,91	55.327,25	0,00	533.144,16
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S		477.816,91	55.327,25	0,00	533.144,16
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	S		477.816,91	55.327,25	0,00	533.144,16
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		473.836,50	55.327,25	0,00	529.163,75
3.1.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios a pessoal - RGPS	A		3.980,41	0,00	0,00	3.980,41
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		7.368.509,61	1.004.477,81	1.801,42	8.371.186,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		1.506.927,76	104.324,92	0,00	1.611.252,68
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		1.506.927,76	104.324,92	0,00	1.611.252,68
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		1.506.927,76	104.324,92	0,00	1.611.252,68
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		50.264,63	2.394,68	0,00	52.659,31
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		23.301,55	2.812,31	0,00	26.113,86
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		23.913,49	282,00	0,00	24.195,49
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		30.417,04	5.786,39	0,00	36.203,43
3.3.1.1.1.41.00.00.00.00.00.00	Material para utilização em gráfica	A		12.375,00	0,00	0,00	12.375,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		1.366.656,05	93.049,54	0,00	1.459.705,59
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		4.717.080,87	784.980,04	1.801,42	5.500.259,49
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		13.870,00	260,00	0,00	14.130,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		13.870,00	260,00	0,00	14.130,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	A		13.870,00	260,00	0,00	14.130,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		51.146,47	5.183,65	0,00	56.330,12
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		51.146,47	5.183,65	0,00	56.330,12
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		51.146,47	5.183,65	0,00	56.330,12
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		4.652.064,40	779.536,39	1.801,42	5.429.799,37
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		4.652.064,40	779.536,39	1.801,42	5.429.799,37
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		26.493,48	3.613,29	0,00	30.106,77
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		128.491,98	5.167,60	0,00	133.659,58
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		2.801.988,49	635.322,68	0,00	3.437.311,17



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: 2024 Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		64.171,65	6.640,49	0,00	70.812,14
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		506.706,01	50.979,70	1.801,42	555.884,29
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00	Exposições, congressos, conferências e outros	A		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		25.694,22	0,00	0,00	25.694,22
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		21.282,99	1.641,67	0,00	22.924,66
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		372.621,84	38.126,03	0,00	410.747,87
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		2.422,24	600,00	0,00	3.022,24
3.3.2.3.1.44.00.00.00.00.00.00	Serviços de reabilitação profissional	A		1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		161.650,00	0,00	0,00	161.650,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		1.850,53	28,60	0,00	1.879,13
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		534.650,97	37.416,33	0,00	572.067,30
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		1.144.500,98	115.172,85	0,00	1.259.673,83
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		1.144.500,98	115.172,85	0,00	1.259.673,83
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		1.144.500,98	115.172,85	0,00	1.259.673,83
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		1.144.500,98	115.172,85	0,00	1.259.673,83
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		302.066,73	31.118,00	0,00	333.184,73
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Depreciação de bens imóveis	A		842.434,25	84.054,85	0,00	926.489,10
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		1.503,89	23.005,62	0,00	24.509,51
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	S		1.502,42	23.005,62	0,00	24.508,04
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna	S		1.502,42	23.005,62	0,00	24.508,04
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos da dívida contratual interna - consolidação	S		1.502,42	23.005,62	0,00	24.508,04
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros da dívida contr.c/instit.financeiras	A		1.502,42	23.005,62	0,00	24.508,04
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		1,47	0,00	0,00	1,47
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços	S		1,47	0,00	0,00	1,47
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços - consolidação	S		1,47	0,00	0,00	1,47
3.4.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Multas ineditíveis	S		1,47	0,00	0,00	1,47
3.4.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Multas ineditíveis serviços terceiros - pessoa jurídica	A		1,47	0,00	0,00	1,47
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		1.417.179,82	155.040,80	0,00	1.572.220,62
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		1.337.606,87	155.040,80	0,00	1.492.647,67
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execucao orcamentaria	S		1.337.606,87	155.040,80	0,00	1.492.647,67
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		1.337.606,87	155.040,80	0,00	1.492.647,67
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Repassse concedido	A		1.337.606,87	155.040,80	0,00	1.492.647,67
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		79.572,95	0,00	0,00	79.572,95
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		79.572,95	0,00	0,00	79.572,95
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		79.572,95	0,00	0,00	79.572,95
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,52	0,00	0,00	0,52
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,52	0,00	0,00	0,52
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,52	0,00	0,00	0,52
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,52	0,00	0,00	0,52
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de dívida ativa não tributária	A		0,52	0,00	0,00	0,52
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		223.141,11	24.281,80	0,00	247.422,91
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		58.799,12	5.386,27	0,00	64.185,39
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		58.799,12	5.386,27	0,00	64.185,39
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		58.799,12	5.386,27	0,00	64.185,39
3.7.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras taxas	A		58.799,12	5.386,27	0,00	64.185,39
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		164.341,99	18.895,53	0,00	183.237,52
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		164.341,99	18.895,53	0,00	183.237,52
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		14.152,02	0,00	0,00	14.152,02
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		14.152,02	0,00	0,00	14.152,02
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		150.189,97	18.895,53	0,00	169.085,50
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		150.189,97	18.895,53	0,00	169.085,50
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		27.578.547,91	1.974.180,71	0,00	29.552.728,62
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		27.578.547,91	1.974.180,71	0,00	29.552.728,62
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		152,87	0,00	0,00	152,87
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	A		152,87	0,00	0,00	152,87
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		27.578.395,04	1.974.180,71	0,00	29.552.575,75



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: 2024 Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		27.578.395,04	1.974.180,71	0,00	29.552.575,75
3.9.9.9.1.00.01.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - SAAE	A		26.249.725,53	1.974.180,70	0,00	28.223.906,23
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	A		1.328.669,51	0,01	0,00	1.328.669,52



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: 2024 Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		(37.959.448,16)	35.063,48	3.737.226,94	(41.661.611,62)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(15.336.929,55)	34.068,33	1.555.021,72	(16.857.882,94)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(15.336.929,55)	34.068,33	1.555.021,72	(16.857.882,94)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(15.336.929,55)	34.068,33	1.555.021,72	(16.857.882,94)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	S		(15.336.929,55)	34.068,33	1.555.021,72	(16.857.882,94)
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00.00	Serviços administrativos	A		(384,36)	0,00	0,00	(384,36)
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00.00	Serviços de fornecimento de água	A		(11.355.794,88)	26.240,89	1.154.487,23	(12.484.041,22)
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas provenientes de prestação de serviços	A		(3.980.750,31)	7.827,44	400.534,49	(4.373.457,36)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(735.050,75)	954,63	70.003,18	(804.099,30)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		(86.139,17)	954,63	8.391,45	(93.575,99)
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários	S		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora sobre créditos tributários - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00	Multas e juros de dívida ativa tributária	S		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora	S		(86.139,17)	954,63	8.391,45	(93.575,99)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora - consolidação	A		(86.139,17)	954,63	8.391,45	(93.575,99)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(648.911,58)	0,00	61.611,73	(710.523,31)
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	S		(648.911,58)	0,00	61.611,73	(710.523,31)
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários - consolidação	A		(648.911,58)	0,00	61.611,73	(710.523,31)
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S		0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(686.849,55)	0,00	16.932,28	(703.781,83)
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências inter governamentais	S		(686.849,55)	0,00	16.932,28	(703.781,83)
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	Outras transferências	S		(686.849,55)	0,00	16.932,28	(703.781,83)
4.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	Outras transferências - consolidação	A		(686.849,55)	0,00	16.932,28	(703.781,83)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(67.441,14)	0,00	0,00	(67.441,14)
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Ganhos com incorporação de ativos	S		(63.658,14)	0,00	0,00	(63.658,14)
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos	S		(63.658,14)	0,00	0,00	(63.658,14)
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação	A		(63.658,14)	0,00	0,00	(63.658,14)
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos	S		(3.783,00)	0,00	0,00	(3.783,00)
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos	S		(3.783,00)	0,00	0,00	(3.783,00)
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos - consolidação	A		(3.783,00)	0,00	0,00	(3.783,00)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(21.133.177,17)	40,52	2.095.269,76	(23.228.406,41)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(21.133.177,17)	40,52	2.095.269,76	(23.228.406,41)
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais	S		(138.491,35)	40,52	13.886,62	(152.337,45)
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas, contratuais e judiciais - consolidação	A		(138.491,35)	40,52	13.886,62	(152.337,45)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		(493,86)	0,00	16,62	(510,48)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		(493,86)	0,00	16,62	(510,48)
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00	Indenizações	A		(348,72)	0,00	16,62	(365,34)
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00	Restituições	A		(145,14)	0,00	0,00	(145,14)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(20.994.191,96)	0,00	2.081.366,52	(23.075.558,48)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	A		(20.994.191,96)	0,00	2.081.366,52	(23.075.558,48)



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: 2024 Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		43.649.541,76	0,00	0,00	43.649.541,76
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		40.918.790,39	0,00	0,00	40.918.790,39
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		18.723.781,83	0,00	0,00	18.723.781,83
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		18.020.000,00	0,00	0,00	18.020.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		18.340.418,95	0,00	0,00	18.340.418,95
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	(-) Previsão de deduções da receita	S		(320.418,95)	0,00	0,00	(320.418,95)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções	A		(320.418,95)	0,00	0,00	(320.418,95)
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Alteração da previsão da receita	S		703.781,83	0,00	0,00	703.781,83
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão adicional da receita	S		703.781,83	0,00	0,00	703.781,83
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Reestimativa	A		703.781,83	0,00	0,00	703.781,83
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		22.195.008,56	0,00	0,00	22.195.008,56
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		22.195.008,56	0,00	0,00	22.195.008,56
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		18.020.000,00	0,00	0,00	18.020.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		18.020.000,00	0,00	0,00	18.020.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		8.146.908,56	0,00	0,00	8.146.908,56
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		6.721.251,85	0,00	0,00	6.721.251,85
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - especial	S		1.425.656,71	0,00	0,00	1.425.656,71
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	Créditos especiais abertos	A		1.425.656,71	0,00	0,00	1.425.656,71
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávit financeiro de exercício anterior	A		7.072.226,73	0,00	0,00	7.072.226,73
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Excesso de arrecadação	A		703.781,83	0,00	0,00	703.781,83
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		370.900,00	0,00	0,00	370.900,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(3.971.900,00)	0,00	0,00	(3.971.900,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		(4.175.008,56)	0,00	0,00	(4.175.008,56)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(3.971.900,00)	0,00	0,00	(3.971.900,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		(3.971.900,00)	0,00	0,00	(3.971.900,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		2.730.751,37	0,00	0,00	2.730.751,37
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		1.799.643,28	0,00	0,00	1.799.643,28
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		1.781.858,05	0,00	0,00	1.781.858,05
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		17.785,23	0,00	0,00	17.785,23
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		931.108,09	0,00	0,00	931.108,09
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		927.325,09	0,00	0,00	927.325,09
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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2024 Período: Novembro a Novembro

[illegible]



Balancete de Verificação

Entidade(s): 22307

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

Loa: 2024 Período: Novembro a Novembro

IPM Sistemas Ltda
Atende Net



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: 2024 Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Aprovados	A		(58.301,09)	0,00	6.044,08	(64.345,17)
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Consolidação da execução do consórcio	S		(72.858,65)	13.819,28	22.075,06	(81.114,43)
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Despesas executadas em consórcios públicos	S		(69.098,45)	13.819,28	22.075,06	(77.354,23)
8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado a liquidar	A		(1.469,00)	6.049,45	8.261,18	(3.680,73)
8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(5.603,41)	7.769,81	6.044,10	(3.877,70)
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Credito empenhado liquidado pago	A		(62.026,04)	0,02	7.769,78	(69.795,80)
8.5.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados em consórcios públicos	S		(1.620,56)	0,00	0,00	(1.620,56)
8.5.3.3.1.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(1.620,56)	0,00	0,00	(1.620,56)
8.5.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados em consórcios públicos	S		(2.139,64)	0,00	0,00	(2.139,64)
8.5.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(2.139,64)	0,00	0,00	(2.139,64)
8.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles fiscais	S		(6.469.964,18)	0,00	0,00	(6.469.964,18)
8.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles para fins da lrf	S		(6.469.964,18)	0,00	0,00	(6.469.964,18)
8.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle de operações de crédito para fins da lrf	S		(6.469.964,18)	0,00	0,00	(6.469.964,18)
8.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Operações contratuais internas sujeitas ao limite	S		(6.469.964,18)	0,00	0,00	(6.469.964,18)
8.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	A		(6.469.964,18)	0,00	0,00	(6.469.964,18)

Ativo	44.601.595,13	Passivo	49.966.469,36
VPD	47.026.485,85	VPA	41.661.611,62
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	43.649.541,76	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	43.649.541,76
Controle Credores	52.528.462,60	Controle Devedores	52.528.462,60
Total	187.806.085,34	Total	187.806.085,34