

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D			ATIVO	82.660.607,06	23.255.193,85	31.212.889,56	74.702.911,35
1.1	D			ATIVO CIRCULANTE	18.863.129,39	22.942.716,85	31.076.764,82	10.729.081,42
1.1.1	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.548.887,98	22.599.349,08	22.911.064,18	2.237.172,88
1.1.1.1	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.548.887,98	22.599.349,08	22.911.064,18	2.237.172,88
1.1.1.1.1	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLI	2.548.887,98	22.599.349,08	22.911.064,18	2.237.172,88
1.1.1.1.1.01	D	F	P	Caixa (F)	0,00	8.800.507,23	8.800.507,23	0,00
1.1.1.1.1.19	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.411.490,11	13.798.666,74	14.110.556,95	2.099.599,90
1.1.1.1.1.5	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	137.397,87	175,11	0,00	137.572,98
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	137.397,87	175,11	0,00	137.572,98
1.1.2	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.841.570,09	0,00	7.798.123,41	7.043.446,68
1.1.2.2	D		P	CLIENTES	17.440.871,29	0,00	7.798.123,41	9.642.747,88
1.1.2.2.1	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	17.440.871,29	0,00	7.798.123,41	9.642.747,88
1.1.2.2.1.01	D	P	P	Faturas/duplicatas A Receber (P)	17.440.871,29	0,00	7.798.123,41	9.642.747,88
1.1.2.6	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
1.1.2.6.1	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
1.1.2.6.1.99	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária (P)	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
1.1.2.9	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.099.728,59	0,00	0,00	4.099.728,59
1.1.2.9.1	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.099.728,59	0,00	0,00	4.099.728,59
1.1.2.9.1.02	C		P	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES	4.099.728,59	0,00	0,00	4.099.728,59
1.1.2.9.1.02.01	C	P	P	(-) Perdas Estimadas Em Clientes Fatura/duplicatas A Receber (p)	4.099.728,59	0,00	0,00	4.099.728,59
1.1.3	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.951,73	1.200,00	2.100,00	2.051,73
1.1.3.1	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.400,00	1.200,00	2.100,00	1.500,00
1.1.3.1.1	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.400,00	1.200,00	2.100,00	1.500,00
1.1.3.1.1.01	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.400,00	1.200,00	2.100,00	1.500,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	2.400,00	1.200,00	2.100,00	1.500,00
1.1.3.2	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	551,73	0,00	0,00	551,73
1.1.3.2.1	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	551,73	0,00	0,00	551,73
1.1.3.2.1.05	D	F	P	Ir E CslI A Recuperar/compensar (F)	551,73	0,00	0,00	551,73
1.1.5	D		P	ESTOQUES	1.469.719,59	342.167,77	365.477,23	1.446.410,13
1.1.5.2	D		P	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	996.467,34	0,00	0,00	996.467,34
1.1.5.2.1	D		P	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	996.467,34	0,00	0,00	996.467,34
1.1.5.2.1.02	D	P	P	Serviços Acabados (P)	996.467,34	0,00	0,00	996.467,34
1.1.5.6	D		P	ALMOXARIFADO	473.252,25	342.167,77	365.477,23	449.942,79
1.1.5.6.1	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	473.252,25	342.167,77	365.477,23	449.942,79
1.1.5.6.1.01	D	P	P	Material De Consumo (P)	313.983,22	208.958,85	255.222,94	267.719,13
1.1.5.6.1.02	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.5.6.1.03	D	P	P	Materiais De Construção (P)	135,72	2.919,08	0,00	3.054,80
1.1.5.6.1.04	D	P	P	Autopeças (P)	31.648,89	10.981,80	13.354,83	29.275,86

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.07	D	P	P	Material De Expediente (P)	0,00	23.184,70	8.310,50	14.874,20
1.1.5.6.1.08	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	385,00	47.640,60	47.640,60	385,00
1.1.5.6.1.99	D	P	P	Outros - Almoxarifado (P)	127.099,41	48.482,74	40.948,36	134.633,79
1.2	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	63.797.477,67	312.477,00	136.124,74	63.973.829,93
1.2.1	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.096.262,25	0,00	0,00	4.096.262,25
1.2.1.2	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	31,67	0,00	0,00	31,67
1.2.1.2.1	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31,67	0,00	0,00	31,67
1.2.1.2.1.98	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	31,67	0,00	0,00	31,67
1.2.1.2.1.98.04	D	P	P	Créditos A Receber De Devedores De Convênios (P)	31,67	0,00	0,00	31,67
1.2.1.3	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	4.096.230,58	0,00	0,00	4.096.230,58
1.2.1.3.1	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	4.096.230,58	0,00	0,00	4.096.230,58
1.2.1.3.1.01	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.096.230,58	0,00	0,00	4.096.230,58
1.2.1.3.1.01.02	D	P	P	Ações (P)	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.2.1.3.1.01.99	D	P	P	Outros Títulos E Valores Mobiliários (P)	4.084.299,48	0,00	0,00	4.084.299,48
1.2.3	D		P	IMOBILIZADO	59.701.215,42	312.477,00	136.124,74	59.877.567,68
1.2.3.1	D		P	BENS MÓVEIS	5.367.899,20	47.640,60	69,50	5.415.470,30
1.2.3.1.1	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.367.899,20	47.640,60	69,50	5.415.470,30
1.2.3.1.1.01	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.280.073,39	42.589,40	0,00	2.322.662,79
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	434.072,77	40.775,00	0,00	474.847,77
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	71.728,79	0,00	0,00	71.728,79
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriari	49.364,97	0,00	0,00	49.364,97
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	37.606,79	0,00	0,00	37.606,79
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Energéticos (P)	129.340,50	0,00	0,00	129.340,50
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	132.186,22	0,00	0,00	132.186,22
1.2.3.1.1.01.12	D	P	P	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis (P)	77.726,16	0,00	0,00	77.726,16
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P)	848.702,95	1.814,40	0,00	850.517,35
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	498.000,24	0,00	0,00	498.000,24
1.2.3.1.1.02	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	598.362,86	5.051,20	0,00	603.414,06
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	598.362,86	5.051,20	0,00	603.414,06
1.2.3.1.1.03	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	267.503,62	0,00	69,50	267.434,12
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	24.090,89	0,00	69,50	24.021,39
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	28.188,62	0,00	0,00	28.188,62
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	215.224,11	0,00	0,00	215.224,11
1.2.3.1.1.04	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	48.380,95	0,00	0,00	48.380,95
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	4.840,05	0,00	0,00	4.840,05
1.2.3.1.1.04.03	D	P	P	Discotecas E Filmotecas (P)	2.232,69	0,00	0,00	2.232,69
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	41.308,21	0,00	0,00	41.308,21

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05	D		P	VEÍCULOS	1.819.187,01	0,00	0,00	1.819.187,01
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	1.166,36	0,00	0,00	1.166,36
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	1.818.020,65	0,00	0,00	1.818.020,65
1.2.3.1.1.99	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	354.391,37	0,00	0,00	354.391,37
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	354.391,37	0,00	0,00	354.391,37
1.2.3.2	D		P	BENS IMÓVEIS	69.308.856,04	264.773,13	0,00	69.573.629,17
1.2.3.2.1	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	69.308.856,04	264.773,13	0,00	69.573.629,17
1.2.3.2.1.01	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	6.516.025,19	0,00	0,00	6.516.025,19
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios (P)	1.009.572,46	0,00	0,00	1.009.572,46
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos, Glebas (P)	5.506.452,73	0,00	0,00	5.506.452,73
1.2.3.2.1.05	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	26.618.769,48	0,00	0,00	26.618.769,48
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	26.618.769,48	0,00	0,00	26.618.769,48
1.2.3.2.1.06	D		P	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	33.705.367,76	264.773,13	0,00	33.970.140,89
1.2.3.2.1.06.01	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	33.705.367,76	264.773,13	0,00	33.970.140,89
1.2.3.2.1.07	D	P	P	Instalações (P)	1.002.089,10	0,00	0,00	1.002.089,10
1.2.3.2.1.08	D	P	P	Benfeitorias Em Propriedade De Terceiros (P)	695.829,89	0,00	0,00	695.829,89
1.2.3.2.1.99	D		P	DEMAIS BENS IMÓVEIS	770.774,62	0,00	0,00	770.774,62
1.2.3.2.1.99.05	D	P	P	Bens Imóveis A Classificar (P)	32.939,76	0,00	0,00	32.939,76
1.2.3.2.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Imóveis (P)	737.834,86	0,00	0,00	737.834,86
1.2.3.8	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	14.975.539,82	63,27	136.055,24	15.111.531,79
1.2.3.8.1	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	14.975.539,82	63,27	136.055,24	15.111.531,79
1.2.3.8.1.01	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.206.014,60	63,27	30.959,18	4.236.910,51
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferrament	1.437.120,56	0,00	14.795,53	1.451.916,09
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	448.083,21	0,00	4.364,93	452.448,14
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	60.490,02	63,27	199,94	60.626,69
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	945,21	0,00	341,57	1.286,78
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	1.760.825,39	0,00	2.596,37	1.763.421,76
1.2.3.8.1.01.06	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Peças E Conjuntos De Reposição (p)	33,60	0,00	11,20	44,80
1.2.3.8.1.01.08	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Móveis Em Almoxarifado (p)	703,59	0,00	234,53	938,12
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	497.813,02	0,00	8.415,11	506.228,13
1.2.3.8.1.02	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	10.769.525,22	0,00	105.096,06	10.874.621,28
1.2.3.8.1.02.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (p)	363.443,76	0,00	0,00	363.443,76
1.2.3.8.1.02.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Imóveis Em Andamento (p)	6.958,23	0,00	2.319,41	9.277,64
1.2.3.8.1.02.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Instalações (p)	9.846.444,18	0,00	88.662,12	9.935.106,30
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	552.679,05	0,00	14.114,53	566.793,58

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.685.359,89	18.264.794,59	22.603.675,89	99.024.241,19
2.1	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	17.461.259,47	18.264.794,59	22.338.902,76	21.535.367,64
2.1.1	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	3.673.253,24	851.251,97	839.709,56	3.661.710,83
2.1.1.1	C		P	PESSOAL A PAGAR	2.681.365,25	330.869,11	330.869,11	2.681.365,25
2.1.1.1.1	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.681.365,25	330.869,11	330.869,11	2.681.365,25
2.1.1.1.1.01	C		P	PESSOAL A PAGAR	2.681.365,25	330.869,11	330.869,11	2.681.365,25
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	0,00	669,60	669,60	0,00
2.1.1.1.1.01.12	C	F	P	Decimo Terceiro Salário (F)	450.535,59	89.492,36	89.492,36	450.535,59
2.1.1.1.1.01.13	C	F	P	Férias (F)	2.029.705,01	202.091,64	202.091,64	2.029.705,01
2.1.1.1.1.01.98	C	F	P	Demais Pessoal A Pagar (F)	0,00	38.615,51	38.615,51	0,00
2.1.1.1.1.01.99	C	P	P	Demais Pessoal A Pagar (P)	201.124,65	0,00	0,00	201.124,65
2.1.1.4	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	991.887,99	520.382,86	508.840,45	980.345,58
2.1.1.4.1	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	991.887,99	520.382,86	508.840,45	980.345,58
2.1.1.4.1.01	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	759.006,95	403.942,34	395.303,75	750.368,36
2.1.1.4.1.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	759.006,95	403.942,34	395.303,75	750.368,36
2.1.1.4.1.05	C		P	FGTS	232.881,04	116.440,52	113.536,70	229.977,22
2.1.1.4.1.05.01	C	F	P	Fgts (F)	232.881,04	116.440,52	113.536,70	229.977,22
2.1.3	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.997.682,66	16.421.026,73	20.453.212,28	17.029.868,21
2.1.3.1	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.997.682,66	16.421.026,73	20.453.212,28	17.029.868,21
2.1.3.1.1	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	12.997.682,66	16.421.026,73	20.453.212,28	17.029.868,21
2.1.3.1.1.01	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	12.997.682,66	16.421.026,73	20.453.212,28	17.029.868,21
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	594.690,22	7.513.012,73	7.681.112,96	762.790,45
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	12.389.913,17	8.769.256,77	12.633.342,09	16.253.998,49
2.1.3.1.1.01.12	C	P	P	Fornecedores Parcelados A Pagar (P)	13.079,27	138.757,23	138.757,23	13.079,27
2.1.4	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	78.110,20	296.165,39	310.525,33	92.470,14
2.1.4.1	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	78.110,20	296.165,39	310.525,33	92.470,14
2.1.4.1.1	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	78.110,20	296.165,39	310.525,33	92.470,14
2.1.4.1.1.11	C	F	P	Pis/pasep A Recolher (F)	78.110,20	84.234,21	98.594,15	92.470,14
2.1.4.1.1.12	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	0,00	211.931,18	211.931,18	0,00
2.1.8	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	712.213,37	696.350,50	735.455,59	751.318,46
2.1.8.8	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	701.584,99	696.350,50	735.455,59	740.690,08
2.1.8.8.1	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	701.584,99	696.350,50	735.455,59	740.690,08
2.1.8.8.1.01	C		P	CONSIGNAÇÕES	618.519,11	688.081,61	727.186,70	657.624,20
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	56.883,66	204.846,57	233.785,66	85.822,75
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	220.259,93	207.675,91	209.363,21	221.947,23
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	131.573,14	93.729,27	110.095,26	147.939,13
2.1.8.8.1.01.1	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	7.019,03	7.019,03	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	121,04	78.731,15	79.086,05	475,94

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.777,21	87.425,15	86.742,49	6.094,55
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	202.904,13	8.654,53	1.095,00	195.344,60
2.1.8.8.1.04	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.417,94	8.268,89	8.268,89	2.417,94
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	2.417,94	8.268,89	8.268,89	2.417,94
2.1.8.8.1.99	C	F	P	Outros Valores Restituíveis (F)	80.647,94	0,00	0,00	80.647,94
2.1.8.9	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.628,38	0,00	0,00	10.628,38
2.1.8.9.1	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.628,38	0,00	0,00	10.628,38
2.1.8.9.1.05	C		P	CONVÊNIOS A PAGAR	10.628,38	0,00	0,00	10.628,38
2.1.8.9.1.05.11	C	P	P	Convênios A Pagar (P)	10.628,38	0,00	0,00	10.628,38
2.2	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	27.746.763,96	0,00	0,00	27.746.763,96
2.2.3	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	15.774.698,58	0,00	0,00	15.774.698,58
2.2.3.1	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	15.774.698,58	0,00	0,00	15.774.698,58
2.2.3.1.1	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO -	15.774.698,58	0,00	0,00	15.774.698,58
2.2.3.1.1.01	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	15.774.698,58	0,00	0,00	15.774.698,58
2.2.3.1.1.01.01	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	15.774.698,58	0,00	0,00	15.774.698,58
2.2.4	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	11.972.065,38	0,00	0,00	11.972.065,38
2.2.4.1	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	11.972.065,38	0,00	0,00	11.972.065,38
2.2.4.1.2	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	11.972.065,38	0,00	0,00	11.972.065,38
2.2.4.1.2.02	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	11.972.065,38	0,00	0,00	11.972.065,38
2.3	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.477.336,46	0,00	264.773,13	49.742.109,59
2.3.1	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.3.1.2	C		P	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.3.1.2.1	C		P	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.3.1.2.1.01	C		P	Capital Social Subscrito	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.3.2	C		P	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	31.485.089,03	0,00	264.773,13	31.749.862,16
2.3.2.1	C		P	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	31.485.089,03	0,00	264.773,13	31.749.862,16
2.3.2.1.1	C		P	Adiantamento Para Futuro Aumento De Capital - Consolidação	31.485.089,03	0,00	264.773,13	31.749.862,16
2.3.7	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(23.505.069,29)	0,00	0,00	(23.505.069,29)
2.3.7.1	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(23.505.069,29)	0,00	0,00	(23.505.069,29)
2.3.7.1.1	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(23.505.069,29)	0,00	0,00	(23.505.069,29)
2.3.7.1.1.02	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(23.716.267,02)	0,00	0,00	(23.716.267,02)
2.3.7.1.1.03	C		P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211.197,73	0,00	0,00	211.197,73
2.3.7.1.1.03.03	C		P	Demais Ajustes De Exercícios Anteriores	211.197,73	0,00	0,00	211.197,73

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.614.784,33	13.321.117,04	415.040,45	53.520.860,92
3.1	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	6.685.952,52	2.060.090,77	0,00	8.746.043,29
3.1.1	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.528.003,46	1.633.007,51	0,00	6.161.010,97
3.1.1.1	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.188.838,55	1.086.965,09	0,00	4.275.803,64
3.1.1.1.1	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPP	3.188.838,55	1.086.965,09	0,00	4.275.803,64
3.1.1.1.1.01	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.188.838,55	1.086.965,09	0,00	4.275.803,64
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	3.188.838,55	1.086.965,09	0,00	4.275.803,64
3.1.1.2	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.339.164,91	546.042,42	0,00	1.885.207,33
3.1.1.2.1	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGP	1.339.164,91	546.042,42	0,00	1.885.207,33
3.1.1.2.1.01	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.339.164,91	546.042,42	0,00	1.885.207,33
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	882.760,43	296.021,24	0,00	1.178.781,67
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	121.682,16	89.492,36	0,00	211.174,52
3.1.1.2.1.01.23	D		P	Férias - Abono Pecuniário	66.739,64	43.238,05	0,00	109.977,69
3.1.1.2.1.01.24	D		P	Férias - Abono Constitucional	148.037,85	98.531,97	0,00	246.569,82
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	119.944,83	18.758,80	0,00	138.703,63
3.1.2	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	2.150.886,81	426.818,60	0,00	2.577.705,41
3.1.2.2	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.698.354,15	313.281,90	0,00	2.011.636,05
3.1.2.2.1	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.698.354,15	313.281,90	0,00	2.011.636,05
3.1.2.2.1.01	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.698.354,15	313.281,90	0,00	2.011.636,05
3.1.2.3	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	452.532,66	113.536,70	0,00	566.069,36
3.1.2.3.1	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	452.532,66	113.536,70	0,00	566.069,36
3.1.2.3.1.01	D		P	Fgts	452.532,66	113.536,70	0,00	566.069,36
3.1.3	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	264,66	0,00	264,66
3.1.3.1	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	264,66	0,00	264,66
3.1.3.1.1	D		P	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	0,00	264,66	0,00	264,66
3.1.9	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	7.062,25	0,00	0,00	7.062,25
3.1.9.1	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.062,25	0,00	0,00	7.062,25
3.1.9.1.1	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	7.062,25	0,00	0,00	7.062,25
3.3	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	33.920.019,78	11.255.803,91	415.040,45	44.760.783,24
3.3.1	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	755.227,71	413.304,06	47.826,88	1.120.704,89
3.3.1.1	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	755.227,71	413.304,06	47.826,88	1.120.704,89
3.3.1.1.1	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	755.227,71	413.304,06	47.826,88	1.120.704,89
3.3.1.1.1.01	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	53.431,79	35.746,84	0,00	89.178,63
3.3.1.1.1.03	D		P	Gás E Outros Materiais Engarrafados	185.895,00	106.029,00	0,00	291.924,00
3.3.1.1.1.06	D		P	Gêneros Alimentação	672,38	343,75	0,00	1.016,13
3.3.1.1.1.1	D		P	Material Químico	198.624,70	62.311,00	0,00	260.935,70
3.3.1.1.1.16	D		P	Material De Expediente	33.176,25	8.310,45	0,00	41.486,70
3.3.1.1.1.28	D		P	Material De Proteção E Segurança	7.710,13	2.887,73	0,00	10.597,86

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.39	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	21.902,25	13.541,11	186,28	35.257,08
3.3.1.1.1.42	D		P	Ferramentas	11.542,59	1.452,09	0,00	12.994,68
3.3.1.1.1.54	D		P	Material P/manutenção, Conservação De Estradas E Vias	0,00	3.479,48	0,00	3.479,48
3.3.1.1.1.71	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	965,28	0,00	0,00	965,28
3.3.1.1.1.99	D		P	Outros Materiais De Consumo	241.307,34	179.202,61	47.640,60	372.869,35
3.3.2	D		P	SERVIÇOS	32.760.128,18	10.706.444,61	367.213,57	43.099.359,22
3.3.2.2	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.447,86	38.615,51	0,00	134.063,37
3.3.2.2.1	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	95.447,86	38.615,51	0,00	134.063,37
3.3.2.2.1.16	D		P	Estagiários	95.447,86	38.615,51	0,00	134.063,37
3.3.2.3	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.664.680,32	10.667.829,10	367.213,57	42.965.295,85
3.3.2.3.1	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	32.664.680,32	10.667.829,10	367.213,57	42.965.295,85
3.3.2.3.1.04	D		P	Comunicação	0,00	6.600,55	0,00	6.600,55
3.3.2.3.1.3	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	390,00	0,00	390,00
3.3.2.3.1.32	D		P	Serviços Bancários	0,00	78.405,62	0,00	78.405,62
3.3.2.3.1.51	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	11.066.053,11	4.361.612,08	0,00	15.427.665,19
3.3.2.3.1.98	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.2.3.1.99	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	21.598.627,21	6.135.820,85	367.213,57	27.367.234,49
3.3.3	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	404.663,89	136.055,24	0,00	540.719,13
3.3.3.1	D		P	DEPRECIÇÃO	404.663,89	136.055,24	0,00	540.719,13
3.3.3.1.1	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	404.663,89	136.055,24	0,00	540.719,13
3.3.3.1.1.01	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	404.663,89	136.055,24	0,00	540.719,13
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	89.375,71	30.959,18	0,00	120.334,89
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	315.288,18	105.096,06	0,00	420.384,24
3.4	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	116,40	0,00	116,40
3.4.1	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDO	0,00	116,40	0,00	116,40
3.4.1.1	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	116,40	0,00	116,40
3.4.1.1.1	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	0,00	116,40	0,00	116,40
3.4.1.1.1.99	D		P	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuaais Internas	0,00	116,40	0,00	116,40
3.6	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	5.772,02	6,28	0,00	5.778,30
3.6.1	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	318,45	0,05	0,00	318,50
3.6.1.8	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	318,45	0,05	0,00	318,50
3.6.1.8.1	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS D	318,45	0,05	0,00	318,50
3.6.1.8.1.06	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	318,45	0,05	0,00	318,50
3.6.3	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	5.453,57	6,23	0,00	5.459,80
3.6.3.9	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	5.453,57	6,23	0,00	5.459,80
3.6.3.9.1	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	5.453,57	6,23	0,00	5.459,80
3.9	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.040,01	5.099,68	0,00	8.139,69
3.9.9	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.040,01	5.099,68	0,00	8.139,69



Companhia de Saneamento Ambiental - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.9.9.9	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO	3.040,01	5.099,68	0,00	8.139,69
3.9.9.9.1	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO	3.040,01	5.099,68	0,00	8.139,69
3.9.9.9.1.99	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	3.040,01	5.099,68	0,00	8.139,69

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.590.031,50	5.099,68	614.599,26	29.199.531,08
4.1	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.292.774,43	4.263,76	4.263,76	6.292.774,43
4.1.3	C		P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.292.774,43	4.263,76	4.263,76	6.292.774,43
4.1.3.1	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA	6.292.774,43	4.263,76	4.263,76	6.292.774,43
4.1.3.1.1	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA	6.292.774,43	4.263,76	4.263,76	6.292.774,43
4.1.3.1.1.01	C		P	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto	6.292.774,43	4.263,76	4.263,76	6.292.774,43
4.3	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	17.819.274,66	835,92	187.845,16	18.006.283,90
4.3.3	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.819.274,66	835,92	187.845,16	18.006.283,90
4.3.3.1	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	17.819.274,66	835,92	187.845,16	18.006.283,90
4.3.3.1.1	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	17.819.274,66	835,92	187.845,16	18.006.283,90
4.3.3.1.1.45	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	11.289.665,67	0,00	0,00	11.289.665,67
4.3.3.1.1.99	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Ser	6.529.608,99	835,92	187.845,16	6.716.618,23
4.4	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.090,75	0,00	1.159,70	2.250,45
4.4.5	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	1.090,75	0,00	1.159,70	2.250,45
4.4.5.1	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.090,75	0,00	1.159,70	2.250,45
4.4.5.1.1	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	1.090,75	0,00	1.159,70	2.250,45
4.6	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.818,35	0,00	0,10	2.818,45
4.6.1	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	131,50	0,00	0,10	131,60
4.6.1.9	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	131,50	0,00	0,10	131,60
4.6.1.9.1	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	131,50	0,00	0,10	131,60
4.6.4	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.686,85	0,00	0,00	2.686,85
4.6.4.1	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.686,85	0,00	0,00	2.686,85
4.6.4.1.1	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	2.686,85	0,00	0,00	2.686,85
4.9	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.474.073,31	0,00	421.330,54	4.895.403,85
4.9.9	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.474.073,31	0,00	421.330,54	4.895.403,85
4.9.9.5	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	254.933,34	0,00	0,00	254.933,34
4.9.9.5.1	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	254.933,34	0,00	0,00	254.933,34
4.9.9.9	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	4.219.139,97	0,00	421.330,54	4.640.470,51
4.9.9.9.1	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diverso	4.219.139,97	0,00	421.330,54	4.640.470,51

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	272.582.073,05	7.483.586,54	2.561.430,28	277.504.229,31
5.2	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	272.582.073,05	7.483.586,54	2.561.430,28	277.504.229,31
5.2.1	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	106.393.512,51	0,00	0,00	106.393.512,51
5.2.1.1	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	103.026.300,00	0,00	0,00	103.026.300,00
5.2.1.1.1	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	103.026.300,00	0,00	0,00	103.026.300,00
5.2.1.2	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	3.367.212,51	0,00	0,00	3.367.212,51
5.2.1.2.1	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	3.367.212,51	0,00	0,00	3.367.212,51
5.2.1.2.1.01	D		O	Reestimativa	3.367.212,51	0,00	0,00	3.367.212,51
5.2.2	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	166.188.560,54	7.483.586,54	2.561.430,28	171.110.716,80
5.2.2.1	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	112.653.357,76	1.880.000,00	1.880.000,00	112.653.357,76
5.2.2.1.1	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	103.026.300,00	0,00	0,00	103.026.300,00
5.2.2.1.1.01	D		O	Crédito Inicial	103.026.300,00	0,00	0,00	103.026.300,00
5.2.2.1.2	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	9.627.057,76	940.000,00	0,00	10.567.057,76
5.2.2.1.2.01	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	9.627.057,76	940.000,00	0,00	10.567.057,76
5.2.2.1.3	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	D		O	Anulação De Dotação	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00
5.2.2.1.3.04	D		O	Operações De Crédito	9.627.057,76	0,00	0,00	9.627.057,76
5.2.2.1.3.99	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	9.627.057,76	0,00	940.000,00	10.567.057,76
5.2.2.1.9	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	940.000,00	(940.000,00)
5.2.2.1.9.04	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00
5.2.2.9	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	53.535.202,78	5.603.586,54	681.430,28	58.457.359,04
5.2.2.9.2	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	53.535.202,78	5.603.586,54	681.430,28	58.457.359,04
5.2.2.9.2.01	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	53.535.202,78	5.603.586,54	681.430,28	58.457.359,04
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	56.094.625,02	4.711.092,09	0,00	60.805.717,11
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	4.292.186,68	892.494,45	0,00	5.184.681,13
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	6.851.608,92	0,00	681.430,28	7.533.039,20



Companhia de Saneamento Ambiental - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	272.582.073,05	50.782.872,34	55.705.028,60	277.504.229,31
6.2	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	272.582.073,05	50.782.872,34	55.705.028,60	277.504.229,31
6.2.1	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	106.393.512,51	8.256.165,16	8.256.165,16	106.393.512,51
6.2.1.1	C		O	Receita A Realizar	78.881.198,66	8.251.065,48	5.099,68	70.635.232,86
6.2.1.2	C		O	Receita Realizada	27.512.313,85	5.099,68	8.251.065,48	35.758.279,65
6.2.2	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	166.188.560,54	42.526.707,18	47.448.863,44	171.110.716,80
6.2.2.1	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	112.653.357,76	24.536.327,32	24.536.327,32	112.653.357,76
6.2.2.1.1	C		O	Crédito Disponível	59.118.154,98	6.543.586,54	1.621.430,28	54.195.998,72
6.2.2.1.3	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	53.535.202,78	17.992.740,78	22.914.897,04	58.457.359,04
6.2.2.1.3.01	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	28.424.382,98	9.414.183,98	5.604.953,28	24.615.152,28
6.2.2.1.3.03	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.015.242,23	8.577.376,34	8.733.934,16	1.171.800,05
6.2.2.1.3.04	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	24.095.577,57	1.180,46	8.576.009,60	32.670.406,71
6.2.2.9	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	53.535.202,78	17.990.379,86	22.912.536,12	58.457.359,04
6.2.2.9.2	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	53.535.202,78	17.990.379,86	22.912.536,12	58.457.359,04
6.2.2.9.2.01	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	53.535.202,78	17.990.379,86	22.912.536,12	58.457.359,04
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	28.424.382,98	9.413.003,52	5.603.772,82	24.615.152,28
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.015.242,23	8.576.195,88	8.732.753,70	1.171.800,05
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	24.095.577,57	1.180,46	8.576.009,60	32.670.406,71

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7	D		O	CONTROLES DEVEDORES	227.982.395,82	29.982.239,52	1.102.523,17	256.862.112,17
7.1	D		O	ATOS POTENCIAIS	38.095.365,65	2.706.359,42	102.440,44	40.699.284,63
7.1.2	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	38.095.365,65	2.706.359,42	102.440,44	40.699.284,63
7.1.2.3	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.095.365,65	2.706.359,42	102.440,44	40.699.284,63
7.1.2.3.1	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.095.365,65	2.706.359,42	102.440,44	40.699.284,63
7.1.2.3.1.02	D		O	Contratos De Serviços	37.399.809,10	2.597.122,77	102.440,44	39.894.491,43
7.1.2.3.1.03	D		O	Contratos De Aluguéis	504.028,55	109.236,65	0,00	613.265,20
7.1.2.3.1.04	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	191.528,00	0,00	0,00	191.528,00
7.2	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	136.168.688,26	9.237.730,10	988.976,00	144.417.442,36
7.2.1	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.515.330,50	8.297.730,10	48.976,00	31.764.084,60
7.2.1.1	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.515.330,50	8.297.730,10	48.976,00	31.764.084,60
7.2.1.1.1	D		O	Recursos Ordinários	22.813.745,51	8.251.065,48	41.416,47	31.023.394,52
7.2.1.1.3	D		O	Recursos Extraorçamentários	701.584,99	46.664,62	7.559,53	740.690,08
7.2.2	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	112.653.357,76	940.000,00	940.000,00	112.653.357,76
7.2.2.1	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	112.653.357,76	940.000,00	940.000,00	112.653.357,76
7.2.2.1.1	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	112.653.357,76	940.000,00	940.000,00	112.653.357,76
7.2.2.1.1.01	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	112.653.357,76	940.000,00	940.000,00	112.653.357,76
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	103.026.300,00	0,00	0,00	103.026.300,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	9.627.057,76	940.000,00	0,00	10.567.057,76
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00
7.3	D		O	DÍVIDA ATIVA	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
7.3.2	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
7.3.2.1	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
7.3.2.1.2	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
7.9	D		O	OUTROS CONTROLES	52.217.914,52	18.038.150,00	11.106,73	70.244.957,79
7.9.5	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.011.517,15	729.386,70	8.559,53	3.732.344,32
7.9.5.3	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	8.700,00	2.200,00	1.000,00	9.900,00
7.9.5.5	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valo	3.002.817,15	727.186,70	7.559,53	3.722.444,32
7.9.6	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	49.206.397,37	17.308.763,30	2.547,20	66.512.613,47
7.9.6.1	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	49.206.397,37	17.308.763,30	2.547,20	66.512.613,47
7.9.6.1.1	D		O	Empenhos Liquidados	25.110.819,80	8.732.753,70	1.366,74	33.842.206,76
7.9.6.1.2	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	24.097.770,34	8.576.009,60	0,00	32.673.779,94
7.9.6.1.9	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	2.192,77	0,00	1.180,46	3.373,23

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8	C		O	CONTROLES CREDITORES	227.982.395,82	67.829.961,28	96.709.677,63	256.862.112,17
8.1	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	38.095.365,65	5.101.059,82	7.704.978,80	40.699.284,63
8.1.2	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.095.365,65	5.101.059,82	7.704.978,80	40.699.284,63
8.1.2.3	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.095.365,65	5.101.059,82	7.704.978,80	40.699.284,63
8.1.2.3.1	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	38.095.365,65	5.101.059,82	7.704.978,80	40.699.284,63
8.1.2.3.1.02	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.399.809,10	5.060.391,16	7.555.073,49	39.894.491,43
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	21.393.641,88	5.060.391,16	2.597.122,77	18.930.373,49
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	16.006.167,22	0,00	4.957.950,72	20.964.117,94
8.1.2.3.1.03	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	504.028,55	39.236,66	148.473,31	613.265,20
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	420.000,01	39.236,66	109.236,65	490.000,00
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	84.028,54	0,00	39.236,66	123.265,20
8.1.2.3.1.04	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	191.528,00	1.432,00	1.432,00	191.528,00
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	190.096,00	1.432,00	0,00	188.664,00
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	1.432,00	0,00	1.432,00	2.864,00
8.2	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	136.168.688,26	61.945.175,52	70.193.929,62	144.417.442,36
8.2.1	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.515.330,50	37.352.298,56	45.601.052,66	31.764.084,60
8.2.1.1	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.515.330,50	37.352.298,56	45.601.052,66	31.764.084,60
8.2.1.1.1	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(30.721.457,27)	19.165.970,62	22.453.463,37	(27.433.964,52)
8.2.1.1.1.01	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(30.721.457,27)	19.165.970,62	22.453.463,37	(27.433.964,52)
8.2.1.1.2	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID	28.424.382,98	9.414.183,98	5.604.953,28	24.615.152,28
8.2.1.1.2.01	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A	28.424.382,98	9.414.183,98	5.604.953,28	24.615.152,28
8.2.1.1.3	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID	1.716.827,22	8.770.963,50	8.966.626,41	1.912.490,13
8.2.1.1.3.01	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.015.242,23	8.763.403,97	8.919.961,79	1.171.800,05
8.2.1.1.3.02	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	701.584,99	7.559,53	46.664,62	740.690,08
8.2.1.1.4	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	24.095.577,57	1.180,46	8.576.009,60	32.670.406,71
8.2.2	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	112.653.357,76	24.592.876,96	24.592.876,96	112.653.357,76
8.2.2.1	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	112.653.357,76	24.592.876,96	24.592.876,96	112.653.357,76
8.2.2.1.1	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	112.653.357,76	24.592.876,96	24.592.876,96	112.653.357,76
8.2.2.1.1.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRI	112.653.357,76	24.592.876,96	24.592.876,96	112.653.357,76
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	58.554.518,96	23.445.485,21	18.671.739,71	53.780.773,46
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	54.098.838,80	1.147.391,75	5.921.137,25	58.872.584,30
8.3	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
8.3.2	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
8.3.2.3	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
8.3.2.3.2	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
8.3.2.3.2.01	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Adm	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
8.9	C		O	OUTROS CONTROLES	52.217.914,52	783.725,94	18.810.769,21	70.244.957,79
8.9.5	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.011.517,15	781.178,74	1.502.005,91	3.732.344,32



Companhia de Saneamento Ambiental - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.5.3	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	8.700,00	3.100,00	4.300,00	9.900,00
8.9.5.3.1	C		O	Adiantamentos Concedidos	2.400,00	3.100,00	2.200,00	1.500,00
8.9.5.3.2	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	4.107,23	0,00	919,54	5.026,77
8.9.5.3.3	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	2.192,77	0,00	1.180,46	3.373,23
8.9.5.5	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	3.002.817,15	778.078,74	1.497.705,91	3.722.444,32
8.9.5.5.1	C		O	Consignações A Pagar	618.519,11	778.078,74	817.183,83	657.624,20
8.9.5.5.2	C		O	Consignações Pagas	2.384.298,04	0,00	680.522,08	3.064.820,12
8.9.6	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	49.206.397,37	2.547,20	17.308.763,30	66.512.613,47
8.9.6.1	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	49.206.397,37	2.547,20	17.308.763,30	66.512.613,47
8.9.6.1.1	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	25.110.819,80	1.366,74	8.732.753,70	33.842.206,76
8.9.6.1.1.01	C		O	Empenhos Liquidados	25.556.037,62	0,00	8.732.753,70	34.288.791,32
8.9.6.1.1.02	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	445.217,82	1.366,74	0,00	446.584,56
8.9.6.1.2	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	24.097.770,34	0,00	8.576.009,60	32.673.779,94
8.9.6.1.2.01	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	24.097.770,34	0,00	8.576.009,60	32.673.779,94
8.9.6.1.9	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	2.192,77	1.180,46	0,00	3.373,23



Companhia de Saneamento Ambiental - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<u>Legenda:</u>				ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)				
				NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)				

EM BRANCO