

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	85.124.570,77	146.638.101,42	139.072.184,32	92.690.487,87
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	19.912.592,67	146.157.951,08	138.382.833,69	27.687.710,06
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.630.978,11	104.922.371,07	104.243.143,43	3.310.205,75
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.630.978,11	101.724.007,38	101.044.779,74	3.310.205,75
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.630.978,11	101.724.007,38	101.044.779,74	3.310.205,75
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	35.422.717,62	35.422.717,62	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.593.748,59	66.300.484,60	65.622.062,12	3.272.171,07
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	37.229,52	805,16	0,00	38.034,68
1.1.1.3.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	3.198.363,69	3.198.363,69	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	3.198.363,69	3.198.363,69	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	3.198.363,69	3.198.363,69	0,00
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.952.936,14	38.800.046,31	31.709.291,19	23.043.691,26
1.1.2.2.00.00	D		P	CLIENTES	18.552.237,34	38.800.046,31	31.709.291,19	25.642.992,46
1.1.2.2.1.00.00	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	18.552.237,34	38.800.046,31	31.709.291,19	25.642.992,46
1.1.2.2.1.01.00	D	P	P	Faturas/duplicatas A Receber (P)	18.552.237,34	38.800.046,31	31.709.291,19	25.642.992,46
1.1.2.6.00.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
1.1.2.6.1.00.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
1.1.2.6.1.99.00	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária (P)	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
1.1.2.9.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.099.728,59	0,00	0,00	4.099.728,59
1.1.2.9.1.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	4.099.728,59	0,00	0,00	4.099.728,59
1.1.2.9.1.02.00	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
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	551,73	38.925,09	37.075,09	2.401,73
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	38.925,09	37.075,09	1.850,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.925,09	37.075,09	1.850,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	38.925,09	37.075,09	1.850,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	9.950,00	8.100,00	1.850,00
1.1.3.1.1.01.99	D	F	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (F)	0,00	28.975,09	28.975,09	0,00
1.1.3.2.00.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	551,73	0,00	0,00	551,73
1.1.3.2.1.00.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	551,73	0,00	0,00	551,73
1.1.3.2.1.05.00	D	F	P	Ir E Csl A Recuperar/compensar (F)	551,73	0,00	0,00	551,73
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	1.328.126,69	2.396.608,61	2.393.323,98	1.331.411,32
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.328.126,69	2.396.608,61	2.393.323,98	1.331.411,32
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.328.126,69	2.396.608,61	2.393.323,98	1.331.411,32
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.169.166,44	2.061.059,04	1.910.956,79	1.319.268,69
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	29.569,58	49.913,97	63.775,69	15.707,86
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	0,00	336,00	336,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	84.007,80	57.031,53	143.305,04	(2.265,71)

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	3.600,00	47.211,57	50.811,57	0,00
1.1.5.6.1.99.00	D	P	P	Outros - Almoxarifado (P)	41.782,87	181.056,50	224.138,89	(1.299,52)
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	65.211.978,10	480.150,34	689.350,63	65.002.777,81
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.096.262,25	0,00	0,00	4.096.262,25
1.2.1.2.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	31,67	0,00	0,00	31,67
1.2.1.2.1.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31,67	0,00	0,00	31,67
1.2.1.2.1.98.00	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
1.2.1.3.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	4.096.230,58	0,00	0,00	4.096.230,58
1.2.1.3.1.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	4.096.230,58	0,00	0,00	4.096.230,58
1.2.1.3.1.01.00	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
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	61.115.715,85	480.150,34	689.350,63	60.906.515,56
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	5.774.723,25	48.131,57	160.328,68	5.662.526,14
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.774.723,25	48.131,57	160.328,68	5.662.526,14
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.350.868,69	8.564,57	56.102,43	2.303.330,83
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	492.545,81	0,00	871,26	491.674,55
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	68.464,76	0,00	12.708,70	55.756,06
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	49.018,42	5.534,57	0,00	54.552,99
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	37.372,69	2.540,00	437,70	39.474,99
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)	135.617,10	0,00	80,00	135.537,10
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	135.363,82	0,00	3.399,93	131.963,89
1.2.3.1.1.01.12	D	P	P	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis (P)	77.556,77	0,00	3.109,95	74.446,82
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P)	875.966,15	490,00	31.554,03	844.902,12
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	477.619,17	0,00	3.940,86	473.678,31
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	596.956,38	25.785,00	6.531,50	616.209,88
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	596.956,38	25.785,00	6.531,50	616.209,88
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	267.979,93	13.782,00	5.929,50	275.832,43
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	23.932,71	758,00	1.966,34	22.724,37
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	27.019,79	1.466,00	555,05	27.930,74
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	217.027,43	11.558,00	3.408,11	225.177,32
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	45.602,87	0,00	3.344,71	42.258,16
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	2.768,87	0,00	639,00	2.129,87
1.2.3.1.1.04.03	D	P	P	Discotecas E Filmotecas (P)	305,79	0,00	305,71	0,08
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	42.528,21	0,00	2.400,00	40.128,21
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	2.155.187,01	0,00	44.499,56	2.110.687,45

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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)	2.154.020,65	0,00	44.499,56	2.109.521,09
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	358.128,37	0,00	43.920,98	314.207,39
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	358.128,37	0,00	43.920,98	314.207,39
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	71.450.107,06	325.958,97	0,00	71.776.066,03
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	71.450.107,06	325.958,97	0,00	71.776.066,03
1.2.3.2.1.01.00	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
1.2.3.2.1.05.00	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
1.2.3.2.1.06.00	D		P	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	35.879.558,54	325.958,97	0,00	36.205.517,51
1.2.3.2.1.06.01	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	35.879.558,54	325.958,97	0,00	36.205.517,51
1.2.3.2.1.07.00	D	P	P	Instalações (P)	1.002.089,10	0,00	0,00	1.002.089,10
1.2.3.2.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.433.664,75	0,00	0,00	1.433.664,75
1.2.3.2.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Imóveis (P)	1.433.664,75	0,00	0,00	1.433.664,75
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	16.109.114,46	106.059,80	529.021,95	16.532.076,61
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	16.109.114,46	106.059,80	529.021,95	16.532.076,61
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.397.197,06	106.059,80	108.637,71	4.399.774,97
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.561.340,03	44.977,07	34.581,89	1.550.944,85
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	458.271,74	6.530,40	17.914,38	469.655,72
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	62.114,75	1.966,34	330,01	60.478,42
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	4.080,30	2.400,00	806,71	2.487,01
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	1.799.237,72	0,00	32.770,72	1.832.008,44
1.2.3.8.1.01.06	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Peças E Conjuntos De Reposição (p)	134,40	0,00	0,13	134,53
1.2.3.8.1.01.08	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Móveis Em Almoxarifado (p)	572,80	95,05	797,29	1.275,04
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	511.445,32	50.090,94	21.436,58	482.790,96
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	11.711.917,40	0,00	420.384,24	12.132.301,64
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)	27.832,92	0,00	9.277,64	37.110,56
1.2.3.8.1.02.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Instalações (p)	10.640.930,90	0,00	354.648,48	10.995.579,38
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	679.709,82	0,00	56.458,12	736.167,94

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.0.0.0	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.124.570,77	81.483.958,13	105.023.885,63	108.664.498,27
2.1.0.0.0.0.0.0.0	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	4.247.250,17	78.370.962,37	101.910.889,87	27.787.177,67
2.1.1.0.0.0.0.0.0	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.997.118,81	1.921.390,16	1.831.984,05	1.907.712,70
2.1.1.1.0.0.0.0.0	C		P	PESSOAL A PAGAR	957.485,91	153.577,72	153.577,72	957.485,91
2.1.1.1.1.0.0.0.0	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	957.485,91	153.577,72	153.577,72	957.485,91
2.1.1.1.1.01.0.0	C		P	PESSOAL A PAGAR	957.485,91	153.577,72	153.577,72	957.485,91
2.1.1.1.1.01.12	C	F	P	Decimo Terceiro Salário (F)	450.535,59	0,00	0,00	450.535,59
2.1.1.1.1.01.13	C	F	P	Férias (F)	305.825,67	110.190,77	110.190,77	305.825,67
2.1.1.1.1.01.98	C	F	P	Demais Pessoal A Pagar (F)	0,00	43.386,95	43.386,95	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
2.1.1.4.0.0.0.0.0	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.039.632,90	1.767.812,44	1.678.406,33	950.226,79
2.1.1.4.1.0.0.0.0	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.039.632,90	1.767.812,44	1.678.406,33	950.226,79
2.1.1.4.1.01.0.0	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	755.471,41	1.484.470,41	1.563.524,03	834.525,03
2.1.1.4.1.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	755.471,41	1.484.470,41	1.563.524,03	834.525,03
2.1.1.4.1.05.0.0	C		P	FGTS	284.161,49	283.342,03	114.882,30	115.701,76
2.1.1.4.1.05.01	C	F	P	Fgts(F)	284.161,49	283.342,03	114.882,30	115.701,76
2.1.3.0.0.0.0.0.0	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.411.769,17	67.235.895,58	88.832.393,35	23.008.266,94
2.1.3.1.0.0.0.0.0	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.411.769,17	67.235.895,58	88.832.393,35	23.008.266,94
2.1.3.1.1.0.0.0.0	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.411.769,17	67.235.895,58	88.832.393,35	23.008.266,94
2.1.3.1.1.01.0.0	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.411.769,17	67.235.895,58	88.832.393,35	23.008.266,94
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.411.769,17	27.264.980,06	29.897.767,50	4.044.556,61
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	39.970.915,52	58.714.407,11	18.743.491,59
2.1.3.1.1.01.12	C	P	P	Fornecedores Parcelados A Pagar (P)	0,00	0,00	220.218,74	220.218,74
2.1.4.0.0.0.0.0.0	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	68.517,97	68.517,97	0,00
2.1.4.1.0.0.0.0.0	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	68.517,97	68.517,97	0,00
2.1.4.1.1.0.0.0.0	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.517,97	68.517,97	0,00
2.1.4.1.1.12.0.0	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	0,00	68.517,97	68.517,97	0,00
2.1.8.0.0.0.0.0.0	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	838.362,19	9.145.158,66	11.177.994,50	2.871.198,03
2.1.8.6.0.0.0.0.0	C		P	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	0,00	6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00
2.1.8.6.1.0.0.0.0	C		P	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00
2.1.8.6.1.12.0.0	C	F	P	Obrigações Decorrentes Da Contraprestação De Serviços Em Contratos De Ppp (0,00	6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00
2.1.8.8.0.0.0.0.0	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	835.535,68	3.145.158,66	3.177.994,50	868.371,52
2.1.8.8.1.0.0.0.0	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	295.704,37	781.348,24	799.500,43	313.856,56
2.1.8.8.1.01.0.0	C		P	CONSIGNAÇÕES	214.409,12	566.597,90	577.005,37	224.816,59
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	32.313,61	32.313,61	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	8.165,02	152.434,03	153.592,36	9.323,35
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	8.748,82	378.380,26	384.250,96	14.619,52
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	197.495,28	3.470,00	6.848,44	200.873,72

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.707,68	214.735,66	222.495,06	9.467,08
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	1.707,68	214.735,66	222.495,06	9.467,08
2.1.8.8.1.99.00	C	F	P	Outros Valores Restituíveis (F)	79.587,57	14,68	0,00	79.572,89
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	424.635,68	1.926.974,96	1.898.140,98	395.801,70
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	424.635,68	1.926.974,96	1.898.140,98	395.801,70
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	63.705,62	970.786,07	1.040.486,09	133.405,64
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	360.930,06	956.188,89	857.654,89	262.396,06
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	115.195,63	436.835,46	480.353,09	158.713,26
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	115.195,63	436.835,46	480.353,09	158.713,26
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	115.195,63	436.835,46	480.353,09	158.713,26
2.1.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.826,51	0,00	0,00	2.826,51
2.1.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.826,51	0,00	0,00	2.826,51
2.1.8.9.1.98.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.826,51	0,00	0,00	2.826,51
2.1.8.9.1.98.11	C	P	P	Demais Obrigações A Curto Prazo(P)	2.826,51	0,00	0,00	2.826,51
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	27.346.763,96	0,00	0,00	27.346.763,96
2.2.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	15.374.698,58	0,00	0,00	15.374.698,58
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	15.374.698,58	0,00	0,00	15.374.698,58
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	15.374.698,58	0,00	0,00	15.374.698,58
2.2.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	15.374.698,58	0,00	0,00	15.374.698,58
2.2.3.1.1.01.01	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	15.374.698,58	0,00	0,00	15.374.698,58
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	11.972.065,38	0,00	0,00	11.972.065,38
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	11.972.065,38	0,00	0,00	11.972.065,38
2.2.4.1.2.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	11.972.065,38	0,00	0,00	11.972.065,38
2.2.4.1.2.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	11.972.065,38	0,00	0,00	11.972.065,38
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.530.556,64	3.112.995,76	3.112.995,76	53.530.556,64
2.3.1.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.3.1.2.0.00.00	C		P	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.3.1.2.1.00.00	C		P	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.3.1.2.1.01.00	C		P	Capital Social Subscrito	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.3.2.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	32.425.313,45	0,00	0,00	32.425.313,45
2.3.2.1.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	32.425.313,45	0,00	0,00	32.425.313,45
2.3.2.1.1.00.00	C		P	Adiantamento Para Futuro Aumento De Capital - Consolidação	32.425.313,45	0,00	0,00	32.425.313,45
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(20.392.073,53)	3.112.995,76	3.112.995,76	(20.392.073,53)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(20.392.073,53)	3.112.995,76	3.112.995,76	(20.392.073,53)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(21.690.594,69)	1.814.474,60	1.814.474,60	(21.690.594,69)
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficit Do Exercício	1.814.474,60	1.814.474,60	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficit De Exercícios Anteriores	(23.716.267,02)	0,00	1.814.474,60	(21.901.792,42)
2.3.7.1.1.03.00	C		P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211.197,73	0,00	0,00	211.197,73

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.03.03	C		P	Demais Ajustes De Exercícios Anteriores	211.197,73	0,00	0,00	211.197,73
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.298.521,16	1.298.521,16	1.298.521,16	1.298.521,16
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	1.298.521,16	1.298.521,16	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.298.521,16	1.298.521,16

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	62.551.887,73	388.731,19	62.163.156,54
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.582.197,91	0,00	8.582.197,91
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.707.015,46	0,00	6.707.015,46
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	4.537.896,30	0,00	4.537.896,30
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	4.537.896,30	0,00	4.537.896,30
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.537.896,30	0,00	4.537.896,30
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	4.537.896,30	0,00	4.537.896,30
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.169.119,16	0,00	2.169.119,16
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	2.169.119,16	0,00	2.169.119,16
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.819.292,12	0,00	1.819.292,12
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	1.234.911,10	0,00	1.234.911,10
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	163.972,06	0,00	163.972,06
3.1.1.2.1.01.23	D		P	Férias - Abono Pecuniário	0,00	107.323,05	0,00	107.323,05
3.1.1.2.1.01.24	D		P	Férias - Abono Constitucional	0,00	223.606,59	0,00	223.606,59
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	0,00	89.479,32	0,00	89.479,32
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	349.827,04	0,00	349.827,04
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.875.182,45	0,00	1.875.182,45
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.396.563,88	0,00	1.396.563,88
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.396.563,88	0,00	1.396.563,88
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	1.396.563,88	0,00	1.396.563,88
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	478.618,57	0,00	478.618,57
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	478.618,57	0,00	478.618,57
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	478.618,57	0,00	478.618,57
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	50.129.413,16	388.731,19	49.740.681,97
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.423.844,09	61.006,42	2.362.837,67
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.423.844,09	61.006,42	2.362.837,67
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.423.844,09	61.006,42	2.362.837,67
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	131.143,22	0,00	131.143,22
3.3.1.1.1.03.00	D		P	Gás E Outros Materiais Engarrafados	0,00	262.827,00	0,00	262.827,00
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	1.257,56	0,00	1.257,56
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	0,00	701.683,35	0,00	701.683,35
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	143.299,57	0,00	143.299,57
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	15.318,52	510,88	14.807,64
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	32.841,86	0,00	32.841,86
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	0,00	19.486,29	0,00	19.486,29
3.3.1.1.1.54.00	D		P	Material P/manutenção, Conservação De Estradas E Vias	0,00	8.815,96	0,00	8.815,96
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	1.107.170,76	60.495,54	1.046.675,22
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	47.176.547,12	327.724,77	46.848.822,35

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	164.951,36	0,00	164.951,36
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.951,36	0,00	164.951,36
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	0,00	164.951,36	0,00	164.951,36
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	47.011.595,76	327.724,77	46.683.870,99
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.011.595,76	327.724,77	46.683.870,99
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	1.624,10	0,00	1.624,10
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	326.355,08	0,00	326.355,08
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	19.295.279,17	100,00	19.295.179,17
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	263.821,86	0,00	263.821,86
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	27.124.515,55	327.624,77	26.796.890,78
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	529.021,95	0,00	529.021,95
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	0,00	529.021,95	0,00	529.021,95
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	529.021,95	0,00	529.021,95
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	529.021,95	0,00	529.021,95
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	108.637,71	0,00	108.637,71
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	0,00	420.384,24	0,00	420.384,24
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	952.306,42	0,00	952.306,42
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	952.306,42	0,00	952.306,42
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	952.306,42	0,00	952.306,42
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	952.306,42	0,00	952.306,42
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	0,00	228.768,65	0,00	228.768,65
3.4.1.1.1.02.00	D		P	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	0,00	723.537,77	0,00	723.537,77
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.234,57	0,00	3.234,57
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	3.234,57	0,00	3.234,57
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	3.234,57	0,00	3.234,57
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	0,00	3.234,57	0,00	3.234,57
3.5.7.2.1.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	0,00	3.234,57	0,00	3.234,57
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	53.910,08	0,00	53.910,08
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	101,20	0,00	101,20
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	101,20	0,00	101,20
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	101,20	0,00	101,20
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variacão Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,00	101,20	0,00	101,20
3.6.3.0.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	53.808,88	0,00	53.808,88
3.6.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	53.808,88	0,00	53.808,88
3.6.3.9.1.00.00	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	0,00	53.808,88	0,00	53.808,88
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.830.825,59	0,00	2.830.825,59
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.830.825,59	0,00	2.830.825,59
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	2.830.825,59	0,00	2.830.825,59

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	2.830.825,59	0,00	2.830.825,59
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	0,00	2.830.825,59	0,00	2.830.825,59

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	14.194.334,62	60.383.480,76	46.189.146,14
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.064,53	8.313.008,93	8.308.944,40
4.1.3.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.064,53	8.313.008,93	8.308.944,40
4.1.3.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	0,00	4.064,53	8.313.008,93	8.308.944,40
4.1.3.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	0,00	4.064,53	8.313.008,93	8.308.944,40
4.1.3.1.1.01.00	C		P	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sa	0,00	4.064,53	8.313.008,93	8.308.944,40
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	14.190.270,09	50.858.561,47	36.668.291,38
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	14.190.270,09	50.858.561,47	36.668.291,38
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	13.919.000,64	50.858.561,47	36.939.560,83
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	13.919.000,64	50.858.561,47	36.939.560,83
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	0,00	538,22	19.528.286,26	19.527.748,04
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação D	0,00	13.918.462,42	31.330.275,21	17.411.812,79
4.3.3.9.0.00.00	D		P	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO	0,00	271.269,45	0,00	271.269,45
4.3.3.9.1.00.00	D		P	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO	0,00	271.269,45	0,00	271.269,45
4.3.3.9.1.01.00	D		P	(-) Vendas Canceladas E Devoluções	0,00	172.312,56	0,00	172.312,56
4.3.3.9.1.02.00	D		P	(-) Abatimentos	0,00	98.956,89	0,00	98.956,89
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	432.415,16	432.415,16
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	384.403,80	384.403,80
4.4.2.4.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	384.403,80	384.403,80
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	384.403,80	384.403,80
4.4.2.4.1.10.00	C		P	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	0,00	0,00	384.403,80	384.403,80
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	0,00	0,00	48.011,36	48.011,36
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	48.011,36	48.011,36
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	48.011,36	48.011,36
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	395.929,30	395.929,30
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	325.958,97	325.958,97
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	325.958,97	325.958,97
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	0,00	325.958,97	325.958,97
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasse Recebido	0,00	0,00	325.958,97	325.958,97
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	69.970,33	69.970,33
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	69.970,33	69.970,33
4.5.2.4.3.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - União	0,00	0,00	69.970,33	69.970,33
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	10.288,66	10.288,66
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.288,66	10.288,66
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	10.288,66	10.288,66
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,00	0,00	10.288,66	10.288,66
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	373.277,24	373.277,24
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	373.277,24	373.277,24

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	373.277,24	373.277,24
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	373.277,24	373.277,24

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.639.117,46	317.373.609,69	15.662.839,80	303.349.887,35
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	315.734.492,23	14.023.722,34	301.710.769,89
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	205.734.492,23	14.023.722,34	191.710.769,89
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	131.977.793,84	13.910.758,92	118.067.034,92
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	113.662.000,00	0,00	113.662.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	113.662.000,00	0,00	113.662.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	9.157.896,92	0,00	9.157.896,92
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	9.157.896,92	0,00	9.157.896,92
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.157.896,92	9.157.896,92	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	0,00	4.405.034,92	0,00	4.405.034,92
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	4.752.862,00	0,00	4.752.862,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	9.157.896,92	9.157.896,92
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	4.752.862,00	(4.752.862,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	4.752.862,00	4.752.862,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	73.756.698,39	112.963,42	73.643.734,97
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	73.756.698,39	112.963,42	73.643.734,97
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	73.756.698,39	112.963,42	73.643.734,97
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	71.894.548,45	0,00	71.894.548,45
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	1.862.149,94	0,00	1.862.149,94
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	112.963,42	112.963,42
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.639.117,46	1.639.117,46	1.639.117,46	1.639.117,46
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	227.348,29	227.348,29	227.348,29	227.348,29
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	227.348,29	0,00	227.348,29
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	227.348,29	0,00	227.348,29	0,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.411.769,17	1.411.769,17	1.411.769,17	1.411.769,17
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	1.411.769,17	0,00	1.411.769,17
5.3.2.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	1.411.769,17	0,00	1.411.769,17	0,00

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.639.117,46	263.050.692,02	564.761.461,91	303.349.887,35
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	261.191.355,82	562.902.125,71	301.710.769,89
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	35.893.205,03	145.893.205,03	110.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	35.888.602,28	110.004.602,75	74.116.000,47
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	0,00	4.602,75	35.888.602,28	35.883.999,53
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	225.298.150,79	417.008.920,68	191.710.769,89
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	151.906.080,11	269.973.115,03	118.067.034,92
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	78.509.560,39	122.932.860,34	44.423.299,95
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	73.396.519,72	147.040.254,69	73.643.734,97
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	39.764.721,36	73.773.978,85	34.009.257,49
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	33.627.349,32	39.656.206,98	6.028.857,66
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	4.449,04	33.610.068,86	33.605.619,82
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	73.392.070,68	147.035.805,65	73.643.734,97
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	73.392.070,68	147.035.805,65	73.643.734,97
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	39.782.001,82	147.031.356,61	107.249.354,79
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	39.760.272,32	73.769.529,81	34.009.257,49
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	39.651.757,94	39.651.757,94
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	4.449,04	33.610.068,86	33.605.619,82
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	17.280,46	0,00	17.280,46
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	33.610.068,86	4.449,04	33.605.619,82
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.639.117,46	1.859.336,20	1.859.336,20	1.639.117,46
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	227.348,29	447.567,03	447.567,03	227.348,29
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	227.348,29	227.348,29	0,00	0,00
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	220.218,74	220.218,74	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	220.218,74	220.218,74
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7.129,55	7.129,55
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	7.129,55	7.129,55
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.411.769,17	1.411.769,17	1.411.769,17	1.411.769,17
6.3.2.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	1.411.769,17	1.411.769,17	0,00	0,00
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	1.411.769,17	1.411.769,17

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	30.361.069,93	261.669.530,75	4.922.825,18	287.107.775,50
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	25.631.748,97	23.479.909,21	35.952,43	49.075.705,75
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	25.631.748,97	23.479.909,21	35.952,43	49.075.705,75
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.631.748,97	23.479.909,21	35.952,43	49.075.705,75
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.631.748,97	23.479.909,21	35.952,43	49.075.705,75
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	24.814.424,29	23.033.550,87	34.071,77	47.813.903,39
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	460.912,33	430.158,34	0,00	891.070,67
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	356.412,35	16.200,00	1.880,66	370.731,69
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	835.535,68	161.962.345,30	4.865.143,25	157.932.737,73
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	835.535,68	39.142.448,38	112.281,25	39.865.702,81
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	835.535,68	39.142.448,38	112.281,25	39.865.702,81
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	0,00	35.964.642,06	6.935,37	35.957.706,69
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	835.535,68	3.177.806,32	105.345,88	3.907.996,12
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	122.819.896,92	4.752.862,00	118.067.034,92
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	122.819.896,92	4.752.862,00	118.067.034,92
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	122.819.896,92	4.752.862,00	118.067.034,92
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	122.819.896,92	4.752.862,00	118.067.034,92
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	113.662.000,00	0,00	113.662.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	9.157.896,92	0,00	9.157.896,92
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	4.752.862,00	4.752.862,00
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	2.393.357,89	76.227.276,24	21.729,50	78.598.904,63
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	754.240,43	2.965.449,44	0,00	3.719.689,87
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	754.240,43	2.955.499,44	0,00	3.709.739,87
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.639.117,46	73.261.826,80	21.729,50	74.879.214,76
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	73.261.826,80	21.729,50	73.240.097,30
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	39.651.757,94	17.280,46	39.634.477,48
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	33.610.068,86	100,20	33.609.968,66
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	4.348,84	4.348,84
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	1.639.117,46	0,00	0,00	1.639.117,46

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	30.361.069,93	500.170.817,46	756.917.523,03	287.107.775,50
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	25.631.748,97	20.639.187,49	44.083.144,27	49.075.705,75
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.631.748,97	20.639.187,49	44.083.144,27	49.075.705,75
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.631.748,97	20.639.187,49	44.083.144,27	49.075.705,75
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	25.631.748,97	20.639.187,49	44.083.144,27	49.075.705,75
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.814.424,29	20.320.491,83	43.319.970,93	47.813.903,39
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	24.814.424,29	20.307.560,41	23.046.482,29	27.553.346,17
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	12.931,42	20.273.488,64	20.260.557,22
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	460.912,33	173.955,00	604.113,34	891.070,67
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	460.912,33	173.955,00	430.158,34	717.115,67
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	173.955,00	173.955,00
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	356.412,35	144.740,66	159.060,00	370.731,69
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	356.412,35	144.740,66	16.200,00	227.871,69
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	142.860,00	142.860,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	835.535,68	474.564.222,49	631.661.424,54	157.932.737,73
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	835.535,68	219.493.939,14	258.524.106,27	39.865.702,81
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	835.535,68	219.493.939,14	258.524.106,27	39.865.702,81
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.639.117,46)	139.586.172,10	101.907.273,37	(39.318.016,19)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(6.905.085,76)	139.586.172,10	101.900.143,82	(44.591.114,04)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.265.968,30	0,00	7.129,55	5.273.097,85
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	227.348,29	39.992.069,65	73.773.978,85	34.009.257,49
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	227.348,29	39.992.069,65	73.773.978,85	34.009.257,49
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.247.304,85	39.911.248,35	44.666.806,76	7.002.863,26
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.411.769,17	35.259.337,23	39.876.425,72	6.028.857,66
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	835.535,68	4.651.103,24	4.674.472,00	858.904,44
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	0,00	807,88	10.274,96	9.467,08
8.2.1.1.3.04.00	C		O	Comprometida Por Dedução Da Receita Orçamentária	0,00	0,00	105.634,08	105.634,08
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.449,04	38.176.047,29	38.171.598,25
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	4.449,04	35.242.056,77	35.237.607,73
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	2.933.990,52	2.933.990,52
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	255.070.283,35	373.137.318,27	118.067.034,92
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	255.070.283,35	373.137.318,27	118.067.034,92
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	255.070.283,35	373.137.318,27	118.067.034,92
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	255.070.283,35	373.137.318,27	118.067.034,92
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	206.829.968,24	248.571.665,58	41.741.697,34
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	48.240.315,11	124.565.652,69	76.325.337,58
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	2.393.357,89	4.967.407,48	81.172.954,22	78.598.904,63
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	754.240,43	3.086.341,78	6.051.791,22	3.719.689,87
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	8.100,00	18.050,00	9.950,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	8.100,00	9.950,00	1.850,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	3.751,16	3.751,16
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	4.348,84	4.348,84
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	754.240,43	3.078.241,78	6.033.741,22	3.709.739,87
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	754.240,43	3.078.241,78	3.103.332,90	779.331,55
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	2.930.408,32	2.930.408,32
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.639.117,46	1.881.065,70	75.121.163,00	74.879.214,76
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	21.729,50	73.261.826,80	73.240.097,30
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	17.280,46	39.651.757,94	39.634.477,48
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	39.651.757,94	39.651.757,94
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	17.280,46	0,00	17.280,46
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	100,20	33.610.068,86	33.609.968,66
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	33.610.068,86	33.610.068,86
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	100,20	0,00	100,20
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	4.348,84	0,00	4.348,84
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	1.639.117,46	1.859.336,20	1.859.336,20	1.639.117,46
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.411.769,17	1.411.769,17	1.411.769,17	1.411.769,17
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	1.411.769,17	1.411.769,17	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	1.411.769,17	1.411.769,17
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	227.348,29	447.567,03	447.567,03	227.348,29
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	227.348,29	227.348,29	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	220.218,74	220.218,74	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	220.218,74	220.218,74
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	7.129,55	7.129,55

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

EM BRANCO