

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D			ATIVO	84.809.179,94	28.777.872,09	30.329.041,99	83.258.010,04
1.1	D			ATIVO CIRCULANTE	21.129.836,95	28.469.250,07	30.185.332,95	19.413.754,07
1.1.1	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.497.988,07	20.878.263,11	22.614.032,17	2.762.219,01
1.1.1.1	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.497.988,07	20.878.263,11	22.614.032,17	2.762.219,01
1.1.1.1.1	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLI	4.497.988,07	20.878.263,11	22.614.032,17	2.762.219,01
1.1.1.1.1.01	D	F	P	Caixa (F)	0,00	8.291.995,78	8.291.995,78	0,00
1.1.1.1.1.19	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	4.360.730,87	12.586.137,07	14.322.036,39	2.624.831,55
1.1.1.1.1.5	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	137.257,20	130,26	0,00	137.387,46
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	137.257,20	130,26	0,00	137.387,46
1.1.2	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.181.422,69	7.167.476,44	7.152.753,45	15.196.145,68
1.1.2.2	D		P	CLIENTES	17.780.723,89	7.167.476,44	7.152.753,45	17.795.446,88
1.1.2.2.1	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	17.780.723,89	7.167.476,44	7.152.753,45	17.795.446,88
1.1.2.2.1.01	D	P	P	Faturas/duplicatas A Receber (P)	17.780.723,89	7.167.476,44	7.152.753,45	17.795.446,88
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	3.951,73	1.700,00	3.800,00	1.851,73
1.1.3.1	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.400,00	1.700,00	3.800,00	1.300,00
1.1.3.1.1	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.400,00	1.700,00	3.800,00	1.300,00
1.1.3.1.1.01	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.400,00	1.700,00	3.800,00	1.300,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	3.400,00	1.700,00	3.800,00	1.300,00
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	1.446.474,46	421.810,52	414.747,33	1.453.537,65
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	450.007,12	421.810,52	414.747,33	457.070,31
1.1.5.6.1	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	450.007,12	421.810,52	414.747,33	457.070,31
1.1.5.6.1.01	D	P	P	Material De Consumo (P)	294.452,18	269.621,52	265.833,20	298.240,50
1.1.5.6.1.02	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	0,01	0,00	0,01
1.1.5.6.1.03	D	P	P	Materiais De Construção (P)	0,00	347,46	240,46	107,00
1.1.5.6.1.04	D	P	P	Autopeças (P)	39.199,84	7.595,38	6.733,53	40.061,69

**Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.1.5.6.1.07	D	P	P	Material De Expediente (P)	919,00	20.499,55	14.504,58	6.913,97
1.1.5.6.1.08	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	385,00	107.940,00	107.940,00	385,00
1.1.5.6.1.99	D	P	P	Outros - Almoxarifado (P)	115.051,10	15.806,60	19.495,56	111.362,14
1.2	D		P	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>63.679.342,99</b>	<b>308.622,02</b>	<b>143.709,04</b>	<b>63.844.255,97</b>
1.2.1	D		P	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.096.262,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.096.262,25</b>
1.2.1.2	D		P	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>31,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,67</b>
1.2.1.2.1	D		P	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>31,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,67</b>
1.2.1.2.1.98	D		P	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>31,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,67</b>
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	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>4.096.230,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.096.230,58</b>
1.2.1.3.1	D		P	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CO</b>	<b>4.096.230,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.096.230,58</b>
1.2.1.3.1.01	D		P	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>4.096.230,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.096.230,58</b>
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	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>59.583.080,74</b>	<b>308.622,02</b>	<b>143.709,04</b>	<b>59.747.993,72</b>
1.2.3.1	D		P	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>5.265.662,72</b>	<b>107.940,03</b>	<b>9.395,60</b>	<b>5.364.207,15</b>
1.2.3.1.1	D		P	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.265.662,72</b>	<b>107.940,03</b>	<b>9.395,60</b>	<b>5.364.207,15</b>
1.2.3.1.1.01	D		P	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>2.285.184,72</b>	<b>3.350,00</b>	<b>9.395,60</b>	<b>2.279.139,12</b>
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	430.722,77	3.350,00	0,00	434.072,77
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	72.508,52	0,00	0,00	72.508,52
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)	35.892,79	0,00	0,00	35.892,79
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)	138.736,10	0,00	9.395,60	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	0,00	0,00	848.702,95
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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>552.914,86</b>	<b>45.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598.362,86</b>
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	552.914,86	45.448,00	0,00	598.362,86
1.2.3.1.1.03	D		P	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>258.381,59</b>	<b>9.242,03</b>	<b>0,00</b>	<b>267.623,62</b>
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	24.090,89	0,00	0,00	24.090,89
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)	206.102,08	9.242,03	0,00	215.344,11
1.2.3.1.1.04	D		P	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>45.503,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.503,17</b>
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	5.142,27	0,00	0,00	5.142,27
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)	38.128,21	0,00	0,00	38.128,21

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05	D		P	VEÍCULOS	1.769.287,01	49.900,00	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)	1.768.120,65	49.900,00	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	69.029.589,19	196.210,81	0,00	69.225.800,00
1.2.3.2.1	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	69.029.589,19	196.210,81	0,00	69.225.800,00
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	33.426.100,91	196.210,81	0,00	33.622.311,72
1.2.3.2.1.06.01	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	33.426.100,91	196.210,81	0,00	33.622.311,72
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	14.712.171,17	4.471,18	134.313,44	14.842.013,43
1.2.3.8.1	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	14.712.171,17	4.471,18	134.313,44	14.842.013,43
1.2.3.8.1.01	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.152.838,07	4.471,18	29.217,38	4.177.584,27
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferrament	1.408.309,34	0,00	14.744,71	1.423.054,05
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	440.110,73	0,00	3.607,55	443.718,28
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	60.089,00	0,00	200,51	60.289,51
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaç	315,07	0,00	315,07	630,14
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	1.756.464,31	0,00	1.764,71	1.758.229,02
1.2.3.8.1.01.06	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Peças E Conjuntos De Reposição (p)	11,20	0,00	11,20	22,40
1.2.3.8.1.01.08	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Móveis Em Almoxarifado (p)	234,53	0,00	234,53	469,06
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	487.303,89	4.471,18	8.339,10	491.171,81
1.2.3.8.1.02	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	10.559.333,10	0,00	105.096,06	10.664.429,16
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)	2.319,41	0,00	2.319,41	4.638,82
1.2.3.8.1.02.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Instalações (p)	9.669.119,94	0,00	88.662,12	9.757.782,06
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	524.449,99	0,00	14.114,53	538.564,52

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.110.964,66	18.079.019,37	21.839.402,03	91.871.347,32
2.1	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	11.166.131,09	18.079.019,37	21.643.191,22	14.730.302,94
2.1.1	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	3.351.241,99	860.847,35	726.911,03	3.217.305,67
2.1.1.1	C		P	PESSOAL A PAGAR	2.681.365,25	227.815,98	227.815,98	2.681.365,25
2.1.1.1.1	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.681.365,25	227.815,98	227.815,98	2.681.365,25
2.1.1.1.1.01	C		P	PESSOAL A PAGAR	2.681.365,25	227.815,98	227.815,98	2.681.365,25
2.1.1.1.1.01.12	C	F	P	Decimo Terceiro Salário (F)	450.535,59	51.506,70	51.506,70	450.535,59
2.1.1.1.1.01.13	C	F	P	Férias (F)	2.029.705,01	135.938,64	135.938,64	2.029.705,01
2.1.1.1.1.01.98	C	F	P	Demais Pessoal A Pagar (F)	0,00	40.370,64	40.370,64	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	669.876,74	633.031,37	499.095,05	535.940,42
2.1.1.4.1	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	669.876,74	633.031,37	499.095,05	535.940,42
2.1.1.4.1.01	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	427.037,89	390.192,52	387.469,59	424.314,96
2.1.1.4.1.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	427.037,89	390.192,52	387.469,59	424.314,96
2.1.1.4.1.05	C		P	FGTS	108.026,16	108.026,16	111.625,46	111.625,46
2.1.1.4.1.05.01	C	F	P	Fgts (F)	108.026,16	108.026,16	111.625,46	111.625,46
2.1.1.4.1.98	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	134.812,69	134.812,69	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	134.812,69	134.812,69	0,00	0,00
2.1.3	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.484.027,34	16.197.417,52	19.488.943,56	10.775.553,38
2.1.3.1	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.484.027,34	16.197.417,52	19.488.943,56	10.775.553,38
2.1.3.1.1	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	7.484.027,34	16.197.417,52	19.488.943,56	10.775.553,38
2.1.3.1.1.01	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	7.484.027,34	16.197.417,52	19.488.943,56	10.775.553,38
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.991.922,34	7.368.720,03	6.766.368,17	2.389.570,48
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	3.798.703,38	7.704.594,34	12.278.794,59	8.372.903,63
2.1.3.1.1.01.12	C	P	P	Fornecedores Parcelados A Pagar (P)	693.401,62	1.124.103,15	443.780,80	13.079,27
2.1.4	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	324.148,46	412.994,70	88.846,24
2.1.4.1	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	324.148,46	412.994,70	88.846,24
2.1.4.1.1	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	324.148,46	412.994,70	88.846,24
2.1.4.1.1.11	C	F	P	Pis/pasep A Recolher (F)	0,00	112.817,87	201.664,11	88.846,24
2.1.4.1.1.12	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	0,00	211.330,59	211.330,59	0,00
2.1.8	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	330.861,76	696.606,04	1.014.341,93	648.597,65
2.1.8.8	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	320.233,38	696.606,04	1.014.341,93	637.969,27
2.1.8.8.1	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	320.233,38	696.606,04	1.014.341,93	637.969,27
2.1.8.8.1.01	C		P	CONSIGNAÇÕES	236.928,60	696.374,48	1.014.110,37	554.664,49
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	62.318,41	211.132,67	177.527,25	28.712,99
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	170.462,62	215.568,68	257.135,67	212.029,61
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	0,00	108.058,03	208.019,23	99.961,20
2.1.8.8.1.01.1	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	6.171,07	6.171,07	0,00

**Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	17,32	75.000,26	74.982,94	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	4.130,25	79.348,77	86.962,98	11.744,46
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	0,00	1.095,00	203.311,23	202.216,23
2.1.8.8.1.04	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.656,84	231,56	231,56	2.656,84
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	2.656,84	231,56	231,56	2.656,84
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	49.198.069,61	0,00	196.210,81	49.394.280,42
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	31.205.822,18	0,00	196.210,81	31.402.032,99
2.3.2.1	C		P	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	31.205.822,18	0,00	196.210,81	31.402.032,99
2.3.2.1.1	C		P	Adiantamento Para Futuro Aumento De Capital - Consolidação	31.205.822,18	0,00	196.210,81	31.402.032,99
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 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.172.681,51	13.377.177,12	318.270,20	28.231.588,43
3.1	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	2.325.719,36	1.928.061,78	0,00	4.253.781,14
3.1.1	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.466.005,90	1.507.668,51	0,00	2.973.674,41
3.1.1.1	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.038.539,74	1.043.852,33	0,00	2.082.392,07
3.1.1.1.1	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPP	1.038.539,74	1.043.852,33	0,00	2.082.392,07
3.1.1.1.1.01	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.038.539,74	1.043.852,33	0,00	2.082.392,07
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	1.038.539,74	1.043.852,33	0,00	2.082.392,07
3.1.1.2	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	427.466,16	463.816,18	0,00	891.282,34
3.1.1.2.1	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGP	427.466,16	463.816,18	0,00	891.282,34
3.1.1.2.1.01	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	427.466,16	463.816,18	0,00	891.282,34
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	289.763,65	298.171,24	0,00	587.934,89
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	31.421,47	51.506,70	0,00	82.928,17
3.1.1.2.1.01.23	D		P	Férias - Abono Pecuniário	16.423,18	34.321,95	0,00	50.745,13
3.1.1.2.1.01.24	D		P	Férias - Abono Constitucional	47.951,77	62.442,09	0,00	110.393,86
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	41.906,09	17.374,20	0,00	59.280,29
3.1.2	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	854.152,70	420.393,27	0,00	1.274.545,97
3.1.2.2	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	746.126,54	308.767,81	0,00	1.054.894,35
3.1.2.2.1	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	746.126,54	308.767,81	0,00	1.054.894,35
3.1.2.2.1.01	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	746.126,54	308.767,81	0,00	1.054.894,35
3.1.2.3	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	108.026,16	111.625,46	0,00	219.651,62
3.1.2.3.1	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	108.026,16	111.625,46	0,00	219.651,62
3.1.2.3.1.01	D		P	Fgts	108.026,16	111.625,46	0,00	219.651,62
3.1.9	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	5.560,76	0,00	0,00	5.560,76
3.1.9.1	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.560,76	0,00	0,00	5.560,76
3.1.9.1.1	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	5.560,76	0,00	0,00	5.560,76
3.3	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.845.516,69	11.443.747,67	318.270,20	23.970.994,16
3.3.1	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	522.612,15	107.940,03	414.672,12
3.3.1.1	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	522.612,15	107.940,03	414.672,12
3.3.1.1.1	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	522.612,15	107.940,03	414.672,12
3.3.1.1.1.01	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	14.487,18	0,00	14.487,18
3.3.1.1.1.03	D		P	Gás E Outros Materiais Engarrafados	0,00	92.947,50	0,00	92.947,50
3.3.1.1.1.06	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	343,75	0,00	343,75
3.3.1.1.1.1	D		P	Material Químico	0,00	112.930,30	0,00	112.930,30
3.3.1.1.1.16	D		P	Material De Expediente	0,00	14.504,58	0,00	14.504,58
3.3.1.1.1.28	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	4.012,38	0,00	4.012,38
3.3.1.1.1.39	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	6.733,52	0,00	6.733,52
3.3.1.1.1.42	D		P	Ferramentas	0,00	6.637,62	0,00	6.637,62
3.3.1.1.1.71	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	0,00	240,46	0,00	240,46

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.99	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	269.774,86	107.940,03	161.834,83
3.3.2	D		P	SERVIÇOS	12.711.165,43	10.786.822,08	210.330,17	23.287.657,34
3.3.2.2	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.207,88	40.370,64	0,00	86.578,52
3.3.2.2.1	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	46.207,88	40.370,64	0,00	86.578,52
3.3.2.2.1.16	D		P	Estagiários	46.207,88	40.370,64	0,00	86.578,52
3.3.2.3	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.664.957,55	10.746.451,44	210.330,17	23.201.078,82
3.3.2.3.1	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	12.664.957,55	10.746.451,44	210.330,17	23.201.078,82
3.3.2.3.1.51	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	3.369.632,54	4.160.844,14	0,00	7.530.476,68
3.3.2.3.1.99	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	9.295.325,01	6.585.607,30	210.330,17	15.670.602,14
3.3.3	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	134.351,26	134.313,44	0,00	268.664,70
3.3.3.1	D		P	DEPRECIACÃO	134.351,26	134.313,44	0,00	268.664,70
3.3.3.1.1	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	134.351,26	134.313,44	0,00	268.664,70
3.3.3.1.1.01	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	134.351,26	134.313,44	0,00	268.664,70
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	29.255,20	29.217,38	0,00	58.472,58
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	105.096,06	105.096,06	0,00	210.192,12
3.6	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	0,00	4.999,63	0,00	4.999,63
3.6.1	D		P	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	75,21	0,00	75,21
3.6.1.8	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	0,00	75,21	0,00	75,21
3.6.1.8.1	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS D	0,00	75,21	0,00	75,21
3.6.1.8.1.06	D		P	Variacão Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,00	75,21	0,00	75,21
3.6.3	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.924,42	0,00	4.924,42
3.6.3.9	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.924,42	0,00	4.924,42
3.6.3.9.1	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	0,00	4.924,42	0,00	4.924,42
3.9	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.445,46	368,04	0,00	1.813,50
3.9.9	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.445,46	368,04	0,00	1.813,50
3.9.9.9	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO	1.445,46	368,04	0,00	1.813,50
3.9.9.9.1	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO	1.445,46	368,04	0,00	1.813,50
3.9.9.9.1.99	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	1.445,46	368,04	0,00	1.813,50

**Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.870.896,79	368,04	7.747.722,40	19.618.251,15
4.1	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.123.316,69	84,30	1.865.809,55	3.989.041,94
4.1.3	C		P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.123.316,69	84,30	1.865.809,55	3.989.041,94
4.1.3.1	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA	2.123.316,69	84,30	1.865.809,55	3.989.041,94
4.1.3.1.1	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA	2.123.316,69	84,30	1.865.809,55	3.989.041,94
4.1.3.1.1.01	C		P	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto	2.123.316,69	84,30	1.865.809,55	3.989.041,94
4.3	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.224.517,18	283,74	5.460.317,64	11.684.551,08
4.3.3	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.224.517,18	283,74	5.460.317,64	11.684.551,08
4.3.3.1	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	6.224.517,18	283,74	5.460.317,64	11.684.551,08
4.3.3.1.1	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	6.224.517,18	283,74	5.460.317,64	11.684.551,08
4.3.3.1.1.45	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	3.863.073,08	90,91	3.437.072,10	7.300.054,27
4.3.3.1.1.99	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Ser	2.361.444,10	192,83	2.023.245,54	4.384.496,81
4.4	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	274,00	0,00	233,88	507,88
4.4.5	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	274,00	0,00	233,88	507,88
4.4.5.1	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	274,00	0,00	233,88	507,88
4.4.5.1.1	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	274,00	0,00	233,88	507,88
4.6	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.686,85	0,00	131,50	2.818,35
4.6.1	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	131,50	131,50
4.6.1.9	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	131,50	131,50
4.6.1.9.1	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,00	0,00	131,50	131,50
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	3.520.102,07	0,00	421.229,83	3.941.331,90
4.9.9	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.520.102,07	0,00	421.229,83	3.941.331,90
4.9.9.5	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	152.504,56	0,00	102.428,78	254.933,34
4.9.9.5.1	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	152.504,56	0,00	102.428,78	254.933,34
4.9.9.9	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	3.367.597,51	0,00	318.801,05	3.686.398,56
4.9.9.9.1	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diverso	3.367.597,51	0,00	318.801,05	3.686.398,56



## Companhia de Saneamento Ambiental - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	261.117.897,05	4.079.253,76	206.230,55	264.990.920,26
5.2	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	261.117.897,05	4.079.253,76	206.230,55	264.990.920,26
5.2.1	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	103.026.300,00	0,00	0,00	103.026.300,00
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
5.2.2	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	158.091.597,05	4.079.253,76	206.230,55	161.964.620,26
5.2.2.1	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	112.563.357,76	0,00	0,00	112.563.357,76
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	9.537.057,76	0,00	0,00	9.537.057,76
5.2.2.1.2.01	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	9.537.057,76	0,00	0,00	9.537.057,76
5.2.2.1.3.04	D		O	Operações De Crédito	9.537.057,76	0,00	0,00	9.537.057,76
5.2.2.1.3.99	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	9.537.057,76	0,00	0,00	9.537.057,76
5.2.2.9	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.528.239,29	4.079.253,76	206.230,55	49.401.262,50
5.2.2.9.2	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	45.528.239,29	4.079.253,76	206.230,55	49.401.262,50
5.2.2.9.2.01	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	45.528.239,29	4.079.253,76	206.230,55	49.401.262,50
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	48.653.270,80	3.655.359,54	0,00	52.308.630,34
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	3.367.212,52	423.894,22	0,00	3.791.106,74
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	6.492.244,03	0,00	206.230,55	6.698.474,58

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	261.117.897,05	44.091.575,09	47.964.598,30	264.990.920,26
6.2	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	261.117.897,05	44.091.575,09	47.964.598,30	264.990.920,26
6.2.1	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	103.026.300,00	7.610.277,67	7.610.277,67	103.026.300,00
6.2.1.1	C		O	Receita A Realizar	91.998.971,80	7.609.909,63	368,04	84.389.430,21
6.2.1.2	C		O	Receita Realizada	11.027.328,20	368,04	7.609.909,63	18.636.869,79
6.2.2	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	158.091.597,05	36.481.297,42	40.354.320,63	161.964.620,26
6.2.2.1	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	112.563.357,76	20.282.180,80	20.282.180,80	112.563.357,76
6.2.2.1.1	C		O	Crédito Disponível	67.035.118,47	4.079.253,76	206.230,55	63.162.095,26
6.2.2.1.3	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	45.528.239,29	16.202.927,04	20.075.950,25	49.401.262,50
6.2.2.1.3.01	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	35.424.395,06	7.893.031,34	4.081.158,97	31.612.522,69
6.2.2.1.3.03	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	3.411.439,24	8.307.990,49	7.688.706,00	2.792.154,75
6.2.2.1.3.04	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	6.692.404,99	1.905,21	8.306.085,28	14.996.585,06
6.2.2.9	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.528.239,29	16.199.116,62	20.072.139,83	49.401.262,50
6.2.2.9.2	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	45.528.239,29	16.199.116,62	20.072.139,83	49.401.262,50
6.2.2.9.2.01	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	45.528.239,29	16.199.116,62	20.072.139,83	49.401.262,50
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	35.424.395,06	7.891.126,13	4.079.253,76	31.612.522,69
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	3.411.439,24	8.306.085,28	7.686.800,79	2.792.154,75
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	6.692.404,99	1.905,21	8.306.085,28	14.996.585,06

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7	D		O	CONTROLES DEVEDORES	174.954.091,55	26.819.005,49	1.618.636,94	200.154.460,10
7.1	D		O	ATOS POTENCIAIS	34.398.766,92	1.794.055,96	194.903,22	35.997.919,66
7.1.2	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	34.398.766,92	1.794.055,96	194.903,22	35.997.919,66
7.1.2.3	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.398.766,92	1.794.055,96	194.903,22	35.997.919,66
7.1.2.3.1	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.398.766,92	1.794.055,96	194.903,22	35.997.919,66
7.1.2.3.1.02	D		O	Contratos De Serviços	33.782.832,26	1.722.737,40	194.903,22	35.310.666,44
7.1.2.3.1.03	D		O	Contratos De Aluguéis	424.406,66	71.318,56	0,00	495.725,22
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	121.023.702,11	8.016.491,76	1.419.923,30	127.620.270,57
7.2.1	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.460.344,35	8.016.491,76	1.419.923,30	15.056.912,81
7.2.1.1	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.460.344,35	8.016.491,76	1.419.923,30	15.056.912,81
7.2.1.1.1	D		O	Recursos Ordinários	8.140.110,97	7.609.909,63	1.331.077,06	14.418.943,54
7.2.1.1.3	D		O	Recursos Extraorçamentários	320.233,38	406.582,13	88.846,24	637.969,27
7.2.2	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	112.563.357,76	0,00	0,00	112.563.357,76
7.2.2.1	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	112.563.357,76	0,00	0,00	112.563.357,76
7.2.2.1.1	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	112.563.357,76	0,00	0,00	112.563.357,76
7.2.2.1.1.01	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	112.563.357,76	0,00	0,00	112.563.357,76
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	9.537.057,76	0,00	0,00	9.537.057,76
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	18.031.195,13	17.008.457,77	3.810,42	35.035.842,48
7.9.5	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.234.945,91	1.015.571,70	0,00	2.250.517,61
7.9.5.3	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	3.900,00	1.700,00	0,00	5.600,00
7.9.5.5	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valo	1.231.045,91	1.013.871,70	0,00	2.244.917,61
7.9.6	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.796.249,22	15.992.886,07	3.810,42	32.785.324,87
7.9.6.1	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	16.796.249,22	15.992.886,07	3.810,42	32.785.324,87
7.9.6.1.1	D		O	Empenhos Liquidados	10.103.844,23	7.686.800,79	1.905,21	17.788.739,81
7.9.6.1.2	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	6.692.630,98	8.306.085,28	0,00	14.998.716,26
7.9.6.1.9	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	225,99	0,00	1.905,21	2.131,20

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8	C		O	CONTROLES CREDITORES	174.954.091,55	56.009.552,14	81.209.920,69	200.154.460,10
8.1	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	34.398.766,92	4.705.176,28	6.304.329,02	35.997.919,66
8.1.2	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.398.766,92	4.705.176,28	6.304.329,02	35.997.919,66
8.1.2.3	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.398.766,92	4.705.176,28	6.304.329,02	35.997.919,66
8.1.2.3.1	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	34.398.766,92	4.705.176,28	6.304.329,02	35.997.919,66
8.1.2.3.1.02	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	33.782.832,26	4.668.574,28	6.196.408,46	35.310.666,44
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	25.849.760,33	4.668.574,28	1.722.737,40	22.903.923,45
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	7.933.071,93	0,00	4.473.671,06	12.406.742,99
8.1.2.3.1.03	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	424.406,66	35.170,00	106.488,56	495.725,22
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	420.000,00	35.170,00	71.148,56	455.978,56
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	4.406,66	0,00	35.340,00	39.746,66
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	191.528,00	1.432,00	0,00	190.096,00
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.432,00	1.432,00
8.2	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	121.023.702,11	50.600.629,63	57.197.198,09	127.620.270,57
8.2.1	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.460.344,35	34.286.140,51	40.882.708,97	15.056.912,81
8.2.1.1	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.460.344,35	34.286.140,51	40.882.708,97	15.056.912,81
8.2.1.1.1	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(37.388.128,32)	17.798.156,42	20.203.965,78	(34.982.318,96)
8.2.1.1.1.01	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(37.388.128,32)	17.798.156,42	20.203.965,78	(34.982.318,96)
8.2.1.1.2	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID	35.424.395,06	7.893.031,34	4.081.158,97	31.612.522,69
8.2.1.1.2.01	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A	35.424.395,06	7.893.031,34	4.081.158,97	31.612.522,69
8.2.1.1.3	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID	3.731.672,62	8.593.047,54	8.291.498,94	3.430.124,02
8.2.1.1.3.01	C		O	Comprometida Por Liquidação	3.411.439,24	8.504.201,30	7.884.916,81	2.792.154,75
8.2.1.1.3.02	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	320.233,38	88.846,24	406.582,13	637.969,27
8.2.1.1.4	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	6.692.404,99	1.905,21	8.306.085,28	14.996.585,06
8.2.2	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	112.563.357,76	16.314.489,12	16.314.489,12	112.563.357,76
8.2.2.1	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	112.563.357,76	16.314.489,12	16.314.489,12	112.563.357,76
8.2.2.1.1	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	112.563.357,76	16.314.489,12	16.314.489,12	112.563.357,76
8.2.2.1.1.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRI	112.563.357,76	16.314.489,12	16.314.489,12	112.563.357,76
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	66.676.961,09	15.350.149,84	11.378.942,61	62.705.753,86
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	45.886.396,67	964.339,28	4.935.546,51	49.857.603,90
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	18.031.195,13	703.746,23	17.708.393,58	35.035.842,48
8.9.5	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.234.945,91	699.935,81	1.715.507,51	2.250.517,61



## Companhia de Saneamento Ambiental - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.5.3	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	3.900,00	3.800,00	5.500,00	5.600,00
8.9.5.3.1	C		O	Adiantamentos Concedidos	3.400,00	3.800,00	1.700,00	1.300,00
8.9.5.3.2	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	274,01	0,00	1.894,79	2.168,80
8.9.5.3.3	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	225,99	0,00	1.905,21	2.131,20
8.9.5.5	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	1.231.045,91	696.135,81	1.710.007,51	2.244.917,61
8.9.5.5.1	C		O	Consignações A Pagar	236.928,60	696.135,81	1.013.871,70	554.664,49
8.9.5.5.2	C		O	Consignações Pagas	994.117,31	0,00	696.135,81	1.690.253,12
8.9.6	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.796.249,22	3.810,42	15.992.886,07	32.785.324,87
8.9.6.1	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	16.796.249,22	3.810,42	15.992.886,07	32.785.324,87
8.9.6.1.1	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	10.103.844,23	1.905,21	7.686.800,79	17.788.739,81
8.9.6.1.1.01	C		O	Empenhos Liquidados	10.104.070,22	0,00	7.686.800,79	17.790.871,01
8.9.6.1.1.02	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	225,99	1.905,21	0,00	2.131,20
8.9.6.1.2	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	6.692.630,98	0,00	8.306.085,28	14.998.716,26
8.9.6.1.2.01	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	6.692.630,98	0,00	8.306.085,28	14.998.716,26
8.9.6.1.9	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	225,99	1.905,21	0,00	2.131,20



**Companhia de Saneamento Ambiental - SAAE**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<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