

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	84.980.264,51	35.011.708,16	30.489.796,80	89.502.175,87
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	19.907.784,76	34.685.713,19	30.312.857,65	24.280.640,30
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.717.633,68	24.071.243,45	22.694.136,52	3.094.740,61
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.717.633,68	23.343.041,98	21.965.935,05	3.094.740,61
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.717.633,68	23.343.041,98	21.965.935,05	3.094.740,61
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	8.034.902,13	8.034.902,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.680.227,22	15.307.950,15	13.931.032,92	3.057.144,45
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	37.406,46	189,70	0,00	37.596,16
1.1.1.3.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	728.201,47	728.201,47	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	728.201,47	728.201,47	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	728.201,47	728.201,47	0,00
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.903.815,65	9.960.864,17	7.013.608,16	19.851.071,66
1.1.2.2.00.00	D		P	CLIENTES	19.503.116,85	9.960.864,17	7.013.608,16	22.450.372,86
1.1.2.2.1.00.00	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	19.503.116,85	9.960.864,17	7.013.608,16	22.450.372,86
1.1.2.2.1.01.00	D	P	P	Faturas/duplicatas A Receber (P)	19.503.116,85	9.960.864,17	7.013.608,16	22.450.372,86
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	3.301,73	2.550,00	2.950,00	2.901,73
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.750,00	2.550,00	2.950,00	2.350,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.750,00	2.550,00	2.950,00	2.350,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.750,00	2.550,00	2.950,00	2.350,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	2.750,00	2.550,00	2.950,00	2.350,00
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	1.283.033,70	651.055,57	602.162,97	1.331.926,30
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.283.033,70	651.055,57	602.162,97	1.331.926,30
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.283.033,70	651.055,57	602.162,97	1.331.926,30
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.283.033,70	567.924,49	519.031,89	1.331.926,30
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	0,00	8.945,39	8.945,39	0,00
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)	0,00	20.849,50	20.849,50	0,00
1.1.5.6.1.99.00	D	P	P	Outros - Almojarifado (P)	0,00	53.000,19	53.000,19	0,00

**Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (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>
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	65.072.479,75	325.994,97	176.939,15	65.221.535,57
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	60.976.217,50	325.994,97	176.939,15	61.125.273,32
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	5.751.196,68	0,00	44.764,89	5.706.431,79
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.751.196,68	0,00	44.764,89	5.706.431,79
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.333.873,62	0,00	0,00	2.333.873,62
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	491.687,99	0,00	0,00	491.687,99
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	55.878,76	0,00	0,00	55.878,76
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	49.018,42	0,00	0,00	49.018,42
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	37.138,59	0,00	0,00	37.138,59
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	0,00	135.617,10
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	135.363,82	0,00	0,00	135.363,82
1.2.3.1.1.01.12	D	P	P	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis (P)	77.556,77	0,00	0,00	77.556,77
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P)	872.649,00	0,00	0,00	872.649,00
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	477.619,17	0,00	0,00	477.619,17
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	590.424,88	0,00	0,00	590.424,88
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	590.424,88	0,00	0,00	590.424,88
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	267.979,93	0,00	36,00	267.943,93
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	23.932,71	0,00	0,00	23.932,71
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	27.019,79	0,00	0,00	27.019,79
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	217.027,43	0,00	36,00	216.991,43
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	45.602,87	0,00	229,33	45.373,54
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	2.768,87	0,00	39,00	2.729,87
1.2.3.1.1.04.03	D	P	P	Discotecas E Filmotecas (P)	305,79	0,00	190,33	115,46
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	42.528,21	0,00	0,00	42.528,21
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	2.155.187,01	0,00	44.499,56	2.110.687,45
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

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	358.128,37	0,00	0,00	358.128,37
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	358.128,37	0,00	0,00	358.128,37
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	16.225.086,24	36,00	132.174,26	16.357.224,50
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	16.225.086,24	36,00	132.174,26	16.357.224,50
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.408.072,78	36,00	27.078,20	4.435.114,98
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.559.780,11	0,00	8.656,47	1.568.436,58
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	456.254,55	0,00	4.508,41	460.762,96
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	62.211,84	0,00	77,86	62.289,70
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	4.290,64	0,00	198,79	4.489,43
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	1.807.431,00	0,00	8.192,48	1.815.623,48
1.2.3.8.1.01.06	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Peças E Conjuntos De Reposição (p)	134,53	0,00	0,00	134,53
1.2.3.8.1.01.08	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Móveis Em Almoxarifado (p)	775,97	0,00	197,05	973,02
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	517.194,14	36,00	5.247,14	522.405,28
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	11.817.013,46	0,00	105.096,06	11.922.109,52
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)	30.152,33	0,00	2.319,41	32.471,74
1.2.3.8.1.02.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Instalações (p)	10.729.593,02	0,00	88.662,12	10.818.255,14
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	693.824,35	0,00	14.114,53	707.938,88

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.828.151,72	17.296.404,29	24.479.853,39	100.011.600,82
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	11.950.831,12	17.296.404,29	24.479.853,39	19.134.280,22
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.967.194,10	456.919,97	327.665,84	1.837.939,97
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	957.485,91	0,00	0,00	957.485,91
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	957.485,91	0,00	0,00	957.485,91
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	957.485,91	0,00	0,00	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	0,00	0,00	305.825,67
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
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.009.708,19	456.919,97	327.665,84	880.454,06
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.009.708,19	456.919,97	327.665,84	880.454,06
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	779.124,13	342.037,67	327.665,84	764.752,30
2.1.1.4.1.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	779.124,13	342.037,67	327.665,84	764.752,30
2.1.1.4.1.05.00	C		P	FGTS	230.584,06	114.882,30	0,00	115.701,76
2.1.1.4.1.05.01	C	F	P	Fgts(F)	230.584,06	114.882,30	0,00	115.701,76
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.127.042,18	16.017.334,59	21.423.922,80	14.533.630,39
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.127.042,18	16.017.334,59	21.423.922,80	14.533.630,39
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	9.127.042,18	16.017.334,59	21.423.922,80	14.533.630,39
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	9.127.042,18	16.017.334,59	21.423.922,80	14.533.630,39
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.069.413,89	6.448.806,59	7.242.594,94	3.863.202,24
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	5.837.409,55	9.568.528,00	14.181.327,86	10.450.209,41
2.1.3.1.1.01.12	C	P	P	Fornecedores Parcelados A Pagar (P)	220.218,74	0,00	0,00	220.218,74
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	856.594,84	822.149,73	2.728.264,75	2.762.709,86
2.1.8.6.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.1.8.6.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.1.8.6.1.12.00	C	F	P	Obrigações Decorrentes Da Contraprestação De Serviços Em Contratos De Ppp (	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	853.768,33	822.149,73	728.264,75	759.883,35
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	296.639,27	159.594,13	191.171,70	328.216,84
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	216.384,07	106.711,35	138.241,61	247.914,33
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	6.773,89	6.773,89	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	8.145,26	7.685,99	36.848,76	37.308,03
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	10.773,53	91.421,47	93.728,96	13.081,02
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	197.465,28	830,00	890,00	197.525,28
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	667,63	52.882,78	52.930,09	714,94
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	667,63	52.882,78	52.930,09	714,94
2.1.8.8.1.99.00	C	F	P	Outros Valores Restituíveis (F)	79.587,57	0,00	0,00	79.587,57
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	356.093,02	502.262,13	423.835,07	277.665,96
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	356.093,02	502.262,13	423.835,07	277.665,96

**Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (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>
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	135.324,72	294.735,96	250.832,48	91.421,24
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	220.768,30	207.526,17	173.002,59	186.244,72
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	201.036,04	160.293,47	113.257,98	154.000,55
2.1.8.8.5.01.00	C	F	P	CONSIGNAÇÕES (F)	201.036,04	160.293,47	113.257,98	154.000,55
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	201.036,04	160.293,47	113.257,98	154.000,55
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	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	(20.392.073,53)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(20.392.073,53)	0,00	0,00	(20.392.073,53)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(21.690.594,69)	0,00	0,00	(21.690.594,69)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(21.901.792,42)	0,00	0,00	(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
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	0,00	0,00	1.298.521,16
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	1.298.521,16	0,00	0,00	1.298.521,16

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.283.606,06	14.661.832,40	338.913,20	31.606.525,26
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	1.972.104,43	2.111.904,49	0,00	4.084.008,92
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.515.184,46	1.671.865,19	0,00	3.187.049,65
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.064.066,26	1.069.165,24	0,00	2.133.231,50
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	1.064.066,26	1.069.165,24	0,00	2.133.231,50
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.064.066,26	1.069.165,24	0,00	2.133.231,50
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	1.064.066,26	1.069.165,24	0,00	2.133.231,50
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	451.118,20	602.699,95	0,00	1.053.818,15
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	451.118,20	602.699,95	0,00	1.053.818,15
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	363.661,44	515.243,19	0,00	878.904,63
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	265.192,31	300.319,41	0,00	565.511,72
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	73.868,02	0,00	73.868,02
3.1.1.2.1.01.23	D		P	Férias - Abono Pecuniário	21.807,92	41.397,00	0,00	63.204,92
3.1.1.2.1.01.24	D		P	Férias - Abono Constitucional	52.897,60	79.837,36	0,00	132.734,96
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	23.763,61	19.821,40	0,00	43.585,01
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	87.456,76	87.456,76	0,00	174.913,52
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	456.919,97	440.039,30	0,00	896.959,27
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	342.037,67	327.665,84	0,00	669.703,51
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	342.037,67	327.665,84	0,00	669.703,51
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	342.037,67	327.665,84	0,00	669.703,51
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	114.882,30	112.373,46	0,00	227.255,76
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	114.882,30	112.373,46	0,00	227.255,76
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	114.882,30	112.373,46	0,00	227.255,76
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.068.624,81	12.263.356,24	338.913,20	26.993.067,85
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	479.738,12	602.162,97	12.744,39	1.069.156,70
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	479.738,12	602.162,97	12.744,39	1.069.156,70
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	479.738,12	602.162,97	12.744,39	1.069.156,70
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	43.792,96	0,00	43.792,96
3.3.1.1.1.03.00	D		P	Gás E Outros Materiais Engarrafados	0,00	108.358,50	0,00	108.358,50
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	296,00	0,00	296,00
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	0,00	180.091,21	0,00	180.091,21
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	89.111,80	20.849,50	0,00	109.961,30
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	3.481,39	0,00	3.481,39
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	8.945,39	0,00	8.945,39
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	0,00	4.795,53	0,00	4.795,53
3.3.1.1.1.54.00	D		P	Material P/manutenção, Conservação De Estradas E Vias	0,00	2.366,98	0,00	2.366,98
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	390.626,32	229.185,51	12.744,39	607.067,44
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	14.456.012,72	11.529.019,01	326.168,81	25.658.862,92



Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.386,95	33.614,85	0,00	77.001,80
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	43.386,95	33.614,85	0,00	77.001,80
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	43.386,95	33.614,85	0,00	77.001,80
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.412.625,77	11.495.404,16	326.168,81	25.581.861,12
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	14.412.625,77	11.495.404,16	326.168,81	25.581.861,12
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	1.624,10	0,00	0,00	1.624,10
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	75.018,89	70.351,95	0,00	145.370,84
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	5.678.579,48	4.841.367,15	0,00	10.519.946,63
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	7.534,20	0,00	7.534,20
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	8.657.403,30	6.576.150,86	326.168,81	14.907.385,35
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	132.873,97	132.174,26	0,00	265.048,23
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	132.873,97	132.174,26	0,00	265.048,23
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	132.873,97	132.174,26	0,00	265.048,23
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	132.873,97	132.174,26	0,00	265.048,23
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	27.777,91	27.078,20	0,00	54.856,11
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	105.096,06	105.096,06	0,00	210.192,12
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	235.478,12	237.113,38	0,00	472.591,50
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	235.478,12	237.113,38	0,00	472.591,50
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	235.478,12	237.113,38	0,00	472.591,50
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	235.478,12	237.113,38	0,00	472.591,50
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	55.706,17	56.685,35	0,00	112.391,52
3.4.1.1.1.02.00	D		P	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	179.771,95	180.428,03	0,00	360.199,98
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	539,42	1.118,45	0,00	1.657,87
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	539,42	1.118,45	0,00	1.657,87
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	539,42	1.118,45	0,00	1.657,87
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	539,42	1.118,45	0,00	1.657,87
3.5.7.2.1.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	539,42	1.118,45	0,00	1.657,87
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	6.624,38	44.728,89	0,00	51.353,27
3.6.3.0.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	6.624,38	44.728,89	0,00	51.353,27
3.6.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	6.624,38	44.728,89	0,00	51.353,27
3.6.3.9.1.00.00	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	6.624,38	44.728,89	0,00	51.353,27
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	234,90	3.610,95	0,00	3.845,85
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	234,90	3.610,95	0,00	3.845,85
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	234,90	3.610,95	0,00	3.845,85
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	234,90	3.610,95	0,00	3.845,85
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	234,90	3.610,95	0,00	3.845,85

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.435.718,85	3.610,95	11.664.992,41	21.097.100,31
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.874.804,55	3.451,18	2.283.176,93	4.154.530,30
4.1.3.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.874.804,55	3.451,18	2.283.176,93	4.154.530,30
4.1.3.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	1.874.804,55	3.451,18	2.283.176,93	4.154.530,30
4.1.3.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	1.874.804,55	3.451,18	2.283.176,93	4.154.530,30
4.1.3.1.1.01.00	C		P	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sa	1.874.804,55	3.451,18	2.283.176,93	4.154.530,30
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.392.401,31	159,77	8.611.670,40	16.003.911,94
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.392.401,31	159,77	8.611.670,40	16.003.911,94
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	7.392.401,31	159,77	8.611.670,40	16.003.911,94
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	7.392.401,31	159,77	8.611.670,40	16.003.911,94
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	4.027.775,19	159,77	5.736.316,70	9.763.932,12
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	3.364.626,12	0,00	2.875.353,70	6.239.979,82
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	98.542,66	0,00	108.404,04	206.946,70
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	87.369,26	0,00	98.492,13	185.861,39
4.4.2.4.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	87.369,26	0,00	98.492,13	185.861,39
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	87.369,26	0,00	98.492,13	185.861,39
4.4.2.4.1.10.00	C		P	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	87.369,26	0,00	98.492,13	185.861,39
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	11.173,40	0,00	9.911,91	21.085,31
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.173,40	0,00	9.911,91	21.085,31
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	11.173,40	0,00	9.911,91	21.085,31
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	69.970,33	0,00	325.958,97	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	69.970,33	0,00	0,00	69.970,33
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	69.970,33	0,00	0,00	69.970,33
4.5.2.4.3.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - União	69.970,33	0,00	0,00	69.970,33
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	8.693,50	8.693,50
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	8.693,50	8.693,50
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	8.693,50	8.693,50
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,00	0,00	8.693,50	8.693,50
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	327.088,57	327.088,57
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	327.088,57	327.088,57
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	327.088,57	327.088,57
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	327.088,57	327.088,57





## SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (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	291.096.517,33	7.185.342,96	3.218.454,34	295.063.405,95
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	289.457.399,87	7.185.342,96	3.218.454,34	293.424.288,49
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	179.457.399,87	7.185.342,96	3.218.454,34	183.424.288,49
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	118.067.034,92	3.200.000,00	3.200.000,00	118.067.034,92
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	113.662.000,00	0,00	0,00	113.662.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	113.662.000,00	0,00	0,00	113.662.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	6.557.896,92	1.600.000,00	0,00	8.157.896,92
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	6.557.896,92	1.600.000,00	0,00	8.157.896,92
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	4.405.034,92	0,00	0,00	4.405.034,92
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	2.152.862,00	1.600.000,00	0,00	3.752.862,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	6.557.896,92	0,00	1.600.000,00	8.157.896,92
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(2.152.862,00)	0,00	1.600.000,00	(3.752.862,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	2.152.862,00	0,00	1.600.000,00	3.752.862,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.390.364,95	3.985.342,96	18.454,34	65.357.253,57
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	61.390.364,95	3.985.342,96	18.454,34	65.357.253,57
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	61.390.364,95	3.985.342,96	18.454,34	65.357.253,57
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	59.833.214,29	3.943.426,31	0,00	63.776.640,60
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	1.601.209,68	41.916,65	0,00	1.643.126,33
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	44.059,02	0,00	18.454,34	62.513,36
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.639.117,46	0,00	0,00	1.639.117,46
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	227.348,29	0,00	0,00	227.348,29
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	227.348,29	0,00	0,00	227.348,29
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.411.769,17	0,00	0,00	1.411.769,17
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	1.411.769,17	0,00	0,00	1.411.769,17

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	291.096.517,33	46.873.327,32	50.840.215,94	295.063.405,95
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	289.457.399,87	46.789.181,11	50.756.069,73	293.424.288,49
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	110.000.000,00	8.381.954,33	8.381.954,33	110.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	101.515.395,56	8.378.343,38	3.610,95	93.140.663,13
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	8.484.604,44	3.610,95	8.378.343,38	16.859.336,87
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	179.457.399,87	38.407.226,78	42.374.115,40	183.424.288,49
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	118.067.034,92	21.997.277,89	21.997.277,89	118.067.034,92
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	56.676.669,97	5.585.342,96	1.618.454,34	52.709.781,35
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	61.390.364,95	16.411.934,93	20.378.823,55	65.357.253,57
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	50.490.642,38	9.586.382,50	3.987.329,00	44.891.588,88
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	3.031.382,42	6.823.566,39	9.569.914,20	5.777.730,23
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	7.868.340,15	1.986,04	6.821.580,35	14.687.934,46
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.390.364,95	16.409.948,89	20.376.837,51	65.357.253,57
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	61.390.364,95	16.409.948,89	20.376.837,51	65.357.253,57
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	69.258.705,10	9.588.368,54	20.374.851,47	80.045.188,03
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	50.490.642,38	9.584.396,46	3.985.342,96	44.891.588,88
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	10.899.722,57	0,00	9.567.928,16	20.467.650,73
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	7.868.340,15	1.986,04	6.821.580,35	14.687.934,46
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	1.986,04	0,00	1.986,04
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	7.868.340,15	6.821.580,35	1.986,04	14.687.934,46
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.639.117,46	84.146,21	84.146,21	1.639.117,46
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	227.348,29	73.010,95	73.010,95	227.348,29
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	3.014,26	0,00	0,00	3.014,26
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	73.010,95	73.010,95	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	147.207,79	0,00	73.010,95	220.218,74
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	4.115,29	0,00	0,00	4.115,29
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	4.115,29	0,00	0,00	4.115,29
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.411.769,17	11.135,26	11.135,26	1.411.769,17
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	11.135,59	11.135,26	0,00	0,33
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	1.400.633,58	0,00	11.135,26	1.411.768,84

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	186.801.866,47	29.762.824,63	1.662.588,59	214.902.102,51
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	35.163.940,94	1.988.823,33	0,00	37.152.764,27
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	35.163.940,94	1.988.823,33	0,00	37.152.764,27
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.163.940,94	1.988.823,33	0,00	37.152.764,27
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	35.163.940,94	1.988.823,33	0,00	37.152.764,27
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	33.928.496,92	1.968.211,00	0,00	35.896.707,92
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	880.912,33	4.412,33	0,00	885.324,66
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	354.531,69	16.200,00	0,00	370.731,69
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	128.218.507,38	10.706.608,13	1.658.616,51	137.266.499,00
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.151.472,46	9.106.608,13	58.616,51	19.199.464,08
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.151.472,46	9.106.608,13	58.616,51	19.199.464,08
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	8.560.644,22	8.378.343,38	5.943,57	16.933.044,03
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	1.590.828,24	728.264,75	52.672,94	2.266.420,05
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	118.067.034,92	1.600.000,00	1.600.000,00	118.067.034,92
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	118.067.034,92	1.600.000,00	1.600.000,00	118.067.034,92
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	118.067.034,92	1.600.000,00	1.600.000,00	118.067.034,92
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	118.067.034,92	1.600.000,00	1.600.000,00	118.067.034,92
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	113.662.000,00	0,00	0,00	113.662.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	6.557.896,92	1.600.000,00	0,00	8.157.896,92
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	2.152.862,00	0,00	1.600.000,00	3.752.862,00
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	21.918.990,76	17.067.393,17	3.972,08	38.982.411,85
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.511.810,58	677.884,66	0,00	2.189.695,24
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	2.750,00	2.550,00	0,00	5.300,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.509.060,58	675.334,66	0,00	2.184.395,24
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.407.180,18	16.389.508,51	3.972,08	36.792.716,61
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	18.768.062,72	16.389.508,51	3.972,08	35.153.599,15
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	10.899.722,57	9.567.928,16	1.986,04	20.465.664,69
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	7.868.340,15	6.821.580,35	0,00	14.689.920,50
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	1.986,04	1.986,04
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

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	186.801.866,47	59.394.321,51	87.494.557,55	214.902.102,51
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	35.163.940,94	5.356.945,81	7.345.769,14	37.152.764,27
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.163.940,94	5.356.945,81	7.345.769,14	37.152.764,27
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.163.940,94	5.356.945,81	7.345.769,14	37.152.764,27
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	35.163.940,94	5.356.945,81	7.345.769,14	37.152.764,27
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	33.928.496,92	5.348.790,48	7.317.001,48	35.896.707,92
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	28.299.635,09	5.348.790,48	1.968.211,00	24.919.055,61
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	5.628.861,83	0,00	5.348.790,48	10.977.652,31
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	880.912,33	8.155,33	12.567,66	885.324,66
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	841.250,00	8.155,33	4.412,33	837.507,00
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	39.662,33	0,00	8.155,33	47.817,66
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	354.531,69	0,00	16.200,00	370.731,69
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	214.371,69	0,00	16.200,00	230.571,69
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	140.160,00	0,00	0,00	140.160,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	128.218.507,38	53.168.694,85	62.216.686,47	137.266.499,00
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.151.472,46	37.041.784,84	46.089.776,46	19.199.464,08
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.151.472,46	37.041.784,84	46.089.776,46	19.199.464,08
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(54.464.722,90)	18.953.935,81	23.359.447,00	(50.059.211,71)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(59.734.806,49)	18.953.935,81	23.359.447,00	(55.329.295,30)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.270.083,59	0,00	0,00	5.270.083,59
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	50.493.656,64	9.586.382,50	3.987.329,00	44.894.603,14
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	50.493.656,64	9.586.382,50	3.987.329,00	44.894.603,14
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.969.297,29	8.499.480,49	11.067.797,11	6.537.613,91
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	3.115.528,96	6.907.712,60	9.569.914,20	5.777.730,56
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	853.768,33	1.591.485,15	1.497.600,17	759.883,35
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	0,00	282,74	282,74	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.153.241,43	1.986,04	7.675.203,35	17.826.458,74
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	9.416.181,52	1.986,04	6.905.726,56	16.319.922,04
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	737.059,91	0,00	769.476,79	1.506.536,70
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	118.067.034,92	16.126.910,01	16.126.910,01	118.067.034,92
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	118.067.034,92	16.126.910,01	16.126.910,01	118.067.034,92
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	118.067.034,92	16.126.910,01	16.126.910,01	118.067.034,92
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	118.067.034,92	16.126.910,01	16.126.910,01	118.067.034,92
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	52.726.463,91	14.368.492,61	10.786.356,09	49.144.327,39
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	65.340.571,01	1.758.417,40	5.340.553,92	68.922.707,53
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
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

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	21.918.990,76	868.680,85	17.932.101,94	38.982.411,85
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.511.810,58	780.562,56	1.458.447,22	2.189.695,24
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	2.750,00	2.950,00	5.500,00	5.300,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	2.750,00	2.950,00	2.550,00	2.350,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	963,96	963,96
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	1.986,04	1.986,04
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.509.060,58	777.612,56	1.452.947,22	2.184.395,24
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	773.513,13	777.612,56	683.680,27	679.580,84
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	735.547,45	0,00	769.266,95	1.504.814,40
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.407.180,18	88.118,29	16.473.654,72	36.792.716,61
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	18.768.062,72	3.972,08	16.389.508,51	35.153.599,15
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	10.899.722,57	1.986,04	9.567.928,16	20.465.664,69
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	10.899.722,57	0,00	9.567.928,16	20.467.650,73
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	1.986,04	0,00	1.986,04
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	7.868.340,15	0,00	6.821.580,35	14.689.920,50
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	7.868.340,15	0,00	6.821.580,35	14.689.920,50
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	1.986,04	0,00	1.986,04
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	1.639.117,46	84.146,21	84.146,21	1.639.117,46
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.411.769,17	11.135,26	11.135,26	1.411.769,17
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	11.135,59	11.135,26	0,00	0,33
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	1.400.633,58	0,00	11.135,26	1.411.768,84
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	227.348,29	73.010,95	73.010,95	227.348,29
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	3.014,26	0,00	0,00	3.014,26
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	73.010,95	73.010,95	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	147.207,79	0,00	73.010,95	220.218,74
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	4.115,29	0,00	0,00	4.115,29

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 01/02/2022 até 28/02/2022 - (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>
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

EM BRANCO