

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D			ATIVO	0,00	135.323.499,29	50.514.319,35	84.809.179,94
1.1	D			ATIVO CIRCULANTE	0,00	56.931.985,13	35.802.148,18	21.129.836,95
1.1.1	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	28.753.076,48	24.255.088,41	4.497.988,07
1.1.1.1	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	28.753.076,48	24.255.088,41	4.497.988,07
1.1.1.1.1	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLI	0,00	28.753.076,48	24.255.088,41	4.497.988,07
1.1.1.1.1.01	D	F	P	Caixa (F)	0,00	8.592.106,14	8.592.106,14	0,00
1.1.1.1.1.19	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	0,00	20.023.713,14	15.662.982,27	4.360.730,87
1.1.1.1.1.5	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	137.257,20	0,00	137.257,20
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	0,00	137.257,20	0,00	137.257,20
1.1.2	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	26.727.982,46	11.546.559,77	15.181.422,69
1.1.2.2	D		P	CLIENTES	0,00	25.227.555,07	7.446.831,18	17.780.723,89
1.1.2.2.1	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.227.555,07	7.446.831,18	17.780.723,89
1.1.2.2.1.01	D	P	P	Faturas/duplicatas A Receber (P)	0,00	25.227.555,07	7.446.831,18	17.780.723,89
1.1.2.6	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.500.427,39	0,00	1.500.427,39
1.1.2.6.1	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.500.427,39	0,00	1.500.427,39
1.1.2.6.1.99	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária (P)	0,00	1.500.427,39	0,00	1.500.427,39
1.1.2.9	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.099.728,59	4.099.728,59
1.1.2.9.1	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.099.728,59	4.099.728,59
1.1.2.9.1.02	C		P	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES	0,00	0,00	4.099.728,59	4.099.728,59
1.1.2.9.1.02.01	C	P	P	(-) Perdas Estimadas Em Clientes Fatura/duplicatas A Receber (p)	0,00	0,00	4.099.728,59	4.099.728,59
1.1.3	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.451,73	500,00	3.951,73
1.1.3.1	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.900,00	500,00	3.400,00
1.1.3.1.1	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.900,00	500,00	3.400,00
1.1.3.1.1.01	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	3.900,00	500,00	3.400,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	3.900,00	500,00	3.400,00
1.1.3.2	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	551,73	0,00	551,73
1.1.3.2.1	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	551,73	0,00	551,73
1.1.3.2.1.05	D	F	P	Ir E CslI A Recuperar/compensar (F)	0,00	551,73	0,00	551,73
1.1.5	D		P	ESTOQUES	0,00	1.446.474,46	0,00	1.446.474,46
1.1.5.2	D		P	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	0,00	996.467,34	0,00	996.467,34
1.1.5.2.1	D		P	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	996.467,34	0,00	996.467,34
1.1.5.2.1.02	D	P	P	Serviços Acabados (P)	0,00	996.467,34	0,00	996.467,34
1.1.5.6	D		P	ALMOXARIFADO	0,00	450.007,12	0,00	450.007,12
1.1.5.6.1	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	450.007,12	0,00	450.007,12
1.1.5.6.1.01	D	P	P	Material De Consumo (P)	0,00	294.452,18	0,00	294.452,18
1.1.5.6.1.04	D	P	P	Autopeças (P)	0,00	39.199,84	0,00	39.199,84
1.1.5.6.1.07	D	P	P	Material De Expediente (P)	0,00	919,00	0,00	919,00
1.1.5.6.1.08	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	0,00	385,00	0,00	385,00

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.99	D	P	P	Outros - Almoxarifado (P)	0,00	115.051,10	0,00	115.051,10
1.2	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	78.391.514,16	14.712.171,17	63.679.342,99
1.2.1	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	4.096.262,25	0,00	4.096.262,25
1.2.1.2	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	31,67	0,00	31,67
1.2.1.2.1	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31,67	0,00	31,67
1.2.1.2.1.98	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	31,67	0,00	31,67
1.2.1.2.1.98.04	D	P	P	Créditos A Receber De Devedores De Convênios (P)	0,00	31,67	0,00	31,67
1.2.1.3	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	4.096.230,58	0,00	4.096.230,58
1.2.1.3.1	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	0,00	4.096.230,58	0,00	4.096.230,58
1.2.1.3.1.01	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.096.230,58	0,00	4.096.230,58
1.2.1.3.1.01.02	D	P	P	Ações (P)	0,00	11.931,10	0,00	11.931,10
1.2.1.3.1.01.99	D	P	P	Outros Títulos E Valores Mobiliários (P)	0,00	4.084.299,48	0,00	4.084.299,48
1.2.3	D		P	IMOBILIZADO	0,00	74.295.251,91	14.712.171,17	59.583.080,74
1.2.3.1	D		P	BENS MÓVEIS	0,00	5.265.662,72	0,00	5.265.662,72
1.2.3.1.1	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.265.662,72	0,00	5.265.662,72
1.2.3.1.1.01	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.285.184,72	0,00	2.285.184,72
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	0,00	430.722,77	0,00	430.722,77
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	0,00	72.508,52	0,00	72.508,52
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriari	0,00	49.364,97	0,00	49.364,97
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	0,00	35.892,79	0,00	35.892,79
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Energéticos (P)	0,00	138.736,10	0,00	138.736,10
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	0,00	132.186,22	0,00	132.186,22
1.2.3.1.1.01.12	D	P	P	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis (P)	0,00	77.726,16	0,00	77.726,16
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P)	0,00	848.702,95	0,00	848.702,95
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	0,00	498.000,24	0,00	498.000,24
1.2.3.1.1.02	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	0,00	552.914,86	0,00	552.914,86
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	0,00	552.914,86	0,00	552.914,86
1.2.3.1.1.03	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	258.381,59	0,00	258.381,59
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	0,00	24.090,89	0,00	24.090,89
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	0,00	28.188,62	0,00	28.188,62
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	0,00	206.102,08	0,00	206.102,08
1.2.3.1.1.04	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	45.503,17	0,00	45.503,17
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	0,00	5.142,27	0,00	5.142,27
1.2.3.1.1.04.03	D	P	P	Discotecas E Filмотecas (P)	0,00	2.232,69	0,00	2.232,69
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	0,00	38.128,21	0,00	38.128,21
1.2.3.1.1.05	D		P	VEÍCULOS	0,00	1.769.287,01	0,00	1.769.287,01
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	0,00	1.166,36	0,00	1.166,36

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	0,00	1.768.120,65	0,00	1.768.120,65
1.2.3.1.1.99	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	354.391,37	0,00	354.391,37
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	0,00	354.391,37	0,00	354.391,37
1.2.3.2	D		P	BENS IMÓVEIS	0,00	69.029.589,19	0,00	69.029.589,19
1.2.3.2.1	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.029.589,19	0,00	69.029.589,19
1.2.3.2.1.01	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	0,00	6.516.025,19	0,00	6.516.025,19
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios (P)	0,00	1.009.572,46	0,00	1.009.572,46
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos, Glebas (P)	0,00	5.506.452,73	0,00	5.506.452,73
1.2.3.2.1.05	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	26.618.769,48	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)	0,00	26.618.769,48	0,00	26.618.769,48
1.2.3.2.1.06	D		P	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	33.426.100,91	0,00	33.426.100,91
1.2.3.2.1.06.01	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	0,00	33.426.100,91	0,00	33.426.100,91
1.2.3.2.1.07	D	P	P	Instalações (P)	0,00	1.002.089,10	0,00	1.002.089,10
1.2.3.2.1.08	D	P	P	Benfeitorias Em Propriedade De Terceiros (P)	0,00	695.829,89	0,00	695.829,89
1.2.3.2.1.99	D		P	DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	770.774,62	0,00	770.774,62
1.2.3.2.1.99.05	D	P	P	Bens Imóveis A Classificar (P)	0,00	32.939,76	0,00	32.939,76
1.2.3.2.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Imóveis (P)	0,00	737.834,86	0,00	737.834,86
1.2.3.8	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	14.712.171,17	14.712.171,17
1.2.3.8.1	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	0,00	0,00	14.712.171,17	14.712.171,17
1.2.3.8.1.01	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.152.838,07	4.152.838,07
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferrament	0,00	0,00	1.408.309,34	1.408.309,34
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	0,00	0,00	440.110,73	440.110,73
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	0,00	0,00	60.089,00	60.089,00
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaç	0,00	0,00	315,07	315,07
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	0,00	0,00	1.756.464,31	1.756.464,31
1.2.3.8.1.01.06	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Peças E Conjuntos De Reposição (p)	0,00	0,00	11,20	11,20
1.2.3.8.1.01.08	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Móveis Em Almoxarifado (p)	0,00	0,00	234,53	234,53
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	0,00	0,00	487.303,89	487.303,89
1.2.3.8.1.02	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	10.559.333,10	10.559.333,10
1.2.3.8.1.02.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (p)	0,00	0,00	363.443,76	363.443,76
1.2.3.8.1.02.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Imóveis Em Andamento (p)	0,00	0,00	2.319,41	2.319,41
1.2.3.8.1.02.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Instalações (p)	0,00	0,00	9.669.119,94	9.669.119,94
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	0,00	0,00	524.449,99	524.449,99

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	50.453.028,29	138.563.992,95	88.110.964,66
2.1	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	22.438.192,39	33.604.323,48	11.166.131,09
2.1.1	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00	974.694,37	4.325.936,36	3.351.241,99
2.1.1.1	C		P	PESSOAL A PAGAR	0,00	182.846,22	2.864.211,47	2.681.365,25
2.1.1.1.1	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.846,22	2.864.211,47	2.681.365,25
2.1.1.1.1.01	C		P	PESSOAL A PAGAR	0,00	182.846,22	2.864.211,47	2.681.365,25
2.1.1.1.1.01.12	C	F	P	Decimo Terceiro Salário (F)	0,00	31.421,47	481.957,06	450.535,59
2.1.1.1.1.01.13	C	F	P	Férias (F)	0,00	102.557,67	2.132.262,68	2.029.705,01
2.1.1.1.1.01.98	C	F	P	Demais Pessoal A Pagar (F)	0,00	48.867,08	48.867,08	0,00
2.1.1.1.1.01.99	C	P	P	Demais Pessoal A Pagar (P)	0,00	0,00	201.124,65	201.124,65
2.1.1.4	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	791.848,15	1.461.724,89	669.876,74
2.1.1.4.1	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	791.848,15	1.461.724,89	669.876,74
2.1.1.4.1.01	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	561.298,47	988.336,36	427.037,89
2.1.1.4.1.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	0,00	483.229,23	910.267,12	427.037,89
2.1.1.4.1.01.13	C	P	P	Contribuições Ao Rgps - Serviços De Terceiros Ou Contribuintes Avulsos	0,00	78.069,24	78.069,24	0,00
2.1.1.4.1.05	C		P	FGTS	0,00	103.420,28	211.446,44	108.026,16
2.1.1.4.1.05.01	C	F	P	Fgts (F)	0,00	103.420,28	211.446,44	108.026,16
2.1.1.4.1.98	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	127.129,40	261.942,09	134.812,69
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	0,00	127.129,40	261.942,09	134.812,69
2.1.3	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	19.270.935,37	26.754.962,71	7.484.027,34
2.1.3.1	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	19.270.935,37	26.754.962,71	7.484.027,34
2.1.3.1.1	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	19.270.935,37	26.754.962,71	7.484.027,34
2.1.3.1.1.01	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	19.270.935,37	26.754.962,71	7.484.027,34
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	0,00	5.569.086,76	8.561.009,10	2.991.922,34
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	11.470.518,90	15.269.222,28	3.798.703,38
2.1.3.1.1.01.12	C	P	P	Fornecedores Parcelados A Pagar (P)	0,00	2.231.329,71	2.924.731,33	693.401,62
2.1.4	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.198.213,78	1.198.213,78	0,00
2.1.4.1	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.198.213,78	1.198.213,78	0,00
2.1.4.1.1	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.198.213,78	1.198.213,78	0,00
2.1.4.1.1.02	C	F	P	Irpj A Recolher (F)	0,00	214.208,07	214.208,07	0,00
2.1.4.1.1.11	C	F	P	Pis/pasep A Recolher (F)	0,00	119.234,00	119.234,00	0,00
2.1.4.1.1.12	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	0,00	864.771,71	864.771,71	0,00
2.1.8	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	994.348,87	1.325.210,63	330.861,76
2.1.8.8	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	994.348,87	1.314.582,25	320.233,38
2.1.8.8.1	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	994.348,87	1.314.582,25	320.233,38
2.1.8.8.1.01	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	994.117,31	1.231.045,91	236.928,60
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	0,00	337.364,59	399.683,00	62.318,41
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	226.569,52	397.032,14	170.462,62

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	0,00	262.764,10	262.764,10	0,00
2.1.8.8.1.01.1	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	6.259,38	6.259,38	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	79.416,78	79.434,10	17,32
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	80.647,94	84.778,19	4.130,25
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
2.1.8.8.1.04	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	231,56	2.888,40	2.656,84
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	0,00	231,56	2.888,40	2.656,84
2.1.8.8.1.99	C	F	P	Outros Valores Restituíveis (F)	0,00	0,00	80.647,94	80.647,94
2.1.8.9	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.628,38	10.628,38
2.1.8.9.1	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.628,38	10.628,38
2.1.8.9.1.05	C		P	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	0,00	10.628,38	10.628,38
2.1.8.9.1.05.11	C	P	P	Convênios A Pagar (P)	0,00	0,00	10.628,38	10.628,38
2.2	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	27.746.763,96	27.746.763,96
2.2.3	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	15.774.698,58	15.774.698,58
2.2.3.1	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	15.774.698,58	15.774.698,58
2.2.3.1.1	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO -	0,00	0,00	15.774.698,58	15.774.698,58
2.2.3.1.1.01	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	15.774.698,58	15.774.698,58
2.2.3.1.1.01.01	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	0,00	15.774.698,58	15.774.698,58
2.2.4	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	11.972.065,38	11.972.065,38
2.2.4.1	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	11.972.065,38	11.972.065,38
2.2.4.1.2	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	11.972.065,38	11.972.065,38
2.2.4.1.2.02	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	0,00	0,00	11.972.065,38	11.972.065,38
2.3	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	28.014.835,90	77.212.905,51	49.198.069,61
2.3.1	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	41.497.316,72	41.497.316,72
2.3.1.2	C		P	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	0,00	0,00	41.497.316,72	41.497.316,72
2.3.1.2.1	C		P	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.497.316,72	41.497.316,72
2.3.1.2.1.01	C		P	Capital Social Subscrito	0,00	0,00	41.497.316,72	41.497.316,72
2.3.2	C		P	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	31.205.822,18	31.205.822,18
2.3.2.1	C		P	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	31.205.822,18	31.205.822,18
2.3.2.1.1	C		P	Adiantamento Para Futuro Aumento De Capital - Consolidação	0,00	0,00	31.205.822,18	31.205.822,18
2.3.7	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	28.014.835,90	4.509.766,61	(23.505.069,29)
2.3.7.1	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	28.014.835,90	4.509.766,61	(23.505.069,29)
2.3.7.1.1	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.014.835,90	4.509.766,61	(23.505.069,29)
2.3.7.1.1.01	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	4.298.568,88	4.298.568,88	0,00
2.3.7.1.1.02	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	0,00	23.716.267,02	0,00	(23.716.267,02)
2.3.7.1.1.03	C		P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	211.197,73	211.197,73
2.3.7.1.1.03.03	C		P	Demais Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	211.197,73	211.197,73

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	18.540.879,02	3.368.197,51	15.172.681,51
3.1	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.325.719,36	0,00	2.325.719,36
3.1.1	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.466.005,90	0,00	1.466.005,90
3.1.1.1	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.038.539,74	0,00	1.038.539,74
3.1.1.1.1	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPP	0,00	1.038.539,74	0,00	1.038.539,74
3.1.1.1.1.01	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.038.539,74	0,00	1.038.539,74
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	1.038.539,74	0,00	1.038.539,74
3.1.1.2	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	427.466,16	0,00	427.466,16
3.1.1.2.1	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGP	0,00	427.466,16	0,00	427.466,16
3.1.1.2.1.01	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	427.466,16	0,00	427.466,16
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	289.763,65	0,00	289.763,65
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	31.421,47	0,00	31.421,47
3.1.1.2.1.01.23	D		P	Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.423,18	0,00	16.423,18
3.1.1.2.1.01.24	D		P	Férias - Abono Constitucional	0,00	47.951,77	0,00	47.951,77
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	0,00	41.906,09	0,00	41.906,09
3.1.2	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	854.152,70	0,00	854.152,70
3.1.2.2	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	746.126,54	0,00	746.126,54
3.1.2.2.1	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	746.126,54	0,00	746.126,54
3.1.2.2.1.01	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	746.126,54	0,00	746.126,54
3.1.2.3	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	108.026,16	0,00	108.026,16
3.1.2.3.1	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.026,16	0,00	108.026,16
3.1.2.3.1.01	D		P	Fgts	0,00	108.026,16	0,00	108.026,16
3.1.9	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	0,00	5.560,76	0,00	5.560,76
3.1.9.1	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.560,76	0,00	5.560,76
3.1.9.1.1	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	5.560,76	0,00	5.560,76
3.3	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	16.213.714,20	3.368.197,51	12.845.516,69
3.3.1	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	385,00	385,00	0,00
3.3.1.1	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	385,00	385,00	0,00
3.3.1.1.1	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	385,00	385,00	0,00
3.3.1.1.1.99	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	385,00	385,00	0,00
3.3.2	D		P	SERVIÇOS	0,00	16.078.977,94	3.367.812,51	12.711.165,43
3.3.2.2	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	46.207,88	0,00	46.207,88
3.3.2.2.1	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.207,88	0,00	46.207,88
3.3.2.2.1.16	D		P	Estagiários	0,00	46.207,88	0,00	46.207,88
3.3.2.3	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.032.770,06	3.367.812,51	12.664.957,55
3.3.2.3.1	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.032.770,06	3.367.812,51	12.664.957,55
3.3.2.3.1.51	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.369.632,54	0,00	3.369.632,54
3.3.2.3.1.99	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	12.663.137,52	3.367.812,51	9.295.325,01



## Companhia de Saneamento Ambiental - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	134.351,26	0,00	134.351,26
3.3.3.1	D		P	DEPRECIACÃO	0,00	134.351,26	0,00	134.351,26
3.3.3.1.1	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	134.351,26	0,00	134.351,26
3.3.3.1.1.01	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	134.351,26	0,00	134.351,26
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	29.255,20	0,00	29.255,20
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	0,00	105.096,06	0,00	105.096,06
3.9	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.445,46	0,00	1.445,46
3.9.9	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.445,46	0,00	1.445,46
3.9.9.9	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	1.445,46	0,00	1.445,46
3.9.9.9.1	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	1.445,46	0,00	1.445,46
3.9.9.9.1.99	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	0,00	1.445,46	0,00	1.445,46

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.445,46	11.872.342,25	11.870.896,79
4.1	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.047,52	2.124.364,21	2.123.316,69
4.1.3	C		P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.047,52	2.124.364,21	2.123.316,69
4.1.3.1	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA	0,00	1.047,52	2.124.364,21	2.123.316,69
4.1.3.1.1	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA	0,00	1.047,52	2.124.364,21	2.123.316,69
4.1.3.1.1.01	C		P	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto	0,00	1.047,52	2.124.364,21	2.123.316,69
4.3	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	397,94	6.224.915,12	6.224.517,18
4.3.3	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	397,94	6.224.915,12	6.224.517,18
4.3.3.1	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	397,94	6.224.915,12	6.224.517,18
4.3.3.1.1	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	397,94	6.224.915,12	6.224.517,18
4.3.3.1.1.45	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	0,00	0,00	3.863.073,08	3.863.073,08
4.3.3.1.1.99	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Ser	0,00	397,94	2.361.842,04	2.361.444,10
4.4	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	274,00	274,00
4.4.5	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	0,00	0,00	274,00	274,00
4.4.5.1	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	274,00	274,00
4.4.5.1.1	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	274,00	274,00
4.6	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	2.686,85	2.686,85
4.6.4	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.686,85	2.686,85
4.6.4.1	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.686,85	2.686,85
4.6.4.1.1	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	0,00	0,00	2.686,85	2.686,85
4.9	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.520.102,07	3.520.102,07
4.9.9	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.520.102,07	3.520.102,07
4.9.9.5	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	152.504,56	152.504,56
4.9.9.5.1	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	0,00	0,00	152.504,56	152.504,56
4.9.9.9	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	3.367.597,51	3.367.597,51
4.9.9.9.1	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diverso	0,00	0,00	3.367.597,51	3.367.597,51



Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	277.147.198,84	16.029.301,79	261.117.897,05
5.2	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	277.147.198,84	16.029.301,79	261.117.897,05
5.2.1	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	103.026.300,00	0,00	103.026.300,00
5.2.1.1	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	103.026.300,00	0,00	103.026.300,00
5.2.1.1.1	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	103.026.300,00	0,00	103.026.300,00
5.2.2	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	174.120.898,84	16.029.301,79	158.091.597,05
5.2.2.1	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	122.100.415,52	9.537.057,76	112.563.357,76
5.2.2.1.1	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	103.026.300,00	0,00	103.026.300,00
5.2.2.1.1.01	D		O	Crédito Inicial	0,00	103.026.300,00	0,00	103.026.300,00
5.2.2.1.2	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	9.537.057,76	0,00	9.537.057,76
5.2.2.1.2.01	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	9.537.057,76	0,00	9.537.057,76
5.2.2.1.3	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.537.057,76	9.537.057,76	0,00
5.2.2.1.3.04	D		O	Operações De Crédito	0,00	9.537.057,76	0,00	9.537.057,76
5.2.2.1.3.99	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	9.537.057,76	9.537.057,76
5.2.2.9	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	52.020.483,32	6.492.244,03	45.528.239,29
5.2.2.9.2	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	52.020.483,32	6.492.244,03	45.528.239,29
5.2.2.9.2.01	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	52.020.483,32	6.492.244,03	45.528.239,29
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	48.653.270,80	0,00	48.653.270,80
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	3.367.212,52	0,00	3.367.212,52
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	6.492.244,03	6.492.244,03



## Companhia de Saneamento Ambiental - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	109.629.044,88	370.746.941,93	261.117.897,05
6.2	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	109.629.044,88	370.746.941,93	261.117.897,05
6.2.1	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.030.219,12	114.056.519,12	103.026.300,00
6.2.1.1	C		O	Receita A Realizar	0,00	11.028.773,66	103.027.745,46	91.998.971,80
6.2.1.2	C		O	Receita Realizada	0,00	1.445,46	11.028.773,66	11.027.328,20
6.2.2	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	98.598.825,76	256.690.422,81	158.091.597,05
6.2.2.1	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	75.309.880,53	187.873.238,29	112.563.357,76
6.2.2.1.1	C		O	Crédito Disponível	0,00	52.020.483,32	119.055.601,79	67.035.118,47
6.2.2.1.3	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	23.289.397,21	68.817.636,50	45.528.239,29
6.2.2.1.3.01	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	16.596.314,25	52.020.709,31	35.424.395,06
6.2.2.1.3.03	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	6.692.856,97	10.104.296,21	3.411.439,24
6.2.2.1.3.04	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	225,99	6.692.630,98	6.692.404,99
6.2.2.9	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.288.945,23	68.817.184,52	45.528.239,29
6.2.2.9.2	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	23.288.945,23	68.817.184,52	45.528.239,29
6.2.2.9.2.01	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	23.288.945,23	68.817.184,52	45.528.239,29
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	16.596.088,26	52.020.483,32	35.424.395,06
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	6.692.630,98	10.104.070,22	3.411.439,24
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	225,99	6.692.630,98	6.692.404,99

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7	D		O	CONTROLES DEVEDORES	0,00	178.705.245,56	3.751.154,01	174.954.091,55
7.1	D		O	ATOS POTENCIAIS	0,00	34.399.071,22	304,30	34.398.766,92
7.1.2	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	34.399.071,22	304,30	34.398.766,92
7.1.2.3	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	34.399.071,22	304,30	34.398.766,92
7.1.2.3.1	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.399.071,22	304,30	34.398.766,92
7.1.2.3.1.02	D		O	Contratos De Serviços	0,00	33.783.136,56	304,30	33.782.832,26
7.1.2.3.1.03	D		O	Contratos De Aluguéis	0,00	424.406,66	0,00	424.406,66
7.1.2.3.1.04	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	0,00	191.528,00	0,00	191.528,00
7.2	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	124.706.978,14	3.683.276,03	121.023.702,11
7.2.1	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	12.143.620,38	3.683.276,03	8.460.344,35
7.2.1.1	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	12.143.620,38	3.683.276,03	8.460.344,35
7.2.1.1.1	D		O	Recursos Ordinários	0,00	11.823.387,00	3.683.276,03	8.140.110,97
7.2.1.1.3	D		O	Recursos Extraorçamentários	0,00	320.233,38	0,00	320.233,38
7.2.2	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	112.563.357,76	0,00	112.563.357,76
7.2.2.1	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	112.563.357,76	0,00	112.563.357,76
7.2.2.1.1	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	112.563.357,76	0,00	112.563.357,76
7.2.2.1.1.01	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	0,00	112.563.357,76	0,00	112.563.357,76
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	103.026.300,00	0,00	103.026.300,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	9.537.057,76	0,00	9.537.057,76
7.3	D		O	DÍVIDA ATIVA	0,00	1.500.427,39	0,00	1.500.427,39
7.3.2	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.500.427,39	0,00	1.500.427,39
7.3.2.1	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.500.427,39	0,00	1.500.427,39
7.3.2.1.2	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	0,00	1.500.427,39	0,00	1.500.427,39
7.9	D		O	OUTROS CONTROLES	0,00	18.098.768,81	67.573,68	18.031.195,13
7.9.5	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	1.302.067,61	67.121,70	1.234.945,91
7.9.5.3	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
7.9.5.5	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valo	0,00	1.298.167,61	67.121,70	1.231.045,91
7.9.6	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	16.796.701,20	451,98	16.796.249,22
7.9.6.1	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	16.796.701,20	451,98	16.796.249,22
7.9.6.1.1	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	10.104.070,22	225,99	10.103.844,23
7.9.6.1.2	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	6.692.630,98	0,00	6.692.630,98
7.9.6.1.9	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	225,99	225,99

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8	C		O	CONTROLES CREDITORES	0,00	195.698.359,39	370.652.450,94	174.954.091,55
8.1	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	7.937.612,89	42.336.379,81	34.398.766,92
8.1.2	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	7.937.612,89	42.336.379,81	34.398.766,92
8.1.2.3	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	7.937.612,89	42.336.379,81	34.398.766,92
8.1.2.3.1	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.937.612,89	42.336.379,81	34.398.766,92
8.1.2.3.1.02	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	7.933.376,23	41.716.208,49	33.782.832,26
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	0,00	7.933.376,23	33.783.136,56	25.849.760,33
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	7.933.071,93	7.933.071,93
8.1.2.3.1.03	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	4.236,66	428.643,32	424.406,66
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	0,00	4.236,66	424.236,66	420.000,00
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	4.406,66	4.406,66
8.1.2.3.1.04	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	191.528,00	191.528,00
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	0,00	0,00	191.528,00	191.528,00
8.2	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	186.525.472,80	307.549.174,91	121.023.702,11
8.2.1	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	92.701.335,36	101.161.679,71	8.460.344,35
8.2.1.1	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	92.701.335,36	101.161.679,71	8.460.344,35
8.2.1.1.1	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	69.411.938,15	32.023.809,83	(37.388.128,32)
8.2.1.1.1.01	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	0,00	69.411.938,15	32.023.809,83	(37.388.128,32)
8.2.1.1.1.2	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID	0,00	16.596.314,25	52.020.709,31	35.424.395,06
8.2.1.1.1.2.01	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A	0,00	16.596.314,25	52.020.709,31	35.424.395,06
8.2.1.1.1.3	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID	0,00	6.692.856,97	10.424.529,59	3.731.672,62
8.2.1.1.1.3.01	C		O	Comprometida Por Liquidação	0,00	6.692.856,97	10.104.296,21	3.411.439,24
8.2.1.1.1.3.02	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	0,00	0,00	320.233,38	320.233,38
8.2.1.1.1.4	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	225,99	6.692.630,98	6.692.404,99
8.2.2	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	93.824.137,44	206.387.495,20	112.563.357,76
8.2.2.1	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	93.824.137,44	206.387.495,20	112.563.357,76
8.2.2.1.1	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	0,00	93.824.137,44	206.387.495,20	112.563.357,76
8.2.2.1.1.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRI	0,00	93.824.137,44	206.387.495,20	112.563.357,76
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	87.296.839,29	153.973.800,38	66.676.961,09
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	6.527.298,15	52.413.694,82	45.886.396,67
8.3	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.500.427,39	1.500.427,39
8.3.2	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.500.427,39	1.500.427,39
8.3.2.3	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	0,00	1.500.427,39	1.500.427,39
8.3.2.3.2	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	0,00	0,00	1.500.427,39	1.500.427,39
8.3.2.3.2.01	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Adm	0,00	0,00	1.500.427,39	1.500.427,39
8.9	C		O	OUTROS CONTROLES	0,00	1.235.273,70	19.266.468,83	18.031.195,13
8.9.5	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	1.234.821,72	2.469.767,63	1.234.945,91
8.9.5.3	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	0,00	500,00	4.400,00	3.900,00



## Companhia de Saneamento Ambiental - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (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>
8.9.5.3.1	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	500,00	3.900,00	3.400,00
8.9.5.3.2	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	274,01	274,01
8.9.5.3.3	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	225,99	225,99
8.9.5.5	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	0,00	1.234.321,72	2.465.367,63	1.231.045,91
8.9.5.5.1	C		O	Consignações A Pagar	0,00	1.234.321,72	1.471.250,32	236.928,60
8.9.5.5.2	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	994.117,31	994.117,31
8.9.6	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	451,98	16.796.701,20	16.796.249,22
8.9.6.1	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	451,98	16.796.701,20	16.796.249,22
8.9.6.1.1	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	225,99	10.104.070,22	10.103.844,23
8.9.6.1.1.01	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	10.104.070,22	10.104.070,22
8.9.6.1.1.02	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	225,99	0,00	225,99
8.9.6.1.2	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	6.692.630,98	6.692.630,98
8.9.6.1.2.01	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	6.692.630,98	6.692.630,98
8.9.6.1.9	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	225,99	0,00	225,99



## Companhia de Saneamento Ambiental - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
9	D		C	Conta Transitória	0,00	122.980.591,11	122.980.591,11	0,00

Legenda: 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