

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	85.124.570,77	32.374.392,72	32.518.698,98	84.980.264,51
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	19.912.592,67	32.357.490,53	32.362.298,44	19.907.784,76
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.630.978,11	24.493.034,10	25.406.378,53	1.717.633,68
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.630.978,11	23.668.819,50	24.582.163,93	1.717.633,68
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.630.978,11	23.668.819,50	24.582.163,93	1.717.633,68
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	8.398.373,81	8.398.373,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.593.748,59	15.270.268,75	16.183.790,12	1.680.227,22
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	37.229,52	176,94	0,00	37.406,46
1.1.1.3.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	824.214,60	824.214,60	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	824.214,60	824.214,60	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	824.214,60	824.214,60	0,00
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.952.936,14	7.410.731,84	6.459.852,33	16.903.815,65
1.1.2.2.00.00	D		P	CLIENTES	18.552.237,34	7.410.731,84	6.459.852,33	19.503.116,85
1.1.2.2.1.00.00	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	18.552.237,34	7.410.731,84	6.459.852,33	19.503.116,85
1.1.2.2.1.01.00	D	P	P	Faturas/duplicatas A Receber (P)	18.552.237,34	7.410.731,84	6.459.852,33	19.503.116,85
1.1.2.6.00.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
1.1.2.6.1.00.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
1.1.2.6.1.99.00	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária (P)	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
1.1.2.9.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.099.728,59	0,00	0,00	4.099.728,59
1.1.2.9.1.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	4.099.728,59	0,00	0,00	4.099.728,59
1.1.2.9.1.02.00	C		P	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES	4.099.728,59	0,00	0,00	4.099.728,59
1.1.2.9.1.02.01	C	P	P	(-) Perdas Estimadas Em Clientes Fatura/duplicatas A Receber (p)	4.099.728,59	0,00	0,00	4.099.728,59
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	551,73	19.079,46	16.329,46	3.301,73
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	19.079,46	16.329,46	2.750,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.079,46	16.329,46	2.750,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	19.079,46	16.329,46	2.750,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
1.1.3.1.1.01.99	D	F	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (F)	0,00	16.329,46	16.329,46	0,00
1.1.3.2.00.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	551,73	0,00	0,00	551,73
1.1.3.2.1.00.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	551,73	0,00	0,00	551,73
1.1.3.2.1.05.00	D	F	P	Ir E Csl A Recuperar/compensar (F)	551,73	0,00	0,00	551,73
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	1.328.126,69	434.645,13	479.738,12	1.283.033,70
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.328.126,69	434.645,13	479.738,12	1.283.033,70
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.328.126,69	434.645,13	479.738,12	1.283.033,70
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.169.166,44	390.653,41	276.786,15	1.283.033,70
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	29.569,58	1.364,25	30.933,83	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	84.007,80	5.104,00	89.111,80	0,00
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.99.00	D	P	P	Outros - Almoxarifado (P)	41.782,87	37.523,47	79.306,34	0,00
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	65.211.978,10	16.902,19	156.400,54	65.072.479,75
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.096.262,25	0,00	0,00	4.096.262,25
1.2.1.2.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	31,67	0,00	0,00	31,67
1.2.1.2.1.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31,67	0,00	0,00	31,67
1.2.1.2.1.98.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	31,67	0,00	0,00	31,67
1.2.1.2.1.98.04	D	P	P	Créditos A Receber De Devedores De Convênios (P)	31,67	0,00	0,00	31,67
1.2.1.3.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	4.096.230,58	0,00	0,00	4.096.230,58
1.2.1.3.1.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	4.096.230,58	0,00	0,00	4.096.230,58
1.2.1.3.1.01.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.096.230,58	0,00	0,00	4.096.230,58
1.2.1.3.1.01.02	D	P	P	Ações (P)	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.2.1.3.1.01.99	D	P	P	Outros Títulos E Valores Mobiliários (P)	4.084.299,48	0,00	0,00	4.084.299,48
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	61.115.715,85	16.902,19	156.400,54	60.976.217,50
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	5.774.723,25	0,00	23.526,57	5.751.196,68
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.774.723,25	0,00	23.526,57	5.751.196,68
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.350.868,69	0,00	16.995,07	2.333.873,62
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	492.545,81	0,00	857,82	491.687,99
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	68.464,76	0,00	12.586,00	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)	37.372,69	0,00	234,10	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)	875.966,15	0,00	3.317,15	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	596.956,38	0,00	6.531,50	590.424,88
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	596.956,38	0,00	6.531,50	590.424,88
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	267.979,93	0,00	0,00	267.979,93
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	0,00	217.027,43
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	45.602,87	0,00	0,00	45.602,87
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	2.768,87	0,00	0,00	2.768,87
1.2.3.1.1.04.03	D	P	P	Discotecas E Filмотecas (P)	305,79	0,00	0,00	305,79
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	0,00	2.155.187,01
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	1.166,36	0,00	0,00	1.166,36

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (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)	2.154.020,65	0,00	0,00	2.154.020,65
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	0,00	0,00	71.450.107,06
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	71.450.107,06	0,00	0,00	71.450.107,06
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	0,00	0,00	35.879.558,54
1.2.3.2.1.06.01	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	35.879.558,54	0,00	0,00	35.879.558,54
1.2.3.2.1.07.00	D	P	P	Instalações (P)	1.002.089,10	0,00	0,00	1.002.089,10
1.2.3.2.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.433.664,75	0,00	0,00	1.433.664,75
1.2.3.2.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Imóveis (P)	1.433.664,75	0,00	0,00	1.433.664,75
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	16.109.114,46	16.902,19	132.873,97	16.225.086,24
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	16.109.114,46	16.902,19	132.873,97	16.225.086,24
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.397.197,06	16.902,19	27.777,91	4.408.072,78
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.561.340,03	10.371,79	8.811,87	1.559.780,11
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	458.271,74	6.530,40	4.513,21	456.254,55
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	62.114,75	0,00	97,09	62.211,84
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	4.080,30	0,00	210,34	4.290,64
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	1.799.237,72	0,00	8.193,28	1.807.431,00
1.2.3.8.1.01.06	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Peças E Conjuntos De Reposição (p)	134,40	0,00	0,13	134,53
1.2.3.8.1.01.08	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Móveis Em Almoxarifado (p)	572,80	0,00	203,17	775,97
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	511.445,32	0,00	5.748,82	517.194,14
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	11.711.917,40	0,00	105.096,06	11.817.013,46
1.2.3.8.1.02.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (p)	363.443,76	0,00	0,00	363.443,76
1.2.3.8.1.02.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Imóveis Em Andamento (p)	27.832,92	0,00	2.319,41	30.152,33
1.2.3.8.1.02.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Instalações (p)	10.640.930,90	0,00	88.662,12	10.729.593,02
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	679.709,82	0,00	14.114,53	693.824,35

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.124.570,77	24.535.244,28	32.238.825,23	92.828.151,72
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	4.247.250,17	21.422.248,52	29.125.829,47	11.950.831,12
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.997.118,81	807.382,55	777.457,84	1.967.194,10
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	957.485,91	153.577,72	153.577,72	957.485,91
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	957.485,91	153.577,72	153.577,72	957.485,91
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	957.485,91	153.577,72	153.577,72	957.485,91
2.1.1.1.1.01.12	C	F	P	Decimo Terceiro Salário (F)	450.535,59	0,00	0,00	450.535,59
2.1.1.1.1.01.13	C	F	P	Férias (F)	305.825,67	110.190,77	110.190,77	305.825,67
2.1.1.1.1.01.98	C	F	P	Demais Pessoal A Pagar (F)	0,00	43.386,95	43.386,95	0,00
2.1.1.1.1.01.99	C	P	P	Demais Pessoal A Pagar (P)	201.124,65	0,00	0,00	201.124,65
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.039.632,90	653.804,83	623.880,12	1.009.708,19
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.039.632,90	653.804,83	623.880,12	1.009.708,19
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	755.471,41	485.345,10	508.997,82	779.124,13
2.1.1.4.1.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	755.471,41	485.345,10	508.997,82	779.124,13
2.1.1.4.1.05.00	C		P	FGTS	284.161,49	168.459,73	114.882,30	230.584,06
2.1.1.4.1.05.01	C	F	P	Fgts(F)	284.161,49	168.459,73	114.882,30	230.584,06
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.411.769,17	17.756.615,15	25.471.888,16	9.127.042,18
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.411.769,17	17.756.615,15	25.471.888,16	9.127.042,18
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.411.769,17	17.756.615,15	25.471.888,16	9.127.042,18
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.411.769,17	17.756.615,15	25.471.888,16	9.127.042,18
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.411.769,17	6.540.281,00	8.197.925,72	3.069.413,89
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	11.216.334,15	17.053.743,70	5.837.409,55
2.1.3.1.1.01.12	C	P	P	Fornecedores Parcelados A Pagar (P)	0,00	0,00	220.218,74	220.218,74
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	68.517,97	68.517,97	0,00
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	68.517,97	68.517,97	0,00
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.517,97	68.517,97	0,00
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	0,00	68.517,97	68.517,97	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	838.362,19	2.789.732,85	2.807.965,50	856.594,84
2.1.8.6.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.1.8.6.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.1.8.6.1.12.00	C	F	P	Obrigações Decorrentes Da Contraprestação De Serviços Em Contratos De Ppp (0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	835.535,68	789.732,85	807.965,50	853.768,33
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	295.704,37	190.813,81	191.748,71	296.639,27
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	214.409,12	136.628,41	138.603,36	216.384,07
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	6.857,71	6.857,71	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	8.165,02	39.513,94	39.494,18	8.145,26
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	8.748,82	89.396,76	91.421,47	10.773,53
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	197.495,28	860,00	830,00	197.465,28

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.707,68	54.185,40	53.145,35	667,63
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	1.707,68	54.185,40	53.145,35	667,63
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	424.635,68	539.942,89	471.400,23	356.093,02
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	424.635,68	539.942,89	471.400,23	356.093,02
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	63.705,62	190.408,16	262.027,26	135.324,72
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	360.930,06	349.534,73	209.372,97	220.768,30
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	115.195,63	58.976,15	144.816,56	201.036,04
2.1.8.8.5.01.00	C	F	P	CONSIGNAÇÕES (F)	115.195,63	58.976,15	144.816,56	201.036,04
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	115.195,63	58.976,15	144.816,56	201.036,04
2.1.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.826,51	0,00	0,00	2.826,51
2.1.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.826,51	0,00	0,00	2.826,51
2.1.8.9.1.98.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.826,51	0,00	0,00	2.826,51
2.1.8.9.1.98.11	C	P	P	Demais Obrigações A Curto Prazo(P)	2.826,51	0,00	0,00	2.826,51
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	27.346.763,96	0,00	0,00	27.346.763,96
2.2.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	15.374.698,58	0,00	0,00	15.374.698,58
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	15.374.698,58	0,00	0,00	15.374.698,58
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	15.374.698,58	0,00	0,00	15.374.698,58
2.2.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	15.374.698,58	0,00	0,00	15.374.698,58
2.2.3.1.1.01.01	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	15.374.698,58	0,00	0,00	15.374.698,58
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	11.972.065,38	0,00	0,00	11.972.065,38
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	11.972.065,38	0,00	0,00	11.972.065,38
2.2.4.1.2.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	11.972.065,38	0,00	0,00	11.972.065,38
2.2.4.1.2.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	11.972.065,38	0,00	0,00	11.972.065,38
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.530.556,64	3.112.995,76	3.112.995,76	53.530.556,64
2.3.1.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.3.1.2.0.00.00	C		P	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.3.1.2.1.00.00	C		P	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.3.1.2.1.01.00	C		P	Capital Social Subscrito	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.3.2.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	32.425.313,45	0,00	0,00	32.425.313,45
2.3.2.1.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	32.425.313,45	0,00	0,00	32.425.313,45
2.3.2.1.1.00.00	C		P	Adiantamento Para Futuro Aumento De Capital - Consolidação	32.425.313,45	0,00	0,00	32.425.313,45
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(20.392.073,53)	3.112.995,76	3.112.995,76	(20.392.073,53)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(20.392.073,53)	3.112.995,76	3.112.995,76	(20.392.073,53)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(21.690.594,69)	1.814.474,60	1.814.474,60	(21.690.594,69)
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	1.814.474,60	1.814.474,60	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(23.716.267,02)	0,00	1.814.474,60	(21.901.792,42)
2.3.7.1.1.03.00	C		P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211.197,73	0,00	0,00	211.197,73



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (PCASP)

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



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	17.283.606,06	0,00	17.283.606,06
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.972.104,43	0,00	1.972.104,43
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.515.184,46	0,00	1.515.184,46
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.064.066,26	0,00	1.064.066,26
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	1.064.066,26	0,00	1.064.066,26
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.064.066,26	0,00	1.064.066,26
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	1.064.066,26	0,00	1.064.066,26
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	451.118,20	0,00	451.118,20
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	451.118,20	0,00	451.118,20
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	363.661,44	0,00	363.661,44
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	265.192,31	0,00	265.192,31
3.1.1.2.1.01.23	D		P	Férias - Abono Pecuniário	0,00	21.807,92	0,00	21.807,92
3.1.1.2.1.01.24	D		P	Férias - Abono Constitucional	0,00	52.897,60	0,00	52.897,60
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	0,00	23.763,61	0,00	23.763,61
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	87.456,76	0,00	87.456,76
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	456.919,97	0,00	456.919,97
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	342.037,67	0,00	342.037,67
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	342.037,67	0,00	342.037,67
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	342.037,67	0,00	342.037,67
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	114.882,30	0,00	114.882,30
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.882,30	0,00	114.882,30
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	114.882,30	0,00	114.882,30
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	15.068.624,81	0,00	15.068.624,81
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	479.738,12	0,00	479.738,12
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	479.738,12	0,00	479.738,12
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	479.738,12	0,00	479.738,12
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	89.111,80	0,00	89.111,80
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	390.626,32	0,00	390.626,32
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	14.456.012,72	0,00	14.456.012,72
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	43.386,95	0,00	43.386,95
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.386,95	0,00	43.386,95
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	0,00	43.386,95	0,00	43.386,95
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.412.625,77	0,00	14.412.625,77
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.412.625,77	0,00	14.412.625,77
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	1.624,10	0,00	1.624,10
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	75.018,89	0,00	75.018,89
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.678.579,48	0,00	5.678.579,48
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	8.657.403,30	0,00	8.657.403,30

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	132.873,97	0,00	132.873,97
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	0,00	132.873,97	0,00	132.873,97
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	132.873,97	0,00	132.873,97
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	132.873,97	0,00	132.873,97
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciacão De Bens Móveis	0,00	27.777,91	0,00	27.777,91
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciacão De Bens Imóveis	0,00	105.096,06	0,00	105.096,06
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	235.478,12	0,00	235.478,12
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	235.478,12	0,00	235.478,12
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	235.478,12	0,00	235.478,12
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	0,00	235.478,12	0,00	235.478,12
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	0,00	55.706,17	0,00	55.706,17
3.4.1.1.1.02.00	D		P	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	0,00	179.771,95	0,00	179.771,95
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	539,42	0,00	539,42
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	539,42	0,00	539,42
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	539,42	0,00	539,42
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	0,00	539,42	0,00	539,42
3.5.7.2.1.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	0,00	539,42	0,00	539,42
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	0,00	6.624,38	0,00	6.624,38
3.6.3.0.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	6.624,38	0,00	6.624,38
3.6.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	6.624,38	0,00	6.624,38
3.6.3.9.1.00.00	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidacão	0,00	6.624,38	0,00	6.624,38
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	234,90	0,00	234,90
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	234,90	0,00	234,90
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	234,90	0,00	234,90
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	234,90	0,00	234,90
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variacões Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	0,00	234,90	0,00	234,90



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	234,90	9.435.953,75	9.435.718,85
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	234,90	1.875.039,45	1.874.804,55
4.1.3.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	234,90	1.875.039,45	1.874.804,55
4.1.3.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	0,00	234,90	1.875.039,45	1.874.804,55
4.1.3.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	0,00	234,90	1.875.039,45	1.874.804,55
4.1.3.1.1.01.00	C		P	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sa	0,00	234,90	1.875.039,45	1.874.804,55
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	7.392.401,31	7.392.401,31
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.392.401,31	7.392.401,31
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	0,00	7.392.401,31	7.392.401,31
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	0,00	7.392.401,31	7.392.401,31
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	0,00	0,00	4.027.775,19	4.027.775,19
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	0,00	0,00	3.364.626,12	3.364.626,12
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	98.542,66	98.542,66
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	87.369,26	87.369,26
4.4.2.4.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	87.369,26	87.369,26
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	87.369,26	87.369,26
4.4.2.4.1.10.00	C		P	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	0,00	0,00	87.369,26	87.369,26
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	0,00	0,00	11.173,40	11.173,40
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	11.173,40	11.173,40
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	11.173,40	11.173,40
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	69.970,33	69.970,33
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	69.970,33	69.970,33
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	69.970,33	69.970,33
4.5.2.4.3.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - União	0,00	0,00	69.970,33	69.970,33

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.639.117,46	299.851.335,27	10.393.935,40	291.096.517,33
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	298.212.217,81	8.754.817,94	289.457.399,87
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	188.212.217,81	8.754.817,94	179.457.399,87
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	126.777.793,84	8.710.758,92	118.067.034,92
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	113.662.000,00	0,00	113.662.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	113.662.000,00	0,00	113.662.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	6.557.896,92	0,00	6.557.896,92
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	6.557.896,92	0,00	6.557.896,92
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.557.896,92	6.557.896,92	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	0,00	4.405.034,92	0,00	4.405.034,92
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	2.152.862,00	0,00	2.152.862,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	6.557.896,92	6.557.896,92
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.152.862,00	(2.152.862,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	2.152.862,00	2.152.862,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	61.434.423,97	44.059,02	61.390.364,95
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	61.434.423,97	44.059,02	61.390.364,95
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	61.434.423,97	44.059,02	61.390.364,95
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	59.833.214,29	0,00	59.833.214,29
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	1.601.209,68	0,00	1.601.209,68
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	44.059,02	44.059,02
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.639.117,46	1.639.117,46	1.639.117,46	1.639.117,46
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	227.348,29	227.348,29	227.348,29	227.348,29
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	227.348,29	0,00	227.348,29
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	227.348,29	0,00	227.348,29	0,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.411.769,17	1.411.769,17	1.411.769,17	1.411.769,17
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	1.411.769,17	0,00	1.411.769,17
5.3.2.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	1.411.769,17	0,00	1.411.769,17	0,00

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (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	1.639.117,46	111.468.779,09	400.926.178,96	291.096.517,33
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	109.696.603,69	399.154.003,56	289.457.399,87
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.485.074,24	118.485.074,24	110.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	8.484.839,34	110.000.234,90	101.515.395,56
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	234,90	8.484.839,34	8.484.604,44
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	101.211.529,45	280.668.929,32	179.457.399,87
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	82.399.407,71	200.466.442,63	118.067.034,92
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	63.587.285,97	120.263.955,94	56.676.669,97
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	18.812.121,74	80.202.486,69	61.390.364,95
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	10.943.781,59	61.434.423,97	50.490.642,38
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	7.868.340,15	10.899.722,57	3.031.382,42
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	7.868.340,15	7.868.340,15
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.812.121,74	80.202.486,69	61.390.364,95
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	18.812.121,74	80.202.486,69	61.390.364,95
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.943.781,59	80.202.486,69	69.258.705,10
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	10.943.781,59	61.434.423,97	50.490.642,38
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	10.899.722,57	10.899.722,57
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	7.868.340,15	7.868.340,15
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	7.868.340,15	0,00	7.868.340,15
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.639.117,46	1.772.175,40	1.772.175,40	1.639.117,46
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	227.348,29	371.541,82	371.541,82	227.348,29
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	227.348,29	224.334,03	0,00	3.014,26
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	147.207,79	220.218,74	73.010,95
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	147.207,79	147.207,79
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.115,29	4.115,29
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	4.115,29	4.115,29
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.411.769,17	1.400.633,58	1.400.633,58	1.411.769,17
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	1.411.769,17	1.400.633,58	0,00	11.135,59
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	1.400.633,58	1.400.633,58

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	30.361.069,93	158.650.442,33	2.209.645,79	186.801.866,47
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	25.631.748,97	9.536.067,92	3.875,95	35.163.940,94
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	25.631.748,97	9.536.067,92	3.875,95	35.163.940,94
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.631.748,97	9.536.067,92	3.875,95	35.163.940,94
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.631.748,97	9.536.067,92	3.875,95	35.163.940,94
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	24.814.424,29	9.116.067,92	1.995,29	33.928.496,92
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	460.912,33	420.000,00	0,00	880.912,33
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	356.412,35	0,00	1.880,66	354.531,69
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	835.535,68	129.588.741,54	2.205.769,84	128.218.507,38
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	835.535,68	9.368.844,62	52.907,84	10.151.472,46
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	835.535,68	9.368.844,62	52.907,84	10.151.472,46
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	0,00	8.560.879,12	234,90	8.560.644,22
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	835.535,68	807.965,50	52.672,94	1.590.828,24
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	120.219.896,92	2.152.862,00	118.067.034,92
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	120.219.896,92	2.152.862,00	118.067.034,92
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	120.219.896,92	2.152.862,00	118.067.034,92
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	120.219.896,92	2.152.862,00	118.067.034,92
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	113.662.000,00	0,00	113.662.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	6.557.896,92	0,00	6.557.896,92
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	2.152.862,00	2.152.862,00
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	2.393.357,89	19.525.632,87	0,00	21.918.990,76
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	754.240,43	757.570,15	0,00	1.511.810,58
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	754.240,43	754.820,15	0,00	1.509.060,58
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.639.117,46	18.768.062,72	0,00	20.407.180,18
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	18.768.062,72	0,00	18.768.062,72
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	10.899.722,57	0,00	10.899.722,57
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	7.868.340,15	0,00	7.868.340,15
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 01/01/2022 até 31/01/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	30.361.069,93	317.053.082,42	473.493.878,96	186.801.866,47
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	25.631.748,97	5.812.560,11	15.344.752,08	35.163.940,94
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.631.748,97	5.812.560,11	15.344.752,08	35.163.940,94
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.631.748,97	5.812.560,11	15.344.752,08	35.163.940,94
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	25.631.748,97	5.812.560,11	15.344.752,08	35.163.940,94
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.814.424,29	5.630.857,12	14.744.929,75	33.928.496,92
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	24.814.424,29	5.630.857,12	9.116.067,92	28.299.635,09
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	5.628.861,83	5.628.861,83
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	460.912,33	39.662,33	459.662,33	880.912,33
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	460.912,33	39.662,33	420.000,00	841.250,00
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	39.662,33	39.662,33
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	356.412,35	142.040,66	140.160,00	354.531,69
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	356.412,35	142.040,66	0,00	214.371,69
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	140.160,00	140.160,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	835.535,68	308.593.311,61	435.976.283,31	128.218.507,38
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	835.535,68	98.729.911,14	108.045.847,92	10.151.472,46
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	835.535,68	98.729.911,14	108.045.847,92	10.151.472,46
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.639.117,46)	76.618.558,67	23.792.953,23	(54.464.722,90)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(6.905.085,76)	76.618.558,67	23.788.837,94	(59.734.806,49)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.265.968,30	0,00	4.115,29	5.270.083,59
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	227.348,29	11.168.115,62	61.434.423,97	50.493.656,64
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	227.348,29	11.168.115,62	61.434.423,97	50.493.656,64
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.247.304,85	10.943.236,85	12.665.229,29	3.969.297,29
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.411.769,17	9.416.181,52	11.119.941,31	3.115.528,96
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	835.535,68	1.526.530,19	1.544.762,84	853.768,33
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	0,00	525,14	525,14	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	10.153.241,43	10.153.241,43
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	9.416.181,52	9.416.181,52
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	737.059,91	737.059,91
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	209.863.400,47	327.930.435,39	118.067.034,92
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	209.863.400,47	327.930.435,39	118.067.034,92
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	209.863.400,47	327.930.435,39	118.067.034,92
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	209.863.400,47	327.930.435,39	118.067.034,92
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	167.319.239,00	220.045.702,91	52.726.463,91
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	42.544.161,47	107.884.732,48	65.340.571,01
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



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (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	2.393.357,89	2.647.210,70	22.172.843,57	21.918.990,76
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	754.240,43	875.035,30	1.632.605,45	1.511.810,58
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	754.240,43	875.035,30	1.629.855,45	1.509.060,58
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	754.240,43	875.035,30	894.308,00	773.513,13
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	735.547,45	735.547,45
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.639.117,46	1.772.175,40	20.540.238,12	20.407.180,18
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	0,00	18.768.062,72	18.768.062,72
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	10.899.722,57	10.899.722,57
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	10.899.722,57	10.899.722,57
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	7.868.340,15	7.868.340,15
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	7.868.340,15	7.868.340,15
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	1.639.117,46	1.772.175,40	1.772.175,40	1.639.117,46
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.411.769,17	1.400.633,58	1.400.633,58	1.411.769,17
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	1.411.769,17	1.400.633,58	0,00	11.135,59
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	1.400.633,58	1.400.633,58
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	227.348,29	371.541,82	371.541,82	227.348,29
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	227.348,29	224.334,03	0,00	3.014,26
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	147.207,79	220.218,74	73.010,95
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	147.207,79	147.207,79
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	4.115,29	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 01/01/2022 até 31/01/2022 - (PCASP)

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

EM BRANCO