

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D			ATIVO	83.294.370,51	32.770.727,51	31.987.104,98	84.077.993,04
1.1	D			ATIVO CIRCULANTE	19.080.920,81	32.558.229,01	31.847.138,09	19.792.011,73
1.1.1	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.214.217,89	23.708.313,35	23.301.674,76	2.620.856,48
1.1.1.1	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.214.217,89	23.708.313,35	23.301.674,76	2.620.856,48
1.1.1.1.1	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLI	2.214.217,89	23.708.313,35	23.301.674,76	2.620.856,48
1.1.1.1.1.01	D	F	P	Caixa (F)	0,00	9.164.936,16	9.164.936,16	0,00
1.1.1.1.1.19	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.322.352,55	14.331.209,88	14.136.738,60	1.516.823,83
1.1.1.1.1.5	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	891.865,34	212.167,31	0,00	1.104.032,65
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	891.865,34	212.167,31	0,00	1.104.032,65
1.1.2	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.505.210,98	8.533.810,84	8.247.410,23	14.791.611,59
1.1.2.2	D		P	CLIENTES	17.104.512,18	8.533.810,84	8.247.410,23	17.390.912,79
1.1.2.2.1	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	17.104.512,18	8.533.810,84	8.247.410,23	17.390.912,79
1.1.2.2.1.01	D	P	P	Faturas/duplicatas A Receber (P)	17.104.512,18	8.533.810,84	8.247.410,23	17.390.912,79
1.1.2.6	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
1.1.2.6.1	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
1.1.2.6.1.99	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária (P)	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
1.1.2.9	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.099.728,59	0,00	0,00	4.099.728,59
1.1.2.9.1	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.099.728,59	0,00	0,00	4.099.728,59
1.1.2.9.1.02	C		P	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES	4.099.728,59	0,00	0,00	4.099.728,59
1.1.2.9.1.02.01	C	P	P	(-) Perdas Estimadas Em Clientes Fatura/duplicatas A Receber (p)	4.099.728,59	0,00	0,00	4.099.728,59
1.1.3	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	551,73	4.038,34	1.338,34	3.251,73
1.1.3.1	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.038,34	1.338,34	2.700,00
1.1.3.1.1	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.038,34	1.338,34	2.700,00
1.1.3.1.1.01	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	4.038,34	1.338,34	2.700,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	3.700,00	1.000,00	2.700,00
1.1.3.1.1.01.99	D	F	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (F)	0,00	338,34	338,34	0,00
1.1.3.2	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	551,73	0,00	0,00	551,73
1.1.3.2.1	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	551,73	0,00	0,00	551,73
1.1.3.2.1.05	D	F	P	Ir E Csl A Recuperar/compensar (F)	551,73	0,00	0,00	551,73
1.1.5	D		P	ESTOQUES	2.360.940,21	312.066,48	296.714,76	2.376.291,93
1.1.5.2	D		P	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	996.467,34	0,00	0,00	996.467,34
1.1.5.2.1	D		P	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	996.467,34	0,00	0,00	996.467,34
1.1.5.2.1.02	D	P	P	Serviços Acabados (P)	996.467,34	0,00	0,00	996.467,34
1.1.5.6	D		P	ALMOXARIFADO	1.364.472,87	312.066,48	296.714,76	1.379.824,59
1.1.5.6.1	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.364.472,87	312.066,48	296.714,76	1.379.824,59
1.1.5.6.1.01	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.193.556,06	265.937,61	241.528,43	1.217.965,24
1.1.5.6.1.04	D	P	P	Autopeças (P)	24.554,65	9.142,76	9.803,52	23.893,89
1.1.5.6.1.06	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	0,00	324,45	324,45	0,00

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.07	D	P	P	Material De Expediente (P)	101.101,70	4.271,43	13.432,90	91.940,23
1.1.5.6.1.08	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	900,00	1.220,00	1.220,00	900,00
1.1.5.6.1.99	D	P	P	Outros - Almoxarifado (P)	44.360,46	31.170,23	30.405,46	45.125,23
1.2	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	64.213.449,70	212.498,50	139.966,89	64.285.981,31
1.2.1	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.096.262,25	0,00	0,00	4.096.262,25
1.2.1.2	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	31,67	0,00	0,00	31,67
1.2.1.2.1	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31,67	0,00	0,00	31,67
1.2.1.2.1.98	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	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	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	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	D		P	IMOBILIZADO	60.117.187,45	212.498,50	139.966,89	60.189.719,06
1.2.3.1	D		P	BENS MÓVEIS	5.447.016,39	1.220,00	2.933,80	5.445.302,59
1.2.3.1.1	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.447.016,39	1.220,00	2.933,80	5.445.302,59
1.2.3.1.1.01	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.337.503,56	0,00	2.933,80	2.334.569,76
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	487.928,27	0,00	0,00	487.928,27
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	70.949,06	0,00	2.484,30	68.464,76
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriari	49.364,97	0,00	0,00	49.364,97
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	37.606,79	0,00	0,00	37.606,79
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Energéticos (P)	128.501,50	0,00	449,50	128.052,00
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	132.186,22	0,00	0,00	132.186,22
1.2.3.1.1.01.12	D	P	P	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis (P)	77.726,16	0,00	0,00	77.726,16
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P)	853.896,35	0,00	0,00	853.896,35
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	498.000,24	0,00	0,00	498.000,24
1.2.3.1.1.02	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	616.363,56	0,00	0,00	616.363,56
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	616.363,56	0,00	0,00	616.363,56
1.2.3.1.1.03	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	269.969,94	1.220,00	0,00	271.189,94
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	24.021,39	0,00	0,00	24.021,39
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	28.982,62	0,00	0,00	28.982,62
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	216.965,93	1.220,00	0,00	218.185,93
1.2.3.1.1.04	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	49.600,95	0,00	0,00	49.600,95
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	4.840,05	0,00	0,00	4.840,05
1.2.3.1.1.04.03	D	P	P	Discotecas E Filmotecas (P)	2.232,69	0,00	0,00	2.232,69
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	42.528,21	0,00	0,00	42.528,21

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05	D		P	VEÍCULOS	1.819.187,01	0,00	0,00	1.819.187,01
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	1.166,36	0,00	0,00	1.166,36
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	1.818.020,65	0,00	0,00	1.818.020,65
1.2.3.1.1.99	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	354.391,37	0,00	0,00	354.391,37
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	354.391,37	0,00	0,00	354.391,37
1.2.3.2	D		P	BENS IMÓVEIS	70.040.539,37	208.541,09	0,00	70.249.080,46
1.2.3.2.1	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	70.040.539,37	208.541,09	0,00	70.249.080,46
1.2.3.2.1.01	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	6.516.025,19	0,00	0,00	6.516.025,19
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios (P)	1.009.572,46	0,00	0,00	1.009.572,46
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos, Glebas (P)	5.506.452,73	0,00	0,00	5.506.452,73
1.2.3.2.1.05	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	26.618.769,48	0,00	0,00	26.618.769,48
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	26.618.769,48	0,00	0,00	26.618.769,48
1.2.3.2.1.06	D		P	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	34.437.051,09	208.541,09	0,00	34.645.592,18
1.2.3.2.1.06.01	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	34.437.051,09	208.541,09	0,00	34.645.592,18
1.2.3.2.1.07	D	P	P	Instalações (P)	1.002.089,10	0,00	0,00	1.002.089,10
1.2.3.2.1.08	D	P	P	Benfeitorias Em Propriedade De Terceiros (P)	695.829,89	0,00	0,00	695.829,89
1.2.3.2.1.99	D		P	DEMAIS BENS IMÓVEIS	770.774,62	0,00	0,00	770.774,62
1.2.3.2.1.99.05	D	P	P	Bens Imóveis A Classificar (P)	32.939,76	0,00	0,00	32.939,76
1.2.3.2.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Imóveis (P)	737.834,86	0,00	0,00	737.834,86
1.2.3.8	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	15.370.368,31	2.737,41	137.033,09	15.504.663,99
1.2.3.8.1	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	15.370.368,31	2.737,41	137.033,09	15.504.663,99
1.2.3.8.1.01	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.285.554,91	2.737,41	31.937,03	4.314.754,53
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferrament	1.480.250,38	2.354,31	15.246,01	1.493.142,08
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	449.153,18	0,00	4.854,76	454.007,94
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	61.026,57	0,00	199,94	61.226,51
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.969,92	0,00	351,73	2.321,65
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	1.768.614,50	0,00	2.596,37	1.771.210,87
1.2.3.8.1.01.06	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Peças E Conjuntos De Reposição (p)	67,20	0,00	11,20	78,40
1.2.3.8.1.01.08	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Móveis Em Almoxarifado (p)	1.413,79	0,00	241,14	1.654,93
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	523.059,37	383,10	8.435,88	531.112,15
1.2.3.8.1.02	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	11.084.813,40	0,00	105.096,06	11.189.909,46
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)	13.916,46	0,00	2.319,41	16.235,87
1.2.3.8.1.02.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Instalações (p)	10.112.430,54	0,00	88.662,12	10.201.092,66
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	595.022,64	0,00	14.114,53	609.137,17

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	107.129.483,06	17.916.955,05	21.501.397,92	110.713.925,93
2.1	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	29.478.503,04	17.916.955,05	20.988.053,10	32.549.601,09
2.1.1	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	3.658.145,74	922.820,83	949.646,40	3.684.971,31
2.1.1.1	C		P	PESSOAL A PAGAR	2.681.365,25	336.767,52	336.767,52	2.681.365,25
2.1.1.1.1	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.681.365,25	336.767,52	336.767,52	2.681.365,25
2.1.1.1.1.01	C		P	PESSOAL A PAGAR	2.681.365,25	336.767,52	336.767,52	2.681.365,25
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	0,00	699,55	699,55	0,00
2.1.1.1.1.01.12	C	F	P	Decimo Terceiro Salário (F)	450.535,59	94.594,98	94.594,98	450.535,59
2.1.1.1.1.01.13	C	F	P	Férias (F)	2.029.705,01	197.352,48	197.352,48	2.029.705,01
2.1.1.1.1.01.98	C	F	P	Demais Pessoal A Pagar (F)	0,00	44.120,51	44.120,51	0,00
2.1.1.1.1.01.99	C	P	P	Demais Pessoal A Pagar (P)	201.124,65	0,00	0,00	201.124,65
2.1.1.4	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	976.780,49	586.053,31	612.878,88	1.003.606,06
2.1.1.4.1	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	976.780,49	586.053,31	612.878,88	1.003.606,06
2.1.1.4.1.01	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	750.533,96	475.508,54	493.253,82	768.279,24
2.1.1.4.1.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	750.533,96	475.508,54	493.253,82	768.279,24
2.1.1.4.1.05	C		P	FGTS	226.246,53	110.544,77	119.625,06	235.326,82
2.1.1.4.1.05.01	C	F	P	Fgts (F)	226.246,53	110.544,77	119.625,06	235.326,82
2.1.3	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.081.127,08	14.062.165,81	17.134.544,50	28.153.505,77
2.1.3.1	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.081.127,08	14.062.165,81	17.134.544,50	28.153.505,77
2.1.3.1.1	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	25.081.127,08	14.062.165,81	17.134.544,50	28.153.505,77
2.1.3.1.1.01	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	25.081.127,08	14.062.165,81	17.134.544,50	28.153.505,77
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	727.411,18	5.430.914,85	5.220.656,48	517.152,81
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	24.340.636,63	8.449.436,15	11.732.377,51	27.623.577,99
2.1.3.1.1.01.12	C	P	P	Fornecedores Parcelados A Pagar (P)	13.079,27	181.814,81	181.510,51	12.774,97
2.1.4	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	213.368,94	213.368,94	0,00
2.1.4.1	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	213.368,94	213.368,94	0,00
2.1.4.1.1	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	213.368,94	213.368,94	0,00
2.1.4.1.1.12	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	0,00	213.368,94	213.368,94	0,00
2.1.8	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	739.230,22	2.718.599,47	2.690.493,26	711.124,01
2.1.8.6	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	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	C	F	P	Obrigações Decorrentes Da Contraprestação De Serviços Em Contratos De	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.1.8.8	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	728.601,84	718.599,47	690.493,26	700.495,63
2.1.8.8.1	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	728.601,84	718.599,47	690.493,26	700.495,63
2.1.8.8.1.01	C		P	CONSIGNAÇÕES	647.614,06	675.032,45	644.447,94	617.029,55
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	79.776,57	226.242,88	201.978,88	55.512,57
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	222.353,84	210.114,01	217.880,90	230.120,73
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	144.374,65	107.223,24	90.935,32	128.086,73

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.1	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	6.906,28	6.906,28	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	462,68	39.180,44	39.225,10	507,34
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	3.367,66	84.015,60	85.464,84	4.816,90
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	197.278,66	1.350,00	2.056,62	197.985,28
2.1.8.8.1.04	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	339,84	43.567,02	46.045,32	2.818,14
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	339,84	43.567,02	46.045,32	2.818,14
2.1.8.8.1.99	C	F	P	Outros Valores Restituíveis (F)	80.647,94	0,00	0,00	80.647,94
2.1.8.9	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.628,38	0,00	0,00	10.628,38
2.1.8.9.1	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.628,38	0,00	0,00	10.628,38
2.1.8.9.1.05	C		P	CONVÊNIOS A PAGAR	10.628,38	0,00	0,00	10.628,38
2.1.8.9.1.05.11	C	P	P	Convênios A Pagar (P)	10.628,38	0,00	0,00	10.628,38
2.2	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	27.746.763,96	0,00	0,00	27.746.763,96
2.2.3	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	15.774.698,58	0,00	0,00	15.774.698,58
2.2.3.1	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	15.774.698,58	0,00	0,00	15.774.698,58
2.2.3.1.1	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO -	15.774.698,58	0,00	0,00	15.774.698,58
2.2.3.1.1.01	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	15.774.698,58	0,00	0,00	15.774.698,58
2.2.3.1.1.01.01	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	15.774.698,58	0,00	0,00	15.774.698,58
2.2.4	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	11.972.065,38	0,00	0,00	11.972.065,38
2.2.4.1	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	11.972.065,38	0,00	0,00	11.972.065,38
2.2.4.1.2	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	11.972.065,38	0,00	0,00	11.972.065,38
2.2.4.1.2.02	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	11.972.065,38	0,00	0,00	11.972.065,38
2.3	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.904.216,06	0,00	513.344,82	50.417.560,88
2.3.1	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.3.1.2	C		P	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.3.1.2.1	C		P	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.3.1.2.1.01	C		P	Capital Social Subscrito	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.3.2	C		P	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	31.911.968,63	0,00	513.344,82	32.425.313,45
2.3.2.1	C		P	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	31.911.968,63	0,00	513.344,82	32.425.313,45
2.3.2.1.1	C		P	Adiantamento Para Futuro Aumento De Capital - Consolidação	31.911.968,63	0,00	513.344,82	32.425.313,45
2.3.7	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(23.505.069,29)	0,00	0,00	(23.505.069,29)
2.3.7.1	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(23.505.069,29)	0,00	0,00	(23.505.069,29)
2.3.7.1.1	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(23.505.069,29)	0,00	0,00	(23.505.069,29)
2.3.7.1.1.02	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(23.716.267,02)	0,00	0,00	(23.716.267,02)
2.3.7.1.1.03	C		P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211.197,73	0,00	0,00	211.197,73
2.3.7.1.1.03.03	C		P	Demais Ajustes De Exercícios Anteriores	211.197,73	0,00	0,00	211.197,73

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	78.117.155,63	12.430.032,17	458.780,65	90.088.407,15
3.1	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	12.606.411,21	2.131.651,79	0,00	14.738.063,00
3.1.1	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.162.260,47	1.680.833,95	0,00	10.843.094,42
3.1.1.1	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.431.956,64	1.143.638,74	0,00	7.575.595,38
3.1.1.1.1	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPP	6.431.956,64	1.143.638,74	0,00	7.575.595,38
3.1.1.1.1.01	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.431.956,64	1.143.638,74	0,00	7.575.595,38
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	6.431.956,64	1.143.638,74	0,00	7.575.595,38
3.1.1.2	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.730.303,83	537.195,21	0,00	3.267.499,04
3.1.1.2.1	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGP	2.730.303,83	537.195,21	0,00	3.267.499,04
3.1.1.2.1.01	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.730.303,83	537.195,21	0,00	3.267.499,04
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	1.786.757,65	292.637,31	0,00	2.079.394,96
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	287.140,74	95.625,41	0,00	382.766,15
3.1.1.2.1.01.23	D		P	Férias - Abono Pecuniário	152.631,11	32.844,29	0,00	185.475,40
3.1.1.2.1.01.24	D		P	Férias - Abono Constitucional	328.960,03	93.790,42	0,00	422.750,45
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	174.814,30	22.297,78	0,00	197.112,08
3.1.2	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	3.434.433,18	450.817,84	0,00	3.885.251,02
3.1.2.2	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.643.623,71	331.192,78	0,00	2.974.816,49
3.1.2.2.1	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.643.623,71	331.192,78	0,00	2.974.816,49
3.1.2.2.1.01	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	2.643.623,71	331.192,78	0,00	2.974.816,49
3.1.2.3	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	790.809,47	119.625,06	0,00	910.434,53
3.1.2.3.1	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	790.809,47	119.625,06	0,00	910.434,53
3.1.2.3.1.01	D		P	Fgts	790.809,47	119.625,06	0,00	910.434,53
3.1.3	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	264,66	0,00	0,00	264,66
3.1.3.1	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	264,66	0,00	0,00	264,66
3.1.3.1.1	D		P	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	264,66	0,00	0,00	264,66
3.1.9	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	9.452,90	0,00	0,00	9.452,90
3.1.9.1	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.452,90	0,00	0,00	9.452,90
3.1.9.1.1	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	9.452,90	0,00	0,00	9.452,90
3.3	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	65.116.969,95	9.921.087,69	458.780,65	74.579.276,99
3.3.1	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.864.956,08	299.075,62	3.462,98	2.160.568,72
3.3.1.1	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	1.864.956,08	299.075,62	3.462,98	2.160.568,72
3.3.1.1.1	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.864.956,08	299.075,62	3.462,98	2.160.568,72
3.3.1.1.1.01	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	153.775,96	27.145,94	0,00	180.921,90
3.3.1.1.1.03	D		P	Gás E Outros Materiais Engarrafados	441.328,50	90.882,00	0,00	532.210,50
3.3.1.1.1.06	D		P	Gêneros Alimentação	1.578,98	273,86	0,00	1.852,84
3.3.1.1.1.1	D		P	Material Químico	421.911,90	72.971,60	0,00	494.883,50
3.3.1.1.1.16	D		P	Material De Expediente	53.953,50	13.432,90	0,00	67.386,40
3.3.1.1.1.28	D		P	Material De Proteção E Segurança	13.790,81	2.989,33	0,00	16.780,14

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.39	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	63.586,99	9.803,52	0,00	73.390,51
3.3.1.1.1.42	D		P	Ferramentas	40.608,21	7.653,35	0,00	48.261,56
3.3.1.1.1.54	D		P	Material P/manutenção, Conservação De Estradas E Vias	12.381,56	2.332,99	0,00	14.714,55
3.3.1.1.1.71	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	965,28	0,00	0,00	965,28
3.3.1.1.1.99	D		P	Outros Materiais De Consumo	661.074,39	71.590,13	3.462,98	729.201,54
3.3.2	D		P	SERVIÇOS	62.438.204,86	9.484.978,98	455.317,67	71.467.866,17
3.3.2.2	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	217.870,71	44.120,51	0,00	261.991,22
3.3.2.2.1	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	217.870,71	44.120,51	0,00	261.991,22
3.3.2.2.1.16	D		P	Estagiários	217.870,71	44.120,51	0,00	261.991,22
3.3.2.3	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.220.334,15	9.440.858,47	455.317,67	71.205.874,95
3.3.2.3.1	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	62.220.334,15	9.440.858,47	455.317,67	71.205.874,95
3.3.2.3.1.04	D		P	Comunicação	6.600,55	0,00	0,00	6.600,55
3.3.2.3.1.3	D		P	Seleção E Treinamento	690,00	0,00	0,00	690,00
3.3.2.3.1.32	D		P	Serviços Bancários	234.263,41	79.527,97	0,00	313.791,38
3.3.2.3.1.51	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	23.541.894,77	3.841.043,24	0,00	27.382.938,01
3.3.2.3.1.98	D		P	Sentenças Judiciais	255.000,00	85.000,00	0,00	340.000,00
3.3.2.3.1.99	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	38.181.885,42	5.435.287,26	455.317,67	43.161.855,01
3.3.3	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	813.809,01	137.033,09	0,00	950.842,10
3.3.3.1	D		P	DEPRECIÇÃO	813.809,01	137.033,09	0,00	950.842,10
3.3.3.1.1	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	813.809,01	137.033,09	0,00	950.842,10
3.3.3.1.1.01	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	813.809,01	137.033,09	0,00	950.842,10
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	183.232,65	31.937,03	0,00	215.169,68
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	630.576,36	105.096,06	0,00	735.672,42
3.4	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	374.918,31	375.820,21	0,00	750.738,52
3.4.1	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDO	374.897,51	375.749,91	0,00	750.647,42
3.4.1.1	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	374.897,51	375.749,91	0,00	750.647,42
3.4.1.1.1	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	374.897,51	375.749,91	0,00	750.647,42
3.4.1.1.1.02	D		P	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	374.372,72	375.429,98	0,00	749.802,70
3.4.1.1.1.99	D		P	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	524,79	319,93	0,00	844,72
3.4.2	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	20,80	70,30	0,00	91,10
3.4.2.3	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	20,80	70,30	0,00	91,10
3.4.2.3.1	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	20,80	70,30	0,00	91,10
3.4.2.3.1.01	D		P	JUROS DE MORA	0,00	4,91	0,00	4,91
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4,91	0,00	4,91
3.4.2.3.1.02	D		P	MULTAS DEDUTÍVEIS	20,80	65,39	0,00	86,19
3.4.2.3.1.02.02	D		P	Multas Dedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20,80	65,39	0,00	86,19
3.6	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	6.423,27	196,43	0,00	6.619,70
3.6.1	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	318,52	0,04	0,00	318,56



Companhia de Saneamento Ambiental - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.8	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	318,52	0,04	0,00	318,56
3.6.1.8.1	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS D	318,52	0,04	0,00	318,56
3.6.1.8.1.06	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	318,52	0,04	0,00	318,56
3.6.3	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	6.104,75	196,39	0,00	6.301,14
3.6.3.9	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	6.104,75	196,39	0,00	6.301,14
3.6.3.9.1	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	6.104,75	196,39	0,00	6.301,14
3.9	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.432,89	1.276,05	0,00	13.708,94
3.9.9	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.432,89	1.276,05	0,00	13.708,94
3.9.9.9	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO	12.432,89	1.276,05	0,00	13.708,94
3.9.9.9.1	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO	12.432,89	1.276,05	0,00	13.708,94
3.9.9.9.1.99	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	12.432,89	1.276,05	0,00	13.708,94

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	54.282.043,08	1.388,38	9.171.819,56	63.452.474,26
4.1	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.492.977,73	485,49	2.488.732,61	14.981.224,85
4.1.3	C		P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.492.977,73	485,49	2.488.732,61	14.981.224,85
4.1.3.1	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA	12.492.977,73	485,49	2.488.732,61	14.981.224,85
4.1.3.1.1	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA	12.492.977,73	485,49	2.488.732,61	14.981.224,85
4.1.3.1.1.01	C		P	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto	12.492.977,73	485,49	2.488.732,61	14.981.224,85
4.3	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	35.099.685,88	902,14	6.279.709,06	41.378.492,80
4.3.3	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.099.685,88	902,14	6.279.709,06	41.378.492,80
4.3.3.1	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	35.099.685,88	902,14	6.279.709,06	41.378.492,80
4.3.3.1.1	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	35.099.685,88	902,14	6.279.709,06	41.378.492,80
4.3.3.1.1.45	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	21.768.756,04	218,48	4.164.524,77	25.933.062,33
4.3.3.1.1.99	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Ser	13.330.929,84	683,66	2.115.184,29	15.445.430,47
4.4	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.504,49	0,00	4.754,01	12.258,50
4.4.5	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	7.504,49	0,00	4.754,01	12.258,50
4.4.5.1	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.504,49	0,00	4.754,01	12.258,50
4.4.5.1.1	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	7.504,49	0,00	4.754,01	12.258,50
4.5	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	395.674,37	0,00	0,00	395.674,37
4.5.1	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	30.928,15	0,00	0,00	30.928,15
4.5.1.1	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.928,15	0,00	0,00	30.928,15
4.5.1.1.2	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	30.928,15	0,00	0,00	30.928,15
4.5.1.1.2.99	C		P	Outras Transferências Concedidas Recebidas Para Execução Orçamentária - Int	30.928,15	0,00	0,00	30.928,15
4.5.2	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	364.746,22	0,00	0,00	364.746,22
4.5.2.4	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	364.746,22	0,00	0,00	364.746,22
4.5.2.4.1	C		P	Outras Transferências - Consolidação	364.746,22	0,00	0,00	364.746,22
4.6	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.818,71	0,00	911,96	3.730,67
4.6.1	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	131,86	0,00	911,96	1.043,82
4.6.1.9	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	131,86	0,00	911,96	1.043,82
4.6.1.9.1	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	131,86	0,00	911,96	1.043,82
4.6.4	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.686,85	0,00	0,00	2.686,85
4.6.4.1	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.686,85	0,00	0,00	2.686,85
4.6.4.1.1	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	2.686,85	0,00	0,00	2.686,85
4.9	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.283.381,90	0,75	397.711,92	6.681.093,07
4.9.9	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.283.381,90	0,75	397.711,92	6.681.093,07
4.9.9.5	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	254.933,34	0,75	3.358,70	258.291,29
4.9.9.5.1	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	254.933,34	0,75	3.358,70	258.291,29
4.9.9.9	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	6.028.448,56	0,00	394.353,22	6.422.801,78
4.9.9.9.1	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diverso	6.028.448,56	0,00	394.353,22	6.422.801,78

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	287.251.282,17	16.133.745,23	10.742.710,66	292.642.316,74
5.2	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	287.251.282,17	16.133.745,23	10.742.710,66	292.642.316,74
5.2.1	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	106.393.512,51	0,00	0,00	106.393.512,51
5.2.1.1	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	103.026.300,00	0,00	0,00	103.026.300,00
5.2.1.1.1	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	103.026.300,00	0,00	0,00	103.026.300,00
5.2.1.2	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	3.367.212,51	0,00	0,00	3.367.212,51
5.2.1.2.1	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	3.367.212,51	0,00	0,00	3.367.212,51
5.2.1.2.1.01	D		O	Reestimativa	3.367.212,51	0,00	0,00	3.367.212,51
5.2.2	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	180.857.769,66	16.133.745,23	10.742.710,66	186.248.804,23
5.2.2.1	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	112.653.357,76	10.868.683,48	10.713.683,48	112.808.357,76
5.2.2.1.1	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	103.026.300,00	0,00	0,00	103.026.300,00
5.2.2.1.1.01	D		O	Crédito Inicial	103.026.300,00	0,00	0,00	103.026.300,00
5.2.2.1.2	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	15.967.057,76	5.434.341,74	0,00	21.401.399,50
5.2.2.1.2.01	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	15.967.057,76	5.434.341,74	0,00	21.401.399,50
5.2.2.1.3	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.434.341,74	5.434.341,74	0,00
5.2.2.1.3.03	D		O	Anulação De Dotação	6.340.000,00	5.279.341,74	0,00	11.619.341,74
5.2.2.1.3.04	D		O	Operações De Crédito	9.627.057,76	155.000,00	0,00	9.782.057,76
5.2.2.1.3.99	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	15.967.057,76	0,00	5.434.341,74	21.401.399,50
5.2.2.1.9	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(6.340.000,00)	0,00	5.279.341,74	(11.619.341,74)
5.2.2.1.9.04	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	6.340.000,00	0,00	5.279.341,74	11.619.341,74
5.2.2.9	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	68.204.411,90	5.265.061,75	29.027,18	73.440.446,47
5.2.2.9.2	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	68.204.411,90	5.265.061,75	29.027,18	73.440.446,47
5.2.2.9.2.01	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	68.204.411,90	5.265.061,75	29.027,18	73.440.446,47
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	68.238.902,35	4.194.446,61	0,00	72.433.348,96
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	7.641.817,84	1.070.615,14	0,00	8.712.432,98
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	7.676.308,29	0,00	29.027,18	7.705.335,47

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	287.251.282,17	53.508.975,49	58.900.010,06	292.642.316,74
6.2	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	287.251.282,17	53.508.975,49	58.900.010,06	292.642.316,74
6.2.1	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	106.393.512,51	9.003.610,92	9.003.610,92	106.393.512,51
6.2.1.1	C		O	Receita A Realizar	54.244.650,20	9.002.222,54	1.388,38	45.243.816,04
6.2.1.2	C		O	Receita Realizada	52.148.862,31	1.388,38	9.002.222,54	61.149.696,47
6.2.2	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	180.857.769,66	44.505.364,57	49.896.399,14	186.248.804,23
6.2.2.1	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	112.653.357,76	27.525.560,95	27.680.560,95	112.808.357,76
6.2.2.1.1	C		O	Crédito Disponível	44.448.945,86	10.544.403,49	5.463.368,92	39.367.911,29
6.2.2.1.3	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	68.204.411,90	16.981.157,46	22.217.192,03	73.440.446,47
6.2.2.1.3.01	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	18.100.033,93	8.412.699,00	5.265.738,67	14.953.073,60
6.2.2.1.3.03	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.133.594,45	8.567.781,54	8.384.348,74	950.161,65
6.2.2.1.3.04	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	48.970.783,52	676,92	8.567.104,62	57.537.211,22
6.2.2.9	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	68.204.411,90	16.979.803,62	22.215.838,19	73.440.446,47
6.2.2.9.2	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	68.204.411,90	16.979.803,62	22.215.838,19	73.440.446,47
6.2.2.9.2.01	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	68.204.411,90	16.979.803,62	22.215.838,19	73.440.446,47
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	18.100.033,93	8.412.022,08	5.265.061,75	14.953.073,60
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.133.594,45	8.567.104,62	8.383.671,82	950.161,65
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	48.970.783,52	676,92	8.567.104,62	57.537.211,22

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7	D		O	CONTROLES DEVEDORES	489.560.932,89	32.871.681,93	5.491.998,21	516.940.616,61
7.1	D		O	ATOS POTENCIAIS	223.125.299,38	835.854,93	181.808,04	223.779.346,27
7.1.2	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	223.125.299,38	835.854,93	181.808,04	223.779.346,27
7.1.2.3	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	223.125.299,38	835.854,93	181.808,04	223.779.346,27
7.1.2.3.1	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	223.125.299,38	835.854,93	181.808,04	223.779.346,27
7.1.2.3.1.02	D		O	Contratos De Serviços	218.561.816,92	800.854,93	181.808,04	219.180.863,81
7.1.2.3.1.03	D		O	Contratos De Aluguéis	3.938.782,46	35.000,00	0,00	3.973.782,46
7.1.2.3.1.04	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	624.700,00	0,00	0,00	624.700,00
7.2	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	160.788.073,08	14.436.902,62	5.308.836,33	169.916.139,37
7.2.1	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	48.134.715,32	9.002.560,88	29.494,59	57.107.781,61
7.2.1.1	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.134.715,32	9.002.560,88	29.494,59	57.107.781,61
7.2.1.1.1	D		O	Recursos Ordinários	47.406.113,48	9.002.560,88	1.388,38	56.407.285,98
7.2.1.1.3	D		O	Recursos Extraorçamentários	728.601,84	0,00	28.106,21	700.495,63
7.2.2	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	112.653.357,76	5.434.341,74	5.279.341,74	112.808.357,76
7.2.2.1	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	112.653.357,76	5.434.341,74	5.279.341,74	112.808.357,76
7.2.2.1.1	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	112.653.357,76	5.434.341,74	5.279.341,74	112.808.357,76
7.2.2.1.1.01	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	112.653.357,76	5.434.341,74	5.279.341,74	112.808.357,76
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	103.026.300,00	0,00	0,00	103.026.300,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	15.967.057,76	5.434.341,74	0,00	21.401.399,50
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	6.340.000,00	0,00	5.279.341,74	11.619.341,74
7.3	D		O	DÍVIDA ATIVA	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
7.3.2	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
7.3.2.1	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
7.3.2.1.2	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
7.9	D		O	OUTROS CONTROLES	104.147.133,04	17.598.924,38	1.353,84	121.744.703,58
7.9.5	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.071.971,55	648.147,94	0,00	5.720.119,49
7.9.5.3	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	16.000,00	3.700,00	0,00	19.700,00
7.9.5.5	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valo	5.055.971,55	644.447,94	0,00	5.700.419,49
7.9.6	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	99.075.161,49	16.950.776,44	1.353,84	116.024.584,09
7.9.6.1	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	99.075.161,49	16.950.776,44	1.353,84	116.024.584,09
7.9.6.1.1	D		O	Empenhos Liquidados	50.104.377,97	8.383.671,82	676,92	58.487.372,87
7.9.6.1.2	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	48.976.232,79	8.567.104,62	0,00	57.543.337,41
7.9.6.1.9	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	5.449,27	0,00	676,92	6.126,19

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8	C		O	CONTROLES CREDITORES	489.560.932,89	75.854.853,68	103.234.537,40	516.940.616,61
8.1	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	223.125.299,38	4.596.105,08	5.250.151,97	223.779.346,27
8.1.2	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	223.125.299,38	4.596.105,08	5.250.151,97	223.779.346,27
8.1.2.3	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	223.125.299,38	4.596.105,08	5.250.151,97	223.779.346,27
8.1.2.3.1	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	223.125.299,38	4.596.105,08	5.250.151,97	223.779.346,27
8.1.2.3.1.02	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	218.561.816,92	4.454.648,42	5.073.695,31	219.180.863,81
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	26.495.076,68	4.454.648,42	800.854,93	22.841.283,19
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	192.066.740,24	0,00	4.272.840,38	196.339.580,62
8.1.2.3.1.03	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.938.782,46	84.816,66	119.816,66	3.973.782,46
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	474.426,64	84.816,66	35.000,00	424.609,98
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	3.464.355,82	0,00	84.816,66	3.549.172,48
8.1.2.3.1.04	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	624.700,00	56.640,00	56.640,00	624.700,00
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	482.888,35	56.640,00	0,00	426.248,35
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	141.811,65	0,00	56.640,00	198.451,65
8.2	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	160.788.073,08	70.556.342,66	79.684.408,95	169.916.139,37
8.2.1	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	48.134.715,32	36.290.296,09	45.263.362,38	57.107.781,61
8.2.1.1	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.134.715,32	36.290.296,09	45.263.362,38	57.107.781,61
8.2.1.1.1	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(20.798.298,42)	19.281.032,42	23.046.170,35	(17.033.160,49)
8.2.1.1.1.01	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(20.798.298,42)	19.281.032,42	23.046.170,35	(17.033.160,49)
8.2.1.1.2	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID	18.100.033,93	8.412.699,00	5.265.738,67	14.953.073,60
8.2.1.1.2.01	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A	18.100.033,93	8.412.699,00	5.265.738,67	14.953.073,60
8.2.1.1.3	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID	1.862.196,29	8.595.887,75	8.384.348,74	1.650.657,28
8.2.1.1.3.01	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.133.594,45	8.567.781,54	8.384.348,74	950.161,65
8.2.1.1.3.02	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	728.601,84	28.106,21	0,00	700.495,63
8.2.1.1.4	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	48.970.783,52	676,92	8.567.104,62	57.537.211,22
8.2.2	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	112.653.357,76	34.266.046,57	34.421.046,57	112.808.357,76
8.2.2.1	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	112.653.357,76	34.266.046,57	34.421.046,57	112.808.357,76
8.2.2.1.1	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	112.653.357,76	34.266.046,57	34.421.046,57	112.808.357,76
8.2.2.1.1.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRI	112.653.357,76	34.266.046,57	34.421.046,57	112.808.357,76
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	44.157.427,91	34.088.127,76	28.961.384,03	39.030.684,18
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	68.495.929,85	177.918,81	5.459.662,54	73.777.673,58
8.3	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
8.3.2	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
8.3.2.3	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
8.3.2.3.2	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
8.3.2.3.2.01	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Adm	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
8.9	C		O	OUTROS CONTROLES	104.147.133,04	702.405,94	18.299.976,48	121.744.703,58
8.9.5	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.071.971,55	701.052,10	1.349.200,04	5.720.119,49

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.5.3	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	16.000,00	1.000,00	4.700,00	19.700,00
8.9.5.3.1	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	1.000,00	3.700,00	2.700,00
8.9.5.3.2	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	10.550,73	0,00	323,08	10.873,81
8.9.5.3.3	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	5.449,27	0,00	676,92	6.126,19
8.9.5.5	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	5.055.971,55	700.052,10	1.344.500,04	5.700.419,49
8.9.5.5.1	C		O	Consignações A Pagar	647.614,06	700.052,10	669.467,59	617.029,55
8.9.5.5.2	C		O	Consignações Pagas	4.408.357,49	0,00	675.032,45	5.083.389,94
8.9.6	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	99.075.161,49	1.353,84	16.950.776,44	116.024.584,09
8.9.6.1	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	99.075.161,49	1.353,84	16.950.776,44	116.024.584,09
8.9.6.1.1	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	50.104.377,97	676,92	8.383.671,82	58.487.372,87
8.9.6.1.1.01	C		O	Empenhos Liquidados	50.617.546,22	0,00	8.383.671,82	59.001.218,04
8.9.6.1.1.02	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	513.168,25	676,92	0,00	513.845,17
8.9.6.1.2	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	48.976.232,79	0,00	8.567.104,62	57.543.337,41
8.9.6.1.2.01	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	49.040.740,44	0,00	8.567.104,62	57.607.845,06
8.9.6.1.2.02	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	64.507,65	0,00	0,00	64.507,65
8.9.6.1.9	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	5.449,27	676,92	0,00	6.126,19



Companhia de Saneamento Ambiental - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<u>Legenda:</u>				ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)				
				NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)				

EM BRANCO