

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D			ATIVO	66.972.262,97	47.335.986,34	31.013.878,80	83.294.370,51
1.1	D			ATIVO CIRCULANTE	2.966.899,09	46.991.276,11	30.877.254,39	19.080.920,81
1.1.1	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.089.927,66	22.705.973,90	22.581.683,67	2.214.217,89
1.1.1.1	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.089.927,66	22.705.973,90	22.581.683,67	2.214.217,89
1.1.1.1.1	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLI	2.089.927,66	22.705.973,90	22.581.683,67	2.214.217,89
1.1.1.1.1.01	D	F	P	Caixa (F)	0,00	8.686.962,50	8.686.962,50	0,00
1.1.1.1.1.19	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.745.626,68	13.471.447,04	13.894.721,17	1.322.352,55
1.1.1.1.1.5	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	344.300,98	547.564,36	0,00	891.865,34
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	344.300,98	547.564,36	0,00	891.865,34
1.1.2	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(558.337,61)	22.866.029,91	7.802.481,32	14.505.210,98
1.1.2.2	D		P	CLIENTES	2.040.963,59	22.866.029,91	7.802.481,32	17.104.512,18
1.1.2.2.1	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.040.963,59	22.866.029,91	7.802.481,32	17.104.512,18
1.1.2.2.1.01	D	P	P	Faturas/duplicatas A Receber (P)	2.040.963,59	22.866.029,91	7.802.481,32	17.104.512,18
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	4.051,73	700,00	4.200,00	551,73
1.1.3.1	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.500,00	700,00	4.200,00	0,00
1.1.3.1.1	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.500,00	700,00	4.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.500,00	700,00	4.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	3.500,00	700,00	4.200,00	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 CslI A Recuperar/compensar (F)	551,73	0,00	0,00	551,73
1.1.5	D		P	ESTOQUES	1.431.257,31	1.418.572,30	488.889,40	2.360.940,21
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	434.789,97	1.418.572,30	488.889,40	1.364.472,87
1.1.5.6.1	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	434.789,97	1.418.572,30	488.889,40	1.364.472,87
1.1.5.6.1.01	D	P	P	Material De Consumo (P)	241.344,00	1.249.777,75	297.565,69	1.193.556,06
1.1.5.6.1.02	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,01	0,00	0,01	0,00
1.1.5.6.1.03	D	P	P	Materiais De Construção (P)	3.054,80	0,00	3.054,80	0,00
1.1.5.6.1.04	D	P	P	Autopeças (P)	31.803,81	3.825,34	11.074,50	24.554,65

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.07	D	P	P	Material De Expediente (P)	21.932,77	91.155,11	11.986,18	101.101,70
1.1.5.6.1.08	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	385,00	40.421,49	39.906,49	900,00
1.1.5.6.1.99	D	P	P	Outros - Almoxarifado (P)	136.269,58	33.392,61	125.301,73	44.360,46
1.2	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	64.005.363,88	344.710,23	136.624,41	64.213.449,70
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	59.909.101,63	344.710,23	136.624,41	60.117.187,45
1.2.3.1	D		P	BENS MÓVEIS	5.407.109,89	39.906,50	0,00	5.447.016,39
1.2.3.1.1	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.407.109,89	39.906,50	0,00	5.447.016,39
1.2.3.1.1.01	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.322.767,06	14.736,50	0,00	2.337.503,56
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	474.847,77	13.080,50	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	0,00	70.949,06
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	0,00	128.501,50
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	132.186,22	0,00	0,00	132.186,22
1.2.3.1.1.01.12	D	P	P	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis (P)	77.726,16	0,00	0,00	77.726,16
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P)	852.240,35	1.656,00	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	592.413,56	23.950,00	0,00	616.363,56
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	592.413,56	23.950,00	0,00	616.363,56
1.2.3.1.1.03	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	269.969,94	0,00	0,00	269.969,94
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	0,00	0,00	216.965,93
1.2.3.1.1.04	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	48.380,95	1.220,00	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)	41.308,21	1.220,00	0,00	42.528,21

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (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	69.735.735,64	304.803,73	0,00	70.040.539,37
1.2.3.2.1	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	69.735.735,64	304.803,73	0,00	70.040.539,37
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	34.132.247,36	304.803,73	0,00	34.437.051,09
1.2.3.2.1.06.01	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	34.132.247,36	304.803,73	0,00	34.437.051,09
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	15.233.743,90	0,00	136.624,41	15.370.368,31
1.2.3.8.1	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	15.233.743,90	0,00	136.624,41	15.370.368,31
1.2.3.8.1.01	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.254.026,56	0,00	31.528,35	4.285.554,91
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferrament	1.464.997,48	0,00	15.252,90	1.480.250,38
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	444.697,57	0,00	4.455,61	449.153,18
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	60.826,63	0,00	199,94	61.026,57
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.628,35	0,00	341,57	1.969,92
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	1.766.018,13	0,00	2.596,37	1.768.614,50
1.2.3.8.1.01.06	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Peças E Conjuntos De Reposição (p)	56,00	0,00	11,20	67,20
1.2.3.8.1.01.08	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Móveis Em Almoxarifado (p)	1.172,65	0,00	241,14	1.413,79
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	514.629,75	0,00	8.429,62	523.059,37
1.2.3.8.1.02	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	10.979.717,34	0,00	105.096,06	11.084.813,40
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)	11.597,05	0,00	2.319,41	13.916,46
1.2.3.8.1.02.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Instalações (p)	10.023.768,42	0,00	88.662,12	10.112.430,54
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	580.908,11	0,00	14.114,53	595.022,64

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.132.131,59	17.700.414,59	22.697.766,06	107.129.483,06
2.1	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	24.481.151,57	17.700.414,59	22.697.766,06	29.478.503,04
2.1.1	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	3.348.348,81	772.975,87	1.082.772,80	3.658.145,74
2.1.1.1	C		P	PESSOAL A PAGAR	2.681.365,25	178.672,41	178.672,41	2.681.365,25
2.1.1.1.1	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.681.365,25	178.672,41	178.672,41	2.681.365,25
2.1.1.1.1.01	C		P	PESSOAL A PAGAR	2.681.365,25	178.672,41	178.672,41	2.681.365,25
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	0,00	636,85	636,85	0,00
2.1.1.1.1.01.12	C	F	P	Decimo Terceiro Salário (F)	450.535,59	41.717,86	41.717,86	450.535,59
2.1.1.1.1.01.13	C	F	P	Férias (F)	2.029.705,01	95.487,41	95.487,41	2.029.705,01
2.1.1.1.1.01.98	C	F	P	Demais Pessoal A Pagar (F)	0,00	40.830,29	40.830,29	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	666.983,56	594.303,46	904.100,39	976.780,49
2.1.1.4.1	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	666.983,56	594.303,46	904.100,39	976.780,49
2.1.1.4.1.01	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	437.086,46	480.108,12	793.555,62	750.533,96
2.1.1.4.1.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	437.086,46	480.108,12	793.555,62	750.533,96
2.1.1.4.1.05	C		P	FGTS	229.897,10	114.195,34	110.544,77	226.246,53
2.1.1.4.1.05.01	C	F	P	Fgts (F)	229.897,10	114.195,34	110.544,77	226.246,53
2.1.3	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.393.921,04	15.994.002,53	20.681.208,57	25.081.127,08
2.1.3.1	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.393.921,04	15.994.002,53	20.681.208,57	25.081.127,08
2.1.3.1.1	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	20.393.921,04	15.994.002,53	20.681.208,57	25.081.127,08
2.1.3.1.1.01	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	20.393.921,04	15.994.002,53	20.681.208,57	25.081.127,08
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	573.868,67	7.272.383,34	7.425.925,85	727.411,18
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	19.806.973,10	8.721.619,19	13.255.282,72	24.340.636,63
2.1.3.1.1.01.12	C	P	P	Fornecedores Parcelados A Pagar (P)	13.079,27	0,00	0,00	13.079,27
2.1.4	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	212.804,76	212.804,76	0,00
2.1.4.1	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	212.804,76	212.804,76	0,00
2.1.4.1.1	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	212.804,76	212.804,76	0,00
2.1.4.1.1.12	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	0,00	212.804,76	212.804,76	0,00
2.1.8	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	738.881,72	720.631,43	720.979,93	739.230,22
2.1.8.8	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	728.253,34	720.631,43	720.979,93	728.601,84
2.1.8.8.1	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	728.253,34	720.631,43	720.979,93	728.601,84
2.1.8.8.1.01	C		P	CONSIGNAÇÕES	647.385,01	677.293,53	677.522,58	647.614,06
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	87.576,99	215.271,57	207.471,15	79.776,57
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	212.437,91	198.752,57	208.668,50	222.353,84
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	143.307,78	85.763,66	86.830,53	144.374,65
2.1.8.8.1.01.1	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	6.899,47	6.899,47	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	449,58	81.817,67	81.830,77	462,68
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	7.035,65	87.683,59	84.015,60	3.367,66

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	196.577,10	1.105,00	1.806,56	197.278,66
2.1.8.8.1.04	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	220,39	43.337,90	43.457,35	339,84
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	220,39	43.337,90	43.457,35	339,84
2.1.8.8.1.99	C	F	P	Outros Valores Restituíveis (F)	80.647,94	0,00	0,00	80.647,94
2.1.8.9	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.628,38	0,00	0,00	10.628,38
2.1.8.9.1	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.628,38	0,00	0,00	10.628,38
2.1.8.9.1.05	C		P	CONVÊNIOS A PAGAR	10.628,38	0,00	0,00	10.628,38
2.1.8.9.1.05.11	C	P	P	Convênios A Pagar (P)	10.628,38	0,00	0,00	10.628,38
2.2	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	27.746.763,96	0,00	0,00	27.746.763,96
2.2.3	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	15.774.698,58	0,00	0,00	15.774.698,58
2.2.3.1	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	15.774.698,58	0,00	0,00	15.774.698,58
2.2.3.1.1	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO -	15.774.698,58	0,00	0,00	15.774.698,58
2.2.3.1.1.01	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	15.774.698,58	0,00	0,00	15.774.698,58
2.2.3.1.1.01.01	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	15.774.698,58	0,00	0,00	15.774.698,58
2.2.4	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	11.972.065,38	0,00	0,00	11.972.065,38
2.2.4.1	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	11.972.065,38	0,00	0,00	11.972.065,38
2.2.4.1.2	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	11.972.065,38	0,00	0,00	11.972.065,38
2.2.4.1.2.02	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	11.972.065,38	0,00	0,00	11.972.065,38
2.3	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.904.216,06	0,00	0,00	49.904.216,06
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	0,00	31.911.968,63
2.3.2.1	C		P	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	31.911.968,63	0,00	0,00	31.911.968,63
2.3.2.1.1	C		P	Adiantamento Para Futuro Aumento De Capital - Consolidação	31.911.968,63	0,00	0,00	31.911.968,63
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 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	64.867.289,22	14.470.600,02	1.220.733,61	78.117.155,63
3.1	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	10.347.458,82	2.258.952,39	0,00	12.606.411,21
3.1.1	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.645.840,51	1.516.419,96	0,00	9.162.260,47
3.1.1.1	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.361.466,81	1.070.489,83	0,00	6.431.956,64
3.1.1.1.1	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPP	5.361.466,81	1.070.489,83	0,00	6.431.956,64
3.1.1.1.1.01	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.361.466,81	1.070.489,83	0,00	6.431.956,64
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	5.361.466,81	1.070.489,83	0,00	6.431.956,64
3.1.1.2	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.284.373,70	445.930,13	0,00	2.730.303,83
3.1.1.2.1	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGP	2.284.373,70	445.930,13	0,00	2.730.303,83
3.1.1.2.1.01	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.284.373,70	445.930,13	0,00	2.730.303,83
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	1.474.915,22	311.842,43	0,00	1.786.757,65
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	244.925,19	42.215,55	0,00	287.140,74
3.1.1.2.1.01.23	D		P	Férias - Abono Pecuniário	128.564,07	24.067,04	0,00	152.631,11
3.1.1.2.1.01.24	D		P	Férias - Abono Constitucional	280.677,99	48.282,04	0,00	328.960,03
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	155.291,23	19.523,07	0,00	174.814,30
3.1.2	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	2.691.900,75	742.532,43	0,00	3.434.433,18
3.1.2.2	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.011.636,05	631.987,66	0,00	2.643.623,71
3.1.2.2.1	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.011.636,05	631.987,66	0,00	2.643.623,71
3.1.2.2.1.01	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	2.011.636,05	631.987,66	0,00	2.643.623,71
3.1.2.3	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	680.264,70	110.544,77	0,00	790.809,47
3.1.2.3.1	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	680.264,70	110.544,77	0,00	790.809,47
3.1.2.3.1.01	D		P	Fgts	680.264,70	110.544,77	0,00	790.809,47
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	54.504.852,18	11.832.851,38	1.220.733,61	65.116.969,95
3.3.1	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.471.366,19	1.308.703,99	915.114,10	1.864.956,08
3.3.1.1	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	1.471.366,19	1.308.703,99	915.114,10	1.864.956,08
3.3.1.1.1	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.471.366,19	1.308.703,99	915.114,10	1.864.956,08
3.3.1.1.1.01	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	123.854,74	29.921,22	0,00	153.775,96
3.3.1.1.1.03	D		P	Gás E Outros Materiais Engarrafados	340.807,50	100.521,00	0,00	441.328,50
3.3.1.1.1.06	D		P	Gêneros Alimentação	1.235,22	343,76	0,00	1.578,98
3.3.1.1.1.1	D		P	Material Químico	317.990,90	103.921,00	0,00	421.911,90
3.3.1.1.1.16	D		P	Material De Expediente	53.953,50	66.275,64	66.275,64	53.953,50
3.3.1.1.1.28	D		P	Material De Proteção E Segurança	12.202,03	1.588,78	0,00	13.790,81

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.39	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	52.512,49	11.074,50	0,00	63.586,99
3.3.1.1.1.42	D		P	Ferramentas	36.026,95	4.581,26	0,00	40.608,21
3.3.1.1.1.54	D		P	Material P/manutenção, Conservação De Estradas E Vias	8.569,97	3.811,59	0,00	12.381,56
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	523.247,61	986.665,24	848.838,46	661.074,39
3.3.2	D		P	SERVIÇOS	52.356.301,39	10.387.522,98	305.619,51	62.438.204,86
3.3.2.2	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	177.040,42	40.830,29	0,00	217.870,71
3.3.2.2.1	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	177.040,42	40.830,29	0,00	217.870,71
3.3.2.2.1.16	D		P	Estagiários	177.040,42	40.830,29	0,00	217.870,71
3.3.2.3	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.179.260,97	10.346.692,69	305.619,51	62.220.334,15
3.3.2.3.1	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	52.179.260,97	10.346.692,69	305.619,51	62.220.334,15
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	155.793,29	78.470,12	0,00	234.263,41
3.3.2.3.1.51	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	19.344.561,05	4.197.333,72	0,00	23.541.894,77
3.3.2.3.1.98	D		P	Sentenças Judiciais	170.000,00	85.000,00	0,00	255.000,00
3.3.2.3.1.99	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	32.501.616,08	5.985.888,85	305.619,51	38.181.885,42
3.3.3	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	677.184,60	136.624,41	0,00	813.809,01
3.3.3.1	D		P	DEPRECIÇÃO	677.184,60	136.624,41	0,00	813.809,01
3.3.3.1.1	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	677.184,60	136.624,41	0,00	813.809,01
3.3.3.1.1.01	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	677.184,60	136.624,41	0,00	813.809,01
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	151.704,30	31.528,35	0,00	183.232,65
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	525.480,30	105.096,06	0,00	630.576,36
3.4	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	295,12	374.623,19	0,00	374.918,31
3.4.1	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDO	274,32	374.623,19	0,00	374.897,51
3.4.1.1	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	274,32	374.623,19	0,00	374.897,51
3.4.1.1.1	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	274,32	374.623,19	0,00	374.897,51
3.4.1.1.1.02	D		P	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	0,00	374.372,72	0,00	374.372,72
3.4.1.1.1.99	D		P	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	274,32	250,47	0,00	524,79
3.4.2	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	20,80	0,00	0,00	20,80
3.4.2.3	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	20,80	0,00	0,00	20,80
3.4.2.3.1	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	20,80	0,00	0,00	20,80
3.4.2.3.1.02	D		P	MULTAS DEDUTÍVEIS	20,80	0,00	0,00	20,80
3.4.2.3.1.02.02	D		P	Multas Dedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20,80	0,00	0,00	20,80
3.6	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	6.423,25	0,02	0,00	6.423,27
3.6.1	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	318,50	0,02	0,00	318,52
3.6.1.8	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	318,50	0,02	0,00	318,52
3.6.1.8.1	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS D	318,50	0,02	0,00	318,52



Companhia de Saneamento Ambiental - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.8.1.06	D		P	Varição Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	318,50	0,02	0,00	318,52
3.6.3	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	6.104,75	0,00	0,00	6.104,75
3.6.3.9	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	6.104,75	0,00	0,00	6.104,75
3.6.3.9.1	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	6.104,75	0,00	0,00	6.104,75
3.9	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.259,85	4.173,04	0,00	12.432,89
3.9.9	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.259,85	4.173,04	0,00	12.432,89
3.9.9.9	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO	8.259,85	4.173,04	0,00	12.432,89
3.9.9.9.1	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO	8.259,85	4.173,04	0,00	12.432,89
3.9.9.9.1.99	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	8.259,85	4.173,04	0,00	12.432,89

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.707.420,60	4.176,71	24.578.799,19	54.282.043,08
4.1	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.292.774,43	3.620,22	6.203.823,52	12.492.977,73
4.1.3	C		P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.292.774,43	3.620,22	6.203.823,52	12.492.977,73
4.1.3.1	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA	6.292.774,43	3.620,22	6.203.823,52	12.492.977,73
4.1.3.1.1	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA	6.292.774,43	3.620,22	6.203.823,52	12.492.977,73
4.1.3.1.1.01	C		P	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto	6.292.774,43	3.620,22	6.203.823,52	12.492.977,73
4.3	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	18.219.404,32	556,49	16.880.838,05	35.099.685,88
4.3.3	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.219.404,32	556,49	16.880.838,05	35.099.685,88
4.3.3.1	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	18.219.404,32	556,49	16.880.838,05	35.099.685,88
4.3.3.1.1	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	18.219.404,32	556,49	16.880.838,05	35.099.685,88
4.3.3.1.1.45	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	11.289.665,67	324,35	10.479.414,72	21.768.756,04
4.3.3.1.1.99	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Ser	6.929.738,65	232,14	6.401.423,33	13.330.929,84
4.4	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.587,33	0,00	2.917,16	7.504,49
4.4.5	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	4.587,33	0,00	2.917,16	7.504,49
4.4.5.1	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.587,33	0,00	2.917,16	7.504,49
4.4.5.1.1	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	4.587,33	0,00	2.917,16	7.504,49
4.5	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.928,15	0,00	364.746,22	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	0,00	0,00	364.746,22	364.746,22
4.5.2.4	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	364.746,22	364.746,22
4.5.2.4.1	C		P	Outras Transferências - Consolidação	0,00	0,00	364.746,22	364.746,22
4.6	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.818,68	0,00	0,03	2.818,71
4.6.1	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	131,83	0,00	0,03	131,86
4.6.1.9	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	131,83	0,00	0,03	131,86
4.6.1.9.1	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	131,83	0,00	0,03	131,86
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	5.156.907,69	0,00	1.126.474,21	6.283.381,90
4.9.9	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.156.907,69	0,00	1.126.474,21	6.283.381,90
4.9.9.5	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	254.933,34	0,00	0,00	254.933,34
4.9.9.5.1	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	254.933,34	0,00	0,00	254.933,34
4.9.9.9	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	4.901.974,35	0,00	1.126.474,21	6.028.448,56
4.9.9.9.1	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diverso	4.901.974,35	0,00	1.126.474,21	6.028.448,56

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	281.735.730,60	16.335.717,15	10.820.165,58	287.251.282,17
5.2	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	281.735.730,60	16.335.717,15	10.820.165,58	287.251.282,17
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	175.342.218,09	16.335.717,15	10.820.165,58	180.857.769,66
5.2.2.1	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	112.653.357,76	10.800.000,00	10.800.000,00	112.653.357,76
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	10.567.057,76	5.400.000,00	0,00	15.967.057,76
5.2.2.1.2.01	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	10.567.057,76	5.400.000,00	0,00	15.967.057,76
5.2.2.1.3	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	D		O	Anulação De Dotação	940.000,00	5.400.000,00	0,00	6.340.000,00
5.2.2.1.3.04	D		O	Operações De Crédito	9.627.057,76	0,00	0,00	9.627.057,76
5.2.2.1.3.99	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	10.567.057,76	0,00	5.400.000,00	15.967.057,76
5.2.2.1.9	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(940.000,00)	0,00	5.400.000,00	(6.340.000,00)
5.2.2.1.9.04	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	940.000,00	0,00	5.400.000,00	6.340.000,00
5.2.2.9	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	62.688.860,33	5.535.717,15	20.165,58	68.204.411,90
5.2.2.9.2	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	62.688.860,33	5.535.717,15	20.165,58	68.204.411,90
5.2.2.9.2.01	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	62.688.860,33	5.535.717,15	20.165,58	68.204.411,90
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	64.306.416,74	3.932.485,61	0,00	68.238.902,35
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	6.038.586,30	1.603.231,54	0,00	7.641.817,84
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	7.656.142,71	0,00	20.165,58	7.676.308,29

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	281.735.730,60	53.327.521,28	58.843.072,85	287.251.282,17
6.2	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	281.735.730,60	53.327.521,28	58.843.072,85	287.251.282,17
6.2.1	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	106.393.512,51	8.388.780,03	8.388.780,03	106.393.512,51
6.2.1.1	C		O	Receita A Realizar	62.625.076,81	8.384.603,32	4.176,71	54.244.650,20
6.2.1.2	C		O	Receita Realizada	43.768.435,70	4.176,71	8.384.603,32	52.148.862,31
6.2.2	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	175.342.218,09	44.938.741,25	50.454.292,82	180.857.769,66
6.2.2.1	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	112.653.357,76	27.938.908,29	27.938.908,29	112.653.357,76
6.2.2.1.1	C		O	Crédito Disponível	49.964.497,43	10.935.717,15	5.420.165,58	44.448.945,86
6.2.2.1.3	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	62.688.860,33	17.003.191,14	22.518.742,71	68.204.411,90
6.2.2.1.3.01	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	21.304.306,68	8.741.668,99	5.537.396,24	18.100.033,93
6.2.2.1.3.03	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	670.255,01	8.259.843,06	8.723.182,50	1.133.594,45
6.2.2.1.3.04	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	40.714.298,64	1.679,09	8.258.163,97	48.970.783,52
6.2.2.9	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	62.688.860,33	16.999.832,96	22.515.384,53	68.204.411,90
6.2.2.9.2	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	62.688.860,33	16.999.832,96	22.515.384,53	68.204.411,90
6.2.2.9.2.01	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	62.688.860,33	16.999.832,96	22.515.384,53	68.204.411,90
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	21.304.306,68	8.739.989,90	5.535.717,15	18.100.033,93
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	670.255,01	8.258.163,97	8.721.503,41	1.133.594,45
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	40.714.298,64	1.679,09	8.258.163,97	48.970.783,52

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7	D		O	CONTROLES DEVEDORES	283.801.622,37	211.249.254,45	5.489.943,93	489.560.932,89
7.1	D		O	ATOS POTENCIAIS	43.358.073,63	179.805.612,67	38.386,92	223.125.299,38
7.1.2	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	43.358.073,63	179.805.612,67	38.386,92	223.125.299,38
7.1.2.3	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	43.358.073,63	179.805.612,67	38.386,92	223.125.299,38
7.1.2.3.1	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	43.358.073,63	179.805.612,67	38.386,92	223.125.299,38
7.1.2.3.1.02	D		O	Contratos De Serviços	42.517.543,77	176.082.660,07	38.386,92	218.561.816,92
7.1.2.3.1.03	D		O	Contratos De Aluguéis	649.001,86	3.289.780,60	0,00	3.938.782,46
7.1.2.3.1.04	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	191.528,00	433.172,00	0,00	624.700,00
7.2	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	152.407.297,97	13.784.951,82	5.404.176,71	160.788.073,08
7.2.1	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.753.940,21	8.384.951,82	4.176,71	48.134.715,32
7.2.1.1	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.753.940,21	8.384.951,82	4.176,71	48.134.715,32
7.2.1.1.1	D		O	Recursos Ordinários	39.025.686,87	8.384.603,32	4.176,71	47.406.113,48
7.2.1.1.3	D		O	Recursos Extraorçamentários	728.253,34	348,50	0,00	728.601,84
7.2.2	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	112.653.357,76	5.400.000,00	5.400.000,00	112.653.357,76
7.2.2.1	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	112.653.357,76	5.400.000,00	5.400.000,00	112.653.357,76
7.2.2.1.1	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	112.653.357,76	5.400.000,00	5.400.000,00	112.653.357,76
7.2.2.1.1.01	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	112.653.357,76	5.400.000,00	5.400.000,00	112.653.357,76
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	10.567.057,76	5.400.000,00	0,00	15.967.057,76
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	940.000,00	0,00	5.400.000,00	6.340.000,00
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	86.535.823,38	17.658.689,96	47.380,30	104.147.133,04
7.9.5	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.436.971,09	679.022,58	44.022,12	5.071.971,55
7.9.5.3	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	15.300,00	1.500,00	800,00	16.000,00
7.9.5.5	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valo	4.421.671,09	677.522,58	43.222,12	5.055.971,55
7.9.6	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.098.852,29	16.979.667,38	3.358,18	99.075.161,49
7.9.6.1	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	82.098.852,29	16.979.667,38	3.358,18	99.075.161,49
7.9.6.1.1	D		O	Empenhos Liquidados	41.384.553,65	8.721.503,41	1.679,09	50.104.377,97
7.9.6.1.2	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	40.718.068,82	8.258.163,97	0,00	48.976.232,79
7.9.6.1.9	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	3.770,18	0,00	1.679,09	5.449,27

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8	C		O	CONTROLES CREDITORES	283.801.622,37	242.036.692,86	447.796.003,38	489.560.932,89
8.1	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	43.358.073,63	170.415.933,24	350.183.158,99	223.125.299,38
8.1.2	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	43.358.073,63	170.415.933,24	350.183.158,99	223.125.299,38
8.1.2.3	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	43.358.073,63	170.415.933,24	350.183.158,99	223.125.299,38
8.1.2.3.1	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	43.358.073,63	170.415.933,24	350.183.158,99	223.125.299,38
8.1.2.3.1.02	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	42.517.543,77	166.977.545,98	343.021.819,13	218.561.816,92
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	17.389.962,59	166.977.545,98	176.082.660,07	26.495.076,68
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	25.127.581,18	0,00	166.939.159,06	192.066.740,24
8.1.2.3.1.03	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	649.001,86	3.301.853,96	6.591.634,56	3.938.782,46
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	486.500,00	3.301.853,96	3.289.780,60	474.426,64
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	162.501,86	0,00	3.301.853,96	3.464.355,82
8.1.2.3.1.04	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	191.528,00	136.533,30	569.705,30	624.700,00
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	186.249,65	136.533,30	433.172,00	482.888,35
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	5.278,35	0,00	136.533,30	141.811,65
8.2	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	152.407.297,97	70.935.107,91	79.315.883,02	160.788.073,08
8.2.1	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.753.940,21	36.185.018,68	44.565.793,79	48.134.715,32
8.2.1.1	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.753.940,21	36.185.018,68	44.565.793,79	48.134.715,32
8.2.1.1.1	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(23.663.173,46)	19.181.827,54	22.046.702,58	(20.798.298,42)
8.2.1.1.1.01	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(23.663.173,46)	19.181.827,54	22.046.702,58	(20.798.298,42)
8.2.1.1.2	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID	21.304.306,68	8.741.668,99	5.537.396,24	18.100.033,93
8.2.1.1.2.01	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A	21.304.306,68	8.741.668,99	5.537.396,24	18.100.033,93
8.2.1.1.3	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID	1.398.508,35	8.259.843,06	8.723.531,00	1.862.196,29
8.2.1.1.3.01	C		O	Comprometida Por Liquidação	670.255,01	8.259.843,06	8.723.182,50	1.133.594,45
8.2.1.1.3.02	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	728.253,34	0,00	348,50	728.601,84
8.2.1.1.4	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	40.714.298,64	1.679,09	8.258.163,97	48.970.783,52
8.2.2	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	112.653.357,76	34.750.089,23	34.750.089,23	112.653.357,76
8.2.2.1	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	112.653.357,76	34.750.089,23	34.750.089,23	112.653.357,76
8.2.2.1.1	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	112.653.357,76	34.750.089,23	34.750.089,23	112.653.357,76
8.2.2.1.1.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRI	112.653.357,76	34.750.089,23	34.750.089,23	112.653.357,76
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	49.754.747,96	34.621.904,06	29.024.584,01	44.157.427,91
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	62.898.609,80	128.185,17	5.725.505,22	68.495.929,85
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	86.535.823,38	685.651,71	18.296.961,37	104.147.133,04
8.9.5	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.436.971,09	682.293,53	1.317.293,99	5.071.971,55

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.5.3	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	15.300,00	5.000,00	5.700,00	16.000,00
8.9.5.3.1	C		O	Adiantamentos Concedidos	3.500,00	5.000,00	1.500,00	0,00
8.9.5.3.2	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	8.029,82	0,00	2.520,91	10.550,73
8.9.5.3.3	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	3.770,18	0,00	1.679,09	5.449,27
8.9.5.5	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	4.421.671,09	677.293,53	1.311.593,99	5.055.971,55
8.9.5.5.1	C		O	Consignações A Pagar	647.385,01	677.293,53	677.522,58	647.614,06
8.9.5.5.2	C		O	Consignações Pagas	3.774.286,08	0,00	634.071,41	4.408.357,49
8.9.6	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.098.852,29	3.358,18	16.979.667,38	99.075.161,49
8.9.6.1	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	82.098.852,29	3.358,18	16.979.667,38	99.075.161,49
8.9.6.1.1	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	41.384.553,65	1.679,09	8.721.503,41	50.104.377,97
8.9.6.1.1.01	C		O	Empenhos Liquidados	41.896.042,81	0,00	8.721.503,41	50.617.546,22
8.9.6.1.1.02	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	511.489,16	1.679,09	0,00	513.168,25
8.9.6.1.2	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	40.718.068,82	0,00	8.258.163,97	48.976.232,79
8.9.6.1.2.01	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	40.782.576,47	0,00	8.258.163,97	49.040.740,44
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	3.770,18	1.679,09	0,00	5.449,27



Companhia de Saneamento Ambiental - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

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

EM BRANCO