

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D			ATIVO	74.702.911,35	23.524.164,16	31.254.812,54	66.972.262,97
1.1	D			ATIVO CIRCULANTE	10.729.081,42	23.341.266,43	31.103.448,76	2.966.899,09
1.1.1	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.237.172,88	23.000.357,95	23.147.603,17	2.089.927,66
1.1.1.1	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.237.172,88	23.000.357,95	23.147.603,17	2.089.927,66
1.1.1.1.1	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLI	2.237.172,88	23.000.357,95	23.147.603,17	2.089.927,66
1.1.1.1.1.01	D	F	P	Caixa (F)	0,00	8.508.529,89	8.508.529,89	0,00
1.1.1.1.1.19	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.099.599,90	14.280.904,09	14.634.877,31	1.745.626,68
1.1.1.1.1.5	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	137.572,98	210.923,97	4.195,97	344.300,98
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	137.572,98	210.923,97	4.195,97	344.300,98
1.1.2	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.043.446,68	0,00	7.601.784,29	(558.337,61)
1.1.2.2	D		P	CLIENTES	9.642.747,88	0,00	7.601.784,29	2.040.963,59
1.1.2.2.1	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.642.747,88	0,00	7.601.784,29	2.040.963,59
1.1.2.2.1.01	D	P	P	Faturas/duplicatas A Receber (P)	9.642.747,88	0,00	7.601.784,29	2.040.963,59
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	2.051,73	5.400,00	3.400,00	4.051,73
1.1.3.1	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.500,00	5.400,00	3.400,00	3.500,00
1.1.3.1.1	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00	5.400,00	3.400,00	3.500,00
1.1.3.1.1.01	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.500,00	5.400,00	3.400,00	3.500,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	1.500,00	5.400,00	3.400,00	3.500,00
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	1.446.410,13	335.508,48	350.661,30	1.431.257,31
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	449.942,79	335.508,48	350.661,30	434.789,97
1.1.5.6.1	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	449.942,79	335.508,48	350.661,30	434.789,97
1.1.5.6.1.01	D	P	P	Material De Consumo (P)	267.719,13	250.657,48	277.032,61	241.344,00
1.1.5.6.1.02	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.5.6.1.03	D	P	P	Materiais De Construção (P)	3.054,80	0,00	0,00	3.054,80
1.1.5.6.1.04	D	P	P	Autopeças (P)	29.275,86	19.783,36	17.255,41	31.803,81

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.07	D	P	P	Material De Expediente (P)	14.874,20	19.525,37	12.466,80	21.932,77
1.1.5.6.1.08	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	385,00	6.537,90	6.537,90	385,00
1.1.5.6.1.99	D	P	P	Outros - Almoxarifado (P)	134.633,79	39.004,37	37.368,58	136.269,58
1.2	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	63.973.829,93	182.897,73	151.363,78	64.005.363,88
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	59.877.567,68	182.897,73	151.363,78	59.909.101,63
1.2.3.1	D		P	BENS MÓVEIS	5.415.470,30	6.537,90	14.898,31	5.407.109,89
1.2.3.1.1	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.415.470,30	6.537,90	14.898,31	5.407.109,89
1.2.3.1.1.01	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.322.662,79	2.233,00	2.128,73	2.322.767,06
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	474.847,77	0,00	0,00	474.847,77
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	71.728,79	0,00	779,73	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)	129.340,50	510,00	1.349,00	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)	850.517,35	1.723,00	0,00	852.240,35
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	603.414,06	1.738,90	12.739,40	592.413,56
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	603.414,06	1.738,90	12.739,40	592.413,56
1.2.3.1.1.03	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	267.434,12	2.566,00	30,18	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)	28.188,62	794,00	0,00	28.982,62
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	215.224,11	1.772,00	30,18	216.965,93
1.2.3.1.1.04	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	48.380,95	0,00	0,00	48.380,95
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	0,00	0,00	41.308,21

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (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	69.573.629,17	162.106,47	0,00	69.735.735,64
1.2.3.2.1	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	69.573.629,17	162.106,47	0,00	69.735.735,64
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	33.970.140,89	162.106,47	0,00	34.132.247,36
1.2.3.2.1.06.01	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	33.970.140,89	162.106,47	0,00	34.132.247,36
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	15.111.531,79	14.253,36	136.465,47	15.233.743,90
1.2.3.8.1	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	15.111.531,79	14.253,36	136.465,47	15.233.743,90
1.2.3.8.1.01	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.236.910,51	14.253,36	31.369,41	4.254.026,56
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferrament	1.451.916,09	2.048,16	15.129,55	1.464.997,48
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	452.448,14	12.177,20	4.426,63	444.697,57
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	60.626,69	0,00	199,94	60.826,63
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.286,78	0,00	341,57	1.628,35
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	1.763.421,76	0,00	2.596,37	1.766.018,13
1.2.3.8.1.01.06	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Peças E Conjuntos De Reposição (p)	44,80	0,00	11,20	56,00
1.2.3.8.1.01.08	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Móveis Em Almoxarifado (p)	938,12	0,00	234,53	1.172,65
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	506.228,13	28,00	8.429,62	514.629,75
1.2.3.8.1.02	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	10.874.621,28	0,00	105.096,06	10.979.717,34
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)	9.277,64	0,00	2.319,41	11.597,05
1.2.3.8.1.02.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Instalações (p)	9.935.106,30	0,00	88.662,12	10.023.768,42
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	566.793,58	0,00	14.114,53	580.908,11

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	99.024.241,19	16.547.219,08	19.655.109,48	102.132.131,59
2.1	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	21.535.367,64	16.547.219,08	19.493.003,01	24.481.151,57
2.1.1	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	3.661.710,83	660.211,63	346.849,61	3.348.348,81
2.1.1.1	C		P	PESSOAL A PAGAR	2.681.365,25	150.462,20	150.462,20	2.681.365,25
2.1.1.1.1	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.681.365,25	150.462,20	150.462,20	2.681.365,25
2.1.1.1.1.01	C		P	PESSOAL A PAGAR	2.681.365,25	150.462,20	150.462,20	2.681.365,25
2.1.1.1.1.01.12	C	F	P	Decimo Terceiro Salário (F)	450.535,59	33.750,67	33.750,67	450.535,59
2.1.1.1.1.01.13	C	F	P	Férias (F)	2.029.705,01	73.734,48	73.734,48	2.029.705,01
2.1.1.1.1.01.98	C	F	P	Demais Pessoal A Pagar (F)	0,00	42.977,05	42.977,05	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	980.345,58	509.749,43	196.387,41	666.983,56
2.1.1.4.1	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	980.345,58	509.749,43	196.387,41	666.983,56
2.1.1.4.1.01	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	750.368,36	395.473,97	82.192,07	437.086,46
2.1.1.4.1.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	750.368,36	395.473,97	82.192,07	437.086,46
2.1.1.4.1.05	C		P	FGTS	229.977,22	114.275,46	114.195,34	229.897,10
2.1.1.4.1.05.01	C	F	P	Fgts (F)	229.977,22	114.275,46	114.195,34	229.897,10
2.1.3	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.029.868,21	14.862.309,20	18.226.362,03	20.393.921,04
2.1.3.1	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.029.868,21	14.862.309,20	18.226.362,03	20.393.921,04
2.1.3.1.1	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	17.029.868,21	14.862.309,20	18.226.362,03	20.393.921,04
2.1.3.1.1.01	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	17.029.868,21	14.862.309,20	18.226.362,03	20.393.921,04
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	762.790,45	7.237.010,30	7.048.088,52	573.868,67
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	16.253.998,49	7.617.435,19	11.170.409,80	19.806.973,10
2.1.3.1.1.01.12	C	P	P	Fornecedores Parcelados A Pagar (P)	13.079,27	7.863,71	7.863,71	13.079,27
2.1.4	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	92.470,14	309.761,35	217.291,21	0,00
2.1.4.1	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	92.470,14	309.761,35	217.291,21	0,00
2.1.4.1.1	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	92.470,14	309.761,35	217.291,21	0,00
2.1.4.1.1.11	C	F	P	Pis/pasep A Recolher (F)	92.470,14	97.447,99	4.977,85	0,00
2.1.4.1.1.12	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	0,00	212.313,36	212.313,36	0,00
2.1.8	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	751.318,46	714.936,90	702.500,16	738.881,72
2.1.8.8	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	740.690,08	714.936,90	702.500,16	728.253,34
2.1.8.8.1	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	740.690,08	714.936,90	702.500,16	728.253,34
2.1.8.8.1.01	C		P	CONSIGNAÇÕES	657.624,20	709.498,96	699.259,77	647.385,01
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	85.822,75	219.417,74	221.171,98	87.576,99
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	221.947,23	215.624,80	206.115,48	212.437,91
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	147.939,13	100.808,19	96.176,84	143.307,78
2.1.8.8.1.01.1	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	7.398,50	7.398,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	475,94	78.412,24	78.385,88	449,58
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.094,55	86.742,49	87.683,59	7.035,65

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	195.344,60	1.095,00	2.327,50	196.577,10
2.1.8.8.1.04	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.417,94	5.437,94	3.240,39	220,39
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	2.417,94	5.437,94	3.240,39	220,39
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	49.742.109,59	0,00	162.106,47	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	31.749.862,16	0,00	162.106,47	31.911.968,63
2.3.2.1	C		P	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	31.749.862,16	0,00	162.106,47	31.911.968,63
2.3.2.1.1	C		P	Adiantamento Para Futuro Aumento De Capital - Consolidação	31.749.862,16	0,00	162.106,47	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 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	53.520.860,92	11.581.900,33	235.472,03	64.867.289,22
3.1	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	8.746.043,29	1.601.415,53	0,00	10.347.458,82
3.1.1	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.161.010,97	1.484.829,54	0,00	7.645.840,51
3.1.1.1	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.275.803,64	1.085.663,17	0,00	5.361.466,81
3.1.1.1.1	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPP	4.275.803,64	1.085.663,17	0,00	5.361.466,81
3.1.1.1.1.01	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.275.803,64	1.085.663,17	0,00	5.361.466,81
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	4.275.803,64	1.085.663,17	0,00	5.361.466,81
3.1.1.2	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.885.207,33	399.166,37	0,00	2.284.373,70
3.1.1.2.1	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGP	1.885.207,33	399.166,37	0,00	2.284.373,70
3.1.1.2.1.01	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.885.207,33	399.166,37	0,00	2.284.373,70
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	1.178.781,67	296.133,55	0,00	1.474.915,22
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	211.174,52	33.750,67	0,00	244.925,19
3.1.1.2.1.01.23	D		P	Férias - Abono Pecuniário	109.977,69	18.586,38	0,00	128.564,07
3.1.1.2.1.01.24	D		P	Férias - Abono Constitucional	246.569,82	34.108,17	0,00	280.677,99
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	138.703,63	16.587,60	0,00	155.291,23
3.1.2	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	2.577.705,41	114.195,34	0,00	2.691.900,75
3.1.2.2	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.011.636,05	0,00	0,00	2.011.636,05
3.1.2.2.1	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.011.636,05	0,00	0,00	2.011.636,05
3.1.2.2.1.01	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	2.011.636,05	0,00	0,00	2.011.636,05
3.1.2.3	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	566.069,36	114.195,34	0,00	680.264,70
3.1.2.3.1	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	566.069,36	114.195,34	0,00	680.264,70
3.1.2.3.1.01	D		P	Fgts	566.069,36	114.195,34	0,00	680.264,70
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	7.062,25	2.390,65	0,00	9.452,90
3.1.9.1	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.062,25	2.390,65	0,00	9.452,90
3.1.9.1.1	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	7.062,25	2.390,65	0,00	9.452,90
3.3	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	44.760.783,24	9.979.540,97	235.472,03	54.504.852,18
3.3.1	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.120.704,89	357.199,20	6.537,90	1.471.366,19
3.3.1.1	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	1.120.704,89	357.199,20	6.537,90	1.471.366,19
3.3.1.1.1	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.120.704,89	357.199,20	6.537,90	1.471.366,19
3.3.1.1.1.01	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	89.178,63	34.676,11	0,00	123.854,74
3.3.1.1.1.03	D		P	Gás E Outros Materiais Engarrafados	291.924,00	48.883,50	0,00	340.807,50
3.3.1.1.1.06	D		P	Gêneros Alimentação	1.016,13	219,09	0,00	1.235,22
3.3.1.1.1.1	D		P	Material Químico	260.935,70	57.055,20	0,00	317.990,90
3.3.1.1.1.16	D		P	Material De Expediente	41.486,70	12.466,80	0,00	53.953,50
3.3.1.1.1.28	D		P	Material De Proteção E Segurança	10.597,86	1.604,17	0,00	12.202,03

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.39	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	35.257,08	17.255,41	0,00	52.512,49
3.3.1.1.1.42	D		P	Ferramentas	12.994,68	23.032,27	0,00	36.026,95
3.3.1.1.1.54	D		P	Material P/manutenção, Conservação De Estradas E Vias	3.479,48	5.090,49	0,00	8.569,97
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	372.869,35	156.916,16	6.537,90	523.247,61
3.3.2	D		P	SERVIÇOS	43.099.359,22	9.485.876,30	228.934,13	52.356.301,39
3.3.2.2	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134.063,37	42.977,05	0,00	177.040,42
3.3.2.2.1	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	134.063,37	42.977,05	0,00	177.040,42
3.3.2.2.1.16	D		P	Estagiários	134.063,37	42.977,05	0,00	177.040,42
3.3.2.3	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.965.295,85	9.442.899,25	228.934,13	52.179.260,97
3.3.2.3.1	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	42.965.295,85	9.442.899,25	228.934,13	52.179.260,97
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	390,00	300,00	0,00	690,00
3.3.2.3.1.32	D		P	Serviços Bancários	78.405,62	77.387,67	0,00	155.793,29
3.3.2.3.1.51	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	15.427.665,19	3.916.895,86	0,00	19.344.561,05
3.3.2.3.1.98	D		P	Sentenças Judiciais	85.000,00	85.000,00	0,00	170.000,00
3.3.2.3.1.99	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	27.367.234,49	5.363.315,72	228.934,13	32.501.616,08
3.3.3	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	540.719,13	136.465,47	0,00	677.184,60
3.3.3.1	D		P	DEPRECIÇÃO	540.719,13	136.465,47	0,00	677.184,60
3.3.3.1.1	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	540.719,13	136.465,47	0,00	677.184,60
3.3.3.1.1.01	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	540.719,13	136.465,47	0,00	677.184,60
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	120.334,89	31.369,41	0,00	151.704,30
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	420.384,24	105.096,06	0,00	525.480,30
3.4	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	116,40	178,72	0,00	295,12
3.4.1	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDO	116,40	157,92	0,00	274,32
3.4.1.1	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	116,40	157,92	0,00	274,32
3.4.1.1.1	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	116,40	157,92	0,00	274,32
3.4.1.1.1.99	D		P	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	116,40	157,92	0,00	274,32
3.4.2	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	20,80	0,00	20,80
3.4.2.3	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	20,80	0,00	20,80
3.4.2.3.1	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	20,80	0,00	20,80
3.4.2.3.1.02	D		P	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	20,80	0,00	20,80
3.4.2.3.1.02.02	D		P	Multas Dedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20,80	0,00	20,80
3.6	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	5.778,30	644,95	0,00	6.423,25
3.6.1	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	318,50	0,00	0,00	318,50
3.6.1.8	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	318,50	0,00	0,00	318,50
3.6.1.8.1	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS D	318,50	0,00	0,00	318,50
3.6.1.8.1.06	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	318,50	0,00	0,00	318,50



Companhia de Saneamento Ambiental - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.3	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	5.459,80	644,95	0,00	6.104,75
3.6.3.9	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	5.459,80	644,95	0,00	6.104,75
3.6.3.9.1	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	5.459,80	644,95	0,00	6.104,75
3.9	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.139,69	120,16	0,00	8.259,85
3.9.9	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.139,69	120,16	0,00	8.259,85
3.9.9.9	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO	8.139,69	120,16	0,00	8.259,85
3.9.9.9.1	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO	8.139,69	120,16	0,00	8.259,85
3.9.9.9.1.99	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	8.139,69	120,16	0,00	8.259,85

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.199.531,08	120,16	508.009,68	29.707.420,60
4.1	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.292.774,43	0,00	0,00	6.292.774,43
4.1.3	C		P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.292.774,43	0,00	0,00	6.292.774,43
4.1.3.1	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA	6.292.774,43	0,00	0,00	6.292.774,43
4.1.3.1.1	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA	6.292.774,43	0,00	0,00	6.292.774,43
4.1.3.1.1.01	C		P	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto	6.292.774,43	0,00	0,00	6.292.774,43
4.3	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	18.006.283,90	120,16	213.240,58	18.219.404,32
4.3.3	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.006.283,90	120,16	213.240,58	18.219.404,32
4.3.3.1	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	18.006.283,90	120,16	213.240,58	18.219.404,32
4.3.3.1.1	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	18.006.283,90	120,16	213.240,58	18.219.404,32
4.3.3.1.1.45	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	11.289.665,67	0,00	0,00	11.289.665,67
4.3.3.1.1.99	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Ser	6.716.618,23	120,16	213.240,58	6.929.738,65
4.4	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.250,45	0,00	2.336,88	4.587,33
4.4.5	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	2.250,45	0,00	2.336,88	4.587,33
4.4.5.1	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.250,45	0,00	2.336,88	4.587,33
4.4.5.1.1	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	2.250,45	0,00	2.336,88	4.587,33
4.5	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	30.928,15	30.928,15
4.5.1	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	30.928,15	30.928,15
4.5.1.1	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	30.928,15	30.928,15
4.5.1.1.2	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	0,00	0,00	30.928,15	30.928,15
4.5.1.1.2.99	C		P	Outras Transferências Concedidas Recebidas Para Execução Orçamentária - Int	0,00	0,00	30.928,15	30.928,15
4.6	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.818,45	0,00	0,23	2.818,68
4.6.1	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	131,60	0,00	0,23	131,83
4.6.1.9	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	131,60	0,00	0,23	131,83
4.6.1.9.1	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	131,60	0,00	0,23	131,83
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	4.895.403,85	0,00	261.503,84	5.156.907,69
4.9.9	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.895.403,85	0,00	261.503,84	5.156.907,69
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	4.640.470,51	0,00	261.503,84	4.901.974,35
4.9.9.9.1	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diverso	4.640.470,51	0,00	261.503,84	4.901.974,35

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	277.504.229,31	4.354.604,80	123.103,51	281.735.730,60
5.2	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	277.504.229,31	4.354.604,80	123.103,51	281.735.730,60
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	171.110.716,80	4.354.604,80	123.103,51	175.342.218,09
5.2.2.1	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	112.653.357,76	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10.567.057,76
5.2.2.1.2.01	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	10.567.057,76	0,00	0,00	10.567.057,76
5.2.2.1.3.03	D		O	Anulação De Dotação	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
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	0,00	10.567.057,76
5.2.2.1.9	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(940.000,00)	0,00	0,00	(940.000,00)
5.2.2.1.9.04	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
5.2.2.9	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.457.359,04	4.354.604,80	123.103,51	62.688.860,33
5.2.2.9.2	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	58.457.359,04	4.354.604,80	123.103,51	62.688.860,33
5.2.2.9.2.01	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	58.457.359,04	4.354.604,80	123.103,51	62.688.860,33
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	60.805.717,11	3.500.699,63	0,00	64.306.416,74
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	5.184.681,13	853.905,17	0,00	6.038.586,30
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	7.533.039,20	0,00	123.103,51	7.656.142,71



Companhia de Saneamento Ambiental - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	277.504.229,31	44.173.113,43	48.404.614,72	281.735.730,60
6.2	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	277.504.229,31	44.173.113,43	48.404.614,72	281.735.730,60
6.2.1	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	106.393.512,51	8.010.396,37	8.010.396,37	106.393.512,51
6.2.1.1	C		O	Receita A Realizar	70.635.232,86	8.010.276,21	120,16	62.625.076,81
6.2.1.2	C		O	Receita Realizada	35.758.279,65	120,16	8.010.276,21	43.768.435,70
6.2.2	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	171.110.716,80	36.162.717,06	40.394.218,35	175.342.218,09
6.2.2.1	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	112.653.357,76	20.323.565,53	20.323.565,53	112.653.357,76
6.2.2.1.1	C		O	Crédito Disponível	54.195.998,72	4.354.604,80	123.103,51	49.964.497,43
6.2.2.1.3	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	58.457.359,04	15.968.960,73	20.200.462,02	62.688.860,33
6.2.2.1.3.01	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	24.615.152,28	7.730.355,00	4.419.509,40	21.304.306,68
6.2.2.1.3.03	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.171.800,05	8.173.701,13	7.672.156,09	670.255,01
6.2.2.1.3.04	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	32.670.406,71	64.904,60	8.108.796,53	40.714.298,64
6.2.2.9	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.457.359,04	15.839.151,53	20.070.652,82	62.688.860,33
6.2.2.9.2	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	58.457.359,04	15.839.151,53	20.070.652,82	62.688.860,33
6.2.2.9.2.01	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	58.457.359,04	15.839.151,53	20.070.652,82	62.688.860,33
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	24.615.152,28	7.665.450,40	4.354.604,80	21.304.306,68
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.171.800,05	8.108.796,53	7.607.251,49	670.255,01
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	32.670.406,71	64.904,60	8.108.796,53	40.714.298,64

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7	D		O	CONTROLES DEVEDORES	256.862.112,17	27.089.740,00	150.229,80	283.801.622,37
7.1	D		O	ATOS POTENCIAIS	40.699.284,63	2.658.789,00	0,00	43.358.073,63
7.1.2	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	40.699.284,63	2.658.789,00	0,00	43.358.073,63
7.1.2.3	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	40.699.284,63	2.658.789,00	0,00	43.358.073,63
7.1.2.3.1	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.699.284,63	2.658.789,00	0,00	43.358.073,63
7.1.2.3.1.02	D		O	Contratos De Serviços	39.894.491,43	2.623.052,34	0,00	42.517.543,77
7.1.2.3.1.03	D		O	Contratos De Aluguéis	613.265,20	35.736,66	0,00	649.001,86
7.1.2.3.1.04	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	191.528,00	0,00	0,00	191.528,00
7.2	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	144.417.442,36	8.010.276,21	20.420,60	152.407.297,97
7.2.1	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.764.084,60	8.010.276,21	20.420,60	39.753.940,21
7.2.1.1	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.764.084,60	8.010.276,21	20.420,60	39.753.940,21
7.2.1.1.1	D		O	Recursos Ordinários	31.023.394,52	8.010.276,21	7.983,86	39.025.686,87
7.2.1.1.3	D		O	Recursos Extraorçamentários	740.690,08	0,00	12.436,74	728.253,34
7.2.2	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	112.653.357,76	0,00	0,00	112.653.357,76
7.2.2.1	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	112.653.357,76	0,00	0,00	112.653.357,76
7.2.2.1.1	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	112.653.357,76	0,00	0,00	112.653.357,76
7.2.2.1.1.01	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	112.653.357,76	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10.567.057,76
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
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	70.244.957,79	16.420.674,79	129.809,20	86.535.823,38
7.9.5	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.732.344,32	704.626,77	0,00	4.436.971,09
7.9.5.3	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	9.900,00	5.400,00	0,00	15.300,00
7.9.5.5	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valo	3.722.444,32	699.226,77	0,00	4.421.671,09
7.9.6	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.512.613,47	15.716.048,02	129.809,20	82.098.852,29
7.9.6.1	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	66.512.613,47	15.716.048,02	129.809,20	82.098.852,29
7.9.6.1.1	D		O	Empenhos Liquidados	33.842.206,76	7.607.251,49	64.904,60	41.384.553,65
7.9.6.1.2	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	32.673.779,94	8.108.796,53	64.507,65	40.718.068,82
7.9.6.1.9	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	3.373,23	0,00	396,95	3.770,18

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8	C		O	CONTROLES CREDITORES	256.862.112,17	66.036.224,72	92.975.734,92	283.801.622,37
8.1	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	40.699.284,63	4.334.129,55	6.992.918,55	43.358.073,63
8.1.2	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	40.699.284,63	4.334.129,55	6.992.918,55	43.358.073,63
8.1.2.3	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	40.699.284,63	4.334.129,55	6.992.918,55	43.358.073,63
8.1.2.3.1	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	40.699.284,63	4.334.129,55	6.992.918,55	43.358.073,63
8.1.2.3.1.02	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	39.894.491,43	4.163.463,24	6.786.515,58	42.517.543,77
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	18.930.373,49	4.163.463,24	2.623.052,34	17.389.962,59
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	20.964.117,94	0,00	4.163.463,24	25.127.581,18
8.1.2.3.1.03	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	613.265,20	39.236,66	74.973,32	649.001,86
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	490.000,00	39.236,66	35.736,66	486.500,00
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	123.265,20	0,00	39.236,66	162.501,86
8.1.2.3.1.04	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	191.528,00	131.429,65	131.429,65	191.528,00
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	188.664,00	66.922,00	64.507,65	186.249,65
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	2.864,00	64.507,65	66.922,00	5.278,35
8.2	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	144.417.442,36	60.798.605,22	68.788.460,83	152.407.297,97
8.2.1	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.764.084,60	34.675.038,56	42.664.894,17	39.753.940,21
8.2.1.1	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.764.084,60	34.675.038,56	42.664.894,17	39.753.940,21
8.2.1.1.1	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(27.433.964,52)	18.579.746,29	22.350.537,35	(23.663.173,46)
8.2.1.1.1.01	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(27.433.964,52)	18.579.746,29	22.350.537,35	(23.663.173,46)
8.2.1.1.2	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID	24.615.152,28	7.730.355,00	4.419.509,40	21.304.306,68
8.2.1.1.2.01	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A	24.615.152,28	7.730.355,00	4.419.509,40	21.304.306,68
8.2.1.1.3	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID	1.912.490,13	8.300.032,67	7.786.050,89	1.398.508,35
8.2.1.1.3.01	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.171.800,05	8.287.595,93	7.786.050,89	670.255,01
8.2.1.1.3.02	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	740.690,08	12.436,74	0,00	728.253,34
8.2.1.1.4	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	32.670.406,71	64.904,60	8.108.796,53	40.714.298,64
8.2.2	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	112.653.357,76	26.123.566,66	26.123.566,66	112.653.357,76
8.2.2.1	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	112.653.357,76	26.123.566,66	26.123.566,66	112.653.357,76
8.2.2.1.1	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	112.653.357,76	26.123.566,66	26.123.566,66	112.653.357,76
8.2.2.1.1.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRI	112.653.357,76	26.123.566,66	26.123.566,66	112.653.357,76
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	53.780.773,46	25.613.332,42	21.587.306,92	49.754.747,96
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	58.872.584,30	510.234,24	4.536.259,74	62.898.609,80
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	70.244.957,79	903.489,95	17.194.355,54	86.535.823,38
8.9.5	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.732.344,32	773.680,75	1.478.307,52	4.436.971,09



Companhia de Saneamento Ambiental - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.5.3	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	9.900,00	3.400,00	8.800,00	15.300,00
8.9.5.3.1	C		O	Adiantamentos Concedidos	1.500,00	3.400,00	5.400,00	3.500,00
8.9.5.3.2	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	5.026,77	0,00	3.003,05	8.029,82
8.9.5.3.3	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	3.373,23	0,00	396,95	3.770,18
8.9.5.5	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	3.722.444,32	770.280,75	1.469.507,52	4.421.671,09
8.9.5.5.1	C		O	Consignações A Pagar	657.624,20	770.280,75	760.041,56	647.385,01
8.9.5.5.2	C		O	Consignações Pagas	3.064.820,12	0,00	709.465,96	3.774.286,08
8.9.6	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.512.613,47	129.809,20	15.716.048,02	82.098.852,29
8.9.6.1	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	66.512.613,47	129.809,20	15.716.048,02	82.098.852,29
8.9.6.1.1	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	33.842.206,76	64.904,60	7.607.251,49	41.384.553,65
8.9.6.1.1.01	C		O	Empenhos Liquidados	34.288.791,32	0,00	7.607.251,49	41.896.042,81
8.9.6.1.1.02	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	446.584,56	64.904,60	0,00	511.489,16
8.9.6.1.2	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	32.673.779,94	64.507,65	8.108.796,53	40.718.068,82
8.9.6.1.2.01	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	32.673.779,94	0,00	8.108.796,53	40.782.576,47
8.9.6.1.2.02	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	64.507,65	0,00	64.507,65
8.9.6.1.9	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	3.373,23	396,95	0,00	3.770,18



Companhia de Saneamento Ambiental - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (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