

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	92.689.367,75	41.580.414,95	41.639.182,31	92.630.600,39
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	27.686.589,94	41.529.885,54	41.506.034,20	27.710.441,28
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.310.205,75	30.116.169,74	31.431.619,46	1.994.756,03
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.310.205,75	29.274.401,29	30.589.851,01	1.994.756,03
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	3.310.205,75	29.274.401,29	30.589.851,01	1.994.756,03
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	9.757.189,60	9.757.189,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	3.272.171,07	19.516.953,79	20.832.661,41	1.956.463,45
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	38.034,68	257,90	0,00	38.292,58
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	841.768,45	841.768,45	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	841.768,45	841.768,45	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	841.768,45	841.768,45	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	23.043.691,26	10.876.690,25	9.518.006,06	24.402.375,45
1.1.2.2.0.00.00	D		P	CLIENTES	25.642.992,46	10.876.690,25	9.518.006,06	27.001.676,65
1.1.2.2.1.00.00	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	25.642.992,46	10.876.690,25	9.518.006,06	27.001.676,65
1.1.2.2.1.01.00	D	P	P	Faturas/duplicatas A Receber (P)	25.642.992,46	10.876.690,25	9.518.006,06	27.001.676,65
1.1.2.6.0.00.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
1.1.2.6.1.00.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
1.1.2.6.1.99.00	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária (P)	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
1.1.2.9.0.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.099.728,59	0,00	0,00	4.099.728,59
1.1.2.9.1.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	4.099.728,59	0,00	0,00	4.099.728,59
1.1.2.9.1.02.00	C		P	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES	4.099.728,59	0,00	0,00	4.099.728,59
1.1.2.9.1.02.01	C	P	P	(-) Perdas Estimadas Em Clientes Fatura/duplicatas A Receber (p)	4.099.728,59	0,00	0,00	4.099.728,59
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.401,73	6.062,87	6.262,87	2.201,73
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.850,00	6.062,87	6.262,87	1.650,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.850,00	6.062,87	6.262,87	1.650,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.850,00	6.062,87	6.262,87	1.650,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	1.850,00	3.300,00	3.500,00	1.650,00
1.1.3.1.1.01.99	D	F	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (F)	0,00	2.762,87	2.762,87	0,00
1.1.3.2.0.00.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	551,73	0,00	0,00	551,73
1.1.3.2.1.00.00	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	551,73	0,00	0,00	551,73
1.1.3.2.1.05.00	D	F	P	Ir E Csl A Recuperar/compensar (F)	551,73	0,00	0,00	551,73
1.1.5.0.0.00.00	D		P	ESTOQUES	1.330.291,20	530.962,68	550.145,81	1.311.108,07
1.1.5.6.0.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.330.291,20	530.962,68	550.145,81	1.311.108,07
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.330.291,20	530.962,68	550.145,81	1.311.108,07
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.166.433,62	430.550,10	440.827,66	1.156.156,06
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	39.281,44	21.534,40	31.725,54	29.090,30
1.1.5.6.1.06.00	D	P	P	Materiais Gráficos (P)	0,00	130,00	130,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	77.786,92	12.843,99	12.938,31	77.692,60

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	3.600,00	18.607,00	18.607,00	3.600,00
1.1.5.6.1.99.00	D	P	P	Outros - Almoarifado (P)	43.189,22	47.297,19	45.917,30	44.569,11
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	65.002.777,81	50.529,41	133.148,11	64.920.159,11
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.096.262,25	0,00	0,00	4.096.262,25
1.2.1.2.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	31,67	0,00	0,00	31,67
1.2.1.2.1.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31,67	0,00	0,00	31,67
1.2.1.2.1.98.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	31,67	0,00	0,00	31,67
1.2.1.2.1.98.04	D	P	P	Créditos A Receber De Devedores De Convênios (P)	31,67	0,00	0,00	31,67
1.2.1.3.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	4.096.230,58	0,00	0,00	4.096.230,58
1.2.1.3.1.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	4.096.230,58	0,00	0,00	4.096.230,58
1.2.1.3.1.01.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.096.230,58	0,00	0,00	4.096.230,58
1.2.1.3.1.01.02	D	P	P	Ações (P)	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.2.1.3.1.01.99	D	P	P	Outros Títulos E Valores Mobiliários (P)	4.084.299,48	0,00	0,00	4.084.299,48
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	60.906.515,56	50.529,41	133.148,11	60.823.896,86
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	5.662.526,14	17.767,00	1.065,26	5.679.227,88
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.662.526,14	17.767,00	1.065,26	5.679.227,88
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.303.330,83	7.990,00	735,50	2.310.585,33
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	491.674,55	0,00	0,00	491.674,55
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	55.756,06	0,00	0,00	55.756,06
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	54.552,99	0,00	0,00	54.552,99
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	39.474,99	0,00	0,00	39.474,99
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Energéticos (P)	135.537,10	0,00	0,00	135.537,10
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	131.963,89	0,00	0,00	131.963,89
1.2.3.1.1.01.12	D	P	P	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis (P)	74.446,82	0,00	0,00	74.446,82
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P)	844.902,12	0,00	735,50	844.166,62
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	473.678,31	7.990,00	0,00	481.668,31
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	616.209,88	9.019,00	0,00	625.228,88
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	616.209,88	9.019,00	0,00	625.228,88
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	275.832,43	758,00	329,76	276.260,67
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	22.724,37	758,00	329,76	23.152,61
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	27.930,74	0,00	0,00	27.930,74
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	225.177,32	0,00	0,00	225.177,32
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	42.258,16	0,00	0,00	42.258,16
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	2.129,87	0,00	0,00	2.129,87
1.2.3.1.1.04.03	D	P	P	Discotecas E Filmotecas (P)	0,08	0,00	0,00	0,08
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	40.128,21	0,00	0,00	40.128,21
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	2.110.687,45	0,00	0,00	2.110.687,45

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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)	2.109.521,09	0,00	0,00	2.109.521,09
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	314.207,39	0,00	0,00	314.207,39
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	314.207,39	0,00	0,00	314.207,39
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	71.776.066,03	31.969,51	0,00	71.808.035,54
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	71.776.066,03	31.969,51	0,00	71.808.035,54
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	6.516.025,19	0,00	0,00	6.516.025,19
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios (P)	1.009.572,46	0,00	0,00	1.009.572,46
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos, Glebas (P)	5.506.452,73	0,00	0,00	5.506.452,73
1.2.3.2.1.05.00	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	26.618.769,48	0,00	0,00	26.618.769,48
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	26.618.769,48	0,00	0,00	26.618.769,48
1.2.3.2.1.06.00	D		P	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	36.205.517,51	31.969,51	0,00	36.237.487,02
1.2.3.2.1.06.01	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	36.205.517,51	31.969,51	0,00	36.237.487,02
1.2.3.2.1.07.00	D	P	P	Instalações (P)	1.002.089,10	0,00	0,00	1.002.089,10
1.2.3.2.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.433.664,75	0,00	0,00	1.433.664,75
1.2.3.2.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Imóveis (P)	1.433.664,75	0,00	0,00	1.433.664,75
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	16.532.076,61	792,90	132.082,85	16.663.366,56
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	16.532.076,61	792,90	132.082,85	16.663.366,56
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.399.774,97	792,90	26.986,79	4.425.968,86
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.550.944,85	463,14	8.371,28	1.558.852,99
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	469.655,72	0,00	4.755,84	474.411,56
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	60.478,42	329,76	83,84	60.232,50
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	2.487,01	0,00	198,79	2.685,80
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	1.832.008,44	0,00	8.192,48	1.840.200,92
1.2.3.8.1.01.06	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Peças E Conjuntos De Reposição (p)	134,53	0,00	0,00	134,53
1.2.3.8.1.01.08	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Móveis Em Almoxarifado (p)	1.275,04	0,00	200,44	1.475,48
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	482.790,96	0,00	5.184,12	487.975,08
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	12.132.301,64	0,00	105.096,06	12.237.397,70
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)	37.110,56	0,00	2.319,41	39.429,97
1.2.3.8.1.02.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Instalações (p)	10.995.579,38	0,00	88.662,12	11.084.241,50
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	736.167,94	0,00	14.114,53	750.282,47

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.734.698,27	21.402.168,99	23.026.266,74	110.358.796,02
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	27.857.377,67	21.402.168,99	23.026.266,74	29.481.475,42
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.907.712,70	397.438,57	373.752,10	1.884.026,23
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	957.485,91	0,00	0,00	957.485,91
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	957.485,91	0,00	0,00	957.485,91
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	957.485,91	0,00	0,00	957.485,91
2.1.1.1.1.01.12	C	F	P	Decimo Terceiro Salário (F)	450.535,59	0,00	0,00	450.535,59
2.1.1.1.1.01.13	C	F	P	Férias (F)	305.825,67	0,00	0,00	305.825,67
2.1.1.1.1.01.99	C	P	P	Demais Pessoal A Pagar (P)	201.124,65	0,00	0,00	201.124,65
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	950.226,79	397.438,57	373.752,10	926.540,32
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	950.226,79	397.438,57	373.752,10	926.540,32
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	834.525,03	397.438,57	373.752,10	810.838,56
2.1.1.4.1.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	834.525,03	397.438,57	373.752,10	810.838,56
2.1.1.4.1.05.00	C		P	FGTS	115.701,76	0,00	0,00	115.701,76
2.1.1.4.1.05.01	C	F	P	Fgts(F)	115.701,76	0,00	0,00	115.701,76
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.078.466,94	16.144.169,94	19.805.790,05	26.740.087,05
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.078.466,94	16.144.169,94	19.805.790,05	26.740.087,05
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	23.078.466,94	16.144.169,94	19.805.790,05	26.740.087,05
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	23.078.466,94	16.144.169,94	19.805.790,05	26.740.087,05
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	4.114.756,61	7.091.659,56	6.627.712,59	3.650.809,64
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	18.743.491,59	9.052.510,38	13.178.077,46	22.869.058,67
2.1.3.1.1.01.12	C	P	P	Fornecedores Parcelados A Pagar (P)	220.218,74	0,00	0,00	220.218,74
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.871.198,03	4.860.560,48	2.846.724,59	857.362,14
2.1.8.6.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.1.8.6.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP - CONSOLIDAÇÃO	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.1.8.6.1.12.00	C	F	P	Obrigações Decorrentes Da Contraprestação De Serviços Em Contratos De Ppp (2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	868.371,52	860.560,48	846.724,59	854.535,63
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	313.856,56	211.120,65	204.460,50	307.196,41
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	224.816,59	147.076,95	143.597,95	221.337,59
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	10.344,46	10.344,46	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	9.323,35	40.575,03	39.938,12	8.686,44
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	14.619,52	95.267,46	92.425,37	11.777,43
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	200.873,72	890,00	890,00	200.873,72
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	9.467,08	64.043,70	60.862,55	6.285,93
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	9.467,08	64.043,70	60.862,55	6.285,93
2.1.8.8.1.99.00	C	F	P	Outros Valores Restituíveis (F)	79.572,89	0,00	0,00	79.572,89
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	395.801,70	541.371,52	537.595,45	392.025,63
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	395.801,70	541.371,52	537.595,45	392.025,63

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	133.405,64	261.339,01	250.554,48	122.621,11
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	262.396,06	280.032,51	287.040,97	269.404,52
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	158.713,26	108.068,31	104.668,64	155.313,59
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	158.713,26	108.068,31	104.668,64	155.313,59
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	158.713,26	108.068,31	104.668,64	155.313,59
2.1.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.826,51	0,00	0,00	2.826,51
2.1.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.826,51	0,00	0,00	2.826,51
2.1.8.9.1.98.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.826,51	0,00	0,00	2.826,51
2.1.8.9.1.98.11	C	P	P	Demais Obrigações A Curto Prazo(P)	2.826,51	0,00	0,00	2.826,51
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	27.346.763,96	0,00	0,00	27.346.763,96
2.2.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	15.374.698,58	0,00	0,00	15.374.698,58
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	15.374.698,58	0,00	0,00	15.374.698,58
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	15.374.698,58	0,00	0,00	15.374.698,58
2.2.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	15.374.698,58	0,00	0,00	15.374.698,58
2.2.3.1.1.01.01	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	15.374.698,58	0,00	0,00	15.374.698,58
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	11.972.065,38	0,00	0,00	11.972.065,38
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	11.972.065,38	0,00	0,00	11.972.065,38
2.2.4.1.2.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	11.972.065,38	0,00	0,00	11.972.065,38
2.2.4.1.2.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	11.972.065,38	0,00	0,00	11.972.065,38
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.530.556,64	0,00	0,00	53.530.556,64
2.3.1.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.3.1.2.0.00.00	C		P	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.3.1.2.1.00.00	C		P	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.3.1.2.1.01.00	C		P	Capital Social Subscrito	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.3.2.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	32.425.313,45	0,00	0,00	32.425.313,45
2.3.2.1.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	32.425.313,45	0,00	0,00	32.425.313,45
2.3.2.1.1.00.00	C		P	Adiantamento Para Futuro Aumento De Capital - Consolidação	32.425.313,45	0,00	0,00	32.425.313,45
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(20.392.073,53)	0,00	0,00	(20.392.073,53)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(20.392.073,53)	0,00	0,00	(20.392.073,53)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(21.690.594,69)	0,00	0,00	(21.690.594,69)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(21.901.792,42)	0,00	0,00	(21.901.792,42)
2.3.7.1.1.03.00	C		P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211.197,73	0,00	0,00	211.197,73
2.3.7.1.1.03.03	C		P	Demais Ajustes De Exercícios Anteriores	211.197,73	0,00	0,00	211.197,73
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.298.521,16	0,00	0,00	1.298.521,16
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	1.298.521,16	0,00	0,00	1.298.521,16

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	62.367.499,86	13.374.623,05	101.382,20	75.640.740,71
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	8.582.197,91	2.304.093,70	0,00	10.886.291,61
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.707.015,46	1.801.073,49	0,00	8.508.088,95
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.537.896,30	1.233.321,67	0,00	5.771.217,97
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	4.537.896,30	1.233.321,67	0,00	5.771.217,97
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.537.896,30	1.233.321,67	0,00	5.771.217,97
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	4.537.896,30	1.233.321,67	0,00	5.771.217,97
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.169.119,16	567.751,82	0,00	2.736.870,98
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.169.119,16	567.751,82	0,00	2.736.870,98
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.819.292,12	480.295,06	0,00	2.299.587,18
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	1.234.911,10	338.127,94	0,00	1.573.039,04
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	163.972,06	55.546,00	0,00	219.518,06
3.1.1.2.1.01.23	D		P	Férias - Abono Pecuniário	107.323,05	17.277,42	0,00	124.600,47
3.1.1.2.1.01.24	D		P	Férias - Abono Constitucional	223.606,59	49.787,01	0,00	273.393,60
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	89.479,32	19.556,69	0,00	109.036,01
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	349.827,04	87.456,76	0,00	437.283,80
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	1.875.182,45	503.020,21	0,00	2.378.202,66
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.396.563,88	373.752,10	0,00	1.770.315,98
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.396.563,88	373.752,10	0,00	1.770.315,98
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.396.563,88	373.752,10	0,00	1.770.315,98
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	478.618,57	129.268,11	0,00	607.886,68
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	478.618,57	129.268,11	0,00	607.886,68
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	478.618,57	129.268,11	0,00	607.886,68
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	49.944.792,89	10.811.216,10	101.382,20	60.654.626,79
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.566.848,59	566.684,41	20.659,78	3.112.873,22
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	2.566.848,59	566.684,41	20.659,78	3.112.873,22
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.566.848,59	566.684,41	20.659,78	3.112.873,22
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	131.143,22	42.567,22	0,00	173.710,44
3.3.1.1.1.03.00	D		P	Gás E Outros Materiais Engarrafados	262.827,00	89.146,00	0,00	351.973,00
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	1.257,56	444,00	0,00	1.701,56
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	771.883,35	188.934,71	0,00	960.818,06
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	129.524,82	12.938,25	0,00	142.463,07
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	15.027,84	1.127,97	0,00	16.155,81
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	18.354,64	31.725,53	0,00	50.080,17
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	19.486,29	32.566,58	39,98	52.012,89
3.3.1.1.1.54.00	D		P	Material P/manutenção, Conservação De Estradas E Vias	8.815,96	5.090,56	0,00	13.906,52
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	1.208.527,91	162.143,59	20.619,80	1.350.051,70
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	46.848.922,35	10.112.448,84	80.722,42	56.880.648,77

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	164.951,36	43.820,73	0,00	208.772,09
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	164.951,36	43.820,73	0,00	208.772,09
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	164.951,36	43.820,73	0,00	208.772,09
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.683.970,99	10.068.628,11	80.722,42	56.671.876,68
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	46.683.970,99	10.068.628,11	80.722,42	56.671.876,68
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	1.624,10	0,00	0,00	1.624,10
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	326.355,08	93.416,71	0,00	419.771,79
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	19.295.279,17	4.432.043,37	48.621,16	23.678.701,38
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	263.821,86	0,00	0,00	263.821,86
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	26.796.890,78	5.543.168,03	32.101,26	32.307.957,55
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	529.021,95	132.082,85	0,00	661.104,80
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	529.021,95	132.082,85	0,00	661.104,80
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	529.021,95	132.082,85	0,00	661.104,80
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	529.021,95	132.082,85	0,00	661.104,80
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	108.637,71	26.986,79	0,00	135.624,50
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	420.384,24	105.096,06	0,00	525.480,30
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	952.306,42	242.958,60	0,00	1.195.265,02
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	952.306,42	242.958,60	0,00	1.195.265,02
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	952.306,42	242.958,60	0,00	1.195.265,02
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	952.306,42	242.958,60	0,00	1.195.265,02
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	228.768,65	59.777,64	0,00	288.546,29
3.4.1.1.1.02.00	D		P	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	723.537,77	182.980,70	0,00	906.518,47
3.4.1.1.1.99.00	D		P	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	0,00	200,26	0,00	200,26
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.234,57	0,00	0,00	3.234,57
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.234,57	0,00	0,00	3.234,57
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	3.234,57	0,00	0,00	3.234,57
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	3.234,57	0,00	0,00	3.234,57
3.5.7.2.1.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	3.234,57	0,00	0,00	3.234,57
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	53.910,08	4.393,54	0,00	58.303,62
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	101,20	4.121,18	0,00	4.222,38
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	101,20	4.121,18	0,00	4.222,38
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	101,20	4.121,18	0,00	4.222,38
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variacão Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	101,20	4.121,18	0,00	4.222,38
3.6.3.0.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	53.808,88	272,36	0,00	54.081,24
3.6.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	53.808,88	272,36	0,00	54.081,24
3.6.3.9.1.00.00	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	53.808,88	272,36	0,00	54.081,24
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.831.057,99	11.961,11	0,00	2.843.019,10
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.831.057,99	11.961,11	0,00	2.843.019,10

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.831.057,99	11.961,11	0,00	2.843.019,10
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.831.057,99	11.961,11	0,00	2.843.019,10
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	2.831.057,99	11.961,11	0,00	2.843.019,10

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	46.322.169,34	508.876,14	12.099.251,88	57.912.545,08
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.309.060,60	11.961,11	11.961,11	8.309.060,60
4.1.3.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.309.060,60	11.961,11	11.961,11	8.309.060,60
4.1.3.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	8.309.060,60	11.961,11	11.961,11	8.309.060,60
4.1.3.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	8.309.060,60	11.961,11	11.961,11	8.309.060,60
4.1.3.1.1.01.00	C		P	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sa	8.309.060,60	11.961,11	11.961,11	8.309.060,60
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	36.668.407,58	170.956,06	11.479.378,44	47.976.829,96
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.668.407,58	170.956,06	11.479.378,44	47.976.829,96
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	36.939.677,03	0,00	11.479.378,44	48.419.055,47
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	36.939.677,03	0,00	11.479.378,44	48.419.055,47
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	19.527.864,24	0,00	0,00	19.527.864,24
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação D	17.411.812,79	0,00	11.479.378,44	28.891.191,23
4.3.3.9.0.00.00	D		P	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO	271.269,45	170.956,06	0,00	442.225,51
4.3.3.9.1.00.00	D		P	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO	271.269,45	170.956,06	0,00	442.225,51
4.3.3.9.1.01.00	D		P	(-) Vendas Canceladas E Devoluções	172.312,56	97.724,72	0,00	270.037,28
4.3.3.9.1.02.00	D		P	(-) Abatimentos	98.956,89	73.231,34	0,00	172.188,23
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	432.415,16	0,00	147.237,04	579.652,20
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	384.403,80	0,00	127.067,02	511.470,82
4.4.2.4.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	384.403,80	0,00	127.067,02	511.470,82
4.4.2.4.1.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	384.403,80	0,00	127.067,02	511.470,82
4.4.2.4.1.10.00	C		P	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	384.403,80	0,00	127.067,02	511.470,82
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	48.011,36	0,00	20.170,02	68.181,38
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	48.011,36	0,00	20.170,02	68.181,38
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	48.011,36	0,00	20.170,02	68.181,38
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	395.929,30	325.958,97	357.928,48	427.898,81
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	325.958,97	325.958,97	357.928,48	357.928,48
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	325.958,97	325.958,97	357.928,48	357.928,48
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	325.958,97	325.958,97	357.928,48	357.928,48
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasse Recebido	325.958,97	325.958,97	357.928,48	357.928,48
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	69.970,33	0,00	0,00	69.970,33
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	69.970,33	0,00	0,00	69.970,33
4.5.2.4.3.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - União	69.970,33	0,00	0,00	69.970,33
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	10.288,66	0,00	0,06	10.288,72
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	10.288,66	0,00	0,06	10.288,72
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	10.288,66	0,00	0,06	10.288,72
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	10.288,66	0,00	0,06	10.288,72
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	506.068,04	0,00	102.746,75	608.814,79
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	506.068,04	0,00	102.746,75	608.814,79

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	506.068,04	0,00	102.746,75	608.814,79
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	506.068,04	0,00	102.746,75	608.814,79

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	303.349.887,35	7.925.987,67	221.541,77	311.054.333,25
5.2.0.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	301.710.769,89	7.925.987,67	221.541,77	309.415.215,79
5.2.1.0.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00
5.2.1.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00
5.2.1.1.1.0.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00
5.2.2.0.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	191.710.769,89	7.925.987,67	221.541,77	199.415.215,79
5.2.2.1.0.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	118.067.034,92	16.707,94	8.353,97	118.075.388,89
5.2.2.1.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	113.662.000,00	0,00	0,00	113.662.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	113.662.000,00	0,00	0,00	113.662.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	9.157.896,92	8.353,97	0,00	9.166.250,89
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	9.157.896,92	8.353,97	0,00	9.166.250,89
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.353,97	8.353,97	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	4.405.034,92	8.353,97	0,00	4.413.388,89
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	4.752.862,00	0,00	0,00	4.752.862,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	9.157.896,92	0,00	8.353,97	9.166.250,89
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(4.752.862,00)	0,00	0,00	(4.752.862,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	4.752.862,00	0,00	0,00	4.752.862,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	73.643.734,97	7.909.279,73	213.187,80	81.339.826,90
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	73.643.734,97	7.909.279,73	213.187,80	81.339.826,90
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	73.643.734,97	7.909.279,73	213.187,80	81.339.826,90
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	71.894.548,45	7.909.071,35	0,00	79.803.619,80
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	1.862.149,94	208,38	0,00	1.862.358,32
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	112.963,42	0,00	213.187,80	326.151,22
5.3.0.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.639.117,46	0,00	0,00	1.639.117,46
5.3.1.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	227.348,29	0,00	0,00	227.348,29
5.3.1.1.0.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	227.348,29	0,00	0,00	227.348,29
5.3.2.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.411.769,17	0,00	0,00	1.411.769,17
5.3.2.1.0.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	1.411.769,17	0,00	0,00	1.411.769,17

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	303.349.887,35	59.757.265,94	67.461.711,84	311.054.333,25
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	301.710.769,89	59.757.265,94	67.461.711,84	309.415.215,79
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	110.000.000,00	10.434.895,31	10.434.895,31	110.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	74.116.000,47	10.096.975,23	337.920,08	64.356.945,32
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	35.883.999,53	11.961,11	10.096.975,23	45.969.013,65
6.2.1.3.0.0.00	D		O	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	325.958,97	0,00	325.958,97
6.2.1.3.9.00.00	D		O	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	0,00	325.958,97	0,00	325.958,97
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	191.710.769,89	49.322.370,63	57.026.816,53	199.415.215,79
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	118.067.034,92	28.616.756,79	28.625.110,76	118.075.388,89
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	44.423.299,95	7.909.279,73	221.541,77	36.735.561,99
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	73.643.734,97	20.707.477,06	28.403.568,99	81.339.826,90
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	34.009.257,49	9.214.652,49	7.979.780,40	32.774.385,40
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	6.028.857,66	11.490.961,35	9.003.327,91	3.541.224,22
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	33.605.619,82	1.863,22	11.420.460,68	45.024.217,28
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	73.643.734,97	20.705.613,84	28.401.705,77	81.339.826,90
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	73.643.734,97	20.705.613,84	28.401.705,77	81.339.826,90
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	107.249.354,79	9.285.153,16	28.399.842,55	126.364.044,18
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	34.009.257,49	9.212.789,27	7.977.917,18	32.774.385,40
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	39.651.757,94	0,00	9.001.464,69	48.653.222,63
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	33.605.619,82	1.863,22	11.420.460,68	45.024.217,28
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	17.280,46	70.500,67	0,00	87.781,13
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	33.605.619,82	11.420.460,68	1.863,22	45.024.217,28
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.639.117,46	0,00	0,00	1.639.117,46
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	227.348,29	0,00	0,00	227.348,29
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	220.218,74	0,00	0,00	220.218,74
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	7.129,55	0,00	0,00	7.129,55
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	7.129,55	0,00	0,00	7.129,55
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.411.769,17	0,00	0,00	1.411.769,17
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	1.411.769,17	0,00	0,00	1.411.769,17

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	288.872.027,93	10.035.669.640,25	1.021.743,72	10.323.519.924,46
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	50.910.158,18	10.003.144.643,74	605.636,83	10.053.449.165,09
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	50.910.158,18	10.003.144.643,74	605.636,83	10.053.449.165,09
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	50.910.158,18	10.003.144.643,74	605.636,83	10.053.449.165,09
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	50.910.158,18	10.003.144.643,74	605.636,83	10.053.449.165,09
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	49.643.943,49	3.144.643,74	605.636,83	52.182.950,40
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	895.483,00	10.000.000.000,00	0,00	10.000.895.483,00
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	370.731,69	0,00	0,00	370.731,69
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	157.862.537,73	11.313.909,10	343.743,00	168.832.703,83
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.795.502,81	11.305.555,13	343.743,00	50.757.314,94
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.795.502,81	11.305.555,13	343.743,00	50.757.314,94
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	35.887.506,69	10.454.903,71	337.920,08	46.004.490,32
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	3.907.996,12	850.651,42	5.822,92	4.752.824,62
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	118.067.034,92	8.353,97	0,00	118.075.388,89
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	118.067.034,92	8.353,97	0,00	118.075.388,89
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	118.067.034,92	8.353,97	0,00	118.075.388,89
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	118.067.034,92	8.353,97	0,00	118.075.388,89
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	113.662.000,00	0,00	0,00	113.662.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	9.157.896,92	8.353,97	0,00	9.166.250,89
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	4.752.862,00	0,00	0,00	4.752.862,00
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	78.598.904,63	21.211.087,41	72.363,89	99.737.628,15
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.719.689,87	789.162,04	0,00	4.508.851,91
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	9.950,00	3.300,00	0,00	13.250,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	3.709.739,87	785.862,04	0,00	4.495.601,91
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	74.879.214,76	20.421.925,37	72.363,89	95.228.776,24
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	73.240.097,30	20.421.925,37	72.363,89	93.589.658,78
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	39.634.477,48	9.001.464,69	70.500,67	48.565.441,50
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	33.609.968,66	11.420.460,68	0,00	45.030.429,34
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	4.348,84	0,00	1.863,22	6.212,06
7.9.6.2.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	1.639.117,46	0,00	0,00	1.639.117,46

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	288.872.027,93	105.262.647,35	10.139.910.543,88	10.323.519.924,46
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	50.910.158,18	5.378.000,19	10.007.917.007,10	10.053.449.165,09
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	50.910.158,18	5.378.000,19	10.007.917.007,10	10.053.449.165,09
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	50.910.158,18	5.378.000,19	10.007.917.007,10	10.053.449.165,09
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	50.910.158,18	5.378.000,19	10.007.917.007,10	10.053.449.165,09
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	49.643.943,49	5.332.144,86	7.871.151,77	52.182.950,40
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	29.383.386,27	5.284.123,70	3.192.664,90	27.291.927,47
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	20.260.557,22	48.021,16	4.678.486,87	24.891.022,93
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	895.483,00	43.155,33	10.000.043.155,33	10.000.895.483,00
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	721.528,00	43.155,33	10.000.000.000,00	10.000.678.372,67
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	173.955,00	0,00	43.155,33	217.110,33
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	370.731,69	2.700,00	2.700,00	370.731,69
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	227.871,69	2.700,00	0,00	225.171,69
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	142.860,00	0,00	2.700,00	145.560,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	157.862.537,73	99.012.266,49	109.982.432,59	168.832.703,83
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.795.502,81	48.689.479,07	59.651.291,20	50.757.314,94
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.795.502,81	48.689.479,07	59.651.291,20	50.757.314,94
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(39.388.216,19)	27.059.011,25	29.479.902,95	(36.967.324,49)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(44.661.314,04)	27.059.011,25	29.479.902,95	(42.240.422,34)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	5.273.097,85	0,00	0,00	5.273.097,85
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	34.009.257,49	9.214.652,49	7.979.780,40	32.774.385,40
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	34.009.257,49	9.214.652,49	7.979.780,40	32.774.385,40
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.002.863,26	12.413.952,11	9.965.031,56	4.553.942,71
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	6.028.857,66	11.490.961,35	9.003.327,91	3.541.224,22
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	868.371,52	911.344,92	897.509,03	854.535,63
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	0,00	11.645,84	11.645,84	0,00
8.2.1.1.3.04.00	C		O	Comprometida Por Dedução Da Receita Orçamentária	105.634,08	0,00	52.548,78	158.182,86
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	38.171.598,25	1.863,22	12.226.576,29	50.396.311,32
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	35.237.607,73	1.863,22	11.420.460,68	46.656.205,19
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	2.933.990,52	0,00	806.115,61	3.740.106,13
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	118.067.034,92	50.322.787,42	50.331.141,39	118.075.388,89
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	118.067.034,92	50.322.787,42	50.331.141,39	118.075.388,89
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	118.067.034,92	50.322.787,42	50.331.141,39	118.075.388,89
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	118.067.034,92	50.322.787,42	50.331.141,39	118.075.388,89
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	41.741.697,34	38.889.417,80	29.615.645,22	32.467.924,76
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	76.325.337,58	11.433.369,62	20.715.496,17	85.607.464,13
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	78.598.904,63	872.380,67	22.011.104,19	99.737.628,15
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.719.689,87	800.016,78	1.589.178,82	4.508.851,91
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	9.950,00	3.500,00	6.800,00	13.250,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	1.850,00	3.500,00	3.300,00	1.650,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	3.751,16	0,00	1.636,78	5.387,94
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	4.348,84	0,00	1.863,22	6.212,06
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	3.709.739,87	796.516,78	1.582.378,82	4.495.601,91
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	779.331,55	796.516,78	785.862,04	768.676,81
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	2.930.408,32	0,00	796.516,78	3.726.925,10
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	74.879.214,76	72.363,89	20.421.925,37	95.228.776,24
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	73.240.097,30	72.363,89	20.421.925,37	93.589.658,78
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	39.634.477,48	70.500,67	9.001.464,69	48.565.441,50
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	39.651.757,94	0,00	9.001.464,69	48.653.222,63
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	17.280,46	70.500,67	0,00	87.781,13
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	33.609.968,66	0,00	11.420.460,68	45.030.429,34
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	33.610.068,86	0,00	11.420.460,68	45.030.529,54
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	100,20	0,00	0,00	100,20
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	4.348,84	1.863,22	0,00	6.212,06
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	1.639.117,46	0,00	0,00	1.639.117,46
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.411.769,17	0,00	0,00	1.411.769,17
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	1.411.769,17	0,00	0,00	1.411.769,17
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	227.348,29	0,00	0,00	227.348,29
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	220.218,74	0,00	0,00	220.218,74
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	7.129,55	0,00	0,00	7.129,55

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

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

EM BRANCO