

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D			ATIVO	83.258.010,04	34.048.735,65	34.646.138,63	82.660.607,06
1.1	D			ATIVO CIRCULANTE	19.413.754,07	33.956.512,81	34.507.137,49	18.863.129,39
1.1.1	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.762.219,01	25.371.406,08	25.584.737,11	2.548.887,98
1.1.1.1	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.762.219,01	25.371.406,08	25.584.737,11	2.548.887,98
1.1.1.1.1	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLI	2.762.219,01	25.371.406,08	25.584.737,11	2.548.887,98
1.1.1.1.1.01	D	F	P	Caixa (F)	0,00	9.628.048,58	9.628.048,58	0,00
1.1.1.1.1.19	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.624.831,55	15.743.347,09	15.956.688,53	2.411.490,11
1.1.1.1.1.5	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	137.387,46	10,41	0,00	137.397,87
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	137.387,46	10,41	0,00	137.397,87
1.1.2	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.196.145,68	8.220.387,92	8.574.963,51	14.841.570,09
1.1.2.2	D		P	CLIENTES	17.795.446,88	8.220.387,92	8.574.963,51	17.440.871,29
1.1.2.2.1	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	17.795.446,88	8.220.387,92	8.574.963,51	17.440.871,29
1.1.2.2.1.01	D	P	P	Faturas/duplicatas A Receber (P)	17.795.446,88	8.220.387,92	8.574.963,51	17.440.871,29
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	1.851,73	4.100,00	3.000,00	2.951,73
1.1.3.1	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.300,00	4.100,00	3.000,00	2.400,00
1.1.3.1.1	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.300,00	4.100,00	3.000,00	2.400,00
1.1.3.1.1.01	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.300,00	4.100,00	3.000,00	2.400,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	1.300,00	4.100,00	3.000,00	2.400,00
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	1.453.537,65	360.618,81	344.436,87	1.469.719,59
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	457.070,31	360.618,81	344.436,87	473.252,25
1.1.5.6.1	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	457.070,31	360.618,81	344.436,87	473.252,25
1.1.5.6.1.01	D	P	P	Material De Consumo (P)	298.240,50	277.301,58	261.558,86	313.983,22
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)	107,00	753,54	724,82	135,72
1.1.5.6.1.04	D	P	P	Autopeças (P)	40.061,69	6.755,93	15.168,73	31.648,89

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.07	D	P	P	Material De Expediente (P)	6.913,97	11.977,29	18.891,26	0,00
1.1.5.6.1.08	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	385,00	6.694,00	6.694,00	385,00
1.1.5.6.1.99	D	P	P	Outros - Almoxarifado (P)	111.362,14	57.136,47	41.399,20	127.099,41
1.2	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	63.844.255,97	92.222,84	139.001,14	63.797.477,67
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	59.747.993,72	92.222,84	139.001,14	59.701.215,42
1.2.3.1	D		P	BENS MÓVEIS	5.364.207,15	6.694,00	3.001,95	5.367.899,20
1.2.3.1.1	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.364.207,15	6.694,00	3.001,95	5.367.899,20
1.2.3.1.1.01	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.279.139,12	1.714,00	779,73	2.280.073,39
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	434.072,77	0,00	0,00	434.072,77
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	72.508,52	0,00	779,73	71.728,79
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)	35.892,79	1.714,00	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	0,00	0,00	129.340,50
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)	848.702,95	0,00	0,00	848.702,95
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	598.362,86	0,00	0,00	598.362,86
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	598.362,86	0,00	0,00	598.362,86
1.2.3.1.1.03	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	267.623,62	1.800,00	1.920,00	267.503,62
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	24.090,89	0,00	0,00	24.090,89
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	28.188,62	0,00	0,00	28.188,62
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	215.344,11	1.800,00	1.920,00	215.224,11
1.2.3.1.1.04	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	45.503,17	3.180,00	302,22	48.380,95
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	5.142,27	0,00	302,22	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)	38.128,21	3.180,00	0,00	41.308,21

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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	69.225.800,00	83.056,04	0,00	69.308.856,04
1.2.3.2.1	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	69.225.800,00	83.056,04	0,00	69.308.856,04
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	33.622.311,72	83.056,04	0,00	33.705.367,76
1.2.3.2.1.06.01	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	33.622.311,72	83.056,04	0,00	33.705.367,76
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	14.842.013,43	2.472,80	135.999,19	14.975.539,82
1.2.3.8.1	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	14.842.013,43	2.472,80	135.999,19	14.975.539,82
1.2.3.8.1.01	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.177.584,27	2.472,80	30.903,13	4.206.014,60
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferrament	1.423.054,05	713,90	14.780,41	1.437.120,56
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	443.718,28	0,00	4.364,93	448.083,21
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	60.289,51	0,00	200,51	60.490,02
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	630,14	0,00	315,07	945,21
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	1.758.229,02	0,00	2.596,37	1.760.825,39
1.2.3.8.1.01.06	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Peças E Conjuntos De Reposição (p)	22,40	0,00	11,20	33,60
1.2.3.8.1.01.08	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Móveis Em Almoxarifado (p)	469,06	0,00	234,53	703,59
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	491.171,81	1.758,90	8.400,11	497.813,02
1.2.3.8.1.02	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	10.664.429,16	0,00	105.096,06	10.769.525,22
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)	4.638,82	0,00	2.319,41	6.958,23
1.2.3.8.1.02.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Instalações (p)	9.757.782,06	0,00	88.662,12	9.846.444,18
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	538.564,52	0,00	14.114,53	552.679,05

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.871.347,32	18.622.442,85	21.436.455,42	94.685.359,89
2.1	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	14.730.302,94	18.622.442,85	21.353.399,38	17.461.259,47
2.1.1	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	3.217.305,67	1.043.990,14	1.499.937,71	3.673.253,24
2.1.1.1	C		P	PESSOAL A PAGAR	2.681.365,25	173.975,39	173.975,39	2.681.365,25
2.1.1.1.1	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.681.365,25	173.975,39	173.975,39	2.681.365,25
2.1.1.1.1.01	C		P	PESSOAL A PAGAR	2.681.365,25	173.975,39	173.975,39	2.681.365,25
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	0,00	720,39	720,39	0,00
2.1.1.1.1.01.12	C	F	P	Decimo Terceiro Salário (F)	450.535,59	38.753,99	38.753,99	450.535,59
2.1.1.1.1.01.13	C	F	P	Férias (F)	2.029.705,01	82.902,53	82.902,53	2.029.705,01
2.1.1.1.1.01.98	C	F	P	Demais Pessoal A Pagar (F)	0,00	51.598,48	51.598,48	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	535.940,42	870.014,75	1.325.962,32	991.887,99
2.1.1.4.1	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	535.940,42	870.014,75	1.325.962,32	991.887,99
2.1.1.4.1.01	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	424.314,96	758.389,29	1.093.081,28	759.006,95
2.1.1.4.1.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	424.314,96	758.389,29	1.093.081,28	759.006,95
2.1.1.4.1.05	C		P	FGTS	111.625,46	111.625,46	232.881,04	232.881,04
2.1.1.4.1.05.01	C	F	P	Fgts (F)	111.625,46	111.625,46	232.881,04	232.881,04
2.1.3	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.775.553,38	16.532.010,16	18.754.139,44	12.997.682,66
2.1.3.1	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.775.553,38	16.532.010,16	18.754.139,44	12.997.682,66
2.1.3.1.1	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	10.775.553,38	16.532.010,16	18.754.139,44	12.997.682,66
2.1.3.1.1.01	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	10.775.553,38	16.532.010,16	18.754.139,44	12.997.682,66
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.389.570,48	8.243.539,20	6.448.658,94	594.690,22
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	8.372.903,63	8.245.808,70	12.262.818,24	12.389.913,17
2.1.3.1.1.01.12	C	P	P	Fornecedores Parcelados A Pagar (P)	13.079,27	42.662,26	42.662,26	13.079,27
2.1.4	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	88.846,24	351.210,47	340.474,43	78.110,20
2.1.4.1	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	88.846,24	351.210,47	340.474,43	78.110,20
2.1.4.1.1	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	88.846,24	351.210,47	340.474,43	78.110,20
2.1.4.1.1.11	C	F	P	Pis/pasep A Recolher (F)	88.846,24	96.660,68	85.924,64	78.110,20
2.1.4.1.1.12	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	0,00	254.549,79	254.549,79	0,00
2.1.8	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	648.597,65	695.232,08	758.847,80	712.213,37
2.1.8.8	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	637.969,27	695.232,08	758.847,80	701.584,99
2.1.8.8.1	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	637.969,27	695.232,08	758.847,80	701.584,99
2.1.8.8.1.01	C		P	CONSIGNAÇÕES	554.664,49	694.044,92	757.899,54	618.519,11
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	28.712,99	208.660,37	236.831,04	56.883,66
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	212.029,61	211.806,01	220.036,33	220.259,93
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	99.961,20	96.532,87	128.144,81	131.573,14
2.1.8.8.1.01.1	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	6.790,56	6.790,56	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	76.767,71	76.888,75	121,04

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	11.744,46	92.392,40	87.425,15	6.777,21
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	202.216,23	1.095,00	1.782,90	202.904,13
2.1.8.8.1.04	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.656,84	1.187,16	948,26	2.417,94
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	2.656,84	1.187,16	948,26	2.417,94
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	49.394.280,42	0,00	83.056,04	49.477.336,46
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	31.402.032,99	0,00	83.056,04	31.485.089,03
2.3.2.1	C		P	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	31.402.032,99	0,00	83.056,04	31.485.089,03
2.3.2.1.1	C		P	Adiantamento Para Futuro Aumento De Capital - Consolidação	31.402.032,99	0,00	83.056,04	31.485.089,03
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 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.231.588,43	12.912.290,27	529.094,37	40.614.784,33
3.1	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	4.253.781,14	2.870.151,21	437.979,83	6.685.952,52
3.1.1	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.973.674,41	1.554.329,05	0,00	4.528.003,46
3.1.1.1	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.082.392,07	1.106.446,48	0,00	3.188.838,55
3.1.1.1.1	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPP	2.082.392,07	1.106.446,48	0,00	3.188.838,55
3.1.1.1.1.01	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.082.392,07	1.106.446,48	0,00	3.188.838,55
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	2.082.392,07	1.106.446,48	0,00	3.188.838,55
3.1.1.2	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	891.282,34	447.882,57	0,00	1.339.164,91
3.1.1.2.1	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGP	891.282,34	447.882,57	0,00	1.339.164,91
3.1.1.2.1.01	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	891.282,34	447.882,57	0,00	1.339.164,91
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	587.934,89	294.825,54	0,00	882.760,43
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	82.928,17	38.753,99	0,00	121.682,16
3.1.1.2.1.01.23	D		P	Férias - Abono Pecuniário	50.745,13	15.994,51	0,00	66.739,64
3.1.1.2.1.01.24	D		P	Férias - Abono Constitucional	110.393,86	37.643,99	0,00	148.037,85
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	59.280,29	60.664,54	0,00	119.944,83
3.1.2	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	1.274.545,97	1.314.320,67	437.979,83	2.150.886,81
3.1.2.2	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.054.894,35	964.999,11	321.539,31	1.698.354,15
3.1.2.2.1	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.054.894,35	964.999,11	321.539,31	1.698.354,15
3.1.2.2.1.01	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.054.894,35	964.999,11	321.539,31	1.698.354,15
3.1.2.3	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	219.651,62	349.321,56	116.440,52	452.532,66
3.1.2.3.1	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	219.651,62	349.321,56	116.440,52	452.532,66
3.1.2.3.1.01	D		P	Fgts	219.651,62	349.321,56	116.440,52	452.532,66
3.1.9	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	5.560,76	1.501,49	0,00	7.062,25
3.1.9.1	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.560,76	1.501,49	0,00	7.062,25
3.1.9.1.1	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	5.560,76	1.501,49	0,00	7.062,25
3.3	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.970.994,16	10.040.140,16	91.114,54	33.920.019,78
3.3.1	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	414.672,12	348.614,09	8.058,50	755.227,71
3.3.1.1	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	414.672,12	348.614,09	8.058,50	755.227,71
3.3.1.1.1	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	414.672,12	348.614,09	8.058,50	755.227,71
3.3.1.1.1.01	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	14.487,18	40.204,46	1.259,85	53.431,79
3.3.1.1.1.03	D		P	Gás E Outros Materiais Engarrafados	92.947,50	92.947,50	0,00	185.895,00
3.3.1.1.1.06	D		P	Gêneros Alimentação	343,75	328,63	0,00	672,38
3.3.1.1.1.1	D		P	Material Químico	112.930,30	85.694,40	0,00	198.624,70
3.3.1.1.1.16	D		P	Material De Expediente	14.504,58	18.671,67	0,00	33.176,25
3.3.1.1.1.28	D		P	Material De Proteção E Segurança	4.012,38	3.802,40	104,65	7.710,13
3.3.1.1.1.39	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	6.733,52	15.168,73	0,00	21.902,25
3.3.1.1.1.42	D		P	Ferramentas	6.637,62	4.904,97	0,00	11.542,59
3.3.1.1.1.71	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	240,46	724,82	0,00	965,28

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.99	D		P	Outros Materiais De Consumo	161.834,83	86.166,51	6.694,00	241.307,34
3.3.2	D		P	SERVIÇOS	23.287.657,34	9.555.526,88	83.056,04	32.760.128,18
3.3.2.2	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.578,52	8.869,34	0,00	95.447,86
3.3.2.2.1	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	86.578,52	8.869,34	0,00	95.447,86
3.3.2.2.1.16	D		P	Estagiários	86.578,52	8.869,34	0,00	95.447,86
3.3.2.3	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.201.078,82	9.546.657,54	83.056,04	32.664.680,32
3.3.2.3.1	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	23.201.078,82	9.546.657,54	83.056,04	32.664.680,32
3.3.2.3.1.51	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	7.530.476,68	3.535.576,43	0,00	11.066.053,11
3.3.2.3.1.99	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	15.670.602,14	6.011.081,11	83.056,04	21.598.627,21
3.3.3	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	268.664,70	135.999,19	0,00	404.663,89
3.3.3.1	D		P	DEPRECIACÃO	268.664,70	135.999,19	0,00	404.663,89
3.3.3.1.1	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	268.664,70	135.999,19	0,00	404.663,89
3.3.3.1.1.01	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	268.664,70	135.999,19	0,00	404.663,89
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	58.472,58	30.903,13	0,00	89.375,71
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	210.192,12	105.096,06	0,00	315.288,18
3.6	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	4.999,63	772,39	0,00	5.772,02
3.6.1	D		P	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	75,21	243,24	0,00	318,45
3.6.1.8	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	75,21	243,24	0,00	318,45
3.6.1.8.1	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS D	75,21	243,24	0,00	318,45
3.6.1.8.1.06	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	75,21	243,24	0,00	318,45
3.6.3	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	4.924,42	529,15	0,00	5.453,57
3.6.3.9	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	4.924,42	529,15	0,00	5.453,57
3.6.3.9.1	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	4.924,42	529,15	0,00	5.453,57
3.9	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.813,50	1.226,51	0,00	3.040,01
3.9.9	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.813,50	1.226,51	0,00	3.040,01
3.9.9.9	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO	1.813,50	1.226,51	0,00	3.040,01
3.9.9.9.1	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO	1.813,50	1.226,51	0,00	3.040,01
3.9.9.9.1.99	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	1.813,50	1.226,51	0,00	3.040,01

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.618.251,15	1.226,51	8.973.006,86	28.590.031,50
4.1	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.989.041,94	0,00	2.303.732,49	6.292.774,43
4.1.3	C		P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.989.041,94	0,00	2.303.732,49	6.292.774,43
4.1.3.1	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA	3.989.041,94	0,00	2.303.732,49	6.292.774,43
4.1.3.1.1	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA	3.989.041,94	0,00	2.303.732,49	6.292.774,43
4.1.3.1.1.01	C		P	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto	3.989.041,94	0,00	2.303.732,49	6.292.774,43
4.3	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11.684.551,08	1.226,51	6.135.950,09	17.819.274,66
4.3.3	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.684.551,08	1.226,51	6.135.950,09	17.819.274,66
4.3.3.1	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	11.684.551,08	1.226,51	6.135.950,09	17.819.274,66
4.3.3.1.1	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	11.684.551,08	1.226,51	6.135.950,09	17.819.274,66
4.3.3.1.1.45	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	7.300.054,27	492,91	3.990.104,31	11.289.665,67
4.3.3.1.1.99	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Ser	4.384.496,81	733,60	2.145.845,78	6.529.608,99
4.4	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	507,88	0,00	582,87	1.090,75
4.4.5	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	507,88	0,00	582,87	1.090,75
4.4.5.1	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	507,88	0,00	582,87	1.090,75
4.4.5.1.1	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	507,88	0,00	582,87	1.090,75
4.6	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.818,35	0,00	0,00	2.818,35
4.6.1	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	131,50	0,00	0,00	131,50
4.6.1.9	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	131,50	0,00	0,00	131,50
4.6.1.9.1	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	131,50	0,00	0,00	131,50
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	3.941.331,90	0,00	532.741,41	4.474.073,31
4.9.9	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.941.331,90	0,00	532.741,41	4.474.073,31
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	3.686.398,56	0,00	532.741,41	4.219.139,97
4.9.9.9.1	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diverso	3.686.398,56	0,00	532.741,41	4.219.139,97

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	264.990.920,26	7.834.287,13	243.134,34	272.582.073,05
5.2	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	264.990.920,26	7.834.287,13	243.134,34	272.582.073,05
5.2.1	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	103.026.300,00	3.367.212,51	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	0,00	3.367.212,51	0,00	3.367.212,51
5.2.1.2.1	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	3.367.212,51	0,00	3.367.212,51
5.2.1.2.1.01	D		O	Reestimativa	0,00	3.367.212,51	0,00	3.367.212,51
5.2.2	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	161.964.620,26	4.467.074,62	243.134,34	166.188.560,54
5.2.2.1	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	112.563.357,76	180.000,00	90.000,00	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	9.537.057,76	90.000,00	0,00	9.627.057,76
5.2.2.1.2.01	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	9.537.057,76	90.000,00	0,00	9.627.057,76
5.2.2.1.3	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.3.04	D		O	Operações De Crédito	9.537.057,76	90.000,00	0,00	9.627.057,76
5.2.2.1.3.99	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	9.537.057,76	0,00	90.000,00	9.627.057,76
5.2.2.9	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.401.262,50	4.287.074,62	153.134,34	53.535.202,78
5.2.2.9.2	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	49.401.262,50	4.287.074,62	153.134,34	53.535.202,78
5.2.2.9.2.01	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	49.401.262,50	4.287.074,62	153.134,34	53.535.202,78
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	52.308.630,34	3.785.994,68	0,00	56.094.625,02
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	3.791.106,74	501.079,94	0,00	4.292.186,68
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	6.698.474,58	0,00	153.134,34	6.851.608,92

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	264.990.920,26	48.085.855,00	55.677.007,79	272.582.073,05
6.2	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	264.990.920,26	48.085.855,00	55.677.007,79	272.582.073,05
6.2.1	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	103.026.300,00	8.877.897,08	12.245.109,59	106.393.512,51
6.2.1.1	C		O	Receita A Realizar	84.389.430,21	8.876.670,57	3.368.439,02	78.881.198,66
6.2.1.2	C		O	Receita Realizada	18.636.869,79	1.226,51	8.876.670,57	27.512.313,85
6.2.2	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	161.964.620,26	39.207.957,92	43.431.898,20	166.188.560,54
6.2.2.1	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	112.563.357,76	21.747.577,84	21.837.577,84	112.653.357,76
6.2.2.1.1	C		O	Crédito Disponível	63.162.095,26	4.287.074,62	243.134,34	59.118.154,98
6.2.2.1.3	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	49.401.262,50	17.460.503,22	21.594.443,50	53.535.202,78
6.2.2.1.3.01	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	31.612.522,69	7.918.300,95	4.730.161,24	28.424.382,98
6.2.2.1.3.03	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.792.154,75	9.542.140,70	7.765.228,18	1.015.242,23
6.2.2.1.3.04	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	14.996.585,06	61,57	9.099.054,08	24.095.577,57
6.2.2.9	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.401.262,50	17.460.380,08	21.594.320,36	53.535.202,78
6.2.2.9.2	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	49.401.262,50	17.460.380,08	21.594.320,36	53.535.202,78
6.2.2.9.2.01	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	49.401.262,50	17.460.380,08	21.594.320,36	53.535.202,78
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	31.612.522,69	7.918.239,38	4.730.099,67	28.424.382,98
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	2.792.154,75	9.542.079,13	7.765.166,61	1.015.242,23
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	14.996.585,06	61,57	9.099.054,08	24.095.577,57

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7	D		O	CONTROLES DEVEDORES	200.154.460,10	29.165.147,15	1.337.211,43	227.982.395,82
7.1	D		O	ATOS POTENCIAIS	35.997.919,66	2.097.445,99	0,00	38.095.365,65
7.1.2	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	35.997.919,66	2.097.445,99	0,00	38.095.365,65
7.1.2.3	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.997.919,66	2.097.445,99	0,00	38.095.365,65
7.1.2.3.1	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	35.997.919,66	2.097.445,99	0,00	38.095.365,65
7.1.2.3.1.02	D		O	Contratos De Serviços	35.310.666,44	2.089.142,66	0,00	37.399.809,10
7.1.2.3.1.03	D		O	Contratos De Aluguéis	495.725,22	8.303,33	0,00	504.028,55
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	127.620.270,57	9.442.480,93	894.063,24	136.168.688,26
7.2.1	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.056.912,81	9.352.480,93	894.063,24	23.515.330,50
7.2.1.1	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.056.912,81	9.352.480,93	894.063,24	23.515.330,50
7.2.1.1.1	D		O	Recursos Ordinários	14.418.943,54	8.876.670,57	481.868,60	22.813.745,51
7.2.1.1.3	D		O	Recursos Extraorçamentários	637.969,27	475.810,36	412.194,64	701.584,99
7.2.2	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	112.563.357,76	90.000,00	0,00	112.653.357,76
7.2.2.1	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	112.563.357,76	90.000,00	0,00	112.653.357,76
7.2.2.1.1	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	112.563.357,76	90.000,00	0,00	112.653.357,76
7.2.2.1.1.01	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	112.563.357,76	90.000,00	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	9.537.057,76	90.000,00	0,00	9.627.057,76
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	35.035.842,48	17.625.220,23	443.148,19	52.217.914,52
7.9.5	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.250.517,61	760.999,54	0,00	3.011.517,15
7.9.5.3	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	5.600,00	3.100,00	0,00	8.700,00
7.9.5.5	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valo	2.244.917,61	757.899,54	0,00	3.002.817,15
7.9.6	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	32.785.324,87	16.864.220,69	443.148,19	49.206.397,37
7.9.6.1	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	32.785.324,87	16.864.220,69	443.148,19	49.206.397,37
7.9.6.1.1	D		O	Empenhos Liquidados	17.788.739,81	7.765.166,61	443.086,62	25.110.819,80
7.9.6.1.2	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	14.998.716,26	9.099.054,08	0,00	24.097.770,34
7.9.6.1.9	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	2.131,20	0,00	61,57	2.192,77

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8	C		O	CONTROLES CREDITORES	200.154.460,10	72.903.804,93	100.731.740,65	227.982.395,82
8.1	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	35.997.919,66	3.653.796,55	5.751.242,54	38.095.365,65
8.1.2	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.997.919,66	3.653.796,55	5.751.242,54	38.095.365,65
8.1.2.3	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.997.919,66	3.653.796,55	5.751.242,54	38.095.365,65
8.1.2.3.1	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	35.997.919,66	3.653.796,55	5.751.242,54	38.095.365,65
8.1.2.3.1.02	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	35.310.666,44	3.599.424,23	5.688.566,89	37.399.809,10
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	22.903.923,45	3.599.424,23	2.089.142,66	21.393.641,88
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	12.406.742,99	0,00	3.599.424,23	16.006.167,22
8.1.2.3.1.03	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	495.725,22	54.372,32	62.675,65	504.028,55
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	455.978,56	49.327,10	13.348,55	420.000,01
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	39.746,66	5.045,22	49.327,10	84.028,54
8.1.2.3.1.04	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	191.528,00	0,00	0,00	191.528,00
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	190.096,00	0,00	0,00	190.096,00
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	1.432,00	0,00	0,00	1.432,00
8.2	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	127.620.270,57	68.107.049,46	76.655.467,15	136.168.688,26
8.2.1	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.056.912,81	38.292.136,16	46.750.553,85	23.515.330,50
8.2.1.1	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.056.912,81	38.292.136,16	46.750.553,85	23.515.330,50
8.2.1.1.1	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(34.982.318,96)	20.419.438,30	24.680.299,99	(30.721.457,27)
8.2.1.1.1.01	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(34.982.318,96)	20.419.438,30	24.680.299,99	(30.721.457,27)
8.2.1.1.2	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID	31.612.522,69	7.918.300,95	4.730.161,24	28.424.382,98
8.2.1.1.2.01	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A	31.612.522,69	7.918.300,95	4.730.161,24	28.424.382,98
8.2.1.1.3	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID	3.430.124,02	9.954.335,34	8.241.038,54	1.716.827,22
8.2.1.1.3.01	C		O	Comprometida Por Liquidação	2.792.154,75	9.542.140,70	7.765.228,18	1.015.242,23
8.2.1.1.3.02	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	637.969,27	412.194,64	475.810,36	701.584,99
8.2.1.1.4	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	14.996.585,06	61,57	9.099.054,08	24.095.577,57
8.2.2	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	112.563.357,76	29.814.913,30	29.904.913,30	112.653.357,76
8.2.2.1	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	112.563.357,76	29.814.913,30	29.904.913,30	112.653.357,76
8.2.2.1.1	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	112.563.357,76	29.814.913,30	29.904.913,30	112.653.357,76
8.2.2.1.1.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRI	112.563.357,76	29.814.913,30	29.904.913,30	112.653.357,76
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	62.705.753,86	29.504.128,85	25.352.893,95	58.554.518,96
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	49.857.603,90	310.784,45	4.552.019,35	54.098.838,80
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	35.035.842,48	1.142.958,92	18.325.030,96	52.217.914,52
8.9.5	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.250.517,61	699.810,73	1.460.810,27	3.011.517,15

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.5.3	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	5.600,00	2.000,00	5.100,00	8.700,00
8.9.5.3.1	C		O	Adiantamentos Concedidos	1.300,00	2.000,00	3.100,00	2.400,00
8.9.5.3.2	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	2.168,80	0,00	1.938,43	4.107,23
8.9.5.3.3	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	2.131,20	0,00	61,57	2.192,77
8.9.5.5	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	2.244.917,61	697.810,73	1.455.710,27	3.002.817,15
8.9.5.5.1	C		O	Consignações A Pagar	554.664,49	697.810,73	761.665,35	618.519,11
8.9.5.5.2	C		O	Consignações Pagas	1.690.253,12	0,00	694.044,92	2.384.298,04
8.9.6	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	32.785.324,87	443.148,19	16.864.220,69	49.206.397,37
8.9.6.1	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	32.785.324,87	443.148,19	16.864.220,69	49.206.397,37
8.9.6.1.1	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	17.788.739,81	443.086,62	7.765.166,61	25.110.819,80
8.9.6.1.1.01	C		O	Empenhos Liquidados	17.790.871,01	0,00	7.765.166,61	25.556.037,62
8.9.6.1.1.02	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	2.131,20	443.086,62	0,00	445.217,82
8.9.6.1.2	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	14.998.716,26	0,00	9.099.054,08	24.097.770,34
8.9.6.1.2.01	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	14.998.716,26	0,00	9.099.054,08	24.097.770,34
8.9.6.1.9	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	2.131,20	61,57	0,00	2.192,77



Companhia de Saneamento Ambiental - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

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

EM BRANCO