

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.0.0.0.00.00 | D | | | ATIVO | 89.502.175,87 | 43.465.417,99 | 43.728.208,93 | 89.239.384,93 |
| 1.1.0.0.00.00 | D | | | ATIVO CIRCULANTE | 24.280.640,30 | 43.363.232,67 | 43.526.189,60 | 24.117.683,37 |
| 1.1.1.0.00.00 | D | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.094.740,61 | 31.586.345,85 | 32.644.873,88 | 2.036.212,58 |
| 1.1.1.1.00.00 | D | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.094.740,61 | 30.765.045,61 | 31.823.573,64 | 2.036.212,58 |
| 1.1.1.1.1.00.00 | D | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID | 3.094.740,61 | 30.765.045,61 | 31.823.573,64 | 2.036.212,58 |
| 1.1.1.1.1.01.00 | D | F | P | Caixa (F) | 0,00 | 10.645.437,93 | 10.645.437,93 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | D | F | P | Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F) | 3.057.144,45 | 20.119.370,16 | 21.178.135,71 | 1.998.378,90 |
| 1.1.1.1.1.50.00 | D | F | P | Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral | 37.596,16 | 237,52 | 0,00 | 37.833,68 |
| 1.1.1.3.00.00 | D | | P | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC | 0,00 | 821.300,24 | 821.300,24 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.00.00 | D | | P | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ | 0,00 | 821.300,24 | 821.300,24 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.01.00 | D | F | P | Depósitos Consignados (F) | 0,00 | 821.300,24 | 821.300,24 | 0,00 |
| 1.1.2.0.00.00 | D | | P | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 19.851.071,66 | 11.092.007,18 | 10.165.258,99 | 20.777.819,85 |
| 1.1.2.2.00.00 | D | | P | CLIENTES | 22.450.372,86 | 11.092.007,18 | 10.165.258,99 | 23.377.121,05 |
| 1.1.2.2.1.00.00 | D | | P | CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 22.450.372,86 | 11.092.007,18 | 10.165.258,99 | 23.377.121,05 |
| 1.1.2.2.1.01.00 | D | P | P | Faturas/duplicatas A Receber (P) | 22.450.372,86 | 11.092.007,18 | 10.165.258,99 | 23.377.121,05 |
| 1.1.2.6.00.00 | 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 |
| 1.1.2.9.00.00 | 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 |
| 1.1.3.0.00.00 | D | | P | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.901,73 | 13.988,18 | 11.638,18 | 5.251,73 |
| 1.1.3.1.00.00 | D | | P | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 2.350,00 | 13.988,18 | 11.638,18 | 4.700,00 |
| 1.1.3.1.1.00.00 | D | | P | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.350,00 | 13.988,18 | 11.638,18 | 4.700,00 |
| 1.1.3.1.1.01.00 | D | | P | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 2.350,00 | 13.988,18 | 11.638,18 | 4.700,00 |
| 1.1.3.1.1.01.98 | D | P | P | Outros Adiantamentos A Pessoal (P) | 2.350,00 | 3.250,00 | 900,00 | 4.700,00 |
| 1.1.3.1.1.01.99 | D | F | P | Outros Adiantamentos A Pessoal (F) | 0,00 | 10.738,18 | 10.738,18 | 0,00 |
| 1.1.3.2.00.00 | 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 |
| 1.1.5.0.00.00 | D | | P | ESTOQUES | 1.331.926,30 | 670.891,46 | 704.418,55 | 1.298.399,21 |
| 1.1.5.6.00.00 | D | | P | ALMOXARIFADO | 1.331.926,30 | 670.891,46 | 704.418,55 | 1.298.399,21 |
| 1.1.5.6.1.00.00 | D | | P | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 1.331.926,30 | 670.891,46 | 704.418,55 | 1.298.399,21 |
| 1.1.5.6.1.01.00 | D | P | P | Material De Consumo (P) | 1.331.926,30 | 553.037,21 | 597.417,07 | 1.287.546,44 |
| 1.1.5.6.1.04.00 | D | P | P | Autopeças (P) | 0,00 | 18.924,42 | 9.409,25 | 9.515,17 |
| 1.1.5.6.1.07.00 | D | P | P | Material De Expediente (P) | 0,00 | 19.567,32 | 19.567,32 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.08.00 | D | P | P | Materiais A Classificar (P) | 0,00 | 32.887,57 | 32.887,57 | 0,00 |

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.1.5.6.1.99.00 | D | P | P | Outros - Almoarifado (P) | 0,00 | 46.474,94 | 45.137,34 | 1.337,60 |
| 1.2.0.0.0.00.00 | D | | P | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 65.221.535,57 | 102.185,32 | 202.019,33 | 65.121.701,56 |
| 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 | 61.125.273,32 | 102.185,32 | 202.019,33 | 61.025.439,31 |
| 1.2.3.1.0.00.00 | D | | P | BENS MÓVEIS | 5.706.431,79 | 32.887,57 | 70.150,88 | 5.669.168,48 |
| 1.2.3.1.1.00.00 | D | | P | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 5.706.431,79 | 32.887,57 | 70.150,88 | 5.669.168,48 |
| 1.2.3.1.1.01.00 | D | | P | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 2.333.873,62 | 6.024,57 | 22.874,30 | 2.317.023,89 |
| 1.2.3.1.1.01.01 | D | P | P | Aparelhos De Medição E Orientação (P) | 491.687,99 | 0,00 | 13,44 | 491.674,55 |
| 1.2.3.1.1.01.02 | D | P | P | Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P) | 55.878,76 | 0,00 | 122,70 | 55.756,06 |
| 1.2.3.1.1.01.03 | D | P | P | Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H | 49.018,42 | 5.534,57 | 0,00 | 54.552,99 |
| 1.2.3.1.1.01.05 | D | P | P | Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P) | 37.138,59 | 0,00 | 203,60 | 36.934,99 |
| 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) | 135.617,10 | 0,00 | 80,00 | 135.537,10 |
| 1.2.3.1.1.01.09 | D | P | P | Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P) | 135.363,82 | 0,00 | 3.399,93 | 131.963,89 |
| 1.2.3.1.1.01.12 | D | P | P | Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis (P) | 77.556,77 | 0,00 | 3.109,95 | 74.446,82 |
| 1.2.3.1.1.01.21 | D | P | P | Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P) | 872.649,00 | 490,00 | 12.444,93 | 860.694,07 |
| 1.2.3.1.1.01.99 | D | P | P | Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P) | 477.619,17 | 0,00 | 3.499,75 | 474.119,42 |
| 1.2.3.1.1.02.00 | D | | P | BENS DE INFORMÁTICA | 590.424,88 | 25.785,00 | 0,00 | 616.209,88 |
| 1.2.3.1.1.02.01 | D | P | P | Equipamentos De Processamento De Dados (P) | 590.424,88 | 25.785,00 | 0,00 | 616.209,88 |
| 1.2.3.1.1.03.00 | D | | P | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 267.943,93 | 1.078,00 | 240,22 | 268.781,71 |
| 1.2.3.1.1.03.01 | D | P | P | Aparelhos E Utensílios Domésticos (P) | 23.932,71 | 0,00 | 135,90 | 23.796,81 |
| 1.2.3.1.1.03.02 | D | P | P | Maquinas E Utensílios De Escritório (P) | 27.019,79 | 0,00 | 0,00 | 27.019,79 |
| 1.2.3.1.1.03.03 | D | P | P | Mobiliário Em Geral (P) | 216.991,43 | 1.078,00 | 104,32 | 217.965,11 |
| 1.2.3.1.1.04.00 | D | | P | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 45.373,54 | 0,00 | 3.115,38 | 42.258,16 |
| 1.2.3.1.1.04.02 | D | P | P | Coleções E Materiais Bibliográficos (P) | 2.729,87 | 0,00 | 600,00 | 2.129,87 |
| 1.2.3.1.1.04.03 | D | P | P | Discotecas E Filmotecas (P) | 115,46 | 0,00 | 115,38 | 0,08 |
| 1.2.3.1.1.04.05 | D | P | P | Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P) | 42.528,21 | 0,00 | 2.400,00 | 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 |
| 1.2.3.1.1.05.01 | D | P | P | Veículos Em Geral (P) | 1.166,36 | 0,00 | 0,00 | 1.166,36 |

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 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 | 358.128,37 | 0,00 | 43.920,98 | 314.207,39 |
| 1.2.3.1.1.99.99 | D | P | P | Outros Bens Móveis (P) | 358.128,37 | 0,00 | 43.920,98 | 314.207,39 |
| 1.2.3.2.0.00.00 | D | | P | BENS IMÓVEIS | 71.776.066,03 | 0,00 | 0,00 | 71.776.066,03 |
| 1.2.3.2.1.00.00 | D | | P | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 71.776.066,03 | 0,00 | 0,00 | 71.776.066,03 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 36.205.517,51 |
| 1.2.3.2.1.06.01 | D | P | P | Obras Em Andamento (P) | 36.205.517,51 | 0,00 | 0,00 | 36.205.517,51 |
| 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 | 16.357.224,50 | 69.297,75 | 131.868,45 | 16.419.795,20 |
| 1.2.3.8.1.00.00 | C | | P | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO | 16.357.224,50 | 69.297,75 | 131.868,45 | 16.419.795,20 |
| 1.2.3.8.1.01.00 | C | | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 4.435.114,98 | 69.297,75 | 26.772,39 | 4.392.589,62 |
| 1.2.3.8.1.01.01 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta | 1.568.436,58 | 19.238,08 | 8.606,20 | 1.557.804,70 |
| 1.2.3.8.1.01.02 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p) | 460.762,96 | 0,00 | 4.287,22 | 465.050,18 |
| 1.2.3.8.1.01.03 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p) | 62.289,70 | 135,90 | 77,53 | 62.231,33 |
| 1.2.3.8.1.01.04 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã | 4.489,43 | 2.400,00 | 198,79 | 2.288,22 |
| 1.2.3.8.1.01.05 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Veículos (p) | 1.815.623,48 | 0,00 | 8.192,48 | 1.823.815,96 |
| 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) | 973,02 | 0,00 | 196,57 | 1.169,59 |
| 1.2.3.8.1.01.99 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p) | 522.405,28 | 47.523,77 | 5.213,60 | 480.095,11 |
| 1.2.3.8.1.02.00 | C | | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 11.922.109,52 | 0,00 | 105.096,06 | 12.027.205,58 |
| 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) | 32.471,74 | 0,00 | 2.319,41 | 34.791,15 |
| 1.2.3.8.1.02.05 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Instalações (p) | 10.818.255,14 | 0,00 | 88.662,12 | 10.906.917,26 |
| 1.2.3.8.1.02.99 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p) | 707.938,88 | 0,00 | 14.114,53 | 722.053,41 |

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.0.0.0.0.00.00 | C | | P | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 100.011.600,82 | 21.778.765,94 | 23.280.395,90 | 101.513.230,78 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | C | | P | PASSIVO CIRCULANTE | 19.134.280,22 | 21.778.765,94 | 23.280.395,90 | 20.635.910,18 |
| 2.1.1.0.0.00.00 | C | | P | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 1.837.939,97 | 327.665,84 | 329.421,80 | 1.839.695,93 |
| 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 | 880.454,06 | 327.665,84 | 329.421,80 | 882.210,02 |
| 2.1.1.4.1.00.00 | C | | P | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 880.454,06 | 327.665,84 | 329.421,80 | 882.210,02 |
| 2.1.1.4.1.01.00 | C | | P | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 764.752,30 | 327.665,84 | 329.421,80 | 766.508,26 |
| 2.1.1.4.1.01.01 | C | F | P | Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F) | 764.752,30 | 327.665,84 | 329.421,80 | 766.508,26 |
| 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 | 14.533.630,39 | 16.653.082,64 | 20.140.381,36 | 18.020.929,11 |
| 2.1.3.1.0.00.00 | C | | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 14.533.630,39 | 16.653.082,64 | 20.140.381,36 | 18.020.929,11 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | C | | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C | 14.533.630,39 | 16.653.082,64 | 20.140.381,36 | 18.020.929,11 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | C | | P | FORNECEDORES NACIONAIS | 14.533.630,39 | 16.653.082,64 | 20.140.381,36 | 18.020.929,11 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | C | F | P | Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F) | 3.863.202,24 | 7.420.243,01 | 6.902.556,63 | 3.345.515,86 |
| 2.1.3.1.1.01.11 | C | P | P | Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P) | 10.450.209,41 | 9.232.839,63 | 13.237.824,73 | 14.455.194,51 |
| 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 | 2.762.709,86 | 4.798.017,46 | 2.810.592,74 | 775.285,14 |
| 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 | 759.883,35 | 798.017,46 | 810.592,74 | 772.458,63 |
| 2.1.8.8.1.00.00 | C | | P | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 328.216,84 | 225.509,02 | 198.689,13 | 301.396,95 |
| 2.1.8.8.1.01.00 | C | | P | CONSIGNAÇÕES | 247.914,33 | 171.374,50 | 145.284,23 | 221.824,06 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | C | F | P | Pensão Alimentícia (F) | 0,00 | 8.901,78 | 8.901,78 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | C | F | P | Retenções - Entidades Representativas De Classes (F) | 37.308,03 | 67.853,76 | 38.589,64 | 8.043,91 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | C | F | P | Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F) | 13.081,02 | 93.728,96 | 93.554,37 | 12.906,43 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | C | F | P | Outros Consignatários (F) | 197.525,28 | 890,00 | 4.238,44 | 200.873,72 |
| 2.1.8.8.1.04.00 | C | | P | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 714,94 | 54.119,84 | 53.404,90 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99 | C | F | P | Outros Depósitos (F) | 714,94 | 54.119,84 | 53.404,90 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.99.00 | C | F | P | Outros Valores Restituíveis (F) | 79.587,57 | 14,68 | 0,00 | 79.572,89 |
| 2.1.8.8.3.00.00 | C | | P | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 277.665,96 | 454.978,59 | 493.156,41 | 315.843,78 |
| 2.1.8.8.3.01.00 | C | | P | CONSIGNAÇÕES (F) | 277.665,96 | 454.978,59 | 493.156,41 | 315.843,78 |

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (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) | 91.421,24 | 249.469,73 | 267.138,67 | 109.090,18 |
| 2.1.8.8.3.01.04 | C | F | P | Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F) | 186.244,72 | 205.508,86 | 226.017,74 | 206.753,60 |
| 2.1.8.8.5.00.00 | C | | P | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 154.000,55 | 117.529,85 | 118.747,20 | 155.217,90 |
| 2.1.8.8.5.01.00 | C | | P | CONSIGNAÇÕES (F) | 154.000,55 | 117.529,85 | 118.747,20 | 155.217,90 |
| 2.1.8.8.5.01.08 | C | F | P | Iss (F) | 154.000,55 | 117.529,85 | 118.747,20 | 155.217,90 |
| 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 | 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 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.0.0.0.0.00.00 | D | | P | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 31.606.525,26 | 16.261.815,60 | 33.748,77 | 47.834.592,09 |
| 3.1.0.0.0.00.00 | D | | P | PESSOAL E ENCARGOS | 4.084.008,92 | 2.016.417,44 | 0,00 | 6.100.426,36 |
| 3.1.1.0.0.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 3.187.049,65 | 1.571.129,26 | 0,00 | 4.758.178,91 |
| 3.1.1.1.0.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 2.133.231,50 | 1.042.031,45 | 0,00 | 3.175.262,95 |
| 3.1.1.1.1.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C | 2.133.231,50 | 1.042.031,45 | 0,00 | 3.175.262,95 |
| 3.1.1.1.1.01.00 | D | | P | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 2.133.231,50 | 1.042.031,45 | 0,00 | 3.175.262,95 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | D | | P | Vencimentos E Salários | 2.133.231,50 | 1.042.031,45 | 0,00 | 3.175.262,95 |
| 3.1.1.2.0.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 1.053.818,15 | 529.097,81 | 0,00 | 1.582.915,96 |
| 3.1.1.2.1.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 1.053.818,15 | 529.097,81 | 0,00 | 1.582.915,96 |
| 3.1.1.2.1.01.00 | D | | P | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 878.904,63 | 441.641,05 | 0,00 | 1.320.545,68 |
| 3.1.1.2.1.01.18 | D | | P | Gratificação De Tempo De Serviço | 565.511,72 | 290.541,23 | 0,00 | 856.052,95 |
| 3.1.1.2.1.01.22 | D | | P | 13º Salário | 73.868,02 | 45.992,15 | 0,00 | 119.860,17 |
| 3.1.1.2.1.01.23 | D | | P | Férias - Abono Pecuniário | 63.204,92 | 30.156,91 | 0,00 | 93.361,83 |
| 3.1.1.2.1.01.24 | D | | P | Férias - Abono Constitucional | 132.734,96 | 55.739,85 | 0,00 | 188.474,81 |
| 3.1.1.2.1.01.99 | D | | P | Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps | 43.585,01 | 19.210,91 | 0,00 | 62.795,92 |
| 3.1.1.2.1.03.00 | D | | P | Sentenças Judiciais | 174.913,52 | 87.456,76 | 0,00 | 262.370,28 |
| 3.1.2.0.0.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS | 896.959,27 | 445.288,18 | 0,00 | 1.342.247,45 |
| 3.1.2.2.0.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 669.703,51 | 329.421,80 | 0,00 | 999.125,31 |
| 3.1.2.2.1.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 669.703,51 | 329.421,80 | 0,00 | 999.125,31 |
| 3.1.2.2.1.01.00 | D | | P | Contribuições Previdenciárias - Inss | 669.703,51 | 329.421,80 | 0,00 | 999.125,31 |
| 3.1.2.3.0.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 227.255,76 | 115.866,38 | 0,00 | 343.122,14 |
| 3.1.2.3.1.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 227.255,76 | 115.866,38 | 0,00 | 343.122,14 |
| 3.1.2.3.1.01.00 | D | | P | Fgts | 227.255,76 | 115.866,38 | 0,00 | 343.122,14 |
| 3.3.0.0.0.00.00 | D | | P | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 26.993.067,85 | 11.177.075,20 | 33.748,77 | 38.136.394,28 |
| 3.3.1.0.0.00.00 | D | | P | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.069.156,70 | 734.942,30 | 32.887,57 | 1.771.211,43 |
| 3.3.1.1.0.00.00 | D | | P | CONSUMO DE MATERIAL | 1.069.156,70 | 734.942,30 | 32.887,57 | 1.771.211,43 |
| 3.3.1.1.1.00.00 | D | | P | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.069.156,70 | 734.942,30 | 32.887,57 | 1.771.211,43 |
| 3.3.1.1.1.01.00 | D | | P | Combustíveis E Lubrificantes Automotivos | 43.792,96 | 42.631,82 | 0,00 | 86.424,78 |
| 3.3.1.1.1.03.00 | D | | P | Gás E Outros Materiais Engarrafados | 108.358,50 | 88.377,50 | 0,00 | 196.736,00 |
| 3.3.1.1.1.06.00 | D | | P | Gêneros Alimentação | 296,00 | 444,00 | 0,00 | 740,00 |
| 3.3.1.1.1.10.00 | D | | P | Material Químico | 180.091,21 | 251.579,82 | 0,00 | 431.671,03 |
| 3.3.1.1.1.16.00 | D | | P | Material De Expediente | 109.961,30 | 19.563,52 | 0,00 | 129.524,82 |
| 3.3.1.1.1.28.00 | D | | P | Material De Proteção E Segurança | 3.481,39 | 2.570,50 | 0,00 | 6.051,89 |
| 3.3.1.1.1.39.00 | D | | P | Material Para Manutenção De Veículos | 8.945,39 | 9.409,25 | 0,00 | 18.354,64 |
| 3.3.1.1.1.42.00 | D | | P | Ferramentas | 4.795,53 | 5.514,83 | 0,00 | 10.310,36 |
| 3.3.1.1.1.54.00 | D | | P | Material P/manutenção, Conservação De Estradas E Vias | 2.366,98 | 3.059,91 | 0,00 | 5.426,89 |
| 3.3.1.1.1.99.00 | D | | P | Outros Materiais De Consumo | 607.067,44 | 311.791,15 | 32.887,57 | 885.971,02 |
| 3.3.2.0.0.00.00 | D | | P | SERVIÇOS | 25.658.862,92 | 10.310.264,45 | 861,20 | 35.968.266,17 |

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.3.2.2.0.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 77.001,80 | 48.929,58 | 0,00 | 125.931,38 |
| 3.3.2.2.1.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | 77.001,80 | 48.929,58 | 0,00 | 125.931,38 |
| 3.3.2.2.1.16.00 | D | | P | Estagiários | 77.001,80 | 48.929,58 | 0,00 | 125.931,38 |
| 3.3.2.3.0.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.581.861,12 | 10.261.334,87 | 861,20 | 35.842.334,79 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 25.581.861,12 | 10.261.334,87 | 861,20 | 35.842.334,79 |
| 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 | 145.370,84 | 102.948,32 | 0,00 | 248.319,16 |
| 3.3.2.3.1.51.00 | D | | P | Serviços Técnicos Profissionais | 10.519.946,63 | 4.385.981,88 | 0,00 | 14.905.928,51 |
| 3.3.2.3.1.98.00 | D | | P | Sentenças Judiciais | 7.534,20 | 256.287,66 | 0,00 | 263.821,86 |
| 3.3.2.3.1.99.00 | D | | P | Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica | 14.907.385,35 | 5.516.117,01 | 861,20 | 20.422.641,16 |
| 3.3.3.0.0.00.00 | D | | P | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | 265.048,23 | 131.868,45 | 0,00 | 396.916,68 |
| 3.3.3.1.0.00.00 | D | | P | DEPRECIACÃO | 265.048,23 | 131.868,45 | 0,00 | 396.916,68 |
| 3.3.3.1.1.00.00 | D | | P | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 265.048,23 | 131.868,45 | 0,00 | 396.916,68 |
| 3.3.3.1.1.01.00 | D | | P | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 265.048,23 | 131.868,45 | 0,00 | 396.916,68 |
| 3.3.3.1.1.01.01 | D | | P | Depreciação De Bens Móveis | 54.856,11 | 26.772,39 | 0,00 | 81.628,50 |
| 3.3.3.1.1.01.02 | D | | P | Depreciação De Bens Imóveis | 210.192,12 | 105.096,06 | 0,00 | 315.288,18 |
| 3.4.0.0.0.00.00 | D | | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 472.591,50 | 238.815,83 | 0,00 | 711.407,33 |
| 3.4.1.0.0.00.00 | D | | P | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 472.591,50 | 238.815,83 | 0,00 | 711.407,33 |
| 3.4.1.1.0.00.00 | D | | P | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 472.591,50 | 238.815,83 | 0,00 | 711.407,33 |
| 3.4.1.1.1.00.00 | D | | P | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 472.591,50 | 238.815,83 | 0,00 | 711.407,33 |
| 3.4.1.1.1.01.00 | D | | P | Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras | 112.391,52 | 57.617,98 | 0,00 | 170.009,50 |
| 3.4.1.1.1.02.00 | D | | P | Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras | 360.199,98 | 181.197,85 | 0,00 | 541.397,83 |
| 3.5.0.0.0.00.00 | D | | P | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 1.657,87 | 1.576,70 | 0,00 | 3.234,57 |
| 3.5.7.0.0.00.00 | D | | P | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 1.657,87 | 1.576,70 | 0,00 | 3.234,57 |
| 3.5.7.2.0.00.00 | D | | P | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS | 1.657,87 | 1.576,70 | 0,00 | 3.234,57 |
| 3.5.7.2.1.00.00 | D | | P | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI | 1.657,87 | 1.576,70 | 0,00 | 3.234,57 |
| 3.5.7.2.1.06.00 | D | | P | Indenizações E Restituições | 1.657,87 | 1.576,70 | 0,00 | 3.234,57 |
| 3.6.0.0.0.00.00 | D | | P | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI | 51.353,27 | 950,69 | 0,00 | 52.303,96 |
| 3.6.1.0.0.00.00 | D | | P | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P | 0,00 | 97,56 | 0,00 | 97,56 |
| 3.6.1.8.0.00.00 | D | | P | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E | 0,00 | 97,56 | 0,00 | 97,56 |
| 3.6.1.8.1.00.00 | D | | P | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E | 0,00 | 97,56 | 0,00 | 97,56 |
| 3.6.1.8.1.06.00 | D | | P | Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado | 0,00 | 97,56 | 0,00 | 97,56 |
| 3.6.3.0.0.00.00 | D | | P | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 51.353,27 | 853,13 | 0,00 | 52.206,40 |
| 3.6.3.9.0.00.00 | D | | P | OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 51.353,27 | 853,13 | 0,00 | 52.206,40 |
| 3.6.3.9.1.00.00 | D | | P | Outras Perdas Involuntárias - Consolidação | 51.353,27 | 853,13 | 0,00 | 52.206,40 |
| 3.9.0.0.0.00.00 | D | | P | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 3.845,85 | 2.826.979,74 | 0,00 | 2.830.825,59 |
| 3.9.9.0.0.00.00 | D | | P | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 3.845,85 | 2.826.979,74 | 0,00 | 2.830.825,59 |
| 3.9.9.9.0.00.00 | D | | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G | 3.845,85 | 2.826.979,74 | 0,00 | 2.830.825,59 |

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.9.9.9.1.00.00 | D | | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G | 3.845,85 | 2.826.979,74 | 0,00 | 2.830.825,59 |
| 3.9.9.9.1.99.00 | D | | P | Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di | 3.845,85 | 2.826.979,74 | 0,00 | 2.830.825,59 |

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.0.0.0.0.00.00 | C | | P | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 21.097.100,31 | 14.118.585,79 | 28.582.231,72 | 35.560.746,24 |
| 4.1.0.0.0.00.00 | C | | P | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.154.530,30 | 262,25 | 4.154.792,55 | 8.309.060,60 |
| 4.1.3.0.0.00.00 | C | | P | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.154.530,30 | 262,25 | 4.154.792,55 | 8.309.060,60 |
| 4.1.3.1.0.00.00 | C | | P | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P | 4.154.530,30 | 262,25 | 4.154.792,55 | 8.309.060,60 |
| 4.1.3.1.1.00.00 | C | | P | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P | 4.154.530,30 | 262,25 | 4.154.792,55 | 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 | 4.154.530,30 | 262,25 | 4.154.792,55 | 8.309.060,60 |
| 4.3.0.0.0.00.00 | C | | P | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 16.003.911,94 | 14.118.323,54 | 24.264.969,86 | 26.150.558,26 |
| 4.3.3.0.0.00.00 | C | | P | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 16.003.911,94 | 14.118.323,54 | 24.264.969,86 | 26.150.558,26 |
| 4.3.3.1.0.00.00 | C | | P | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D | 16.003.911,94 | 13.918.724,67 | 24.264.969,86 | 26.350.157,13 |
| 4.3.3.1.1.00.00 | C | | P | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D | 16.003.911,94 | 13.918.724,67 | 24.264.969,86 | 26.350.157,13 |
| 4.3.3.1.1.45.00 | C | | P | Serviços De Fornecimento De Água | 9.763.932,12 | 262,25 | 9.764.194,37 | 19.527.864,24 |
| 4.3.3.1.1.99.00 | C | | P | Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi | 6.239.979,82 | 13.918.462,42 | 14.500.775,49 | 6.822.292,89 |
| 4.3.3.9.0.00.00 | D | | P | (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO | 0,00 | 199.598,87 | 0,00 | 199.598,87 |
| 4.3.3.9.1.00.00 | D | | P | (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO | 0,00 | 199.598,87 | 0,00 | 199.598,87 |
| 4.3.3.9.1.01.00 | D | | P | (-) Vendas Canceladas E Devoluções | 0,00 | 142.290,48 | 0,00 | 142.290,48 |
| 4.3.3.9.1.02.00 | D | | P | (-) Abatimentos | 0,00 | 57.308,39 | 0,00 | 57.308,39 |
| 4.4.0.0.0.00.00 | C | | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 206.946,70 | 0,00 | 116.161,12 | 323.107,82 |
| 4.4.2.0.0.00.00 | C | | P | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 185.861,39 | 0,00 | 104.150,97 | 290.012,36 |
| 4.4.2.4.0.00.00 | C | | P | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 185.861,39 | 0,00 | 104.150,97 | 290.012,36 |
| 4.4.2.4.1.00.00 | C | | P | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS | 185.861,39 | 0,00 | 104.150,97 | 290.012,36 |
| 4.4.2.4.1.10.00 | C | | P | Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços | 185.861,39 | 0,00 | 104.150,97 | 290.012,36 |
| 4.4.5.0.0.00.00 | C | | P | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC | 21.085,31 | 0,00 | 12.010,15 | 33.095,46 |
| 4.4.5.1.0.00.00 | C | | P | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 21.085,31 | 0,00 | 12.010,15 | 33.095,46 |
| 4.4.5.1.1.00.00 | C | | P | Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação | 21.085,31 | 0,00 | 12.010,15 | 33.095,46 |
| 4.5.0.0.0.00.00 | C | | P | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 395.929,30 | 0,00 | 0,00 | 395.929,30 |
| 4.5.1.0.0.00.00 | C | | P | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 325.958,97 | 0,00 | 0,00 | 325.958,97 |
| 4.5.1.1.0.00.00 | C | | P | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 325.958,97 | 0,00 | 0,00 | 325.958,97 |
| 4.5.1.1.2.00.00 | C | | P | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I | 325.958,97 | 0,00 | 0,00 | 325.958,97 |
| 4.5.1.1.2.02.00 | C | | P | Repasse Recebido | 325.958,97 | 0,00 | 0,00 | 325.958,97 |
| 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 | 8.693,50 | 0,00 | 1.595,12 | 10.288,62 |
| 4.6.1.0.0.00.00 | C | | P | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 8.693,50 | 0,00 | 1.595,12 | 10.288,62 |
| 4.6.1.9.0.00.00 | C | | P | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | 8.693,50 | 0,00 | 1.595,12 | 10.288,62 |
| 4.6.1.9.1.00.00 | C | | P | Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação | 8.693,50 | 0,00 | 1.595,12 | 10.288,62 |
| 4.9.0.0.0.00.00 | C | | P | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 327.088,57 | 0,00 | 44.713,07 | 371.801,64 |
| 4.9.9.0.0.00.00 | C | | P | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 327.088,57 | 0,00 | 44.713,07 | 371.801,64 |

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (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 | 327.088,57 | 0,00 | 44.713,07 | 371.801,64 |
| 4.9.9.9.1.00.00 | C | | P | Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C | 327.088,57 | 0,00 | 44.713,07 | 371.801,64 |

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (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 | 295.063.405,95 | 3.225.953,67 | 5.466,80 | 298.283.892,82 |
| 5.2.0.0.0.0.0.00 | D | | P | ORÇAMENTO APROVADO | 293.424.288,49 | 3.225.953,67 | 5.466,80 | 296.644.775,36 |
| 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 | 183.424.288,49 | 3.225.953,67 | 5.466,80 | 186.644.775,36 |
| 5.2.2.1.0.0.0.00 | D | | O | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 118.067.034,92 | 0,00 | 0,00 | 118.067.034,92 |
| 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 | 8.157.896,92 | 0,00 | 0,00 | 8.157.896,92 |
| 5.2.2.1.2.01.00 | D | | O | Crédito Adicional - Suplementar | 8.157.896,92 | 0,00 | 0,00 | 8.157.896,92 |
| 5.2.2.1.3.02.00 | D | | O | Excesso De Arrecadação | 4.405.034,92 | 0,00 | 0,00 | 4.405.034,92 |
| 5.2.2.1.3.03.00 | D | | O | Anulação De Dotação | 3.752.862,00 | 0,00 | 0,00 | 3.752.862,00 |
| 5.2.2.1.3.99.00 | C | | O | Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte | 8.157.896,92 | 0,00 | 0,00 | 8.157.896,92 |
| 5.2.2.1.9.00.00 | D | | O | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | (3.752.862,00) | 0,00 | 0,00 | (3.752.862,00) |
| 5.2.2.1.9.04.00 | C | | O | (-) Cancelamento De Dotações | 3.752.862,00 | 0,00 | 0,00 | 3.752.862,00 |
| 5.2.2.9.0.0.0.00 | D | | O | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 65.357.253,57 | 3.225.953,67 | 5.466,80 | 68.577.740,44 |
| 5.2.2.9.2.00.00 | D | | O | EMPENHOS POR EMISSÃO | 65.357.253,57 | 3.225.953,67 | 5.466,80 | 68.577.740,44 |
| 5.2.2.9.2.01.00 | D | | O | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 65.357.253,57 | 3.225.953,67 | 5.466,80 | 68.577.740,44 |
| 5.2.2.9.2.01.01 | D | | O | Emissão De Empenhos | 63.776.640,60 | 3.131.164,16 | 0,00 | 66.907.804,76 |
| 5.2.2.9.2.01.02 | D | | O | Reforço De Empenhos | 1.643.126,33 | 94.789,51 | 0,00 | 1.737.915,84 |
| 5.2.2.9.2.01.03 | C | | O | (-)anulação De Empenhos | 62.513,36 | 0,00 | 5.466,80 | 67.980,16 |
| 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 01/03/2022 até 31/03/2022 - (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 | 295.063.405,95 | 55.862.413,24 | 59.082.900,11 | 298.283.892,82 |
| 6.2.0.0.0.0.00 | C | | O | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 293.424.288,49 | 55.862.412,91 | 59.082.899,78 | 296.644.775,36 |
| 6.2.1.0.0.0.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA RECEITA | 110.000.000,00 | 10.664.658,81 | 10.664.658,81 | 110.000.000,00 |
| 6.2.1.1.0.0.00 | C | | O | Receita A Realizar | 93.140.663,13 | 10.664.134,31 | 524,50 | 82.477.053,32 |
| 6.2.1.2.0.0.00 | C | | O | Receita Realizada | 16.859.336,87 | 524,50 | 10.664.134,31 | 27.522.946,68 |
| 6.2.2.0.0.0.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA DESPESA | 183.424.288,49 | 45.197.754,10 | 48.418.240,97 | 186.644.775,36 |
| 6.2.2.1.0.0.00 | C | | O | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 118.067.034,92 | 24.212.036,04 | 24.212.036,04 | 118.067.034,92 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | C | | O | Crédito Disponível | 52.709.781,35 | 3.225.953,67 | 5.466,80 | 49.489.294,48 |
| 6.2.2.1.3.00.00 | C | | O | CRÉDITO UTILIZADO | 65.357.253,57 | 20.986.082,37 | 24.206.569,24 | 68.577.740,44 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | C | | O | Crédito Empenhado A Liquidar | 44.891.588,88 | 9.237.445,23 | 3.239.149,40 | 38.893.293,05 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | C | | O | Crédito Empenhado Liquidado A Pagar | 5.777.730,23 | 11.748.272,83 | 9.232.342,74 | 3.261.800,14 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | C | | O | Crédito Empenhado Liquidado - Pago | 14.687.934,46 | 364,31 | 11.735.077,10 | 26.422.647,25 |
| 6.2.2.9.0.00.00 | C | | O | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 65.357.253,57 | 20.985.718,06 | 24.206.204,93 | 68.577.740,44 |
| 6.2.2.9.2.00.00 | C | | O | EMISSÃO DE EMPENHO | 65.357.253,57 | 20.985.718,06 | 24.206.204,93 | 68.577.740,44 |
| 6.2.2.9.2.01.00 | C | | O | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 80.045.188,03 | 9.250.640,96 | 24.205.840,62 | 95.000.387,69 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | C | | O | Empenhos A Liquidar | 44.891.588,88 | 9.237.080,92 | 3.238.785,09 | 38.893.293,05 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | C | | O | Empenhos Liquidados | 20.467.650,73 | 0,00 | 9.231.978,43 | 29.699.629,16 |
| 6.2.2.9.2.01.04 | C | | O | Empenhos Liquidados Pagos | 14.687.934,46 | 364,31 | 11.735.077,10 | 26.422.647,25 |
| 6.2.2.9.2.01.05 | D | | O | (-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar | 1.986,04 | 13.195,73 | 0,00 | 15.181,77 |
| 6.2.2.9.2.02.00 | D | | O | Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos | 14.687.934,46 | 11.735.077,10 | 364,31 | 26.422.647,25 |
| 6.3.0.0.0.0.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.639.117,46 | 0,33 | 0,33 | 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 |
| 6.3.1.1.0.0.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processados A Liquidar | 3.014,26 | 0,00 | 0,00 | 3.014,26 |
| 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 | 4.115,29 | 0,00 | 0,00 | 4.115,29 |
| 6.3.1.9.9.00.00 | C | | O | Outros Cancelamentos De Restos A Pagar | 4.115,29 | 0,00 | 0,00 | 4.115,29 |
| 6.3.2.0.0.0.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.411.769,17 | 0,33 | 0,33 | 1.411.769,17 |
| 6.3.2.1.0.0.00 | C | | O | Restos A Pagar Processados A Pagar | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.2.0.0.00 | C | | O | Restos A Pagar Processados Pagos | 1.411.768,84 | 0,00 | 0,33 | 1.411.769,17 |

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 7.0.0.0.0.0.00 | D | | O | CONTROLES DEVEDORES | 214.902.102,51 | 45.002.798,11 | 14.084,54 | 259.890.816,08 |
| 7.1.0.0.0.0.00 | D | | O | ATOS POTENCIAIS | 37.152.764,27 | 11.800.765,87 | 0,00 | 48.953.530,14 |
| 7.1.2.0.0.0.00 | D | | O | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | 37.152.764,27 | 11.800.765,87 | 0,00 | 48.953.530,14 |
| 7.1.2.3.0.0.00 | D | | O | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 37.152.764,27 | 11.800.765,87 | 0,00 | 48.953.530,14 |
| 7.1.2.3.1.00.00 | D | | O | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 37.152.764,27 | 11.800.765,87 | 0,00 | 48.953.530,14 |
| 7.1.2.3.1.02.00 | D | | O | Contratos De Serviços | 35.896.707,92 | 11.796.353,54 | 0,00 | 47.693.061,46 |
| 7.1.2.3.1.03.00 | D | | O | Contratos De Aluguéis | 885.324,66 | 4.412,33 | 0,00 | 889.736,99 |
| 7.1.2.3.1.04.00 | D | | O | Contratos De Fornecimento De Bens | 370.731,69 | 0,00 | 0,00 | 370.731,69 |
| 7.2.0.0.0.0.00 | D | | O | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 137.266.499,00 | 11.474.538,87 | 524,50 | 148.740.513,37 |
| 7.2.1.0.0.0.00 | D | | O | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 19.199.464,08 | 11.474.538,87 | 524,50 | 30.673.478,45 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | D | | O | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 19.199.464,08 | 11.474.538,87 | 524,50 | 30.673.478,45 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | D | | O | Recursos Ordinários | 16.933.044,03 | 10.664.134,31 | 524,50 | 27.596.653,84 |
| 7.2.1.1.3.00.00 | D | | O | Recursos Extraorçamentários | 2.266.420,05 | 810.404,56 | 0,00 | 3.076.824,61 |
| 7.2.2.0.0.0.00 | D | | O | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 118.067.034,92 | 0,00 | 0,00 | 118.067.034,92 |
| 7.2.2.1.0.00.00 | D | | O | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | 118.067.034,92 | 0,00 | 0,00 | 118.067.034,92 |
| 7.2.2.1.1.00.00 | D | | O | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 118.067.034,92 | 0,00 | 0,00 | 118.067.034,92 |
| 7.2.2.1.1.01.00 | D | | O | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 118.067.034,92 | 0,00 | 0,00 | 118.067.034,92 |
| 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 | 8.157.896,92 | 0,00 | 0,00 | 8.157.896,92 |
| 7.2.2.1.1.01.09 | C | | O | (-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário | 3.752.862,00 | 0,00 | 0,00 | 3.752.862,00 |
| 7.3.0.0.0.0.00 | D | | O | DÍVIDA ATIVA | 1.500.427,39 | 0,00 | 0,00 | 1.500.427,39 |
| 7.3.2.0.0.0.00 | D | | O | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 1.500.427,39 | 0,00 | 0,00 | 1.500.427,39 |
| 7.3.2.1.0.00.00 | 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 |
| 7.9.0.0.0.0.00 | D | | O | OUTROS CONTROLES | 38.982.411,85 | 21.727.493,37 | 13.560,04 | 60.696.345,18 |
| 7.9.5.0.0.0.00 | D | | O | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | 2.189.695,24 | 760.437,84 | 0,00 | 2.950.133,08 |
| 7.9.5.3.0.0.00 | D | | O | Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos | 5.300,00 | 3.250,00 | 0,00 | 8.550,00 |
| 7.9.5.5.0.0.00 | D | | O | Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em | 2.184.395,24 | 757.187,84 | 0,00 | 2.941.583,08 |
| 7.9.6.0.0.0.00 | D | | O | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 36.792.716,61 | 20.967.055,53 | 13.560,04 | 57.746.212,10 |
| 7.9.6.1.0.00.00 | D | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC | 35.153.599,15 | 20.967.055,53 | 13.560,04 | 56.107.094,64 |
| 7.9.6.1.1.00.00 | D | | O | Empenhos Liquidados | 20.465.664,69 | 9.231.978,43 | 13.195,73 | 29.684.447,39 |
| 7.9.6.1.2.00.00 | D | | O | Empenhos Liquidados Pagos | 14.689.920,50 | 11.735.077,10 | 0,00 | 26.424.997,60 |
| 7.9.6.1.9.00.00 | C | | O | (-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado | 1.986,04 | 0,00 | 364,31 | 2.350,35 |
| 7.9.6.2.0.00.00 | 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 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 8.0.0.0.0.00.00 | C | | O | CONTROLES CREDORES | 214.902.102,51 | 68.482.225,50 | 113.470.939,07 | 259.890.816,08 |
| 8.1.0.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 37.152.764,27 | 4.708.717,44 | 16.509.483,31 | 48.953.530,14 |
| 8.1.2.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 37.152.764,27 | 4.708.717,44 | 16.509.483,31 | 48.953.530,14 |
| 8.1.2.3.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 37.152.764,27 | 4.708.717,44 | 16.509.483,31 | 48.953.530,14 |
| 8.1.2.3.1.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 37.152.764,27 | 4.708.717,44 | 16.509.483,31 | 48.953.530,14 |
| 8.1.2.3.1.02.00 | C | | O | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 35.896.707,92 | 4.624.369,11 | 16.420.722,65 | 47.693.061,46 |
| 8.1.2.3.1.02.01 | C | | O | A Executar | 24.919.055,61 | 4.611.537,69 | 11.809.184,96 | 32.116.702,88 |
| 8.1.2.3.1.02.02 | C | | O | Executados | 10.977.652,31 | 12.831,42 | 4.611.537,69 | 15.576.358,58 |
| 8.1.2.3.1.03.00 | C | | O | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 885.324,66 | 81.648,33 | 86.060,66 | 889.736,99 |
| 8.1.2.3.1.03.01 | C | | O | A Executar | 837.507,00 | 81.648,33 | 4.412,33 | 760.271,00 |
| 8.1.2.3.1.03.02 | C | | O | Executados | 47.817,66 | 0,00 | 81.648,33 | 129.465,99 |
| 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 | 230.571,69 | 2.700,00 | 0,00 | 227.871,69 |
| 8.1.2.3.1.04.02 | C | | O | Executados | 140.160,00 | 0,00 | 2.700,00 | 142.860,00 |
| 8.2.0.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 137.266.499,00 | 63.015.164,75 | 74.489.179,12 | 148.740.513,37 |
| 8.2.1.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 19.199.464,08 | 45.111.094,64 | 56.585.109,01 | 30.673.478,45 |
| 8.2.1.1.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 19.199.464,08 | 45.111.094,64 | 56.585.109,01 | 30.673.478,45 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | (50.059.211,71) | 23.327.182,66 | 30.770.305,60 | (42.616.088,77) |
| 8.2.1.1.1.01.00 | C | | O | Recursos Disponíveis Para O Exercício | (55.329.295,30) | 23.327.182,66 | 30.770.305,60 | (47.886.172,36) |
| 8.2.1.1.1.02.00 | C | | O | Recursos De Exercícios Anteriores | 5.270.083,59 | 0,00 | 0,00 | 5.270.083,59 |
| 8.2.1.1.2.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 44.894.603,14 | 9.237.445,23 | 3.239.149,40 | 38.896.307,31 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | C | | O | Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li | 44.894.603,14 | 9.237.445,23 | 3.239.149,40 | 38.896.307,31 |
| 8.2.1.1.3.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 6.537.613,91 | 12.546.102,44 | 10.095.428,50 | 4.086.939,97 |
| 8.2.1.1.3.01.00 | C | | O | Comprometida Por Liquidação | 5.777.730,56 | 11.748.273,16 | 9.232.342,74 | 3.261.800,14 |
| 8.2.1.1.3.02.00 | C | | O | Comprometida Por Retenções E Consignações | 759.883,35 | 797.829,28 | 810.404,56 | 772.458,63 |
| 8.2.1.1.3.04.00 | C | | O | Comprometida Por Dedução Da Receita Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 52.681,20 | 52.681,20 |
| 8.2.1.1.4.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 17.826.458,74 | 364,31 | 12.480.225,51 | 30.306.319,94 |
| 8.2.1.1.4.01.00 | C | | O | Utilizada Com Execução Orçamentária | 16.319.922,04 | 364,31 | 11.735.077,43 | 28.054.635,16 |
| 8.2.1.1.4.02.00 | C | | O | Utilizada Com Retenções E Consignações | 1.506.536,70 | 0,00 | 745.148,08 | 2.251.684,78 |
| 8.2.2.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 118.067.034,92 | 17.904.070,11 | 17.904.070,11 | 118.067.034,92 |
| 8.2.2.1.0.00.00 | C | | O | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 118.067.034,92 | 17.904.070,11 | 17.904.070,11 | 118.067.034,92 |
| 8.2.2.1.1.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT | 118.067.034,92 | 17.904.070,11 | 17.904.070,11 | 118.067.034,92 |
| 8.2.2.1.1.01.00 | C | | O | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ | 118.067.034,92 | 17.904.070,11 | 17.904.070,11 | 118.067.034,92 |
| 8.2.2.1.1.01.01 | C | | O | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber | 49.144.327,39 | 17.042.480,09 | 13.663.460,36 | 45.765.307,66 |
| 8.2.2.1.1.01.02 | C | | O | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida | 68.922.707,53 | 861.590,02 | 4.240.609,75 | 72.301.727,26 |
| 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 |
| 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 |

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|------------|-----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 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 | 38.982.411,85 | 758.343,31 | 22.472.276,64 | 60.696.345,18 |
| 8.9.5.0.0.00.00 | C | | O | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | 2.189.695,24 | 744.782,94 | 1.505.220,78 | 2.950.133,08 |
| 8.9.5.3.0.00.00 | C | | O | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN | 5.300,00 | 900,00 | 4.150,00 | 8.550,00 |
| 8.9.5.3.1.00.00 | C | | O | Adiantamentos Concedidos | 2.350,00 | 900,00 | 3.250,00 | 4.700,00 |
| 8.9.5.3.2.00.00 | C | | O | Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado | 963,96 | 0,00 | 535,69 | 1.499,65 |
| 8.9.5.3.3.00.00 | C | | O | Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido | 1.986,04 | 0,00 | 364,31 | 2.350,35 |
| 8.9.5.5.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM | 2.184.395,24 | 743.882,94 | 1.501.070,78 | 2.941.583,08 |
| 8.9.5.5.1.00.00 | C | | O | Consignações A Pagar | 679.580,84 | 743.882,94 | 757.187,84 | 692.885,74 |
| 8.9.5.5.2.00.00 | C | | O | Consignações Pagas | 1.504.814,40 | 0,00 | 743.882,94 | 2.248.697,34 |
| 8.9.6.0.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 36.792.716,61 | 13.560,37 | 20.967.055,86 | 57.746.212,10 |
| 8.9.6.1.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC | 35.153.599,15 | 13.560,04 | 20.967.055,53 | 56.107.094,64 |
| 8.9.6.1.1.00.00 | C | | O | EMPENHOS LIQUIDADOS | 20.465.664,69 | 13.195,73 | 9.231.978,43 | 29.684.447,39 |
| 8.9.6.1.1.01.00 | C | | O | Empenhos Liquidados | 20.467.650,73 | 0,00 | 9.231.978,43 | 29.699.629,16 |
| 8.9.6.1.1.02.00 | D | | O | (-) Estornos De Empenhos Liquidados | 1.986,04 | 13.195,73 | 0,00 | 15.181,77 |
| 8.9.6.1.2.00.00 | C | | O | PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS | 14.689.920,50 | 0,00 | 11.735.077,10 | 26.424.997,60 |
| 8.9.6.1.2.01.00 | C | | O | Empenhos Liquidados E Pagos | 14.689.920,50 | 0,00 | 11.735.077,10 | 26.424.997,60 |
| 8.9.6.1.9.00.00 | D | | O | (-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado | 1.986,04 | 364,31 | 0,00 | 2.350,35 |
| 8.9.6.2.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC | 1.639.117,46 | 0,33 | 0,33 | 1.639.117,46 |
| 8.9.6.2.1.00.00 | C | | O | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 1.411.769,17 | 0,33 | 0,33 | 1.411.769,17 |
| 8.9.6.2.1.01.00 | C | | O | Restos A Pagar Processado A Pagar | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.6.2.1.02.00 | C | | O | Restos A Pagar Processado E Pago | 1.411.768,84 | 0,00 | 0,33 | 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 |
| 8.9.6.2.2.01.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processado A Liquidar | 3.014,26 | 0,00 | 0,00 | 3.014,26 |
| 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 | 4.115,29 | 0,00 | 0,00 | 4.115,29 |

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 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

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

EM BRANCO