

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D			ATIVO	84.077.993,04	37.360.401,60	38.350.524,65	83.087.869,99
1.1	D			ATIVO CIRCULANTE	19.792.011,73	36.289.110,64	37.215.977,66	18.865.144,71
1.1.1	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.620.856,48	27.458.691,11	27.516.515,63	2.563.031,96
1.1.1.1	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.620.856,48	27.458.691,11	27.516.515,63	2.563.031,96
1.1.1.1.1	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLI	2.620.856,48	27.458.691,11	27.516.515,63	2.563.031,96
1.1.1.1.1.01	D	F	P	Caixa (F)	0,00	9.311.197,71	9.311.197,71	0,00
1.1.1.1.1.19	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.516.823,83	18.118.570,09	17.443.744,44	2.191.649,48
1.1.1.1.1.5	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.104.032,65	28.923,31	761.573,48	371.382,48
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	1.104.032,65	28.923,31	761.573,48	371.382,48
1.1.2	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.791.611,59	8.494.590,62	8.330.086,42	14.956.115,79
1.1.2.2	D		P	CLIENTES	17.390.912,79	8.494.590,62	8.330.086,42	17.555.416,99
1.1.2.2.1	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	17.390.912,79	8.494.590,62	8.330.086,42	17.555.416,99
1.1.2.2.1.01	D	P	P	Faturas/duplicatas A Receber (P)	17.390.912,79	8.494.590,62	8.330.086,42	17.555.416,99
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	3.251,73	7.538,98	7.838,98	2.951,73
1.1.3.1	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.700,00	7.538,98	7.838,98	2.400,00
1.1.3.1.1	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.700,00	7.538,98	7.838,98	2.400,00
1.1.3.1.1.01	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.700,00	7.538,98	7.838,98	2.400,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	2.700,00	2.400,00	2.700,00	2.400,00
1.1.3.1.1.01.99	D	F	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (F)	0,00	5.138,98	5.138,98	0,00
1.1.3.2	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	551,73	0,00	0,00	551,73
1.1.3.2.1	D		P	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	551,73	0,00	0,00	551,73
1.1.3.2.1.05	D	F	P	Ir E Csl A Recuperar/compensar (F)	551,73	0,00	0,00	551,73
1.1.5	D		P	ESTOQUES	2.376.291,93	328.289,93	1.361.536,63	1.343.045,23
1.1.5.2	D		P	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	996.467,34	0,00	996.467,34	0,00
1.1.5.2.1	D		P	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	996.467,34	0,00	996.467,34	0,00
1.1.5.2.1.02	D	P	P	Serviços Acabados (P)	996.467,34	0,00	996.467,34	0,00
1.1.5.6	D		P	ALMOXARIFADO	1.379.824,59	328.289,93	365.069,29	1.343.045,23
1.1.5.6.1	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.379.824,59	328.289,93	365.069,29	1.343.045,23
1.1.5.6.1.01	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.217.965,24	261.502,91	280.476,28	1.198.991,87
1.1.5.6.1.04	D	P	P	Autopeças (P)	23.893,89	22.587,57	25.680,18	20.801,28
1.1.5.6.1.05	D	P	P	Medicamentos E Materiais Hospitalares (P)	0,00	640,60	640,60	0,00

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.07	D	P	P	Material De Expediente (P)	91.940,23	7.222,34	14.301,41	84.861,16
1.1.5.6.1.08	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	900,00	5.567,60	5.567,60	900,00
1.1.5.6.1.99	D	P	P	Outros - Almoxarifado (P)	45.125,23	30.768,91	38.403,22	37.490,92
1.2	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	64.285.981,31	1.071.290,96	1.134.546,99	64.222.725,28
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	60.189.719,06	1.071.290,96	1.134.546,99	60.126.463,03
1.2.3.1	D		P	BENS MÓVEIS	5.445.302,59	17.802,70	9.283,35	5.453.821,94
1.2.3.1.1	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.445.302,59	17.802,70	9.283,35	5.453.821,94
1.2.3.1.1.01	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.334.569,76	17.802,70	9.194,67	2.343.177,79
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	487.928,27	0,00	850,10	487.078,17
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	68.464,76	0,00	0,00	68.464,76
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriari	49.364,97	0,00	346,55	49.018,42
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	37.606,79	0,00	234,10	37.372,69
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Energéticos (P)	128.052,00	12.235,10	2.390,00	137.897,10
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	132.186,22	3.177,60	0,00	135.363,82
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)	853.896,35	0,00	0,00	853.896,35
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	498.000,24	2.390,00	5.373,92	495.016,32
1.2.3.1.1.02	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	616.363,56	0,00	0,00	616.363,56
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	616.363,56	0,00	0,00	616.363,56
1.2.3.1.1.03	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	271.189,94	0,00	88,68	271.101,26
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	24.021,39	0,00	88,68	23.932,71
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	28.982,62	0,00	0,00	28.982,62
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	218.185,93	0,00	0,00	218.185,93
1.2.3.1.1.04	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	49.600,95	0,00	0,00	49.600,95
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	4.840,05	0,00	0,00	4.840,05
1.2.3.1.1.04.03	D	P	P	Discotecas E Filmotecas (P)	2.232,69	0,00	0,00	2.232,69
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	42.528,21	0,00	0,00	42.528,21

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (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	70.249.080,46	1.052.045,35	988.196,84	70.312.928,97
1.2.3.2.1	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	70.249.080,46	1.052.045,35	988.196,84	70.312.928,97
1.2.3.2.1.01	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	6.516.025,19	0,00	0,00	6.516.025,19
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios (P)	1.009.572,46	0,00	0,00	1.009.572,46
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos, Glebas (P)	5.506.452,73	0,00	0,00	5.506.452,73
1.2.3.2.1.05	D		P	BENS DE USO COMUM DO POVO	26.618.769,48	0,00	0,00	26.618.769,48
1.2.3.2.1.05.06	D	P	P	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	26.618.769,48	0,00	0,00	26.618.769,48
1.2.3.2.1.06	D		P	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	34.645.592,18	356.215,46	259.427,19	34.742.380,45
1.2.3.2.1.06.01	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	34.645.592,18	356.215,46	259.427,19	34.742.380,45
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	695.829,89	0,00
1.2.3.2.1.99	D		P	DEMAIS BENS IMÓVEIS	770.774,62	695.829,89	32.939,76	1.433.664,75
1.2.3.2.1.99.05	D	P	P	Bens Imóveis A Classificar (P)	32.939,76	0,00	32.939,76	0,00
1.2.3.2.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Imóveis (P)	737.834,86	695.829,89	0,00	1.433.664,75
1.2.3.8	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	15.504.663,99	1.442,91	137.066,80	15.640.287,88
1.2.3.8.1	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	15.504.663,99	1.442,91	137.066,80	15.640.287,88
1.2.3.8.1.01	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.314.754,53	1.442,91	31.970,74	4.345.282,36
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferrament	1.493.142,08	1.359,69	15.260,58	1.507.042,97
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	454.007,94	0,00	4.854,76	458.862,70
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	61.226,51	83,22	199,21	61.342,50
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	2.321,65	0,00	351,73	2.673,38
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	1.771.210,87	0,00	2.596,37	1.773.807,24
1.2.3.8.1.01.06	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Peças E Conjuntos De Reposição (p)	78,40	0,00	11,20	89,60
1.2.3.8.1.01.08	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Móveis Em Almoxarifado (p)	1.654,93	0,00	241,14	1.896,07
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	531.112,15	0,00	8.455,75	539.567,90
1.2.3.8.1.02	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	11.189.909,46	0,00	105.096,06	11.295.005,52
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)	16.235,87	0,00	2.319,41	18.555,28
1.2.3.8.1.02.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Instalações (p)	10.201.092,66	0,00	88.662,12	10.289.754,78
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	609.137,17	0,00	14.114,53	623.251,70

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	110.713.925,93	20.334.869,17	24.923.382,77	115.302.439,53
2.1	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	32.549.601,09	20.334.869,17	24.923.382,77	37.138.114,69
2.1.1	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	3.684.971,31	753.425,60	728.661,21	3.660.206,92
2.1.1.1	C		P	PESSOAL A PAGAR	2.681.365,25	128.937,41	128.937,41	2.681.365,25
2.1.1.1.1	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.681.365,25	128.937,41	128.937,41	2.681.365,25
2.1.1.1.1.01	C		P	PESSOAL A PAGAR	2.681.365,25	128.937,41	128.937,41	2.681.365,25
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	0,00	318,34	318,34	0,00
2.1.1.1.1.01.12	C	F	P	Decimo Terceiro Salário (F)	450.535,59	21.680,53	21.680,53	450.535,59
2.1.1.1.1.01.13	C	F	P	Férias (F)	2.029.705,01	61.060,92	61.060,92	2.029.705,01
2.1.1.1.1.01.98	C	F	P	Demais Pessoal A Pagar (F)	0,00	45.877,62	45.877,62	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	1.003.606,06	624.488,19	599.723,80	978.841,67
2.1.1.4.1	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.003.606,06	624.488,19	599.723,80	978.841,67
2.1.1.4.1.01	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	768.279,24	504.863,13	487.837,23	751.253,34
2.1.1.4.1.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	768.279,24	504.863,13	487.837,23	751.253,34
2.1.1.4.1.05	C		P	FGTS	235.326,82	119.625,06	111.886,57	227.588,33
2.1.1.4.1.05.01	C	F	P	Fgts (F)	235.326,82	119.625,06	111.886,57	227.588,33
2.1.3	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.153.505,77	16.703.259,60	21.258.064,96	32.708.311,13
2.1.3.1	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	28.153.505,77	16.703.259,60	21.258.064,96	32.708.311,13
2.1.3.1.1	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	28.153.505,77	16.703.259,60	21.258.064,96	32.708.311,13
2.1.3.1.1.01	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	28.153.505,77	16.703.259,60	21.258.064,96	32.708.311,13
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	517.152,81	6.122.951,26	7.637.507,25	2.031.708,80
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	27.623.577,99	10.580.308,34	13.620.557,71	30.663.827,36
2.1.3.1.1.01.12	C	P	P	Fornecedores Parcelados A Pagar (P)	12.774,97	0,00	0,00	12.774,97
2.1.4	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	214.024,10	214.024,10	0,00
2.1.4.1	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	214.024,10	214.024,10	0,00
2.1.4.1.1	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	214.024,10	214.024,10	0,00
2.1.4.1.1.12	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	0,00	214.024,10	214.024,10	0,00
2.1.8	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	711.124,01	2.664.159,87	2.722.632,50	769.596,64
2.1.8.6	C		P	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.1.8.6.1	C		P	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.1.8.6.1.12	C	F	P	Obrigações Decorrentes Da Contraprestação De Serviços Em Contratos De	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.1.8.8	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	700.495,63	664.159,87	722.632,50	758.968,26
2.1.8.8.1	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	700.495,63	664.159,87	722.632,50	758.968,26
2.1.8.8.1.01	C		P	CONSIGNAÇÕES	617.029,55	617.040,73	675.470,65	675.459,47
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	55.512,57	195.929,41	245.217,78	104.800,94
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	230.120,73	217.603,61	200.568,16	213.085,28
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	128.086,73	72.541,23	97.502,73	153.048,23

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.1	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	6.769,43	6.769,43	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	507,34	37.382,21	37.407,85	532,98
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	4.816,90	85.464,84	86.844,70	6.196,76
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	197.985,28	1.350,00	1.160,00	197.795,28
2.1.8.8.1.04	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.818,14	47.119,14	47.161,85	2.860,85
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	2.818,14	47.119,14	47.161,85	2.860,85
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	50.417.560,88	0,00	0,00	50.417.560,88
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	32.425.313,45	0,00	0,00	32.425.313,45
2.3.2.1	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	C		P	Adiantamento Para Futuro Aumento De Capital - Consolidação	32.425.313,45	0,00	0,00	32.425.313,45
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 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	90.088.407,15	15.472.578,89	363.653,11	105.197.332,93
3.1	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	14.738.063,00	1.907.675,33	0,00	16.645.738,33
3.1.1	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.843.094,42	1.470.585,20	0,00	12.313.679,62
3.1.1.1	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.575.595,38	1.062.977,71	0,00	8.638.573,09
3.1.1.1.1	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPP	7.575.595,38	1.062.977,71	0,00	8.638.573,09
3.1.1.1.1.01	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.575.595,38	1.062.977,71	0,00	8.638.573,09
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	7.575.595,38	1.062.977,71	0,00	8.638.573,09
3.1.1.2	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.267.499,04	407.607,49	0,00	3.675.106,53
3.1.1.2.1	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGP	3.267.499,04	407.607,49	0,00	3.675.106,53
3.1.1.2.1.01	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.267.499,04	407.607,49	0,00	3.675.106,53
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	2.079.394,96	303.528,13	0,00	2.382.923,09
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	382.766,15	26.871,92	0,00	409.638,07
3.1.1.2.1.01.23	D		P	Férias - Abono Pecuniário	185.475,40	11.107,47	0,00	196.582,87
3.1.1.2.1.01.24	D		P	Férias - Abono Constitucional	422.750,45	29.571,48	0,00	452.321,93
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	197.112,08	36.528,49	0,00	233.640,57
3.1.2	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	3.885.251,02	437.090,13	0,00	4.322.341,15
3.1.2.2	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.974.816,49	325.203,56	0,00	3.300.020,05
3.1.2.2.1	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.974.816,49	325.203,56	0,00	3.300.020,05
3.1.2.2.1.01	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	2.974.816,49	325.203,56	0,00	3.300.020,05
3.1.2.3	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	910.434,53	111.886,57	0,00	1.022.321,10
3.1.2.3.1	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	910.434,53	111.886,57	0,00	1.022.321,10
3.1.2.3.1.01	D		P	Fgts	910.434,53	111.886,57	0,00	1.022.321,10
3.1.3	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	264,66	0,00	0,00	264,66
3.1.3.1	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	264,66	0,00	0,00	264,66
3.1.3.1.1	D		P	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	264,66	0,00	0,00	264,66
3.1.9	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	9.452,90	0,00	0,00	9.452,90
3.1.9.1	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.452,90	0,00	0,00	9.452,90
3.1.9.1.1	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	9.452,90	0,00	0,00	9.452,90
3.3	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	74.579.276,99	11.851.824,46	363.653,11	86.067.448,34
3.3.1	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.160.568,72	351.726,45	5.567,60	2.506.727,57
3.3.1.1	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	2.160.568,72	351.726,45	5.567,60	2.506.727,57
3.3.1.1.1	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.160.568,72	351.726,45	5.567,60	2.506.727,57
3.3.1.1.1.01	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	180.921,90	31.143,93	0,00	212.065,83
3.3.1.1.1.03	D		P	Gás E Outros Materiais Engarrafados	532.210,50	105.340,50	0,00	637.551,00
3.3.1.1.1.06	D		P	Gêneros Alimentação	1.852,84	492,47	0,00	2.345,31
3.3.1.1.1.1	D		P	Material Químico	494.883,50	49.011,91	0,00	543.895,41
3.3.1.1.1.16	D		P	Material De Expediente	67.386,40	13.378,76	0,00	80.765,16
3.3.1.1.1.28	D		P	Material De Proteção E Segurança	16.780,14	2.363,68	0,00	19.143,82

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.36	D		P	Material Hospitalar	0,00	640,60	0,00	640,60
3.3.1.1.1.39	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	73.390,51	25.680,17	0,00	99.070,68
3.3.1.1.1.42	D		P	Ferramentas	48.261,56	7.810,33	0,00	56.071,89
3.3.1.1.1.54	D		P	Material P/manutenção, Conservação De Estradas E Vias	14.714,55	4.079,31	0,00	18.793,86
3.3.1.1.1.71	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	965,28	0,00	0,00	965,28
3.3.1.1.1.99	D		P	Outros Materiais De Consumo	729.201,54	111.784,79	5.567,60	835.418,73
3.3.2	D		P	SERVIÇOS	71.467.866,17	11.363.031,21	358.085,51	82.472.811,87
3.3.2.2	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	261.991,22	45.877,62	0,00	307.868,84
3.3.2.2.1	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	261.991,22	45.877,62	0,00	307.868,84
3.3.2.2.1.16	D		P	Estagiários	261.991,22	45.877,62	0,00	307.868,84
3.3.2.3	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.205.874,95	11.317.153,59	358.085,51	82.164.943,03
3.3.2.3.1	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	71.205.874,95	11.317.153,59	358.085,51	82.164.943,03
3.3.2.3.1.04	D		P	Comunicação	6.600,55	0,00	0,00	6.600,55
3.3.2.3.1.3	D		P	Seleção E Treinamento	690,00	0,00	0,00	690,00
3.3.2.3.1.32	D		P	Serviços Bancários	313.791,38	82.323,27	0,00	396.114,65
3.3.2.3.1.51	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	27.382.938,01	4.505.599,62	0,00	31.888.537,63
3.3.2.3.1.98	D		P	Sentenças Judiciais	340.000,00	85.000,00	0,00	425.000,00
3.3.2.3.1.99	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	43.161.855,01	6.644.230,70	358.085,51	49.448.000,20
3.3.3	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	950.842,10	137.066,80	0,00	1.087.908,90
3.3.3.1	D		P	DEPRECIÇÃO	950.842,10	137.066,80	0,00	1.087.908,90
3.3.3.1.1	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	950.842,10	137.066,80	0,00	1.087.908,90
3.3.3.1.1.01	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	950.842,10	137.066,80	0,00	1.087.908,90
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	215.169,68	31.970,74	0,00	247.140,42
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	735.672,42	105.096,06	0,00	840.768,48
3.4	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	750.738,52	392.665,30	0,00	1.143.403,82
3.4.1	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDO	750.647,42	377.086,95	0,00	1.127.734,37
3.4.1.1	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	750.647,42	377.086,95	0,00	1.127.734,37
3.4.1.1.1	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	750.647,42	377.086,95	0,00	1.127.734,37
3.4.1.1.1.02	D		P	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	749.802,70	376.657,77	0,00	1.126.460,47
3.4.1.1.1.99	D		P	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	844,72	429,18	0,00	1.273,90
3.4.2	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	91,10	15.578,35	0,00	15.669,45
3.4.2.3	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	91,10	15.578,35	0,00	15.669,45
3.4.2.3.1	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	91,10	15.578,35	0,00	15.669,45
3.4.2.3.1.01	D		P	JUROS DE MORA	4,91	1.603,85	0,00	1.608,76
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,91	1.603,85	0,00	1.608,76
3.4.2.3.1.02	D		P	MULTAS DEDUTÍVEIS	86,19	13.974,50	0,00	14.060,69
3.4.2.3.1.02.02	D		P	Multas Dedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	86,19	13.974,50	0,00	14.060,69
3.6	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	6.619,70	1.310.990,42	0,00	1.317.610,12



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	318,56	1.013.171,08	0,00	1.013.489,64
3.6.1.8	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	318,56	1.013.171,08	0,00	1.013.489,64
3.6.1.8.1	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS D	318,56	1.013.171,08	0,00	1.013.489,64
3.6.1.8.1.02	D		P	Varição Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Produtos E Ser	0,00	996.467,34	0,00	996.467,34
3.6.1.8.1.06	D		P	Varição Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	318,56	16.703,74	0,00	17.022,30
3.6.3	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	6.301,14	297.819,34	0,00	304.120,48
3.6.3.9	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	6.301,14	297.819,34	0,00	304.120,48
3.6.3.9.1	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	6.301,14	297.819,34	0,00	304.120,48
3.9	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.708,94	9.423,38	0,00	23.132,32
3.9.9	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.708,94	9.423,38	0,00	23.132,32
3.9.9.9	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO	13.708,94	9.423,38	0,00	23.132,32
3.9.9.9.1	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO	13.708,94	9.423,38	0,00	23.132,32
3.9.9.9.1.99	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	13.708,94	9.423,38	0,00	23.132,32

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	63.452.474,26	9.453,24	9.539.742,37	72.982.763,39
4.1	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.981.224,85	0,00	2.277.199,30	17.258.424,15
4.1.3	C		P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.981.224,85	0,00	2.277.199,30	17.258.424,15
4.1.3.1	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA	14.981.224,85	0,00	2.277.199,30	17.258.424,15
4.1.3.1.1	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA	14.981.224,85	0,00	2.277.199,30	17.258.424,15
4.1.3.1.1.01	C		P	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto	14.981.224,85	0,00	2.277.199,30	17.258.424,15
4.3	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	41.378.492,80	9.453,24	6.488.269,42	47.857.308,98
4.3.3	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.378.492,80	9.453,24	6.488.269,42	47.857.308,98
4.3.3.1	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	41.378.492,80	9.453,24	6.488.269,42	47.857.308,98
4.3.3.1.1	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	41.378.492,80	9.453,24	6.488.269,42	47.857.308,98
4.3.3.1.1.45	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	25.933.062,33	8.562,09	3.946.513,70	29.871.013,94
4.3.3.1.1.99	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Ser	15.445.430,47	891,15	2.541.755,72	17.986.295,04
4.4	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.258,50	0,00	5.371,28	17.629,78
4.4.5	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	12.258,50	0,00	5.371,28	17.629,78
4.4.5.1	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.258,50	0,00	5.371,28	17.629,78
4.4.5.1.1	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	12.258,50	0,00	5.371,28	17.629,78
4.5	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	395.674,37	0,00	384.622,22	780.296,59
4.5.1	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	30.928,15	0,00	356.215,46	387.143,61
4.5.1.1	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.928,15	0,00	356.215,46	387.143,61
4.5.1.1.2	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	30.928,15	0,00	356.215,46	387.143,61
4.5.1.1.2.02	C		P	Repasso Recebido	0,00	0,00	356.215,46	356.215,46
4.5.1.1.2.99	C		P	Outras Transferências Concedidas Recebidas Para Execução Orçamentária - Int	30.928,15	0,00	0,00	30.928,15
4.5.2	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	364.746,22	0,00	28.406,76	393.152,98
4.5.2.4	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	364.746,22	0,00	28.406,76	393.152,98
4.5.2.4.1	C		P	Outras Transferências - Consolidação	364.746,22	0,00	28.406,76	393.152,98
4.6	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	3.730,67	0,00	9.847,05	13.577,72
4.6.1	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.043,82	0,00	9.847,05	10.890,87
4.6.1.9	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.043,82	0,00	9.847,05	10.890,87
4.6.1.9.1	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1.043,82	0,00	9.847,05	10.890,87
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	6.681.093,07	0,00	374.433,10	7.055.526,17
4.9.9	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.681.093,07	0,00	374.433,10	7.055.526,17
4.9.9.5	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	258.291,29	0,00	0,00	258.291,29
4.9.9.5.1	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	258.291,29	0,00	0,00	258.291,29
4.9.9.9	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	6.422.801,78	0,00	374.433,10	6.797.234,88
4.9.9.9.1	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diverso	6.422.801,78	0,00	374.433,10	6.797.234,88

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	292.642.316,74	8.383.438,71	64.923,56	300.960.831,89
5.2	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	292.642.316,74	8.383.438,71	64.923,56	300.960.831,89
5.2.1	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	106.393.512,51	0,00	0,00	106.393.512,51
5.2.1.1	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	103.026.300,00	0,00	0,00	103.026.300,00
5.2.1.1.1	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	103.026.300,00	0,00	0,00	103.026.300,00
5.2.1.2	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	3.367.212,51	0,00	0,00	3.367.212,51
5.2.1.2.1	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	3.367.212,51	0,00	0,00	3.367.212,51
5.2.1.2.1.01	D		O	Reestimativa	3.367.212,51	0,00	0,00	3.367.212,51
5.2.2	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	186.248.804,23	8.383.438,71	64.923,56	194.567.319,38
5.2.2.1	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	112.808.357,76	0,00	0,00	112.808.357,76
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	21.401.399,50	0,00	0,00	21.401.399,50
5.2.2.1.2.01	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	21.401.399,50	0,00	0,00	21.401.399,50
5.2.2.1.3.03	D		O	Anulação De Dotação	11.619.341,74	0,00	0,00	11.619.341,74
5.2.2.1.3.04	D		O	Operações De Crédito	9.782.057,76	0,00	0,00	9.782.057,76
5.2.2.1.3.99	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	21.401.399,50	0,00	0,00	21.401.399,50
5.2.2.1.9	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(11.619.341,74)	0,00	0,00	(11.619.341,74)
5.2.2.1.9.04	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	11.619.341,74	0,00	0,00	11.619.341,74
5.2.2.9	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	73.440.446,47	8.383.438,71	64.923,56	81.758.961,62
5.2.2.9.2	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	73.440.446,47	8.383.438,71	64.923,56	81.758.961,62
5.2.2.9.2.01	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	73.440.446,47	8.383.438,71	64.923,56	81.758.961,62
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	72.433.348,96	4.916.523,40	0,00	77.349.872,36
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	8.712.432,98	3.466.915,31	0,00	12.179.348,29
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	7.705.335,47	0,00	64.923,56	7.770.259,03

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	292.642.316,74	56.848.828,93	65.167.344,08	300.960.831,89
6.2	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	292.642.316,74	56.848.828,93	65.167.344,08	300.960.831,89
6.2.1	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	106.393.512,51	8.990.987,88	8.990.987,88	106.393.512,51
6.2.1.1	C		O	Receita A Realizar	45.243.816,04	8.981.534,64	9.453,24	36.271.734,64
6.2.1.2	C		O	Receita Realizada	61.149.696,47	9.453,24	8.981.534,64	70.121.777,87
6.2.2	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	186.248.804,23	47.857.841,05	56.176.356,20	194.567.319,38
6.2.2.1	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	112.808.357,76	28.122.323,97	28.122.323,97	112.808.357,76
6.2.2.1.1	C		O	Crédito Disponível	39.367.911,29	8.383.438,71	64.923,56	31.049.396,14
6.2.2.1.3	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	73.440.446,47	19.738.885,26	28.057.400,41	81.758.961,62
6.2.2.1.3.01	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	14.953.073,60	10.645.116,12	8.385.122,80	12.693.080,28
6.2.2.1.3.03	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	950.161,65	9.092.085,05	10.581.876,65	2.439.953,25
6.2.2.1.3.04	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	57.537.211,22	1.684,09	9.090.400,96	66.625.928,09
6.2.2.9	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	73.440.446,47	19.735.517,08	28.054.032,23	81.758.961,62
6.2.2.9.2	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	73.440.446,47	19.735.517,08	28.054.032,23	81.758.961,62
6.2.2.9.2.01	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	73.440.446,47	19.735.517,08	28.054.032,23	81.758.961,62
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	14.953.073,60	10.643.432,03	8.383.438,71	12.693.080,28
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	950.161,65	9.090.400,96	10.580.192,56	2.439.953,25
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	57.537.211,22	1.684,09	9.090.400,96	66.625.928,09

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7	D		O	CONTROLES DEVEDORES	516.940.616,61	31.987.887,07	13.091,42	548.915.412,26
7.1	D		O	ATOS POTENCIAIS	223.779.346,27	2.599.077,31	270,00	226.378.153,58
7.1.2	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	223.779.346,27	2.599.077,31	270,00	226.378.153,58
7.1.2.3	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	223.779.346,27	2.599.077,31	270,00	226.378.153,58
7.1.2.3.1	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	223.779.346,27	2.599.077,31	270,00	226.378.153,58
7.1.2.3.1.02	D		O	Contratos De Serviços	219.180.863,81	2.564.077,31	270,00	221.744.671,12
7.1.2.3.1.03	D		O	Contratos De Aluguéis	3.973.782,46	35.000,00	0,00	4.008.782,46
7.1.2.3.1.04	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	624.700,00	0,00	0,00	624.700,00
7.2	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	169.916.139,37	9.040.345,59	9.453,24	178.947.031,72
7.2.1	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.107.781,61	9.040.345,59	9.453,24	66.138.673,96
7.2.1.1	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.107.781,61	9.040.345,59	9.453,24	66.138.673,96
7.2.1.1.1	D		O	Recursos Ordinários	56.407.285,98	8.981.872,96	9.453,24	65.379.705,70
7.2.1.1.3	D		O	Recursos Extraorçamentários	700.495,63	58.472,63	0,00	758.968,26
7.2.2	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	112.808.357,76	0,00	0,00	112.808.357,76
7.2.2.1	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	112.808.357,76	0,00	0,00	112.808.357,76
7.2.2.1.1	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	112.808.357,76	0,00	0,00	112.808.357,76
7.2.2.1.1.01	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	112.808.357,76	0,00	0,00	112.808.357,76
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	21.401.399,50	0,00	0,00	21.401.399,50
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	11.619.341,74	0,00	0,00	11.619.341,74
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	121.744.703,58	20.348.464,17	3.368,18	142.089.799,57
7.9.5	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.720.119,49	677.870,65	0,00	6.397.990,14
7.9.5.3	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	19.700,00	2.400,00	0,00	22.100,00
7.9.5.5	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valo	5.700.419,49	675.470,65	0,00	6.375.890,14
7.9.6	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	116.024.584,09	19.670.593,52	3.368,18	135.691.809,43
7.9.6.1	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	116.024.584,09	19.670.593,52	3.368,18	135.691.809,43
7.9.6.1.1	D		O	Empenhos Liquidados	58.487.372,87	10.580.192,56	1.684,09	69.065.881,34
7.9.6.1.2	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	57.543.337,41	9.090.400,96	0,00	66.633.738,37
7.9.6.1.9	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	6.126,19	0,00	1.684,09	7.810,28

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8	C		O	CONTROLES CREDITORES	516.940.616,61	83.710.836,49	115.685.632,14	548.915.412,26
8.1	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	223.779.346,27	5.193.762,01	7.792.569,32	226.378.153,58
8.1.2	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	223.779.346,27	5.193.762,01	7.792.569,32	226.378.153,58
8.1.2.3	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	223.779.346,27	5.193.762,01	7.792.569,32	226.378.153,58
8.1.2.3.1	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	223.779.346,27	5.193.762,01	7.792.569,32	226.378.153,58
8.1.2.3.1.02	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	219.180.863,81	5.120.869,66	7.684.676,97	221.744.671,12
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	22.841.283,19	5.120.869,66	2.564.077,31	20.284.490,84
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	196.339.580,62	0,00	5.120.599,66	201.460.180,28
8.1.2.3.1.03	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.973.782,46	15.162,35	50.162,35	4.008.782,46
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	424.609,98	15.162,35	35.000,00	444.447,63
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	3.549.172,48	0,00	15.162,35	3.564.334,83
8.1.2.3.1.04	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	624.700,00	57.730,00	57.730,00	624.700,00
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	426.248,35	57.730,00	0,00	368.518,35
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	198.451,65	0,00	57.730,00	256.181,65
8.2	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	169.916.139,37	77.893.965,57	86.924.857,92	178.947.031,72
8.2.1	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.107.781,61	45.879.590,22	54.910.482,57	66.138.673,96
8.2.1.1	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.107.781,61	45.879.590,22	54.910.482,57	66.138.673,96
8.2.1.1.1	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(17.033.160,49)	26.140.704,96	26.794.609,53	(16.379.255,92)
8.2.1.1.1.01	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(17.033.160,49)	26.140.704,96	26.794.609,53	(16.379.255,92)
8.2.1.1.2	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID	14.953.073,60	10.645.116,12	8.385.122,80	12.693.080,28
8.2.1.1.2.01	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A	14.953.073,60	10.645.116,12	8.385.122,80	12.693.080,28
8.2.1.1.3	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID	1.650.657,28	9.092.085,05	10.640.349,28	3.198.921,51
8.2.1.1.3.01	C		O	Comprometida Por Liquidação	950.161,65	9.092.085,05	10.581.876,65	2.439.953,25
8.2.1.1.3.02	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	700.495,63	0,00	58.472,63	758.968,26
8.2.1.1.4	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	57.537.211,22	1.684,09	9.090.400,96	66.625.928,09
8.2.2	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	112.808.357,76	32.014.375,35	32.014.375,35	112.808.357,76
8.2.2.1	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	112.808.357,76	32.014.375,35	32.014.375,35	112.808.357,76
8.2.2.1.1	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	112.808.357,76	32.014.375,35	32.014.375,35	112.808.357,76
8.2.2.1.1.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRI	112.808.357,76	32.014.375,35	32.014.375,35	112.808.357,76
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	39.030.684,18	31.747.248,29	23.504.823,85	30.788.259,74
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	73.777.673,58	267.127,06	8.509.551,50	82.020.098,02
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	121.744.703,58	623.108,91	20.968.204,90	142.089.799,57
8.9.5	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.720.119,49	619.740,73	1.297.611,38	6.397.990,14

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.5.3	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	19.700,00	2.700,00	5.100,00	22.100,00
8.9.5.3.1	C		O	Adiantamentos Concedidos	2.700,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00
8.9.5.3.2	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	10.873,81	0,00	1.015,91	11.889,72
8.9.5.3.3	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	6.126,19	0,00	1.684,09	7.810,28
8.9.5.5	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	5.700.419,49	617.040,73	1.292.511,38	6.375.890,14
8.9.5.5.1	C		O	Consignações A Pagar	617.029,55	617.040,73	675.470,65	675.459,47
8.9.5.5.2	C		O	Consignações Pagas	5.083.389,94	0,00	617.040,73	5.700.430,67
8.9.6	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	116.024.584,09	3.368,18	19.670.593,52	135.691.809,43
8.9.6.1	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	116.024.584,09	3.368,18	19.670.593,52	135.691.809,43
8.9.6.1.1	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	58.487.372,87	1.684,09	10.580.192,56	69.065.881,34
8.9.6.1.1.01	C		O	Empenhos Liquidados	59.001.218,04	0,00	10.580.192,56	69.581.410,60
8.9.6.1.1.02	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	513.845,17	1.684,09	0,00	515.529,26
8.9.6.1.2	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	57.543.337,41	0,00	9.090.400,96	66.633.738,37
8.9.6.1.2.01	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	57.607.845,06	0,00	9.090.400,96	66.698.246,02
8.9.6.1.2.02	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	64.507,65	0,00	0,00	64.507,65
8.9.6.1.9	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	6.126,19	1.684,09	0,00	7.810,28



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

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

EM BRANCO