

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	83.636.122,38	40.552.879,66	39.064.431,27	85.124.570,77
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	18.912.600,93	39.920.855,96	38.920.864,22	19.912.592,67
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.211.886,81	29.396.127,74	28.977.036,44	2.630.978,11
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.211.886,81	29.396.127,74	28.977.036,44	2.630.978,11
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.211.886,81	29.396.127,74	28.977.036,44	2.630.978,11
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	10.510.489,42	10.510.489,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.174.839,85	18.885.455,76	18.466.547,02	2.593.748,59
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	37.046,96	182,56	0,00	37.229,52
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	37.046,96	182,56	0,00	37.229,52
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.310.925,89	9.977.250,65	9.335.240,40	15.952.936,14
1.1.2.2.00.00	D		P	CLIENTES	17.910.227,09	9.977.250,65	9.335.240,40	18.552.237,34
1.1.2.2.1.00.00	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	17.910.227,09	9.977.250,65	9.335.240,40	18.552.237,34
1.1.2.2.1.01.00	D	P	P	Faturas/duplicatas A Receber (P)	17.910.227,09	9.977.250,65	9.335.240,40	18.552.237,34
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	4.251,73	1.300,00	5.000,00	551,73
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.700,00	1.300,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.700,00	1.300,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.700,00	1.300,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	3.700,00	1.300,00	5.000,00	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 CslI A Recuperar/compensar (F)	551,73	0,00	0,00	551,73
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	1.385.536,50	546.177,57	603.587,38	1.328.126,69
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.385.536,50	546.177,57	603.587,38	1.328.126,69
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.385.536,50	546.177,57	603.587,38	1.328.126,69
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.227.342,97	481.026,66	539.203,19	1.169.166,44
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	21.289,24	17.022,99	8.742,65	29.569,58
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	91.292,92	5.446,50	12.731,62	84.007,80
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	900,00	2.700,00	0,00	3.600,00
1.1.5.6.1.99.00	D	P	P	Outros - Almoarifado (P)	44.711,37	39.981,42	42.909,92	41.782,87
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	64.723.521,45	632.023,70	143.567,05	65.211.978,10
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.096.262,25	0,00	0,00	4.096.262,25

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.2.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	31,67	0,00	0,00	31,67
1.2.1.2.1.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31,67	0,00	0,00	31,67
1.2.1.2.1.98.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	31,67	0,00	0,00	31,67
1.2.1.2.1.98.04	D	P	P	Créditos A Receber De Devedores De Convênios (P)	31,67	0,00	0,00	31,67
1.2.1.3.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	4.096.230,58	0,00	0,00	4.096.230,58
1.2.1.3.1.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	4.096.230,58	0,00	0,00	4.096.230,58
1.2.1.3.1.01.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.096.230,58	0,00	0,00	4.096.230,58
1.2.1.3.1.01.02	D	P	P	Ações (P)	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.2.1.3.1.01.99	D	P	P	Outros Títulos E Valores Mobiliários (P)	4.084.299,48	0,00	0,00	4.084.299,48
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	60.627.259,20	632.023,70	143.567,05	61.115.715,85
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	5.775.575,00	0,00	851,75	5.774.723,25
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.775.575,00	0,00	851,75	5.774.723,25
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.351.720,44	0,00	851,75	2.350.868,69
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	493.228,17	0,00	682,36	492.545,81
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, Laboratoriais E H	49.018,42	0,00	0,00	49.018,42
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	37.372,69	0,00	0,00	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)	135.617,10	0,00	0,00	135.617,10
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	135.363,82	0,00	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	169,39	77.556,77
1.2.3.1.1.01.21	D	P	P	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos (P)	875.966,15	0,00	0,00	875.966,15
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	477.619,17	0,00	0,00	477.619,17
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	596.956,38	0,00	0,00	596.956,38
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	596.956,38	0,00	0,00	596.956,38
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	267.979,93	0,00	0,00	267.979,93
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	23.932,71	0,00	0,00	23.932,71
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)	217.027,43	0,00	0,00	217.027,43
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	45.602,87	0,00	0,00	45.602,87
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	2.768,87	0,00	0,00	2.768,87
1.2.3.1.1.04.03	D	P	P	Discotecas E Filmotecas (P)	305,79	0,00	0,00	305,79
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
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	2.155.187,01	0,00	0,00	2.155.187,01
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)	2.154.020,65	0,00	0,00	2.154.020,65
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	358.128,37	0,00	0,00	358.128,37
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	358.128,37	0,00	0,00	358.128,37



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	70.818.759,28	631.347,78	0,00	71.450.107,06
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	70.818.759,28	631.347,78	0,00	71.450.107,06
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	35.248.210,76	631.347,78	0,00	35.879.558,54
1.2.3.2.1.06.01	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	35.248.210,76	631.347,78	0,00	35.879.558,54
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	15.967.075,08	675,92	142.715,30	16.109.114,46
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	15.967.075,08	675,92	142.715,30	16.109.114,46
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.360.253,74	675,92	37.619,24	4.397.197,06
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.546.546,32	675,92	15.469,63	1.561.340,03
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	453.437,48	0,00	4.834,26	458.271,74
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	61.915,54	0,00	199,21	62.114,75
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	3.728,57	0,00	351,73	4.080,30
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	1.791.041,35	0,00	8.196,37	1.799.237,72
1.2.3.8.1.01.06	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Peças E Conjuntos De Reposição (p)	123,20	0,00	11,20	134,40
1.2.3.8.1.01.08	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Móveis Em Almoxarifado (p)	347,94	0,00	224,86	572,80
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	503.113,34	0,00	8.331,98	511.445,32
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	11.606.821,34	0,00	105.096,06	11.711.917,40
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)	25.513,51	0,00	2.319,41	27.832,92
1.2.3.8.1.02.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Instalações (p)	10.552.268,78	0,00	88.662,12	10.640.930,90
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	665.595,29	0,00	14.114,53	679.709,82

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	127.878.150,71	71.837.328,44	27.225.596,40	83.266.418,67
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	50.113.825,87	71.837.328,44	27.225.596,40	5.502.093,83
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	3.668.654,35	1.892.443,33	1.944.787,13	3.720.998,15
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	2.681.365,25	1.019.841,57	1.019.841,57	2.681.365,25
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.681.365,25	1.019.841,57	1.019.841,57	2.681.365,25
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	2.681.365,25	1.019.841,57	1.019.841,57	2.681.365,25
2.1.1.1.1.01.12	C	F	P	Decimo Terceiro Salário (F)	450.535,59	746.006,53	746.006,53	450.535,59
2.1.1.1.1.01.13	C	F	P	Férias (F)	2.029.705,01	228.454,53	228.454,53	2.029.705,01
2.1.1.1.1.01.98	C	F	P	Demais Pessoal A Pagar (F)	0,00	45.380,51	45.380,51	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
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	987.289,10	872.601,76	924.945,56	1.039.632,90
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	987.289,10	872.601,76	924.945,56	1.039.632,90
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	759.648,55	760.662,97	756.485,83	755.471,41
2.1.1.4.1.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	759.648,55	760.662,97	756.485,83	755.471,41
2.1.1.4.1.05.00	C		P	FGTS	227.640,55	111.938,79	168.459,73	284.161,49
2.1.1.4.1.05.01	C	F	P	Fgts (F)	227.640,55	111.938,79	168.459,73	284.161,49
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.675.875,38	66.883.416,93	22.150.275,04	942.733,49
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	45.675.875,38	66.883.416,93	22.150.275,04	942.733,49
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	45.675.875,38	66.883.416,93	22.150.275,04	942.733,49
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	45.675.875,38	66.883.416,93	22.150.275,04	942.733,49
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.860.703,61	5.829.052,88	4.911.082,76	942.733,49
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	43.802.396,80	61.041.589,08	17.239.192,28	0,00
2.1.3.1.1.01.12	C	P	P	Fornecedores Parcelados A Pagar (P)	12.774,97	12.774,97	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	173.669,33	173.669,33	0,00
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	173.669,33	173.669,33	0,00
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.669,33	173.669,33	0,00
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	0,00	173.669,33	173.669,33	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	769.296,14	2.887.798,85	2.956.864,90	838.362,19
2.1.8.6.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.1.8.6.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.1.8.6.1.12.00	C	F	P	Obrigações Decorrentes Da Contraprestação De Serviços Em Contratos De	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	766.469,63	887.798,85	956.864,90	835.535,68
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	766.469,63	887.798,85	956.864,90	835.535,68
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	686.571,06	826.793,09	894.462,46	754.240,43
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	92.198,89	353.218,93	324.725,66	63.705,62
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	227.206,12	214.939,22	348.663,16	360.930,06
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	149.555,64	110.841,97	76.481,96	115.195,63
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	8.055,06	8.055,06	0,00

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	8.334,32	38.587,41	38.418,11	8.165,02
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	11.780,81	100.290,50	97.258,51	8.748,82
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	197.495,28	860,00	860,00	197.495,28
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	311,00	61.005,76	62.402,44	1.707,68
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	311,00	61.005,76	62.402,44	1.707,68
2.1.8.8.1.99.00	C	F	P	Outros Valores Restituíveis (F)	79.587,57	0,00	0,00	79.587,57
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
2.1.8.9.1.05.00	C		P	CONVÊNIOS A PAGAR	2.826,51	0,00	0,00	2.826,51
2.1.8.9.1.05.11	C	P	P	Convênios A Pagar (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	50.417.560,88	0,00	0,00	50.417.560,88
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	(23.505.069,29)	0,00	0,00	(23.505.069,29)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(23.505.069,29)	0,00	0,00	(23.505.069,29)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(23.505.069,29)	0,00	0,00	(23.505.069,29)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(23.716.267,02)	0,00	0,00	(23.716.267,02)
2.3.7.1.1.03.00	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

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	150.037.484,39	46.669.768,81	33.229.531,53	163.477.721,67
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	22.570.997,97	3.148.650,10	0,00	25.719.648,07
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.952.211,09	2.389.439,92	0,00	19.341.651,01
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	11.987.177,70	1.130.026,89	0,00	13.117.204,59
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	11.987.177,70	1.130.026,89	0,00	13.117.204,59
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.987.177,70	1.130.026,89	0,00	13.117.204,59
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	11.987.177,70	1.130.026,89	0,00	13.117.204,59
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.965.033,39	1.259.413,03	0,00	6.224.446,42
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.965.033,39	1.259.413,03	0,00	6.224.446,42
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.965.033,39	1.259.413,03	0,00	6.224.446,42
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	3.333.372,77	298.690,32	0,00	3.632.063,09
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	532.581,56	755.847,50	0,00	1.288.429,06
3.1.1.2.1.01.23	D		P	Férias - Abono Pecuniário	245.821,78	39.395,27	0,00	285.217,05
3.1.1.2.1.01.24	D		P	Férias - Abono Constitucional	556.137,80	111.946,76	0,00	668.084,56
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	297.119,48	53.533,18	0,00	350.652,66
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	5.609.069,32	759.210,18	0,00	6.368.279,50
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.249.438,11	590.750,45	0,00	4.840.188,56
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.249.438,11	590.750,45	0,00	4.840.188,56
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	4.249.438,11	590.750,45	0,00	4.840.188,56
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.359.631,21	168.459,73	0,00	1.528.090,94
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.359.631,21	168.459,73	0,00	1.528.090,94
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	1.359.631,21	168.459,73	0,00	1.528.090,94
3.1.3.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	264,66	0,00	0,00	264,66
3.1.3.1.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	264,66	0,00	0,00	264,66
3.1.3.1.1.00.00	D		P	Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	264,66	0,00	0,00	264,66
3.1.9.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENC	9.452,90	0,00	0,00	9.452,90
3.1.9.1.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.452,90	0,00	0,00	9.452,90
3.1.9.1.1.00.00	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	9.452,90	0,00	0,00	9.452,90
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	123.700.510,34	43.178.651,24	33.229.531,53	133.649.630,05
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.431.374,78	705.884,75	104.260,12	5.032.999,41
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	4.431.374,78	705.884,75	104.260,12	5.032.999,41
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.431.374,78	705.884,75	104.260,12	5.032.999,41
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	311.394,09	41.928,21	1.279,60	352.042,70
3.3.1.1.1.03.00	D		P	Gás E Outros Materiais Engarrafados	937.582,16	91.570,50	0,00	1.029.152,66
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	3.533,24	444,00	0,00	3.977,24
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	1.017.842,74	307.931,98	74.259,00	1.251.515,72
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	114.200,41	13.060,34	615,20	126.645,55
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	75,11	0,00	0,00	75,11

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	26.831,96	1.818,55	107,06	28.543,45
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	990,60	0,00	0,00	990,60
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	141.303,01	9.421,65	679,00	150.045,66
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	88.519,55	3.275,84	1.000,26	90.795,13
3.3.1.1.1.54.00	D		P	Material P/manutenção, Conservação De Estradas E Vias	26.599,25	1.974,26	0,00	28.573,51
3.3.1.1.1.71.00	D		P	Materiais Para Conservação E Manutenção De Bens De Uso Comum Do Povo	965,28	0,00	0,00	965,28
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	1.761.537,38	234.459,42	26.320,00	1.969.676,80
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	117.766.533,13	42.330.051,19	33.125.271,41	126.971.312,91
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	440.296,69	45.380,51	0,00	485.677,20
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	440.296,69	45.380,51	0,00	485.677,20
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	440.296,69	45.380,51	0,00	485.677,20
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.326.236,44	42.284.670,68	33.125.271,41	126.485.635,71
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	117.326.236,44	42.284.670,68	33.125.271,41	126.485.635,71
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	6.600,55	0,00	0,00	6.600,55
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	690,00	0,00	0,00	690,00
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	639.477,37	82.473,14	0,00	721.950,51
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	45.169.551,37	3.660.324,78	0,00	48.829.876,15
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	840.640,56	40.000,00	0,00	880.640,56
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	70.669.276,59	38.501.872,76	33.125.271,41	76.045.877,94
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.502.602,43	142.715,30	0,00	1.645.317,73
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	1.502.602,43	142.715,30	0,00	1.645.317,73
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.502.602,43	142.715,30	0,00	1.645.317,73
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.502.602,43	142.715,30	0,00	1.645.317,73
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	350.018,13	37.619,24	0,00	387.637,37
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	1.152.584,30	105.096,06	0,00	1.257.680,36
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.284.338,31	339.700,64	0,00	2.624.038,95
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.268.668,86	339.544,46	0,00	2.608.213,32
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.268.668,86	339.544,46	0,00	2.608.213,32
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	2.268.668,86	339.544,46	0,00	2.608.213,32
3.4.1.1.1.02.00	D		P	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	2.265.505,97	339.404,71	0,00	2.604.910,68
3.4.1.1.1.99.00	D		P	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	3.162,89	139,75	0,00	3.302,64
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.669,45	156,18	0,00	15.825,63
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	15.669,45	156,18	0,00	15.825,63
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	15.669,45	156,18	0,00	15.825,63
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	1.608,76	0,00	0,00	1.608,76
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.608,76	0,00	0,00	1.608,76
3.4.2.3.1.02.00	D		P	MULTAS DEDUTÍVEIS	14.060,69	0,00	0,00	14.060,69
3.4.2.3.1.02.02	D		P	Multas Dedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	14.060,69	0,00	0,00	14.060,69



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	156,18	0,00	156,18
3.4.2.3.1.03.02	D		P	Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	156,18	0,00	156,18
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	1.441.687,57	1.749,08	0,00	1.443.436,65
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	1.127.666,88	1.742,64	0,00	1.129.409,52
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	1.127.666,88	1.742,64	0,00	1.129.409,52
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	1.127.666,88	1.742,64	0,00	1.129.409,52
3.6.1.8.1.02.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Produtos E Ser	996.467,34	0,00	0,00	996.467,34
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	131.199,54	1.742,64	0,00	132.942,18
3.6.3.0.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	314.020,69	6,44	0,00	314.027,13
3.6.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	314.020,69	6,44	0,00	314.027,13
3.6.3.9.1.00.00	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	314.020,69	6,44	0,00	314.027,13
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.950,20	1.017,75	0,00	40.967,95
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.950,20	1.017,75	0,00	40.967,95
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	39.950,20	1.017,75	0,00	40.967,95
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	39.950,20	1.017,75	0,00	40.967,95
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	39.950,20	1.017,75	0,00	40.967,95

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	105.795.456,06	1.023,69	59.541.441,40	165.335.873,77
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.359.438,02	197,57	2.472.017,97	26.831.258,42
4.1.3.0.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.359.438,02	197,57	2.472.017,97	26.831.258,42
4.1.3.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	24.359.438,02	197,57	2.472.017,97	26.831.258,42
4.1.3.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	24.359.438,02	197,57	2.472.017,97	26.831.258,42
4.1.3.1.1.01.00	C		P	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgot	24.359.438,02	197,57	2.472.017,97	26.831.258,42
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	66.892.318,52	826,12	7.767.279,72	74.658.772,12
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66.892.318,52	826,12	7.767.279,72	74.658.772,12
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	66.892.318,52	826,12	7.767.279,72	74.658.772,12
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	66.892.318,52	826,12	7.767.279,72	74.658.772,12
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	42.120.045,53	0,00	4.378.300,36	46.498.345,89
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação D	24.772.272,99	826,12	3.388.979,36	28.160.426,23
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	39.744,75	0,00	11.831,28	51.576,03
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	39.744,75	0,00	11.831,28	51.576,03
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	39.744,75	0,00	11.831,28	51.576,03
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	39.744,75	0,00	11.831,28	51.576,03
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.424.873,29	0,00	631.347,78	2.056.221,07
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	667.173,38	0,00	631.347,78	1.298.521,16
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	667.173,38	0,00	631.347,78	1.298.521,16
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	667.173,38	0,00	631.347,78	1.298.521,16
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasse Recebido	636.245,23	0,00	631.347,78	1.267.593,01
4.5.1.1.2.99.00	C		P	Outras Transferências Concedidas Recebidas Para Execução Orçamentária - Intra O	30.928,15	0,00	0,00	30.928,15
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	757.699,91	0,00	0,00	757.699,91
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	757.699,91	0,00	0,00	757.699,91
4.5.2.4.1.00.00	C		P	Outras Transferências - Consolidação	757.699,91	0,00	0,00	757.699,91
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	129.385,04	0,00	19.444.216,94	19.573.601,98
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	126.698,19	0,00	8.870,58	135.568,77
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	126.698,19	0,00	8.870,58	135.568,77
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	126.698,19	0,00	8.870,58	135.568,77
4.6.4.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.686,85	0,00	19.435.346,36	19.438.033,21
4.6.4.1.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.686,85	0,00	19.435.346,36	19.438.033,21
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	2.686,85	0,00	19.435.346,36	19.438.033,21
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.949.696,44	0,00	29.214.747,71	42.164.444,15
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.949.696,44	0,00	29.214.747,71	42.164.444,15
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	259.548,48	0,00	2.714,49	262.262,97
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	259.548,48	0,00	2.714,49	262.262,97
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	12.690.147,96	0,00	29.212.033,22	41.902.181,18
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	12.690.147,96	0,00	29.212.033,22	41.902.181,18

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	327.691.615,23	12.271.077,99	12.480.065,32	327.482.627,90
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	327.691.615,23	12.271.077,99	12.480.065,32	327.482.627,90
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	106.393.512,51	0,00	0,00	106.393.512,51
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	103.026.300,00	0,00	0,00	103.026.300,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	103.026.300,00	0,00	0,00	103.026.300,00
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	3.367.212,51	0,00	0,00	3.367.212,51
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	3.367.212,51	0,00	0,00	3.367.212,51
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	3.367.212,51	0,00	0,00	3.367.212,51
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	221.298.102,72	12.271.077,99	12.480.065,32	221.089.115,39
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	116.088.385,72	4.794.361,76	4.732.980,88	116.149.766,60
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	103.026.300,00	0,00	0,00	103.026.300,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	103.026.300,00	0,00	0,00	103.026.300,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	38.624.485,22	2.397.180,88	0,00	41.021.666,10
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	38.624.485,22	2.397.180,88	0,00	41.021.666,10
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.397.180,88	2.397.180,88	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	25.562.399,50	2.335.800,00	0,00	27.898.199,50
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	10.062.085,72	61.380,88	0,00	10.123.466,60
5.2.2.1.9.00.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	38.624.485,22	0,00	2.397.180,88	41.021.666,10
5.2.2.1.9.04.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(25.562.399,50)	0,00	2.335.800,00	(27.898.199,50)
5.2.2.9.0.00.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	25.562.399,50	0,00	2.335.800,00	27.898.199,50
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	105.209.717,00	7.476.716,23	7.747.084,44	104.939.348,79
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	105.209.717,00	7.476.716,23	7.747.084,44	104.939.348,79
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	105.209.717,00	7.476.716,23	7.747.084,44	104.939.348,79
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	93.232.408,45	4.429.380,06	0,00	97.661.788,51
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	24.806.022,06	3.047.336,17	0,00	27.853.358,23
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	12.828.713,51	0,00	7.747.084,44	20.575.797,95



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	327.691.615,23	73.407.384,04	73.198.396,71	327.482.627,90
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	327.691.615,23	73.407.384,04	73.198.396,71	327.482.627,90
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	106.393.512,51	10.243.186,93	10.243.186,93	106.393.512,51
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	9.839.390,35	10.242.163,24	1.023,69	(401.749,20)
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	96.554.122,16	1.023,69	10.242.163,24	106.795.261,71
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	221.298.102,72	63.164.197,11	62.955.209,78	221.089.115,39
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	116.088.385,72	36.492.407,91	36.553.788,79	116.149.766,60
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	10.878.668,72	9.812.516,23	10.144.265,32	11.210.417,81
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	105.209.717,00	26.679.891,68	26.409.523,47	104.939.348,79
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	9.523.204,48	16.776.623,66	7.480.767,47	227.348,29
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.277.395,49	9.899.216,78	9.033.590,46	1.411.769,17
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	93.409.117,03	4.051,24	9.895.165,54	103.300.231,33
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	105.209.717,00	26.671.789,20	26.401.420,99	104.939.348,79
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	105.209.717,00	26.671.789,20	26.401.420,99	104.939.348,79
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	105.209.717,00	26.671.789,20	26.401.420,99	104.939.348,79
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	9.523.204,48	16.772.572,42	7.476.716,23	227.348,29
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	2.277.395,49	9.895.165,54	9.029.539,22	1.411.769,17
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	93.409.117,03	4.051,24	9.895.165,54	103.300.231,33

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	646.085.771,33	34.434.991,25	7.898.759,72	672.622.002,86
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	237.988.252,19	1.906.113,86	5.553.833,55	234.340.532,50
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	237.988.252,19	1.906.113,86	5.553.833,55	234.340.532,50
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	237.988.252,19	1.906.113,86	5.553.833,55	234.340.532,50
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	237.988.252,19	1.906.113,86	5.553.833,55	234.340.532,50
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	232.977.715,59	1.800.863,86	5.547.611,55	229.230.967,90
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	4.113.896,60	105.250,00	136,00	4.219.010,60
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	896.640,00	0,00	6.086,00	890.554,00
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	208.659.103,47	12.708.410,17	2.336.823,69	219.030.689,95
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	92.570.717,75	10.311.229,29	1.023,69	102.880.923,35
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	92.570.717,75	10.311.229,29	1.023,69	102.880.923,35
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	91.804.248,12	10.242.163,24	1.023,69	102.045.387,67
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	766.469,63	69.066,05	0,00	835.535,68
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	116.088.385,72	2.397.180,88	2.335.800,00	116.149.766,60
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	116.088.385,72	2.397.180,88	2.335.800,00	116.149.766,60
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	116.088.385,72	2.397.180,88	2.335.800,00	116.149.766,60
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	116.088.385,72	2.397.180,88	2.335.800,00	116.149.766,60
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	38.624.485,22	2.397.180,88	0,00	41.021.666,10
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	25.562.399,50	0,00	2.335.800,00	27.898.199,50
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
7.3.2.1.0.00.00	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
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	197.937.988,28	19.820.467,22	8.102,48	217.750.353,02
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	8.842.358,73	895.762,46	0,00	9.738.121,19
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	31.500,00	1.300,00	0,00	32.800,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valo	8.810.858,73	894.462,46	0,00	9.705.321,19
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	189.095.629,55	18.924.704,76	8.102,48	208.012.231,83
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	189.095.629,55	18.924.704,76	8.102,48	208.012.231,83
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	95.686.512,52	9.029.539,22	4.051,24	104.712.000,50
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	93.419.878,71	9.895.165,54	1.166,52	103.313.877,73
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	10.761,68	0,00	2.884,72	13.646,40

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	646.085.771,33	110.590.193,82	137.126.425,35	672.622.002,86
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	237.988.252,19	25.533.432,71	21.885.713,02	234.340.532,50
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	237.988.252,19	25.533.432,71	21.885.713,02	234.340.532,50
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	237.988.252,19	25.533.432,71	21.885.713,02	234.340.532,50
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	237.988.252,19	25.533.432,71	21.885.713,02	234.340.532,50
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	232.977.715,59	25.487.548,38	21.740.800,69	229.230.967,90
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	17.619.990,99	10.044.796,90	17.239.230,20	24.814.424,29
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	215.357.724,60	15.442.751,48	4.501.570,49	204.416.543,61
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.113.896,60	39.798,33	144.912,33	4.219.010,60
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	395.460,66	39.798,33	105.250,00	460.912,33
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	3.718.435,94	0,00	39.662,33	3.758.098,27
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	896.640,00	6.086,00	0,00	890.554,00
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	362.498,35	6.086,00	0,00	356.412,35
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	534.141,65	0,00	0,00	534.141,65
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	208.659.103,47	84.148.124,50	94.519.710,98	219.030.689,95
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	92.570.717,75	52.350.679,96	62.660.885,56	102.880.923,35
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	92.570.717,75	52.350.679,96	62.660.885,56	102.880.923,35
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(13.405.468,88)	25.670.788,28	36.182.296,04	(2.893.961,12)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(13.405.468,88)	25.670.788,28	36.182.296,04	(2.893.961,12)
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.523.204,48	16.776.623,66	7.480.767,47	227.348,29
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	9.523.204,48	16.776.623,66	7.480.767,47	227.348,29
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.043.865,12	9.899.216,78	9.102.656,51	2.247.304,85
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	2.277.395,49	9.899.216,78	9.033.590,46	1.411.769,17
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	766.469,63	0,00	69.066,05	835.535,68
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	93.409.117,03	4.051,24	9.895.165,54	103.300.231,33
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	116.088.385,72	31.797.444,54	31.858.825,42	116.149.766,60
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	116.088.385,72	31.797.444,54	31.858.825,42	116.149.766,60
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	116.088.385,72	31.797.444,54	31.858.825,42	116.149.766,60
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	116.088.385,72	31.797.444,54	31.858.825,42	116.149.766,60
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	10.675.875,07	23.824.144,02	24.358.686,76	11.210.417,81
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	105.412.510,65	7.973.300,52	7.500.138,66	104.939.348,79
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
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	197.937.988,28	908.636,61	20.721.001,35	217.750.353,02
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	8.842.358,73	900.534,13	1.796.296,59	9.738.121,19



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	31.500,00	5.000,00	6.300,00	32.800,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	3.700,00	5.000,00	1.300,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	17.038,32	0,00	2.115,28	19.153,60
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	10.761,68	0,00	2.884,72	13.646,40
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	8.810.858,73	895.534,13	1.789.996,59	9.705.321,19
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	686.571,06	895.534,13	963.203,50	754.240,43
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	8.124.287,67	0,00	826.793,09	8.951.080,76
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	189.095.629,55	8.102,48	18.924.704,76	208.012.231,83
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	189.095.629,55	8.102,48	18.924.704,76	208.012.231,83
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	95.686.512,52	4.051,24	9.029.539,22	104.712.000,50
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	101.150.712,87	0,00	9.029.539,22	110.180.252,09
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	5.464.200,35	4.051,24	0,00	5.468.251,59
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	93.419.878,71	1.166,52	9.895.165,54	103.313.877,73
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	98.428.378,71	0,00	9.895.165,54	108.323.544,25
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	5.008.500,00	1.166,52	0,00	5.009.666,52
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	10.761,68	2.884,72	0,00	13.646,40



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

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

EM BRANCO