

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	83.757.994,24	32.594.138,02	32.716.009,88	83.636.122,38
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	19.171.722,43	32.312.119,49	32.571.240,99	18.912.600,93
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.205.327,34	23.929.840,41	23.923.280,94	2.211.886,81
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.205.327,34	23.929.840,41	23.923.280,94	2.211.886,81
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.205.327,34	23.929.840,41	23.923.280,94	2.211.886,81
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	9.119.783,76	9.119.783,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.168.416,44	14.809.920,59	14.803.497,18	2.174.839,85
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	36.910,90	136,06	0,00	37.046,96
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	36.910,90	136,06	0,00	37.046,96
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.622.019,89	7.841.115,38	8.152.209,38	15.310.925,89
1.1.2.2.00.00	D		P	CLIENTES	18.221.321,09	7.841.115,38	8.152.209,38	17.910.227,09
1.1.2.2.1.00.00	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	18.221.321,09	7.841.115,38	8.152.209,38	17.910.227,09
1.1.2.2.1.01.00	D	P	P	Faturas/duplicatas A Receber (P)	18.221.321,09	7.841.115,38	8.152.209,38	17.910.227,09
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	1.995,21	7.831,64	5.575,12	4.251,73
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.443,48	7.831,64	5.575,12	3.700,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.443,48	7.831,64	5.575,12	3.700,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.443,48	7.831,64	5.575,12	3.700,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	1.200,00	3.700,00	1.200,00	3.700,00
1.1.3.1.1.01.99	D	F	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (F)	243,48	4.131,64	4.375,12	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	1.342.379,99	533.332,06	490.175,55	1.385.536,50
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.342.379,99	533.332,06	490.175,55	1.385.536,50
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.342.379,99	533.332,06	490.175,55	1.385.536,50
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.181.405,86	478.770,47	432.833,36	1.227.342,97
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	20.698,97	17.655,09	17.064,82	21.289,24
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	99.321,24	4.246,13	12.274,45	91.292,92
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	900,00	1.560,00	1.560,00	900,00
1.1.5.6.1.99.00	D	P	P	Outros - Almojarifado (P)	40.053,92	31.100,37	26.442,92	44.711,37
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	64.586.271,81	282.018,53	144.768,89	64.723.521,45

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.096.262,25	0,00	0,00	4.096.262,25
1.2.1.2.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	31,67	0,00	0,00	31,67
1.2.1.2.1.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31,67	0,00	0,00	31,67
1.2.1.2.1.98.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	31,67	0,00	0,00	31,67
1.2.1.2.1.98.04	D	P	P	Créditos A Receber De Devedores De Convênios (P)	31,67	0,00	0,00	31,67
1.2.1.3.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	4.096.230,58	0,00	0,00	4.096.230,58
1.2.1.3.1.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	4.096.230,58	0,00	0,00	4.096.230,58
1.2.1.3.1.01.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.096.230,58	0,00	0,00	4.096.230,58
1.2.1.3.1.01.02	D	P	P	Ações (P)	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.2.1.3.1.01.99	D	P	P	Outros Títulos E Valores Mobiliários (P)	4.084.299,48	0,00	0,00	4.084.299,48
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	60.490.009,56	282.018,53	144.768,89	60.627.259,20
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	5.776.074,50	1.560,00	2.059,50	5.775.575,00
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.776.074,50	1.560,00	2.059,50	5.775.575,00
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.350.599,44	1.560,00	439,00	2.351.720,44
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	493.228,17	0,00	0,00	493.228,17
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, 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)	134.057,10	1.560,00	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	0,00	77.726,16
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)	478.058,17	0,00	439,00	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	47.223,37	0,00	1.620,50	45.602,87
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	4.389,37	0,00	1.620,50	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

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	358.128,37	0,00	0,00	358.128,37
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	70.538.731,32	280.027,96	0,00	70.818.759,28
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	70.538.731,32	280.027,96	0,00	70.818.759,28
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	34.968.182,80	280.027,96	0,00	35.248.210,76
1.2.3.2.1.06.01	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	34.968.182,80	280.027,96	0,00	35.248.210,76
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	15.824.796,26	430,57	142.709,39	15.967.075,08
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	15.824.796,26	430,57	142.709,39	15.967.075,08
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.323.070,98	430,57	37.613,33	4.360.253,74
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.531.082,60	0,00	15.463,72	1.546.546,32
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	448.603,22	0,00	4.834,26	453.437,48
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	61.716,33	0,00	199,21	61.915,54
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	3.376,84	0,00	351,73	3.728,57
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	1.782.844,98	0,00	8.196,37	1.791.041,35
1.2.3.8.1.01.06	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Peças E Conjuntos De Reposição (p)	112,00	0,00	11,20	123,20
1.2.3.8.1.01.08	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Móveis Em Almoxarifado (p)	123,08	0,00	224,86	347,94
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	495.211,93	430,57	8.331,98	503.113,34
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	11.501.725,28	0,00	105.096,06	11.606.821,34
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)	23.194,10	0,00	2.319,41	25.513,51
1.2.3.8.1.02.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Instalações (p)	10.463.606,66	0,00	88.662,12	10.552.268,78
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	651.480,76	0,00	14.114,53	665.595,29

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	123.337.402,95	18.862.310,16	23.403.057,92	127.878.150,71
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	45.573.078,11	18.862.310,16	23.403.057,92	50.113.825,87
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	3.676.523,47	887.190,96	879.321,84	3.668.654,35
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	2.681.365,25	101.074,71	101.074,71	2.681.365,25
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.681.365,25	101.074,71	101.074,71	2.681.365,25
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	2.681.365,25	101.074,71	101.074,71	2.681.365,25
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	0,00	1.735,81	1.735,81	0,00
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)	2.029.705,01	50.358,12	50.358,12	2.029.705,01
2.1.1.1.1.01.98	C	F	P	Demais Pessoal A Pagar (F)	0,00	48.980,78	48.980,78	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
2.1.1.4.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	995.158,22	786.116,25	778.247,13	987.289,10
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	995.158,22	786.116,25	778.247,13	987.289,10
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	759.891,39	625.583,34	625.340,50	759.648,55
2.1.1.4.1.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	759.891,39	625.583,34	625.340,50	759.648,55
2.1.1.4.1.05.00	C		P	FGTS	235.266,83	160.532,91	152.906,63	227.640,55
2.1.1.4.1.05.01	C	F	P	Fgts (F)	235.266,83	160.532,91	152.906,63	227.640,55
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.151.663,08	15.036.530,96	19.560.743,26	45.675.875,38
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	41.151.663,08	15.036.530,96	19.560.743,26	45.675.875,38
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	41.151.663,08	15.036.530,96	19.560.743,26	45.675.875,38
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	41.151.663,08	15.036.530,96	19.560.743,26	45.675.875,38
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.534.870,83	5.806.188,65	6.132.021,43	1.860.703,61
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	39.604.017,28	9.230.342,31	13.428.721,83	43.802.396,80
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
2.1.4.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	216.499,27	216.499,27	0,00
2.1.4.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	216.499,27	216.499,27	0,00
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	216.499,27	216.499,27	0,00
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	0,00	216.499,27	216.499,27	0,00
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	744.891,56	2.722.088,97	2.746.493,55	769.296,14
2.1.8.6.00.00	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
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	742.065,05	722.088,97	746.493,55	766.469,63
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	742.065,05	722.088,97	746.493,55	766.469,63
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	662.166,48	675.284,38	699.688,96	686.571,06
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	79.142,60	216.626,21	229.682,50	92.198,89
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	237.939,05	224.623,52	213.890,59	227.206,12
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	142.121,35	99.498,44	106.932,73	149.555,64

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	7.023,34	7.023,34	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	459,27	31.604,09	39.479,14	8.334,32
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	4.608,93	94.648,78	101.820,66	11.780,81
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	197.895,28	1.260,00	860,00	197.495,28
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	311,00	46.804,59	46.804,59	311,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	311,00	46.804,59	46.804,59	311,00
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 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	136.506.553,84	13.815.018,28	284.087,73	150.037.484,39
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	20.628.482,20	1.942.515,77	0,00	22.570.997,97
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.444.196,20	1.508.014,89	0,00	16.952.211,09
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	10.887.858,78	1.099.318,92	0,00	11.987.177,70
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	10.887.858,78	1.099.318,92	0,00	11.987.177,70
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.887.858,78	1.099.318,92	0,00	11.987.177,70
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	10.887.858,78	1.099.318,92	0,00	11.987.177,70
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.556.337,42	408.695,97	0,00	4.965.033,39
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.556.337,42	408.695,97	0,00	4.965.033,39
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.556.337,42	408.695,97	0,00	4.965.033,39
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	2.997.650,42	335.722,35	0,00	3.333.372,77
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	523.974,29	8.607,27	0,00	532.581,56
3.1.1.2.1.01.23	D		P	Férias - Abono Pecuniário	233.204,25	12.617,53	0,00	245.821,78
3.1.1.2.1.01.24	D		P	Férias - Abono Constitucional	533.110,29	23.027,51	0,00	556.137,80
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL Rgps	268.398,17	28.721,31	0,00	297.119,48
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	5.174.568,44	434.500,88	0,00	5.609.069,32
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.926.876,02	322.562,09	0,00	4.249.438,11
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.926.876,02	322.562,09	0,00	4.249.438,11
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	3.926.876,02	322.562,09	0,00	4.249.438,11
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.247.692,42	111.938,79	0,00	1.359.631,21
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.247.692,42	111.938,79	0,00	1.359.631,21
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	1.247.692,42	111.938,79	0,00	1.359.631,21
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	112.510.111,10	11.474.486,97	284.087,73	123.700.510,34
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.954.640,00	480.584,71	3.849,93	4.431.374,78
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	3.954.640,00	480.584,71	3.849,93	4.431.374,78
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.954.640,00	480.584,71	3.849,93	4.431.374,78
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	287.167,66	24.226,43	0,00	311.394,09
3.3.1.1.1.03.00	D		P	Gás E Outros Materiais Engarrafados	842.569,16	95.013,00	0,00	937.582,16
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	3.163,24	370,00	0,00	3.533,24
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	787.160,74	230.682,00	0,00	1.017.842,74
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	101.925,96	12.274,45	0,00	114.200,41
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	75,11	0,00	75,11

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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	23.879,52	2.952,44	0,00	26.831,96
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	133.108,76	8.194,25	0,00	141.303,01
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	83.654,05	4.865,50	0,00	88.519,55
3.3.1.1.1.54.00	D		P	Material P/manutenção, Conservação De Estradas E Vias	25.108,73	1.490,52	0,00	26.599,25
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	1.664.946,30	100.441,01	3.849,93	1.761.537,38
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	107.195.578,06	10.851.192,87	280.237,80	117.766.533,13
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	391.315,91	48.980,78	0,00	440.296,69
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	391.315,91	48.980,78	0,00	440.296,69
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	391.315,91	48.980,78	0,00	440.296,69
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.804.262,15	10.802.212,09	280.237,80	117.326.236,44
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	106.804.262,15	10.802.212,09	280.237,80	117.326.236,44
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	551.198,16	88.279,21	0,00	639.477,37
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	40.690.078,67	4.479.472,70	0,00	45.169.551,37
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	621.691,22	218.949,34	0,00	840.640,56
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	64.934.003,55	6.015.510,84	280.237,80	70.669.276,59
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.359.893,04	142.709,39	0,00	1.502.602,43
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	1.359.893,04	142.709,39	0,00	1.502.602,43
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.359.893,04	142.709,39	0,00	1.502.602,43
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.359.893,04	142.709,39	0,00	1.502.602,43
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	312.404,80	37.613,33	0,00	350.018,13
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	1.047.488,24	105.096,06	0,00	1.152.584,30
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.901.959,79	382.378,52	0,00	2.284.338,31
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.886.290,34	382.378,52	0,00	2.268.668,86
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.886.290,34	382.378,52	0,00	2.268.668,86
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.886.290,34	382.378,52	0,00	2.268.668,86
3.4.1.1.1.02.00	D		P	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	1.884.209,79	381.296,18	0,00	2.265.505,97
3.4.1.1.1.99.00	D		P	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	2.080,55	1.082,34	0,00	3.162,89
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.669,45	0,00	0,00	15.669,45
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	15.669,45	0,00	0,00	15.669,45
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	15.669,45	0,00	0,00	15.669,45
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 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	1.426.617,87	15.069,70	0,00	1.441.687,57
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	1.114.226,11	13.440,77	0,00	1.127.666,88
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	1.114.226,11	13.440,77	0,00	1.127.666,88
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	1.114.226,11	13.440,77	0,00	1.127.666,88
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	117.758,77	13.440,77	0,00	131.199,54
3.6.3.0.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	312.391,76	1.628,93	0,00	314.020,69
3.6.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	312.391,76	1.628,93	0,00	314.020,69
3.6.3.9.1.00.00	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	312.391,76	1.628,93	0,00	314.020,69
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.382,88	567,32	0,00	39.950,20
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.382,88	567,32	0,00	39.950,20
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	39.382,88	567,32	0,00	39.950,20
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	39.382,88	567,32	0,00	39.950,20
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	39.382,88	567,32	0,00	39.950,20

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	96.927.145,13	567,32	8.868.878,25	105.795.456,06
4.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.084.269,02	34,28	2.275.203,28	24.359.438,02
4.1.3.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.084.269,02	34,28	2.275.203,28	24.359.438,02
4.1.3.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	22.084.269,02	34,28	2.275.203,28	24.359.438,02
4.1.3.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	22.084.269,02	34,28	2.275.203,28	24.359.438,02
4.1.3.1.1.01.00	C		P	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sa	22.084.269,02	34,28	2.275.203,28	24.359.438,02
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	60.905.102,30	533,04	5.987.749,26	66.892.318,52
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.905.102,30	533,04	5.987.749,26	66.892.318,52
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	60.905.102,30	533,04	5.987.749,26	66.892.318,52
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	60.905.102,30	533,04	5.987.749,26	66.892.318,52
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	38.202.062,77	123,84	3.918.106,60	42.120.045,53
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	22.703.039,53	409,20	2.069.642,66	24.772.272,99
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	30.780,50	0,00	8.964,25	39.744,75
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	30.780,50	0,00	8.964,25	39.744,75
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.780,50	0,00	8.964,25	39.744,75
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	30.780,50	0,00	8.964,25	39.744,75
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.116.436,76	0,00	308.436,53	1.424.873,29
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	387.143,61	0,00	280.029,77	667.173,38
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	387.143,61	0,00	280.029,77	667.173,38
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	387.143,61	0,00	280.029,77	667.173,38
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasse Recebido	356.215,46	0,00	280.029,77	636.245,23
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
4.5.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	729.293,15	0,00	28.406,76	757.699,91
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	729.293,15	0,00	28.406,76	757.699,91
4.5.2.4.1.00.00	C		P	Outras Transferências - Consolidação	729.293,15	0,00	28.406,76	757.699,91
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	128.664,07	0,00	720,97	129.385,04
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	125.977,22	0,00	720,97	126.698,19
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	125.977,22	0,00	720,97	126.698,19
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	125.977,22	0,00	720,97	126.698,19
4.6.4.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.686,85	0,00	0,00	2.686,85
4.6.4.1.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.686,85	0,00	0,00	2.686,85
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	2.686,85	0,00	0,00	2.686,85
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.661.892,48	0,00	287.803,96	12.949.696,44
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.661.892,48	0,00	287.803,96	12.949.696,44
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	259.545,57	0,00	2,91	259.548,48
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	259.545,57	0,00	2,91	259.548,48
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	12.402.346,91	0,00	287.801,05	12.690.147,96
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	12.402.346,91	0,00	287.801,05	12.690.147,96

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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	321.466.665,04	6.510.208,51	285.258,32	327.691.615,23
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	321.466.665,04	6.510.208,51	285.258,32	327.691.615,23
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	215.073.152,53	6.510.208,51	285.258,32	221.298.102,72
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	115.808.357,76	560.055,92	280.027,96	116.088.385,72
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	38.344.457,26	280.027,96	0,00	38.624.485,22
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	38.344.457,26	280.027,96	0,00	38.624.485,22
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	280.027,96	280.027,96	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	0,00	0,00	25.562.399,50
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	9.782.057,76	280.027,96	0,00	10.062.085,72
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	38.344.457,26	0,00	280.027,96	38.624.485,22
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(25.562.399,50)	0,00	0,00	(25.562.399,50)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	25.562.399,50	0,00	0,00	25.562.399,50
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	99.264.794,77	5.950.152,59	5.230,36	105.209.717,00
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	99.264.794,77	5.950.152,59	5.230,36	105.209.717,00
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	99.264.794,77	5.950.152,59	5.230,36	105.209.717,00
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	89.530.385,57	3.702.022,88	0,00	93.232.408,45
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	22.557.892,35	2.248.129,71	0,00	24.806.022,06
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	12.823.483,15	0,00	5.230,36	12.828.713,51



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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	321.466.665,04	51.129.001,62	57.353.951,81	327.691.615,23
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	321.466.665,04	51.129.001,62	57.353.951,81	327.691.615,23
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	106.393.512,51	8.891.450,23	8.891.450,23	106.393.512,51
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	18.729.705,94	8.890.882,91	567,32	9.839.390,35
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	87.663.806,57	567,32	8.890.882,91	96.554.122,16
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	215.073.152,53	42.237.551,39	48.462.501,58	221.298.102,72
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	115.808.357,76	24.094.599,61	24.374.627,57	116.088.385,72
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	16.543.562,99	5.950.152,59	285.258,32	10.878.668,72
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	99.264.794,77	18.144.447,02	24.089.369,25	105.209.717,00
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	12.804.650,09	9.233.072,90	5.951.627,29	9.523.204,48
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.959.431,83	8.910.626,50	9.228.590,16	2.277.395,49
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	84.500.712,85	747,62	8.909.151,80	93.409.117,03
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	99.264.794,77	18.142.951,78	24.087.874,01	105.209.717,00
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	99.264.794,77	18.142.951,78	24.087.874,01	105.209.717,00
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	99.264.794,77	18.142.951,78	24.087.874,01	105.209.717,00
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	12.804.650,09	9.232.325,28	5.950.879,67	9.523.204,48
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.959.431,83	8.909.878,88	9.227.842,54	2.277.395,49
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	84.500.712,85	747,62	8.909.151,80	93.409.117,03

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	616.289.300,84	29.959.057,05	162.586,56	646.085.771,33
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	236.224.690,81	1.923.358,30	159.796,92	237.988.252,19
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	236.224.690,81	1.923.358,30	159.796,92	237.988.252,19
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	236.224.690,81	1.923.358,30	159.796,92	237.988.252,19
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	236.224.690,81	1.923.358,30	159.796,92	237.988.252,19
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	231.303.403,22	1.832.289,29	157.976,92	232.977.715,59
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	4.078.877,59	35.019,01	0,00	4.113.896,60
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	842.410,00	56.050,00	1.820,00	896.640,00
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	199.464.355,34	9.195.315,45	567,32	208.659.103,47
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	83.655.997,58	8.915.287,49	567,32	92.570.717,75
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	83.655.997,58	8.915.287,49	567,32	92.570.717,75
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	82.913.932,53	8.890.882,91	567,32	91.804.248,12
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	742.065,05	24.404,58	0,00	766.469,63
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	115.808.357,76	280.027,96	0,00	116.088.385,72
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	115.808.357,76	280.027,96	0,00	116.088.385,72
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	115.808.357,76	280.027,96	0,00	116.088.385,72
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	115.808.357,76	280.027,96	0,00	116.088.385,72
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	38.344.457,26	280.027,96	0,00	38.624.485,22
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	25.562.399,50	0,00	0,00	25.562.399,50
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	179.099.827,30	18.840.383,30	2.222,32	197.937.988,28
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	8.138.969,77	703.388,96	0,00	8.842.358,73
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	27.800,00	3.700,00	0,00	31.500,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valo	8.111.169,77	699.688,96	0,00	8.810.858,73
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	170.960.857,53	18.136.994,34	2.222,32	189.095.629,55
7.9.6.1.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	170.960.857,53	18.136.994,34	2.222,32	189.095.629,55
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	86.460.144,68	9.227.842,54	1.474,70	95.686.512,52
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	84.510.726,91	8.909.151,80	0,00	93.419.878,71
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	10.014,06	0,00	747,62	10.761,68

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	616.289.300,84	62.342.334,96	92.138.805,45	646.085.771,33
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	236.224.690,81	5.132.083,94	6.895.645,32	237.988.252,19
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	236.224.690,81	5.132.083,94	6.895.645,32	237.988.252,19
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	236.224.690,81	5.132.083,94	6.895.645,32	237.988.252,19
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	236.224.690,81	5.132.083,94	6.895.645,32	237.988.252,19
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	231.303.403,22	4.997.432,60	6.671.744,97	232.977.715,59
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	20.785.134,30	4.997.432,60	1.832.289,29	17.619.990,99
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	210.518.268,92	0,00	4.839.455,68	215.357.724,60
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.078.877,59	74.681,34	109.700,35	4.113.896,60
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	435.122,99	74.681,34	35.019,01	395.460,66
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	3.643.754,60	0,00	74.681,34	3.718.435,94
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	842.410,00	59.970,00	114.200,00	896.640,00
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	366.418,35	59.970,00	56.050,00	362.498,35
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	475.991,65	0,00	58.150,00	534.141,65
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	199.464.355,34	56.530.816,62	65.725.564,75	208.659.103,47
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	83.655.997,58	38.382.717,98	47.297.438,15	92.570.717,75
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	83.655.997,58	38.382.717,98	47.297.438,15	92.570.717,75
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(16.350.862,24)	20.238.270,96	23.183.664,32	(13.405.468,88)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(16.350.862,24)	20.238.270,96	23.183.664,32	(13.405.468,88)
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	12.804.650,09	9.233.072,90	5.951.627,29	9.523.204,48
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	12.804.650,09	9.233.072,90	5.951.627,29	9.523.204,48
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.701.496,88	8.910.626,50	9.252.994,74	3.043.865,12
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.959.431,83	8.910.626,50	9.228.590,16	2.277.395,49
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	742.065,05	0,00	24.404,58	766.469,63
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	84.500.712,85	747,62	8.909.151,80	93.409.117,03
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	115.808.357,76	18.148.098,64	18.428.126,60	116.088.385,72
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	115.808.357,76	18.148.098,64	18.428.126,60	116.088.385,72
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	115.808.357,76	18.148.098,64	18.428.126,60	116.088.385,72
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	115.808.357,76	18.148.098,64	18.428.126,60	116.088.385,72
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	16.295.220,79	18.029.796,82	12.410.451,10	10.675.875,07
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	99.513.136,97	118.301,82	6.017.675,50	105.412.510,65
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	179.099.827,30	679.434,40	19.517.595,38	197.937.988,28
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	8.138.969,77	677.212,08	1.380.601,04	8.842.358,73

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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	27.800,00	1.200,00	4.900,00	31.500,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	1.200,00	1.200,00	3.700,00	3.700,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	16.585,94	0,00	452,38	17.038,32
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	10.014,06	0,00	747,62	10.761,68
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	8.111.169,77	676.012,08	1.375.701,04	8.810.858,73
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	662.166,48	676.012,08	700.416,66	686.571,06
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	7.449.003,29	0,00	675.284,38	8.124.287,67
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	170.960.857,53	2.222,32	18.136.994,34	189.095.629,55
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	170.960.857,53	2.222,32	18.136.994,34	189.095.629,55
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	86.460.144,68	1.474,70	9.227.842,54	95.686.512,52
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	91.922.870,33	0,00	9.227.842,54	101.150.712,87
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	5.462.725,65	1.474,70	0,00	5.464.200,35
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	84.510.726,91	0,00	8.909.151,80	93.419.878,71
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	89.519.226,91	0,00	8.909.151,80	98.428.378,71
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	5.008.500,00	0,00	0,00	5.008.500,00
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	10.014,06	747,62	0,00	10.761,68



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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