

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	84.058.796,51	34.273.730,59	34.574.532,86	83.757.994,24
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	19.555.584,18	33.938.470,61	34.322.332,36	19.171.722,43
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.821.224,82	24.942.858,91	25.558.756,39	2.205.327,34
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.821.224,82	24.942.858,91	25.558.756,39	2.205.327,34
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.821.224,82	24.942.858,91	25.558.756,39	2.205.327,34
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	9.153.468,06	9.153.468,06	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.448.815,73	15.788.848,60	16.069.247,89	2.168.416,44
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	372.409,09	542,25	336.040,44	36.910,90
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	372.409,09	542,25	336.040,44	36.910,90
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.425.868,33	8.414.498,41	8.218.346,85	15.622.019,89
1.1.2.2.00.00	D		P	CLIENTES	18.025.169,53	8.414.498,41	8.218.346,85	18.221.321,09
1.1.2.2.1.00.00	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	18.025.169,53	8.414.498,41	8.218.346,85	18.221.321,09
1.1.2.2.1.01.00	D	P	P	Faturas/duplicatas A Receber (P)	18.025.169,53	8.414.498,41	8.218.346,85	18.221.321,09
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 - CONSOLIDAÇÃO	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	4.451,73	2.028,93	4.485,45	1.995,21
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.900,00	2.028,93	4.485,45	1.443,48
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.900,00	2.028,93	4.485,45	1.443,48
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.900,00	2.028,93	4.485,45	1.443,48
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	3.900,00	1.200,00	3.900,00	1.200,00
1.1.3.1.1.01.99	D	F	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (F)	0,00	828,93	585,45	243,48
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	1.304.039,30	579.084,36	540.743,67	1.342.379,99
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.304.039,30	579.084,36	540.743,67	1.342.379,99
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.304.039,30	579.084,36	540.743,67	1.342.379,99
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.163.958,26	491.947,82	474.500,22	1.181.405,86
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	19.973,30	5.262,67	4.537,00	20.698,97
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	83.862,46	24.752,83	9.294,05	99.321,24
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	900,00	8.241,60	8.241,60	900,00
1.1.5.6.1.99.00	D	P	P	Outros - Almoxarifado (P)	35.345,28	48.879,44	44.170,80	40.053,92
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	64.503.212,33	335.259,98	252.200,50	64.586.271,81

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (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	60.406.950,08	335.259,98	252.200,50	60.490.009,56
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	5.863.227,38	22.321,75	109.474,63	5.776.074,50
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.863.227,38	22.321,75	109.474,63	5.776.074,50
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.365.633,79	22.321,75	37.356,10	2.350.599,44
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)	137.897,10	14.080,15	17.920,15	134.057,10
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)	869.240,35	8.241,60	1.515,80	875.966,15
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	495.978,32	0,00	17.920,15	478.058,17
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	616.363,56	0,00	19.407,18	596.956,38
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	616.363,56	0,00	19.407,18	596.956,38
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	271.083,70	0,00	3.103,77	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)	28.965,06	0,00	1.945,27	27.019,79
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	218.185,93	0,00	1.158,50	217.027,43
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	49.600,95	0,00	2.377,58	47.223,37
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	4.840,05	0,00	450,68	4.389,37
1.2.3.1.1.04.03	D	P	P	Discotecas E Filmotecas (P)	2.232,69	0,00	1.926,90	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	405.358,37	0,00	47.230,00	358.128,37

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (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)	405.358,37	0,00	47.230,00	358.128,37
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	70.312.928,97	225.802,35	0,00	70.538.731,32
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	70.312.928,97	225.802,35	0,00	70.538.731,32
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	34.742.380,45	225.802,35	0,00	34.968.182,80
1.2.3.2.1.06.01	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	34.742.380,45	225.802,35	0,00	34.968.182,80
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	15.769.206,27	87.135,88	142.725,87	15.824.796,26
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	15.769.206,27	87.135,88	142.725,87	15.824.796,26
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.372.577,05	87.135,88	37.629,81	4.323.070,98
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.520.708,19	5.081,22	15.455,63	1.531.082,60
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	463.155,64	19.407,18	4.854,76	448.603,22
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	61.517,12	0,00	199,21	61.716,33
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	3.025,11	0,00	351,73	3.376,84
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	1.774.648,61	0,00	8.196,37	1.782.844,98
1.2.3.8.1.01.06	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Peças E Conjuntos De Reposição (p)	100,80	0,00	11,20	112,00
1.2.3.8.1.01.08	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Móveis Em Almoxarifado (p)	1.787,95	1.889,73	224,86	123,08
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	547.633,63	60.757,75	8.336,05	495.211,93
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	11.396.629,22	0,00	105.096,06	11.501.725,28
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)	20.874,69	0,00	2.319,41	23.194,10
1.2.3.8.1.02.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Instalações (p)	10.374.944,54	0,00	88.662,12	10.463.606,66
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	637.366,23	0,00	14.114,53	651.480,76

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.093.330,98	18.971.632,39	22.215.704,36	123.337.402,95
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	42.329.006,14	18.971.632,39	22.215.704,36	45.573.078,11
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	3.644.010,76	800.470,31	832.983,02	3.676.523,47
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	2.681.365,25	226.595,52	226.595,52	2.681.365,25
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.681.365,25	226.595,52	226.595,52	2.681.365,25
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	2.681.365,25	226.595,52	226.595,52	2.681.365,25
2.1.1.1.1.01.12	C	F	P	Decimo Terceiro Salário (F)	450.535,59	103.373,03	103.373,03	450.535,59
2.1.1.1.1.01.13	C	F	P	Férias (F)	2.029.705,01	85.372,59	85.372,59	2.029.705,01
2.1.1.1.1.01.98	C	F	P	Demais Pessoal A Pagar (F)	0,00	37.849,90	37.849,90	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	962.645,51	573.874,79	606.387,50	995.158,22
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	962.645,51	573.874,79	606.387,50	995.158,22
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	741.137,50	468.068,54	486.822,43	759.891,39
2.1.1.4.1.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	741.137,50	468.068,54	486.822,43	759.891,39
2.1.1.4.1.05.00	C		P	FGTS	221.508,01	105.806,25	119.565,07	235.266,83
2.1.1.4.1.05.01	C	F	P	Fgts (F)	221.508,01	105.806,25	119.565,07	235.266,83
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.926.370,96	15.218.259,58	18.443.551,70	41.151.663,08
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.926.370,96	15.218.259,58	18.443.551,70	41.151.663,08
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	37.926.370,96	15.218.259,58	18.443.551,70	41.151.663,08
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	37.926.370,96	15.218.259,58	18.443.551,70	41.151.663,08
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.153.771,19	6.394.179,80	5.775.279,44	1.534.870,83
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	35.759.824,80	8.824.079,78	12.668.272,26	39.604.017,28
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	215.607,48	215.607,48	0,00
2.1.4.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	215.607,48	215.607,48	0,00
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	215.607,48	215.607,48	0,00
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	0,00	215.607,48	215.607,48	0,00
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	758.624,42	2.737.295,02	2.723.562,16	744.891,56
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	747.996,04	729.493,15	723.562,16	742.065,05
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	747.996,04	729.493,15	723.562,16	742.065,05
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	657.472,85	669.278,56	673.972,19	662.166,48
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	86.926,27	222.322,20	214.538,53	79.142,60
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	217.549,04	207.580,66	227.970,67	237.939,05
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	148.615,04	98.165,61	91.671,92	142.121,35
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	6.967,89	6.967,89	0,00

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (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)	435,12	46.282,16	46.306,31	459,27
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.182,10	86.830,04	85.256,87	4.608,93
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	197.765,28	1.130,00	1.260,00	197.895,28
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	9.875,25	59.154,22	49.589,97	311,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	9.875,25	59.154,22	49.589,97	311,00
2.1.8.8.1.99.00	C	F	P	Outros Valores Restituíveis (F)	80.647,94	1.060,37	0,00	79.587,57
2.1.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.628,38	7.801,87	0,00	2.826,51
2.1.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.628,38	7.801,87	0,00	2.826,51
2.1.8.9.1.05.00	C		P	CONVÊNIOS A PAGAR	10.628,38	7.801,87	0,00	2.826,51
2.1.8.9.1.05.11	C	P	P	Convênios A Pagar (P)	10.628,38	7.801,87	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 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	123.582.899,10	13.158.981,64	235.326,90	136.506.553,84
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	18.567.180,26	2.062.375,05	1.073,11	20.628.482,20
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.825.264,26	1.620.005,05	1.073,11	15.444.196,20
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	9.748.625,60	1.140.306,29	1.073,11	10.887.858,78
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	9.748.625,60	1.140.306,29	1.073,11	10.887.858,78
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.748.625,60	1.140.306,29	1.073,11	10.887.858,78
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	9.748.625,60	1.140.306,29	1.073,11	10.887.858,78
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.076.638,66	479.698,76	0,00	4.556.337,42
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.076.638,66	479.698,76	0,00	4.556.337,42
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.076.638,66	479.698,76	0,00	4.556.337,42
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	2.694.234,61	303.415,81	0,00	2.997.650,42
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	420.601,26	103.373,03	0,00	523.974,29
3.1.1.2.1.01.23	D		P	Férias - Abono Pecuniário	216.471,50	16.732,75	0,00	233.204,25
3.1.1.2.1.01.24	D		P	Férias - Abono Constitucional	494.721,32	38.388,97	0,00	533.110,29
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL Rgps	250.609,97	17.788,20	0,00	268.398,17
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	4.732.198,44	442.370,00	0,00	5.174.568,44
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.604.071,09	322.804,93	0,00	3.926.876,02
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.604.071,09	322.804,93	0,00	3.926.876,02
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	3.604.071,09	322.804,93	0,00	3.926.876,02
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.128.127,35	119.565,07	0,00	1.247.692,42
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.128.127,35	119.565,07	0,00	1.247.692,42
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	1.128.127,35	119.565,07	0,00	1.247.692,42
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	102.049.284,63	10.695.080,26	234.253,79	112.510.111,10
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.415.079,78	547.801,82	8.241,60	3.954.640,00
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	3.415.079,78	547.801,82	8.241,60	3.954.640,00
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.415.079,78	547.801,82	8.241,60	3.954.640,00
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	246.183,00	40.984,66	0,00	287.167,66
3.3.1.1.1.03.00	D		P	Gás E Outros Materiais Engarrafados	747.711,00	94.858,16	0,00	842.569,16
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	2.723,35	439,89	0,00	3.163,24
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	661.152,14	126.008,60	0,00	787.160,74
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	93.094,48	8.831,48	0,00	101.925,96
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	22.228,19	1.651,33	0,00	23.879,52

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	128.571,76	4.537,00	0,00	133.108,76
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	62.287,07	21.366,98	0,00	83.654,05
3.3.1.1.1.54.00	D		P	Material P/manutenção, Conservação De Estradas E Vias	22.451,18	2.657,55	0,00	25.108,73
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	1.426.721,73	246.466,17	8.241,60	1.664.946,30
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	97.417.037,68	10.004.552,57	226.012,19	107.195.578,06
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	353.466,01	37.849,90	0,00	391.315,91
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	353.466,01	37.849,90	0,00	391.315,91
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	353.466,01	37.849,90	0,00	391.315,91
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.063.571,67	9.966.702,67	226.012,19	106.804.262,15
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	97.063.571,67	9.966.702,67	226.012,19	106.804.262,15
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	477.046,15	74.152,01	0,00	551.198,16
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	36.548.336,23	4.141.742,44	0,00	40.690.078,67
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	516.850,00	104.841,22	0,00	621.691,22
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	59.514.048,74	5.645.967,00	226.012,19	64.934.003,55
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.217.167,17	142.725,87	0,00	1.359.893,04
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	1.217.167,17	142.725,87	0,00	1.359.893,04
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.217.167,17	142.725,87	0,00	1.359.893,04
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.217.167,17	142.725,87	0,00	1.359.893,04
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	274.774,99	37.629,81	0,00	312.404,80
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	942.392,18	105.096,06	0,00	1.047.488,24
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.521.883,33	380.076,46	0,00	1.901.959,79
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.506.213,88	380.076,46	0,00	1.886.290,34
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.506.213,88	380.076,46	0,00	1.886.290,34
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.506.213,88	380.076,46	0,00	1.886.290,34
3.4.1.1.1.02.00	D		P	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	1.504.584,81	379.624,98	0,00	1.884.209,79
3.4.1.1.1.99.00	D		P	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	1.629,07	451,48	0,00	2.080,55
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
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	1.417.175,82	9.442,05	0,00	1.426.617,87

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	1.113.042,66	1.183,45	0,00	1.114.226,11
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	1.113.042,66	1.183,45	0,00	1.114.226,11
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	1.113.042,66	1.183,45	0,00	1.114.226,11
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	116.575,32	1.183,45	0,00	117.758,77
3.6.3.0.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	304.133,16	8.258,60	0,00	312.391,76
3.6.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	304.133,16	8.258,60	0,00	312.391,76
3.6.3.9.1.00.00	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	304.133,16	8.258,60	0,00	312.391,76
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.375,06	12.007,82	0,00	39.382,88
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.375,06	12.007,82	0,00	39.382,88
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	27.375,06	12.007,82	0,00	39.382,88
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	27.375,06	12.007,82	0,00	39.382,88
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	27.375,06	12.007,82	0,00	39.382,88

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	87.548.364,63	14.608,67	9.393.389,17	96.927.145,13
4.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.718.492,26	6.319,90	2.372.096,66	22.084.269,02
4.1.3.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.718.492,26	6.319,90	2.372.096,66	22.084.269,02
4.1.3.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	19.718.492,26	6.319,90	2.372.096,66	22.084.269,02
4.1.3.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	19.718.492,26	6.319,90	2.372.096,66	22.084.269,02
4.1.3.1.1.01.00	C		P	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sa	19.718.492,26	6.319,90	2.372.096,66	22.084.269,02
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	54.600.452,40	8.288,77	6.312.938,67	60.905.102,30
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.600.452,40	8.288,77	6.312.938,67	60.905.102,30
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	54.600.452,40	8.288,77	6.312.938,67	60.905.102,30
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	54.600.452,40	8.288,77	6.312.938,67	60.905.102,30
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	34.115.617,71	5.619,40	4.092.064,46	38.202.062,77
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	20.484.834,69	2.669,37	2.220.874,21	22.703.039,53
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.779,03	0,00	7.001,47	30.780,50
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	23.779,03	0,00	7.001,47	30.780,50
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.779,03	0,00	7.001,47	30.780,50
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	23.779,03	0,00	7.001,47	30.780,50
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	780.296,59	0,00	336.140,17	1.116.436,76
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	387.143,61	0,00	0,00	387.143,61
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	387.143,61	0,00	0,00	387.143,61
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	387.143,61	0,00	0,00	387.143,61
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasso Recebido	356.215,46	0,00	0,00	356.215,46
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	393.152,98	0,00	336.140,17	729.293,15
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	393.152,98	0,00	336.140,17	729.293,15
4.5.2.4.1.00.00	C		P	Outras Transferências - Consolidação	393.152,98	0,00	336.140,17	729.293,15
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	13.577,73	0,00	115.086,34	128.664,07
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	10.890,88	0,00	115.086,34	125.977,22
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	10.890,88	0,00	115.086,34	125.977,22
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	10.890,88	0,00	115.086,34	125.977,22
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	12.411.766,62	0,00	250.125,86	12.661.892,48
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.411.766,62	0,00	250.125,86	12.661.892,48
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	259.221,81	0,00	323,76	259.545,57
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	259.221,81	0,00	323,76	259.545,57
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	12.152.544,81	0,00	249.802,10	12.402.346,91
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	12.152.544,81	0,00	249.802,10	12.402.346,91

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (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	306.767.372,55	21.630.431,06	6.931.138,57	321.466.665,04
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	306.767.372,55	21.630.431,06	6.931.138,57	321.466.665,04
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	200.373.860,04	21.630.431,06	6.931.138,57	215.073.152,53
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	112.808.357,76	9.900.000,00	6.900.000,00	115.808.357,76
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	33.394.457,26	4.950.000,00	0,00	38.344.457,26
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	33.394.457,26	4.950.000,00	0,00	38.344.457,26
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	23.612.399,50	1.950.000,00	0,00	25.562.399,50
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	9.782.057,76	0,00	0,00	9.782.057,76
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	33.394.457,26	0,00	4.950.000,00	38.344.457,26
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(23.612.399,50)	0,00	1.950.000,00	(25.562.399,50)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	23.612.399,50	0,00	1.950.000,00	25.562.399,50
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	87.565.502,28	11.730.431,06	31.138,57	99.264.794,77
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	87.565.502,28	11.730.431,06	31.138,57	99.264.794,77
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	87.565.502,28	11.730.431,06	31.138,57	99.264.794,77
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	85.750.889,66	3.779.495,91	0,00	89.530.385,57
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	14.606.957,20	7.950.935,15	0,00	22.557.892,35
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	12.792.344,58	0,00	31.138,57	12.823.483,15

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (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	306.767.372,55	59.051.120,82	73.750.413,31	321.466.665,04
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	306.767.372,55	59.051.120,82	73.750.413,31	321.466.665,04
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	106.393.512,51	8.834.950,02	8.834.950,02	106.393.512,51
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	27.535.438,62	8.820.341,35	14.608,67	18.729.705,94
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	78.858.073,89	14.608,67	8.820.341,35	87.663.806,57
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	200.373.860,04	50.216.170,80	64.915.463,29	215.073.152,53
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	112.808.357,76	31.950.904,70	34.950.904,70	115.808.357,76
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	25.242.855,48	13.680.431,06	4.981.138,57	16.543.562,99
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	87.565.502,28	18.270.473,64	29.969.766,13	99.264.794,77
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	9.926.623,77	8.855.008,51	11.733.034,83	12.804.650,09
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.545.819,48	9.412.861,36	8.826.473,71	1.959.431,83
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	75.093.059,03	2.603,77	9.410.257,59	84.500.712,85
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	87.565.502,28	18.265.266,10	29.964.558,59	99.264.794,77
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	87.565.502,28	18.265.266,10	29.964.558,59	99.264.794,77
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	87.565.502,28	18.265.266,10	29.964.558,59	99.264.794,77
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	9.926.623,77	8.852.404,74	11.730.431,06	12.804.650,09
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	2.545.819,48	9.410.257,59	8.823.869,94	1.959.431,83
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	75.093.059,03	2.603,77	9.410.257,59	84.500.712,85

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	578.184.633,47	40.093.762,13	1.989.094,76	616.289.300,84
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	228.816.115,44	7.414.121,06	5.545,69	236.224.690,81
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	228.816.115,44	7.414.121,06	5.545,69	236.224.690,81
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	228.816.115,44	7.414.121,06	5.545,69	236.224.690,81
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	228.816.115,44	7.414.121,06	5.545,69	236.224.690,81
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	223.929.922,98	7.379.025,93	5.545,69	231.303.403,22
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	4.043.782,46	35.095,13	0,00	4.078.877,59
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	842.410,00	0,00	0,00	842.410,00
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	187.672.355,52	13.770.341,35	1.978.341,53	199.464.355,34
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	74.863.997,76	8.820.341,35	28.341,53	83.655.997,58
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	74.863.997,76	8.820.341,35	28.341,53	83.655.997,58
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	74.116.001,72	8.820.341,35	22.410,54	82.913.932,53
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	747.996,04	0,00	5.930,99	742.065,05
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	112.808.357,76	4.950.000,00	1.950.000,00	115.808.357,76
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	112.808.357,76	4.950.000,00	1.950.000,00	115.808.357,76
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	112.808.357,76	4.950.000,00	1.950.000,00	115.808.357,76
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	112.808.357,76	4.950.000,00	1.950.000,00	115.808.357,76
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	33.394.457,26	4.950.000,00	0,00	38.344.457,26
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	23.612.399,50	0,00	1.950.000,00	25.562.399,50
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	160.195.735,12	18.909.299,72	5.207,54	179.099.827,30
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	7.463.797,58	675.172,19	0,00	8.138.969,77
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	26.600,00	1.200,00	0,00	27.800,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valo	7.437.197,58	673.972,19	0,00	8.111.169,77
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	152.731.937,54	18.234.127,53	5.207,54	170.960.857,53
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	152.731.937,54	18.234.127,53	5.207,54	170.960.857,53
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	77.638.878,51	8.823.869,94	2.603,77	86.460.144,68
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	75.101.542,43	9.410.257,59	1.073,11	84.510.726,91
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	8.483,40	0,00	1.530,66	10.014,06

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	578.184.633,47	77.142.373,60	115.247.040,97	616.289.300,84
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	228.816.115,44	4.513.222,79	11.921.798,16	236.224.690,81
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	228.816.115,44	4.513.222,79	11.921.798,16	236.224.690,81
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	228.816.115,44	4.513.222,79	11.921.798,16	236.224.690,81
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	228.816.115,44	4.513.222,79	11.921.798,16	236.224.690,81
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	223.929.922,98	4.506.365,33	11.879.845,57	231.303.403,22
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	17.912.473,70	4.506.365,33	7.379.025,93	20.785.134,30
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	206.017.449,28	0,00	4.500.819,64	210.518.268,92
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.043.782,46	4.757,46	39.852,59	4.078.877,59
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	404.785,32	4.757,46	35.095,13	435.122,99
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	3.638.997,14	0,00	4.757,46	3.643.754,60
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	842.410,00	2.100,00	2.100,00	842.410,00
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	368.518,35	2.100,00	0,00	366.418,35
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	473.891,65	0,00	2.100,00	475.991,65
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	187.672.355,52	71.950.764,71	83.742.764,53	199.464.355,34
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	74.863.997,76	45.434.084,49	54.226.084,31	83.655.997,58
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	74.863.997,76	45.434.084,49	54.226.084,31	83.655.997,58
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(13.449.500,56)	27.157.679,86	24.256.318,18	(16.350.862,24)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(13.449.500,56)	27.157.679,86	24.256.318,18	(16.350.862,24)
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.926.623,77	8.855.008,51	11.733.034,83	12.804.650,09
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	9.926.623,77	8.855.008,51	11.733.034,83	12.804.650,09
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.293.815,52	9.418.792,35	8.826.473,71	2.701.496,88
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	2.545.819,48	9.412.861,36	8.826.473,71	1.959.431,83
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	747.996,04	5.930,99	0,00	742.065,05
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	75.093.059,03	2.603,77	9.410.257,59	84.500.712,85
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	112.808.357,76	26.516.680,22	29.516.680,22	115.808.357,76
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	112.808.357,76	26.516.680,22	29.516.680,22	115.808.357,76
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	112.808.357,76	26.516.680,22	29.516.680,22	115.808.357,76
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	112.808.357,76	26.516.680,22	29.516.680,22	115.808.357,76
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	24.983.942,07	26.245.642,96	17.556.921,68	16.295.220,79
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	87.824.415,69	271.037,26	11.959.758,54	99.513.136,97
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	160.195.735,12	678.386,10	19.582.478,28	179.099.827,30
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	7.463.797,58	673.178,56	1.348.350,75	8.138.969,77

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (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	26.600,00	3.900,00	5.100,00	27.800,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	3.900,00	3.900,00	1.200,00	1.200,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	14.216,60	0,00	2.369,34	16.585,94
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	8.483,40	0,00	1.530,66	10.014,06
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	7.437.197,58	669.278,56	1.343.250,75	8.111.169,77
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	657.472,85	669.278,56	673.972,19	662.166,48
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	6.779.724,73	0,00	669.278,56	7.449.003,29
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	152.731.937,54	5.207,54	18.234.127,53	170.960.857,53
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	152.731.937,54	5.207,54	18.234.127,53	170.960.857,53
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	77.638.878,51	2.603,77	8.823.869,94	86.460.144,68
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	83.099.000,39	0,00	8.823.869,94	91.922.870,33
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	5.460.121,88	2.603,77	0,00	5.462.725,65
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	75.101.542,43	1.073,11	9.410.257,59	84.510.726,91
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	80.108.969,32	0,00	9.410.257,59	89.519.226,91
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	5.007.426,89	1.073,11	0,00	5.008.500,00
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	8.483,40	1.530,66	0,00	10.014,06



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (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