

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	83.087.869,99	39.983.301,53	39.012.375,01	84.058.796,51
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	18.865.144,71	39.572.241,65	38.881.802,18	19.555.584,18
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.563.031,96	29.634.447,70	29.376.254,84	2.821.224,82
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.563.031,96	29.634.447,70	29.376.254,84	2.821.224,82
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.563.031,96	29.634.447,70	29.376.254,84	2.821.224,82
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	9.814.142,52	9.814.142,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.191.649,48	19.819.278,57	19.562.112,32	2.448.815,73
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	371.382,48	1.026,61	0,00	372.409,09
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	371.382,48	1.026,61	0,00	372.409,09
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.956.115,79	8.964.394,65	8.494.642,11	15.425.868,33
1.1.2.2.00.00	D		P	CLIENTES	17.555.416,99	8.964.394,65	8.494.642,11	18.025.169,53
1.1.2.2.1.00.00	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	17.555.416,99	8.964.394,65	8.494.642,11	18.025.169,53
1.1.2.2.1.01.00	D	P	P	Faturas/duplicatas A Receber (P)	17.555.416,99	8.964.394,65	8.494.642,11	18.025.169,53
1.1.2.6.00.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
1.1.2.6.1.00.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
1.1.2.6.1.99.00	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária (P)	1.500.427,39	0,00	0,00	1.500.427,39
1.1.2.9.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.099.728,59	0,00	0,00	4.099.728,59
1.1.2.9.1.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	4.099.728,59	0,00	0,00	4.099.728,59
1.1.2.9.1.02.00	C		P	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTES	4.099.728,59	0,00	0,00	4.099.728,59
1.1.2.9.1.02.01	C	P	P	(-) Perdas Estimadas Em Clientes Fatura/duplicatas A Receber (p)	4.099.728,59	0,00	0,00	4.099.728,59
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.951,73	4.500,00	3.000,00	4.451,73
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.400,00	4.500,00	3.000,00	3.900,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.400,00	4.500,00	3.000,00	3.900,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.400,00	4.500,00	3.000,00	3.900,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	2.400,00	4.500,00	3.000,00	3.900,00
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	1.343.045,23	968.899,30	1.007.905,23	1.304.039,30
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.343.045,23	968.899,30	1.007.905,23	1.304.039,30
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.343.045,23	968.899,30	1.007.905,23	1.304.039,30
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.198.991,87	483.977,31	519.010,92	1.163.958,26
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	20.801,28	28.673,10	29.501,08	19.973,30
1.1.5.6.1.05.00	D	P	P	Medicamentos E Materiais Hospitalares (P)	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	D	P	P	Material De Expediente (P)	84.861,16	11.330,65	12.329,35	83.862,46
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	900,00	409.758,00	409.758,00	900,00
1.1.5.6.1.99.00	D	P	P	Outros - Almoxarifado (P)	37.490,92	34.810,24	36.955,88	35.345,28
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	64.222.725,28	411.059,88	130.572,83	64.503.212,33

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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	60.126.463,03	411.059,88	130.572,83	60.406.950,08
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	5.453.821,94	410.720,00	1.314,56	5.863.227,38
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.453.821,94	410.720,00	1.314,56	5.863.227,38
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.343.177,79	23.418,00	962,00	2.365.633,79
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	487.078,17	6.150,00	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	962,00	962,00	137.897,10
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)	853.896,35	15.344,00	0,00	869.240,35
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	495.016,32	962,00	0,00	495.978,32
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	616.363,56	0,00	0,00	616.363,56
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	616.363,56	0,00	0,00	616.363,56
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	271.101,26	335,00	352,56	271.083,70
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)	28.982,62	335,00	352,56	28.965,06
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	218.185,93	0,00	0,00	218.185,93
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	49.600,95	0,00	0,00	49.600,95
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	4.840,05	0,00	0,00	4.840,05
1.2.3.1.1.04.03	D	P	P	Discotecas E Filmotecas (P)	2.232,69	0,00	0,00	2.232,69
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	42.528,21	0,00	0,00	42.528,21
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	1.819.187,01	336.000,00	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)	1.818.020,65	336.000,00	0,00	2.154.020,65
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	354.391,37	50.967,00	0,00	405.358,37

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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)	354.391,37	50.967,00	0,00	405.358,37
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	70.312.928,97	0,00	0,00	70.312.928,97
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	70.312.928,97	0,00	0,00	70.312.928,97
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	0,00	0,00	34.742.380,45
1.2.3.2.1.06.01	D	P	P	Obras Em Andamento (P)	34.742.380,45	0,00	0,00	34.742.380,45
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	15.640.287,88	339,88	129.258,27	15.769.206,27
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	15.640.287,88	339,88	129.258,27	15.769.206,27
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.345.282,36	339,88	27.634,57	4.372.577,05
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	1.507.042,97	0,00	13.665,22	1.520.708,19
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	458.862,70	0,00	4.292,94	463.155,64
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	61.342,50	0,00	174,62	61.517,12
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	2.673,38	0,00	351,73	3.025,11
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	1.773.807,24	0,00	841,37	1.774.648,61
1.2.3.8.1.01.06	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Peças E Conjuntos De Reposição (p)	89,60	0,00	11,20	100,80
1.2.3.8.1.01.08	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Móveis Em Almoxarifado (p)	1.896,07	339,88	231,76	1.787,95
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	539.567,90	0,00	8.065,73	547.633,63
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	11.295.005,52	0,00	101.623,70	11.396.629,22
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)	18.555,28	0,00	2.319,41	20.874,69
1.2.3.8.1.02.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Instalações (p)	10.289.754,78	0,00	85.189,76	10.374.944,54
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	623.251,70	0,00	14.114,53	637.366,23

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.302.439,53	28.855.409,79	33.646.301,24	120.093.330,98
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	37.138.114,69	28.455.409,79	33.646.301,24	42.329.006,14
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	3.660.206,92	738.974,66	722.778,50	3.644.010,76
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	2.681.365,25	149.603,58	149.603,58	2.681.365,25
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.681.365,25	149.603,58	149.603,58	2.681.365,25
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	2.681.365,25	149.603,58	149.603,58	2.681.365,25
2.1.1.1.1.01.12	C	F	P	Decimo Terceiro Salário (F)	450.535,59	10.963,19	10.963,19	450.535,59
2.1.1.1.1.01.13	C	F	P	Férias (F)	2.029.705,01	93.043,22	93.043,22	2.029.705,01
2.1.1.1.1.01.98	C	F	P	Demais Pessoal A Pagar (F)	0,00	45.597,17	45.597,17	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	978.841,67	589.371,08	573.174,92	962.645,51
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	978.841,67	589.371,08	573.174,92	962.645,51
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	751.253,34	477.484,51	467.368,67	741.137,50
2.1.1.4.1.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	751.253,34	477.484,51	467.368,67	741.137,50
2.1.1.4.1.05.00	C		P	FGTS	227.588,33	111.886,57	105.806,25	221.508,01
2.1.1.4.1.05.01	C	F	P	Fgts (F)	227.588,33	111.886,57	105.806,25	221.508,01
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.708.311,13	24.375.741,82	29.593.801,65	37.926.370,96
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	32.708.311,13	24.375.741,82	29.593.801,65	37.926.370,96
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	32.708.311,13	24.375.741,82	29.593.801,65	37.926.370,96
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	32.708.311,13	24.375.741,82	29.593.801,65	37.926.370,96
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.031.708,80	10.457.942,19	10.580.004,58	2.153.771,19
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	30.663.827,36	13.517.799,63	18.613.797,07	35.759.824,80
2.1.3.1.1.01.12	C	P	P	Fornecedores Parcelados A Pagar (P)	12.774,97	400.000,00	400.000,00	12.774,97
2.1.4.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	214.806,71	214.806,71	0,00
2.1.4.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	214.806,71	214.806,71	0,00
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	214.806,71	214.806,71	0,00
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	0,00	214.806,71	214.806,71	0,00
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	769.596,64	3.125.886,60	3.114.914,38	758.624,42
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	758.968,26	1.125.886,60	1.114.914,38	747.996,04
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	758.968,26	1.125.886,60	1.114.914,38	747.996,04
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	675.459,47	1.079.294,06	1.061.307,44	657.472,85
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	104.800,94	422.392,46	404.517,79	86.926,27
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	213.085,28	201.107,99	205.571,75	217.549,04
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	153.048,23	324.072,33	319.639,14	148.615,04
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	6.714,25	6.714,25	0,00

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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)	532,98	37.002,33	36.904,47	435,12
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	6.196,76	86.844,70	86.830,04	6.182,10
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	197.795,28	1.160,00	1.130,00	197.765,28
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.860,85	46.592,54	53.606,94	9.875,25
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	2.860,85	46.592,54	53.606,94	9.875,25
2.1.8.8.1.99.00	C	F	P	Outros Valores Restituíveis (F)	80.647,94	0,00	0,00	80.647,94
2.1.8.9.0.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.628,38	0,00	0,00	10.628,38
2.1.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.628,38	0,00	0,00	10.628,38
2.1.8.9.1.05.00	C		P	CONVÊNIOS A PAGAR	10.628,38	0,00	0,00	10.628,38
2.1.8.9.1.05.11	C	P	P	Convênios A Pagar (P)	10.628,38	0,00	0,00	10.628,38
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	27.746.763,96	400.000,00	0,00	27.346.763,96
2.2.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	15.774.698,58	400.000,00	0,00	15.374.698,58
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	15.774.698,58	400.000,00	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	15.774.698,58	400.000,00	0,00	15.374.698,58
2.2.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	15.774.698,58	400.000,00	0,00	15.374.698,58
2.2.3.1.1.01.01	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	15.774.698,58	400.000,00	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 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	105.197.332,93	24.138.453,25	5.752.887,08	123.582.899,10
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	16.645.738,33	1.921.441,93	0,00	18.567.180,26
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.313.679,62	1.511.584,64	0,00	13.825.264,26
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	8.638.573,09	1.110.052,51	0,00	9.748.625,60
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	8.638.573,09	1.110.052,51	0,00	9.748.625,60
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.638.573,09	1.110.052,51	0,00	9.748.625,60
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	8.638.573,09	1.110.052,51	0,00	9.748.625,60
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.675.106,53	401.532,13	0,00	4.076.638,66
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.675.106,53	401.532,13	0,00	4.076.638,66
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.675.106,53	401.532,13	0,00	4.076.638,66
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	2.382.923,09	311.311,52	0,00	2.694.234,61
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	409.638,07	10.963,19	0,00	420.601,26
3.1.1.2.1.01.23	D		P	Férias - Abono Pecuniário	196.582,87	19.888,63	0,00	216.471,50
3.1.1.2.1.01.24	D		P	Férias - Abono Constitucional	452.321,93	42.399,39	0,00	494.721,32
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	233.640,57	16.969,40	0,00	250.609,97
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	4.322.341,15	409.857,29	0,00	4.732.198,44
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.300.020,05	304.051,04	0,00	3.604.071,09
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.300.020,05	304.051,04	0,00	3.604.071,09
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	3.300.020,05	304.051,04	0,00	3.604.071,09
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.022.321,10	105.806,25	0,00	1.128.127,35
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.022.321,10	105.806,25	0,00	1.128.127,35
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	1.022.321,10	105.806,25	0,00	1.128.127,35
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	86.067.448,34	21.734.723,37	5.752.887,08	102.049.284,63
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.506.727,57	1.318.110,21	409.758,00	3.415.079,78
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	2.506.727,57	1.318.110,21	409.758,00	3.415.079,78
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.506.727,57	1.318.110,21	409.758,00	3.415.079,78
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	212.065,83	34.117,17	0,00	246.183,00
3.3.1.1.1.03.00	D		P	Gás E Outros Materiais Engarrafados	637.551,00	110.160,00	0,00	747.711,00
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	2.345,31	378,04	0,00	2.723,35
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	543.895,41	117.256,73	0,00	661.152,14
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	80.765,16	12.329,32	0,00	93.094,48
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	19.143,82	3.084,37	0,00	22.228,19

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	640,60	350,00	0,00	990,60
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	99.070,68	29.501,08	0,00	128.571,76
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	56.071,89	6.215,18	0,00	62.287,07
3.3.1.1.1.54.00	D		P	Material P/manutenção, Conservação De Estradas E Vias	18.793,86	3.657,32	0,00	22.451,18
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	835.418,73	1.001.061,00	409.758,00	1.426.721,73
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	82.472.811,87	20.287.354,89	5.343.129,08	97.417.037,68
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	307.868,84	45.597,17	0,00	353.466,01
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	307.868,84	45.597,17	0,00	353.466,01
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	307.868,84	45.597,17	0,00	353.466,01
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.164.943,03	20.241.757,72	5.343.129,08	97.063.571,67
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	82.164.943,03	20.241.757,72	5.343.129,08	97.063.571,67
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	396.114,65	80.931,50	0,00	477.046,15
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	31.888.537,63	4.659.798,60	0,00	36.548.336,23
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	425.000,00	91.850,00	0,00	516.850,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	49.448.000,20	15.409.177,62	5.343.129,08	59.514.048,74
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.087.908,90	129.258,27	0,00	1.217.167,17
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	1.087.908,90	129.258,27	0,00	1.217.167,17
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.087.908,90	129.258,27	0,00	1.217.167,17
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.087.908,90	129.258,27	0,00	1.217.167,17
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	247.140,42	27.634,57	0,00	274.774,99
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	840.768,48	101.623,70	0,00	942.392,18
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.143.403,82	378.479,51	0,00	1.521.883,33
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.127.734,37	378.479,51	0,00	1.506.213,88
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.127.734,37	378.479,51	0,00	1.506.213,88
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.127.734,37	378.479,51	0,00	1.506.213,88
3.4.1.1.1.02.00	D		P	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	1.126.460,47	378.124,34	0,00	1.504.584,81
3.4.1.1.1.99.00	D		P	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	1.273,90	355,17	0,00	1.629,07
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	1.317.610,12	99.565,70	0,00	1.417.175,82



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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	1.013.489,64	99.553,02	0,00	1.113.042,66
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	1.013.489,64	99.553,02	0,00	1.113.042,66
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	1.013.489,64	99.553,02	0,00	1.113.042,66
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	17.022,30	99.553,02	0,00	116.575,32
3.6.3.0.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	304.120,48	12,68	0,00	304.133,16
3.6.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	304.120,48	12,68	0,00	304.133,16
3.6.3.9.1.00.00	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	304.120,48	12,68	0,00	304.133,16
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.132,32	4.242,74	0,00	27.375,06
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.132,32	4.242,74	0,00	27.375,06
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	23.132,32	4.242,74	0,00	27.375,06
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	23.132,32	4.242,74	0,00	27.375,06
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	23.132,32	4.242,74	0,00	27.375,06

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	72.982.763,39	4.242,74	14.569.843,98	87.548.364,63
4.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.258.424,15	2.049,09	2.462.117,20	19.718.492,26
4.1.3.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.258.424,15	2.049,09	2.462.117,20	19.718.492,26
4.1.3.1.0.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	17.258.424,15	2.049,09	2.462.117,20	19.718.492,26
4.1.3.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA P	17.258.424,15	2.049,09	2.462.117,20	19.718.492,26
4.1.3.1.1.01.00	C		P	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sa	17.258.424,15	2.049,09	2.462.117,20	19.718.492,26
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	47.857.308,98	2.193,65	6.745.337,07	54.600.452,40
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.857.308,98	2.193,65	6.745.337,07	54.600.452,40
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	47.857.308,98	2.193,65	6.745.337,07	54.600.452,40
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	47.857.308,98	2.193,65	6.745.337,07	54.600.452,40
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	29.871.013,94	1.878,24	4.246.482,01	34.115.617,71
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	17.986.295,04	315,41	2.498.855,06	20.484.834,69
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.629,78	0,00	6.149,25	23.779,03
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	17.629,78	0,00	6.149,25	23.779,03
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.629,78	0,00	6.149,25	23.779,03
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	17.629,78	0,00	6.149,25	23.779,03
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	780.296,59	0,00	0,00	780.296,59
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	0,00	393.152,98
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	393.152,98	0,00	0,00	393.152,98
4.5.2.4.1.00.00	C		P	Outras Transferências - Consolidação	393.152,98	0,00	0,00	393.152,98
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	13.577,72	0,00	0,01	13.577,73
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	10.890,87	0,00	0,01	10.890,88
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	10.890,87	0,00	0,01	10.890,88
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	10.890,87	0,00	0,01	10.890,88
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	7.055.526,17	0,00	5.356.240,45	12.411.766,62
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.055.526,17	0,00	5.356.240,45	12.411.766,62
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	258.291,29	0,00	930,52	259.221,81
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas - Consolidação	258.291,29	0,00	930,52	259.221,81
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	6.797.234,88	0,00	5.355.309,93	12.152.544,81
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	6.797.234,88	0,00	5.355.309,93	12.152.544,81

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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	300.960.831,89	34.814.741,73	29.008.201,07	306.767.372,55
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	300.960.831,89	34.814.741,73	29.008.201,07	306.767.372,55
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	194.567.319,38	34.814.741,73	29.008.201,07	200.373.860,04
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	112.808.357,76	23.986.115,52	23.986.115,52	112.808.357,76
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	21.401.399,50	11.993.057,76	0,00	33.394.457,26
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	21.401.399,50	11.993.057,76	0,00	33.394.457,26
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.993.057,76	11.993.057,76	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	11.619.341,74	11.993.057,76	0,00	23.612.399,50
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	21.401.399,50	0,00	11.993.057,76	33.394.457,26
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(11.619.341,74)	0,00	11.993.057,76	(23.612.399,50)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	11.619.341,74	0,00	11.993.057,76	23.612.399,50
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	81.758.961,62	10.828.626,21	5.022.085,55	87.565.502,28
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	81.758.961,62	10.828.626,21	5.022.085,55	87.565.502,28
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	81.758.961,62	10.828.626,21	5.022.085,55	87.565.502,28
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	77.349.872,36	8.401.017,30	0,00	85.750.889,66
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	12.179.348,29	2.427.608,91	0,00	14.606.957,20
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	7.770.259,03	0,00	5.022.085,55	12.792.344,58

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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	300.960.831,89	105.356.447,99	111.162.988,65	306.767.372,55
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	300.960.831,89	105.356.447,99	111.162.988,65	306.767.372,55
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	106.393.512,51	8.744.781,50	8.744.781,50	106.393.512,51
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	36.271.734,64	8.740.538,76	4.242,74	27.535.438,62
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	70.121.777,87	4.242,74	8.740.538,76	78.858.073,89
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	194.567.319,38	96.611.666,49	102.418.207,15	200.373.860,04
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	112.808.357,76	64.660.267,59	64.660.267,59	112.808.357,76
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	31.049.396,14	22.821.683,97	17.015.143,31	25.242.855,48
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	81.758.961,62	41.838.583,62	47.645.124,28	87.565.502,28
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	12.693.080,28	18.539.675,34	15.773.218,83	9.926.623,77
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.439.953,25	18.355.315,92	18.461.182,15	2.545.819,48
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	66.625.928,09	4.943.592,36	13.410.723,30	75.093.059,03
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	81.758.961,62	31.951.398,90	37.757.939,56	87.565.502,28
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	81.758.961,62	31.951.398,90	37.757.939,56	87.565.502,28
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	81.758.961,62	31.951.398,90	37.757.939,56	87.565.502,28
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	12.693.080,28	13.596.082,98	10.829.626,47	9.926.623,77
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	2.439.953,25	13.411.723,56	13.517.589,79	2.545.819,48
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	66.625.928,09	4.943.592,36	13.410.723,30	75.093.059,03

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	548.915.412,26	51.176.922,29	21.907.701,08	578.184.633,47
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	226.378.153,58	2.449.205,24	11.243,38	228.816.115,44
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	226.378.153,58	2.449.205,24	11.243,38	228.816.115,44
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	226.378.153,58	2.449.205,24	11.243,38	228.816.115,44
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	226.378.153,58	2.449.205,24	11.243,38	228.816.115,44
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	221.744.671,12	2.196.495,24	11.243,38	223.929.922,98
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	4.008.782,46	35.000,00	0,00	4.043.782,46
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	624.700,00	217.710,00	0,00	842.410,00
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	178.947.031,72	20.733.596,52	12.008.272,72	187.672.355,52
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	66.138.673,96	8.740.538,76	15.214,96	74.863.997,76
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	66.138.673,96	8.740.538,76	15.214,96	74.863.997,76
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	65.379.705,70	8.740.538,76	4.242,74	74.116.001,72
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	758.968,26	0,00	10.972,22	747.996,04
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	112.808.357,76	11.993.057,76	11.993.057,76	112.808.357,76
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	112.808.357,76	11.993.057,76	11.993.057,76	112.808.357,76
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	112.808.357,76	11.993.057,76	11.993.057,76	112.808.357,76
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	112.808.357,76	11.993.057,76	11.993.057,76	112.808.357,76
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	103.026.300,00	0,00	0,00	103.026.300,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	21.401.399,50	11.993.057,76	0,00	33.394.457,26
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	11.619.341,74	0,00	11.993.057,76	23.612.399,50
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	142.089.799,57	27.994.120,53	9.888.184,98	160.195.735,12
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.397.990,14	1.065.807,44	0,00	7.463.797,58
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	22.100,00	4.500,00	0,00	26.600,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valo	6.375.890,14	1.061.307,44	0,00	7.437.197,58
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	135.691.809,43	26.928.313,09	9.888.184,98	152.731.937,54
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	135.691.809,43	26.928.313,09	9.888.184,98	152.731.937,54
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	69.065.881,34	13.517.589,79	4.944.592,62	77.638.878,51
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	66.633.738,37	13.410.723,30	4.942.919,24	75.101.542,43
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	7.810,28	0,00	673,12	8.483,40

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	548.915.412,26	147.011.449,62	176.280.670,83	578.184.633,47
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	226.378.153,58	14.746.723,17	17.184.685,03	228.816.115,44
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	226.378.153,58	14.746.723,17	17.184.685,03	228.816.115,44
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	226.378.153,58	14.746.723,17	17.184.685,03	228.816.115,44
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	226.378.153,58	14.746.723,17	17.184.685,03	228.816.115,44
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	221.744.671,12	14.454.350,86	16.639.602,72	223.929.922,98
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	20.284.490,84	9.511.431,62	7.139.414,48	17.912.473,70
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	201.460.180,28	4.942.919,24	9.500.188,24	206.017.449,28
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.008.782,46	74.662,31	109.662,31	4.043.782,46
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	444.447,63	74.662,31	35.000,00	404.785,32
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	3.564.334,83	0,00	74.662,31	3.638.997,14
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	624.700,00	217.710,00	435.420,00	842.410,00
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	368.518,35	217.710,00	217.710,00	368.518,35
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	256.181,65	0,00	217.710,00	473.891,65
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	178.947.031,72	121.294.247,41	130.019.571,21	187.672.355,52
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	66.138.673,96	68.258.573,69	76.983.897,49	74.863.997,76
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	66.138.673,96	68.258.573,69	76.983.897,49	74.863.997,76
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(16.379.255,92)	25.668.480,99	28.598.236,35	(13.449.500,56)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(16.379.255,92)	25.668.480,99	28.598.236,35	(13.449.500,56)
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	12.693.080,28	18.539.675,34	15.773.218,83	9.926.623,77
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	12.693.080,28	18.539.675,34	15.773.218,83	9.926.623,77
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.198.921,51	18.366.288,14	18.461.182,15	3.293.815,52
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	2.439.953,25	18.355.315,92	18.461.182,15	2.545.819,48
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	758.968,26	10.972,22	0,00	747.996,04
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	66.625.928,09	5.684.129,22	14.151.260,16	75.093.059,03
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	112.808.357,76	53.035.673,72	53.035.673,72	112.808.357,76
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	112.808.357,76	53.035.673,72	53.035.673,72	112.808.357,76
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	112.808.357,76	53.035.673,72	53.035.673,72	112.808.357,76
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	112.808.357,76	53.035.673,72	53.035.673,72	112.808.357,76
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	30.788.259,74	47.722.484,44	41.918.166,77	24.983.942,07
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	82.020.098,02	5.313.189,28	11.117.506,95	87.824.415,69
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	142.089.799,57	10.970.479,04	29.076.414,59	160.195.735,12
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.397.990,14	1.082.294,06	2.148.101,50	7.463.797,58

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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	22.100,00	3.000,00	7.500,00	26.600,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	2.400,00	3.000,00	4.500,00	3.900,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	11.889,72	0,00	2.326,88	14.216,60
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	7.810,28	0,00	673,12	8.483,40
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	6.375.890,14	1.079.294,06	2.140.601,50	7.437.197,58
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	675.459,47	1.079.294,06	1.061.307,44	657.472,85
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	5.700.430,67	0,00	1.079.294,06	6.779.724,73
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	135.691.809,43	9.888.184,98	26.928.313,09	152.731.937,54
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	135.691.809,43	9.888.184,98	26.928.313,09	152.731.937,54
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	69.065.881,34	4.944.592,62	13.517.589,79	77.638.878,51
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	69.581.410,60	0,00	13.517.589,79	83.099.000,39
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	515.529,26	4.944.592,62	0,00	5.460.121,88
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	66.633.738,37	4.942.919,24	13.410.723,30	75.101.542,43
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	66.698.246,02	0,00	13.410.723,30	80.108.969,32
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	64.507,65	4.942.919,24	0,00	5.007.426,89
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	7.810,28	673,12	0,00	8.483,40



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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