



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	145.587.302,02	26.950.728,26	25.470.894,09	147.067.136,19
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	37.641.349,18	24.234.100,77	25.386.958,89	36.488.491,06
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.361.232,54	17.529.056,62	18.161.631,24	28.728.657,92
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.361.232,54	17.529.056,62	18.161.631,24	28.728.657,92
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	29.361.232,54	17.529.056,62	18.161.631,24	28.728.657,92
1.1.1.1.1.01.00	D	F		Caixa (F)	300,00	7.112.978,08	7.110.648,39	2.629,69
1.1.1.1.1.19.00	D	F		Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	28.962.095,59	10.414.931,12	11.050.982,85	28.326.043,86
1.1.1.1.1.50.00	D			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	398.836,95	1.147,42	0,00	399.984,37
1.1.1.1.1.50.99	D	F		Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	398.836,95	1.147,42	0,00	399.984,37
1.1.3.0.00.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.112.993,25	6.586.238,65	7.101.917,25	6.597.314,65
1.1.3.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18.664,00	5.096,00	7.588,00	16.172,00
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	18.664,00	5.096,00	7.588,00	16.172,00
1.1.3.1.1.01.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.664,00	5.096,00	7.588,00	16.172,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P		Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	18.664,00	5.096,00	7.588,00	16.172,00
1.1.3.8.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.094.329,25	6.581.142,65	7.094.329,25	6.581.142,65
1.1.3.8.1.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	7.094.329,25	6.581.142,65	7.094.329,25	6.581.142,65
1.1.3.8.1.99.00	D	P		Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (P)	7.094.329,25	6.581.142,65	7.094.329,25	6.581.142,65
1.1.5.0.00.00	D			ESTOQUES	1.167.123,39	118.805,50	123.410,40	1.162.518,49
1.1.5.6.00.00	D			ALMOXARIFADO	1.167.123,39	118.805,50	123.410,40	1.162.518,49
1.1.5.6.1.00.00	D			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.167.123,39	118.805,50	123.410,40	1.162.518,49
1.1.5.6.1.01.00	D	P		Material De Consumo (P)	1.167.123,39	78.805,50	83.410,40	1.162.518,49
1.1.5.6.1.08.00	D	P		Materiais A Classificar (P)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1.2.0.0.00.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	107.945.952,84	2.716.627,49	83.935,20	110.578.645,13
1.2.1.0.00.00	D			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.953.793,08	2.676.627,49	45.579,31	100.584.841,26
1.2.1.1.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	97.919.223,24	2.676.627,49	45.579,31	100.550.271,42
1.2.1.1.1.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	97.919.223,24	2.676.627,49	45.579,31	100.550.271,42
1.2.1.1.1.05.00	D	P		Dívida Ativa Não Tributária (P)	97.919.223,24	2.676.627,49	45.579,31	100.550.271,42
1.2.1.3.00.00	D			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.00.00	D			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.01.00	D			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.01.02	D	P		Ações (P)	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.3.0.00.00	D			IMOBILIZADO	9.992.159,76	40.000,00	38.355,89	9.993.803,87
1.2.3.1.00.00	D			BENS MÓVEIS	7.789.676,85	40.000,00	0,00	7.829.676,85
1.2.3.1.1.00.00	D			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.789.676,85	40.000,00	0,00	7.829.676,85
1.2.3.1.1.01.00	D			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.007.759,79	0,00	0,00	4.007.759,79
1.2.3.1.1.01.01	D	P		Aparelhos De Medição E Orientação (P)	3.025.262,38	0,00	0,00	3.025.262,38
1.2.3.1.1.01.02	D	P		Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	257.453,20	0,00	0,00	257.453,20
1.2.3.1.1.01.03	D	P		Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	980,06	0,00	0,00	980,06



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.05	D	P		Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	83.697,16	0,00	0,00	83.697,16
1.2.3.1.1.01.06	D	P		Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	92.240,00	0,00	0,00	92.240,00
1.2.3.1.1.01.07	D	P		Maquinas E Equipamentos Energéticos (P)	102.872,95	0,00	0,00	102.872,95
1.2.3.1.1.01.09	D	P		Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	31.611,09	0,00	0,00	31.611,09
1.2.3.1.1.01.99	D	P		Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	413.642,95	0,00	0,00	413.642,95
1.2.3.1.1.02.00	D			BENS DE INFORMÁTICA	1.411.587,35	40.000,00	0,00	1.451.587,35
1.2.3.1.1.02.01	D	P		Equipamentos De Processamento De Dados (P)	1.411.587,35	40.000,00	0,00	1.451.587,35
1.2.3.1.1.03.00	D			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.779.236,42	0,00	0,00	1.779.236,42
1.2.3.1.1.03.01	D	P		Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	410.409,44	0,00	0,00	410.409,44
1.2.3.1.1.03.02	D	P		Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	103.022,11	0,00	0,00	103.022,11
1.2.3.1.1.03.03	D	P		Mobiliário Em Geral (P)	1.156.308,63	0,00	0,00	1.156.308,63
1.2.3.1.1.03.04	D	P		Utensílios Em Geral (P)	109.496,24	0,00	0,00	109.496,24
1.2.3.1.1.04.00	D			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	465.014,99	0,00	0,00	465.014,99
1.2.3.1.1.04.02	D	P		Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	8.386,72	0,00	0,00	8.386,72
1.2.3.1.1.04.05	D	P		Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	70.829,75	0,00	0,00	70.829,75
1.2.3.1.1.04.99	D	P		Outros Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (P)	385.798,52	0,00	0,00	385.798,52
1.2.3.1.1.05.00	D			VEÍCULOS	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.1.1.05.03	D	P		Veículos De Tração Mecânica (P)	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.2.0.00.00	D			BENS IMÓVEIS	152.495.441,79	0,00	0,00	152.495.441,79
1.2.3.2.1.00.00	D			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	152.495.441,79	0,00	0,00	152.495.441,79
1.2.3.2.1.01.00	D			BENS DE USO ESPECIAL	1.167.080,92	0,00	0,00	1.167.080,92
1.2.3.2.1.01.03	D	P		Edifícios (P)	1.161.080,92	0,00	0,00	1.161.080,92
1.2.3.2.1.01.04	D	P		Terrenos, Glebas (P)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.3.2.1.04.00	D			BENS DOMINICAIS	151.328.360,87	0,00	0,00	151.328.360,87
1.2.3.2.1.04.99	D	P		Outros Bens Dominicais (P)	151.328.360,87	0,00	0,00	151.328.360,87
1.2.3.8.0.00.00	C			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	150.292.958,88	0,00	38.355,89	150.331.314,77
1.2.3.8.1.00.00	C			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	150.292.958,88	0,00	38.355,89	150.331.314,77
1.2.3.8.1.01.00	C			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.365.230,98	0,00	20.390,49	6.385.621,47
1.2.3.8.1.01.01	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	3.356.968,67	0,00	9.171,40	3.366.140,07
1.2.3.8.1.01.02	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	2.499.476,79	0,00	6.030,10	2.505.506,89
1.2.3.8.1.01.03	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	310.186,25	0,00	5.097,42	315.283,67
1.2.3.8.1.01.04	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	73.781,75	0,00	91,57	73.873,32
1.2.3.8.1.01.05	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	124.817,52	0,00	0,00	124.817,52
1.2.3.8.1.02.00	C			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	143.927.727,90	0,00	17.965,40	143.945.693,30
1.2.3.8.1.02.02	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais (P)	142.778.257,80	0,00	17.965,40	142.796.223,20
1.2.3.8.1.02.99	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (P)	1.149.470,10	0,00	0,00	1.149.470,10



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	141.803.832,00	8.088.022,81	8.291.992,93	142.007.802,12
2.1.0.0.00.00	C			PASSIVO CIRCULANTE	10.668.169,69	8.088.022,81	8.285.097,08	10.865.243,96
2.1.3.0.00.00	C			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.072.034,19	7.845.044,40	7.780.762,14	5.007.751,93
2.1.3.1.0.00.00	C			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.072.034,19	7.845.044,40	7.780.762,14	5.007.751,93
2.1.3.1.1.00.00	C			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	5.072.034,19	7.845.044,40	7.780.762,14	5.007.751,93
2.1.3.1.1.01.00	C			FORNECEDORES NACIONAIS	5.072.034,19	7.845.044,40	7.780.762,14	5.007.751,93
2.1.3.1.1.01.01	C	F		Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	5.072.034,19	7.845.044,40	7.780.762,14	5.007.751,93
2.1.8.0.00.00	C			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.596.135,50	242.978,41	504.334,94	5.857.492,03
2.1.8.8.0.00.00	C			VALORES RESTITUÍVEIS	5.596.135,50	242.978,41	504.334,94	5.857.492,03
2.1.8.8.1.00.00	C			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.596.135,50	242.978,41	504.334,94	5.857.492,03
2.1.8.8.1.01.00	C			CONSIGNAÇÕES	5.570.122,71	242.978,41	504.334,94	5.831.479,24
2.1.8.8.1.01.02	C	F		Contribuições Ao Rgps (F)	275.954,91	152.096,81	164.354,14	288.212,24
2.1.8.8.1.01.04	C	F		Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	3.468.051,90	0,00	113.562,09	3.581.613,99
2.1.8.8.1.01.08	C	F		Iss (F)	1.684.718,42	0,00	126.247,11	1.810.965,53
2.1.8.8.1.01.10	C	F		Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	10.127,14	10.127,14	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F		Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	1.886,27	24.084,00	24.084,00	1.886,27
2.1.8.8.1.01.13	C	F		Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	1.641,23	1.641,23	1.671,32	1.671,32
2.1.8.8.1.01.15	C	F		Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	40.540,66	40.540,66	46.454,02	46.454,02
2.1.8.8.1.01.99	C	F		Outros Consignatários (F)	93.086,50	14.488,57	17.835,12	96.433,05
2.1.8.8.1.04.00	C			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	26.012,79	0,00	0,00	26.012,79
2.1.8.8.1.04.01	C	F		Depósitos E Cauções (F)	26.012,79	0,00	0,00	26.012,79
2.2.0.0.00.00	C			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	78.507.208,10	0,00	6.895,85	78.514.103,95
2.2.2.0.00.00	C			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.0.00.00	C			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.1.00.00	C			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.1.02.00	C			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.1.02.98	C	P		Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.3.0.00.00	C			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.489.947,37	0,00	6.895,85	1.496.843,22
2.2.3.1.0.00.00	C			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.489.947,37	0,00	6.895,85	1.496.843,22
2.2.3.1.1.00.00	C			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	1.489.947,37	0,00	6.895,85	1.496.843,22
2.2.3.1.1.07.00	C			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	1.489.947,37	0,00	6.895,85	1.496.843,22
2.2.3.1.1.07.02	C	P		Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Ven	1.489.947,37	0,00	6.895,85	1.496.843,22
2.3.0.0.00.00	C			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.628.454,21	0,00	0,00	52.628.454,21
2.3.7.0.00.00	C			RESULTADOS ACUMULADOS	52.628.454,21	0,00	0,00	52.628.454,21
2.3.7.1.0.00.00	C			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	52.628.454,21	0,00	0,00	52.628.454,21
2.3.7.1.1.00.00	C			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	51.513.075,64	0,00	0,00	51.513.075,64
2.3.7.1.1.02.00	C			Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	51.513.075,64	0,00	0,00	51.513.075,64
2.3.7.1.2.00.00	C			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.284.657,42	0,00	0,00	1.284.657,42



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.3.7.1.2.02.00	C			Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	1.284.657,42	0,00	0,00	1.284.657,42
2.3.7.1.3.00.00	C			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(21.835,73)	0,00	0,00	(21.835,73)
2.3.7.1.3.02.00	C			Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(21.835,73)	0,00	0,00	(21.835,73)
2.3.7.1.5.00.00	C			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(147.443,12)	0,00	0,00	(147.443,12)
2.3.7.1.5.02.00	C			Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(147.443,12)	0,00	0,00	(147.443,12)



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	76.370.261,43	13.992.982,58	5.078.298,52	85.284.945,49
3.1.0.0.00.00	D			PESSOAL E ENCARGOS	12.664.135,34	1.289.052,97	545,95	13.952.642,36
3.1.1.0.00.00	D			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.760.021,44	1.072.395,58	545,95	10.831.871,07
3.1.1.2.00.00	D			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.760.021,44	1.072.395,58	545,95	10.831.871,07
3.1.1.2.1.00.00	D			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	9.760.021,44	1.072.395,58	545,95	10.831.871,07
3.1.1.2.1.01.00	D			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.729.202,92	1.072.395,58	545,95	10.801.052,55
3.1.1.2.1.01.01	D			Vencimentos E Salários	9.488.565,67	1.070.513,41	545,95	10.558.533,13
3.1.1.2.1.01.22	D			13º Salário	240.637,25	1.882,17	0,00	242.519,42
3.1.1.2.1.03.00	D			Sentenças Judiciais	30.818,52	0,00	0,00	30.818,52
3.1.2.0.00.00	D			ENCARGOS PATRONAIS	1.850.897,97	208.256,77	0,00	2.059.154,74
3.1.2.2.00.00	D			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.850.897,97	208.256,77	0,00	2.059.154,74
3.1.2.2.1.00.00	D			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.850.897,97	208.256,77	0,00	2.059.154,74
3.1.2.2.1.01.00	D			Contribuições Previdenciárias - Inss	1.850.897,97	208.256,77	0,00	2.059.154,74
3.1.9.0.00.00	D			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENC	1.053.215,93	8.400,62	0,00	1.061.616,55
3.1.9.1.00.00	D			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.053.215,93	8.400,62	0,00	1.061.616,55
3.1.9.1.1.00.00	D			Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	1.053.215,93	8.400,62	0,00	1.061.616,55
3.3.0.0.00.00	D	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	46.929.067,29	11.267.002,33	5.077.752,57	53.118.317,05
3.3.1.0.00.00	D	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	974.964,92	83.410,40	0,00	1.058.375,32
3.3.1.1.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL	974.964,92	83.410,40	0,00	1.058.375,32
3.3.1.1.1.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	974.964,92	83.410,40	0,00	1.058.375,32
3.3.1.1.1.04.00	D	P		Explosivos E Munições	3.465,10	0,00	0,00	3.465,10
3.3.1.1.1.16.00	D	P		Material De Expediente	24.841,75	3.246,42	0,00	28.088,17
3.3.1.1.1.21.00	D	P		Material De Copa E Cozinha	38.601,64	5.431,71	0,00	44.033,35
3.3.1.1.1.22.00	D	P		Material De Limpeza E Produtos De Higienização	18.567,39	2.298,55	0,00	20.865,94
3.3.1.1.1.23.00	D	P		Uniformes, Tecidos E Aviamentos	9.534,62	872,78	0,00	10.407,40
3.3.1.1.1.24.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	392.377,66	23.064,24	0,00	415.441,90
3.3.1.1.1.26.00	D	P		Material Elétrico E Eletrônico	69.698,24	82,11	0,00	69.780,35
3.3.1.1.1.28.00	D	P		Material De Proteção E Segurança	28.657,14	2.406,67	0,00	31.063,81
3.3.1.1.1.42.00	D	P		Ferramentas	10.584,04	1.762,11	0,00	12.346,15
3.3.1.1.1.70.00	D	P		Aquisição De Softwares De Base	9.867,97	878,00	0,00	10.745,97
3.3.1.1.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Consumo	368.769,37	43.367,81	0,00	412.137,18
3.3.2.0.00.00	D	P		SERVIÇOS	41.603.968,01	11.145.236,04	5.077.752,57	47.671.451,48
3.3.2.2.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.668.453,47	798.290,86	0,00	2.466.744,33
3.3.2.2.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	1.668.453,47	798.290,86	0,00	2.466.744,33
3.3.2.2.1.01.00	D	P		Consultoria E Assessoria	0,00	618.000,00	0,00	618.000,00
3.3.2.2.1.16.00	D	P		Estagiários	107.983,05	11.231,40	0,00	119.214,45
3.3.2.2.1.22.00	D	P		Fornecimento De Alimentação	1.560.470,42	169.059,46	0,00	1.729.529,88
3.3.2.3.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.935.514,54	10.346.945,18	5.077.752,57	45.204.707,15



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TítuloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	39.935.514,54	10.346.945,18	5.077.752,57	45.204.707,15
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	81,59	0,00	0,00	81,59
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	2.814.710,97	200.000,00	0,00	3.014.710,97
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	509,65	0,00	0,00	509,65
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	256.540,20	23.911,27	0,00	280.451,47
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	2.185,97	0,00	0,00	2.185,97
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	7.284,90	0,00	0,00	7.284,90
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	14.411,57	238,77	0,00	14.650,34
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	36.839.789,69	10.122.795,14	5.077.752,57	41.884.832,26
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	4.350.134,36	38.355,89	0,00	4.388.490,25
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	4.350.134,36	38.355,89	0,00	4.388.490,25
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.350.134,36	38.355,89	0,00	4.388.490,25
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.350.134,36	38.355,89	0,00	4.388.490,25
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	202.062,75	20.390,49	0,00	222.453,24
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	4.148.071,61	17.965,40	0,00	4.166.037,01
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	431.797,03	6.895,85	0,00	438.692,88
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	431.547,03	6.895,85	0,00	438.442,88
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	431.547,03	6.895,85	0,00	438.442,88
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	431.547,03	6.895,85	0,00	438.442,88
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	431.547,03	6.895,85	0,00	438.442,88
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	250,00	0,00	0,00	250,00
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	250,00	0,00	0,00	250,00
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	250,00	0,00	0,00	250,00
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	250,00	0,00	0,00	250,00
3.4.2.3.1.03.02	D		P	Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	0,00	0,00	250,00
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.986.340,24	1.430.031,43	0,00	16.416.371,67
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.000.132,87	1.114.680,15	0,00	15.114.813,02
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.000.132,87	1.114.680,15	0,00	15.114.813,02
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.000.132,87	1.114.680,15	0,00	15.114.813,02
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	14.000.132,87	1.114.680,15	0,00	15.114.813,02
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	986.207,37	315.351,28	0,00	1.301.558,65
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	986.207,37	315.351,28	0,00	1.301.558,65
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	986.207,37	315.351,28	0,00	1.301.558,65
3.5.7.2.1.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	986.207,37	315.351,28	0,00	1.301.558,65
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	87.246,01	0,00	0,00	87.246,01
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	71.357,73	0,00	0,00	71.357,73
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	71.357,73	0,00	0,00	71.357,73
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	71.357,73	0,00	0,00	71.357,73



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TítuloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	71.357,73	0,00	0,00	71.357,73
3.6.3.0.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	15.888,28	0,00	0,00	15.888,28
3.6.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	15.888,28	0,00	0,00	15.888,28
3.6.3.9.1.00.00	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	15.888,28	0,00	0,00	15.888,28
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	1.271.675,52	0,00	0,00	1.271.675,52
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	1.271.675,52	0,00	0,00	1.271.675,52
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.271.675,52	0,00	0,00	1.271.675,52
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	655.107,35	0,00	0,00	655.107,35
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	655.107,35	0,00	0,00	655.107,35
3.7.2.1.2.00.00	D		P	Contribuições Sociais - Intra Ofss	616.568,17	0,00	0,00	616.568,17



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	80.153.731,45	7.094.715,81	17.285.263,92	90.344.279,56
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	61.803.265,04	7.094.329,25	15.621.727,41	70.330.663,20
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.803.265,04	7.094.329,25	15.621.727,41	70.330.663,20
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	61.803.265,04	7.094.329,25	15.621.727,41	70.330.663,20
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	61.803.265,04	7.094.329,25	15.621.727,41	70.330.663,20
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	209.589,26	0,00	21.413,54	231.002,80
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	61.588.877,00	7.094.329,25	15.585.580,28	70.080.128,03
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	4.798,78	0,00	14.733,59	19.532,37
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.887.980,61	386,56	193.373,72	2.080.967,77
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	774.777,06	0,00	101.966,72	876.743,78
4.4.2.9.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	774.777,06	0,00	101.966,72	876.743,78
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	774.777,06	0,00	101.966,72	876.743,78
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	1.058.858,38	0,00	80.193,45	1.139.051,83
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.058.858,38	0,00	80.193,45	1.139.051,83
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	1.058.858,38	0,00	80.193,45	1.139.051,83
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	54.345,17	386,56	11.213,55	65.172,16
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	54.345,17	386,56	11.213,55	65.172,16
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.057.220,08	0,00	1.459.449,77	15.516.669,85
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	14.057.220,08	0,00	1.459.449,77	15.516.669,85
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.057.220,08	0,00	1.459.449,77	15.516.669,85
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	14.057.220,08	0,00	1.459.449,77	15.516.669,85
4.5.1.1.2.04.00	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	14.057.220,08	0,00	1.459.449,77	15.516.669,85
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,91	0,00	0,50	1,41
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,91	0,00	0,50	1,41
4.6.1.9.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,91	0,00	0,50	1,41
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,91	0,00	0,50	1,41
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.405.264,81	0,00	10.712,52	2.415.977,33
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.405.264,81	0,00	10.712,52	2.415.977,33
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	2.405.264,81	0,00	10.712,52	2.415.977,33
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	2.405.264,81	0,00	10.712,52	2.415.977,33





## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TítuloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	220.950.695,02	5.603.908,34	2.033.624,43	224.520.978,93
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	215.398.298,66	5.603.908,34	2.033.624,43	218.968.582,57
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	71.309.000,00	0,00	0,00	71.309.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	71.309.000,00	0,00	0,00	71.309.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	71.309.000,00	0,00	0,00	71.309.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	144.089.298,66	5.603.908,34	2.033.624,43	147.659.582,57
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	77.663.940,00	1.710.000,00	1.710.000,00	77.663.940,00
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	71.309.000,00	0,00	0,00	71.309.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	71.309.000,00	0,00	0,00	71.309.000,00
5.2.2.1.2.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	11.740.940,00	855.000,00	0,00	12.595.940,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	11.740.940,00	855.000,00	0,00	12.595.940,00
5.2.2.1.3.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	855.000,00	855.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	6.354.940,00	0,00	0,00	6.354.940,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	5.386.000,00	855.000,00	0,00	6.241.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	11.740.940,00	0,00	855.000,00	12.595.940,00
5.2.2.1.9.0.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(5.386.000,00)	0,00	855.000,00	(6.241.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	5.386.000,00	0,00	855.000,00	6.241.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	66.425.358,66	3.893.908,34	323.624,43	69.995.642,57
5.2.2.9.2.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	66.425.358,66	3.893.908,34	323.624,43	69.995.642,57
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	66.425.358,66	3.893.908,34	323.624,43	69.995.642,57
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	72.285.974,16	3.419.908,34	0,00	75.705.882,50
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	788.372,13	474.000,00	0,00	1.262.372,13
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	6.648.987,63	0,00	323.624,43	6.972.612,06
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.552.396,36	0,00	0,00	5.552.396,36
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.539.639,99	0,00	0,00	4.539.639,99
5.3.1.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	4.539.639,99	0,00	0,00	4.539.639,99
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.012.756,37	0,00	0,00	1.012.756,37
5.3.2.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	1.012.756,37	0,00	0,00	1.012.756,37



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TítuloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	220.950.695,02	44.602.478,20	48.172.762,11	224.520.978,93
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	215.398.298,66	44.593.078,20	48.163.362,11	218.968.582,57
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	71.309.000,00	6.606.272,80	6.606.272,80	71.309.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	5.797.789,79	6.605.886,24	386,56	(807.709,89)
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	65.511.210,21	386,56	6.605.886,24	72.116.709,89
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	144.089.298,66	37.986.805,40	41.557.089,31	147.659.582,57
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	77.663.940,00	21.367.856,87	21.367.856,87	77.663.940,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	11.238.581,34	4.748.908,34	1.178.624,43	7.668.297,43
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	66.425.358,66	16.618.948,53	20.189.232,44	69.995.642,57
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	15.858.361,68	8.444.770,85	4.232.689,57	11.646.280,40
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.214.330,92	8.173.879,68	8.121.444,42	2.161.895,66
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	48.352.666,06	298,00	7.835.098,45	56.187.466,51
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	66.425.358,66	16.618.948,53	20.189.232,44	69.995.642,57
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	66.425.358,66	16.618.948,53	20.189.232,44	69.995.642,57
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	66.425.358,66	16.618.948,53	20.189.232,44	69.995.642,57
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	15.858.361,68	8.444.770,85	4.232.689,57	11.646.280,40
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	2.214.330,92	8.173.879,68	8.121.444,42	2.161.895,66
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	48.352.666,06	298,00	7.835.098,45	56.187.466,51
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.552.396,36	9.400,00	9.400,00	5.552.396,36
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.539.639,99	9.400,00	9.400,00	4.539.639,99
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	47.963,51	0,00	0,00	47.963,51
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	4.345.117,36	0,00	9.400,00	4.354.517,36
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	137.159,12	0,00	0,00	137.159,12
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	137.159,12	0,00	0,00	137.159,12
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.012.756,37	0,00	0,00	1.012.756,37
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	1.012.756,37	0,00	0,00	1.012.756,37



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	334.006.984,99	31.539.529,06	3.851.372,33	361.695.141,72
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	63.759.105,04	9.850.444,43	323.625,70	73.285.923,77
7.1.1.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.479.769,50	686.026,87	323.625,70	1.842.170,67
7.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.479.769,50	686.026,87	323.625,70	1.842.170,67
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.479.769,50	686.026,87	323.625,70	1.842.170,67
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.479.769,50	686.026,87	323.625,70	1.842.170,67
7.1.1.1.1.01.02	D		O	Fianças	87.035,17	2.822,54	64.958,95	24.898,76
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-Garantia	1.293.568,29	683.204,33	258.666,75	1.718.105,87
7.1.1.1.1.01.07	D		O	Garantias Da Dívida Pública	99.166,04	0,00	0,00	99.166,04
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	62.279.335,54	9.164.417,56	0,00	71.443.753,10
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	62.279.335,54	9.164.417,56	0,00	71.443.753,10
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	62.279.335,54	9.164.417,56	0,00	71.443.753,10
7.1.2.3.1.01.00	D		O	Contratos De Seguros	5.503,34	0,00	0,00	5.503,34
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	47.818.772,33	8.928.417,56	0,00	56.747.189,89
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	11.351.092,22	0,00	0,00	11.351.092,22
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	3.103.967,65	236.000,00	0,00	3.339.967,65
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	183.562.978,18	10.379.785,78	3.188.667,40	190.754.096,56
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	91.841.818,10	8.065.336,01	2.333.667,40	97.573.486,71
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	91.841.818,10	8.065.336,01	2.333.667,40	97.573.486,71
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	91.841.818,10	8.065.336,01	2.333.667,40	97.573.486,71
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	91.721.160,08	2.314.449,77	855.000,00	93.180.609,85
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	91.721.160,08	2.314.449,77	855.000,00	93.180.609,85
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	91.721.160,08	2.314.449,77	855.000,00	93.180.609,85
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	77.663.940,00	855.000,00	855.000,00	77.663.940,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	71.309.000,00	0,00	0,00	71.309.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	11.740.940,00	855.000,00	0,00	12.595.940,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	5.386.000,00	0,00	855.000,00	6.241.000,00
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	14.057.220,08	1.459.449,77	0,00	15.516.669,85
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	14.057.220,08	1.459.449,77	0,00	15.516.669,85
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	22.568.730,08	2.676.627,49	0,00	25.245.357,57
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	22.568.730,08	2.676.627,49	0,00	25.245.357,57
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	22.568.730,08	2.676.627,49	0,00	25.245.357,57
7.3.2.1.1.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	18.253.312,13	0,00	0,00	18.253.312,13
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	4.315.417,95	2.676.627,49	0,00	6.992.045,44
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	64.116.171,69	8.632.671,36	339.079,23	72.409.763,82
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	7.996.778,35	511.226,94	0,00	8.508.005,29
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	36.052,00	6.892,00	0,00	42.944,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	7.960.726,35	504.334,94	0,00	8.465.061,29



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	56.119.393,34	8.121.444,42	339.079,23	63.901.758,53
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	50.566.996,98	8.121.444,42	339.079,23	58.349.362,17
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	50.574.544,68	8.121.444,42	338.781,23	58.357.207,87
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	7.547,70	0,00	298,00	7.845,70
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	5.552.396,36	0,00	0,00	5.552.396,36



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	334.006.984,99	63.291.797,95	90.979.954,68	361.695.141,72
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	63.759.105,04	5.863.987,39	15.390.806,12	73.285.923,77
8.1.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.479.769,50	323.625,70	686.026,87	1.842.170,67
8.1.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.479.769,50	323.625,70	686.026,87	1.842.170,67
8.1.1.1.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	1.479.769,50	323.625,70	686.026,87	1.842.170,67
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.479.769,50	323.625,70	686.026,87	1.842.170,67
8.1.1.1.1.01.03	C		O	Fianças A Executar	87.035,17	64.958,95	2.822,54	24.898,76
8.1.1.1.1.01.07	C		O	Seguros-Garantia A Executar	1.392.734,33	258.666,75	683.204,33	1.817.271,91
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	62.279.335,54	5.540.361,69	14.704.779,25	71.443.753,10
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	62.279.335,54	5.540.361,69	14.704.779,25	71.443.753,10
8.1.2.3.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	62.279.335,54	5.540.361,69	14.704.779,25	71.443.753,10
8.1.2.3.1.01.00	C		O	CONTRATOS DE SEGUROS	5.503,34	0,00	0,00	5.503,34
8.1.2.3.1.01.01	C		O	A Executar	5.503,34	0,00	0,00	5.503,34
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	47.818.772,33	4.849.873,46	13.778.291,02	56.747.189,89
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	22.567.870,17	4.825.789,46	8.952.501,56	26.694.582,27
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	25.250.902,16	24.084,00	4.825.789,46	30.052.607,62
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.351.092,22	506.854,71	506.854,71	11.351.092,22
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	6.071.153,06	506.854,71	0,00	5.564.298,35
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	5.279.939,16	0,00	506.854,71	5.786.793,87
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.103.967,65	183.633,52	419.633,52	3.339.967,65
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	1.478.820,31	183.633,52	236.000,00	1.531.186,79
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	1.625.147,34	0,00	183.633,52	1.808.780,86
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	183.562.978,18	48.948.087,16	56.139.205,54	190.754.096,56
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	91.841.818,10	32.930.288,09	38.661.956,70	97.573.486,71
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	91.841.818,10	32.930.288,09	38.661.956,70	97.573.486,71
8.2.1.1.1.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.170.428,11	16.301.343,56	17.348.048,11	6.217.132,66
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	2.418.893,14	16.301.343,56	17.348.048,11	3.465.597,69
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	2.751.534,97	0,00	0,00	2.751.534,97
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	15.271.484,11	8.445.068,85	4.232.987,57	11.059.402,83
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	14.106.425,24	8.445.068,85	4.232.987,57	9.894.343,96
8.2.1.1.2.02.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - Em L	1.165.058,87	0,00	0,00	1.165.058,87
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.676.487,64	8.183.577,68	8.121.742,42	3.614.652,38
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	3.596.631,79	8.183.577,68	8.121.742,42	3.534.796,53
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Entradas Compensatórias	79.855,85	0,00	0,00	79.855,85
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	67.723.418,24	298,00	8.959.178,60	76.682.298,84
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	91.721.160,08	16.017.799,07	17.477.248,84	93.180.609,85
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	91.721.160,08	16.017.799,07	17.477.248,84	93.180.609,85
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	91.721.160,08	16.017.799,07	17.477.248,84	93.180.609,85



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	77.663.940,00	16.017.799,07	16.017.799,07	77.663.940,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	9.561.767,65	15.002.787,46	11.479.859,47	6.038.839,66
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	68.102.172,35	1.015.011,61	4.537.939,60	71.625.100,34
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	14.057.220,08	0,00	1.459.449,77	15.516.669,85
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	14.057.220,08	0,00	1.459.449,77	15.516.669,85
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	22.568.730,08	45.579,31	2.722.206,80	25.245.357,57
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	22.568.730,08	45.579,31	2.722.206,80	25.245.357,57
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	22.158.593,97	45.579,31	2.676.627,49	24.789.642,15
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	22.158.593,97	45.579,31	2.676.627,49	24.789.642,15
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	11.599.333,37	45.579,31	2.676.627,49	14.230.381,55
8.3.2.3.2.02.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Judic	10.559.260,60	0,00	0,00	10.559.260,60
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	410.136,11	0,00	45.579,31	455.715,42
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	410.136,11	0,00	45.579,31	455.715,42
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	410.136,11	0,00	45.579,31	455.715,42
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	64.116.171,69	8.434.144,09	16.727.736,22	72.409.763,82
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	7.996.778,35	250.566,41	761.793,35	8.508.005,29
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	36.052,00	7.588,00	14.480,00	42.944,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	16.668,00	7.588,00	6.892,00	15.972,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	11.836,30	0,00	7.290,00	19.126,30
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	7.547,70	0,00	298,00	7.845,70
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	7.960.726,35	242.978,41	747.313,35	8.465.061,29
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	5.570.122,71	242.978,41	504.334,94	5.831.479,24
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	2.390.603,64	0,00	242.978,41	2.633.582,05
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	56.119.393,34	8.183.577,68	15.965.942,87	63.901.758,53
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	50.566.996,98	8.174.177,68	15.956.542,87	58.349.362,17
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	2.214.330,92	8.173.879,68	8.121.444,42	2.161.895,66
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	48.360.213,76	0,00	7.835.098,45	56.195.312,21
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	7.547,70	298,00	0,00	7.845,70
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.552.396,36	9.400,00	9.400,00	5.552.396,36
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.012.756,37	0,00	0,00	1.012.756,37
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	1.012.756,37	0,00	0,00	1.012.756,37
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.539.639,99	9.400,00	9.400,00	4.539.639,99
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	47.963,51	0,00	0,00	47.963,51
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	4.345.117,36	0,00	9.400,00	4.354.517,36
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	137.159,12	0,00	0,00	137.159,12



**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/11/2019 até 30/11/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<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