



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	121.889.065,32	23.089.054,66	23.495.410,44	121.482.709,54
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	18.289.703,48	22.210.763,03	22.547.820,46	17.952.646,05
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.652.875,40	22.190.952,91	22.502.257,47	10.341.570,84
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.652.875,40	22.190.952,91	22.502.257,47	10.341.570,84
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	10.652.875,40	22.190.952,91	22.502.257,47	10.341.570,84
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	1.319,17	8.646.604,22	8.647.623,39	300,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	10.651.556,23	13.544.348,69	13.854.634,08	10.341.270,84
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.668.216,45	48,09	2.490,00	6.665.774,54
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.646,00	0,00	2.490,00	4.156,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.646,00	0,00	2.490,00	4.156,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.646,00	0,00	2.490,00	4.156,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	6.646,00	0,00	2.490,00	4.156,00
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	41.528,72	48,09	0,00	41.576,81
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.528,72	48,09	0,00	41.576,81
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	41.528,72	48,09	0,00	41.576,81
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	41.528,72	48,09	0,00	41.576,81
1.1.3.8.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.620.041,73	0,00	0,00	6.620.041,73
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	6.620.041,73	0,00	0,00	6.620.041,73
1.1.3.8.1.99.00	D	P	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (P)	6.620.041,73	0,00	0,00	6.620.041,73
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	968.611,63	19.762,03	43.072,99	945.300,67
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	968.611,63	19.762,03	43.072,99	945.300,67
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	968.611,63	19.762,03	43.072,99	945.300,67
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	968.611,63	19.762,03	43.072,99	945.300,67
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	103.599.361,84	878.291,63	947.589,98	103.530.063,49
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	93.340.559,45	0,00	24.324,36	93.316.235,09
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	93.305.989,61	0,00	24.324,36	93.281.665,25
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	93.305.989,61	0,00	24.324,36	93.281.665,25
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	93.305.989,61	0,00	24.324,36	93.281.665,25
1.2.1.3.00.00	D		P	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		P	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		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.01.02	D	P	P	Ações (P)	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	10.258.802,39	878.291,63	923.265,62	10.213.828,40
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	8.604.307,28	0,00	877.896,95	7.726.410,33
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.604.307,28	0,00	877.896,95	7.726.410,33
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.060.315,69	0,00	0,00	4.060.315,69
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	3.034.761,38	0,00	0,00	3.034.761,38
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	261.093,20	0,00	0,00	261.093,20



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	1.880,06	0,00	0,00	1.880,06
1.2.3.1.1.01.05	D	P	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	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	123.750,00	0,00	0,00	123.750,00
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Energéticos (P)	105.725,95	0,00	0,00	105.725,95
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	35.764,99	0,00	0,00	35.764,99
1.2.3.1.1.01.99	D	P	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		P	BENS DE INFORMÁTICA	1.679.029,35	0,00	0,00	1.679.029,35
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	1.679.029,35	0,00	0,00	1.679.029,35
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.779.236,42	0,00	0,00	1.779.236,42
1.2.3.1.1.03.01	D	P	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	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	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	P	Utensílios Em Geral (P)	109.496,24	0,00	0,00	109.496,24
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	959.647,52	0,00	877.896,95	81.750,57
1.2.3.1.1.04.02	D	P	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	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	73.363,85	0,00	0,00	73.363,85
1.2.3.1.1.04.99	D	P	P	Outros Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (P)	877.896,95	0,00	877.896,95	0,00
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	152.495.441,79	877.896,95	0,00	153.373.338,74
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	152.495.441,79	877.896,95	0,00	153.373.338,74
1.2.3.2.1.01.00	D		P	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	P	Edifícios (P)	1.161.080,92	0,00	0,00	1.161.080,92
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos, Glebas (P)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.3.2.1.04.00	D		P	BENS DOMINICAIS	151.328.360,87	877.896,95	0,00	152.206.257,82
1.2.3.2.1.04.99	D	P	P	Outros Bens Dominicais (P)	151.328.360,87	877.896,95	0,00	152.206.257,82
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	150.840.946,68	394,68	45.368,67	150.885.920,67
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	150.840.946,68	394,68	45.368,67	150.885.920,67
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.637.134,60	0,00	20.488,57	6.657.623,17
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	3.468.679,13	0,00	9.390,69	3.478.069,82
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	2.598.115,61	0,00	6.126,60	2.604.242,21
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	370.523,65	0,00	4.865,79	375.389,44
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	74.998,69	0,00	105,49	75.104,18
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	124.817,52	0,00	0,00	124.817,52
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	144.203.812,08	394,68	24.880,10	144.228.297,50
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais (P)	143.054.341,98	0,00	24.880,10	143.079.222,08
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (P)	1.149.470,10	394,68	0,00	1.149.075,42



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	139.517.055,16	14.979.181,92	13.881.892,06	138.419.765,30
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	4.310.510,94	14.979.181,92	13.881.892,06	3.213.221,08
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.888.996,73	13.985.500,84	13.253.735,92	2.157.231,81
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.888.996,73	13.985.500,84	13.253.735,92	2.157.231,81
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.888.996,73	13.985.500,84	13.253.735,92	2.157.231,81
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	2.888.996,73	13.985.500,84	13.253.735,92	2.157.231,81
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.777.759,73	7.360.114,46	6.606.624,54	2.024.269,81
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	111.237,00	6.625.386,38	6.647.111,38	132.962,00
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.421.514,21	993.681,08	628.156,14	1.055.989,27
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	1.421.514,21	993.681,08	628.156,14	1.055.989,27
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.421.514,21	993.681,08	628.156,14	1.055.989,27
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	1.395.470,06	991.751,50	625.729,67	1.029.448,23
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	311.075,82	249.007,95	233.965,51	296.033,38
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	568.070,34	548.472,22	206.579,84	226.177,96
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	361.705,91	107.121,17	95.654,69	350.239,43
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	17.259,19	17.259,19	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	24.042,27	22.156,00	22.156,00	24.042,27
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	1.493,76	1.493,76	1.493,76	1.493,76
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	38.616,64	38.616,64	40.341,54	40.341,54
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	86.222,50	7.624,57	8.279,14	86.877,07
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	26.044,15	1.929,58	2.426,47	26.541,04
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	24.114,57	0,00	0,00	24.114,57
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	1.929,58	1.929,58	2.426,47	2.426,47
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	77.851.087,26	0,00	0,00	77.851.087,26
2.2.2.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.00.00	C		P	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		P	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		P	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	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		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	833.826,53	0,00	0,00	833.826,53
2.2.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	833.826,53	0,00	0,00	833.826,53
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	833.826,53	0,00	0,00	833.826,53
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	833.826,53	0,00	0,00	833.826,53
2.2.3.1.1.07.02	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Ven	833.826,53	0,00	0,00	833.826,53
2.3.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.355.456,96	0,00	0,00	57.355.456,96
2.3.7.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	57.355.456,96	0,00	0,00	57.355.456,96
2.3.7.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	57.355.456,96	0,00	0,00	57.355.456,96
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	56.958.917,79	0,00	0,00	56.958.917,79



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	56.958.917,79	0,00	0,00	56.958.917,79
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	565.818,02	0,00	0,00	565.818,02
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	565.818,02	0,00	0,00	565.818,02
2.3.7.1.3.00.00	C		P	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		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(21.835,73)	0,00	0,00	(21.835,73)
2.3.7.1.5.00.00	C		P	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		P	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 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	161.508.888,80	13.664.877,29	2.714.445,32	172.459.320,77
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	15.213.126,89	2.658.223,58	18.761,84	17.852.588,63
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.284.895,20	2.045.613,70	18.761,84	15.311.747,06
3.1.1.2.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	13.284.895,20	2.045.613,70	18.761,84	15.311.747,06
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	13.284.895,20	2.045.613,70	18.761,84	15.311.747,06
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.373.803,68	1.517.529,27	18.761,84	12.872.571,11
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	11.016.573,53	887.421,69	0,00	11.903.995,22
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	357.230,15	574.461,08	0,00	931.691,23
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	0,00	55.646,50	18.761,84	36.884,66
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.855.561,93	528.084,43	0,00	2.383.646,36
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	1.855.561,93	528.084,43	0,00	2.383.646,36
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	55.529,59	0,00	0,00	55.529,59
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	1.374.454,59	401.669,08	0,00	1.776.123,67
3.1.2.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.374.454,59	401.669,08	0,00	1.776.123,67
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.374.454,59	401.669,08	0,00	1.776.123,67
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.374.454,59	401.669,08	0,00	1.776.123,67
3.1.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENC	553.777,10	210.940,80	0,00	764.717,90
3.1.9.1.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	553.777,10	210.940,80	0,00	764.717,90
3.1.9.1.1.00.00	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	553.777,10	210.940,80	0,00	764.717,90
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	108.920.814,29	8.350.311,46	2.695.683,48	114.575.442,27
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	866.150,63	43.072,99	0,00	909.223,62
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	866.150,63	43.072,99	0,00	909.223,62
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	866.150,63	43.072,99	0,00	909.223,62
3.3.1.1.1.04.00	D		P	Explosivos E Munições	2.528,90	689,70	0,00	3.218,60
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	6.244,00	0,00	0,00	6.244,00
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	19.729,35	2.086,18	0,00	21.815,53
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	43.628,15	4.016,29	0,00	47.644,44
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	56.972,50	2.834,52	0,00	59.807,02
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	4.048,58	143,33	0,00	4.191,91
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	224.247,22	2.403,66	0,00	226.650,88
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	3.684,18	125,41	0,00	3.809,59
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	31.664,20	278,14	0,00	31.942,34
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	27.568,46	411,15	0,00	27.979,61
3.3.1.1.1.70.00	D		P	Aquisição De Softwares De Base	3.020,34	0,00	0,00	3.020,34
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	442.814,75	30.084,61	0,00	472.899,36
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	107.586.174,30	8.261.475,12	2.695.288,80	113.152.360,62
3.3.2.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.204.619,60	159.549,17	0,00	16.364.168,77
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	16.204.619,60	159.549,17	0,00	16.364.168,77



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	13.235.013,10	0,00	0,00	13.235.013,10
3.3.2.2.1.15.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	885.117,28	0,00	0,00	885.117,28
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	71.083,80	7.748,60	0,00	78.832,40
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	1.713.143,66	151.800,57	0,00	1.864.944,23
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	300.261,76	0,00	0,00	300.261,76
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.381.554,70	8.101.925,95	2.695.288,80	96.788.191,85
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	91.381.554,70	8.101.925,95	2.695.288,80	96.788.191,85
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	531,17	0,00	0,00	531,17
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	175.279,75	14.921,63	0,00	190.201,38
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	1.496,26	0,00	0,00	1.496,26
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	3.263,28	433,76	0,00	3.697,04
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	911,13	0,00	0,00	911,13
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	91.150.073,11	8.086.570,56	2.695.288,80	96.541.354,87
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	468.489,36	45.763,35	394,68	513.858,03
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	468.489,36	45.763,35	394,68	513.858,03
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	468.489,36	45.763,35	394,68	513.858,03
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	468.489,36	45.763,35	394,68	513.858,03
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	228.335,91	20.488,57	0,00	248.824,48
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	240.153,45	25.274,78	394,68	265.033,55
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	95.297,26	0,00	0,00	95.297,26
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	95.297,26	0,00	0,00	95.297,26
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	95.297,26	0,00	0,00	95.297,26
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	95.297,26	0,00	0,00	95.297,26
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	95.297,26	0,00	0,00	95.297,26
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	24.848.846,91	2.515.394,21	0,00	27.364.241,12
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.405.932,91	1.556.027,71	0,00	16.961.960,62
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.405.932,91	1.556.027,71	0,00	16.961.960,62
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.405.932,91	1.556.027,71	0,00	16.961.960,62
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	15.405.932,91	1.556.027,71	0,00	16.961.960,62
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	9.442.914,00	959.366,50	0,00	10.402.280,50
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	9.442.914,00	959.366,50	0,00	10.402.280,50
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDADA	9.442.914,00	959.366,50	0,00	10.402.280,50
3.5.7.2.1.05.00	D		P	Outros Serviços De Terceiro - Pessoa Jurídica	141,07	0,00	0,00	141,07
3.5.7.2.1.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	9.442.772,93	959.366,50	0,00	10.402.139,43
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.840,35	0,00	0,00	8.840,35
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	8.840,35	0,00	0,00	8.840,35
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	8.840,35	0,00	0,00	8.840,35



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	8.840,35	0,00	0,00	8.840,35
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	8.840,35	0,00	0,00	8.840,35
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	1.250.784,77	140.948,04	0,00	1.391.732,81
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	1.250.784,77	140.948,04	0,00	1.391.732,81
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.250.784,77	140.948,04	0,00	1.391.732,81
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	791.811,42	74.695,59	0,00	866.507,01
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	791.811,42	74.695,59	0,00	866.507,01
3.7.2.1.2.00.00	D		P	Contribuições Sociais - Intra Ofss	458.973,35	66.252,45	0,00	525.225,80
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.171.178,33	0,00	0,00	11.171.178,33
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.171.178,33	0,00	0,00	11.171.178,33
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	11.171.178,33	0,00	0,00	11.171.178,33
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	11.171.178,33	0,00	0,00	11.171.178,33
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	11.171.178,33	0,00	0,00	11.171.178,33



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	143.880.898,96	0,00	11.641.366,05	155.522.265,01
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	74.520.046,30	0,00	6.688.335,33	81.208.381,63
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.520.046,30	0,00	6.688.335,33	81.208.381,63
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	74.520.046,30	0,00	6.688.335,33	81.208.381,63
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	74.520.046,30	0,00	6.688.335,33	81.208.381,63
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	224.386,55	0,00	22.877,99	247.264,54
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	66.631.825,86	0,00	6.665.457,34	73.297.283,20
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	7.663.833,89	0,00	0,00	7.663.833,89
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.880.043,84	0,00	652.034,69	5.532.078,53
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	798.942,73	0,00	86.688,75	885.631,48
4.4.2.9.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	798.942,73	0,00	86.688,75	885.631,48
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	798.942,73	0,00	86.688,75	885.631,48
4.4.3.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.354.531,81	0,00	548.472,21	3.903.004,02
4.4.3.1.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS C	3.354.531,81	0,00	548.472,21	3.903.004,02
4.4.3.1.1.00.00	C		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS C	3.354.531,81	0,00	548.472,21	3.903.004,02
4.4.3.1.1.99.00	C		P	Outras Variações Monetárias E Cambiais De Empréstimos Internos Concedidos	3.354.531,81	0,00	548.472,21	3.903.004,02
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	425.907,80	0,00	15.071,84	440.979,64
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	425.907,80	0,00	15.071,84	440.979,64
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	425.907,80	0,00	15.071,84	440.979,64
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	300.661,50	0,00	1.801,89	302.463,39
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	300.661,50	0,00	1.801,89	302.463,39
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	300.661,50	0,00	1.801,89	302.463,39
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.685.015,74	0,00	1.480.303,50	27.165.319,24
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	15.381.672,33	0,00	1.480.303,50	16.861.975,83
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.381.672,33	0,00	1.480.303,50	16.861.975,83
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	15.381.672,33	0,00	1.480.303,50	16.861.975,83
4.5.1.1.2.04.00	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	15.381.672,33	0,00	1.480.303,50	16.861.975,83
4.5.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
4.5.2.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
4.5.2.1.4.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTAD	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
4.5.2.1.4.99.00	C		P	Outras Participações Na Receita Dos Estados	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
4.5.7.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	7.803.343,41	0,00	0,00	7.803.343,41
4.5.7.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	7.803.343,41	0,00	0,00	7.803.343,41
4.5.7.1.4.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ES	7.803.343,41	0,00	0,00	7.803.343,41
4.5.7.1.4.05.00	C		P	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica	7.803.343,41	0,00	0,00	7.803.343,41
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1,40	0,00	0,07	1,47
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,40	0,00	0,07	1,47
4.6.1.9.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,40	0,00	0,07	1,47



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,40	0,00	0,07	1,47
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.795.791,68	0,00	2.820.692,46	41.616.484,14
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.795.791,68	0,00	2.820.692,46	41.616.484,14
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.485,88	0,00	0,00	3.485,88
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.485,88	0,00	0,00	3.485,88
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	3.485,88	0,00	0,00	3.485,88
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	38.792.305,80	0,00	2.820.692,46	41.612.998,26
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	38.792.305,80	0,00	2.820.692,46	41.612.998,26



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	285.522.259,20	13.566.364,40	5.223.256,72	293.865.366,88
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	278.591.376,70	13.566.364,40	5.223.256,72	286.934.484,38
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	199.296.376,70	13.566.364,40	5.223.256,72	207.639.484,38
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	105.254.209,00	7.100.000,00	5.188.000,00	107.166.209,00
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	44.846.000,00	3.550.000,00	0,00	48.396.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	42.936.000,00	3.550.000,00	0,00	46.486.000,00
5.2.2.1.2.02.00	D		O	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00
5.2.2.1.2.02.01	D		O	Créditos Especiais Abertos	1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	13.833.209,00	0,00	0,00	13.833.209,00
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	12.126.000,00	1.912.000,00	0,00	14.038.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	18.886.791,00	1.638.000,00	0,00	20.524.791,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	44.846.000,00	0,00	3.550.000,00	48.396.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(18.886.791,00)	0,00	1.638.000,00	(20.524.791,00)
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	3.071.975,14	0,00	0,00	3.071.975,14
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	3.071.975,14	0,00	0,00	3.071.975,14
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	18.886.791,00	0,00	1.638.000,00	20.524.791,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	94.042.167,70	6.466.364,40	35.256,72	100.473.275,38
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	94.042.167,70	6.466.364,40	35.256,72	100.473.275,38
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	94.042.167,70	6.466.364,40	35.256,72	100.473.275,38
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	99.958.768,38	6.286.091,35	0,00	106.244.859,73
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	1.701.238,94	180.273,05	0,00	1.881.511,99
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	7.617.839,62	0,00	35.256,72	7.653.096,34
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.930.882,50	0,00	0,00	6.930.882,50
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.161.768,37	0,00	0,00	4.161.768,37
5.3.1.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	4.161.768,37	0,00	0,00	4.161.768,37
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.769.114,13	0,00	0,00	2.769.114,13
5.3.2.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	2.769.114,13	0,00	0,00	2.769.114,13



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	285.522.259,20	43.593.518,92	51.936.626,60	293.865.366,88
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	278.591.376,70	43.570.375,28	51.913.482,96	286.934.484,38
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	79.295.000,00	7.469.559,26	7.469.559,26	79.295.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	113.859,68	7.469.559,26	0,00	(7.355.699,58)
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	79.181.140,32	0,00	7.469.559,26	86.650.699,58
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	199.296.376,70	36.100.816,02	44.443.923,70	207.639.484,38
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	105.254.209,00	22.102.590,21	24.014.590,21	107.166.209,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	11.212.041,30	8.104.364,40	3.585.256,72	6.692.933,62
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	94.042.167,70	13.998.225,81	20.429.333,49	100.473.275,38
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	7.605.716,67	6.638.634,62	6.485.126,24	7.452.208,29
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.406.588,78	7.357.805,15	6.605.163,94	1.653.947,57
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	84.029.862,25	1.786,04	7.339.043,31	91.367.119,52
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	94.042.167,70	13.998.225,81	20.429.333,49	100.473.275,38
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	94.042.167,70	13.998.225,81	20.429.333,49	100.473.275,38
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	94.042.167,70	13.998.225,81	20.429.333,49	100.473.275,38
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	7.605.716,67	6.638.634,62	6.485.126,24	7.452.208,29
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	2.406.588,78	7.357.805,15	6.605.163,94	1.653.947,57
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	84.029.862,25	1.786,04	7.339.043,31	91.367.119,52
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.930.882,50	23.143,64	23.143,64	6.930.882,50
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.161.768,37	23.143,64	23.143,64	4.161.768,37
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	266.757,74	20.834,33	0,00	245.923,41
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	848,71	2.309,31	1.460,60	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	3.849.105,23	0,00	2.309,31	3.851.414,54
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	45.056,69	0,00	19.373,73	64.430,42
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	45.056,69	0,00	19.373,73	64.430,42
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.769.114,13	0,00	0,00	2.769.114,13
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	2.769.114,13	0,00	0,00	2.769.114,13



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	855.921.345,38	23.608.021,37	2.024.072,82	877.505.293,93
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	487.733.776,76	2.396.961,50	0,00	490.130.738,26
7.1.1.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.844.225,65	0,00	0,00	1.844.225,65
7.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.844.225,65	0,00	0,00	1.844.225,65
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.844.225,65	0,00	0,00	1.844.225,65
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.844.225,65	0,00	0,00	1.844.225,65
7.1.1.1.1.01.02	D		O	Fianças	24.898,76	0,00	0,00	24.898,76
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-Garantia	1.720.160,85	0,00	0,00	1.720.160,85
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	485.889.551,11	2.396.961,50	0,00	488.286.512,61
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	485.889.551,11	2.396.961,50	0,00	488.286.512,61
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	485.889.551,11	2.396.961,50	0,00	488.286.512,61
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	471.806.831,98	2.396.961,50	0,00	474.203.793,48
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	11.195.452,72	0,00	0,00	11.195.452,72
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	2.881.763,07	0,00	0,00	2.881.763,07
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	237.015.875,95	13.980.166,26	2.003.524,94	248.992.517,27
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	116.379.994,62	8.949.862,76	365.524,94	124.964.332,44
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	116.379.994,62	8.949.862,76	365.524,94	124.964.332,44
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	115.036.438,04	8.949.862,76	0,00	123.986.300,80
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	1.343.556,58	0,00	365.524,94	978.031,64
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	120.635.881,33	5.030.303,50	1.638.000,00	124.028.184,83
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	120.635.881,33	5.030.303,50	1.638.000,00	124.028.184,83
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	120.635.881,33	5.030.303,50	1.638.000,00	124.028.184,83
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	105.254.209,00	3.550.000,00	1.638.000,00	107.166.209,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	47.917.975,14	3.550.000,00	0,00	51.467.975,14
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	21.958.766,14	0,00	1.638.000,00	23.596.766,14
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	15.381.672,33	1.480.303,50	0,00	16.861.975,83
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	15.381.672,33	1.480.303,50	0,00	16.861.975,83
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	26.234.193,42	0,00	0,00	26.234.193,42
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.234.193,42	0,00	0,00	26.234.193,42
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.234.193,42	0,00	0,00	26.234.193,42
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	7.980.881,29	0,00	0,00	7.980.881,29
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	104.937.499,25	7.230.893,61	20.547,88	112.147.844,98
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	11.570.165,72	625.729,67	0,00	12.195.895,39
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	38.944,00	0,00	0,00	38.944,00



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	11.531.221,72	625.729,67	0,00	12.156.951,39
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	93.367.333,53	6.605.163,94	20.547,88	99.951.949,59
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	86.436.451,03	6.605.163,94	20.547,88	93.021.067,09
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	86.437.630,11	6.605.163,94	18.761,84	93.024.032,21
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.179,08	0,00	1.786,04	2.965,12
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	6.930.882,50	0,00	0,00	6.930.882,50



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	855.921.345,38	70.977.027,42	92.560.975,97	877.505.293,93
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	487.733.776,76	2.547.748,35	4.944.709,85	490.130.738,26
8.1.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.844.225,65	0,00	0,00	1.844.225,65
8.1.1.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.844.225,65	0,00	0,00	1.844.225,65
8.1.1.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	1.844.225,65	0,00	0,00	1.844.225,65
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.844.225,65	0,00	0,00	1.844.225,65
8.1.1.1.1.01.03	C		O	Fianças A Executar	24.898,76	0,00	0,00	24.898,76
8.1.1.1.1.01.07	C		O	Seguros-Garantia A Executar	1.819.326,89	0,00	0,00	1.819.326,89
8.1.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	485.889.551,11	2.547.748,35	4.944.709,85	488.286.512,61
8.1.2.3.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	485.889.551,11	2.547.748,35	4.944.709,85	488.286.512,61
8.1.2.3.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	485.889.551,11	2.547.748,35	4.944.709,85	488.286.512,61
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	471.806.831,98	1.925.899,05	4.322.860,55	474.203.793,48
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	433.148.302,90	1.925.899,05	2.396.961,50	433.619.365,35
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	38.658.529,08	0,00	1.925.899,05	40.584.428,13
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.195.452,72	521.549,30	521.549,30	11.195.452,72
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	5.998.434,18	521.549,30	0,00	5.476.884,88
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	5.197.018,54	0,00	521.549,30	5.718.567,84
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.881.763,07	100.300,00	100.300,00	2.881.763,07
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	1.033.215,38	100.300,00	0,00	932.915,38
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	1.848.547,69	0,00	100.300,00	1.948.847,69
8.2.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	237.015.875,95	60.027.978,38	72.004.619,70	248.992.517,27
8.2.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	116.379.994,62	36.372.479,04	44.956.816,86	124.964.332,44
8.2.1.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	116.379.994,62	36.372.479,04	44.956.816,86	124.964.332,44
8.2.1.1.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.377.344,23)	20.633.588,17	21.615.689,27	(395.243,13)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.221.899,40)	20.633.588,17	21.596.315,54	(3.259.172,03)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	2.844.555,17	0,00	19.373,73	2.863.928,90
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.872.474,41	6.661.254,99	6.486.912,28	7.698.131,70
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	7.872.474,41	6.661.254,99	6.486.912,28	7.698.131,70
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.828.951,70	9.075.579,80	7.956.564,94	2.709.936,84
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	2.407.437,49	8.643.474,85	7.889.984,93	1.653.947,57
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Consignações/Retenções	1.397.399,64	432.104,95	66.580,01	1.031.874,70
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Entradas Compensatórias	24.114,57	0,00	0,00	24.114,57
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	106.055.912,74	2.056,08	8.897.650,37	114.951.507,03
8.2.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	120.635.881,33	23.655.499,34	27.047.802,84	124.028.184,83
8.2.2.1.0.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	120.635.881,33	23.655.499,34	27.047.802,84	124.028.184,83
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	120.635.881,33	23.655.499,34	27.047.802,84	124.028.184,83



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (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	105.254.209,00	23.655.499,34	25.567.499,34	107.166.209,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	10.993.000,07	21.670.628,93	17.346.345,60	6.668.716,74
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	94.261.208,93	1.984.870,41	8.221.153,74	100.497.492,26
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	15.381.672,33	0,00	1.480.303,50	16.861.975,83
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	15.381.672,33	0,00	1.480.303,50	16.861.975,83
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	26.234.193,42	24.324,36	24.324,36	26.234.193,42
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.234.193,42	24.324,36	24.324,36	26.234.193,42
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	17.545.360,34	24.324,36	0,00	17.521.035,98
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	17.545.360,34	24.324,36	0,00	17.521.035,98
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	6.986.099,74	24.324,36	0,00	6.961.775,38
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	8.688.833,08	0,00	24.324,36	8.713.157,44
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	8.688.833,08	0,00	24.324,36	8.713.157,44
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	8.688.833,08	0,00	24.324,36	8.713.157,44
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	104.937.499,25	8.376.976,33	15.587.322,06	112.147.844,98
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	11.570.165,72	994.241,50	1.619.971,17	12.195.895,39
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	38.944,00	2.490,00	2.490,00	38.944,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	6.646,00	2.490,00	0,00	4.156,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	31.118,92	0,00	703,96	31.822,88
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	1.179,08	0,00	1.786,04	2.965,12
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	11.531.221,72	991.751,50	1.617.481,17	12.156.951,39
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	1.395.470,06	991.751,50	625.729,67	1.029.448,23
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	10.135.751,66	0,00	991.751,50	11.127.503,16
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	93.367.333,53	7.382.734,83	13.967.350,89	99.951.949,59
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	86.436.451,03	7.359.591,19	13.944.207,25	93.021.067,09
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	2.406.588,78	7.357.805,15	6.605.163,94	1.653.947,57
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	84.031.041,33	0,00	7.339.043,31	91.370.084,64
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.179,08	1.786,04	0,00	2.965,12
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	6.930.882,50	23.143,64	23.143,64	6.930.882,50
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.769.114,13	0,00	0,00	2.769.114,13
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	2.769.114,13	0,00	0,00	2.769.114,13
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.161.768,37	23.143,64	23.143,64	4.161.768,37
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	266.757,74	20.834,33	0,00	245.923,41
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	848,71	2.309,31	1.460,60	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	3.849.105,23	0,00	2.309,31	3.851.414,54
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	45.056,69	0,00	19.373,73	64.430,42



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2020 até 30/11/2020 - (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