



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	49.284.541,77	8.224.861,02	9.813.822,28	47.695.580,51
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	4.851.987,56	7.054.156,91	7.609.510,94	4.296.633,53
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.873.163,08	6.427.580,34	6.901.000,26	3.399.743,16
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.873.163,08	6.427.580,34	6.901.000,26	3.399.743,16
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	3.873.163,08	6.427.580,34	6.901.000,26	3.399.743,16
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	1.525.167,19	1.525.167,19	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	3.873.163,08	4.902.413,15	5.375.833,07	3.399.743,16
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	952.937,59	626.576,57	708.510,68	871.003,48
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	2.200,00	0,00	3.200,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	2.200,00	0,00	3.200,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.000,00	2.200,00	0,00	3.200,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	1.000,00	2.200,00	0,00	3.200,00
1.1.3.4.00.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	192.241,33	0,00	0,00	192.241,33
1.1.3.4.1.00.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	192.241,33	0,00	0,00	192.241,33
1.1.3.4.1.02.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	192.241,33	0,00	0,00	192.241,33
1.1.3.4.1.02.01	D	P	P	Créditos A Receber Decorrentes De Pagamentos Indevidos -tomada De Cont	192.241,33	0,00	0,00	192.241,33
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	759.696,26	624.376,57	708.510,68	675.562,15
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	759.696,26	624.376,57	708.510,68	675.562,15
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	759.696,26	624.376,57	708.510,68	675.562,15
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	759.696,26	624.376,57	708.510,68	675.562,15
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	25.886,89	0,00	0,00	25.886,89
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	25.886,89	0,00	0,00	25.886,89
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.886,89	0,00	0,00	25.886,89
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	25.886,89	0,00	0,00	25.886,89
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	44.432.554,21	1.170.704,11	2.204.311,34	43.398.946,98
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.688.410,16	0,00	994.865,91	33.693.544,25
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.653.840,32	0,00	994.865,91	33.658.974,41
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.653.840,32	0,00	994.865,91	33.658.974,41
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	36.578.572,48	0,00	994.865,91	35.583.706,57
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.924.732,16	0,00	0,00	1.924.732,16
1.2.1.1.1.99.05	C	P	P	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (p)	1.924.732,16	0,00	0,00	1.924.732,16
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	9.744.144,05	1.170.704,11	1.209.445,43	9.705.402,73
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	7.726.410,33	0,00	0,00	7.726.410,33
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.726.410,33	0,00	0,00	7.726.410,33



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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
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	81.750,57	0,00	0,00	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
1.2.3.1.1.05.00	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	153.373.338,74	0,00	0,00	153.373.338,74
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	153.373.338,74	0,00	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	152.206.257,82	0,00	0,00	152.206.257,82
1.2.3.2.1.04.99	D	P	P	Outros Bens Dominicais (P)	152.206.257,82	0,00	0,00	152.206.257,82
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	151.355.605,02	1.170.704,11	1.209.445,43	151.394.346,34
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	151.355.605,02	1.170.704,11	1.209.445,43	151.394.346,34
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.868.987,62	1.170.704,11	1.187.590,48	6.885.873,99
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	3.572.465,46	0,00	7.302,24	3.579.767,70
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	2.668.881,31	1.170.704,11	5.241,30	1.503.418,50
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	426.567,50	0,00	1.174.942,69	1.601.510,19
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	76.255,83	0,00	104,25	76.360,08
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	144.486.617,40	0,00	21.854,95	144.508.472,35
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais (p)	143.337.541,98	0,00	21.854,95	143.359.396,93



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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>
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	1.149.075,42	0,00	0,00	1.149.075,42



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.305.219,21	5.154.223,56	8.882.674,00	76.033.669,65
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	1.839.620,57	4.445.712,88	4.470.811,47	1.864.719,16
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	778.684,97	4.280.643,58	4.302.162,21	800.203,60
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	778.684,97	4.280.643,58	4.302.162,21	800.203,60
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	778.684,97	4.280.643,58	4.302.162,21	800.203,60
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	778.684,97	4.280.643,58	4.302.162,21	800.203,60
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	378.186,85	2.074.661,37	2.079.487,56	383.013,04
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	400.498,12	2.205.982,21	2.222.674,65	417.190,56
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.060.935,60	165.069,30	168.649,26	1.064.515,56
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	1.060.935,60	165.069,30	168.649,26	1.064.515,56
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.060.935,60	165.069,30	168.649,26	1.064.515,56
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	1.021.541,08	161.238,30	164.344,58	1.024.647,36
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	214.591,23	53.957,09	53.346,37	213.980,51
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	402.448,46	68.575,39	71.683,46	405.556,53
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	285.633,95	0,00	0,00	285.633,95
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	3.428,43	3.428,43	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	15.500,27	13.614,00	13.496,00	15.382,27
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	822,91	822,91	822,91	822,91
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	15.633,11	16.770,08	17.604,58	16.467,61
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	82.668,33	4.070,40	3.962,83	82.560,76
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	39.394,52	3.831,00	4.304,68	39.868,20
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)	15.279,95	3.831,00	4.304,68	15.753,63
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25.379.967,17	708.510,68	4.411.862,53	29.083.319,02
2.2.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	25.379.967,17	708.510,68	4.411.862,53	29.083.319,02
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	25.379.967,17	708.510,68	4.411.862,53	29.083.319,02
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	25.379.967,17	708.510,68	4.411.862,53	29.083.319,02
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	25.379.967,17	708.510,68	4.411.862,53	29.083.319,02
2.2.3.1.1.07.02	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Ven	25.379.967,17	708.510,68	4.411.862,53	29.083.319,02
2.3.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.085.631,47	0,00	0,00	45.085.631,47
2.3.7.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	45.085.631,47	0,00	0,00	45.085.631,47
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	45.085.631,47	0,00	0,00	45.085.631,47
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.038.872,62	0,00	0,00	35.038.872,62
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	35.038.872,62	0,00	0,00	35.038.872,62
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(87.305,71)	0,00	0,00	(87.305,71)
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(87.305,71)	0,00	0,00	(87.305,71)
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)



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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>
2.3.7.1.4.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	10.303.343,41	0,00	0,00	10.303.343,41
2.3.7.1.4.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	10.303.343,41	0,00	0,00	10.303.343,41
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 01/11/2021 até 30/11/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	72.261.261,32	9.298.771,10	409.873,17	81.150.159,25
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	10.249.342,03	1.694.482,86	126.494,65	11.817.330,24
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.108.000,63	733.121,15	0,00	6.841.121,78
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.108.000,63	733.121,15	0,00	6.841.121,78
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	6.108.000,63	733.121,15	0,00	6.841.121,78
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.108.000,63	733.121,15	0,00	6.841.121,78
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	6.108.000,63	582.940,99	0,00	6.690.941,62
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	150.180,16	0,00	150.180,16
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	1.227.148,97	252.851,03	126.494,65	1.353.505,35
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.227.148,97	252.851,03	126.494,65	1.353.505,35
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.227.148,97	252.851,03	126.494,65	1.353.505,35
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.227.148,97	252.851,03	126.494,65	1.353.505,35
3.1.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENC	2.914.192,43	708.510,68	0,00	3.622.703,11
3.1.9.1.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.914.192,43	708.510,68	0,00	3.622.703,11
3.1.9.1.1.00.00	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	2.914.192,43	708.510,68	0,00	3.622.703,11
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.214.433,93	707.426,55	283.378,52	16.638.481,96
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.296,02	0,00	0,00	9.296,02
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	9.296,02	0,00	0,00	9.296,02
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.296,02	0,00	0,00	9.296,02
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	9.296,02	0,00	0,00	9.296,02
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	15.780.759,20	668.685,23	283.378,52	16.166.065,91
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	846.031,31	83.445,50	0,00	929.476,81
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	846.031,31	83.445,50	0,00	929.476,81
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	10.695,93	0,00	0,00	10.695,93
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	835.197,10	82.895,52	0,00	918.092,62
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	138,28	549,98	0,00	688,26
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.934.727,89	585.239,73	283.378,52	15.236.589,10
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	14.934.727,89	585.239,73	283.378,52	15.236.589,10
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	33.178,92	3.628,13	0,00	36.807,05
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	6.024,60	0,00	0,00	6.024,60
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	42.865,40	0,00	0,00	42.865,40
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	127.759,56	14.730,26	0,00	142.489,82
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	1.790,39	0,00	0,00	1.790,39
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	1.974,34	124,30	0,00	2.098,64
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	14.721.134,68	566.757,04	283.378,52	15.004.513,20
3.3.3.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	424.378,71	38.741,32	0,00	463.120,03
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	424.378,71	38.741,32	0,00	463.120,03
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	424.378,71	38.741,32	0,00	463.120,03



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	424.378,71	38.741,32	0,00	463.120,03
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	190.938,91	16.886,37	0,00	207.825,28
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	233.439,80	21.854,95	0,00	255.294,75
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	24.696.354,35	4.411.862,53	0,00	29.108.216,88
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	24.696.354,35	4.411.862,53	0,00	29.108.216,88
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	24.696.354,35	4.411.862,53	0,00	29.108.216,88
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	24.696.354,35	4.411.862,53	0,00	29.108.216,88
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	24.696.354,35	4.411.862,53	0,00	29.108.216,88
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.915.447,77	1.486.988,91	0,00	15.402.436,68
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.860.540,56	1.486.988,91	0,00	15.347.529,47
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	13.860.540,56	1.486.988,91	0,00	15.347.529,47
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	13.860.540,56	1.486.988,91	0,00	15.347.529,47
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	13.860.540,56	1.486.988,91	0,00	15.347.529,47
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	54.907,21	0,00	0,00	54.907,21
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	54.907,21	0,00	0,00	54.907,21
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	54.907,21	0,00	0,00	54.907,21
3.5.7.2.1.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	54.907,21	0,00	0,00	54.907,21
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	5.258.063,27	983.819,82	0,00	6.241.883,09
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	5.258.063,27	983.819,82	0,00	6.241.883,09
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	5.258.063,27	983.819,82	0,00	6.241.883,09
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	5.258.063,27	983.819,82	0,00	6.241.883,09
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	5.258.063,27	983.819,82	0,00	6.241.883,09
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	359.092,11	14.190,43	0,00	373.282,54
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	359.092,11	14.190,43	0,00	373.282,54
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	237.941,36	14.190,43	0,00	252.131,79
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	195.279,18	13.597,14	0,00	208.876,32
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	195.279,18	13.597,14	0,00	208.876,32
3.7.2.1.2.00.00	D		P	Contribuições Sociais - Intra Ofss	42.662,18	593,29	0,00	43.255,47
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	121.150,75	0,00	0,00	121.150,75
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	121.150,75	0,00	0,00	121.150,75
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	121.150,75	0,00	0,00	121.150,75
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.568.527,86	0,00	0,00	1.568.527,86
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.568.527,86	0,00	0,00	1.568.527,86
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.568.527,86	0,00	0,00	1.568.527,86
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.568.527,86	0,00	0,00	1.568.527,86
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	1.568.527,86	0,00	0,00	1.568.527,86



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	49.240.583,88	0,00	3.571.486,23	52.812.070,11
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	26.420.312,18	0,00	1.326.434,72	27.746.746,90
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.420.312,18	0,00	1.326.434,72	27.746.746,90
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	26.420.312,18	0,00	1.326.434,72	27.746.746,90
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	26.420.312,18	0,00	1.326.434,72	27.746.746,90
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	275.133,76	0,00	29.499,97	304.633,73
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	11.615.866,15	0,00	59.388,12	11.675.254,27
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	14.529.312,27	0,00	1.237.546,63	15.766.858,90
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.155.097,24	0,00	22.233,56	1.177.330,80
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	89.072,51	0,00	74,96	89.147,47
4.4.2.9.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	89.072,51	0,00	74,96	89.147,47
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	89.072,51	0,00	74,96	89.147,47
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	150.984,18	0,00	22.158,60	173.142,78
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	150.984,18	0,00	22.158,60	173.142,78
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	150.984,18	0,00	22.158,60	173.142,78
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	915.040,55	0,00	0,00	915.040,55
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	915.040,55	0,00	0,00	915.040,55
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	915.040,55	0,00	0,00	915.040,55
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.915.250,62	0,00	1.514.307,27	15.429.557,89
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.915.250,62	0,00	1.514.307,27	15.429.557,89
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.915.250,62	0,00	1.514.307,27	15.429.557,89
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	13.915.250,62	0,00	1.514.307,27	15.429.557,89
4.5.1.1.2.04.00	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	13.915.250,62	0,00	1.514.307,27	15.429.557,89
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	42.787,24	0,00	708.510,68	751.297,92
4.6.4.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	42.787,24	0,00	708.510,68	751.297,92
4.6.4.1.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	42.787,24	0,00	708.510,68	751.297,92
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	42.787,24	0,00	708.510,68	751.297,92
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.707.136,60	0,00	0,00	7.707.136,60
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.707.136,60	0,00	0,00	7.707.136,60
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.150,93	0,00	0,00	2.150,93
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	2.150,93	0,00	0,00	2.150,93
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	2.150,93	0,00	0,00	2.150,93
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	7.704.985,67	0,00	0,00	7.704.985,67
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	7.704.985,67	0,00	0,00	7.704.985,67





## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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	183.701.837,29	1.603.351,94	44.687,38	185.260.501,85
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	181.566.802,35	1.603.351,94	44.687,38	183.125.466,91
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	102.271.802,35	1.603.351,94	44.687,38	103.830.466,91
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
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	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(3.500.000,00)	0,00	0,00	(3.500.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.976.802,35	1.603.351,94	44.687,38	24.535.466,91
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	22.976.802,35	1.603.351,94	44.687,38	24.535.466,91
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	22.976.802,35	1.603.351,94	44.687,38	24.535.466,91
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	25.929.877,27	1.603.351,94	0,00	27.533.229,21
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	2.954.164,92	0,00	44.687,38	2.998.852,30
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.135.034,94	0,00	0,00	2.135.034,94
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.670.710,00	0,00	0,00	1.670.710,00
5.3.1.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	1.670.710,00	0,00	0,00	1.670.710,00
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	464.324,94	0,00	0,00	464.324,94
5.3.2.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	464.324,94	0,00	0,00	464.324,94



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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	183.701.837,29	11.636.617,46	13.195.282,02	185.260.501,85
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	181.566.802,35	11.360.738,93	12.919.403,49	183.125.466,91
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	79.295.000,00	1.359.714,37	1.359.714,37	79.295.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	59.794.079,87	1.359.714,37	0,00	58.434.365,50
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	19.500.920,13	0,00	1.359.714,37	20.860.634,50
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	102.271.802,35	10.001.024,56	11.559.689,12	103.830.466,91
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	79.295.000,00	5.802.188,25	5.802.188,25	79.295.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	56.318.197,65	1.603.351,94	44.687,38	54.759.533,09
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	22.976.802,35	4.198.836,31	5.757.500,87	24.535.466,91
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	4.529.988,17	2.124.174,94	1.729.846,59	4.135.659,82
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	378.186,85	2.074.661,37	2.079.487,56	383.013,04
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	18.068.627,33	0,00	1.948.166,72	20.016.794,05
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.976.802,35	4.198.836,31	5.757.500,87	24.535.466,91
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	22.976.802,35	4.198.836,31	5.757.500,87	24.535.466,91
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	22.976.802,35	4.198.836,31	5.757.500,87	24.535.466,91
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	4.529.988,17	2.124.174,94	1.729.846,59	4.135.659,82
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	378.186,85	2.074.661,37	2.079.487,56	383.013,04
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	18.068.627,33	0,00	1.948.166,72	20.016.794,05
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.135.034,94	275.878,53	275.878,53	2.135.034,94
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.670.710,00	275.878,53	275.878,53	1.670.710,00
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	275.878,53	275.878,53	0,00	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.387.310,83	0,00	0,00	1.387.310,83
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	7.520,64	0,00	275.878,53	283.399,17
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	7.520,64	0,00	275.878,53	283.399,17
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	464.324,94	0,00	0,00	464.324,94
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	464.324,94	0,00	0,00	464.324,94



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	659.544.726,25	8.599.986,07	126.494,65	668.018.217,67
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	446.110.396,49	13.878,34	0,00	446.124.274,83
7.1.1.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
7.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
7.1.1.1.1.01.02	D		O	Fianças	23.000,54	0,00	0,00	23.000,54
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-garantia	1.544.523,95	0,00	0,00	1.544.523,95
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	444.443.705,96	13.878,34	0,00	444.457.584,30
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	444.443.705,96	13.878,34	0,00	444.457.584,30
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	444.443.705,96	13.878,34	0,00	444.457.584,30
7.1.2.3.1.01.00	D		O	Contratos De Seguros	8.274,62	0,00	0,00	8.274,62
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	437.428.554,76	9.108,34	0,00	437.437.663,10
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	4.964.345,65	4.770,00	0,00	4.969.115,65
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	2.042.530,93	0,00	0,00	2.042.530,93
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	131.623.913,62	4.391.908,87	0,00	136.015.822,49
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.413.663,00	2.877.601,60	0,00	41.291.264,60
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.413.663,00	2.877.601,60	0,00	41.291.264,60
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	37.430.685,03	2.874.021,64	0,00	40.304.706,67
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	982.977,97	3.579,96	0,00	986.557,93
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	93.210.250,62	1.514.307,27	0,00	94.724.557,89
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	93.210.250,62	1.514.307,27	0,00	94.724.557,89
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	93.210.250,62	1.514.307,27	0,00	94.724.557,89
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
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	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	13.915.250,62	1.514.307,27	0,00	15.429.557,89
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	13.915.250,62	1.514.307,27	0,00	15.429.557,89
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	40.029.556,95	0,00	0,00	40.029.556,95
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	40.029.556,95	0,00	0,00	40.029.556,95
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	40.029.556,95	0,00	0,00	40.029.556,95
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	21.776.244,82	0,00	0,00	21.776.244,82
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	41.780.859,19	4.194.198,86	126.494,65	45.848.563,40
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.130.382,74	166.544,58	0,00	3.296.927,32
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	6.710,00	2.200,00	0,00	8.910,00



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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>
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	3.123.672,74	164.344,58	0,00	3.288.017,32
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	38.650.476,45	4.027.654,28	126.494,65	42.551.636,08
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	36.515.441,51	4.027.654,28	126.494,65	40.416.601,14
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	18.446.814,18	2.079.487,56	126.494,65	20.399.807,09
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	18.069.154,11	1.948.166,72	0,00	20.017.320,83
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	526,78	0,00	0,00	526,78
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	2.135.034,94	0,00	0,00	2.135.034,94



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	659.544.726,25	62.764.003,85	71.237.495,27	668.018.217,67
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	446.110.396,49	266.686,08	280.564,42	446.124.274,83
8.1.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
8.1.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
8.1.1.1.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
8.1.1.1.1.01.03	C		O	Fianças A Executar	23.000,54	0,00	0,00	23.000,54
8.1.1.1.1.01.07	C		O	Seguros-garantia A Executar	1.643.689,99	0,00	0,00	1.643.689,99
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	444.443.705,96	266.686,08	280.564,42	444.457.584,30
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	444.443.705,96	266.686,08	280.564,42	444.457.584,30
8.1.2.3.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	444.443.705,96	266.686,08	280.564,42	444.457.584,30
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	437.431.326,04	159.300,46	168.408,80	437.440.434,38
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	431.615.087,27	159.300,46	9.108,34	431.464.895,15
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	5.816.238,77	0,00	159.300,46	5.975.539,23
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.964.345,65	5.870,00	10.640,00	4.969.115,65
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	3.701.975,94	5.870,00	4.770,00	3.700.875,94
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	1.262.369,71	0,00	5.870,00	1.268.239,71
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.042.530,93	101.515,62	101.515,62	2.042.530,93
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	1.042.078,07	101.515,62	0,00	940.562,45
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	1.000.452,86	0,00	101.515,62	1.101.968,48
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	131.623.913,62	60.938.840,38	65.330.749,25	136.015.822,49
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.413.663,00	11.574.341,70	14.451.943,30	41.291.264,60
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.413.663,00	11.574.341,70	14.451.943,30	41.291.264,60
8.2.1.1.1.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.612.129,81)	7.099.626,86	7.203.873,56	(1.507.883,11)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.729.255,62)	7.099.626,86	6.927.995,03	(4.900.887,45)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	3.117.125,81	0,00	275.878,53	3.393.004,34
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.805.866,70	2.400.053,47	1.729.846,59	4.135.659,82
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	4.805.866,70	2.400.053,47	1.729.846,59	4.135.659,82
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.439.122,45	2.074.661,37	2.083.067,52	1.447.528,60
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	378.186,85	2.074.661,37	2.079.487,56	383.013,04
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	1.036.821,03	0,00	3.579,96	1.040.400,99
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	24.114,57	0,00	0,00	24.114,57
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	33.780.803,66	0,00	3.435.155,63	37.215.959,29
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	93.210.250,62	49.364.498,68	50.878.805,95	94.724.557,89
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	93.210.250,62	49.364.498,68	50.878.805,95	94.724.557,89
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	93.210.250,62	49.364.498,68	50.878.805,95	94.724.557,89



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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	79.295.000,00	49.364.498,68	49.364.498,68	79.295.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	56.315.947,65	49.309.407,13	47.750.742,57	54.757.283,09
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	22.979.052,35	55.091,55	1.613.756,11	24.537.716,91
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	13.915.250,62	0,00	1.514.307,27	15.429.557,89
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	13.915.250,62	0,00	1.514.307,27	15.429.557,89
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	40.029.556,95	994.865,91	994.865,91	40.029.556,95
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	40.029.556,95	994.865,91	994.865,91	40.029.556,95
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	36.578.572,48	994.865,91	0,00	35.583.706,57
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	36.578.572,48	994.865,91	0,00	35.583.706,57
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	26.019.311,88	994.865,91	0,00	25.024.445,97
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	117.653,36	0,00	11.046,09	128.699,45
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	117.653,36	0,00	11.046,09	128.699,45
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	117.653,36	0,00	11.046,09	128.699,45
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.333.331,11	0,00	983.819,82	4.317.150,93
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	3.333.331,11	0,00	983.819,82	4.317.150,93
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	3.333.331,11	0,00	983.819,82	4.317.150,93
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	41.780.859,19	563.611,48	4.631.315,69	45.848.563,40
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.130.382,74	161.238,30	327.782,88	3.296.927,32
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	6.710,00	0,00	2.200,00	8.910,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	1.000,00	0,00	2.200,00	3.200,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	5.183,22	0,00	0,00	5.183,22
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	526,78	0,00	0,00	526,78
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	3.123.672,74	161.238,30	325.582,88	3.288.017,32
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	1.021.541,08	161.238,30	164.344,58	1.024.647,36
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	2.102.131,66	0,00	161.238,30	2.263.369,96
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	38.650.476,45	402.373,18	4.303.532,81	42.551.636,08
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	36.515.441,51	126.494,65	4.027.654,28	40.416.601,14
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	18.446.814,18	126.494,65	2.079.487,56	20.399.807,09
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	18.505.825,53	0,00	2.079.487,56	20.585.313,09
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	59.011,35	126.494,65	0,00	185.506,00
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	18.069.154,11	0,00	1.948.166,72	20.017.320,83
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	18.069.154,11	0,00	1.948.166,72	20.017.320,83
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	526,78	0,00	0,00	526,78
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	2.135.034,94	275.878,53	275.878,53	2.135.034,94
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	464.324,94	0,00	0,00	464.324,94
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	464.324,94	0,00	0,00	464.324,94
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.670.710,00	275.878,53	275.878,53	1.670.710,00



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/11/2021 até 30/11/2021 - (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>
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	275.878,53	275.878,53	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.387.310,83	0,00	0,00	1.387.310,83
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	7.520,64	0,00	275.878,53	283.399,17

Legenda: 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