

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	47.331.520,09	9.712.063,52	13.139.815,28	43.903.768,33
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	6.523.394,09	9.661.564,52	12.831.025,30	3.353.933,31
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.501.937,94	7.054.129,80	6.874.883,99	2.681.183,75
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.501.937,94	6.770.366,94	6.591.121,13	2.681.183,75
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.501.937,94	6.770.366,94	6.591.121,13	2.681.183,75
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	1.322.308,46	1.322.308,46	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.501.937,94	5.448.058,48	5.268.812,67	2.681.183,75
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	283.762,86	283.762,86	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	283.762,86	283.762,86	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	283.762,86	283.762,86	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.995.569,26	2.607.434,72	5.930.254,42	672.749,56
1.1.3.4.0.0.00	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 Contas Es	192.241,33	0,00	0,00	192.241,33
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.803.327,93	2.607.434,72	5.930.254,42	480.508,23
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	3.803.327,93	2.607.434,72	5.930.254,42	480.508,23
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	3.803.327,93	2.607.434,72	5.930.254,42	480.508,23
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	3.803.327,93	2.607.434,72	5.930.254,42	480.508,23
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	25.886,89	0,00	25.886,89	0,00
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	25.886,89	0,00	25.886,89	0,00
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.886,89	0,00	25.886,89	0,00
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	25.886,89	0,00	25.886,89	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	40.808.126,00	50.499,00	308.789,98	40.549.835,02
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.474.696,94	50.499,00	272.433,16	31.252.762,78
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	31.440.127,10	50.499,00	272.433,16	31.218.192,94
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.440.127,10	50.499,00	272.433,16	31.218.192,94
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	33.364.859,26	50.499,00	272.433,16	33.142.925,10
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
1.2.1.3.0.0.00	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
1.2.3.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	9.333.429,06	0,00	36.356,82	9.297.072,24
1.2.3.1.0.0.00	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
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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	151.766.320,01	0,00	36.356,82	151.802.676,83
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	151.766.320,01	0,00	36.356,82	151.802.676,83
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	7.045.847,54	0,00	15.642,59	7.061.490,13
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	3.652.116,12	0,00	7.117,06	3.659.233,18
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.548.448,63	0,00	4.482,39	1.552.931,02
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	1.643.093,08	0,00	3.946,22	1.647.039,30
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	77.372,19	0,00	96,92	77.469,11
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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	144.720.472,47	0,00	20.714,23	144.741.186,70
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais (p)	143.571.397,05	0,00	20.714,23	143.592.111,28
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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.135.086,91	42.296.567,28	42.432.113,75	40.270.633,38
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	920.025,21	15.771.784,10	15.631.055,54	779.296,65
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	749.596,70	15.446.891,12	15.343.578,74	646.284,32
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	749.596,70	15.446.891,12	15.343.578,74	646.284,32
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	749.596,70	15.446.891,12	15.343.578,74	646.284,32
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	749.596,70	15.446.891,12	15.343.578,74	646.284,32
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	164.644,78	7.714.878,71	7.596.480,45	46.246,52
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	584.951,92	7.732.012,41	7.747.098,29	600.037,80
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	170.428,51	324.892,98	287.476,80	133.012,33
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	170.428,51	324.892,98	287.476,80	133.012,33
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.370,13	64.863,09	40.805,28	14.312,32
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	32.202,74	57.350,08	37.091,34	11.944,00
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	9.544,93	5.302,11	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	13.521,31	13.521,31	11.944,00	11.944,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	859,89	1.780,98	921,09	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	9.055,67	23.559,54	14.503,87	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	4.523,05	8.943,32	4.420,27	0,00
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	6.167,39	7.513,01	3.713,94	2.368,32
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	6.167,39	7.513,01	3.713,94	2.368,32
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	132.058,38	260.029,89	246.671,52	118.700,01
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	132.058,38	260.029,89	246.671,52	118.700,01
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	49.526,42	99.003,86	99.093,59	49.616,15
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	82.531,96	161.026,03	147.577,93	69.083,86
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	26.524.783,18	26.524.783,18	26.801.058,21	26.801.058,21
2.2.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	26.524.783,18	26.524.783,18	26.801.058,21	26.801.058,21
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	26.524.783,18	26.524.783,18	26.801.058,21	26.801.058,21
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	26.524.783,18	26.524.783,18	26.801.058,21	26.801.058,21
2.2.3.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	26.801.058,21	26.801.058,21
2.2.3.1.1.04.02	C	P	P	Precatórios De Fornecedores Nacionais - Regime Especial - A Partir De 05/05/200	0,00	0,00	26.801.058,21	26.801.058,21
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	26.524.783,18	26.524.783,18	0,00	0,00
2.2.3.1.1.07.02	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Ven	26.524.783,18	26.524.783,18	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.690.278,52	0,00	0,00	12.690.278,52
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	12.690.278,52	0,00	0,00	12.690.278,52
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.690.278,52	0,00	0,00	12.690.278,52
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.649.783,97	0,00	0,00	2.649.783,97
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	2.649.783,97	0,00	0,00	2.649.783,97
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(93.570,01)	0,00	0,00	(93.570,01)
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(93.570,01)	0,00	0,00	(93.570,01)

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)



CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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)
2.3.7.1.4.00.00	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)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.172.012,73	11.677.695,86	2.310.714,35	43.538.994,24
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	8.095.729,62	7.285.967,54	135.531,96	15.246.165,20
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.685.466,11	1.875.745,33	135.531,96	8.425.679,48
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.685.466,11	1.875.745,33	135.531,96	8.425.679,48
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	6.685.466,11	1.875.745,33	135.531,96	8.425.679,48
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.593.546,78	1.228.745,33	135.531,96	7.686.760,15
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	6.382.148,89	856.493,66	135.531,96	7.103.110,59
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	65.615,75	0,00	0,00	65.615,75
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	145.782,14	372.251,67	0,00	518.033,81
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	91.919,33	647.000,00	0,00	738.919,33
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	1.351.750,56	126.807,94	0,00	1.478.558,50
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.351.750,56	126.807,94	0,00	1.478.558,50
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.351.750,56	126.807,94	0,00	1.478.558,50
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.351.750,56	126.807,94	0,00	1.478.558,50
3.1.9.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENC	58.512,95	5.283.414,27	0,00	5.341.927,22
3.1.9.1.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	58.512,95	5.283.414,27	0,00	5.341.927,22
3.1.9.1.1.00.00	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	58.512,95	5.283.414,27	0,00	5.341.927,22
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.849.115,51	587.525,00	212.886,57	4.223.753,94
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.536,00	25.886,89	0,00	30.422,89
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	4.536,00	25.886,89	0,00	30.422,89
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.536,00	25.886,89	0,00	30.422,89
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	3.704,00	0,00	0,00	3.704,00
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	636,00	0,00	0,00	636,00
3.3.1.1.1.70.00	D		P	Aquisição De Softwares De Base	196,00	0,00	0,00	196,00
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	25.886,89	0,00	25.886,89
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	3.510.789,55	525.281,29	212.886,57	3.823.184,27
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	980.331,01	77.700,65	0,00	1.058.031,66
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	980.331,01	77.700,65	0,00	1.058.031,66
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	974.311,47	77.700,65	0,00	1.052.012,12
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	6.019,54	0,00	0,00	6.019,54
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.530.458,54	447.580,64	212.886,57	2.765.152,61
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.530.458,54	447.580,64	212.886,57	2.765.152,61
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	38.002,38	3.315,82	0,00	41.318,20
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	199.054,90	18.099,20	0,00	217.154,10
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	2.918,48	392,48	0,00	3.310,96
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	2.286.882,78	425.773,14	212.886,57	2.499.769,35
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	333.789,96	36.356,82	0,00	370.146,78

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	333.789,96	36.356,82	0,00	370.146,78
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	333.789,96	36.356,82	0,00	370.146,78
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	333.789,96	36.356,82	0,00	370.146,78
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciacão De Bens Móveis	143.644,03	15.642,59	0,00	159.286,62
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciacão De Bens Imóveis	190.145,93	20.714,23	0,00	210.860,16
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.154.628,53	276.275,03	0,00	3.430.903,56
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.154.628,53	276.275,03	0,00	3.430.903,56
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	3.154.628,53	276.275,03	0,00	3.430.903,56
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	3.154.628,53	276.275,03	0,00	3.430.903,56
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	3.154.628,53	276.275,03	0,00	3.430.903,56
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.718.407,39	3.256.402,45	1.962.295,82	20.012.514,02
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.709.421,41	3.256.402,45	1.962.295,82	20.003.528,04
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	18.709.421,41	3.256.402,45	1.962.295,82	20.003.528,04
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	18.709.421,41	3.256.402,45	1.962.295,82	20.003.528,04
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	16.747.125,59	1.294.106,63	0,00	18.041.232,22
3.5.1.1.2.99.00	D		P	Outras Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentária	1.962.295,82	1.962.295,82	1.962.295,82	1.962.295,82
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	8.985,98	0,00	0,00	8.985,98
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	8.985,98	0,00	0,00	8.985,98
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	8.985,98	0,00	0,00	8.985,98
3.5.7.2.1.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	8.985,98	0,00	0,00	8.985,98
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	257.766,33	0,00	257.766,33
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	257.766,33	0,00	257.766,33
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	257.766,33	0,00	257.766,33
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	257.766,33	0,00	257.766,33
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	0,00	257.766,33	0,00	257.766,33
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	348.172,64	13.204,07	0,00	361.376,71
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	348.172,64	13.204,07	0,00	361.376,71
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	230.296,29	0,00	0,00	230.296,29
3.7.2.1.2.00.00	D		P	Contribuições Sociais - Intra Ofss	230.296,29	0,00	0,00	230.296,29
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	117.876,35	13.204,07	0,00	131.080,42
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	117.876,35	13.204,07	0,00	131.080,42
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	117.876,35	13.204,07	0,00	131.080,42
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.959,04	555,44	0,00	6.514,48
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.959,04	555,44	0,00	6.514,48
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	5.959,04	555,44	0,00	6.514,48
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	5.959,04	555,44	0,00	6.514,48
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	5.959,04	555,44	0,00	6.514,48

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.368.445,91	555,44	5.804.238,72	47.172.129,19
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.987.938,66	0,00	1.333.650,27	14.321.588,93
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.987.938,66	0,00	1.333.650,27	14.321.588,93
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	12.987.938,66	0,00	1.333.650,27	14.321.588,93
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	12.987.938,66	0,00	1.333.650,27	14.321.588,93
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	362.545,91	0,00	34.255,75	396.801,66
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	3.279.031,06	0,00	63.773,78	3.342.804,84
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Servi	9.346.361,69	0,00	1.235.620,74	10.581.982,43
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	467.694,26	555,44	23.700,18	490.839,00
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	473,40	0,00	0,00	473,40
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	473,40	0,00	0,00	473,40
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	473,40	0,00	0,00	473,40
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	382.101,09	0,00	23.042,29	405.143,38
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	382.101,09	0,00	23.042,29	405.143,38
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	382.101,09	0,00	23.042,29	405.143,38
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	85.119,77	555,44	657,89	85.222,22
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	85.119,77	555,44	657,89	85.222,22
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	85.119,77	555,44	657,89	85.222,22
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.477.687,55	0,00	2.477.384,36	24.955.071,91
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	22.477.687,55	0,00	2.477.384,36	24.955.071,91
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.477.687,55	0,00	2.477.384,36	24.955.071,91
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	22.477.687,55	0,00	2.477.384,36	24.955.071,91
4.5.1.1.2.04.00	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	16.720.150,36	0,00	1.340.245,46	18.060.395,82
4.5.1.1.2.99.00	C		P	Outras Transferências Concedidas Recebidas Para Execução Orçamentária - Intra O	5.757.537,19	0,00	1.137.138,90	6.894.676,09
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	5.434.493,52	0,00	0,00	5.434.493,52
4.6.4.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.434.493,52	0,00	0,00	5.434.493,52
4.6.4.1.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.434.493,52	0,00	0,00	5.434.493,52
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	5.434.493,52	0,00	0,00	5.434.493,52
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	631,92	0,00	1.969.503,91	1.970.135,83
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	631,92	0,00	1.969.503,91	1.970.135,83
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	631,92	0,00	1.969.503,91	1.970.135,83
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	631,92	0,00	1.969.503,91	1.970.135,83

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.202.083,40	14.739.765,75	6.730.590,60	51.211.258,55
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	42.398.515,37	13.936.197,72	5.927.022,57	50.407.690,52
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	11.962.000,00	0,00	0,00	11.962.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.962.000,00	0,00	0,00	11.962.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	11.962.000,00	0,00	0,00	11.962.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	30.436.515,37	13.936.197,72	5.927.022,57	38.445.690,52
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.042.131,09	8.999.001,92	5.697.900,96	19.343.232,05
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	11.962.000,00	0,00	0,00	11.962.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	11.962.000,00	0,00	0,00	11.962.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	5.668.131,09	4.499.500,96	0,00	10.167.632,05
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	5.668.131,09	4.499.500,96	0,00	10.167.632,05
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.499.500,96	4.499.500,96	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	1.588.000,00	1.198.400,00	0,00	2.786.400,00
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	3.580.131,09	3.301.100,96	0,00	6.881.232,05
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	5.668.131,09	0,00	4.499.500,96	10.167.632,05
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(1.588.000,00)	0,00	1.198.400,00	(2.786.400,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	1.588.000,00	0,00	1.198.400,00	2.786.400,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.394.384,28	4.937.195,80	229.121,61	19.102.458,47
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	14.394.384,28	4.937.195,80	229.121,61	19.102.458,47
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.394.384,28	4.937.195,80	229.121,61	19.102.458,47
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	14.757.343,94	4.776.115,38	0,00	19.533.459,32
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	295.100,03	161.080,42	0,00	456.180,45
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	658.059,69	0,00	229.121,61	887.181,30
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	803.568,03	803.568,03	803.568,03	803.568,03
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	406.562,34	406.562,34	406.562,34	406.562,34
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	406.562,34	0,00	406.562,34	0,00
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	0,00	406.562,34	0,00	406.562,34
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	397.005,69	397.005,69	397.005,69	397.005,69
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	397.005,69	0,00	397.005,69	0,00
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	0,00	397.005,69	0,00	397.005,69

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.202.083,40	38.535.600,38	46.544.775,53	51.211.258,55
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	42.398.515,37	38.532.672,15	46.541.847,30	50.407.690,52
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.962.000,00	1.321.971,27	1.321.971,27	11.962.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	174.363,33	1.320.962,84	555,44	(1.146.044,07)
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	11.787.636,67	1.008,43	1.321.415,83	13.108.044,07
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	30.436.515,37	37.210.700,88	45.219.876,03	38.445.690,52
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.042.131,09	21.673.148,34	24.974.249,30	19.343.232,05
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	1.647.746,81	6.135.595,80	4.728.622,57	240.773,58
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	14.394.384,28	15.537.552,54	20.245.626,73	19.102.458,47
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	2.958.285,24	7.825.602,06	5.072.727,76	205.410,94
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	161.716,55	7.711.950,48	7.596.480,45	46.246,52
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	11.274.382,49	0,00	7.576.418,52	18.850.801,01
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.394.384,28	15.537.552,54	20.245.626,73	19.102.458,47
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	14.394.384,28	15.537.552,54	20.245.626,73	19.102.458,47
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	25.668.766,77	7.961.134,02	20.245.626,73	37.953.259,48
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	2.958.285,24	7.825.602,06	5.072.727,76	205.410,94
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	11.494.688,32	0,00	7.596.480,45	19.091.168,77
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	11.274.382,49	0,00	7.576.418,52	18.850.801,01
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	58.589,28	135.531,96	0,00	194.121,24
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	11.274.382,49	7.576.418,52	0,00	18.850.801,01
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	803.568,03	2.928,23	2.928,23	803.568,03
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	406.562,34	2.928,23	2.928,23	406.562,34
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	4.244,07	2.928,23	0,00	1.315,84
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	377.954,43	0,00	2.928,23	380.882,66
6.3.1.5.0.00.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	1.315,84	0,00	0,00	1.315,84
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	25.679,68	0,00	0,00	25.679,68
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	25.679,68	0,00	0,00	25.679,68
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	397.005,69	0,00	0,00	397.005,69
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	397.005,69	0,00	0,00	397.005,69

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	578.394.552,24	29.411.841,04	4.304.378,70	603.502.014,58
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	439.666.432,50	51.024,00	166.763,23	439.550.693,27
7.1.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	234.727,69	35.436,00	166.763,23	103.400,46
7.1.1.1.0.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	234.727,69	35.436,00	166.763,23	103.400,46
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	234.727,69	35.436,00	166.763,23	103.400,46
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	234.727,69	35.436,00	166.763,23	103.400,46
7.1.1.1.1.01.02	D		O	Fianças	23.000,54	0,00	23.000,54	0,00
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-garantia	112.561,11	35.436,00	143.762,69	4.234,42
7.1.1.1.1.01.07	D		O	Garantias Da Dívida Pública	99.166,04	0,00	0,00	99.166,04
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	439.431.704,81	15.588,00	0,00	439.447.292,81
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	439.431.704,81	15.588,00	0,00	439.447.292,81
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	439.431.704,81	15.588,00	0,00	439.447.292,81
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	434.702.653,88	0,00	0,00	434.702.653,88
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	3.804.734,46	15.588,00	0,00	3.820.322,46
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	916.041,85	0,00	0,00	916.041,85
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.943.072,68	13.853.656,21	3.996.145,38	87.800.583,51
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.460.958,22	6.051.613,97	10.292,64	43.502.279,55
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.460.958,22	6.051.613,97	10.292,64	43.502.279,55
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	35.009.263,19	5.767.851,11	555,44	40.776.558,86
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	2.451.695,03	283.762,86	9.737,20	2.725.720,69
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	40.482.114,46	7.802.042,24	3.985.852,74	44.298.303,96
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	40.482.114,46	7.802.042,24	3.985.852,74	44.298.303,96
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	40.482.114,46	7.802.042,24	3.985.852,74	44.298.303,96
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.042.131,09	4.499.500,96	1.198.400,00	19.343.232,05
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	11.962.000,00	0,00	0,00	11.962.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	5.668.131,09	4.499.500,96	0,00	10.167.632,05
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	1.588.000,00	0,00	1.198.400,00	2.786.400,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	7.719.833,01	1.962.295,82	2.787.452,74	6.894.676,09
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	7.719.833,01	1.962.295,82	2.787.452,74	6.894.676,09
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	16.720.150,36	1.340.245,46	0,00	18.060.395,82
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	16.720.150,36	1.340.245,46	0,00	18.060.395,82
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	34.583.094,09	50.499,00	0,00	34.633.593,09
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	34.583.094,09	50.499,00	0,00	34.633.593,09
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	34.583.094,09	50.499,00	0,00	34.633.593,09
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	16.329.781,96	50.499,00	0,00	16.380.280,96
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	26.201.952,97	15.456.661,83	141.470,09	41.517.144,71

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.687.903,41	283.762,86	5.938,13	2.965.728,14
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	5.348,00	0,00	0,00	5.348,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	2.682.555,41	283.762,86	5.938,13	2.960.380,14
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.514.049,56	15.172.898,97	135.531,96	38.551.416,57
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	22.710.481,53	15.172.898,97	135.531,96	37.747.848,54
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	11.436.099,04	7.596.480,45	135.531,96	18.897.047,53
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	11.275.821,80	7.576.418,52	0,00	18.852.240,32
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.439,31	0,00	0,00	1.439,31
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	803.568,03	0,00	0,00	803.568,03

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	578.394.552,24	42.194.047,21	67.301.509,55	603.502.014,58
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	439.666.432,50	344.678,36	228.939,13	439.550.693,27
8.1.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	234.727,69	166.763,23	35.436,00	103.400,46
8.1.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	234.727,69	166.763,23	35.436,00	103.400,46
8.1.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	234.727,69	166.763,23	35.436,00	103.400,46
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	234.727,69	166.763,23	35.436,00	103.400,46
8.1.1.1.1.01.03	C		O	Fianças A Executar	23.000,54	23.000,54	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.07	C		O	Seguros-garantia A Executar	211.727,15	143.762,69	35.436,00	103.400,46
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	439.431.704,81	177.915,13	193.503,13	439.447.292,81
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	439.431.704,81	177.915,13	193.503,13	439.447.292,81
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	439.431.704,81	177.915,13	193.503,13	439.447.292,81
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	434.705.425,16	168.287,17	168.287,17	434.705.425,16
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	433.006.612,59	168.287,17	0,00	432.838.325,42
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	1.698.812,57	0,00	168.287,17	1.867.099,74
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.804.734,46	5.987,96	21.575,96	3.820.322,46
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	3.740.792,62	5.987,96	15.588,00	3.750.392,66
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	63.941,84	0,00	5.987,96	69.929,80
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	916.041,85	3.640,00	3.640,00	916.041,85
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	575.463,37	3.640,00	0,00	571.823,37
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	340.578,48	0,00	3.640,00	344.218,48
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.943.072,68	41.121.095,53	50.978.606,36	87.800.583,51
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.460.958,22	25.769.662,30	31.810.983,63	43.502.279,55
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.460.958,22	25.769.662,30	31.810.983,63	43.502.279,55
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.011.907,34	9.845.302,57	9.610.417,42	2.777.022,19
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.260.629,59)	9.845.302,57	9.610.417,42	(4.495.514,74)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	7.272.536,93	0,00	0,00	7.272.536,93
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.958.285,24	7.825.602,06	5.072.727,76	205.410,94
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.958.285,24	7.825.602,06	5.072.727,76	205.410,94
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	335.073,29	8.098.757,67	7.942.943,23	179.258,85
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	164.644,78	7.777.578,63	7.659.180,37	46.246,52
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	170.428,51	321.179,04	283.762,86	133.012,33
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	31.155.692,35	0,00	9.184.895,22	40.340.587,57
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	28.796.468,20	0,00	8.873.453,38	37.669.921,58
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	2.168.109,82	0,00	311.441,84	2.479.551,66
8.2.1.1.4.03.00	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	191.114,33	0,00	0,00	191.114,33
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	40.482.114,46	15.351.433,23	19.167.622,73	44.298.303,96

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	40.482.114,46	15.351.433,23	19.167.622,73	44.298.303,96
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	40.482.114,46	15.351.433,23	19.167.622,73	44.298.303,96
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	16.042.131,09	9.464.545,77	12.765.646,73	19.343.232,05
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	1.632.158,81	9.219.836,16	7.828.450,93	240.773,58
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	14.409.972,28	244.709,61	4.937.195,80	19.102.458,47
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	7.719.833,01	5.886.887,46	5.061.730,54	6.894.676,09
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	3.099.434,72	3.099.434,72	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	7.719.833,01	2.787.452,74	1.962.295,82	6.894.676,09
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	16.720.150,36	0,00	1.340.245,46	18.060.395,82
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	16.720.150,36	0,00	1.340.245,46	18.060.395,82
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	34.583.094,09	272.433,16	322.932,16	34.633.593,09
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	34.583.094,09	272.433,16	322.932,16	34.633.593,09
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	33.364.859,26	272.433,16	50.499,00	33.142.925,10
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	33.364.859,26	272.433,16	50.499,00	33.142.925,10
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	22.805.598,66	272.433,16	50.499,00	22.583.664,50
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	1.218.234,83	0,00	14.666,83	1.232.901,66
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	1.218.234,83	0,00	14.666,83	1.232.901,66
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	1.218.234,83	0,00	14.666,83	1.232.901,66
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	257.766,33	257.766,33
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	0,00	0,00	257.766,33	257.766,33
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Admin	0,00	0,00	257.766,33	257.766,33
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	26.201.952,97	455.840,16	15.771.031,90	41.517.144,71
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.687.903,41	317.379,97	595.204,70	2.965.728,14
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	5.348,00	0,00	0,00	5.348,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	3.908,69	0,00	0,00	3.908,69
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	1.439,31	0,00	0,00	1.439,31
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.682.555,41	317.379,97	595.204,70	2.960.380,14
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	164.261,12	317.379,97	283.762,86	130.644,01
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	2.518.294,29	0,00	311.441,84	2.829.736,13
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.514.049,56	138.460,19	15.175.827,20	38.551.416,57
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	22.710.481,53	135.531,96	15.172.898,97	37.747.848,54
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	11.436.099,04	135.531,96	7.596.480,45	18.897.047,53
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	11.494.688,32	0,00	7.596.480,45	19.091.168,77
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	58.589,28	135.531,96	0,00	194.121,24
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	11.275.821,80	0,00	7.576.418,52	18.852.240,32
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	11.275.821,80	0,00	7.576.418,52	18.852.240,32
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.439,31	0,00	0,00	1.439,31

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)



CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	803.568,03	2.928,23	2.928,23	803.568,03
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	397.005,69	0,00	0,00	397.005,69
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	397.005,69	0,00	0,00	397.005,69
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	406.562,34	2.928,23	2.928,23	406.562,34
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	2.928,23	2.928,23	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	377.954,43	0,00	2.928,23	380.882,66
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	25.679,68	0,00	0,00	25.679,68



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

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