

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	46.997.929,02	6.892.100,83	6.558.509,76	47.331.520,09
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	6.123.587,53	6.892.100,83	6.492.294,27	6.523.394,09
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.316.595,70	6.672.152,51	6.486.810,27	2.501.937,94
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.316.595,70	6.506.997,24	6.321.655,00	2.501.937,94
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.316.595,70	6.506.997,24	6.321.655,00	2.501.937,94
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	876.240,43	876.240,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.316.595,70	5.630.756,81	5.445.414,57	2.501.937,94
1.1.1.3.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	165.155,27	165.155,27	0,00
1.1.1.3.1.0.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	165.155,27	165.155,27	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	165.155,27	165.155,27	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.781.104,94	219.312,32	4.848,00	3.995.569,26
1.1.3.1.0.0.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.848,00	0,00	4.848,00	0,00
1.1.3.1.1.0.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.848,00	0,00	4.848,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.848,00	0,00	4.848,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	4.848,00	0,00	4.848,00	0,00
1.1.3.4.0.0.00	D			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	192.241,33	0,00	0,00	192.241,33
1.1.3.4.1.0.00	D			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	192.241,33	0,00	0,00	192.241,33
1.1.3.4.1.02.00	D			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			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.584.015,61	219.312,32	0,00	3.803.327,93
1.1.3.5.1.0.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	3.584.015,61	219.312,32	0,00	3.803.327,93
1.1.3.5.1.08.00	D			CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	3.584.015,61	219.312,32	0,00	3.803.327,93
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	3.584.015,61	219.312,32	0,00	3.803.327,93
1.1.5.0.0.0.00	D			ESTOQUES	25.886,89	636,00	636,00	25.886,89
1.1.5.6.0.0.00	D			ALMOXARIFADO	25.886,89	636,00	636,00	25.886,89
1.1.5.6.1.0.00	D			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.886,89	636,00	636,00	25.886,89
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	25.886,89	636,00	636,00	25.886,89
1.2.0.0.0.0.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	40.874.341,49	0,00	66.215,49	40.808.126,00
1.2.1.0.0.0.00	D			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.504.434,17	0,00	29.737,23	31.474.696,94
1.2.1.1.0.0.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	31.469.864,33	0,00	29.737,23	31.440.127,10
1.2.1.1.1.0.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.469.864,33	0,00	29.737,23	31.440.127,10
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	33.394.596,49	0,00	29.737,23	33.364.859,26
1.2.1.1.1.99.00	C			(-) 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			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.0.00	D			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.01.00	D			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.01.02	D	P	P	Ações (P)	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	9.369.907,32	0,00	36.478,26	9.333.429,06
1.2.3.1.0.00.00	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
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	151.729.841,75	0,00	36.478,26	151.766.320,01
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	151.729.841,75	0,00	36.478,26	151.766.320,01
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	7.030.083,51	0,00	15.764,03	7.045.847,54
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	3.644.999,06	0,00	7.117,06	3.652.116,12
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.543.966,24	0,00	4.482,39	1.548.448,63
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	1.639.025,42	0,00	4.067,66	1.643.093,08
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	77.275,27	0,00	96,92	77.372,19



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	144.699.758,24	0,00	20.714,23	144.720.472,47
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais (p)	143.550.682,82	0,00	20.714,23	143.571.397,05
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	39.836.093,06	2.598.463,06	2.897.456,91	40.135.086,91
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	894.385,01	2.598.463,06	2.624.103,26	920.025,21
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	725.168,99	2.428.277,13	2.452.704,84	749.596,70
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	725.168,99	2.428.277,13	2.452.704,84	749.596,70
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	725.168,99	2.428.277,13	2.452.704,84	749.596,70
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	725.168,99	2.428.277,13	2.452.704,84	749.596,70
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	155.303,05	1.209.467,70	1.218.809,43	164.644,78
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	569.865,94	1.218.809,43	1.233.895,41	584.951,92
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	169.216,02	170.185,93	171.398,42	170.428,51
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	169.216,02	170.185,93	171.398,42	170.428,51
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.514,90	40.484,81	39.340,04	38.370,13
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	32.431,85	33.326,00	33.096,89	32.202,74
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	2.726,87	2.726,87	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	13.521,31	11.826,00	11.826,00	13.521,31
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	859,89	859,89	859,89	859,89
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	9.055,67	13.161,08	13.161,08	9.055,67
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	4.752,16	4.752,16	4.523,05	4.523,05
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	7.083,05	7.158,81	6.243,15	6.167,39
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	7.083,05	7.158,81	6.243,15	6.167,39
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	129.701,12	129.701,12	132.058,38	132.058,38
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	129.701,12	129.701,12	132.058,38	132.058,38
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	49.565,60	49.565,60	49.526,42	49.526,42
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	80.135,52	80.135,52	82.531,96	82.531,96
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	26.251.429,53	0,00	273.353,65	26.524.783,18
2.2.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	26.251.429,53	0,00	273.353,65	26.524.783,18
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	26.251.429,53	0,00	273.353,65	26.524.783,18
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	26.251.429,53	0,00	273.353,65	26.524.783,18
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	26.251.429,53	0,00	273.353,65	26.524.783,18
2.2.3.1.1.07.02	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Ven	26.251.429,53	0,00	273.353,65	26.524.783,18
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)
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 01/11/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)



CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	31.154.952,15	3.213.115,85	196.055,27	34.172.012,73
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	7.180.990,72	914.738,90	0,00	8.095.729,62
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.910.247,25	775.218,86	0,00	6.685.466,11
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.910.247,25	775.218,86	0,00	6.685.466,11
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	5.910.247,25	775.218,86	0,00	6.685.466,11
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.818.327,92	775.218,86	0,00	6.593.546,78
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	5.752.712,17	629.436,72	0,00	6.382.148,89
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	0,00	145.782,14	0,00	145.782,14
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	91.919,33	0,00	0,00	91.919,33
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	1.216.771,03	134.979,53	0,00	1.351.750,56
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.216.771,03	134.979,53	0,00	1.351.750,56
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.216.771,03	134.979,53	0,00	1.351.750,56
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.216.771,03	134.979,53	0,00	1.351.750,56
3.1.9.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENC	53.972,44	4.540,51	0,00	58.512,95
3.1.9.1.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	53.972,44	4.540,51	0,00	58.512,95
3.1.9.1.1.00.00	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	53.972,44	4.540,51	0,00	58.512,95
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.498.737,51	546.433,27	196.055,27	3.849.115,51
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00	636,00	0,00	4.536,00
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	3.900,00	636,00	0,00	4.536,00
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.900,00	636,00	0,00	4.536,00
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	0,00	636,00	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
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	3.197.525,81	509.319,01	196.055,27	3.510.789,55
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	886.697,68	93.633,33	0,00	980.331,01
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	886.697,68	93.633,33	0,00	980.331,01
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	880.678,14	93.633,33	0,00	974.311,47
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	2.310.828,13	415.685,68	196.055,27	2.530.458,54
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.310.828,13	415.685,68	196.055,27	2.530.458,54
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	34.549,33	3.453,05	0,00	38.002,38
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	182.844,08	16.210,82	0,00	199.054,90
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	2.481,80	436,68	0,00	2.918,48
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	2.087.352,92	395.585,13	196.055,27	2.286.882,78
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	297.311,70	36.478,26	0,00	333.789,96
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO	297.311,70	36.478,26	0,00	333.789,96

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	297.311,70	36.478,26	0,00	333.789,96
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	297.311,70	36.478,26	0,00	333.789,96
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	127.880,00	15.764,03	0,00	143.644,03
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	169.431,70	20.714,23	0,00	190.145,93
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.881.274,88	273.353,65	0,00	3.154.628,53
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.881.274,88	273.353,65	0,00	3.154.628,53
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.881.274,88	273.353,65	0,00	3.154.628,53
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	2.881.274,88	273.353,65	0,00	3.154.628,53
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	2.881.274,88	273.353,65	0,00	3.154.628,53
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	17.248.670,42	1.469.736,97	0,00	18.718.407,39
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.239.684,44	1.469.736,97	0,00	18.709.421,41
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	17.239.684,44	1.469.736,97	0,00	18.709.421,41
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	17.239.684,44	1.469.736,97	0,00	18.709.421,41
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	15.277.388,62	1.469.736,97	0,00	16.747.125,59
3.5.1.1.2.99.00	D		P	Outras Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentária	1.962.295,82	0,00	0,00	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
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	339.441,28	8.731,36	0,00	348.172,64
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	339.441,28	8.731,36	0,00	348.172,64
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	109.144,99	8.731,36	0,00	117.876,35
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	109.144,99	8.731,36	0,00	117.876,35
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	109.144,99	8.731,36	0,00	117.876,35
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.837,34	121,70	0,00	5.959,04
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.837,34	121,70	0,00	5.959,04
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	5.837,34	121,70	0,00	5.959,04
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	5.837,34	121,70	0,00	5.959,04
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	5.837,34	121,70	0,00	5.959,04

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.316.788,11	121,70	3.051.779,50	41.368.445,91
4.3.0.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.176.514,08	0,00	811.424,58	12.987.938,66
4.3.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.176.514,08	0,00	811.424,58	12.987.938,66
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	12.176.514,08	0,00	811.424,58	12.987.938,66
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	12.176.514,08	0,00	811.424,58	12.987.938,66
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	328.290,16	0,00	34.255,75	362.545,91
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	3.261.106,82	0,00	17.924,24	3.279.031,06
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Servi	8.587.117,10	0,00	759.244,59	9.346.361,69
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	435.598,81	121,70	32.217,15	467.694,26
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	351.004,14	0,00	31.096,95	382.101,09
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	351.004,14	0,00	31.096,95	382.101,09
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	351.004,14	0,00	31.096,95	382.101,09
4.4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	84.121,27	121,70	1.120,20	85.119,77
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	84.121,27	121,70	1.120,20	85.119,77
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	84.121,27	121,70	1.120,20	85.119,77
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.269.549,78	0,00	2.208.137,77	22.477.687,55
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	20.269.549,78	0,00	2.208.137,77	22.477.687,55
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.269.549,78	0,00	2.208.137,77	22.477.687,55
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	20.269.549,78	0,00	2.208.137,77	22.477.687,55
4.5.1.1.2.04.00	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	15.229.042,20	0,00	1.491.108,16	16.720.150,36
4.5.1.1.2.99.00	C		P	Outras Transferências Concedidas Recebidas Para Execução Orçamentária - Intra O	5.040.507,58	0,00	717.029,61	5.757.537,19
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	0,00	631,92
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	631,92	0,00	0,00	631,92
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	631,92	0,00	0,00	631,92
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	631,92	0,00	0,00	631,92

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	42.300.458,01	2.271.318,80	1.369.693,41	43.202.083,40
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	41.496.889,98	2.271.318,80	1.369.693,41	42.398.515,37
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	29.534.889,98	2.271.318,80	1.369.693,41	30.436.515,37
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.042.131,09	1.364.000,00	1.364.000,00	16.042.131,09
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	4.986.131,09	682.000,00	0,00	5.668.131,09
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	4.986.131,09	682.000,00	0,00	5.668.131,09
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	682.000,00	682.000,00	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	906.000,00	682.000,00	0,00	1.588.000,00
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	3.580.131,09	0,00	0,00	3.580.131,09
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	4.986.131,09	0,00	682.000,00	5.668.131,09
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(906.000,00)	0,00	682.000,00	(1.588.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	906.000,00	0,00	682.000,00	1.588.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.492.758,89	907.318,80	5.693,41	14.394.384,28
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.492.758,89	907.318,80	5.693,41	14.394.384,28
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.492.758,89	907.318,80	5.693,41	14.394.384,28
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	13.850.525,14	906.818,80	0,00	14.757.343,94
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	294.600,03	500,00	0,00	295.100,03
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	652.366,28	0,00	5.693,41	658.059,69
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	803.568,03	0,00	0,00	803.568,03
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	406.562,34	0,00	0,00	406.562,34
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	406.562,34	0,00	0,00	406.562,34
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	397.005,69	0,00	0,00	397.005,69
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	397.005,69	0,00	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	42.300.458,01	7.346.709,78	8.248.335,17	43.202.083,40
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	41.496.889,98	7.323.046,17	8.224.671,56	42.398.515,37
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.962.000,00	873.378,96	873.378,96	11.962.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	1.047.498,89	873.257,26	121,70	174.363,33
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	10.914.501,11	121,70	873.257,26	11.787.636,67
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	29.534.889,98	6.449.667,21	7.351.292,60	30.436.515,37
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.042.131,09	4.020.179,71	4.020.179,71	16.042.131,09
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	2.549.372,20	1.589.318,80	687.693,41	1.647.746,81
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	13.492.758,89	2.430.860,91	3.332.486,30	14.394.384,28
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	3.271.167,64	1.221.574,61	908.692,21	2.958.285,24
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	152.374,83	1.207.912,89	1.217.254,61	161.716,55
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	10.069.216,42	1.373,41	1.206.539,48	11.274.382,49
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.492.758,89	2.429.487,50	3.331.112,89	14.394.384,28
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	13.492.758,89	2.429.487,50	3.331.112,89	14.394.384,28
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	23.561.975,31	1.222.948,02	3.329.739,48	25.668.766,77
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	3.271.167,64	1.220.201,20	907.318,80	2.958.285,24
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	10.278.807,12	0,00	1.215.881,20	11.494.688,32
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	10.069.216,42	1.373,41	1.206.539,48	11.274.382,49
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	57.215,87	1.373,41	0,00	58.589,28
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	10.069.216,42	1.206.539,48	1.373,41	11.274.382,49
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	803.568,03	23.663,61	23.663,61	803.568,03
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	406.562,34	23.663,61	23.663,61	406.562,34
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	20.735,39	20.735,39	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	4.244,06	2.928,22	2.928,23	4.244,07
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	375.026,21	0,00	2.928,22	377.954,43
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	7.872,52	0,00	17.807,16	25.679,68
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	7.872,52	0,00	17.807,16	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	570.299.402,40	8.780.934,02	685.784,18	578.394.552,24
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	439.609.762,50	56.670,00	0,00	439.666.432,50
7.1.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	234.727,69	0,00	0,00	234.727,69
7.1.1.1.0.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	234.727,69	0,00	0,00	234.727,69
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	234.727,69	0,00	0,00	234.727,69
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	234.727,69	0,00	0,00	234.727,69
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	112.561,11	0,00	0,00	112.561,11
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	439.375.034,81	56.670,00	0,00	439.431.704,81
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	439.375.034,81	56.670,00	0,00	439.431.704,81
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	439.375.034,81	56.670,00	0,00	439.431.704,81
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	434.669.863,88	32.790,00	0,00	434.702.653,88
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	3.804.734,46	0,00	0,00	3.804.734,46
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	892.161,85	23.880,00	0,00	916.041,85
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	72.489.421,97	6.136.688,07	683.037,36	77.943.072,68
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.215.445,28	3.246.550,30	1.037,36	37.460.958,22
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.215.445,28	3.246.550,30	1.037,36	37.460.958,22
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	31.927.989,86	3.081.395,03	121,70	35.009.263,19
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	2.287.455,42	165.155,27	915,66	2.451.695,03
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	38.273.976,69	2.890.137,77	682.000,00	40.482.114,46
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	38.273.976,69	2.890.137,77	682.000,00	40.482.114,46
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	38.273.976,69	2.890.137,77	682.000,00	40.482.114,46
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.042.131,09	682.000,00	682.000,00	16.042.131,09
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	4.986.131,09	682.000,00	0,00	5.668.131,09
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	906.000,00	0,00	682.000,00	1.588.000,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	7.002.803,40	717.029,61	0,00	7.719.833,01
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	7.002.803,40	717.029,61	0,00	7.719.833,01
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	15.229.042,20	1.491.108,16	0,00	16.720.150,36
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	15.229.042,20	1.491.108,16	0,00	16.720.150,36
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	34.583.094,09	0,00	0,00	34.583.094,09
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	34.583.094,09	0,00	0,00	34.583.094,09
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	34.583.094,09	0,00	0,00	34.583.094,09
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	0,00	0,00	16.329.781,96
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	23.617.123,84	2.587.575,95	2.746,82	26.201.952,97

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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	2.522.748,14	165.155,27	0,00	2.687.903,41
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	2.517.400,14	165.155,27	0,00	2.682.555,41
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.094.375,70	2.422.420,68	2.746,82	23.514.049,56
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	20.290.807,67	2.422.420,68	2.746,82	22.710.481,53
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	10.221.591,25	1.215.881,20	1.373,41	11.436.099,04
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	10.069.282,32	1.206.539,48	0,00	11.275.821,80
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	65,90	0,00	1.373,41	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	570.299.402,40	13.746.364,75	21.841.514,59	578.394.552,24
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	439.609.762,50	174.506,80	231.176,80	439.666.432,50
8.1.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	234.727,69	0,00	0,00	234.727,69
8.1.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	234.727,69	0,00	0,00	234.727,69
8.1.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	234.727,69	0,00	0,00	234.727,69
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	234.727,69	0,00	0,00	234.727,69
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	211.727,15	0,00	0,00	211.727,15
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	439.375.034,81	174.506,80	231.176,80	439.431.704,81
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	439.375.034,81	174.506,80	231.176,80	439.431.704,81
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	439.375.034,81	174.506,80	231.176,80	439.431.704,81
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	434.672.635,16	163.006,11	195.796,11	434.705.425,16
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	433.136.828,70	163.006,11	32.790,00	433.006.612,59
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	1.535.806,46	0,00	163.006,11	1.698.812,57
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.804.734,46	5.987,96	5.987,96	3.804.734,46
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	3.746.780,58	5.987,96	0,00	3.740.792,62
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	57.953,88	0,00	5.987,96	63.941,84
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	892.161,85	5.512,73	29.392,73	916.041,85
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	557.096,10	5.512,73	23.880,00	575.463,37
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	335.065,75	0,00	5.512,73	340.578,48
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	72.489.421,97	13.347.835,17	18.801.485,88	77.943.072,68
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.215.445,28	8.632.942,74	11.878.455,68	37.460.958,22
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.215.445,28	8.632.942,74	11.878.455,68	37.460.958,22
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.284.189,21	6.014.475,44	6.742.193,57	3.011.907,34
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.970.540,56)	6.014.475,44	6.724.386,41	(4.260.629,59)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	7.254.729,77	0,00	17.807,16	7.272.536,93
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.291.903,03	1.242.310,00	908.692,21	2.958.285,24
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	3.291.903,03	1.242.310,00	908.692,21	2.958.285,24
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	324.519,07	1.374.783,89	1.385.338,11	335.073,29
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	155.303,05	1.210.841,11	1.220.182,84	164.644,78
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	169.216,02	163.942,78	165.155,27	170.428,51
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	28.314.833,97	1.373,41	2.842.231,79	31.155.692,35
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	26.118.636,94	1.373,41	2.679.204,67	28.796.468,20
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	2.005.082,70	0,00	163.027,12	2.168.109,82
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	38.273.976,69	4.714.892,43	6.923.030,20	40.482.114,46

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	38.273.976,69	4.714.892,43	6.923.030,20	40.482.114,46
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	38.273.976,69	4.714.892,43	6.923.030,20	40.482.114,46
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	16.042.131,09	3.997.862,82	3.997.862,82	16.042.131,09
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	2.546.573,20	3.989.370,41	3.074.956,02	1.632.158,81
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	13.495.557,89	8.492,41	922.906,80	14.409.972,28
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	7.002.803,40	717.029,61	1.434.059,22	7.719.833,01
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	717.029,61	717.029,61	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	7.002.803,40	0,00	717.029,61	7.719.833,01
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	15.229.042,20	0,00	1.491.108,16	16.720.150,36
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	15.229.042,20	0,00	1.491.108,16	16.720.150,36
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	34.583.094,09	29.737,23	29.737,23	34.583.094,09
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	34.583.094,09	29.737,23	29.737,23	34.583.094,09
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	33.394.596,49	29.737,23	0,00	33.364.859,26
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	33.394.596,49	29.737,23	0,00	33.364.859,26
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	22.835.335,89	29.737,23	0,00	22.805.598,66
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	1.188.497,60	0,00	29.737,23	1.218.234,83
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	1.188.497,60	0,00	29.737,23	1.218.234,83
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	1.188.497,60	0,00	29.737,23	1.218.234,83
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	23.617.123,84	194.285,55	2.779.114,68	26.201.952,97
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.522.748,14	167.875,12	333.030,39	2.687.903,41
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	5.348,00	4.848,00	4.848,00	5.348,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	4.848,00	4.848,00	0,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	434,10	0,00	3.474,59	3.908,69
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	65,90	0,00	1.373,41	1.439,31
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.517.400,14	163.027,12	328.182,39	2.682.555,41
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	162.132,97	163.027,12	165.155,27	164.261,12
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	2.355.267,17	0,00	163.027,12	2.518.294,29
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.094.375,70	26.410,43	2.446.084,29	23.514.049,56
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	20.290.807,67	2.746,82	2.422.420,68	22.710.481,53
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	10.221.591,25	1.373,41	1.215.881,20	11.436.099,04
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	10.278.807,12	0,00	1.215.881,20	11.494.688,32
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	57.215,87	1.373,41	0,00	58.589,28
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	10.069.282,32	0,00	1.206.539,48	11.275.821,80
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	10.069.282,32	0,00	1.206.539,48	11.275.821,80
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	65,90	1.373,41	0,00	1.439,31
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	803.568,03	23.663,61	23.663,61	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

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (PCASP)



CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	23.663,61	23.663,61	406.562,34
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	20.735,39	20.735,39	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	2.928,22	2.928,22	2.928,23	2.928,23
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	375.026,21	0,00	2.928,22	377.954,43
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	7.872,52	0,00	17.807,16	25.679,68

Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2022 até 30/11/2022 - (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