



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	147.067.136,19	25.314.752,46	28.388.149,68	143.993.738,97
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	36.488.491,06	25.147.547,46	27.023.823,38	34.612.215,14
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.728.657,92	18.308.538,34	20.159.726,60	26.877.469,66
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.728.657,92	18.308.538,34	20.159.726,60	26.877.469,66
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	28.728.657,92	18.308.538,34	20.159.726,60	26.877.469,66
1.1.1.1.1.01.00	D	F		Caixa (F)	2.629,69	7.163.468,43	7.165.798,12	300,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F		Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	28.326.043,86	11.144.788,09	12.769.096,87	26.701.735,08
1.1.1.1.1.50.00	D			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	399.984,37	281,82	224.831,61	175.434,58
1.1.1.1.1.50.99	D	F		Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	399.984,37	281,82	224.831,61	175.434,58
1.1.3.0.00.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.597.314,65	6.620.041,73	6.597.314,65	6.620.041,73
1.1.3.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.172,00	0,00	16.172,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.172,00	0,00	16.172,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	16.172,00	0,00	16.172,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P		Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	16.172,00	0,00	16.172,00	0,00
1.1.3.8.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.581.142,65	6.620.041,73	6.581.142,65	6.620.041,73
1.1.3.8.1.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	6.581.142,65	6.620.041,73	6.581.142,65	6.620.041,73
1.1.3.8.1.99.00	D	P		Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (P)	6.581.142,65	6.620.041,73	6.581.142,65	6.620.041,73
1.1.5.0.00.00	D			ESTOQUES	1.162.518,49	218.967,39	266.782,13	1.114.703,75
1.1.5.6.00.00	D			ALMOXARIFADO	1.162.518,49	218.967,39	266.782,13	1.114.703,75
1.1.5.6.1.00.00	D			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.162.518,49	218.967,39	266.782,13	1.114.703,75
1.1.5.6.1.01.00	D	P		Material De Consumo (P)	1.162.518,49	51.762,39	99.577,13	1.114.703,75
1.1.5.6.1.08.00	D	P		Materiais A Classificar (P)	0,00	167.205,00	167.205,00	0,00
1.2.0.0.00.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	110.578.645,13	167.205,00	1.364.326,30	109.381.523,83
1.2.1.0.00.00	D			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100.584.841,26	0,00	1.323.183,75	99.261.657,51
1.2.1.1.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.550.271,42	0,00	1.323.183,75	99.227.087,67
1.2.1.1.1.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	100.550.271,42	0,00	1.323.183,75	99.227.087,67
1.2.1.1.1.05.00	D	P		Dívida Ativa Não Tributária (P)	100.550.271,42	0,00	1.323.183,75	99.227.087,67
1.2.1.3.00.00	D			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.00.00	D			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.01.00	D			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.01.02	D	P		Ações (P)	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.3.0.00.00	D			IMOBILIZADO	9.993.803,87	167.205,00	41.142,55	10.119.866,32
1.2.3.1.00.00	D			BENS MÓVEIS	7.829.676,85	167.205,00	0,00	7.996.881,85
1.2.3.1.1.00.00	D			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.829.676,85	167.205,00	0,00	7.996.881,85
1.2.3.1.1.01.00	D			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.007.759,79	0,00	0,00	4.007.759,79
1.2.3.1.1.01.01	D	P		Aparelhos De Medição E Orientação (P)	3.025.262,38	0,00	0,00	3.025.262,38
1.2.3.1.1.01.02	D	P		Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	257.453,20	0,00	0,00	257.453,20
1.2.3.1.1.01.03	D	P		Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	980,06	0,00	0,00	980,06



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.05	D	P		Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	83.697,16	0,00	0,00	83.697,16
1.2.3.1.1.01.06	D	P		Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	92.240,00	0,00	0,00	92.240,00
1.2.3.1.1.01.07	D	P		Maquinas E Equipamentos Energéticos (P)	102.872,95	0,00	0,00	102.872,95
1.2.3.1.1.01.09	D	P		Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	31.611,09	0,00	0,00	31.611,09
1.2.3.1.1.01.99	D	P		Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	413.642,95	0,00	0,00	413.642,95
1.2.3.1.1.02.00	D			BENS DE INFORMÁTICA	1.451.587,35	167.205,00	0,00	1.618.792,35
1.2.3.1.1.02.01	D	P		Equipamentos De Processamento De Dados (P)	1.451.587,35	167.205,00	0,00	1.618.792,35
1.2.3.1.1.03.00	D			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.779.236,42	0,00	0,00	1.779.236,42
1.2.3.1.1.03.01	D	P		Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	410.409,44	0,00	0,00	410.409,44
1.2.3.1.1.03.02	D	P		Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	103.022,11	0,00	0,00	103.022,11
1.2.3.1.1.03.03	D	P		Mobiliário Em Geral (P)	1.156.308,63	0,00	0,00	1.156.308,63
1.2.3.1.1.03.04	D	P		Utensílios Em Geral (P)	109.496,24	0,00	0,00	109.496,24
1.2.3.1.1.04.00	D			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	465.014,99	0,00	0,00	465.014,99
1.2.3.1.1.04.02	D	P		Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	8.386,72	0,00	0,00	8.386,72
1.2.3.1.1.04.05	D	P		Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	70.829,75	0,00	0,00	70.829,75
1.2.3.1.1.04.99	D	P		Outros Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (P)	385.798,52	0,00	0,00	385.798,52
1.2.3.1.1.05.00	D			VEÍCULOS	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.1.1.05.03	D	P		Veículos De Tração Mecânica (P)	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.2.0.00.00	D			BENS IMÓVEIS	152.495.441,79	0,00	0,00	152.495.441,79
1.2.3.2.1.00.00	D			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	152.495.441,79	0,00	0,00	152.495.441,79
1.2.3.2.1.01.00	D			BENS DE USO ESPECIAL	1.167.080,92	0,00	0,00	1.167.080,92
1.2.3.2.1.01.03	D	P		Edifícios (P)	1.161.080,92	0,00	0,00	1.161.080,92
1.2.3.2.1.01.04	D	P		Terrenos, Glebas (P)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.3.2.1.04.00	D			BENS DOMINICAIS	151.328.360,87	0,00	0,00	151.328.360,87
1.2.3.2.1.04.99	D	P		Outros Bens Dominicais (P)	151.328.360,87	0,00	0,00	151.328.360,87
1.2.3.8.0.00.00	C			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	150.331.314,77	0,00	41.142,55	150.372.457,32
1.2.3.8.1.00.00	C			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	150.331.314,77	0,00	41.142,55	150.372.457,32
1.2.3.8.1.01.00	C			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.385.621,47	0,00	23.177,22	6.408.798,69
1.2.3.8.1.01.01	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	3.366.140,07	0,00	9.171,40	3.375.311,47
1.2.3.8.1.01.02	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	2.505.506,89	0,00	8.816,83	2.514.323,72
1.2.3.8.1.01.03	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	315.283,67	0,00	5.097,42	320.381,09
1.2.3.8.1.01.04	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	73.873,32	0,00	91,57	73.964,89
1.2.3.8.1.01.05	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	124.817,52	0,00	0,00	124.817,52
1.2.3.8.1.02.00	C			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	143.945.693,30	0,00	17.965,33	143.963.658,63
1.2.3.8.1.02.02	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais (P)	142.796.223,20	0,00	17.965,33	142.814.188,53
1.2.3.8.1.02.99	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (P)	1.149.470,10	0,00	0,00	1.149.470,10



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	142.007.802,12	9.629.552,24	10.115.822,71	142.494.072,59
2.1.0.0.00.00	C			PASSIVO CIRCULANTE	10.865.243,96	8.616.477,79	9.861.062,21	12.109.828,38
2.1.3.0.00.00	C			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.007.751,93	8.266.561,44	9.255.260,01	5.996.450,50
2.1.3.1.0.00.00	C			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.007.751,93	8.266.561,44	9.255.260,01	5.996.450,50
2.1.3.1.1.00.00	C			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	5.007.751,93	8.266.561,44	9.255.260,01	5.996.450,50
2.1.3.1.1.01.00	C			FORNECEDORES NACIONAIS	5.007.751,93	8.266.561,44	9.255.260,01	5.996.450,50
2.1.3.1.1.01.01	C	F		Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	5.007.751,93	8.266.561,44	9.255.260,01	5.996.450,50
2.1.8.0.00.00	C			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.857.492,03	349.916,35	605.802,20	6.113.377,88
2.1.8.8.0.00.00	C			VALORES RESTITUÍVEIS	5.857.492,03	349.916,35	605.802,20	6.113.377,88
2.1.8.8.1.00.00	C			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.857.492,03	349.916,35	605.802,20	6.113.377,88
2.1.8.8.1.01.00	C			CONSIGNAÇÕES	5.831.479,24	349.916,35	605.802,20	6.087.365,09
2.1.8.8.1.01.02	C	F		Contribuições Ao Rgps (F)	288.212,24	236.958,86	230.303,13	281.556,51
2.1.8.8.1.01.04	C	F		Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	3.581.613,99	0,00	170.705,61	3.752.319,60
2.1.8.8.1.01.08	C	F		Iss (F)	1.810.965,53	0,00	94.418,59	1.905.384,12
2.1.8.8.1.01.10	C	F		Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	22.641,03	22.641,03	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F		Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	1.886,27	24.356,00	24.356,00	1.886,27
2.1.8.8.1.01.13	C	F		Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	1.671,32	1.671,32	1.671,32	1.671,32
2.1.8.8.1.01.15	C	F		Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	46.454,02	46.454,02	46.315,79	46.315,79
2.1.8.8.1.01.99	C	F		Outros Consignatários (F)	96.433,05	17.835,12	15.390,73	93.988,66
2.1.8.8.1.04.00	C			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	26.012,79	0,00	0,00	26.012,79
2.1.8.8.1.04.01	C	F		Depósitos E Cauções (F)	26.012,79	0,00	0,00	26.012,79
2.2.0.0.00.00	C			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	78.514.103,95	1.013.074,45	254.760,50	77.755.790,00
2.2.2.0.00.00	C			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.0.00.00	C			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.1.00.00	C			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.1.02.00	C			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.1.02.98	C	P		Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.3.0.00.00	C			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.496.843,22	1.013.074,45	254.760,50	738.529,27
2.2.3.1.0.00.00	C			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.496.843,22	1.013.074,45	254.760,50	738.529,27
2.2.3.1.1.00.00	C			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	1.496.843,22	1.013.074,45	254.760,50	738.529,27
2.2.3.1.1.07.00	C			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	1.496.843,22	1.013.074,45	254.760,50	738.529,27
2.2.3.1.1.07.02	C	P		Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Ven	1.496.843,22	1.013.074,45	254.760,50	738.529,27
2.3.0.0.00.00	C			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.628.454,21	0,00	0,00	52.628.454,21
2.3.7.0.00.00	C			RESULTADOS ACUMULADOS	52.628.454,21	0,00	0,00	52.628.454,21
2.3.7.1.0.00.00	C			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	52.628.454,21	0,00	0,00	52.628.454,21
2.3.7.1.1.00.00	C			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	51.513.075,64	0,00	0,00	51.513.075,64
2.3.7.1.1.02.00	C			Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	51.513.075,64	0,00	0,00	51.513.075,64
2.3.7.1.2.00.00	C			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.284.657,42	0,00	0,00	1.284.657,42



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

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



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	85.284.945,49	17.152.063,04	5.766.998,76	96.670.009,77
3.1.0.0.00.00	D			PESSOAL E ENCARGOS	13.952.642,36	2.208.371,19	0,00	16.161.013,55
3.1.1.0.00.00	D			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.831.871,07	1.836.341,15	0,00	12.668.212,22
3.1.1.2.0.00.00	D			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.831.871,07	1.836.341,15	0,00	12.668.212,22
3.1.1.2.1.00.00	D			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	10.831.871,07	1.836.341,15	0,00	12.668.212,22
3.1.1.2.1.01.00	D			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.801.052,55	1.611.509,54	0,00	12.412.562,09
3.1.1.2.1.01.01	D			Vencimentos E Salários	10.558.533,13	1.117.862,71	0,00	11.676.395,84
3.1.1.2.1.01.22	D			13º Salário	242.519,42	493.646,83	0,00	736.166,25
3.1.1.2.1.03.00	D			Sentenças Judiciais	30.818,52	224.831,61	0,00	255.650,13
3.1.2.0.00.00	D			ENCARGOS PATRONAIS	2.059.154,74	367.653,38	0,00	2.426.808,12
3.1.2.2.0.00.00	D			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.059.154,74	367.653,38	0,00	2.426.808,12
3.1.2.2.1.00.00	D			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.059.154,74	367.653,38	0,00	2.426.808,12
3.1.2.2.1.01.00	D			Contribuições Previdenciárias - Inss	2.059.154,74	367.653,38	0,00	2.426.808,12
3.1.9.0.00.00	D			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENC	1.061.616,55	4.376,66	0,00	1.065.993,21
3.1.9.1.0.00.00	D			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.061.616,55	4.376,66	0,00	1.065.993,21
3.1.9.1.1.00.00	D			Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	1.061.616,55	4.376,66	0,00	1.065.993,21
3.3.0.0.00.00	D	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	53.118.317,05	12.181.042,06	5.766.998,76	59.532.360,35
3.3.1.0.00.00	D	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.058.375,32	92.292,60	0,00	1.150.667,92
3.3.1.1.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL	1.058.375,32	92.292,60	0,00	1.150.667,92
3.3.1.1.1.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.058.375,32	92.292,60	0,00	1.150.667,92
3.3.1.1.1.04.00	D	P		Explosivos E Munições	3.465,10	689,70	0,00	4.154,80
3.3.1.1.1.16.00	D	P		Material De Expediente	28.088,17	1.672,52	0,00	29.760,69
3.3.1.1.1.21.00	D	P		Material De Copa E Cozinha	44.033,35	4.275,65	0,00	48.309,00
3.3.1.1.1.22.00	D	P		Material De Limpeza E Produtos De Higienização	20.865,94	1.658,08	0,00	22.524,02
3.3.1.1.1.23.00	D	P		Uniformes, Tecidos E Aviamentos	10.407,40	370,91	0,00	10.778,31
3.3.1.1.1.24.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	415.441,90	29.402,98	0,00	444.844,88
3.3.1.1.1.26.00	D	P		Material Elétrico E Eletrônico	69.780,35	17.842,81	0,00	87.623,16
3.3.1.1.1.28.00	D	P		Material De Proteção E Segurança	31.063,81	1.323,51	0,00	32.387,32
3.3.1.1.1.42.00	D	P		Ferramentas	12.346,15	932,01	0,00	13.278,16
3.3.1.1.1.70.00	D	P		Aquisição De Softwares De Base	10.745,97	0,00	0,00	10.745,97
3.3.1.1.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Consumo	412.137,18	34.124,43	0,00	446.261,61
3.3.2.0.00.00	D	P		SERVIÇOS	47.671.451,48	12.047.606,91	5.766.998,76	53.952.059,63
3.3.2.2.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.466.744,33	590.467,65	4,50	3.057.207,48
3.3.2.2.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	2.466.744,33	590.467,65	4,50	3.057.207,48
3.3.2.2.1.01.00	D	P		Consultoria E Assessoria	618.000,00	395.000,00	0,00	1.013.000,00
3.3.2.2.1.16.00	D	P		Estagiários	119.214,45	23.645,12	4,50	142.855,07
3.3.2.2.1.22.00	D	P		Fornecimento De Alimentação	1.729.529,88	171.822,53	0,00	1.901.352,41
3.3.2.3.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.204.707,15	11.457.139,26	5.766.994,26	50.894.852,15



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TítuloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	45.204.707,15	11.457.139,26	5.766.994,26	50.894.852,15
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	81,59	0,00	0,00	81,59
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	3.014.710,97	50.000,00	0,00	3.064.710,97
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	509,65	0,00	0,00	509,65
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	280.451,47	22.955,42	0,00	303.406,89
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	2.185,97	0,00	0,00	2.185,97
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	7.284,90	1.444,90	0,00	8.729,80
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	14.650,34	0,00	0,00	14.650,34
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	41.884.832,26	11.382.738,94	5.766.994,26	47.500.576,94
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.388.490,25	41.142,55	0,00	4.429.632,80
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	4.388.490,25	41.142,55	0,00	4.429.632,80
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.388.490,25	41.142,55	0,00	4.429.632,80
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.388.490,25	41.142,55	0,00	4.429.632,80
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	222.453,24	23.177,22	0,00	245.630,46
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	4.166.037,01	17.965,33	0,00	4.184.002,34
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	438.692,88	254.760,50	0,00	693.453,38
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	438.442,88	254.760,50	0,00	693.203,38
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	438.442,88	254.760,50	0,00	693.203,38
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	438.442,88	254.760,50	0,00	693.203,38
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	438.442,88	254.760,50	0,00	693.203,38
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	250,00	0,00	0,00	250,00
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	250,00	0,00	0,00	250,00
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	250,00	0,00	0,00	250,00
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	250,00	0,00	0,00	250,00
3.4.2.3.1.03.02	D		P	Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	0,00	0,00	250,00
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.416.371,67	2.245.389,93	0,00	18.661.761,60
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.114.813,02	1.931.849,86	0,00	17.046.662,88
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.114.813,02	1.931.849,86	0,00	17.046.662,88
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.114.813,02	1.931.849,86	0,00	17.046.662,88
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	15.114.813,02	1.931.849,86	0,00	17.046.662,88
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.301.558,65	313.540,07	0,00	1.615.098,72
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	1.301.558,65	313.540,07	0,00	1.615.098,72
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	1.301.558,65	313.540,07	0,00	1.615.098,72
3.5.7.2.1.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	1.301.558,65	313.540,07	0,00	1.615.098,72
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	87.246,01	7.284,53	0,00	94.530,54
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	71.357,73	7.284,53	0,00	78.642,26
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	71.357,73	7.284,53	0,00	78.642,26
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	71.357,73	7.284,53	0,00	78.642,26



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TítuloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	71.357,73	7.284,53	0,00	78.642,26
3.6.3.0.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	15.888,28	0,00	0,00	15.888,28
3.6.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	15.888,28	0,00	0,00	15.888,28
3.6.3.9.1.00.00	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	15.888,28	0,00	0,00	15.888,28
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	1.271.675,52	255.214,83	0,00	1.526.890,35
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	1.271.675,52	255.214,83	0,00	1.526.890,35
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.271.675,52	255.214,83	0,00	1.526.890,35
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	655.107,35	131.451,31	0,00	786.558,66
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	655.107,35	131.451,31	0,00	786.558,66
3.7.2.1.2.00.00	D		P	Contribuições Sociais - Intra Ofss	616.568,17	123.763,52	0,00	740.331,69





## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	90.344.279,56	7.881.749,79	15.707.146,38	98.169.676,15
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	70.330.663,20	7.881.507,03	12.547.256,78	74.996.412,95
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.330.663,20	7.881.507,03	12.547.256,78	74.996.412,95
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	70.330.663,20	7.881.507,03	12.547.256,78	74.996.412,95
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	70.330.663,20	7.881.507,03	12.547.256,78	74.996.412,95
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	231.002,80	0,00	21.413,54	252.416,34
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	70.080.128,03	7.881.507,03	12.524.829,06	74.723.450,06
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	19.532,37	0,00	1.014,18	20.546,55
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.080.967,77	242,76	187.562,64	2.268.287,65
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	876.743,78	0,00	97.529,97	974.273,75
4.4.2.9.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	876.743,78	0,00	97.529,97	974.273,75
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	876.743,78	0,00	97.529,97	974.273,75
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	1.139.051,83	0,00	88.802,77	1.227.854,60
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.139.051,83	0,00	88.802,77	1.227.854,60
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	1.139.051,83	0,00	88.802,77	1.227.854,60
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	65.172,16	242,76	1.229,90	66.159,30
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	65.172,16	242,76	1.229,90	66.159,30
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.516.669,85	0,00	1.551.485,32	17.068.155,17
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	15.516.669,85	0,00	1.551.485,32	17.068.155,17
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.516.669,85	0,00	1.551.485,32	17.068.155,17
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	15.516.669,85	0,00	1.551.485,32	17.068.155,17
4.5.1.1.2.04.00	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	15.516.669,85	0,00	1.551.485,32	17.068.155,17
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1,41	0,00	1.013.074,82	1.013.076,23
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,41	0,00	0,37	1,78
4.6.1.9.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,41	0,00	0,37	1,78
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,41	0,00	0,37	1,78
4.6.4.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.013.074,45	1.013.074,45
4.6.4.0.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	0,00	0,00	1.013.074,45	1.013.074,45
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.415.977,33	0,00	407.766,82	2.823.744,15
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.415.977,33	0,00	407.766,82	2.823.744,15
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	2.415.977,33	0,00	407.766,82	2.823.744,15
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	2.415.977,33	0,00	407.766,82	2.823.744,15





## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TítuloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	224.520.978,93	12.848.575,02	11.459.528,22	225.910.025,73
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	218.968.582,57	7.296.178,66	5.907.131,86	220.357.629,37
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	71.309.000,00	0,00	0,00	71.309.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	71.309.000,00	0,00	0,00	71.309.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	71.309.000,00	0,00	0,00	71.309.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	147.659.582,57	7.296.178,66	5.907.131,86	149.048.629,37
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	77.663.940,00	3.158.000,00	3.158.000,00	77.663.940,00
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	71.309.000,00	0,00	0,00	71.309.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	71.309.000,00	0,00	0,00	71.309.000,00
5.2.2.1.2.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	12.595.940,00	1.579.000,00	0,00	14.174.940,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	12.595.940,00	1.579.000,00	0,00	14.174.940,00
5.2.2.1.3.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.579.000,00	1.579.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	6.354.940,00	0,00	0,00	6.354.940,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	6.241.000,00	1.579.000,00	0,00	7.820.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	12.595.940,00	0,00	1.579.000,00	14.174.940,00
5.2.2.1.9.0.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(6.241.000,00)	0,00	1.579.000,00	(7.820.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	6.241.000,00	0,00	1.579.000,00	7.820.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	69.995.642,57	4.138.178,66	2.749.131,86	71.384.689,37
5.2.2.9.2.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	69.995.642,57	4.138.178,66	2.749.131,86	71.384.689,37
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	69.995.642,57	4.138.178,66	2.749.131,86	71.384.689,37
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	75.705.882,50	4.120.788,02	0,00	79.826.670,52
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	1.262.372,13	17.390,64	0,00	1.279.762,77
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	6.972.612,06	0,00	2.749.131,86	9.721.743,92
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.552.396,36	5.552.396,36	5.552.396,36	5.552.396,36
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.539.639,99	4.539.639,99	4.539.639,99	4.539.639,99
5.3.1.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	4.539.639,99	0,00	4.539.639,99	0,00
5.3.1.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	0,00	4.539.639,99	0,00	4.539.639,99
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.012.756,37	1.012.756,37	1.012.756,37	1.012.756,37
5.3.2.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	1.012.756,37	0,00	1.012.756,37	0,00
5.3.2.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	0,00	1.012.756,37	0,00	1.012.756,37



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TítuloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	224.520.978,93	52.208.163,56	53.597.210,36	225.910.025,73
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	218.968.582,57	52.160.200,05	53.549.246,85	220.357.629,37
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	71.309.000,00	6.565.502,97	6.565.502,97	71.309.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	(807.709,89)	6.552.566,88	12.936,09	(7.347.340,68)
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	72.116.709,89	12.936,09	6.552.566,88	78.656.340,68
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	147.659.582,57	45.594.697,08	46.983.743,88	149.048.629,37
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	77.663.940,00	25.655.937,87	25.655.937,87	77.663.940,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	7.668.297,43	5.717.178,66	4.328.131,86	6.279.250,63
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	69.995.642,57	19.938.759,21	21.327.806,01	71.384.689,37
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	11.646.280,40	11.647.338,19	4.162.826,16	4.161.768,37
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.161.895,66	8.291.204,44	8.898.422,91	2.769.114,13
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	56.187.466,51	216,58	8.266.556,94	64.453.806,87
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	69.995.642,57	19.938.759,21	21.327.806,01	71.384.689,37
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	69.995.642,57	19.938.759,21	21.327.806,01	71.384.689,37
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	69.995.642,57	19.938.759,21	21.327.806,01	71.384.689,37
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	11.646.280,40	11.647.338,19	4.162.826,16	4.161.768,37
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	2.161.895,66	8.291.204,44	8.898.422,91	2.769.114,13
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	56.187.466,51	216,58	8.266.556,94	64.453.806,87
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.552.396,36	47.963,51	47.963,51	5.552.396,36
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.539.639,99	47.963,51	47.963,51	4.539.639,99
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	47.963,51	47.963,51	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	4.354.517,36	0,00	0,00	4.354.517,36
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	137.159,12	0,00	47.963,51	185.122,63
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	137.159,12	0,00	47.963,51	185.122,63
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.012.756,37	0,00	0,00	1.012.756,37
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	1.012.756,37	0,00	0,00	1.012.756,37



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	361.695.141,72	22.212.776,06	2.904.471,22	381.003.446,56
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	73.285.923,77	1.473.813,43	0,00	74.759.737,20
7.1.1.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.842.170,67	2.054,98	0,00	1.844.225,65
7.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.842.170,67	2.054,98	0,00	1.844.225,65
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.842.170,67	2.054,98	0,00	1.844.225,65
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.842.170,67	2.054,98	0,00	1.844.225,65
7.1.1.1.1.01.02	D		O	Fianças	24.898,76	0,00	0,00	24.898,76
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-Garantia	1.718.105,87	2.054,98	0,00	1.720.160,85
7.1.1.1.1.01.07	D		O	Garantias Da Dívida Pública	99.166,04	0,00	0,00	99.166,04
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	71.443.753,10	1.471.758,45	0,00	72.915.511,55
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	71.443.753,10	1.471.758,45	0,00	72.915.511,55
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.443.753,10	1.471.758,45	0,00	72.915.511,55
7.1.2.3.1.01.00	D		O	Contratos De Seguros	5.503,34	0,00	0,00	5.503,34
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	56.747.189,89	1.193.550,00	0,00	57.940.739,89
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	11.351.092,22	0,00	0,00	11.351.092,22
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	3.339.967,65	278.208,45	0,00	3.618.176,10
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	190.754.096,56	11.234.537,52	1.591.936,09	200.396.697,99
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.573.486,71	8.104.052,20	12.936,09	105.664.602,82
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	97.573.486,71	8.104.052,20	12.936,09	105.664.602,82
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	97.573.486,71	8.104.052,20	12.936,09	105.664.602,82
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	93.180.609,85	3.130.485,32	1.579.000,00	94.732.095,17
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	93.180.609,85	3.130.485,32	1.579.000,00	94.732.095,17
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	93.180.609,85	3.130.485,32	1.579.000,00	94.732.095,17
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	77.663.940,00	1.579.000,00	1.579.000,00	77.663.940,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	71.309.000,00	0,00	0,00	71.309.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	12.595.940,00	1.579.000,00	0,00	14.174.940,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	6.241.000,00	0,00	1.579.000,00	7.820.000,00
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	15.516.669,85	1.551.485,32	0,00	17.068.155,17
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	15.516.669,85	1.551.485,32	0,00	17.068.155,17
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	25.245.357,57	0,00	1.287.671,05	23.957.686,52
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	25.245.357,57	0,00	1.287.671,05	23.957.686,52
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	25.245.357,57	0,00	1.287.671,05	23.957.686,52
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	6.992.045,44	0,00	1.287.671,05	5.704.374,39
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	72.409.763,82	9.504.425,11	24.864,08	81.889.324,85
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	8.508.005,29	606.002,20	0,00	9.114.007,49
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	42.944,00	200,00	0,00	43.144,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	8.465.061,29	605.802,20	0,00	9.070.863,49



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	63.901.758,53	8.898.422,91	24.864,08	72.775.317,36
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	58.349.362,17	8.898.422,91	24.864,08	67.222.921,00
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	58.357.207,87	8.898.422,91	24.647,50	67.230.983,28
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	7.845,70	0,00	216,58	8.062,28
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	5.552.396,36	0,00	0,00	5.552.396,36



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	361.695.141,72	71.174.367,78	90.482.672,62	381.003.446,56
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	73.285.923,77	5.173.273,36	6.647.086,79	74.759.737,20
8.1.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.842.170,67	0,00	2.054,98	1.844.225,65
8.1.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.842.170,67	0,00	2.054,98	1.844.225,65
8.1.1.1.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	1.842.170,67	0,00	2.054,98	1.844.225,65
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.842.170,67	0,00	2.054,98	1.844.225,65
8.1.1.1.1.01.03	C		O	Fianças A Executar	24.898,76	0,00	0,00	24.898,76
8.1.1.1.1.01.07	C		O	Seguros-Garantia A Executar	1.817.271,91	0,00	2.054,98	1.819.326,89
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	71.443.753,10	5.173.273,36	6.645.031,81	72.915.511,55
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	71.443.753,10	5.173.273,36	6.645.031,81	72.915.511,55
8.1.2.3.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	71.443.753,10	5.173.273,36	6.645.031,81	72.915.511,55
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	56.747.189,89	4.302.370,22	5.495.920,22	57.940.739,89
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	26.694.582,27	4.277.727,22	1.218.193,00	23.635.048,05
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	30.052.607,62	24.643,00	4.277.727,22	34.305.691,84
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.351.092,22	505.868,45	505.868,45	11.351.092,22
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	5.564.298,35	505.868,45	0,00	5.058.429,90
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	5.786.793,87	0,00	505.868,45	6.292.662,32
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.339.967,65	365.034,69	643.243,14	3.618.176,10
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	1.531.186,79	365.034,69	278.208,45	1.444.360,55
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	1.808.780,86	0,00	365.034,69	2.173.815,55
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	190.754.096,56	55.972.437,79	65.615.039,22	200.396.697,99
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.573.486,71	35.668.701,43	43.759.817,54	105.664.602,82
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	97.573.486,71	35.668.701,43	43.759.817,54	105.664.602,82
8.2.1.1.1.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.217.132,66	15.681.431,97	20.499.614,93	11.035.315,62
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	3.465.597,69	15.681.431,97	20.451.651,42	8.235.817,14
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	2.751.534,97	0,00	47.963,51	2.799.498,48
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	11.059.402,83	11.695.518,28	4.163.042,74	3.526.927,29
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	9.894.343,96	11.695.518,28	4.163.042,74	2.361.868,42
8.2.1.1.2.02.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - Em L	1.165.058,87	0,00	0,00	1.165.058,87
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.614.652,38	8.291.421,02	8.898.639,49	4.221.870,85
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	3.534.796,53	8.291.421,02	8.898.639,49	4.142.015,00
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Entradas Compensatórias	79.855,85	0,00	0,00	79.855,85
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	76.682.298,84	330,16	10.198.520,38	86.880.489,06
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	93.180.609,85	20.303.736,36	21.855.221,68	94.732.095,17
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	93.180.609,85	20.303.736,36	21.855.221,68	94.732.095,17
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	93.180.609,85	20.303.736,36	21.855.221,68	94.732.095,17



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TítuloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	77.663.940,00	20.303.736,36	20.303.736,36	77.663.940,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	6.038.839,66	15.865.223,99	16.105.634,96	6.279.250,63
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	71.625.100,34	4.438.512,37	4.198.101,40	71.384.689,37
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	15.516.669,85	0,00	1.551.485,32	17.068.155,17
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	15.516.669,85	0,00	1.551.485,32	17.068.155,17
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	25.245.357,57	1.323.183,75	35.512,70	23.957.686,52
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	25.245.357,57	1.323.183,75	35.512,70	23.957.686,52
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	24.789.642,15	1.323.183,75	0,00	23.466.458,40
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	24.789.642,15	1.323.183,75	0,00	23.466.458,40
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	14.230.381,55	1.323.183,75	0,00	12.907.197,80
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	455.715,42	0,00	35.512,70	491.228,12
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	455.715,42	0,00	35.512,70	491.228,12
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	455.715,42	0,00	35.512,70	491.228,12
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	72.409.763,82	8.705.472,88	18.185.033,91	81.889.324,85
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	8.508.005,29	366.088,35	972.090,55	9.114.007,49
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	42.944,00	16.172,00	16.372,00	43.144,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	15.972,00	16.172,00	200,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	19.126,30	0,00	15.955,42	35.081,72
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	7.845,70	0,00	216,58	8.062,28
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	8.465.061,29	349.916,35	955.718,55	9.070.863,49
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	5.831.479,24	349.916,35	605.802,20	6.087.365,09
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	2.633.582,05	0,00	349.916,35	2.983.498,40
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	63.901.758,53	8.339.384,53	17.212.943,36	72.775.317,36
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	58.349.362,17	8.291.421,02	17.164.979,85	67.222.921,00
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	2.161.895,66	8.291.204,44	8.898.422,91	2.769.114,13
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	56.195.312,21	0,00	8.266.556,94	64.461.869,15
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	7.845,70	216,58	0,00	8.062,28
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.552.396,36	47.963,51	47.963,51	5.552.396,36
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.012.756,37	0,00	0,00	1.012.756,37
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	1.012.756,37	0,00	0,00	1.012.756,37
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.539.639,99	47.963,51	47.963,51	4.539.639,99
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	47.963,51	47.963,51	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	4.354.517,36	0,00	0,00	4.354.517,36
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	137.159,12	0,00	47.963,51	185.122,63



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<u>Legenda:</u>	ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)							
	NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)							

EM BRANCO