



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	145.085.368,49	27.113.589,41	26.611.655,88	145.587.302,02
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	37.186.570,57	26.996.616,29	26.541.837,68	37.641.349,18
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.296.131,38	19.754.406,97	19.689.305,81	29.361.232,54
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.296.131,38	19.754.406,97	19.689.305,81	29.361.232,54
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	29.296.131,38	19.754.406,97	19.689.305,81	29.361.232,54
1.1.1.1.1.01.00	D	F		Caixa (F)	14.954,15	7.525.995,47	7.540.649,62	300,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F		Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	28.097.763,89	12.224.745,05	11.360.413,35	28.962.095,59
1.1.1.1.1.50.00	D			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.183.413,34	3.666,45	788.242,84	398.836,95
1.1.1.1.1.50.99	D	F		Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	1.183.413,34	3.666,45	788.242,84	398.836,95
1.1.3.0.00.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.691.273,75	7.098.721,25	6.677.001,75	7.112.993,25
1.1.3.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.718,00	4.392,00	2.446,00	18.664,00
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.718,00	4.392,00	2.446,00	18.664,00
1.1.3.1.1.01.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	16.718,00	4.392,00	2.446,00	18.664,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P		Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	16.718,00	4.392,00	2.446,00	18.664,00
1.1.3.8.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.674.555,75	7.094.329,25	6.674.555,75	7.094.329,25
1.1.3.8.1.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	6.674.555,75	7.094.329,25	6.674.555,75	7.094.329,25
1.1.3.8.1.99.00	D	P		Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (P)	6.674.555,75	7.094.329,25	6.674.555,75	7.094.329,25
1.1.5.0.00.00	D			ESTOQUES	1.199.165,44	143.488,07	175.530,12	1.167.123,39
1.1.5.6.00.00	D			ALMOXARIFADO	1.199.165,44	143.488,07	175.530,12	1.167.123,39
1.1.5.6.1.00.00	D			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.199.165,44	143.488,07	175.530,12	1.167.123,39
1.1.5.6.1.01.00	D	P		Material De Consumo (P)	1.199.165,44	77.379,95	109.422,00	1.167.123,39
1.1.5.6.1.08.00	D	P		Materiais A Classificar (P)	0,00	66.108,12	66.108,12	0,00
1.2.0.0.00.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	107.898.797,92	116.973,12	69.818,20	107.945.952,84
1.2.1.0.00.00	D			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.985.921,99	0,00	32.128,91	97.953.793,08
1.2.1.1.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	97.951.352,15	0,00	32.128,91	97.919.223,24
1.2.1.1.1.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	97.951.352,15	0,00	32.128,91	97.919.223,24
1.2.1.1.1.05.00	D	P		Dívida Ativa Não Tributária (P)	97.951.352,15	0,00	32.128,91	97.919.223,24
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	9.912.875,93	116.973,12	37.689,29	9.992.159,76
1.2.3.1.00.00	D			BENS MÓVEIS	7.672.703,73	116.973,12	0,00	7.789.676,85
1.2.3.1.1.00.00	D			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.672.703,73	116.973,12	0,00	7.789.676,85
1.2.3.1.1.01.00	D			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.992.753,34	15.006,45	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)	249.201,20	8.252,00	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 01/10/2019 até 31/10/2019 - (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)	96.118,50	6.754,45	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	1.411.587,35	0,00	0,00	1.411.587,35
1.2.3.1.1.02.01	D	P		Equipamentos De Processamento De Dados (P)	1.411.587,35	0,00	0,00	1.411.587,35
1.2.3.1.1.03.00	D			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.728.371,42	50.865,00	0,00	1.779.236,42
1.2.3.1.1.03.01	D	P		Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	359.544,44	50.865,00	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	413.913,32	51.101,67	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)	334.696,85	51.101,67	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	150.255.269,59	0,00	37.689,29	150.292.958,88
1.2.3.8.1.00.00	C			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	150.255.269,59	0,00	37.689,29	150.292.958,88
1.2.3.8.1.01.00	C			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.345.507,14	0,00	19.723,84	6.365.230,98
1.2.3.8.1.01.01	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	3.347.797,27	0,00	9.171,40	3.356.968,67
1.2.3.8.1.01.02	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	2.494.113,34	0,00	5.363,45	2.499.476,79
1.2.3.8.1.01.03	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	305.088,83	0,00	5.097,42	310.186,25
1.2.3.8.1.01.04	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	73.690,18	0,00	91,57	73.781,75
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	143.909.762,45	0,00	17.965,45	143.927.727,90
1.2.3.8.1.02.02	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais (P)	142.760.292,35	0,00	17.965,45	142.778.257,80
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 01/10/2019 até 31/10/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	141.556.148,72	7.399.535,43	7.647.218,71	141.803.832,00
2.1.0.0.00.00	C			PASSIVO CIRCULANTE	10.427.516,49	7.399.535,43	7.640.188,63	10.668.169,69
2.1.3.0.00.00	C			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.015.991,14	7.142.722,63	7.198.765,68	5.072.034,19
2.1.3.1.00.00	C			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.015.991,14	7.142.722,63	7.198.765,68	5.072.034,19
2.1.3.1.1.00.00	C			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	5.015.991,14	7.142.722,63	7.198.765,68	5.072.034,19
2.1.3.1.1.01.00	C			FORNECEDORES NACIONAIS	5.015.991,14	7.142.722,63	7.198.765,68	5.072.034,19
2.1.3.1.1.01.01	C	F		Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	5.015.991,14	7.142.722,63	7.198.765,68	5.072.034,19
2.1.8.0.00.00	C			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.411.525,35	256.812,80	441.422,95	5.596.135,50
2.1.8.8.00.00	C			VALORES RESTITUÍVEIS	5.411.525,35	256.812,80	441.422,95	5.596.135,50
2.1.8.8.1.00.00	C			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.411.525,35	256.812,80	441.422,95	5.596.135,50
2.1.8.8.1.01.00	C			CONSIGNAÇÕES	5.385.512,56	256.812,80	441.422,95	5.570.122,71
2.1.8.8.1.01.02	C	F		Contribuições Ao Rgps (F)	269.188,96	149.196,51	155.962,46	275.954,91
2.1.8.8.1.01.04	C	F		Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	3.364.356,03	0,00	103.695,87	3.468.051,90
2.1.8.8.1.01.08	C	F		Iss (F)	1.605.647,88	3.407,62	82.478,16	1.684.718,42
2.1.8.8.1.01.10	C	F		Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	9.422,07	9.422,07	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F		Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	1.440,27	26.146,00	26.592,00	1.886,27
2.1.8.8.1.01.13	C	F		Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	1.641,23	1.641,23	1.641,23	1.641,23
2.1.8.8.1.01.15	C	F		Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	45.670,32	52.234,25	47.104,59	40.540,66
2.1.8.8.1.01.99	C	F		Outros Consignatários (F)	93.325,05	14.765,12	14.526,57	93.086,50
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	78.500.178,02	0,00	7.030,08	78.507.208,10
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
2.2.2.1.00.00	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	1.482.917,29	0,00	7.030,08	1.489.947,37
2.2.3.1.00.00	C			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.482.917,29	0,00	7.030,08	1.489.947,37
2.2.3.1.1.00.00	C			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	1.482.917,29	0,00	7.030,08	1.489.947,37
2.2.3.1.1.07.00	C			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	1.482.917,29	0,00	7.030,08	1.489.947,37
2.2.3.1.1.07.02	C	P		Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Ven	1.482.917,29	0,00	7.030,08	1.489.947,37
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
2.3.7.1.00.00	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 01/10/2019 até 31/10/2019 - (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 01/10/2019 até 31/10/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	67.489.690,59	13.296.142,54	4.415.571,70	76.370.261,43
3.1.0.0.00.00	D			PESSOAL E ENCARGOS	10.595.187,68	2.069.617,07	669,41	12.664.135,34
3.1.1.0.00.00	D			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.681.523,52	1.079.167,33	669,41	9.760.021,44
3.1.1.2.00.00	D			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.681.523,52	1.079.167,33	669,41	9.760.021,44
3.1.1.2.1.00.00	D			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	8.681.523,52	1.079.167,33	669,41	9.760.021,44
3.1.1.2.1.01.00	D			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.674.461,28	1.055.411,05	669,41	9.729.202,92
3.1.1.2.1.01.01	D			Vencimentos E Salários	8.433.824,03	1.055.411,05	669,41	9.488.565,67
3.1.1.2.1.01.22	D			13º Salário	240.637,25	0,00	0,00	240.637,25
3.1.1.2.1.03.00	D			Sentenças Judiciais	7.062,24	23.756,28	0,00	30.818,52
3.1.2.0.00.00	D			ENCARGOS PATRONAIS	1.648.306,84	202.591,13	0,00	1.850.897,97
3.1.2.2.00.00	D			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.648.306,84	202.591,13	0,00	1.850.897,97
3.1.2.2.1.00.00	D			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.648.306,84	202.591,13	0,00	1.850.897,97
3.1.2.2.1.01.00	D			Contribuições Previdenciárias - Inss	1.648.306,84	202.591,13	0,00	1.850.897,97
3.1.9.0.00.00	D			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENC	265.357,32	787.858,61	0,00	1.053.215,93
3.1.9.1.00.00	D			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	265.357,32	787.858,61	0,00	1.053.215,93
3.1.9.1.1.00.00	D			Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	265.357,32	787.858,61	0,00	1.053.215,93
3.3.0.0.00.00	D	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	42.296.526,55	9.047.443,03	4.414.902,29	46.929.067,29
3.3.1.0.00.00	D	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	867.219,91	107.745,01	0,00	974.964,92
3.3.1.1.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL	867.219,91	107.745,01	0,00	974.964,92
3.3.1.1.1.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	867.219,91	107.745,01	0,00	974.964,92
3.3.1.1.1.04.00	D	P		Explosivos E Munições	2.775,40	689,70	0,00	3.465,10
3.3.1.1.1.16.00	D	P		Material De Expediente	21.771,06	3.070,69	0,00	24.841,75
3.3.1.1.1.21.00	D	P		Material De Copa E Cozinha	31.858,50	6.743,14	0,00	38.601,64
3.3.1.1.1.22.00	D	P		Material De Limpeza E Produtos De Higienização	17.181,81	1.385,58	0,00	18.567,39
3.3.1.1.1.23.00	D	P		Uniformes, Tecidos E Aviamentos	8.944,64	589,98	0,00	9.534,62
3.3.1.1.1.24.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	352.288,65	40.089,01	0,00	392.377,66
3.3.1.1.1.26.00	D	P		Material Elétrico E Eletrônico	62.495,00	7.203,24	0,00	69.698,24
3.3.1.1.1.28.00	D	P		Material De Proteção E Segurança	27.401,69	1.255,45	0,00	28.657,14
3.3.1.1.1.42.00	D	P		Ferramentas	8.738,54	1.845,50	0,00	10.584,04
3.3.1.1.1.70.00	D	P		Aquisição De Softwares De Base	4.713,54	5.154,43	0,00	9.867,97
3.3.1.1.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Consumo	329.051,08	39.718,29	0,00	368.769,37
3.3.2.0.00.00	D	P		SERVIÇOS	37.116.861,57	8.902.008,73	4.414.902,29	41.603.968,01
3.3.2.2.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.461.388,16	207.065,31	0,00	1.668.453,47
3.3.2.2.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	1.461.388,16	207.065,31	0,00	1.668.453,47
3.3.2.2.1.16.00	D	P		Estagiários	96.596,85	11.386,20	0,00	107.983,05
3.3.2.2.1.22.00	D	P		Fornecimento De Alimentação	1.364.791,31	195.679,11	0,00	1.560.470,42
3.3.2.3.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.655.473,41	8.694.943,42	4.414.902,29	39.935.514,54
3.3.2.3.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	35.655.473,41	8.694.943,42	4.414.902,29	39.935.514,54



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	2.814.710,97	0,00	0,00	2.814.710,97
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	226.385,36	30.154,84	0,00	256.540,20
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	6.737,70	547,20	0,00	7.284,90
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	14.252,39	159,18	0,00	14.411,57
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	32.590.609,78	8.664.082,20	4.414.902,29	36.839.789,69
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.312.445,07	37.689,29	0,00	4.350.134,36
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	4.312.445,07	37.689,29	0,00	4.350.134,36
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.312.445,07	37.689,29	0,00	4.350.134,36
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.312.445,07	37.689,29	0,00	4.350.134,36
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	182.338,91	19.723,84	0,00	202.062,75
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	4.130.106,16	17.965,45	0,00	4.148.071,61
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	424.766,95	7.030,08	0,00	431.797,03
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	424.516,95	7.030,08	0,00	431.547,03
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	424.516,95	7.030,08	0,00	431.547,03
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	424.516,95	7.030,08	0,00	431.547,03
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	424.516,95	7.030,08	0,00	431.547,03
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	12.953.615,27	2.032.724,97	0,00	14.986.340,24
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.284.436,74	1.715.696,13	0,00	14.000.132,87
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.284.436,74	1.715.696,13	0,00	14.000.132,87
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.284.436,74	1.715.696,13	0,00	14.000.132,87
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	12.284.436,74	1.715.696,13	0,00	14.000.132,87
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	669.178,53	317.028,84	0,00	986.207,37
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	669.178,53	317.028,84	0,00	986.207,37
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	669.178,53	317.028,84	0,00	986.207,37
3.5.7.2.1.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	669.178,53	317.028,84	0,00	986.207,37
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	85.569,02	1.676,99	0,00	87.246,01
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	69.680,74	1.676,99	0,00	71.357,73
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	69.680,74	1.676,99	0,00	71.357,73
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	69.680,74	1.676,99	0,00	71.357,73
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	69.680,74	1.676,99	0,00	71.357,73



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (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>
3.6.3.0.0.00.00	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	1.134.025,12	137.650,40	0,00	1.271.675,52
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	1.134.025,12	137.650,40	0,00	1.271.675,52
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.134.025,12	137.650,40	0,00	1.271.675,52
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	584.280,95	70.826,40	0,00	655.107,35
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	584.280,95	70.826,40	0,00	655.107,35
3.7.2.1.2.00.00	D		P	Contribuições Sociais - Intra Ofss	549.744,17	66.824,00	0,00	616.568,17



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	71.018.910,36	6.674.675,35	15.809.496,44	80.153.731,45
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	54.892.602,35	6.674.555,75	13.585.218,44	61.803.265,04
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.892.602,35	6.674.555,75	13.585.218,44	61.803.265,04
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	54.892.602,35	6.674.555,75	13.585.218,44	61.803.265,04
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	54.892.602,35	6.674.555,75	13.585.218,44	61.803.265,04
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	188.175,72	0,00	21.413,54	209.589,26
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	54.700.186,02	6.674.555,75	13.563.246,73	61.588.877,00
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	4.240,61	0,00	558,17	4.798,78
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.681.319,09	119,60	206.781,12	1.887.980,61
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	688.782,45	0,00	85.994,61	774.777,06
4.4.2.9.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	688.782,45	0,00	85.994,61	774.777,06
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	688.782,45	0,00	85.994,61	774.777,06
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	941.505,77	0,00	117.352,61	1.058.858,38
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	941.505,77	0,00	117.352,61	1.058.858,38
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	941.505,77	0,00	117.352,61	1.058.858,38
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	51.030,87	119,60	3.433,90	54.345,17
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	51.030,87	119,60	3.433,90	54.345,17
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.401.949,86	0,00	1.655.270,22	14.057.220,08
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	12.401.949,86	0,00	1.655.270,22	14.057.220,08
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.401.949,86	0,00	1.655.270,22	14.057.220,08
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	12.401.949,86	0,00	1.655.270,22	14.057.220,08
4.5.1.1.2.04.00	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	12.401.949,86	0,00	1.655.270,22	14.057.220,08
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,91	0,00	0,00	0,91
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,91	0,00	0,00	0,91
4.6.1.9.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,91	0,00	0,00	0,91
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,91	0,00	0,00	0,91
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.043.038,15	0,00	362.226,66	2.405.264,81
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.043.038,15	0,00	362.226,66	2.405.264,81
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	2.043.038,15	0,00	362.226,66	2.405.264,81
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	2.043.038,15	0,00	362.226,66	2.405.264,81





## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (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	219.924.208,26	15.369.286,58	14.342.799,82	220.950.695,02
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	214.371.811,90	15.369.286,58	14.342.799,82	215.398.298,66
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	143.062.811,90	15.369.286,58	14.342.799,82	144.089.298,66
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	77.544.000,00	11.011.880,00	10.891.940,00	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	6.235.000,00	5.505.940,00	0,00	11.740.940,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	6.235.000,00	5.505.940,00	0,00	11.740.940,00
5.2.2.1.3.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.505.940,00	5.505.940,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	6.235.000,00	119.940,00	0,00	6.354.940,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	5.386.000,00	0,00	5.386.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	6.235.000,00	0,00	5.505.940,00	11.740.940,00
5.2.2.1.9.0.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.386.000,00	(5.386.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	5.386.000,00	5.386.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	65.518.811,90	4.357.406,58	3.450.859,82	66.425.358,66
5.2.2.9.2.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	65.518.811,90	4.357.406,58	3.450.859,82	66.425.358,66
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	65.518.811,90	4.357.406,58	3.450.859,82	66.425.358,66
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	67.928.567,58	4.357.406,58	0,00	72.285.974,16
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	788.372,13	0,00	0,00	788.372,13
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	3.198.127,81	0,00	3.450.859,82	6.648.987,63
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.552.396,36	0,00	0,00	5.552.396,36
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.539.639,99	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	1.012.756,37
5.3.2.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	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 01/10/2019 até 31/10/2019 - (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	219.924.208,26	51.550.478,80	52.576.965,56	220.950.695,02
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	214.371.811,90	50.320.474,48	51.346.961,24	215.398.298,66
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	71.309.000,00	7.082.879,08	7.082.879,08	71.309.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	12.880.429,67	7.082.759,48	119,60	5.797.789,79
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	58.428.570,33	119,60	7.082.759,48	65.511.210,21
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	143.062.811,90	43.237.595,40	44.264.082,16	144.089.298,66
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	77.544.000,00	26.490.500,99	26.610.440,99	77.663.940,00
6.2.2.1.1.0.0.00	C		O	Crédito Disponível	12.025.188,10	9.743.406,58	8.956.799,82	11.238.581,34
6.2.2.1.3.0.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	65.518.811,90	16.747.094,41	17.653.641,17	66.425.358,66
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	21.508.970,13	10.124.230,31	4.473.621,86	15.858.361,68
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.163.164,01	6.622.533,84	6.673.700,75	2.214.330,92
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	41.846.677,76	330,26	6.506.318,56	48.352.666,06
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	65.518.811,90	16.747.094,41	17.653.641,17	66.425.358,66
6.2.2.9.2.0.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	65.518.811,90	16.747.094,41	17.653.641,17	66.425.358,66
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	65.518.811,90	16.747.094,41	17.653.641,17	66.425.358,66
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	21.508.970,13	10.124.230,31	4.473.621,86	15.858.361,68
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	2.163.164,01	6.622.533,84	6.673.700,75	2.214.330,92
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	41.846.677,76	330,26	6.506.318,56	48.352.666,06
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.552.396,36	1.230.004,32	1.230.004,32	5.552.396,36
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.539.639,99	1.230.004,32	1.230.004,32	4.539.639,99
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	642.233,17	594.269,66	0,00	47.963,51
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	50.865,00	635.734,66	594.269,66	9.400,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	3.709.382,70	0,00	635.734,66	4.345.117,36
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	137.159,12	0,00	0,00	137.159,12
6.3.1.9.9.0.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	137.159,12	0,00	0,00	137.159,12
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.012.756,37	0,00	0,00	1.012.756,37
6.3.2.2.0.0.00	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 01/10/2019 até 31/10/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	312.025.141,39	27.529.111,09	5.547.267,49	334.006.984,99
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	59.276.844,77	4.512.351,47	30.091,20	63.759.105,04
7.1.1.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.479.769,50	0,00	0,00	1.479.769,50
7.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.479.769,50	0,00	0,00	1.479.769,50
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.479.769,50	0,00	0,00	1.479.769,50
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.479.769,50	0,00	0,00	1.479.769,50
7.1.1.1.1.01.02	D		O	Fianças	87.035,17	0,00	0,00	87.035,17
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-Garantia	1.293.568,29	0,00	0,00	1.293.568,29
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	57.797.075,27	4.512.351,47	30.091,20	62.279.335,54
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	57.797.075,27	4.512.351,47	30.091,20	62.279.335,54
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	57.797.075,27	4.512.351,47	30.091,20	62.279.335,54
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	43.355.922,06	4.462.850,27	0,00	47.818.772,33
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	3.084.557,65	49.501,20	30.091,20	3.103.967,65
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	173.049.857,86	15.899.239,92	5.386.119,60	183.562.978,18
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	83.103.908,00	8.738.029,70	119,60	91.841.818,10
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	83.103.908,00	8.738.029,70	119,60	91.841.818,10
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	83.103.908,00	8.738.029,70	119,60	91.841.818,10
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	89.945.949,86	7.161.210,22	5.386.000,00	91.721.160,08
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	89.945.949,86	7.161.210,22	5.386.000,00	91.721.160,08
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	89.945.949,86	7.161.210,22	5.386.000,00	91.721.160,08
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	77.544.000,00	5.505.940,00	5.386.000,00	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	6.235.000,00	5.505.940,00	0,00	11.740.940,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	5.386.000,00	5.386.000,00
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	12.401.949,86	1.655.270,22	0,00	14.057.220,08
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	12.401.949,86	1.655.270,22	0,00	14.057.220,08
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	22.568.730,08	0,00	0,00	22.568.730,08
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	22.568.730,08	0,00	0,00	22.568.730,08
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	22.568.730,08	0,00	0,00	22.568.730,08
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	4.315.417,95	0,00	0,00	4.315.417,95
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	57.129.708,68	7.117.519,70	131.056,69	64.116.171,69
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	7.567.470,55	443.818,95	14.511,15	7.996.778,35
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	33.656,00	2.396,00	0,00	36.052,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	7.533.814,55	441.422,95	14.511,15	7.960.726,35



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (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	49.562.238,13	6.673.700,75	116.545,54	56.119.393,34
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	44.009.841,77	6.673.700,75	116.545,54	50.566.996,98
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	44.017.059,21	6.673.700,75	116.215,28	50.574.544,68
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	7.217,44	0,00	330,26	7.547,70
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 01/10/2019 até 31/10/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	312.025.141,39	78.728.619,47	100.710.463,07	334.006.984,99
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	59.276.844,77	4.324.711,47	8.806.971,74	63.759.105,04
8.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.479.769,50	0,00	0,00	1.479.769,50
8.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.479.769,50	0,00	0,00	1.479.769,50
8.1.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	1.479.769,50	0,00	0,00	1.479.769,50
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.479.769,50	0,00	0,00	1.479.769,50
8.1.1.1.1.01.03	C		O	Fianças A Executar	87.035,17	0,00	0,00	87.035,17
8.1.1.1.1.01.07	C		O	Seguros-Garantia A Executar	1.392.734,33	0,00	0,00	1.392.734,33
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	57.797.075,27	4.324.711,47	8.806.971,74	62.279.335,54
8.1.2.3.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	57.797.075,27	4.324.711,47	8.806.971,74	62.279.335,54
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	57.797.075,27	4.324.711,47	8.806.971,74	62.279.335,54
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	43.355.922,06	3.634.455,31	8.097.305,58	47.818.772,33
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	21.508.383,47	3.518.909,44	4.578.396,14	22.567.870,17
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	21.847.538,59	115.545,87	3.518.909,44	25.250.902,16
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.351.092,22	505.252,20	505.252,20	11.351.092,22
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	6.576.405,26	505.252,20	0,00	6.071.153,06
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	4.774.686,96	0,00	505.252,20	5.279.939,16
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.084.557,65	185.003,96	204.413,96	3.103.967,65
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	1.614.323,07	185.003,96	49.501,20	1.478.820,31
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	1.470.234,58	0,00	154.912,76	1.625.147,34
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	173.049.857,86	66.259.651,87	76.772.772,19	183.562.978,18
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	83.103.908,00	34.625.605,62	43.363.515,72	91.841.818,10
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	83.103.908,00	34.625.605,62	43.363.515,72	91.841.818,10
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(945.239,10)	16.647.846,37	22.763.513,58	5.170.428,11
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(3.696.774,07)	16.647.846,37	22.763.513,58	2.418.893,14
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	2.751.534,97	0,00	0,00	2.751.534,97
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	21.516.362,22	10.718.830,23	4.473.952,12	15.271.484,11
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	20.351.303,35	10.718.830,23	4.473.952,12	14.106.425,24
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	3.666.785,73	7.258.598,76	7.268.300,67	3.676.487,64
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	3.586.929,88	7.258.598,76	7.268.300,67	3.596.631,79
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	58.865.999,15	330,26	8.857.749,35	67.723.418,24
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	89.945.949,86	31.634.046,25	33.409.256,47	91.721.160,08
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	89.945.949,86	31.634.046,25	33.409.256,47	91.721.160,08
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	89.945.949,86	31.634.046,25	33.409.256,47	91.721.160,08



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (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	77.544.000,00	31.634.046,25	31.753.986,25	77.663.940,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	8.240.314,25	24.080.647,59	25.402.100,99	9.561.767,65
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	69.303.685,75	7.553.398,66	6.351.885,26	68.102.172,35
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	12.401.949,86	0,00	1.655.270,22	14.057.220,08
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	12.401.949,86	0,00	1.655.270,22	14.057.220,08
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	22.568.730,08	32.128,91	32.128,91	22.568.730,08
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	22.568.730,08	32.128,91	32.128,91	22.568.730,08
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	22.190.722,88	32.128,91	0,00	22.158.593,97
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	22.190.722,88	32.128,91	0,00	22.158.593,97
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	11.631.462,28	32.128,91	0,00	11.599.333,37
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	378.007,20	0,00	32.128,91	410.136,11
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	378.007,20	0,00	32.128,91	410.136,11
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	378.007,20	0,00	32.128,91	410.136,11
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	57.129.708,68	8.112.127,22	15.098.590,23	64.116.171,69
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	7.567.470,55	259.258,80	688.566,60	7.996.778,35
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	33.656,00	2.446,00	4.842,00	36.052,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	16.718,00	2.446,00	2.396,00	16.668,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	9.720,56	0,00	2.115,74	11.836,30
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	7.217,44	0,00	330,26	7.547,70
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	7.533.814,55	256.812,80	683.724,60	7.960.726,35
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	5.385.512,56	256.812,80	441.422,95	5.570.122,71
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	2.148.301,99	0,00	242.301,65	2.390.603,64
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	49.562.238,13	7.852.868,42	14.410.023,63	56.119.393,34
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	44.009.841,77	6.622.864,10	13.180.019,31	50.566.996,98
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	2.163.164,01	6.622.533,84	6.673.700,75	2.214.330,92
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	41.853.895,20	0,00	6.506.318,56	48.360.213,76
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	7.217,44	330,26	0,00	7.547,70
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.552.396,36	1.230.004,32	1.230.004,32	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	1.230.004,32	1.230.004,32	4.539.639,99
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	642.233,17	594.269,66	0,00	47.963,51
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	50.865,00	635.734,66	594.269,66	9.400,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	3.709.382,70	0,00	635.734,66	4.345.117,36
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	137.159,12	0,00	0,00	137.159,12



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (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