



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	143.771.455,18	25.472.811,60	24.158.898,29	145.085.368,49
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	35.805.417,04	25.472.811,60	24.091.658,07	37.186.570,57
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.587.319,32	18.662.308,63	16.953.496,57	29.296.131,38
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.587.319,32	18.662.308,63	16.953.496,57	29.296.131,38
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	27.587.319,32	18.662.308,63	16.953.496,57	29.296.131,38
1.1.1.1.1.01.00	D	F		Caixa (F)	300,00	7.095.795,97	7.081.141,82	14.954,15
1.1.1.1.1.19.00	D	F		Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	26.407.652,01	11.562.466,63	9.872.354,75	28.097.763,89
1.1.1.1.1.50.00	D			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.179.367,31	4.046,03	0,00	1.183.413,34
1.1.1.1.1.50.99	D	F		Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	1.179.367,31	4.046,03	0,00	1.183.413,34
1.1.3.0.00.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.998.124,99	6.680.543,75	6.987.394,99	6.691.273,75
1.1.3.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.230,00	5.988,00	500,00	16.718,00
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.230,00	5.988,00	500,00	16.718,00
1.1.3.1.1.01.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.230,00	5.988,00	500,00	16.718,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P		Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	11.230,00	5.988,00	500,00	16.718,00
1.1.3.8.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.986.894,99	6.674.555,75	6.986.894,99	6.674.555,75
1.1.3.8.1.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	6.986.894,99	6.674.555,75	6.986.894,99	6.674.555,75
1.1.3.8.1.99.00	D	P		Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (P)	6.986.894,99	6.674.555,75	6.986.894,99	6.674.555,75
1.1.5.0.00.00	D			ESTOQUES	1.219.972,73	129.959,22	150.766,51	1.199.165,44
1.1.5.6.00.00	D			ALMOXARIFADO	1.219.972,73	129.959,22	150.766,51	1.199.165,44
1.1.5.6.1.00.00	D			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.219.972,73	129.959,22	150.766,51	1.199.165,44
1.1.5.6.1.01.00	D	P		Material De Consumo (P)	1.219.972,73	79.094,22	99.901,51	1.199.165,44
1.1.5.6.1.08.00	D	P		Materiais A Classificar (P)	0,00	50.865,00	50.865,00	0,00
1.2.0.0.00.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	107.966.038,14	0,00	67.240,22	107.898.797,92
1.2.1.0.00.00	D			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.015.854,80	0,00	29.932,81	97.985.921,99
1.2.1.1.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	97.981.284,96	0,00	29.932,81	97.951.352,15
1.2.1.1.1.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	97.981.284,96	0,00	29.932,81	97.951.352,15
1.2.1.1.1.05.00	D	P		Dívida Ativa Não Tributária (P)	97.981.284,96	0,00	29.932,81	97.951.352,15
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	9.950.183,34	0,00	37.307,41	9.912.875,93
1.2.3.1.00.00	D			BENS MÓVEIS	7.672.703,73	0,00	0,00	7.672.703,73
1.2.3.1.1.00.00	D			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.672.703,73	0,00	0,00	7.672.703,73
1.2.3.1.1.01.00	D			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.992.753,34	0,00	0,00	3.992.753,34
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	0,00	0,00	249.201,20
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 01/09/2019 até 30/09/2019 - (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	0,00	0,00	96.118,50
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	0,00	0,00	1.728.371,42
1.2.3.1.1.03.01	D	P		Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	359.544,44	0,00	0,00	359.544,44
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	0,00	0,00	413.913,32
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	0,00	0,00	334.696,85
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	150.217.962,18	0,00	37.307,41	150.255.269,59
1.2.3.8.1.00.00	C			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	150.217.962,18	0,00	37.307,41	150.255.269,59
1.2.3.8.1.01.00	C			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.325.794,59	0,00	19.712,55	6.345.507,14
1.2.3.8.1.01.01	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	3.338.750,88	0,00	9.046,39	3.347.797,27
1.2.3.8.1.01.02	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	2.488.546,74	0,00	5.566,60	2.494.113,34
1.2.3.8.1.01.03	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	300.082,85	0,00	5.005,98	305.088,83
1.2.3.8.1.01.04	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	73.596,60	0,00	93,58	73.690,18
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	143.892.167,59	0,00	17.594,86	143.909.762,45
1.2.3.8.1.02.02	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais (P)	142.742.697,49	0,00	17.594,86	142.760.292,35
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 01/09/2019 até 30/09/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	141.542.665,62	5.081.312,90	5.094.796,00	141.556.148,72
2.1.0.0.00.00	C			PASSIVO CIRCULANTE	10.420.759,27	5.081.312,90	5.088.070,12	10.427.516,49
2.1.3.0.00.00	C			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.146.503,27	4.840.403,64	4.709.891,51	5.015.991,14
2.1.3.1.0.00.00	C			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.146.503,27	4.840.403,64	4.709.891,51	5.015.991,14
2.1.3.1.1.00.00	C			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	5.146.503,27	4.840.403,64	4.709.891,51	5.015.991,14
2.1.3.1.1.01.00	C			FORNECEDORES NACIONAIS	5.146.503,27	4.840.403,64	4.709.891,51	5.015.991,14
2.1.3.1.1.01.01	C	F		Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	5.146.503,27	4.840.403,64	4.709.891,51	5.015.991,14
2.1.8.0.00.00	C			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.274.256,00	240.909,26	378.178,61	5.411.525,35
2.1.8.8.0.00.00	C			VALORES RESTITUÍVEIS	5.274.256,00	240.909,26	378.178,61	5.411.525,35
2.1.8.8.1.00.00	C			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.274.256,00	240.909,26	378.178,61	5.411.525,35
2.1.8.8.1.01.00	C			CONSIGNAÇÕES	5.248.243,21	240.909,26	378.178,61	5.385.512,56
2.1.8.8.1.01.02	C	F		Contribuições Ao Rgps (F)	275.634,03	147.544,94	141.099,87	269.188,96
2.1.8.8.1.01.04	C	F		Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	3.277.342,69	0,00	87.013,34	3.364.356,03
2.1.8.8.1.01.08	C	F		Iss (F)	1.550.893,45	0,00	54.754,43	1.605.647,88
2.1.8.8.1.01.10	C	F		Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	10.028,30	10.028,30	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F		Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	1.886,27	23.690,00	23.244,00	1.440,27
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)	43.418,13	43.418,13	45.670,32	45.670,32
2.1.8.8.1.01.99	C	F		Outros Consignatários (F)	93.184,59	14.586,66	14.727,12	93.325,05
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	78.493.452,14	0,00	6.725,88	78.500.178,02
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	1.476.191,41	0,00	6.725,88	1.482.917,29
2.2.3.1.0.00.00	C			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.476.191,41	0,00	6.725,88	1.482.917,29
2.2.3.1.1.00.00	C			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	1.476.191,41	0,00	6.725,88	1.482.917,29
2.2.3.1.1.07.00	C			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	1.476.191,41	0,00	6.725,88	1.482.917,29
2.2.3.1.1.07.02	C	P		Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Ven	1.476.191,41	0,00	6.725,88	1.482.917,29
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 01/09/2019 até 30/09/2019 - (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 01/09/2019 até 30/09/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	61.229.056,16	8.809.191,51	2.548.557,08	67.489.690,59
3.1.0.0.00.00	D			PESSOAL E ENCARGOS	9.194.451,02	1.407.221,14	6.484,48	10.595.187,68
3.1.1.0.00.00	D			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.551.553,59	1.136.454,41	6.484,48	8.681.523,52
3.1.1.2.0.00.00	D			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.551.553,59	1.136.454,41	6.484,48	8.681.523,52
3.1.1.2.1.00.00	D			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	7.551.553,59	1.136.454,41	6.484,48	8.681.523,52
3.1.1.2.1.01.00	D			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.544.491,35	1.136.454,41	6.484,48	8.674.461,28
3.1.1.2.1.01.01	D			Vencimentos E Salários	7.527.043,85	913.264,66	6.484,48	8.433.824,03
3.1.1.2.1.01.22	D			13º Salário	17.447,50	223.189,75	0,00	240.637,25
3.1.1.2.1.03.00	D			Sentenças Judiciais	7.062,24	0,00	0,00	7.062,24
3.1.2.0.00.00	D			ENCARGOS PATRONAIS	1.450.039,18	198.267,66	0,00	1.648.306,84
3.1.2.2.0.00.00	D			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.450.039,18	198.267,66	0,00	1.648.306,84
3.1.2.2.1.00.00	D			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.450.039,18	198.267,66	0,00	1.648.306,84
3.1.2.2.1.01.00	D			Contribuições Previdenciárias - Inss	1.450.039,18	198.267,66	0,00	1.648.306,84
3.1.9.0.00.00	D			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENC	192.858,25	72.499,07	0,00	265.357,32
3.1.9.1.0.00.00	D			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	192.858,25	72.499,07	0,00	265.357,32
3.1.9.1.1.00.00	D			Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	192.858,25	72.499,07	0,00	265.357,32
3.3.0.0.00.00	D	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	39.385.907,40	5.452.691,75	2.542.072,60	42.296.526,55
3.3.1.0.00.00	D	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	768.995,39	99.901,51	1.676,99	867.219,91
3.3.1.1.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL	768.995,39	99.901,51	1.676,99	867.219,91
3.3.1.1.1.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	768.995,39	99.901,51	1.676,99	867.219,91
3.3.1.1.1.04.00	D	P		Explosivos E Munições	2.775,40	0,00	0,00	2.775,40
3.3.1.1.1.16.00	D	P		Material De Expediente	18.731,15	3.039,91	0,00	21.771,06
3.3.1.1.1.21.00	D	P		Material De Copa E Cozinha	26.293,02	5.565,48	0,00	31.858,50
3.3.1.1.1.22.00	D	P		Material De Limpeza E Produtos De Higienização	15.899,83	1.281,98	0,00	17.181,81
3.3.1.1.1.23.00	D	P		Uniformes, Tecidos E Aviamentos	8.304,92	639,72	0,00	8.944,64
3.3.1.1.1.24.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	294.065,31	59.900,33	1.676,99	352.288,65
3.3.1.1.1.26.00	D	P		Material Elétrico E Eletrônico	61.726,99	768,01	0,00	62.495,00
3.3.1.1.1.28.00	D	P		Material De Proteção E Segurança	25.760,07	1.641,62	0,00	27.401,69
3.3.1.1.1.42.00	D	P		Ferramentas	6.849,73	1.888,81	0,00	8.738,54
3.3.1.1.1.70.00	D	P		Aquisição De Softwares De Base	4.339,04	374,50	0,00	4.713,54
3.3.1.1.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Consumo	304.249,93	24.801,15	0,00	329.051,08
3.3.2.0.00.00	D	P		SERVIÇOS	34.341.774,35	5.315.482,83	2.540.395,61	37.116.861,57
3.3.2.2.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.304.491,53	156.896,63	0,00	1.461.388,16
3.3.2.2.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	1.304.491,53	156.896,63	0,00	1.461.388,16
3.3.2.2.1.16.00	D	P		Estagiários	85.262,25	11.334,60	0,00	96.596,85
3.3.2.2.1.22.00	D	P		Fornecimento De Alimentação	1.219.229,28	145.562,03	0,00	1.364.791,31
3.3.2.3.0.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.037.282,82	5.158.586,20	2.540.395,61	35.655.473,41
3.3.2.3.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	33.037.282,82	5.158.586,20	2.540.395,61	35.655.473,41



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (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	195.332,76	31.052,60	0,00	226.385,36
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	5.793,80	943,90	0,00	6.737,70
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	14.087,43	164,96	0,00	14.252,39
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	30.004.580,65	5.126.424,74	2.540.395,61	32.590.609,78
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.275.137,66	37.307,41	0,00	4.312.445,07
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	4.275.137,66	37.307,41	0,00	4.312.445,07
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.275.137,66	37.307,41	0,00	4.312.445,07
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.275.137,66	37.307,41	0,00	4.312.445,07
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	162.626,36	19.712,55	0,00	182.338,91
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	4.112.511,30	17.594,86	0,00	4.130.106,16
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	418.041,07	6.725,88	0,00	424.766,95
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	417.791,07	6.725,88	0,00	424.516,95
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	417.791,07	6.725,88	0,00	424.516,95
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	417.791,07	6.725,88	0,00	424.516,95
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	417.791,07	6.725,88	0,00	424.516,95
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	11.133.647,36	1.819.967,91	0,00	12.953.615,27
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.782.007,91	1.502.428,83	0,00	12.284.436,74
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.782.007,91	1.502.428,83	0,00	12.284.436,74
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.782.007,91	1.502.428,83	0,00	12.284.436,74
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	10.782.007,91	1.502.428,83	0,00	12.284.436,74
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	351.639,45	317.539,08	0,00	669.178,53
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	351.639,45	317.539,08	0,00	669.178,53
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	351.639,45	317.539,08	0,00	669.178,53
3.5.7.2.1.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	351.639,45	317.539,08	0,00	669.178,53
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	85.569,02	0,00	0,00	85.569,02
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	69.680,74	0,00	0,00	69.680,74
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	69.680,74	0,00	0,00	69.680,74
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	69.680,74	0,00	0,00	69.680,74
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	69.680,74	0,00	0,00	69.680,74



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (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	1.011.440,29	122.584,83	0,00	1.134.025,12
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	1.011.440,29	122.584,83	0,00	1.134.025,12
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.011.440,29	122.584,83	0,00	1.134.025,12
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	520.649,97	63.630,98	0,00	584.280,95
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	520.649,97	63.630,98	0,00	584.280,95
3.7.2.1.2.00.00	D		P	Contribuições Sociais - Intra Ofss	490.790,32	58.953,85	0,00	549.744,17





## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	63.457.845,72	6.986.994,11	14.548.058,75	71.018.910,36
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	49.197.623,87	6.986.894,99	12.681.873,47	54.892.602,35
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.197.623,87	6.986.894,99	12.681.873,47	54.892.602,35
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	49.197.623,87	6.986.894,99	12.681.873,47	54.892.602,35
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	49.197.623,87	6.986.894,99	12.681.873,47	54.892.602,35
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	166.762,18	0,00	21.413,54	188.175,72
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	49.030.338,52	6.986.894,99	12.656.742,49	54.700.186,02
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	523,17	0,00	3.717,44	4.240,61
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.487.170,56	99,12	194.247,65	1.681.319,09
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	613.552,41	0,00	75.230,04	688.782,45
4.4.2.9.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	613.552,41	0,00	75.230,04	688.782,45
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	613.552,41	0,00	75.230,04	688.782,45
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	827.388,00	0,00	114.117,77	941.505,77
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	827.388,00	0,00	114.117,77	941.505,77
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	827.388,00	0,00	114.117,77	941.505,77
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	46.230,15	99,12	4.899,84	51.030,87
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	46.230,15	99,12	4.899,84	51.030,87
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.861.711,04	0,00	1.540.238,82	12.401.949,86
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	10.861.711,04	0,00	1.540.238,82	12.401.949,86
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.861.711,04	0,00	1.540.238,82	12.401.949,86
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	10.861.711,04	0,00	1.540.238,82	12.401.949,86
4.5.1.1.2.04.00	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	10.861.711,04	0,00	1.540.238,82	12.401.949,86
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,69	0,00	0,22	0,91
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,69	0,00	0,22	0,91
4.6.1.9.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,69	0,00	0,22	0,91
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,69	0,00	0,22	0,91
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.911.339,56	0,00	131.698,59	2.043.038,15
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.911.339,56	0,00	131.698,59	2.043.038,15
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	1.911.339,56	0,00	131.698,59	2.043.038,15
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	1.911.339,56	0,00	131.698,59	2.043.038,15





## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	218.168.588,39	1.779.703,43	24.083,56	219.924.208,26
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	212.616.192,03	1.779.703,43	24.083,56	214.371.811,90
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	141.307.192,03	1.779.703,43	24.083,56	143.062.811,90
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	77.544.000,00	0,00	0,00	77.544.000,00
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
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	6.235.000,00	0,00	0,00	6.235.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	6.235.000,00	0,00	0,00	6.235.000,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	6.235.000,00	0,00	0,00	6.235.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	6.235.000,00	0,00	0,00	6.235.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	63.763.192,03	1.779.703,43	24.083,56	65.518.811,90
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	63.763.192,03	1.779.703,43	24.083,56	65.518.811,90
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	63.763.192,03	1.779.703,43	24.083,56	65.518.811,90
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	66.148.864,15	1.779.703,43	0,00	67.928.567,58
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	3.174.044,25	0,00	24.083,56	3.198.127,81
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 01/09/2019 até 30/09/2019 - (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	218.168.588,39	27.361.777,48	29.117.397,35	219.924.208,26
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	212.616.192,03	27.310.912,48	29.066.532,35	214.371.811,90
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	71.309.000,00	6.363.295,89	6.363.295,89	71.309.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	19.243.527,32	6.363.196,77	99,12	12.880.429,67
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	52.065.472,68	99,12	6.363.196,77	58.428.570,33
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	141.307.192,03	20.947.616,59	22.703.236,46	143.062.811,90
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	77.544.000,00	11.363.660,01	11.363.660,01	77.544.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	13.780.807,97	1.779.703,43	24.083,56	12.025.188,10
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	63.763.192,03	9.583.956,58	11.339.576,45	65.518.811,90
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	24.418.646,91	4.721.962,93	1.812.286,15	21.508.970,13
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.327.232,29	4.861.970,65	4.697.902,37	2.163.164,01
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	37.017.312,83	23,00	4.829.387,93	41.846.677,76
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	63.763.192,03	9.583.956,58	11.339.576,45	65.518.811,90
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	63.763.192,03	9.583.956,58	11.339.576,45	65.518.811,90
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	63.763.192,03	9.583.956,58	11.339.576,45	65.518.811,90
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	24.418.646,91	4.721.962,93	1.812.286,15	21.508.970,13
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	2.327.232,29	4.861.970,65	4.697.902,37	2.163.164,01
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	37.017.312,83	23,00	4.829.387,93	41.846.677,76
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.552.396,36	50.865,00	50.865,00	5.552.396,36
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.539.639,99	50.865,00	50.865,00	4.539.639,99
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	693.098,17	50.865,00	0,00	642.233,17
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	0,00	50.865,00	50.865,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	3.709.382,70	0,00	0,00	3.709.382,70
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
6.3.1.9.9.0.00	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 01/09/2019 até 30/09/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	297.426.896,04	14.630.950,19	32.704,84	312.025.141,39
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	59.171.191,97	105.652,80	0,00	59.276.844,77
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	57.691.422,47	105.652,80	0,00	57.797.075,27
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	57.691.422,47	105.652,80	0,00	57.797.075,27
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	57.691.422,47	105.652,80	0,00	57.797.075,27
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	0,00	0,00	43.355.922,06
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	2.978.904,85	105.652,80	0,00	3.084.557,65
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	163.606.282,57	9.443.674,41	99,12	173.049.857,86
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	75.200.571,53	7.903.435,59	99,12	83.103.908,00
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	75.200.571,53	7.903.435,59	99,12	83.103.908,00
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	75.200.571,53	7.903.435,59	99,12	83.103.908,00
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	88.405.711,04	1.540.238,82	0,00	89.945.949,86
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	88.405.711,04	1.540.238,82	0,00	89.945.949,86
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	88.405.711,04	1.540.238,82	0,00	89.945.949,86
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	77.544.000,00	0,00	0,00	77.544.000,00
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	0,00	0,00	6.235.000,00
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	10.861.711,04	1.540.238,82	0,00	12.401.949,86
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	10.861.711,04	1.540.238,82	0,00	12.401.949,86
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	52.080.691,42	5.081.622,98	32.605,72	57.129.708,68
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	7.183.749,94	383.720,61	0,00	7.567.470,55
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	27.668,00	5.988,00	0,00	33.656,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	7.156.081,94	377.732,61	0,00	7.533.814,55
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	44.896.941,48	4.697.902,37	32.605,72	49.562.238,13



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (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>
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	39.344.545,12	4.697.902,37	32.605,72	44.009.841,77
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	39.351.739,56	4.697.902,37	32.582,72	44.017.059,21
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	7.194,44	0,00	23,00	7.217,44
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 01/09/2019 até 30/09/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	297.426.896,04	33.796.189,07	48.394.434,42	312.025.141,39
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	59.171.191,97	2.445.384,16	2.551.036,96	59.276.844,77
8.1.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.479.769,50	0,00	0,00	1.479.769,50
8.1.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.479.769,50	0,00	0,00	1.479.769,50
8.1.1.1.1.0.00	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
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	57.691.422,47	2.445.384,16	2.551.036,96	57.797.075,27
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	57.691.422,47	2.445.384,16	2.551.036,96	57.797.075,27
8.1.2.3.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	57.691.422,47	2.445.384,16	2.551.036,96	57.797.075,27
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	1.716.056,99	1.716.056,99	43.355.922,06
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	23.177.952,46	1.692.812,99	23.244,00	21.508.383,47
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	20.177.969,60	23.244,00	1.692.812,99	21.847.538,59
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.351.092,22	506.185,32	506.185,32	11.351.092,22
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	7.082.590,58	506.185,32	0,00	6.576.405,26
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	4.268.501,64	0,00	506.185,32	4.774.686,96
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.978.904,85	223.141,85	328.794,65	3.084.557,65
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	1.731.812,12	223.141,85	105.652,80	1.614.323,07
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	1.247.092,73	0,00	223.141,85	1.470.234,58
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	163.606.282,57	26.167.050,19	35.610.625,48	173.049.857,86
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	75.200.571,53	23.298.216,39	31.201.552,86	83.103.908,00
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	75.200.571,53	23.298.216,39	31.201.552,86	83.103.908,00
8.2.1.1.1.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(5.590.526,87)	13.663.348,81	18.308.636,58	(945.239,10)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(8.342.061,84)	13.663.348,81	18.308.636,58	(3.696.774,07)
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	24.476.904,00	4.772.850,93	1.812.309,15	21.516.362,22
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	23.311.845,13	4.772.850,93	1.812.309,15	20.351.303,35
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	3.779.989,01	4.861.993,65	4.748.790,37	3.666.785,73
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	3.700.133,16	4.861.993,65	4.748.790,37	3.586.929,88
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	52.534.205,39	23,00	6.331.816,76	58.865.999,15
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	88.405.711,04	2.868.833,80	4.409.072,62	89.945.949,86
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	88.405.711,04	2.868.833,80	4.409.072,62	89.945.949,86
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	88.405.711,04	2.868.833,80	4.409.072,62	89.945.949,86



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (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	2.868.833,80	2.868.833,80	77.544.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	10.369.743,76	2.818.352,43	688.922,92	8.240.314,25
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	67.174.256,24	50.481,37	2.179.910,88	69.303.685,75
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	10.861.711,04	0,00	1.540.238,82	12.401.949,86
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	10.861.711,04	0,00	1.540.238,82	12.401.949,86
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	22.568.730,08	29.932,81	29.932,81	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	29.932,81	29.932,81	22.568.730,08
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	22.220.655,69	29.932,81	0,00	22.190.722,88
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	22.220.655,69	29.932,81	0,00	22.190.722,88
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	11.661.395,09	29.932,81	0,00	11.631.462,28
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	348.074,39	0,00	29.932,81	378.007,20
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	348.074,39	0,00	29.932,81	378.007,20
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	348.074,39	0,00	29.932,81	378.007,20
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	52.080.691,42	5.153.821,91	10.202.839,17	57.129.708,68
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	7.183.749,94	240.963,26	624.683,87	7.567.470,55
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	27.668,00	500,00	6.488,00	33.656,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	11.230,00	500,00	5.988,00	16.718,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	9.243,56	0,00	477,00	9.720,56
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	7.194,44	0,00	23,00	7.217,44
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	7.156.081,94	240.463,26	618.195,87	7.533.814,55
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	5.248.243,21	240.463,26	377.732,61	5.385.512,56
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.907.838,73	0,00	240.463,26	2.148.301,99
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	44.896.941,48	4.912.858,65	9.578.155,30	49.562.238,13
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	39.344.545,12	4.861.993,65	9.527.290,30	44.009.841,77
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	2.327.232,29	4.861.970,65	4.697.902,37	2.163.164,01
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	37.024.507,27	0,00	4.829.387,93	41.853.895,20
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	7.194,44	23,00	0,00	7.217,44
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.552.396,36	50.865,00	50.865,00	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	50.865,00	50.865,00	4.539.639,99
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	693.098,17	50.865,00	0,00	642.233,17
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	0,00	50.865,00	50.865,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	3.709.382,70	0,00	0,00	3.709.382,70
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 01/09/2019 até 30/09/2019 - (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