



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	125.958.921,43	18.829.154,86	22.899.010,97	121.889.065,32
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	22.295.589,97	18.829.154,86	22.835.041,35	18.289.703,48
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.629.772,35	18.810.847,15	22.787.744,10	10.652.875,40
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.629.772,35	18.810.847,15	22.787.744,10	10.652.875,40
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	14.629.772,35	18.810.847,15	22.787.744,10	10.652.875,40
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	300,00	7.657.027,19	7.656.008,02	1.319,17
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	14.629.472,35	11.153.819,96	15.131.736,08	10.651.556,23
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.666.090,31	2.826,14	700,00	6.668.216,45
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.568,00	2.778,00	700,00	6.646,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.568,00	2.778,00	700,00	6.646,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.568,00	2.778,00	700,00	6.646,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	4.568,00	2.778,00	700,00	6.646,00
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	41.480,58	48,14	0,00	41.528,72
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.480,58	48,14	0,00	41.528,72
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	41.480,58	48,14	0,00	41.528,72
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	41.480,58	48,14	0,00	41.528,72
1.1.3.8.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.620.041,73	0,00	0,00	6.620.041,73
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	6.620.041,73	0,00	0,00	6.620.041,73
1.1.3.8.1.99.00	D	P	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (P)	6.620.041,73	0,00	0,00	6.620.041,73
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	999.727,31	15.481,57	46.597,25	968.611,63
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	999.727,31	15.481,57	46.597,25	968.611,63
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	999.727,31	15.481,57	46.597,25	968.611,63
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	999.727,31	3.935,80	35.051,48	968.611,63
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	0,00	11.545,77	11.545,77	0,00
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	103.663.331,46	0,00	63.969,62	103.599.361,84
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	93.359.147,83	0,00	18.588,38	93.340.559,45
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	93.324.577,99	0,00	18.588,38	93.305.989,61
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	93.324.577,99	0,00	18.588,38	93.305.989,61
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	93.324.577,99	0,00	18.588,38	93.305.989,61
1.2.1.3.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.01.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.01.02	D	P	P	Ações (P)	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	10.304.183,63	0,00	45.381,24	10.258.802,39
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	8.604.307,28	0,00	0,00	8.604.307,28
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.604.307,28	0,00	0,00	8.604.307,28
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.060.315,69	0,00	0,00	4.060.315,69
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	3.034.761,38	0,00	0,00	3.034.761,38



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	261.093,20	0,00	0,00	261.093,20
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	1.880,06	0,00	0,00	1.880,06
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	83.697,16	0,00	0,00	83.697,16
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	123.750,00	0,00	0,00	123.750,00
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Energéticos (P)	105.725,95	0,00	0,00	105.725,95
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	35.764,99	0,00	0,00	35.764,99
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	413.642,95	0,00	0,00	413.642,95
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	1.679.029,35	0,00	0,00	1.679.029,35
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	1.679.029,35	0,00	0,00	1.679.029,35
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.779.236,42	0,00	0,00	1.779.236,42
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	410.409,44	0,00	0,00	410.409,44
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	103.022,11	0,00	0,00	103.022,11
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	1.156.308,63	0,00	0,00	1.156.308,63
1.2.3.1.1.03.04	D	P	P	Utensílios Em Geral (P)	109.496,24	0,00	0,00	109.496,24
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	959.647,52	0,00	0,00	959.647,52
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	8.386,72	0,00	0,00	8.386,72
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	73.363,85	0,00	0,00	73.363,85
1.2.3.1.1.04.99	D	P	P	Outros Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (P)	877.896,95	0,00	0,00	877.896,95
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	152.495.441,79	0,00	0,00	152.495.441,79
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	152.495.441,79	0,00	0,00	152.495.441,79
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	1.167.080,92	0,00	0,00	1.167.080,92
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios (P)	1.161.080,92	0,00	0,00	1.161.080,92
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos, Glebas (P)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.3.2.1.04.00	D		P	BENS DOMINICAIS	151.328.360,87	0,00	0,00	151.328.360,87
1.2.3.2.1.04.99	D	P	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		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	150.795.565,44	0,00	45.381,24	150.840.946,68
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	150.795.565,44	0,00	45.381,24	150.840.946,68
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.616.633,46	0,00	20.501,14	6.637.134,60
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	3.459.275,87	0,00	9.403,26	3.468.679,13
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	2.591.989,01	0,00	6.126,60	2.598.115,61
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	365.657,86	0,00	4.865,79	370.523,65
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	74.893,20	0,00	105,49	74.998,69
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	124.817,52	0,00	0,00	124.817,52
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	144.178.931,98	0,00	24.880,10	144.203.812,08
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais (P)	143.029.461,88	0,00	24.880,10	143.054.341,98
1.2.3.8.1.02.99	C	P	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 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	139.808.201,01	22.472.698,87	22.181.553,02	139.517.055,16
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	4.601.656,79	22.472.698,87	22.181.553,02	4.310.510,94
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.284.950,06	22.020.300,79	21.624.347,46	2.888.996,73
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.284.950,06	22.020.300,79	21.624.347,46	2.888.996,73
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	3.284.950,06	22.020.300,79	21.624.347,46	2.888.996,73
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.284.950,06	22.020.300,79	21.624.347,46	2.888.996,73
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.194.474,86	11.218.506,46	10.801.791,33	2.777.759,73
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	90.475,20	10.801.794,33	10.822.556,13	111.237,00
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.316.706,73	452.398,08	557.205,56	1.421.514,21
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	1.316.706,73	452.398,08	557.205,56	1.421.514,21
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.316.706,73	452.398,08	557.205,56	1.421.514,21
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	1.291.331,35	451.137,27	555.275,98	1.395.470,06
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	306.899,32	209.970,11	214.146,61	311.075,82
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	450.415,10	0,00	117.655,24	568.070,34
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	362.008,94	146.260,52	145.957,49	361.705,91
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	7.445,67	7.445,67	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	26.792,27	25.086,00	22.336,00	24.042,27
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	1.631,54	1.631,54	1.493,76	1.493,76
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	49.475,10	49.475,10	38.616,64	38.616,64
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	89.866,26	11.268,33	7.624,57	86.222,50
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	25.375,38	1.260,81	1.929,58	26.044,15
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	24.114,57	0,00	0,00	24.114,57
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	1.260,81	1.260,81	1.929,58	1.929,58
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	77.851.087,26	0,00	0,00	77.851.087,26
2.2.2.0.00.00	C		P	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		P	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		P	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		P	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	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		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	833.826,53	0,00	0,00	833.826,53
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	833.826,53	0,00	0,00	833.826,53
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	833.826,53	0,00	0,00	833.826,53
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	833.826,53	0,00	0,00	833.826,53
2.2.3.1.1.07.02	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Ven	833.826,53	0,00	0,00	833.826,53
2.3.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.355.456,96	0,00	0,00	57.355.456,96
2.3.7.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	57.355.456,96	0,00	0,00	57.355.456,96
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	57.355.456,96	0,00	0,00	57.355.456,96
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	56.958.917,79	0,00	0,00	56.958.917,79



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	56.958.917,79	0,00	0,00	56.958.917,79
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	565.818,02	0,00	0,00	565.818,02
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	565.818,02	0,00	0,00	565.818,02
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(21.835,73)	0,00	0,00	(21.835,73)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(21.835,73)	0,00	0,00	(21.835,73)
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(147.443,12)	0,00	0,00	(147.443,12)
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(147.443,12)	0,00	0,00	(147.443,12)



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	144.683.027,84	21.263.580,71	4.437.719,75	161.508.888,80
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	13.743.016,69	1.478.777,42	8.667,22	15.213.126,89
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.240.587,92	1.052.974,50	8.667,22	13.284.895,20
3.1.1.2.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	12.240.587,92	1.052.974,50	8.667,22	13.284.895,20
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	12.240.587,92	1.052.974,50	8.667,22	13.284.895,20
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.329.496,40	1.052.974,50	8.667,22	11.373.803,68
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	9.972.266,25	1.052.974,50	8.667,22	11.016.573,53
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	357.230,15	0,00	0,00	357.230,15
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.855.561,93	0,00	0,00	1.855.561,93
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	1.855.561,93	0,00	0,00	1.855.561,93
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	55.529,59	0,00	0,00	55.529,59
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	1.167.442,13	207.012,46	0,00	1.374.454,59
3.1.2.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.167.442,13	207.012,46	0,00	1.374.454,59
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.167.442,13	207.012,46	0,00	1.374.454,59
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.167.442,13	207.012,46	0,00	1.374.454,59
3.1.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENC	334.986,64	218.790,46	0,00	553.777,10
3.1.9.1.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	334.986,64	218.790,46	0,00	553.777,10
3.1.9.1.1.00.00	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	334.986,64	218.790,46	0,00	553.777,10
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	97.054.150,81	16.295.716,01	4.429.052,53	108.920.814,29
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	831.099,16	35.051,47	0,00	866.150,63
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	831.099,16	35.051,47	0,00	866.150,63
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	831.099,16	35.051,47	0,00	866.150,63
3.3.1.1.1.04.00	D		P	Explosivos E Munições	2.528,90	0,00	0,00	2.528,90
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	6.244,00	0,00	0,00	6.244,00
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	17.910,36	1.818,99	0,00	19.729,35
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	39.029,80	4.598,35	0,00	43.628,15
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	53.059,38	3.913,12	0,00	56.972,50
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	3.856,57	192,01	0,00	4.048,58
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	221.775,94	2.471,28	0,00	224.247,22
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	3.557,23	126,95	0,00	3.684,18
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	29.348,24	2.315,96	0,00	31.664,20
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	27.051,39	517,07	0,00	27.568,46
3.3.1.1.1.70.00	D		P	Aquisição De Softwares De Base	3.020,34	0,00	0,00	3.020,34
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	423.717,01	19.097,74	0,00	442.814,75
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	95.799.943,53	16.215.283,30	4.429.052,53	107.586.174,30
3.3.2.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.302.219,29	2.902.400,31	0,00	16.204.619,60
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	13.302.219,29	2.902.400,31	0,00	16.204.619,60
3.3.2.2.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	10.500.000,00	2.735.013,10	0,00	13.235.013,10



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.15.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	885.117,28	0,00	0,00	885.117,28
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	63.008,00	8.075,80	0,00	71.083,80
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	1.554.082,25	159.061,41	0,00	1.713.143,66
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	300.011,76	250,00	0,00	300.261,76
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.497.724,24	13.312.882,99	4.429.052,53	91.381.554,70
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	82.497.724,24	13.312.882,99	4.429.052,53	91.381.554,70
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	531,17	0,00	0,00	531,17
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	162.082,65	13.197,10	0,00	175.279,75
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	1.496,26	0,00	0,00	1.496,26
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	2.980,05	283,23	0,00	3.263,28
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	911,13	0,00	0,00	911,13
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	82.279.722,98	13.299.402,66	4.429.052,53	91.150.073,11
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	423.108,12	45.381,24	0,00	468.489,36
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	423.108,12	45.381,24	0,00	468.489,36
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	423.108,12	45.381,24	0,00	468.489,36
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	423.108,12	45.381,24	0,00	468.489,36
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	207.834,77	20.501,14	0,00	228.335,91
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	215.273,35	24.880,10	0,00	240.153,45
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	95.297,26	0,00	0,00	95.297,26
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	95.297,26	0,00	0,00	95.297,26
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	95.297,26	0,00	0,00	95.297,26
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	95.297,26	0,00	0,00	95.297,26
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	95.297,26	0,00	0,00	95.297,26
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	21.498.852,92	3.349.993,99	0,00	24.848.846,91
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.907.898,64	1.498.034,27	0,00	15.405.932,91
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.907.898,64	1.498.034,27	0,00	15.405.932,91
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.907.898,64	1.498.034,27	0,00	15.405.932,91
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	13.907.898,64	1.498.034,27	0,00	15.405.932,91
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	7.590.954,28	1.851.959,72	0,00	9.442.914,00
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	7.590.954,28	1.851.959,72	0,00	9.442.914,00
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.590.954,28	1.851.959,72	0,00	9.442.914,00
3.5.7.2.1.05.00	D		P	Outros Serviços De Terceiro - Pessoa Jurídica	141,07	0,00	0,00	141,07
3.5.7.2.1.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	7.590.813,21	1.851.959,72	0,00	9.442.772,93
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	8.840,34	0,01	0,00	8.840,35
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	8.840,34	0,01	0,00	8.840,35
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	8.840,34	0,01	0,00	8.840,35
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	8.840,34	0,01	0,00	8.840,35



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	8.840,34	0,01	0,00	8.840,35
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	1.111.733,50	139.051,27	0,00	1.250.784,77
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	1.111.733,50	139.051,27	0,00	1.250.784,77
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.111.733,50	139.051,27	0,00	1.250.784,77
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	720.847,33	70.964,09	0,00	791.811,42
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	720.847,33	70.964,09	0,00	791.811,42
3.7.2.1.2.00.00	D		P	Contribuições Sociais - Intra Ofss	390.886,17	68.087,18	0,00	458.973,35
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.171.136,32	42,01	0,00	11.171.178,33
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.171.136,32	42,01	0,00	11.171.178,33
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	11.171.136,32	42,01	0,00	11.171.178,33
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	11.171.136,32	42,01	0,00	11.171.178,33
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	11.171.136,32	42,01	0,00	11.171.178,33



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	130.833.748,26	42,01	13.047.192,71	143.880.898,96
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	67.826.892,71	0,00	6.693.153,59	74.520.046,30
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67.826.892,71	0,00	6.693.153,59	74.520.046,30
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	67.826.892,71	0,00	6.693.153,59	74.520.046,30
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	67.826.892,71	0,00	6.693.153,59	74.520.046,30
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	201.508,56	0,00	22.877,99	224.386,55
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	59.961.550,26	0,00	6.670.275,60	66.631.825,86
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	7.663.833,89	0,00	0,00	7.663.833,89
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.772.371,12	42,01	107.714,73	4.880.043,84
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	706.406,33	0,00	92.536,40	798.942,73
4.4.2.9.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	706.406,33	0,00	92.536,40	798.942,73
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	706.406,33	0,00	92.536,40	798.942,73
4.4.3.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.354.531,81	0,00	0,00	3.354.531,81
4.4.3.1.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS C	3.354.531,81	0,00	0,00	3.354.531,81
4.4.3.1.1.00.00	C		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS C	3.354.531,81	0,00	0,00	3.354.531,81
4.4.3.1.1.99.00	C		P	Outras Variações Monetárias E Cambiais De Empréstimos Internos Concedidos	3.354.531,81	0,00	0,00	3.354.531,81
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	415.270,55	0,00	10.637,25	425.907,80
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	415.270,55	0,00	10.637,25	425.907,80
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	415.270,55	0,00	10.637,25	425.907,80
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	296.162,43	42,01	4.541,08	300.661,50
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	296.162,43	42,01	4.541,08	300.661,50
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	296.162,43	42,01	4.541,08	300.661,50
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.155.208,18	0,00	1.529.807,56	25.685.015,74
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.851.864,77	0,00	1.529.807,56	15.381.672,33
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.851.864,77	0,00	1.529.807,56	15.381.672,33
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	13.851.864,77	0,00	1.529.807,56	15.381.672,33
4.5.1.1.2.04.00	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	13.851.864,77	0,00	1.529.807,56	15.381.672,33
4.5.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
4.5.2.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
4.5.2.1.4.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTAD	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
4.5.2.1.4.99.00	C		P	Outras Participações Na Receita Dos Estados	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
4.5.7.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	7.803.343,41	0,00	0,00	7.803.343,41
4.5.7.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	7.803.343,41	0,00	0,00	7.803.343,41
4.5.7.1.4.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ES	7.803.343,41	0,00	0,00	7.803.343,41
4.5.7.1.4.05.00	C		P	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica	7.803.343,41	0,00	0,00	7.803.343,41
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1,40	0,00	0,00	1,40
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,40	0,00	0,00	1,40
4.6.1.9.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,40	0,00	0,00	1,40



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,40	0,00	0,00	1,40
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.079.274,85	0,00	4.716.516,83	38.795.791,68
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.079.274,85	0,00	4.716.516,83	38.795.791,68
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.485,88	0,00	0,00	3.485,88
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.485,88	0,00	0,00	3.485,88
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	3.485,88	0,00	0,00	3.485,88
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	34.075.788,97	0,00	4.716.516,83	38.792.305,80
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	34.075.788,97	0,00	4.716.516,83	38.792.305,80



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (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	270.242.017,86	23.704.909,26	8.424.667,92	285.522.259,20
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	263.311.135,36	23.704.909,26	8.424.667,92	278.591.376,70
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	184.016.135,36	23.704.909,26	8.424.667,92	199.296.376,70
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	96.838.209,00	16.832.000,00	8.416.000,00	105.254.209,00
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	36.430.000,00	8.416.000,00	0,00	44.846.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	34.520.000,00	8.416.000,00	0,00	42.936.000,00
5.2.2.1.2.02.00	D		O	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00
5.2.2.1.2.02.01	D		O	Créditos Especiais Abertos	1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.416.000,00	8.416.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	13.833.209,00	0,00	0,00	13.833.209,00
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	3.710.000,00	8.416.000,00	0,00	12.126.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	18.886.791,00	0,00	0,00	18.886.791,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	36.430.000,00	0,00	8.416.000,00	44.846.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(18.886.791,00)	0,00	0,00	(18.886.791,00)
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	3.071.975,14	0,00	0,00	3.071.975,14
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	3.071.975,14	0,00	0,00	3.071.975,14
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	18.886.791,00	0,00	0,00	18.886.791,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	87.177.926,36	6.872.909,26	8.667,92	94.042.167,70
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	87.177.926,36	6.872.909,26	8.667,92	94.042.167,70
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	87.177.926,36	6.872.909,26	8.667,92	94.042.167,70
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	93.288.859,12	6.669.909,26	0,00	99.958.768,38
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	1.498.238,94	203.000,00	0,00	1.701.238,94
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	7.609.171,70	0,00	8.667,92	7.617.839,62
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.930.882,50	0,00	0,00	6.930.882,50
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.161.768,37	0,00	0,00	4.161.768,37
5.3.1.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	4.161.768,37	0,00	0,00	4.161.768,37
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.769.114,13	0,00	0,00	2.769.114,13
5.3.2.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	2.769.114,13	0,00	0,00	2.769.114,13



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	270.242.017,86	58.015.166,29	73.295.407,63	285.522.259,20
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	263.311.135,36	58.002.734,60	73.282.975,94	278.591.376,70
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	79.295.000,00	7.096.492,98	7.096.492,98	79.295.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	7.210.268,64	7.096.450,97	42,01	113.859,68
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	72.084.731,36	42,01	7.096.450,97	79.181.140,32
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	184.016.135,36	50.906.241,62	66.186.482,96	199.296.376,70
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	96.838.209,00	28.889.575,44	37.305.575,44	105.254.209,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	9.660.282,64	6.872.909,26	8.424.667,92	11.212.041,30
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	87.177.926,36	22.016.666,18	28.880.907,52	94.042.167,70
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	11.528.369,47	10.795.565,06	6.872.912,26	7.605.716,67
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.823.462,92	11.212.436,20	10.795.562,06	2.406.588,78
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	72.826.093,97	8.664,92	11.212.433,20	84.029.862,25
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	87.177.926,36	22.016.666,18	28.880.907,52	94.042.167,70
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	87.177.926,36	22.016.666,18	28.880.907,52	94.042.167,70
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	87.177.926,36	22.016.666,18	28.880.907,52	94.042.167,70
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	11.528.369,47	10.795.565,06	6.872.912,26	7.605.716,67
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	2.823.462,92	11.212.436,20	10.795.562,06	2.406.588,78
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	72.826.093,97	8.664,92	11.212.433,20	84.029.862,25
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.930.882,50	12.431,69	12.431,69	6.930.882,50
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.161.768,37	12.431,69	12.431,69	4.161.768,37
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	273.119,17	6.361,43	0,00	266.757,74
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	689,70	6.070,26	6.229,27	848,71
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	3.843.034,97	0,00	6.070,26	3.849.105,23
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	44.924,53	0,00	132,16	45.056,69
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	44.924,53	0,00	132,16	45.056,69
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.769.114,13	0,00	0,00	2.769.114,13
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	2.769.114,13	0,00	0,00	2.769.114,13



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	825.013.822,40	30.916.232,91	8.709,93	855.921.345,38
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	486.848.033,46	885.743,30	0,00	487.733.776,76
7.1.1.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.844.225,65	0,00	0,00	1.844.225,65
7.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.844.225,65	0,00	0,00	1.844.225,65
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.844.225,65	0,00	0,00	1.844.225,65
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.844.225,65	0,00	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	1.720.160,85	0,00	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	485.003.807,81	885.743,30	0,00	485.889.551,11
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	485.003.807,81	885.743,30	0,00	485.889.551,11
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	485.003.807,81	885.743,30	0,00	485.889.551,11
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	470.921.088,68	885.743,30	0,00	471.806.831,98
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	11.195.452,72	0,00	0,00	11.195.452,72
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	2.881.763,07	0,00	0,00	2.881.763,07
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	218.339.044,39	18.676.873,57	42,01	237.015.875,95
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	107.648.970,62	8.731.066,01	42,01	116.379.994,62
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	107.648.970,62	8.731.066,01	42,01	116.379.994,62
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	106.410.221,52	8.626.258,53	42,01	115.036.438,04
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	1.238.749,10	104.807,48	0,00	1.343.556,58
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	110.690.073,77	9.945.807,56	0,00	120.635.881,33
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	110.690.073,77	9.945.807,56	0,00	120.635.881,33
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	110.690.073,77	9.945.807,56	0,00	120.635.881,33
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	96.838.209,00	8.416.000,00	0,00	105.254.209,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	39.501.975,14	8.416.000,00	0,00	47.917.975,14
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	21.958.766,14	0,00	0,00	21.958.766,14
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	13.851.864,77	1.529.807,56	0,00	15.381.672,33
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	13.851.864,77	1.529.807,56	0,00	15.381.672,33
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	26.234.193,42	0,00	0,00	26.234.193,42
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.234.193,42	0,00	0,00	26.234.193,42
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.234.193,42	0,00	0,00	26.234.193,42
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	7.980.881,29	0,00	0,00	7.980.881,29
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	93.592.551,13	11.353.616,04	8.667,92	104.937.499,25
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	11.012.111,74	558.053,98	0,00	11.570.165,72
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	36.166,00	2.778,00	0,00	38.944,00



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	10.975.945,74	555.275,98	0,00	11.531.221,72
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.580.439,39	10.795.562,06	8.667,92	93.367.333,53
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	75.649.556,89	10.795.562,06	8.667,92	86.436.451,03
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	75.650.735,27	10.795.562,06	8.667,22	86.437.630,11
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.178,38	0,00	0,70	1.179,08
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	6.930.882,50	0,00	0,00	6.930.882,50



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	825.013.822,40	73.454.848,44	104.362.371,42	855.921.345,38
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	486.848.033,46	4.326.269,28	5.212.012,58	487.733.776,76
8.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.844.225,65	0,00	0,00	1.844.225,65
8.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.844.225,65	0,00	0,00	1.844.225,65
8.1.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	1.844.225,65	0,00	0,00	1.844.225,65
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.844.225,65	0,00	0,00	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	1.819.326,89	0,00	0,00	1.819.326,89
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	485.003.807,81	4.326.269,28	5.212.012,58	485.889.551,11
8.1.2.3.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	485.003.807,81	4.326.269,28	5.212.012,58	485.889.551,11
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	485.003.807,81	4.326.269,28	5.212.012,58	485.889.551,11
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	470.921.088,68	3.663.696,15	4.549.439,45	471.806.831,98
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	435.926.255,75	3.663.696,15	885.743,30	433.148.302,90
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	34.994.832,93	0,00	3.663.696,15	38.658.529,08
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.195.452,72	557.517,93	557.517,93	11.195.452,72
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	6.555.952,11	557.517,93	0,00	5.998.434,18
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	4.639.500,61	0,00	557.517,93	5.197.018,54
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.881.763,07	105.055,20	105.055,20	2.881.763,07
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	1.138.270,58	105.055,20	0,00	1.033.215,38
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	1.743.492,49	0,00	105.055,20	1.848.547,69
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	218.339.044,39	57.424.620,70	76.101.452,26	237.015.875,95
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	107.648.970,62	40.452.894,66	49.183.918,66	116.379.994,62
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	107.648.970,62	40.452.894,66	49.183.918,66	116.379.994,62
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.641.417,30)	17.989.751,82	18.253.824,89	(1.377.344,23)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.485.840,31)	17.989.751,82	18.253.692,73	(4.221.899,40)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	2.844.423,01	0,00	132,16	2.844.555,17
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	11.801.488,64	10.810.591,41	6.881.577,18	7.872.474,41
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	11.801.488,64	10.810.591,41	6.881.577,18	7.872.474,41
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.140.859,35	11.643.886,51	11.331.978,86	3.828.951,70
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	2.824.152,62	11.643.886,51	11.227.171,38	2.407.437,49
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Consignações/Retenções	1.292.592,16	0,00	104.807,48	1.397.399,64
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Entradas Compensatórias	24.114,57	0,00	0,00	24.114,57
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	93.348.039,93	8.664,92	12.716.537,73	106.055.912,74
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	110.690.073,77	16.971.726,04	26.917.533,60	120.635.881,33
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	110.690.073,77	16.971.726,04	26.917.533,60	120.635.881,33
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	110.690.073,77	16.971.726,04	26.917.533,60	120.635.881,33



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	96.838.209,00	16.971.726,04	25.387.726,04	105.254.209,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	9.452.509,01	16.315.505,93	17.855.996,99	10.993.000,07
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	87.385.699,99	656.220,11	7.531.729,05	94.261.208,93
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	13.851.864,77	0,00	1.529.807,56	15.381.672,33
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	13.851.864,77	0,00	1.529.807,56	15.381.672,33
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	26.234.193,42	18.588,38	18.588,38	26.234.193,42
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.234.193,42	18.588,38	18.588,38	26.234.193,42
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	17.563.948,72	18.588,38	0,00	17.545.360,34
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	17.563.948,72	18.588,38	0,00	17.545.360,34
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	7.004.688,12	18.588,38	0,00	6.986.099,74
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	8.670.244,70	0,00	18.588,38	8.688.833,08
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	8.670.244,70	0,00	18.588,38	8.688.833,08
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	8.670.244,70	0,00	18.588,38	8.688.833,08
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	93.592.551,13	11.685.370,08	23.030.318,20	104.937.499,25
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	11.012.111,74	451.837,27	1.009.891,25	11.570.165,72
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	36.166,00	700,00	3.478,00	38.944,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	4.568,00	700,00	2.778,00	6.646,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	30.419,62	0,00	699,30	31.118,92
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	1.178,38	0,00	0,70	1.179,08
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	10.975.945,74	451.137,27	1.006.413,25	11.531.221,72
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	1.291.331,35	451.137,27	555.275,98	1.395.470,06
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	9.684.614,39	0,00	451.137,27	10.135.751,66
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.580.439,39	11.233.532,81	22.020.426,95	93.367.333,53
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	75.649.556,89	11.221.101,12	22.007.995,26	86.436.451,03
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	2.823.462,92	11.212.436,20	10.795.562,06	2.406.588,78
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	72.827.272,35	8.664,22	11.212.433,20	84.031.041,33
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.178,38	0,70	0,00	1.179,08
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	6.930.882,50	12.431,69	12.431,69	6.930.882,50
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.769.114,13	0,00	0,00	2.769.114,13
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	2.769.114,13	0,00	0,00	2.769.114,13
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.161.768,37	12.431,69	12.431,69	4.161.768,37
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	273.119,17	6.361,43	0,00	266.757,74
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	689,70	6.070,26	6.229,27	848,71
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	3.843.034,97	0,00	6.070,26	3.849.105,23
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	44.924,53	0,00	132,16	45.056,69



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

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

EM BRANCO