



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	137.236.449,56	22.713.318,82	33.990.846,95	125.958.921,43
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	27.625.227,18	19.945.583,80	25.275.221,01	22.295.589,97
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.903.598,45	19.907.940,11	25.181.766,21	14.629.772,35
1.1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.903.598,45	19.907.940,11	25.181.766,21	14.629.772,35
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	19.903.598,45	19.907.940,11	25.181.766,21	14.629.772,35
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	300,13	7.236.815,31	7.236.815,44	300,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	19.903.298,32	12.671.124,80	17.944.950,77	14.629.472,35
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.685.754,14	4.616,17	24.280,00	6.666.090,31
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.280,00	4.568,00	24.280,00	4.568,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	24.280,00	4.568,00	24.280,00	4.568,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	24.280,00	4.568,00	24.280,00	4.568,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	24.280,00	4.568,00	24.280,00	4.568,00
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	41.432,41	48,17	0,00	41.480,58
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	41.432,41	48,17	0,00	41.480,58
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	41.432,41	48,17	0,00	41.480,58
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - precatórios (F)	41.432,41	48,17	0,00	41.480,58
1.1.3.8.0.00.00	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	1.035.874,59	33.027,52	69.174,80	999.727,31
1.1.5.6.0.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.035.874,59	33.027,52	69.174,80	999.727,31
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.035.874,59	33.027,52	69.174,80	999.727,31
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.035.874,59	33.027,52	69.174,80	999.727,31
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	109.611.222,38	2.767.735,02	8.715.625,94	103.663.331,46
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	99.261.657,51	2.767.735,02	8.670.244,70	93.359.147,83
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	99.227.087,67	2.767.735,02	8.670.244,70	93.324.577,99
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	99.227.087,67	2.767.735,02	8.670.244,70	93.324.577,99
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	99.227.087,67	2.767.735,02	8.670.244,70	93.324.577,99
1.2.1.3.0.00.00	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	10.349.564,87	0,00	45.381,24	10.304.183,63
1.2.3.1.0.00.00	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 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	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	150.750.184,20	0,00	45.381,24	150.795.565,44
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	150.750.184,20	0,00	45.381,24	150.795.565,44
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.596.132,32	0,00	20.501,14	6.616.633,46
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	3.449.872,61	0,00	9.403,26	3.459.275,87
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	2.585.862,41	0,00	6.126,60	2.591.989,01
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	360.792,07	0,00	4.865,79	365.657,86
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	74.787,71	0,00	105,49	74.893,20
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	144.154.051,88	0,00	24.880,10	144.178.931,98
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais (P)	143.004.581,78	0,00	24.880,10	143.029.461,88



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.0.0	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	141.032.142,82	23.072.220,70	21.848.278,89	139.808.201,01
2.1.0.0.0.0.0.0	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	5.825.598,60	23.072.220,70	21.848.278,89	4.601.656,79
2.1.3.0.0.0.0.0	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.703.029,32	22.662.228,10	21.244.148,84	3.284.950,06
2.1.3.1.0.0.0.0	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.703.029,32	22.662.228,10	21.244.148,84	3.284.950,06
2.1.3.1.1.0.0.0	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	4.703.029,32	22.662.228,10	21.244.148,84	3.284.950,06
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	4.703.029,32	22.662.228,10	21.244.148,84	3.284.950,06
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	4.653.797,72	12.060.775,48	10.601.452,62	3.194.474,86
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	49.231,60	10.601.452,62	10.642.696,22	90.475,20
2.1.8.0.0.0.0.0	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.122.569,28	409.992,60	604.130,05	1.316.706,73
2.1.8.8.0.0.0.0	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	1.122.569,28	409.992,60	604.130,05	1.316.706,73
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.122.569,28	409.992,60	604.130,05	1.316.706,73
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	1.096.984,58	408.522,47	602.869,24	1.291.331,35
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	285.509,00	171.747,27	193.137,59	306.899,32
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	338.387,24	0,00	112.027,86	450.415,10
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	308.095,69	135.196,86	189.110,11	362.008,94
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	12.030,58	12.030,58	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	26.910,27	24.844,00	24.726,00	26.792,27
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	1.631,54	1.631,54	1.631,54	1.631,54
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	44.957,13	54.419,26	58.937,23	49.475,10
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	87.250,89	8.652,96	11.268,33	89.866,26
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	25.584,70	1.470,13	1.260,81	25.375,38
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)	1.470,13	1.470,13	1.260,81	1.260,81
2.2.0.0.0.0.0.0	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	77.851.087,26	0,00	0,00	77.851.087,26
2.2.2.0.0.0.0.0	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.0.0.0.0	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.1.0.0.0	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
2.2.3.0.0.0.0.0	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	833.826,53	0,00	0,00	833.826,53
2.2.3.1.0.0.0.0	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	833.826,53	0,00	0,00	833.826,53
2.2.3.1.1.0.0.0	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
2.3.0.0.0.0.0.0	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.355.456,96	0,00	0,00	57.355.456,96
2.3.7.0.0.0.0.0	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	57.355.456,96	0,00	0,00	57.355.456,96
2.3.7.1.0.0.0.0	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	57.355.456,96	0,00	0,00	57.355.456,96



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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
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 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	118.876.733,82	30.627.076,42	4.820.782,40	144.683.027,84
3.1.0.0.0.0.0.0.0	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	10.486.853,34	3.256.163,35	0,00	13.743.016,69
3.1.1.0.0.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.360.560,40	2.880.027,52	0,00	12.240.587,92
3.1.1.2.0.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.360.560,40	2.880.027,52	0,00	12.240.587,92
3.1.1.2.1.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	9.360.560,40	2.880.027,52	0,00	12.240.587,92
3.1.1.2.1.01.0.0.0	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.305.030,81	1.024.465,59	0,00	10.329.496,40
3.1.1.2.1.01.01.0.0	D		P	Vencimentos E Salários	8.947.800,66	1.024.465,59	0,00	9.972.266,25
3.1.1.2.1.01.01.22.0.0	D		P	13º Salário	357.230,15	0,00	0,00	357.230,15
3.1.1.2.1.02.0.0.0	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.855.561,93	0,00	1.855.561,93
3.1.1.2.1.02.03.0.0	D		P	Serviços Extraordinários	0,00	1.855.561,93	0,00	1.855.561,93
3.1.1.2.1.03.0.0.0	D		P	Sentenças Judiciais	55.529,59	0,00	0,00	55.529,59
3.1.2.0.0.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	943.913,42	223.528,71	0,00	1.167.442,13
3.1.2.2.0.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	943.913,42	223.528,71	0,00	1.167.442,13
3.1.2.2.1.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	943.913,42	223.528,71	0,00	1.167.442,13
3.1.2.2.1.01.0.0.0	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	943.913,42	223.528,71	0,00	1.167.442,13
3.1.9.0.0.0.0.0.0	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENC	182.379,52	152.607,12	0,00	334.986,64
3.1.9.1.0.0.0.0.0	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	182.379,52	152.607,12	0,00	334.986,64
3.1.9.1.1.0.0.0.0	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	182.379,52	152.607,12	0,00	334.986,64
3.3.0.0.0.0.0.0.0	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	86.087.462,89	15.787.470,32	4.820.782,40	97.054.150,81
3.3.1.0.0.0.0.0.0	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	762.300,97	68.798,19	0,00	831.099,16
3.3.1.1.0.0.0.0.0	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	762.300,97	68.798,19	0,00	831.099,16
3.3.1.1.1.0.0.0.0	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	762.300,97	68.798,19	0,00	831.099,16
3.3.1.1.1.04.0.0.0	D		P	Explosivos E Munições	1.839,20	689,70	0,00	2.528,90
3.3.1.1.1.10.0.0.0	D		P	Material Químico	6.244,00	0,00	0,00	6.244,00
3.3.1.1.1.16.0.0.0	D		P	Material De Expediente	16.260,46	1.649,90	0,00	17.910,36
3.3.1.1.1.21.0.0.0	D		P	Material De Copa E Cozinha	33.889,25	5.140,55	0,00	39.029,80
3.3.1.1.1.22.0.0.0	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	48.034,71	5.024,67	0,00	53.059,38
3.3.1.1.1.23.0.0.0	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	3.151,15	705,42	0,00	3.856,57
3.3.1.1.1.24.0.0.0	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	201.588,45	20.187,49	0,00	221.775,94
3.3.1.1.1.26.0.0.0	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	3.311,91	245,32	0,00	3.557,23
3.3.1.1.1.28.0.0.0	D		P	Material De Proteção E Segurança	26.523,68	2.824,56	0,00	29.348,24
3.3.1.1.1.42.0.0.0	D		P	Ferramentas	25.985,18	1.066,21	0,00	27.051,39
3.3.1.1.1.70.0.0.0	D		P	Aquisição De Softwares De Base	3.020,34	0,00	0,00	3.020,34
3.3.1.1.1.99.0.0.0	D		P	Outros Materiais De Consumo	392.452,64	31.264,37	0,00	423.717,01
3.3.2.0.0.0.0.0.0	D		P	SERVIÇOS	84.947.435,04	15.673.290,89	4.820.782,40	95.799.943,53
3.3.2.2.0.0.0.0.0	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.135.491,41	1.166.727,88	0,00	13.302.219,29
3.3.2.2.1.0.0.0.0	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	12.135.491,41	1.166.727,88	0,00	13.302.219,29



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	9.500.000,00	1.000.000,00	0,00	10.500.000,00
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	54.880,40	8.127,60	0,00	63.008,00
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	1.395.481,97	158.600,28	0,00	1.554.082,25
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	300.011,76	0,00	0,00	300.011,76
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.811.943,63	14.506.563,01	4.820.782,40	82.497.724,24
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	72.811.943,63	14.506.563,01	4.820.782,40	82.497.724,24
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	142.254,86	19.827,79	0,00	162.082,65
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	2.758,05	222,00	0,00	2.980,05
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	72.613.992,16	14.486.513,22	4.820.782,40	82.279.722,98
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	377.726,88	45.381,24	0,00	423.108,12
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	377.726,88	45.381,24	0,00	423.108,12
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	377.726,88	45.381,24	0,00	423.108,12
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	377.726,88	45.381,24	0,00	423.108,12
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	187.333,63	20.501,14	0,00	207.834,77
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	190.393,25	24.880,10	0,00	215.273,35
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	18.715.777,50	2.783.075,42	0,00	21.498.852,92
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.337.098,07	1.570.800,57	0,00	13.907.898,64
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.337.098,07	1.570.800,57	0,00	13.907.898,64
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.337.098,07	1.570.800,57	0,00	13.907.898,64
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	12.337.098,07	1.570.800,57	0,00	13.907.898,64
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	6.378.679,43	1.212.274,85	0,00	7.590.954,28
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	6.378.679,43	1.212.274,85	0,00	7.590.954,28
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	6.378.679,43	1.212.274,85	0,00	7.590.954,28
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	6.378.538,36	1.212.274,85	0,00	7.590.813,21
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	8.463,73	376,61	0,00	8.840,34
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	8.463,73	376,61	0,00	8.840,34



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	8.463,73	376,61	0,00	8.840,34
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	8.463,73	376,61	0,00	8.840,34
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	8.463,73	376,61	0,00	8.840,34
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	981.593,08	130.140,42	0,00	1.111.733,50
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	981.593,08	130.140,42	0,00	1.111.733,50
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	981.593,08	130.140,42	0,00	1.111.733,50
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	654.535,38	66.311,95	0,00	720.847,33
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	654.535,38	66.311,95	0,00	720.847,33
3.7.2.1.2.00.00	D		P	Contribuições Sociais - Intra Ofss	327.057,70	63.828,47	0,00	390.886,17
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.501.286,02	8.669.850,30	0,00	11.171.136,32
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.501.286,02	8.669.850,30	0,00	11.171.136,32
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.501.286,02	8.669.850,30	0,00	11.171.136,32
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.501.286,02	8.669.850,30	0,00	11.171.136,32
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	2.501.286,02	8.669.850,30	0,00	11.171.136,32



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,40	0,00	0,00	1,40
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	29.188.183,96	0,00	4.891.090,89	34.079.274,85
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.188.183,96	0,00	4.891.090,89	34.079.274,85
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 FATOS	29.184.698,08	0,00	4.891.090,89	34.075.788,97
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	29.184.698,08	0,00	4.891.090,89	34.075.788,97



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	259.113.803,28	61.052.129,15	72.180.343,73	270.242.017,86
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	252.182.920,78	61.046.980,91	72.175.195,49	263.311.135,36
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	79.295.000,00	6.631.194,60	6.631.194,60	79.295.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	13.841.463,24	6.631.194,60	0,00	7.210.268,64
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	65.453.536,76	0,00	6.631.194,60	72.084.731,36
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	172.887.920,78	54.415.786,31	65.544.000,89	184.016.135,36
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	92.130.000,00	31.075.429,78	35.783.638,78	96.838.209,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	11.372.079,22	7.735.073,25	6.023.276,67	9.660.282,64
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	80.757.920,78	23.340.356,53	29.760.362,11	87.177.926,36
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	15.707.444,27	11.282.357,05	7.103.282,25	11.528.369,47
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	4.282.154,06	12.057.885,50	10.599.194,36	2.823.462,92
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	60.768.322,45	113,98	12.057.885,50	72.826.093,97
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	80.757.920,78	23.340.356,53	29.760.362,11	87.177.926,36
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	80.757.920,78	23.340.356,53	29.760.362,11	87.177.926,36
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	80.757.920,78	23.340.356,53	29.760.362,11	87.177.926,36
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	15.707.444,27	11.282.357,05	7.103.282,25	11.528.369,47
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	4.282.154,06	12.057.885,50	10.599.194,36	2.823.462,92
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	60.768.322,45	113,98	12.057.885,50	72.826.093,97
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.930.882,50	5.148,24	5.148,24	6.930.882,50
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.161.768,37	5.148,24	5.148,24	4.161.768,37
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	275.377,43	2.258,26	0,00	273.119,17
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	1.321,42	2.889,98	2.258,26	689,70
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	3.840.144,99	0,00	2.889,98	3.843.034,97
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	44.924,53	0,00	0,00	44.924,53
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	44.924,53	0,00	0,00	44.924,53
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 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	31.598,00	4.568,00	0,00	36.166,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	10.373.076,50	602.869,24	0,00	10.975.945,74
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	71.981.359,01	10.599.194,36	113,98	82.580.439,39
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	65.050.476,51	10.599.194,36	113,98	75.649.556,89
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	65.051.540,91	10.599.194,36	0,00	75.650.735,27
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.064,40	0,00	113,98	1.178,38
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 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLES CREDORES	794.420.956,29	89.900.625,67	120.493.491,78	825.013.822,40
8.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	484.827.665,22	4.637.847,15	6.658.215,39	486.848.033,46
8.1.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.844.225,65	0,00	0,00	1.844.225,65
8.1.1.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.844.225,65	0,00	0,00	1.844.225,65
8.1.1.1.1.0.0.0	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
8.1.2.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	482.983.439,57	4.637.847,15	6.658.215,39	485.003.807,81
8.1.2.3.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	482.983.439,57	4.637.847,15	6.658.215,39	485.003.807,81
8.1.2.3.1.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	482.983.439,57	4.637.847,15	6.658.215,39	485.003.807,81
8.1.2.3.1.01.00	C		O	CONTRATOS DE SEGUROS	5.503,34	0,00	0,00	5.503,34
8.1.2.3.1.01.01	C		O	A Executar	5.503,34	0,00	0,00	5.503,34
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	468.913.920,44	3.977.060,76	5.984.229,00	470.921.088,68
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	437.896.148,27	3.977.060,76	2.007.168,24	435.926.255,75
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	31.017.772,17	0,00	3.977.060,76	34.994.832,93
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.182.252,72	558.749,15	571.949,15	11.195.452,72
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	7.101.501,26	558.749,15	13.200,00	6.555.952,11
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	4.080.751,46	0,00	558.749,15	4.639.500,61
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.881.763,07	102.037,24	102.037,24	2.881.763,07
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	1.240.307,82	102.037,24	0,00	1.138.270,58
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	1.641.455,25	0,00	102.037,24	1.743.492,49
8.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	203.740.799,16	64.096.583,63	78.694.828,86	218.339.044,39
8.2.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	99.291.286,48	45.732.948,57	54.090.632,71	107.648.970,62
8.2.1.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	99.291.286,48	45.732.948,57	54.090.632,71	107.648.970,62
8.2.1.1.1.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.814.157,84)	19.814.280,38	19.987.020,92	(1.641.417,30)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.658.580,85)	19.814.280,38	19.987.020,92	(4.485.840,31)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	2.844.423,01	0,00	0,00	2.844.423,01
8.2.1.1.2.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	15.982.821,70	11.284.729,29	7.103.396,23	11.801.488,64
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	15.982.821,70	11.284.729,29	7.103.396,23	11.801.488,64
8.2.1.1.3.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.406.044,76	14.633.724,92	13.368.539,51	4.140.859,35
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	4.283.475,48	14.633.724,92	13.174.402,06	2.824.152,62
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Consignações/Retenções	1.098.454,71	0,00	194.137,45	1.292.592,16
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Entradas Compensatórias	24.114,57	0,00	0,00	24.114,57
8.2.1.1.4.0.0.0	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	79.716.577,86	213,98	13.631.676,05	93.348.039,93
8.2.2.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	104.449.512,68	18.363.635,06	24.604.196,15	110.690.073,77
8.2.2.1.0.0.0.0	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	104.449.512,68	18.363.635,06	24.604.196,15	110.690.073,77



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	104.449.512,68	18.363.635,06	24.604.196,15	110.690.073,77
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	92.130.000,00	18.363.635,06	23.071.844,06	96.838.209,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	11.153.189,92	17.638.852,72	15.938.171,81	9.452.509,01
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	80.976.810,08	724.782,34	7.133.672,25	87.385.699,99
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	12.319.512,68	0,00	1.532.352,09	13.851.864,77
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	12.319.512,68	0,00	1.532.352,09	13.851.864,77
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.466.458,40	8.670.244,70	11.437.979,72	26.234.193,42
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.466.458,40	8.670.244,70	11.437.979,72	26.234.193,42
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	23.466.458,40	8.670.244,70	2.767.735,02	17.563.948,72
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	23.466.458,40	8.670.244,70	2.767.735,02	17.563.948,72
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	12.907.197,80	8.670.244,70	2.767.735,02	7.004.688,12
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	0,00	0,00	8.670.244,70	8.670.244,70
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	0,00	0,00	8.670.244,70	8.670.244,70
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	0,00	0,00	8.670.244,70	8.670.244,70
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	82.386.033,51	12.495.950,19	23.702.467,81	93.592.551,13
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	10.404.674,50	432.802,47	1.040.239,71	11.012.111,74
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	31.598,00	24.280,00	28.848,00	36.166,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	24.280,00	24.280,00	4.568,00	4.568,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	6.253,60	0,00	24.166,02	30.419,62
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	1.064,40	0,00	113,98	1.178,38
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	10.373.076,50	408.522,47	1.011.391,71	10.975.945,74
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	1.096.984,58	408.522,47	602.869,24	1.291.331,35
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	9.276.091,92	0,00	408.522,47	9.684.614,39
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	71.981.359,01	12.063.147,72	22.662.228,10	82.580.439,39
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	65.050.476,51	12.057.999,48	22.657.079,86	75.649.556,89
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	4.282.154,06	12.057.885,50	10.599.194,36	2.823.462,92
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	60.769.386,85	0,00	12.057.885,50	72.827.272,35
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.064,40	113,98	0,00	1.178,38
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	6.930.882,50	5.148,24	5.148,24	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	5.148,24	5.148,24	4.161.768,37
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	275.377,43	2.258,26	0,00	273.119,17
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	1.321,42	2.889,98	2.258,26	689,70
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	3.840.144,99	0,00	2.889,98	3.843.034,97
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	44.924,53	0,00	0,00	44.924,53



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

Legenda: 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