



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	48.016.284,32	12.552.461,88	11.626.133,96	48.942.612,24
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	6.379.547,62	8.049.368,32	9.965.252,98	4.463.662,96
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.039.737,93	7.826.501,46	9.964.252,98	3.901.986,41
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.039.737,93	7.826.501,46	9.964.252,98	3.901.986,41
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	6.039.737,93	7.826.501,46	9.964.252,98	3.901.986,41
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	3.152.497,51	3.152.497,51	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	6.039.737,93	4.674.003,95	6.811.755,47	3.901.986,41
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	313.922,80	222.866,86	1.000,00	535.789,66
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	312.922,80	222.866,86	0,00	535.789,66
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	312.922,80	222.866,86	0,00	535.789,66
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	312.922,80	222.866,86	0,00	535.789,66
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	312.922,80	222.866,86	0,00	535.789,66
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	25.886,89	0,00	0,00	25.886,89
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	25.886,89	0,00	0,00	25.886,89
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.886,89	0,00	0,00	25.886,89
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	25.886,89	0,00	0,00	25.886,89
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	41.636.736,70	4.503.093,56	1.660.880,98	44.478.949,28
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.813.641,63	4.503.093,56	1.621.280,54	34.695.454,65
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	31.779.071,79	4.503.093,56	1.621.280,54	34.660.884,81
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.779.071,79	4.503.093,56	1.621.280,54	34.660.884,81
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	33.703.803,95	4.503.093,56	1.621.280,54	36.585.616,97
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.924.732,16	0,00	0,00	1.924.732,16
1.2.1.1.1.99.05	C	P	P	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (p)	1.924.732,16	0,00	0,00	1.924.732,16
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	9.823.095,07	0,00	39.600,44	9.783.494,63
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	7.726.410,33	0,00	0,00	7.726.410,33
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.726.410,33	0,00	0,00	7.726.410,33
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
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



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	81.750,57	0,00	0,00	81.750,57
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
1.2.3.1.1.05.00	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	153.373.338,74	0,00	0,00	153.373.338,74
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	153.373.338,74	0,00	0,00	153.373.338,74
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	152.206.257,82	0,00	0,00	152.206.257,82
1.2.3.2.1.04.99	D	P	P	Outros Bens Dominicais (P)	152.206.257,82	0,00	0,00	152.206.257,82
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	151.276.654,00	0,00	39.600,44	151.316.254,44
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	151.276.654,00	0,00	39.600,44	151.316.254,44
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.834.456,48	0,00	17.272,17	6.851.728,65
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	3.557.860,98	0,00	7.302,24	3.565.163,22
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	2.657.653,51	0,00	5.613,90	2.663.267,41
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	418.077,14	0,00	4.251,78	422.328,92
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	76.047,33	0,00	104,25	76.151,58
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	144.442.197,52	0,00	22.328,27	144.464.525,79
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais (p)	143.293.122,10	0,00	22.328,27	143.315.450,37
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	1.149.075,42	0,00	0,00	1.149.075,42



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.880.037,95	6.475.247,66	6.704.773,25	72.109.563,54
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	1.932.057,02	6.475.247,66	6.478.451,06	1.935.260,42
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	853.361,36	6.291.989,14	6.308.408,10	869.780,32
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	853.361,36	6.291.989,14	6.308.408,10	869.780,32
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	853.361,36	6.291.989,14	6.308.408,10	869.780,32
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	853.361,36	6.291.989,14	6.308.408,10	869.780,32
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	486.248,12	3.168.416,62	3.123.572,52	441.404,02
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	367.113,24	3.123.572,52	3.184.835,58	428.376,30
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.078.695,66	183.258,52	170.042,96	1.065.480,10
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	1.078.695,66	183.258,52	170.042,96	1.065.480,10
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.078.695,66	183.258,52	170.042,96	1.065.480,10
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	1.038.912,89	179.115,03	166.284,06	1.026.081,92
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	221.954,80	61.320,66	53.821,84	214.455,98
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	408.248,70	74.375,63	74.864,48	408.737,55
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	290.036,89	4.402,94	0,00	285.633,95
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	3.514,42	3.514,42	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	15.438,27	13.552,00	13.614,00	15.500,27
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	822,91	822,91	822,91	822,91
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	15.500,17	17.056,07	15.576,01	14.020,11
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	82.668,33	4.070,40	4.070,40	82.668,33
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	39.782,77	4.143,49	3.758,90	39.398,18
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)	15.668,20	4.143,49	3.758,90	15.283,61
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	24.862.349,46	0,00	226.322,19	25.088.671,65
2.2.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	24.862.349,46	0,00	226.322,19	25.088.671,65
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	24.862.349,46	0,00	226.322,19	25.088.671,65
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	24.862.349,46	0,00	226.322,19	25.088.671,65
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	24.862.349,46	0,00	226.322,19	25.088.671,65
2.2.3.1.1.07.02	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Ven	24.862.349,46	0,00	226.322,19	25.088.671,65
2.3.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.085.631,47	0,00	0,00	45.085.631,47
2.3.7.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	45.085.631,47	0,00	0,00	45.085.631,47
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	45.085.631,47	0,00	0,00	45.085.631,47
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.038.872,62	0,00	0,00	35.038.872,62
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	35.038.872,62	0,00	0,00	35.038.872,62
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(87.305,71)	0,00	0,00	(87.305,71)
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(87.305,71)	0,00	0,00	(87.305,71)
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)



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.1.4.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	10.303.343,41	0,00	0,00	10.303.343,41
2.3.7.1.4.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	10.303.343,41	0,00	0,00	10.303.343,41
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 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	61.873.500,96	7.864.126,87	393.968,26	69.343.659,57
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	6.851.647,81	2.681.760,32	0,00	9.533.408,13
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.853.781,69	657.667,82	0,00	5.511.449,51
3.1.1.2.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.853.781,69	657.667,82	0,00	5.511.449,51
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.853.781,69	657.667,82	0,00	5.511.449,51
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.853.781,69	657.667,82	0,00	5.511.449,51
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	4.853.781,69	657.667,82	0,00	5.511.449,51
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	985.358,16	122.408,03	0,00	1.107.766,19
3.1.2.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	985.358,16	122.408,03	0,00	1.107.766,19
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	985.358,16	122.408,03	0,00	1.107.766,19
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	985.358,16	122.408,03	0,00	1.107.766,19
3.1.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENC	1.012.507,96	1.901.684,47	0,00	2.914.192,43
3.1.9.1.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.012.507,96	1.901.684,47	0,00	2.914.192,43
3.1.9.1.1.00.00	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	1.012.507,96	1.901.684,47	0,00	2.914.192,43
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.258.990,08	924.379,48	393.968,26	15.789.401,30
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.296,02	0,00	0,00	9.296,02
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	9.296,02	0,00	0,00	9.296,02
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.296,02	0,00	0,00	9.296,02
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	9.296,02	0,00	0,00	9.296,02
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	14.904.266,37	884.779,04	393.968,26	15.395.077,15
3.3.2.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	681.095,25	82.201,44	0,00	763.296,69
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	681.095,25	82.201,44	0,00	763.296,69
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	10.695,93	0,00	0,00	10.695,93
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	670.287,04	82.201,44	0,00	752.488,48
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	112,28	0,00	0,00	112,28
3.3.2.3.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.223.171,12	802.577,60	393.968,26	14.631.780,46
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	14.223.171,12	802.577,60	393.968,26	14.631.780,46
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	26.220,47	3.388,34	0,00	29.608,81
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	6.024,60	0,00	0,00	6.024,60
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	42.865,40	0,00	0,00	42.865,40
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	104.007,98	10.256,58	0,00	114.264,56
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	1.790,39	0,00	0,00	1.790,39
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	1.726,78	135,45	0,00	1.862,23
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	14.040.535,50	788.797,23	393.968,26	14.435.364,47
3.3.3.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	345.427,69	39.600,44	0,00	385.028,13
3.3.3.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	345.427,69	39.600,44	0,00	385.028,13
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	345.427,69	39.600,44	0,00	385.028,13
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	345.427,69	39.600,44	0,00	385.028,13



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	156.407,77	17.272,17	0,00	173.679,94
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	189.019,92	22.328,27	0,00	211.348,19
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	24.178.736,64	226.322,19	0,00	24.405.058,83
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	24.178.736,64	226.322,19	0,00	24.405.058,83
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	24.178.736,64	226.322,19	0,00	24.405.058,83
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	24.178.736,64	226.322,19	0,00	24.405.058,83
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	24.178.736,64	226.322,19	0,00	24.405.058,83
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.922.401,00	1.524.756,90	0,00	12.447.157,90
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.867.493,79	1.524.756,90	0,00	12.392.250,69
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	10.867.493,79	1.524.756,90	0,00	12.392.250,69
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	10.867.493,79	1.524.756,90	0,00	12.392.250,69
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	10.867.493,79	1.524.756,90	0,00	12.392.250,69
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	54.907,21	0,00	0,00	54.907,21
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	54.907,21	0,00	0,00	54.907,21
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	54.907,21	0,00	0,00	54.907,21
3.5.7.2.1.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	54.907,21	0,00	0,00	54.907,21
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	3.643.912,52	1.614.150,75	0,00	5.258.063,27
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	3.643.912,52	1.614.150,75	0,00	5.258.063,27
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	3.643.912,52	1.614.150,75	0,00	5.258.063,27
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	3.643.912,52	1.614.150,75	0,00	5.258.063,27
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	3.643.912,52	1.614.150,75	0,00	5.258.063,27
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	329.727,53	13.075,19	0,00	342.802,72
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	329.727,53	13.075,19	0,00	342.802,72
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	208.576,78	13.075,19	0,00	221.651,97
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	167.372,60	12.261,69	0,00	179.634,29
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	167.372,60	12.261,69	0,00	179.634,29
3.7.2.1.2.00.00	D		P	Contribuições Sociais - Intra Ofss	41.204,18	813,50	0,00	42.017,68
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	121.150,75	0,00	0,00	121.150,75
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	121.150,75	0,00	0,00	121.150,75
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	121.150,75	0,00	0,00	121.150,75
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	688.085,38	879.682,04	0,00	1.567.767,42
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	688.085,38	879.682,04	0,00	1.567.767,42
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	688.085,38	879.682,04	0,00	1.567.767,42
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	688.085,38	879.682,04	0,00	1.567.767,42
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	688.085,38	879.682,04	0,00	1.567.767,42



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.009.747,33	879.682,04	9.046.642,98	46.176.708,27
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	19.179.730,70	0,00	5.699.546,47	24.879.277,17
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.179.730,70	0,00	5.699.546,47	24.879.277,17
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	19.179.730,70	0,00	5.699.546,47	24.879.277,17
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	19.179.730,70	0,00	5.699.546,47	24.879.277,17
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	216.133,82	0,00	29.499,97	245.633,79
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	6.964.021,09	0,00	4.585.598,22	11.549.619,31
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	11.999.575,79	0,00	1.084.448,28	13.084.024,07
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	235.658,84	879.682,04	1.781.950,29	1.137.927,09
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	88.504,13	0,00	455,03	88.959,16
4.4.2.9.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	88.504,13	0,00	455,03	88.959,16
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	88.504,13	0,00	455,03	88.959,16
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	114.475,57	0,00	20.380,94	134.856,51
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	114.475,57	0,00	20.380,94	134.856,51
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	114.475,57	0,00	20.380,94	134.856,51
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	32.679,14	879.682,04	1.761.114,32	914.111,42
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	32.679,14	879.682,04	1.761.114,32	914.111,42
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	32.679,14	879.682,04	1.761.114,32	914.111,42
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.844.433,95	0,00	1.565.146,22	12.409.580,17
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	10.844.433,95	0,00	1.565.146,22	12.409.580,17
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.844.433,95	0,00	1.565.146,22	12.409.580,17
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	10.844.433,95	0,00	1.565.146,22	12.409.580,17
4.5.1.1.2.04.00	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	10.844.433,95	0,00	1.565.146,22	12.409.580,17
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	42.787,24	0,00	0,00	42.787,24
4.6.4.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	42.787,24	0,00	0,00	42.787,24
4.6.4.1.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	42.787,24	0,00	0,00	42.787,24
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	42.787,24	0,00	0,00	42.787,24
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.707.136,60	0,00	0,00	7.707.136,60
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.707.136,60	0,00	0,00	7.707.136,60
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.150,93	0,00	0,00	2.150,93
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	2.150,93	0,00	0,00	2.150,93
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	2.150,93	0,00	0,00	2.150,93
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	7.704.985,67	0,00	0,00	7.704.985,67
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	7.704.985,67	0,00	0,00	7.704.985,67



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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	180.219.573,84	6.680.015,06	4.001.138,62	182.898.450,28
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	178.084.538,90	6.680.015,06	4.001.138,62	180.763.415,34
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	98.789.538,90	6.680.015,06	4.001.138,62	101.468.415,34
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.295.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	79.295.000,00
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
5.2.2.1.2.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	3.500.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	3.500.000,00
5.2.2.1.3.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	3.500.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00	3.500.000,00
5.2.2.1.9.0.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(1.500.000,00)	0,00	2.000.000,00	(3.500.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00	3.500.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.494.538,90	2.680.015,06	1.138,62	22.173.415,34
5.2.2.9.2.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	19.494.538,90	2.680.015,06	1.138,62	22.173.415,34
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	19.494.538,90	2.680.015,06	1.138,62	22.173.415,34
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	22.447.475,20	2.679.015,06	0,00	25.126.490,26
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	90,00	1.000,00	0,00	1.090,00
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	2.953.026,30	0,00	1.138,62	2.954.164,92
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.135.034,94	0,00	0,00	2.135.034,94
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.670.710,00	0,00	0,00	1.670.710,00
5.3.1.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	1.670.710,00	0,00	0,00	1.670.710,00
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	464.324,94	0,00	0,00	464.324,94
5.3.2.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	464.324,94	0,00	0,00	464.324,94



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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	180.219.573,84	20.252.082,15	22.930.958,59	182.898.450,28
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	178.084.538,90	20.252.082,15	22.930.958,59	180.763.415,34
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	79.295.000,00	2.985.532,99	2.985.532,99	79.295.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	62.584.737,99	2.105.850,95	879.682,04	61.358.569,08
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	16.710.262,01	879.682,04	2.105.850,95	17.936.430,92
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	98.789.538,90	17.266.549,16	19.945.425,60	101.468.415,34
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	79.295.000,00	10.973.421,40	10.973.421,40	79.295.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	59.800.461,10	4.680.015,06	2.001.138,62	57.121.584,66
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	19.494.538,90	6.293.406,34	8.972.282,78	22.173.415,34
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	5.317.891,47	3.124.711,14	2.680.204,35	4.873.384,68
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	486.248,12	3.168.555,91	3.123.711,81	441.404,02
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	13.690.399,31	139,29	3.168.366,62	16.858.626,64
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.494.538,90	6.293.127,76	8.972.004,20	22.173.415,34
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	19.494.538,90	6.293.127,76	8.972.004,20	22.173.415,34
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	19.494.538,90	6.293.127,76	8.972.004,20	22.173.415,34
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	5.317.891,47	3.124.571,85	2.680.065,06	4.873.384,68
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	486.248,12	3.168.416,62	3.123.572,52	441.404,02
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	13.690.399,31	139,29	3.168.366,62	16.858.626,64
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.135.034,94	0,00	0,00	2.135.034,94
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.670.710,00	0,00	0,00	1.670.710,00
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	275.878,53	0,00	0,00	275.878,53
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.387.310,83	0,00	0,00	1.387.310,83
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	7.520,64	0,00	0,00	7.520,64
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	7.520,64	0,00	0,00	7.520,64
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	464.324,94	0,00	0,00	464.324,94
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	464.324,94	0,00	0,00	464.324,94



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	637.250.769,71	18.247.427,70	2.897.573,86	652.600.623,55
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	446.018.806,62	49.967,55	4.347,68	446.064.426,49
7.1.1.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
7.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
7.1.1.1.1.01.02	D		O	Fianças	23.000,54	0,00	0,00	23.000,54
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-garantia	1.544.523,95	0,00	0,00	1.544.523,95
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	444.352.116,09	49.967,55	4.347,68	444.397.735,96
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	444.352.116,09	49.967,55	4.347,68	444.397.735,96
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	444.352.116,09	49.967,55	4.347,68	444.397.735,96
7.1.2.3.1.01.00	D		O	Contratos De Seguros	8.274,62	0,00	0,00	8.274,62
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	437.358.102,44	33.600,00	4.347,68	437.387.354,76
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	4.954.805,65	4.770,00	0,00	4.959.575,65
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	2.030.933,38	11.597,55	0,00	2.042.530,93
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	122.901.623,55	7.236.143,39	2.892.897,60	127.244.869,34
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.762.189,60	3.670.997,17	892.897,60	35.540.289,17
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.762.189,60	3.670.997,17	892.897,60	35.540.289,17
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	31.761.451,57	3.670.997,17	879.682,04	34.552.766,70
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	1.000.738,03	0,00	13.215,56	987.522,47
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	90.139.433,95	3.565.146,22	2.000.000,00	91.704.580,17
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	90.139.433,95	3.565.146,22	2.000.000,00	91.704.580,17
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	90.139.433,95	3.565.146,22	2.000.000,00	91.704.580,17
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	79.295.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	79.295.000,00
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	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	3.500.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00	3.500.000,00
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	10.844.433,95	1.565.146,22	0,00	12.409.580,17
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	10.844.433,95	1.565.146,22	0,00	12.409.580,17
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	35.526.463,39	4.503.093,56	0,00	40.029.556,95
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	35.526.463,39	4.503.093,56	0,00	40.029.556,95
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	35.526.463,39	4.503.093,56	0,00	40.029.556,95
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	17.273.151,26	4.503.093,56	0,00	21.776.244,82
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	32.803.876,15	6.458.223,20	328,58	39.261.770,77
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.801.794,47	166.284,06	0,00	2.968.078,53
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	5.710,00	0,00	0,00	5.710,00



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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	2.796.084,47	166.284,06	0,00	2.962.368,53
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	30.002.081,68	6.291.939,14	328,58	36.293.692,24
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	27.867.046,74	6.291.939,14	328,58	34.158.657,30
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	14.176.647,43	3.123.572,52	189,29	17.300.030,66
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	13.690.786,80	3.168.366,62	0,00	16.859.153,42
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	387,49	0,00	139,29	526,78
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	2.135.034,94	0,00	0,00	2.135.034,94



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	637.250.769,71	60.400.268,60	75.750.122,44	652.600.623,55
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	446.018.806,62	334.854,88	380.474,75	446.064.426,49
8.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
8.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
8.1.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
8.1.1.1.1.01.03	C		O	Fianças A Executar	23.000,54	0,00	0,00	23.000,54
8.1.1.1.1.01.07	C		O	Seguros-garantia A Executar	1.643.689,99	0,00	0,00	1.643.689,99
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	444.352.116,09	334.854,88	380.474,75	444.397.735,96
8.1.2.3.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	444.352.116,09	334.854,88	380.474,75	444.397.735,96
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	444.352.116,09	334.854,88	380.474,75	444.397.735,96
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	437.360.873,72	227.894,88	257.147,20	437.390.126,04
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	431.974.082,77	227.844,88	33.650,00	431.779.887,89
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	5.386.790,95	50,00	223.497,20	5.610.238,15
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.954.805,65	5.870,00	10.640,00	4.959.575,65
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	3.704.175,94	5.870,00	4.770,00	3.703.075,94
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	1.250.629,71	0,00	5.870,00	1.256.499,71
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.030.933,38	101.090,00	112.687,55	2.042.530,93
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	1.233.348,29	101.090,00	11.597,55	1.143.855,84
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	797.585,09	0,00	101.090,00	898.675,09
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	122.901.623,55	58.263.689,57	62.606.935,36	127.244.869,34
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.762.189,60	15.599.264,80	18.377.364,37	35.540.289,17
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.762.189,60	15.599.264,80	18.377.364,37	35.540.289,17
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(806.053,05)	9.292.642,90	7.880.324,69	(2.218.371,26)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(3.923.178,86)	9.292.642,90	7.880.324,69	(5.335.497,07)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	3.117.125,81	0,00	0,00	3.117.125,81
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.593.770,00	3.124.711,14	2.680.204,35	5.149.263,21
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	5.593.770,00	3.124.711,14	2.680.204,35	5.149.263,21
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.564.943,78	3.181.771,47	3.123.711,81	1.506.884,12
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	486.248,12	3.168.555,91	3.123.711,81	441.404,02
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	1.054.581,09	13.215,56	0,00	1.041.365,53
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	24.114,57	0,00	0,00	24.114,57
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	26.409.528,87	139,29	4.693.123,52	31.102.513,10
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	90.139.433,95	42.664.424,77	44.229.570,99	91.704.580,17
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	90.139.433,95	42.664.424,77	44.229.570,99	91.704.580,17
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	90.139.433,95	42.664.424,77	44.229.570,99	91.704.580,17



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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	79.295.000,00	42.664.424,77	42.664.424,77	79.295.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	59.798.211,10	42.653.286,15	39.974.409,71	57.119.334,66
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	19.496.788,90	11.138,62	2.690.015,06	22.175.665,34
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	10.844.433,95	0,00	1.565.146,22	12.409.580,17
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	10.844.433,95	0,00	1.565.146,22	12.409.580,17
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	35.526.463,39	1.621.280,54	6.124.374,10	40.029.556,95
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	35.526.463,39	1.621.280,54	6.124.374,10	40.029.556,95
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	33.703.803,95	1.621.280,54	4.503.093,56	36.585.616,97
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	33.703.803,95	1.621.280,54	4.503.093,56	36.585.616,97
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	23.144.543,35	1.621.280,54	4.503.093,56	26.026.356,37
8.3.2.3.2.02.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Judic	10.559.260,60	0,00	0,00	10.559.260,60
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	103.479,08	0,00	7.129,79	110.608,87
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	103.479,08	0,00	7.129,79	110.608,87
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	103.479,08	0,00	7.129,79	110.608,87
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.719.180,36	0,00	1.614.150,75	3.333.331,11
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	1.719.180,36	0,00	1.614.150,75	3.333.331,11
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	1.719.180,36	0,00	1.614.150,75	3.333.331,11
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	32.803.876,15	180.443,61	6.638.338,23	39.261.770,77
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.801.794,47	180.115,03	346.399,09	2.968.078,53
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	5.710,00	1.000,00	1.000,00	5.710,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	4.322,51	0,00	860,71	5.183,22
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	387,49	0,00	139,29	526,78
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.796.084,47	179.115,03	345.399,09	2.962.368,53
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	1.038.912,89	179.115,03	166.284,06	1.026.081,92
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.757.171,58	0,00	179.115,03	1.936.286,61
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	30.002.081,68	328,58	6.291.939,14	36.293.692,24
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	27.867.046,74	328,58	6.291.939,14	34.158.657,30
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	14.176.647,43	189,29	3.123.572,52	17.300.030,66
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	14.216.421,74	0,00	3.123.572,52	17.339.994,26
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	39.774,31	189,29	0,00	39.963,60
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	13.690.786,80	0,00	3.168.366,62	16.859.153,42
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	13.690.786,80	0,00	3.168.366,62	16.859.153,42
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	387,49	139,29	0,00	526,78
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	2.135.034,94	0,00	0,00	2.135.034,94
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	464.324,94	0,00	0,00	464.324,94
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	464.324,94	0,00	0,00	464.324,94
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.670.710,00	0,00	0,00	1.670.710,00



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	275.878,53	0,00	0,00	275.878,53
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.387.310,83	0,00	0,00	1.387.310,83
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	7.520,64	0,00	0,00	7.520,64

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