



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	147.518.748,82	18.448.713,45	21.616.987,43	144.350.474,84
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	37.765.009,30	18.448.713,45	21.568.126,19	34.645.596,56
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.062.492,10	18.265.059,85	21.492.389,16	26.835.162,79
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.062.492,10	18.265.059,85	21.492.389,16	26.835.162,79
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	30.062.492,10	18.265.059,85	21.492.389,16	26.835.162,79
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	457,96	7.397.885,33	7.398.043,29	300,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	29.886.287,55	10.867.085,44	14.094.345,87	26.659.027,12
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	175.746,59	89,08	0,00	175.835,67
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	175.746,59	89,08	0,00	175.835,67
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.632.131,73	500,00	500,00	6.632.131,73
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.090,00	500,00	500,00	12.090,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.090,00	500,00	500,00	12.090,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.090,00	500,00	500,00	12.090,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	12.090,00	500,00	500,00	12.090,00
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	1.070.385,47	183.153,60	75.237,03	1.178.302,04
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.070.385,47	183.153,60	75.237,03	1.178.302,04
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.070.385,47	183.153,60	75.237,03	1.178.302,04
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.070.385,47	183.153,60	75.237,03	1.178.302,04
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	109.753.739,52	0,00	48.861,24	109.704.878,28
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	99.261.657,51	0,00	0,00	99.261.657,51
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	99.227.087,67	0,00	0,00	99.227.087,67
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	99.227.087,67	0,00	0,00	99.227.087,67
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	99.227.087,67	0,00	0,00	99.227.087,67
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	10.492.082,01	0,00	48.861,24	10.443.220,77
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	8.508.697,28	0,00	0,00	8.508.697,28
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.508.697,28	0,00	0,00	8.508.697,28
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.027.905,69	0,00	0,00	4.027.905,69
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	980,06	0,00	0,00	980,06
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



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	92.240,00	0,00	0,00	92.240,00
1.2.3.1.1.01.07	D	P	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	896.447,52	0,00	0,00	896.447,52
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)	814.696,95	0,00	0,00	814.696,95
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	150.512.057,06	0,00	48.861,24	150.560.918,30
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	150.512.057,06	0,00	48.861,24	150.560.918,30
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.480.859,06	0,00	24.402,79	6.505.261,85
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	3.403.325,93	0,00	9.384,28	3.412.710,21
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	2.542.782,11	0,00	9.820,78	2.552.602,89
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	335.673,35	0,00	5.092,13	340.765,48
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	74.260,15	0,00	105,60	74.365,75
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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	144.031.198,00	0,00	24.458,45	144.055.656,45
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais (P)	142.881.727,90	0,00	24.458,45	142.906.186,35
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 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	144.161.320,29	10.286.589,64	8.988.661,21	142.863.391,86
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	8.954.776,07	10.286.589,64	8.988.661,21	7.656.847,64
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.764.600,18	9.827.632,94	8.411.336,16	2.348.303,40
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.764.600,18	9.827.632,94	8.411.336,16	2.348.303,40
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	3.764.600,18	9.827.632,94	8.411.336,16	2.348.303,40
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.764.600,18	9.827.632,94	8.411.336,16	2.348.303,40
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.764.600,18	9.827.632,94	8.411.336,16	2.348.303,40
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.190.175,89	458.956,70	577.325,05	5.308.544,24
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	5.190.175,89	458.956,70	577.325,05	5.308.544,24
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.190.175,89	458.956,70	577.325,05	5.308.544,24
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	5.166.061,32	442.300,90	559.612,02	5.283.372,44
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	303.316,11	194.781,46	190.431,01	298.965,66
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	3.612.683,49	150.873,31	164.901,05	3.626.711,23
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.079.506,84	0,00	103.244,83	1.182.751,67
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	10.818,27	10.818,27	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	26.016,27	24.130,00	24.020,00	25.906,27
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	1.653,46	1.653,46	1.686,55	1.686,55
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	46.635,23	46.635,23	54.069,59	54.069,59
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	92.007,10	13.409,17	10.440,72	89.038,65
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	24.114,57	16.655,80	17.713,03	25.171,80
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)	0,00	16.655,80	17.713,03	1.057,23
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
2.2.2.1.00.00	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
2.2.3.1.00.00	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
2.3.7.1.00.00	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
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



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	33.109.715,37	21.773.285,80	5.895.480,78	48.987.520,39
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	3.288.680,58	1.143.275,94	0,00	4.431.956,52
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.284.468,97	1.137.958,53	0,00	4.422.427,50
3.1.1.2.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.284.468,97	1.137.958,53	0,00	4.422.427,50
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.284.468,97	1.137.958,53	0,00	4.422.427,50
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.284.468,97	1.137.435,95	0,00	4.421.904,92
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	3.275.941,75	1.137.435,95	0,00	4.413.377,70
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	8.527,22	0,00	0,00	8.527,22
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	522,58	0,00	522,58
3.1.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENC	4.211,61	5.317,41	0,00	9.529,02
3.1.9.1.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.211,61	5.317,41	0,00	9.529,02
3.1.9.1.1.00.00	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	4.211,61	5.317,41	0,00	9.529,02
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.303.062,60	18.272.362,41	5.895.480,78	33.679.944,23
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	277.868,52	73.531,92	0,00	351.400,44
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	277.868,52	73.531,92	0,00	351.400,44
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	277.868,52	73.531,92	0,00	351.400,44
3.3.1.1.1.04.00	D		P	Explosivos E Munições	459,80	0,00	0,00	459,80
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	3.904,77	2.388,04	0,00	6.292,81
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	9.647,97	5.340,49	0,00	14.988,46
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	3.380,30	9.338,74	0,00	12.719,04
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	543,67	450,15	0,00	993,82
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	99.722,76	13.142,85	0,00	112.865,61
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	785,05	594,33	0,00	1.379,38
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	5.947,67	3.691,20	0,00	9.638,87
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	1.927,07	576,13	0,00	2.503,20
3.3.1.1.1.70.00	D		P	Aquisição De Softwares De Base	664,28	0,00	0,00	664,28
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	144.641,18	38.009,99	0,00	182.651,17
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	20.885.594,34	18.149.969,25	5.895.480,78	33.140.082,81
3.3.2.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.288.592,27	449.993,44	0,00	1.738.585,71
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	1.288.592,27	449.993,44	0,00	1.738.585,71
3.3.2.2.1.15.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	660.568,63	224.548,65	0,00	885.117,28
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	15.713,80	6.759,80	0,00	22.473,60
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	512.298,08	168.684,99	0,00	680.983,07
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	100.011,76	50.000,00	0,00	150.011,76
3.3.2.3.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.597.002,07	17.699.975,81	5.895.480,78	31.401.497,10
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	19.597.002,07	17.699.975,81	5.895.480,78	31.401.497,10
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	531,17	0,00	0,00	531,17



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	70.955,77	12.761,00	0,00	83.716,77
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	1.622,50	284,80	0,00	1.907,30
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	19.471.485,24	17.686.930,01	5.895.480,78	31.262.934,47
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	139.599,74	48.861,24	0,00	188.460,98
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	139.599,74	48.861,24	0,00	188.460,98
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	139.599,74	48.861,24	0,00	188.460,98
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	139.599,74	48.861,24	0,00	188.460,98
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciacão De Bens Móveis	72.060,37	24.402,79	0,00	96.463,16
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciacão De Bens Imóveis	67.539,37	24.458,45	0,00	91.997,82
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	8.180.200,09	2.221.938,70	0,00	10.402.138,79
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.634.680,16	1.625.835,50	0,00	6.260.515,66
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	4.634.680,16	1.625.835,50	0,00	6.260.515,66
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	4.634.680,16	1.625.835,50	0,00	6.260.515,66
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	4.634.680,16	1.625.835,50	0,00	6.260.515,66
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.545.519,93	596.103,20	0,00	4.141.623,13
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	3.545.519,93	596.103,20	0,00	4.141.623,13
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.545.519,93	596.103,20	0,00	4.141.623,13
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	3.545.378,86	596.103,20	0,00	4.141.482,06
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	3.221,58	1.705,11	0,00	4.926,69
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	3.221,58	1.705,11	0,00	4.926,69
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	3.221,58	1.705,11	0,00	4.926,69
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	3.221,58	1.705,11	0,00	4.926,69
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	3.221,58	1.705,11	0,00	4.926,69
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	239.253,26	133.849,78	0,00	373.103,04
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	239.253,26	133.849,78	0,00	373.103,04
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	239.253,26	133.849,78	0,00	373.103,04
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	239.253,26	66.713,56	0,00	305.966,82
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	239.253,26	66.713,56	0,00	305.966,82
3.7.2.1.2.00.00	D		P	Contribuições Sociais - Intra Ofss	0,00	67.136,22	0,00	67.136,22



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.9.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	153,86	0,00	153,86
3.9.9.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	153,86	0,00	153,86
3.9.9.9.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	153,86	0,00	153,86
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	153,86	0,00	153,86
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	0,00	153,86	0,00	153,86



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.467.143,90	153,86	14.007.613,33	50.474.603,37
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	22.634.467,79	0,00	6.075.139,88	28.709.607,67
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.634.467,79	0,00	6.075.139,88	28.709.607,67
4.3.3.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	22.634.467,79	0,00	6.075.139,88	28.709.607,67
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	22.634.467,79	0,00	6.075.139,88	28.709.607,67
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	64.240,62	0,00	22.877,99	87.118,61
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	19.092.096,43	0,00	5.914.894,47	25.006.990,90
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	3.478.130,74	0,00	137.367,42	3.615.498,16
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	505.945,78	153,86	202.199,76	707.991,68
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	211.720,06	0,00	71.393,89	283.113,95
4.4.2.9.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	211.720,06	0,00	71.393,89	283.113,95
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	211.720,06	0,00	71.393,89	283.113,95
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	199.083,42	0,00	250,37	199.333,79
4.4.5.1.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	199.083,42	0,00	250,37	199.333,79
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	199.083,42	0,00	250,37	199.333,79
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	95.142,30	153,86	130.555,50	225.543,94
4.4.9.1.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	95.142,30	153,86	130.555,50	225.543,94
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	95.142,30	153,86	130.555,50	225.543,94
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.534.574,50	0,00	1.436.402,75	13.970.977,25
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	4.731.231,09	0,00	1.436.402,75	6.167.633,84
4.5.1.1.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.731.231,09	0,00	1.436.402,75	6.167.633,84
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	4.731.231,09	0,00	1.436.402,75	6.167.633,84
4.5.1.1.2.04.00	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	4.731.231,09	0,00	1.436.402,75	6.167.633,84
4.5.7.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	7.803.343,41	0,00	0,00	7.803.343,41
4.5.7.1.00.00	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	0,38	0,00	0,09	0,47
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,38	0,00	0,09	0,47
4.6.1.9.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,38	0,00	0,09	0,47
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,38	0,00	0,09	0,47
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	792.155,45	0,00	6.293.870,85	7.086.026,30
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	792.155,45	0,00	6.293.870,85	7.086.026,30
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	792.155,45	0,00	6.293.870,85	7.086.026,30
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	792.155,45	0,00	6.293.870,85	7.086.026,30



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (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	215.272.771,16	22.489.457,03	6.285.012,40	231.477.215,79
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	208.341.888,66	22.489.457,03	6.285.012,40	224.546.333,29
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	129.046.888,66	22.489.457,03	6.285.012,40	145.251.333,29
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.295.000,00	12.570.000,00	6.285.000,00	85.580.000,00
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
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	12.425.000,00	6.285.000,00	0,00	18.710.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	12.425.000,00	6.285.000,00	0,00	18.710.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.285.000,00	6.285.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	6.285.000,00	0,00	6.285.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	12.425.000,00	0,00	0,00	12.425.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	12.425.000,00	0,00	6.285.000,00	18.710.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(12.425.000,00)	0,00	0,00	(12.425.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	12.425.000,00	0,00	0,00	12.425.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.751.888,66	9.919.457,03	12,40	59.671.333,29
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	49.751.888,66	9.919.457,03	12,40	59.671.333,29
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	49.751.888,66	9.919.457,03	12,40	59.671.333,29
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	50.159.405,72	9.919.457,00	0,00	60.078.862,72
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	613.238,33	0,03	0,00	613.238,36
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	1.020.755,39	0,00	12,40	1.020.767,79
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 01/04/2020 até 30/04/2020 - (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	215.272.771,16	53.010.733,18	69.215.177,81	231.477.215,79
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	208.341.888,66	52.536.638,58	68.741.083,21	224.546.333,29
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	79.295.000,00	6.671.663,35	6.671.663,35	79.295.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	55.369.674,59	6.671.509,49	153,86	48.698.318,96
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	23.925.325,41	153,86	6.671.509,49	30.596.681,04
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	129.046.888,66	45.864.975,23	62.069.419,86	145.251.333,29
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	79.295.000,00	27.892.216,13	34.177.216,13	85.580.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	29.543.111,34	9.919.457,03	6.285.012,40	25.908.666,71
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	49.751.888,66	17.972.759,10	27.892.203,73	59.671.333,29
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	32.413.850,93	8.342.558,81	10.040.261,62	34.111.553,74
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	3.358.236,09	9.630.187,89	8.342.558,81	2.070.607,01
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	13.979.801,64	12,40	9.509.383,30	23.489.172,54
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.751.888,66	17.972.759,10	27.892.203,73	59.671.333,29
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	49.751.888,66	17.972.759,10	27.892.203,73	59.671.333,29
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	49.751.888,66	17.972.759,10	27.892.203,73	59.671.333,29
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	32.413.850,93	8.342.558,81	10.040.261,62	34.111.553,74
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	3.358.236,09	9.630.187,89	8.342.558,81	2.070.607,01
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	13.979.801,64	12,40	9.509.383,30	23.489.172,54
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.930.882,50	474.094,60	474.094,60	6.930.882,50
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.161.768,37	474.094,60	474.094,60	4.161.768,37
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	821.342,65	155.844,96	0,00	665.497,69
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	164.248,48	318.249,64	155.844,96	1.843,80
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	3.164.736,14	0,00	318.249,64	3.482.985,78
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11.441,10	0,00	0,00	11.441,10
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	11.441,10	0,00	0,00	11.441,10
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 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	656.194.632,42	33.564.935,74	120.970,85	689.638.597,31
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	469.166.094,43	8.832.949,92	0,00	477.999.044,35
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	467.321.868,78	8.832.949,92	0,00	476.154.818,70
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	467.321.868,78	8.832.949,92	0,00	476.154.818,70
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	467.321.868,78	8.832.949,92	0,00	476.154.818,70
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	459.412.638,55	2.785.830,34	0,00	462.198.468,89
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	5.059.374,57	6.047.119,58	0,00	11.106.494,15
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	2.844.352,32	0,00	0,00	2.844.352,32
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	131.466.901,35	15.829.314,99	153,86	147.296.062,48
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.440.670,26	8.107.912,24	153,86	55.548.428,64
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.440.670,26	8.107.912,24	153,86	55.548.428,64
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	47.440.670,26	8.107.912,24	153,86	55.548.428,64
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	84.026.231,09	7.721.402,75	0,00	91.747.633,84
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	84.026.231,09	7.721.402,75	0,00	91.747.633,84
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	84.026.231,09	7.721.402,75	0,00	91.747.633,84
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	79.295.000,00	6.285.000,00	0,00	85.580.000,00
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	12.425.000,00	6.285.000,00	0,00	18.710.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	12.425.000,00	0,00	0,00	12.425.000,00
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	4.731.231,09	1.436.402,75	0,00	6.167.633,84
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	4.731.231,09	1.436.402,75	0,00	6.167.633,84
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	23.466.458,40	0,00	0,00	23.466.458,40
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.466.458,40	0,00	0,00	23.466.458,40
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.466.458,40	0,00	0,00	23.466.458,40
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	5.213.146,27	0,00	0,00	5.213.146,27
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	32.095.178,24	8.902.670,83	120.816,99	40.877.032,08
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	7.826.258,01	560.112,02	0,00	8.386.370,03
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	12.590,00	500,00	0,00	13.090,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	7.813.668,01	559.612,02	0,00	8.373.280,03



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.268.920,23	8.342.558,81	120.816,99	32.490.662,05
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	17.338.037,73	8.342.558,81	120.816,99	25.559.779,55
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	17.338.336,93	8.342.558,81	120.804,59	25.560.091,15
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	299,20	0,00	12,40	311,60
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 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	656.194.632,42	84.326.867,86	117.770.832,75	689.638.597,31
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	469.166.094,43	5.894.006,58	14.726.956,50	477.999.044,35
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	467.321.868,78	5.894.006,58	14.726.956,50	476.154.818,70
8.1.2.3.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	467.321.868,78	5.894.006,58	14.726.956,50	476.154.818,70
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	467.321.868,78	5.894.006,58	14.726.956,50	476.154.818,70
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	459.412.638,55	4.971.799,31	7.757.629,65	462.198.468,89
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	450.544.855,86	4.852.594,03	2.905.035,62	448.597.297,45
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	8.867.782,69	119.205,28	4.852.594,03	13.601.171,44
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	5.059.374,57	504.371,05	6.551.490,63	11.106.494,15
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	3.548.108,71	504.371,05	6.047.119,58	9.090.857,24
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	1.511.265,86	0,00	504.371,05	2.015.636,91
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.844.352,32	417.836,22	417.836,22	2.844.352,32
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	2.154.151,55	417.836,22	0,00	1.736.315,33
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	690.200,77	0,00	417.836,22	1.108.036,99
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	131.466.901,35	67.888.707,92	83.717.869,05	147.296.062,48
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.440.670,26	39.575.089,88	47.682.848,26	55.548.428,64
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.440.670,26	39.575.089,88	47.682.848,26	55.548.428,64
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(14.683.255,60)	21.128.198,98	17.690.677,23	(18.120.777,35)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(17.494.195,18)	21.128.198,98	17.690.677,23	(20.931.716,93)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	2.810.939,58	0,00	0,00	2.810.939,58
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	32.600.352,50	8.498.416,17	10.040.274,02	34.142.210,35
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	31.435.293,63	8.498.416,17	10.040.274,02	32.977.151,48
8.2.1.1.2.02.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - Em L	1.165.058,87	0,00	0,00	1.165.058,87
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.973.343,07	9.948.449,93	8.498.416,17	3.523.309,31
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	4.895.385,44	9.948.449,93	8.498.416,17	3.445.351,68
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Entradas Compensatórias	77.957,63	0,00	0,00	77.957,63
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	24.550.230,29	24,80	11.453.480,84	36.003.686,33
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	84.026.231,09	28.313.618,04	36.035.020,79	91.747.633,84
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	84.026.231,09	28.313.618,04	36.035.020,79	91.747.633,84
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	84.026.231,09	28.313.618,04	36.035.020,79	91.747.633,84



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (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	79.295.000,00	28.313.618,04	34.598.618,04	85.580.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	28.100.922,94	25.517.725,35	20.344.581,62	22.927.779,21
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	51.194.077,06	2.795.892,69	14.254.036,42	62.652.220,79
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	4.731.231,09	0,00	1.436.402,75	6.167.633,84
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	4.731.231,09	0,00	1.436.402,75	6.167.633,84
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.466.458,40	0,00	0,00	23.466.458,40
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.466.458,40	0,00	0,00	23.466.458,40
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	23.466.458,40	0,00	0,00	23.466.458,40
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	23.466.458,40	0,00	0,00	23.466.458,40
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	0,00	0,00	12.907.197,80
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
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	32.095.178,24	10.544.153,36	19.326.007,20	40.877.032,08
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	7.826.258,01	439.858,47	999.970,49	8.386.370,03
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	12.590,00	500,00	1.000,00	13.090,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	12.090,00	500,00	500,00	12.090,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	200,80	0,00	487,60	688,40
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	299,20	0,00	12,40	311,60
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	7.813.668,01	439.358,47	998.970,49	8.373.280,03
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	5.259.273,13	439.358,47	559.612,02	5.379.526,68
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	2.554.394,88	0,00	439.358,47	2.993.753,35
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.268.920,23	10.104.294,89	18.326.036,71	32.490.662,05
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	17.338.037,73	9.630.200,29	17.851.942,11	25.559.779,55
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	3.358.236,09	9.630.187,89	8.342.558,81	2.070.607,01
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	13.980.100,84	0,00	9.509.383,30	23.489.484,14
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	299,20	12,40	0,00	311,60
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	6.930.882,50	474.094,60	474.094,60	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	474.094,60	474.094,60	4.161.768,37
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	821.342,65	155.844,96	0,00	665.497,69
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	164.248,48	318.249,64	155.844,96	1.843,80
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	3.164.736,14	0,00	318.249,64	3.482.985,78
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	11.441,10	0,00	0,00	11.441,10

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Econômico, C - Compensação)



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2020 até 30/04/2020 - (PCASP)

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

EM BRANCO