



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	136.877.763,59	24.715.353,43	24.356.667,46	137.236.449,56
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	27.294.829,68	24.641.643,43	24.311.245,93	27.625.227,18
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.546.913,01	24.537.846,80	24.181.161,36	19.903.598,45
1.1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.546.913,01	24.537.846,80	24.181.161,36	19.903.598,45
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	19.546.913,01	24.537.846,80	24.181.161,36	19.903.598,45
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	300,00	13.681.732,76	13.681.732,63	300,13
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	19.505.234,52	10.856.114,04	10.458.050,24	19.903.298,32
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	41.378,49	0,00	41.378,49	0,00
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	41.378,49	0,00	41.378,49	0,00
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.644.321,73	41.432,41	0,00	6.685.754,14
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.280,00	0,00	0,00	24.280,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	24.280,00	0,00	0,00	24.280,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	24.280,00	0,00	0,00	24.280,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	24.280,00	0,00	0,00	24.280,00
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	41.432,41	0,00	41.432,41
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	41.432,41	0,00	41.432,41
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	41.432,41	0,00	41.432,41
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	0,00	41.432,41	0,00	41.432,41
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	1.103.594,94	62.364,22	130.084,57	1.035.874,59
1.1.5.6.0.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.103.594,94	62.364,22	130.084,57	1.035.874,59
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.103.594,94	62.364,22	130.084,57	1.035.874,59
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.103.594,94	30.854,22	98.574,57	1.035.874,59
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	0,00	31.510,00	31.510,00	0,00
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	109.582.933,91	73.710,00	45.421,53	109.611.222,38
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
1.2.1.1.0.00.00	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
1.2.1.3.0.00.00	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	10.321.276,40	73.710,00	45.421,53	10.349.564,87
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	8.530.597,28	73.710,00	0,00	8.604.307,28



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.530.597,28	73.710,00	0,00	8.604.307,28
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.028.805,69	31.510,00	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
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)	92.240,00	31.510,00	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	917.447,52	42.200,00	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)	835.696,95	42.200,00	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	150.704.762,67	0,00	45.421,53	150.750.184,20
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	150.704.762,67	0,00	45.421,53	150.750.184,20
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.575.590,89	0,00	20.541,43	6.596.132,32
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	3.440.464,74	0,00	9.407,87	3.449.872,61
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	2.579.724,67	0,00	6.137,74	2.585.862,41
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	355.901,74	0,00	4.890,33	360.792,07
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	74.682,22	0,00	105,49	74.787,71



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	144.129.171,78	0,00	24.880,10	144.154.051,88
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais (P)	142.979.701,68	0,00	24.880,10	143.004.581,78
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 01/08/2020 até 31/08/2020 - (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	142.637.218,14	18.870.926,05	17.265.850,73	141.032.142,82
2.1.0.0.0.0.0.0	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	7.430.673,92	18.870.926,05	17.265.850,73	5.825.598,60
2.1.3.0.0.0.0.0	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.991.368,03	15.122.605,43	16.834.266,72	4.703.029,32
2.1.3.1.0.0.0.0	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.991.368,03	15.122.605,43	16.834.266,72	4.703.029,32
2.1.3.1.1.0.0.0	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.991.368,03	15.122.605,43	16.834.266,72	4.703.029,32
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	2.991.368,03	15.122.605,43	16.834.266,72	4.703.029,32
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.967.516,03	6.588.085,44	8.274.367,13	4.653.797,72
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	23.852,00	8.534.519,99	8.559.899,59	49.231,60
2.1.8.0.0.0.0.0	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.439.305,89	3.748.320,62	431.584,01	1.122.569,28
2.1.8.8.0.0.0.0	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	4.439.305,89	3.748.320,62	431.584,01	1.122.569,28
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.439.305,89	3.748.320,62	431.584,01	1.122.569,28
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	4.414.018,60	3.747.147,90	430.113,88	1.096.984,58
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	314.837,74	171.955,09	142.626,35	285.509,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	3.554.339,63	3.354.531,81	138.579,42	338.387,24
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	377.030,84	128.330,43	59.395,28	308.095,69
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	9.247,20	9.247,20	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	26.910,27	25.024,00	25.024,00	26.910,27
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	1.686,55	1.686,55	1.631,54	1.631,54
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	45.918,64	45.918,64	44.957,13	44.957,13
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	89.052,11	10.454,18	8.652,96	87.250,89
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	25.287,29	1.172,72	1.470,13	25.584,70
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)	1.172,72	1.172,72	1.470,13	1.470,13
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
2.2.2.1.1.00.00	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
2.2.3.0.0.0.0.0	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
2.2.3.1.1.00.00	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
2.3.0.0.0.0.0.0	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
2.3.7.1.0.00.00	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 01/08/2020 até 31/08/2020 - (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 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.0.0	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	104.174.191,75	19.983.364,88	5.280.822,81	118.876.733,82
3.1.0.0.0.0.0.0	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	8.767.822,42	1.720.030,92	1.000,00	10.486.853,34
3.1.1.0.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.890.700,51	1.470.859,89	1.000,00	9.360.560,40
3.1.1.2.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.890.700,51	1.470.859,89	1.000,00	9.360.560,40
3.1.1.2.1.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	7.890.700,51	1.470.859,89	1.000,00	9.360.560,40
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.835.718,30	1.470.312,51	1.000,00	9.305.030,81
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	7.827.191,08	1.121.609,58	1.000,00	8.947.800,66
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	8.527,22	348.702,93	0,00	357.230,15
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	54.982,21	547,38	0,00	55.529,59
3.1.2.0.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	705.457,58	238.455,84	0,00	943.913,42
3.1.2.2.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	705.457,58	238.455,84	0,00	943.913,42
3.1.2.2.1.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	705.457,58	238.455,84	0,00	943.913,42
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	705.457,58	238.455,84	0,00	943.913,42
3.1.9.0.0.0.0.0	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENC	171.664,33	10.715,19	0,00	182.379,52
3.1.9.1.0.0.0.0	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	171.664,33	10.715,19	0,00	182.379,52
3.1.9.1.1.0.0.0	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	171.664,33	10.715,19	0,00	182.379,52
3.3.0.0.0.0.0.0	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	74.886.887,84	16.157.642,67	4.957.067,62	86.087.462,89
3.3.1.0.0.0.0.0	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	666.062,50	96.238,47	0,00	762.300,97
3.3.1.1.0.0.0.0	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	666.062,50	96.238,47	0,00	762.300,97
3.3.1.1.1.0.0.0	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	666.062,50	96.238,47	0,00	762.300,97
3.3.1.1.1.04.00	D		P	Explosivos E Munições	1.839,20	0,00	0,00	1.839,20
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	13.285,54	2.974,92	0,00	16.260,46
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	29.296,80	4.592,45	0,00	33.889,25
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	43.671,30	4.363,41	0,00	48.034,71
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	1.953,90	1.197,25	0,00	3.151,15
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	195.305,67	6.282,78	0,00	201.588,45
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	3.133,44	178,47	0,00	3.311,91
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	20.240,85	6.282,83	0,00	26.523,68
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	20.520,43	5.464,75	0,00	25.985,18
3.3.1.1.1.70.00	D		P	Aquisição De Softwares De Base	2.324,86	695,48	0,00	3.020,34
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	328.246,51	64.206,13	0,00	392.452,64
3.3.2.0.0.0.0.0	D		P	SERVIÇOS	73.888.519,99	16.015.982,67	4.957.067,62	84.947.435,04
3.3.2.2.0.0.0.0	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.957.232,27	1.178.259,14	0,00	12.135.491,41
3.3.2.2.1.0.0.0	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	10.957.232,27	1.178.259,14	0,00	12.135.491,41
3.3.2.2.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	8.500.000,00	1.000.000,00	0,00	9.500.000,00
3.3.2.2.1.15.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	885.117,28	0,00	0,00	885.117,28



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	46.701,00	8.179,40	0,00	54.880,40
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	1.225.402,23	170.079,74	0,00	1.395.481,97
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	62.931.287,72	14.837.723,53	4.957.067,62	72.811.943,63
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	62.931.287,72	14.837.723,53	4.957.067,62	72.811.943,63
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	123.623,32	18.631,54	0,00	142.254,86
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	2.561,25	196,80	0,00	2.758,05
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	62.752.164,59	14.818.895,19	4.957.067,62	72.613.992,16
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	332.305,35	45.421,53	0,00	377.726,88
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	332.305,35	45.421,53	0,00	377.726,88
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	332.305,35	45.421,53	0,00	377.726,88
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	332.305,35	45.421,53	0,00	377.726,88
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	166.792,20	20.541,43	0,00	187.333,63
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	165.513,15	24.880,10	0,00	190.393,25
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	17.096.918,69	1.941.614,00	322.755,19	18.715.777,50
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.922.010,70	1.415.087,37	0,00	12.337.098,07
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	10.922.010,70	1.415.087,37	0,00	12.337.098,07
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	10.922.010,70	1.415.087,37	0,00	12.337.098,07
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	10.922.010,70	1.415.087,37	0,00	12.337.098,07
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	6.174.907,99	526.526,63	322.755,19	6.378.679,43
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	6.174.907,99	526.526,63	322.755,19	6.378.679,43
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	6.174.907,99	526.526,63	322.755,19	6.378.679,43
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	6.174.766,92	526.526,63	322.755,19	6.378.538,36
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO, REDUÇÃO A VALOR INCORPORAÇÃO DE PASSI	6.127,63	2.336,10	0,00	8.463,73
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	6.127,63	2.336,10	0,00	8.463,73
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	6.127,63	2.336,10	0,00	8.463,73
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	6.127,63	2.336,10	0,00	8.463,73



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	6.127,63	2.336,10	0,00	8.463,73
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	819.961,86	161.631,22	0,00	981.593,08
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	819.961,86	161.631,22	0,00	981.593,08
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	819.961,86	161.631,22	0,00	981.593,08
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	555.587,69	98.947,69	0,00	654.535,38
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	555.587,69	98.947,69	0,00	654.535,38
3.7.2.1.2.00.00	D		P	Contribuições Sociais - Intra Ofss	264.374,17	62.683,53	0,00	327.057,70
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.501.176,05	109,97	0,00	2.501.286,02
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.501.176,05	109,97	0,00	2.501.286,02
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.501.176,05	109,97	0,00	2.501.286,02
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.501.176,05	109,97	0,00	2.501.286,02
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	2.501.176,05	109,97	0,00	2.501.286,02



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,12	0,00	0,28	1,40
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,12	0,00	0,28	1,40
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.766.113,13	0,00	5.422.070,83	29.188.183,96
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.766.113,13	0,00	5.422.070,83	29.188.183,96
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	3.485,88	3.485,88
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.485,88	3.485,88
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	0,00	0,00	3.485,88	3.485,88
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	23.766.113,13	0,00	5.418.584,95	29.184.698,08
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	23.766.113,13	0,00	5.418.584,95	29.184.698,08



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.0.0	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	255.586.781,15	6.434.333,24	2.907.311,11	259.113.803,28
5.2.0.0.0.0.0.0	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	248.655.898,65	6.434.333,24	2.907.311,11	252.182.920,78
5.2.1.0.0.0.0.0	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
5.2.1.1.0.0.0.0	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
5.2.1.1.1.0.0.0	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
5.2.2.0.0.0.0.0	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	169.360.898,65	6.434.333,24	2.907.311,11	172.887.920,78
5.2.2.1.0.0.0.0	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	92.130.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	92.130.000,00
5.2.2.1.1.0.0.0	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	29.640.000,00	1.450.000,00	0,00	31.090.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	29.640.000,00	1.450.000,00	0,00	31.090.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	12.835.000,00	0,00	0,00	12.835.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	16.805.000,00	1.450.000,00	0,00	18.255.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	29.640.000,00	0,00	1.450.000,00	31.090.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(16.805.000,00)	0,00	1.450.000,00	(18.255.000,00)
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	3.071.975,14	0,00	0,00	3.071.975,14
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	3.071.975,14	0,00	0,00	3.071.975,14
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	16.805.000,00	0,00	1.450.000,00	18.255.000,00
5.2.2.9.0.0.0.0	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	77.230.898,65	3.534.333,24	7.311,11	80.757.920,78
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	77.230.898,65	3.534.333,24	7.311,11	80.757.920,78
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	77.230.898,65	3.534.333,24	7.311,11	80.757.920,78
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	82.851.244,21	3.534.332,66	0,00	86.385.576,87
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	1.298.238,36	0,58	0,00	1.298.238,94
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	6.918.583,92	0,00	7.311,11	6.925.895,03
5.3.0.0.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.930.882,50	0,00	0,00	6.930.882,50
5.3.1.0.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.161.768,37	0,00	0,00	4.161.768,37
5.3.1.1.0.0.0.0	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	4.161.768,37	0,00	0,00	4.161.768,37
5.3.2.0.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.769.114,13	0,00	0,00	2.769.114,13
5.3.2.1.0.0.0.0	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 01/08/2020 até 31/08/2020 - (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	255.586.781,15	44.459.643,48	47.986.665,61	259.113.803,28
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	248.655.898,65	44.451.119,11	47.978.141,24	252.182.920,78
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	79.295.000,00	9.894.988,57	9.894.988,57	79.295.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	23.736.231,87	9.894.878,60	109,97	13.841.463,24
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	55.558.768,13	109,97	9.894.878,60	65.453.536,76
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	169.360.898,65	34.556.130,54	38.083.152,67	172.887.920,78
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	92.130.000,00	19.770.231,89	19.770.231,89	92.130.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	14.899.101,35	4.984.333,24	1.457.311,11	11.372.079,22
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	77.230.898,65	14.785.898,65	18.312.920,78	80.757.920,78
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	20.065.863,19	8.216.507,35	3.858.088,43	15.707.444,27
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.642.349,12	6.569.391,30	8.209.196,24	4.282.154,06
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	54.522.686,34	0,00	6.245.636,11	60.768.322,45
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	77.230.898,65	14.785.898,65	18.312.920,78	80.757.920,78
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	77.230.898,65	14.785.898,65	18.312.920,78	80.757.920,78
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	77.230.898,65	14.785.898,65	18.312.920,78	80.757.920,78
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	20.065.863,19	8.216.507,35	3.858.088,43	15.707.444,27
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	2.642.349,12	6.569.391,30	8.209.196,24	4.282.154,06
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	54.522.686,34	0,00	6.245.636,11	60.768.322,45
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.930.882,50	8.524,37	8.524,37	6.930.882,50
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.161.768,37	8.524,37	8.524,37	4.161.768,37
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	279.607,66	4.230,23	0,00	275.377,43
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	4.047,00	4.294,14	1.568,56	1.321,42
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	3.835.850,85	0,00	4.294,14	3.840.144,99
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	42.262,86	0,00	2.661,67	44.924,53
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	42.262,86	0,00	2.661,67	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 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLES DEVEDORES	772.363.145,36	26.472.681,22	4.414.870,29	794.420.956,29
7.1.0.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS	484.209.812,28	617.852,94	0,00	484.827.665,22
7.1.1.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.844.225,65	0,00	0,00	1.844.225,65
7.1.1.1.0.0.0.0.0	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.844.225,65	0,00	0,00	1.844.225,65
7.1.1.1.1.0.0.0.0	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.844.225,65	0,00	0,00	1.844.225,65
7.1.1.1.1.01.0.0	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
7.1.2.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	482.365.586,63	617.852,94	0,00	482.983.439,57
7.1.2.3.0.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	482.365.586,63	617.852,94	0,00	482.983.439,57
7.1.2.3.1.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	482.365.586,63	617.852,94	0,00	482.983.439,57
7.1.2.3.1.01.0.0	D		O	Contratos De Seguros	5.503,34	0,00	0,00	5.503,34
7.1.2.3.1.02.0.0	D		O	Contratos De Serviços	468.296.067,50	617.852,94	0,00	468.913.920,44
7.1.2.3.1.03.0.0	D		O	Contratos De Aluguéis	11.182.252,72	0,00	0,00	11.182.252,72
7.1.2.3.1.04.0.0	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	2.881.763,07	0,00	0,00	2.881.763,07
7.2.0.0.0.0.0.0.0	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	190.618.474,10	17.213.440,16	4.091.115,10	203.740.799,16
7.2.1.0.0.0.0.0.0	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	87.654.064,87	14.278.336,71	2.641.115,10	99.291.286,48
7.2.1.1.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	87.654.064,87	14.278.336,71	2.641.115,10	99.291.286,48
7.2.1.1.1.0.0.0.0	D		O	Recursos Ordinários	87.654.064,87	13.179.882,00	2.587.272,04	98.246.674,83
7.2.1.1.3.0.0.0.0	D		O	Recursos Extraorçamentários	0,00	1.098.454,71	53.843,06	1.044.611,65
7.2.2.0.0.0.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	102.964.409,23	2.935.103,45	1.450.000,00	104.449.512,68
7.2.2.1.0.0.0.0.0	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	102.964.409,23	2.935.103,45	1.450.000,00	104.449.512,68
7.2.2.1.1.0.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	102.964.409,23	2.935.103,45	1.450.000,00	104.449.512,68
7.2.2.1.1.01.0.0	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	92.130.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	92.130.000,00
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	32.711.975,14	1.450.000,00	0,00	34.161.975,14
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	19.876.975,14	0,00	1.450.000,00	21.326.975,14
7.2.2.1.1.03.0.0	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	10.834.409,23	1.485.103,45	0,00	12.319.512,68
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	10.834.409,23	1.485.103,45	0,00	12.319.512,68
7.3.0.0.0.0.0.0.0	D		O	DÍVIDA ATIVA	23.466.458,40	0,00	0,00	23.466.458,40
7.3.2.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.466.458,40	0,00	0,00	23.466.458,40
7.3.2.1.0.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.466.458,40	0,00	0,00	23.466.458,40
7.3.2.1.1.0.0.0.0	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	18.253.312,13	0,00	0,00	18.253.312,13
7.3.2.1.2.0.0.0.0	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	5.213.146,27	0,00	0,00	5.213.146,27
7.9.0.0.0.0.0.0.0	D		O	OUTROS CONTROLES	74.068.400,58	8.641.388,12	323.755,19	82.386.033,51
7.9.5.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	9.972.482,62	432.191,88	0,00	10.404.674,50



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (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	29.520,00	2.078,00	0,00	31.598,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	9.942.962,62	430.113,88	0,00	10.373.076,50
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	64.095.917,96	8.209.196,24	323.755,19	71.981.359,01
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	57.165.035,46	8.209.196,24	323.755,19	65.050.476,51
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	57.166.099,86	8.209.196,24	323.755,19	65.051.540,91
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.064,40	0,00	0,00	1.064,40
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 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLES CREDITORES	772.363.145,36	67.890.624,01	89.948.434,94	794.420.956,29
8.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	484.209.812,28	4.706.491,20	5.324.344,14	484.827.665,22
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	482.365.586,63	4.706.491,20	5.324.344,14	482.983.439,57
8.1.2.3.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	482.365.586,63	4.706.491,20	5.324.344,14	482.983.439,57
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	482.365.586,63	4.706.491,20	5.324.344,14	482.983.439,57
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	468.296.067,50	4.059.898,07	4.677.751,01	468.913.920,44
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	441.338.193,40	4.059.898,07	617.852,94	437.896.148,27
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	26.957.874,10	0,00	4.059.898,07	31.017.772,17
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.182.252,72	541.162,93	541.162,93	11.182.252,72
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	7.642.664,19	541.162,93	0,00	7.101.501,26
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	3.539.588,53	0,00	541.162,93	4.080.751,46
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.881.763,07	105.430,20	105.430,20	2.881.763,07
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	1.345.738,02	105.430,20	0,00	1.240.307,82
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	1.536.025,05	0,00	105.430,20	1.641.455,25
8.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	190.618.474,10	51.642.339,59	64.764.664,65	203.740.799,16
8.2.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	87.654.064,87	35.111.293,39	46.748.515,00	99.291.286,48
8.2.1.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	87.654.064,87	35.111.293,39	46.748.515,00	99.291.286,48
8.2.1.1.1.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(8.205.379,76)	17.725.067,57	24.116.289,49	(1.814.157,84)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(11.047.141,10)	17.725.067,57	24.113.627,82	(4.658.580,85)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	2.841.761,34	0,00	2.661,67	2.844.423,01
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	19.710.629,77	9.385.796,45	5.657.988,38	15.982.821,70
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	18.545.570,90	8.220.737,58	5.657.988,38	15.982.821,70
8.2.1.1.2.02.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - Em L	1.165.058,87	1.165.058,87	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.097.254,62	8.000.429,37	9.309.219,51	5.406.044,76
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	4.019.296,99	7.946.586,31	8.210.764,80	4.283.475,48
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Consignações/Retenções	0,00	0,00	1.098.454,71	1.098.454,71
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Entradas Compensatórias	77.957,63	53.843,06	0,00	24.114,57
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	72.051.560,24	0,00	7.665.017,62	79.716.577,86
8.2.2.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	102.964.409,23	16.531.046,20	18.016.149,65	104.449.512,68



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	102.964.409,23	16.531.046,20	18.016.149,65	104.449.512,68
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	102.964.409,23	16.531.046,20	18.016.149,65	104.449.512,68
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	92.130.000,00	16.531.046,20	16.531.046,20	92.130.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	13.409.032,98	15.155.185,18	12.899.342,12	11.153.189,92
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	78.720.967,02	1.375.861,02	3.631.704,08	80.976.810,08
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	10.834.409,23	0,00	1.485.103,45	12.319.512,68
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	10.834.409,23	0,00	1.485.103,45	12.319.512,68
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	74.068.400,58	11.541.793,22	19.859.426,15	82.386.033,51
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	9.972.482,62	4.963.877,55	5.396.069,43	10.404.674,50
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	29.520,00	0,00	2.078,00	31.598,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	22.202,00	0,00	2.078,00	24.280,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	6.253,60	0,00	0,00	6.253,60
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	1.064,40	0,00	0,00	1.064,40
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	9.942.962,62	4.963.877,55	5.393.991,43	10.373.076,50
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	4.414.018,60	4.963.877,55	1.646.843,53	1.096.984,58
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	5.528.944,02	0,00	3.747.147,90	9.276.091,92
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	64.095.917,96	6.577.915,67	14.463.356,72	71.981.359,01
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	57.165.035,46	6.569.391,30	14.454.832,35	65.050.476,51
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	2.642.349,12	6.569.391,30	8.209.196,24	4.282.154,06
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	54.523.750,74	0,00	6.245.636,11	60.769.386,85
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.064,40	0,00	0,00	1.064,40
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	6.930.882,50	8.524,37	8.524,37	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	8.524,37	8.524,37	4.161.768,37
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	279.607,66	4.230,23	0,00	275.377,43
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	4.047,00	4.294,14	1.568,56	1.321,42
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	3.835.850,85	0,00	4.294,14	3.840.144,99
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	42.262,86	0,00	2.661,67	44.924,53



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (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