



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	121.482.709,54	26.377.393,89	97.883.423,11	49.976.680,32
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	17.952.646,05	26.377.393,89	36.731.263,35	7.598.776,59
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.341.570,84	26.350.056,80	29.134.476,11	7.557.151,53
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.341.570,84	26.350.056,80	29.134.476,11	7.557.151,53
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	10.341.570,84	26.350.056,80	29.134.476,11	7.557.151,53
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	300,00	8.738.969,42	8.738.969,42	300,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	10.341.270,84	15.399.302,28	20.395.506,69	5.345.066,43
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	2.211.785,10	0,00	2.211.785,10
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	0,00	2.211.785,10	0,00	2.211.785,10
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.665.774,54	48,25	6.624.197,73	41.625,06
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	41.576,81	48,25	0,00	41.625,06
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.576,81	48,25	0,00	41.625,06
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	41.576,81	48,25	0,00	41.625,06
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	41.576,81	48,25	0,00	41.625,06
1.1.3.8.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.620.041,73	0,00	6.620.041,73	0,00
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	6.620.041,73	0,00
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	6.620.041,73	0,00
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	945.300,67	27.288,84	972.589,51	0,00
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	945.300,67	27.288,84	972.589,51	0,00
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	945.300,67	27.288,84	972.589,51	0,00
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	945.300,67	27.288,84	972.589,51	0,00
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	103.530.063,49	0,00	61.152.159,76	42.377.903,73
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	93.316.235,09	0,00	61.106.854,12	32.209.380,97
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	93.281.665,25	0,00	61.106.854,12	32.174.811,13
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	93.281.665,25	0,00	61.106.854,12	32.174.811,13
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	93.281.665,25	0,00	61.106.854,12	32.174.811,13
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	10.213.828,40	0,00	45.305,64	10.168.522,76
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



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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)	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	150.885.920,67	0,00	45.305,64	150.931.226,31
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	150.885.920,67	0,00	45.305,64	150.931.226,31
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.657.623,17	0,00	20.425,54	6.678.048,71
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	3.478.069,82	0,00	9.327,66	3.487.397,48
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	2.604.242,21	0,00	6.126,60	2.610.368,81
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	375.389,44	0,00	4.865,79	380.255,23
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	75.104,18	0,00	105,49	75.209,67
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	144.228.297,50	0,00	24.880,10	144.253.177,60
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais (P)	143.079.222,08	0,00	24.880,10	143.104.102,18
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 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	138.419.765,30	28.702.175,04	29.916.498,52	139.634.088,78
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.213.221,08	28.364.129,11	29.685.879,06	4.534.971,03
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.157.231,81	28.001.910,05	26.909.670,66	1.064.992,42
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.157.231,81	28.001.910,05	26.909.670,66	1.064.992,42
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.157.231,81	28.001.910,05	26.909.670,66	1.064.992,42
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	2.157.231,81	28.001.910,05	26.909.670,66	1.064.992,42
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.024.269,81	14.584.474,75	13.394.852,12	834.647,18
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	132.962,00	13.417.435,30	13.514.818,54	230.345,24
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.055.989,27	362.219,06	2.776.208,40	3.469.978,61
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	1.055.989,27	362.219,06	2.776.208,40	3.469.978,61
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.055.989,27	362.219,06	2.776.208,40	3.469.978,61
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	1.029.448,23	359.792,59	562.239,38	1.231.895,02
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	296.033,38	146.770,77	171.607,19	320.869,80
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	226.177,96	24.786,80	153.406,58	354.797,74
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	350.239,43	88.727,64	136.046,27	397.558,06
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	18.332,57	18.332,57	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	24.042,27	22.156,00	20.964,00	22.850,27
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	1.493,76	1.493,76	1.405,58	1.405,58
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	40.341,54	49.245,91	48.935,58	40.031,21
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	86.877,07	8.279,14	11.541,61	90.139,54
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	26.541,04	2.426,47	2.213.969,02	2.238.083,59
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)	2.426,47	2.426,47	2.213.969,02	2.213.969,02
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	77.851.087,26	338.045,93	230.619,46	77.743.660,79
2.2.2.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	833.826,53	338.045,93	230.619,46	726.400,06
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	833.826,53	338.045,93	230.619,46	726.400,06
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	833.826,53	338.045,93	230.619,46	726.400,06
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	833.826,53	338.045,93	230.619,46	726.400,06
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	338.045,93	230.619,46	726.400,06
2.3.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.355.456,96	0,00	0,00	57.355.456,96
2.3.7.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	57.355.456,96	0,00	0,00	57.355.456,96
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	57.355.456,96	0,00	0,00	57.355.456,96
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	56.958.917,79	0,00	0,00	56.958.917,79



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

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



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	172.459.320,77	90.275.880,07	3.719.128,92	259.016.071,92
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	17.852.588,63	6.334.504,13	22.583,18	24.164.509,58
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.311.747,06	5.715.046,89	22.583,18	21.004.210,77
3.1.1.2.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	15.311.747,06	5.715.046,89	22.583,18	21.004.210,77
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	15.311.747,06	5.715.046,89	22.583,18	21.004.210,77
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.872.571,11	1.460.241,00	22.583,18	14.310.228,93
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	11.903.995,22	1.460.241,00	22.583,18	13.341.653,04
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	931.691,23	0,00	0,00	931.691,23
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	36.884,66	0,00	0,00	36.884,66
3.1.1.2.1.02.00	D		P	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.383.646,36	4.246.276,72	0,00	6.629.923,08
3.1.1.2.1.02.03	D		P	Serviços Extraordinários	2.383.646,36	4.246.276,72	0,00	6.629.923,08
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	55.529,59	8.529,17	0,00	64.058,76
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	1.776.123,67	217.443,84	0,00	1.993.567,51
3.1.2.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.776.123,67	217.443,84	0,00	1.993.567,51
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.776.123,67	217.443,84	0,00	1.993.567,51
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.776.123,67	217.443,84	0,00	1.993.567,51
3.1.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENC	764.717,90	402.013,40	0,00	1.166.731,30
3.1.9.1.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	764.717,90	402.013,40	0,00	1.166.731,30
3.1.9.1.1.00.00	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	764.717,90	402.013,40	0,00	1.166.731,30
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	114.575.442,27	18.844.613,86	3.696.545,74	129.723.510,39
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	909.223,62	940.477,65	0,00	1.849.701,27
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	909.223,62	940.477,65	0,00	1.849.701,27
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	909.223,62	940.477,65	0,00	1.849.701,27
3.3.1.1.1.04.00	D		P	Explosivos E Munições	3.218,60	0,00	0,00	3.218,60
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	21.815,53	51.354,41	0,00	73.169,94
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	47.644,44	12.646,31	0,00	60.290,75
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	59.807,02	31.438,29	0,00	91.245,31
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	4.191,91	7.277,57	0,00	11.469,48
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	226.650,88	20.528,02	0,00	247.178,90
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	3.809,59	30.334,05	0,00	34.143,64
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	31.942,34	15.722,47	0,00	47.664,81
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	27.979,61	13.490,22	0,00	41.469,83
3.3.1.1.1.70.00	D		P	Aquisição De Softwares De Base	3.020,34	36.220,31	0,00	39.240,65
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	472.899,36	721.466,00	0,00	1.194.365,36
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	113.152.360,62	17.858.830,57	3.696.545,74	127.314.645,45
3.3.2.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.364.168,77	130.087,84	0,00	16.494.256,61
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	16.364.168,77	130.087,84	0,00	16.494.256,61



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	13.235.013,10	0,00	0,00	13.235.013,10
3.3.2.2.1.15.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	885.117,28	0,00	0,00	885.117,28
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	78.832,40	7.662,60	0,00	86.495,00
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	1.864.944,23	122.425,24	0,00	1.987.369,47
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	300.261,76	0,00	0,00	300.261,76
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.788.191,85	17.728.742,73	3.696.545,74	110.820.388,84
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	96.788.191,85	17.728.742,73	3.696.545,74	110.820.388,84
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	6.620.041,73	0,00	6.670.041,73
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	190.201,38	14.362,65	0,00	204.564,03
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	3.697,04	379,47	0,00	4.076,51
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	911,13	165,66	0,00	1.076,79
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	96.541.354,87	11.093.793,22	3.696.545,74	103.938.602,35
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	513.858,03	45.305,64	0,00	559.163,67
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	513.858,03	45.305,64	0,00	559.163,67
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	513.858,03	45.305,64	0,00	559.163,67
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	513.858,03	45.305,64	0,00	559.163,67
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	248.824,48	20.425,54	0,00	269.250,02
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	265.033,55	24.880,10	0,00	289.913,65
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	95.297,26	230.619,46	0,00	325.916,72
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	95.297,26	230.619,46	0,00	325.916,72
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	95.297,26	230.619,46	0,00	325.916,72
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	95.297,26	230.619,46	0,00	325.916,72
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	95.297,26	230.619,46	0,00	325.916,72
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	27.364.241,12	3.597.373,54	0,00	30.961.614,66
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.961.960,62	1.561.049,32	0,00	18.523.009,94
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.961.960,62	1.561.049,32	0,00	18.523.009,94
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.961.960,62	1.561.049,32	0,00	18.523.009,94
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	16.961.960,62	1.561.049,32	0,00	18.523.009,94
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	10.402.280,50	2.036.324,22	0,00	12.438.604,72
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	10.402.280,50	2.036.324,22	0,00	12.438.604,72
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDADO	10.402.280,50	2.036.324,22	0,00	12.438.604,72
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	10.402.139,43	2.036.324,22	0,00	12.438.463,65
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.840,35	61.117.478,56	0,00	61.126.318,91
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	8.840,35	61.117.478,56	0,00	61.126.318,91
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	61.085.366,70	0,00	61.085.366,70



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	61.085.366,70	0,00	61.085.366,70
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	0,00	61.085.366,70	0,00	61.085.366,70
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	8.840,35	32.111,86	0,00	40.952,21
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	8.840,35	32.111,86	0,00	40.952,21
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	8.840,35	32.111,86	0,00	40.952,21
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	1.391.732,81	150.960,38	0,00	1.542.693,19
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	1.391.732,81	150.960,38	0,00	1.542.693,19
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.391.732,81	150.960,38	0,00	1.542.693,19
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	866.507,01	81.737,04	0,00	948.244,05
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	866.507,01	81.737,04	0,00	948.244,05
3.7.2.1.2.00.00	D		P	Contribuições Sociais - Intra Ofss	525.225,80	69.223,34	0,00	594.449,14
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.171.178,33	330,14	0,00	11.171.508,47
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.171.178,33	330,14	0,00	11.171.508,47
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	11.171.178,33	330,14	0,00	11.171.508,47
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	11.171.178,33	330,14	0,00	11.171.508,47
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	11.171.178,33	330,14	0,00	11.171.508,47



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	155.522.265,01	330,14	13.836.728,59	169.358.663,46
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	81.208.381,63	0,00	7.911.660,33	89.120.041,96
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81.208.381,63	0,00	7.911.660,33	89.120.041,96
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	81.208.381,63	0,00	7.911.660,33	89.120.041,96
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	81.208.381,63	0,00	7.911.660,33	89.120.041,96
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	247.264,54	0,00	22.877,99	270.142,53
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	73.297.283,20	0,00	6.971.386,45	80.268.669,65
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	7.663.833,89	0,00	917.395,89	8.581.229,78
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.532.078,53	330,14	135.105,79	5.666.854,18
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	885.631,48	0,00	97.764,57	983.396,05
4.4.2.9.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	885.631,48	0,00	97.764,57	983.396,05
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	885.631,48	0,00	97.764,57	983.396,05
4.4.3.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.903.004,02	0,00	0,00	3.903.004,02
4.4.3.1.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS C	3.903.004,02	0,00	0,00	3.903.004,02
4.4.3.1.1.00.00	C		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS C	3.903.004,02	0,00	0,00	3.903.004,02
4.4.3.1.1.99.00	C		P	Outras Variações Monetárias E Cambiais De Empréstimos Internos Concedidos	3.903.004,02	0,00	0,00	3.903.004,02
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	440.979,64	0,00	35.165,79	476.145,43
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	440.979,64	0,00	35.165,79	476.145,43
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	440.979,64	0,00	35.165,79	476.145,43
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	302.463,39	330,14	2.175,43	304.308,68
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	302.463,39	330,14	2.175,43	304.308,68
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	302.463,39	330,14	2.175,43	304.308,68
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.165.319,24	0,00	1.602.359,52	28.767.678,76
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	16.861.975,83	0,00	1.602.359,52	18.464.335,35
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.861.975,83	0,00	1.602.359,52	18.464.335,35
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	16.861.975,83	0,00	1.602.359,52	18.464.335,35
4.5.1.1.2.04.00	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	16.861.975,83	0,00	1.602.359,52	18.464.335,35
4.5.2.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
4.5.2.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
4.5.2.1.4.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTAD	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
4.5.2.1.4.99.00	C		P	Outras Participações Na Receita Dos Estados	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
4.5.7.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	7.803.343,41	0,00	0,00	7.803.343,41
4.5.7.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	7.803.343,41	0,00	0,00	7.803.343,41
4.5.7.1.4.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ES	7.803.343,41	0,00	0,00	7.803.343,41
4.5.7.1.4.05.00	C		P	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica	7.803.343,41	0,00	0,00	7.803.343,41
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1,47	0,00	338.045,93	338.047,40
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,47	0,00	0,00	1,47
4.6.1.9.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,47	0,00	0,00	1,47



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,47	0,00	0,00	1,47
4.6.4.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	338.045,93	338.045,93
4.6.4.1.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	338.045,93	338.045,93
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	0,00	0,00	338.045,93	338.045,93
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.616.484,14	0,00	3.849.557,02	45.466.041,16
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.616.484,14	0,00	3.849.557,02	45.466.041,16
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.485,88	0,00	0,00	3.485,88
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.485,88	0,00	0,00	3.485,88
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	3.485,88	0,00	0,00	3.485,88
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	41.612.998,26	0,00	3.849.557,02	45.462.555,28
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	41.612.998,26	0,00	3.849.557,02	45.462.555,28



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (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	293.865.366,88	24.875.435,00	15.682.427,94	303.058.373,94
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	286.934.484,38	17.944.552,50	8.751.545,44	296.127.491,44
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	207.639.484,38	17.944.552,50	8.751.545,44	216.832.491,44
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	107.166.209,00	9.692.000,00	6.941.000,00	109.917.209,00
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
5.2.2.1.2.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	48.396.000,00	4.846.000,00	0,00	53.242.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	46.486.000,00	4.846.000,00	0,00	51.332.000,00
5.2.2.1.2.02.00	D		O	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00
5.2.2.1.2.02.01	D		O	Créditos Especiais Abertos	1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00
5.2.2.1.3.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.846.000,00	4.846.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	13.833.209,00	0,00	0,00	13.833.209,00
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	14.038.000,00	2.751.000,00	0,00	16.789.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	20.524.791,00	2.095.000,00	0,00	22.619.791,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	48.396.000,00	0,00	4.846.000,00	53.242.000,00
5.2.2.1.9.0.0.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(20.524.791,00)	0,00	2.095.000,00	(22.619.791,00)
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	3.071.975,14	0,00	0,00	3.071.975,14
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	3.071.975,14	0,00	0,00	3.071.975,14
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	20.524.791,00	0,00	2.095.000,00	22.619.791,00
5.2.2.9.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	100.473.275,38	8.252.552,50	1.810.545,44	106.915.282,44
5.2.2.9.2.0.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	100.473.275,38	8.252.552,50	1.810.545,44	106.915.282,44
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	100.473.275,38	8.252.552,50	1.810.545,44	106.915.282,44
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	106.244.859,73	8.248.752,50	0,00	114.493.612,23
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	1.881.511,99	3.800,00	0,00	1.885.311,99
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	7.653.096,34	0,00	1.810.545,44	9.463.641,78
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.930.882,50	6.930.882,50	6.930.882,50	6.930.882,50
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.161.768,37	4.161.768,37	4.161.768,37	4.161.768,37
5.3.1.1.0.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	4.161.768,37	0,00	4.161.768,37	0,00
5.3.1.2.0.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	0,00	4.161.768,37	0,00	4.161.768,37
5.3.2.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.769.114,13	2.769.114,13	2.769.114,13	2.769.114,13
5.3.2.1.0.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	2.769.114,13	0,00	2.769.114,13	0,00
5.3.2.2.0.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	0,00	2.769.114,13	0,00	2.769.114,13



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (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	293.865.366,88	78.346.843,91	87.539.850,97	303.058.373,94
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	286.934.484,38	78.100.673,36	87.293.680,42	296.127.491,44
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	79.295.000,00	8.174.364,80	8.174.364,80	79.295.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	(7.355.699,58)	8.174.034,66	330,14	(15.529.404,10)
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	86.650.699,58	330,14	8.174.034,66	94.824.404,10
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	207.639.484,38	69.926.308,56	79.119.315,62	216.832.491,44
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	107.166.209,00	40.136.930,53	42.887.930,53	109.917.209,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	6.692.933,62	10.347.552,50	6.656.545,44	3.001.926,56
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	100.473.275,38	29.789.378,03	36.231.385,09	106.915.282,44
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	7.452.208,29	15.205.150,42	9.423.652,13	1.670.710,00
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.653.947,57	14.584.227,61	13.394.604,98	464.324,94
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	91.367.119,52	0,00	13.413.127,98	104.780.247,50
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	100.473.275,38	29.789.378,03	36.231.385,09	106.915.282,44
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	100.473.275,38	29.789.378,03	36.231.385,09	106.915.282,44
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	100.473.275,38	29.789.378,03	36.231.385,09	106.915.282,44
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	7.452.208,29	15.205.150,42	9.423.652,13	1.670.710,00
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.653.947,57	14.584.227,61	13.394.604,98	464.324,94
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	91.367.119,52	0,00	13.413.127,98	104.780.247,50
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.930.882,50	246.170,55	246.170,55	6.930.882,50
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.161.768,37	246.170,55	246.170,55	4.161.768,37
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	245.923,41	245.923,41	0,00	0,00
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	247,14	247,14	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	3.851.414,54	0,00	247,14	3.851.661,68
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	64.430,42	0,00	245.676,27	310.106,69
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	64.430,42	0,00	245.676,27	310.106,69
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.769.114,13	0,00	0,00	2.769.114,13
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	2.769.114,13	0,00	0,00	2.769.114,13



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	877.505.293,93	110.598.706,66	3.873.375,86	984.230.624,73
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	490.130.738,26	2.242.489,99	606.946,09	491.766.282,16
7.1.1.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.844.225,65	429.410,97	606.946,09	1.666.690,53
7.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.844.225,65	429.410,97	606.946,09	1.666.690,53
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.844.225,65	429.410,97	606.946,09	1.666.690,53
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.844.225,65	429.410,97	606.946,09	1.666.690,53
7.1.1.1.1.01.02	D		O	Fianças	24.898,76	23.000,54	24.898,76	23.000,54
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-Garantia	1.720.160,85	406.410,43	582.047,33	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	488.286.512,61	1.813.079,02	0,00	490.099.591,63
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	488.286.512,61	1.813.079,02	0,00	490.099.591,63
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	488.286.512,61	1.813.079,02	0,00	490.099.591,63
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	474.203.793,48	1.813.079,02	0,00	476.016.872,50
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	11.195.452,72	0,00	0,00	11.195.452,72
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	2.881.763,07	0,00	0,00	2.881.763,07
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	248.992.517,27	18.638.743,04	2.095.330,14	265.535.930,17
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	124.964.332,44	12.190.383,52	330,14	137.154.385,82
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	124.964.332,44	12.190.383,52	330,14	137.154.385,82
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	123.986.300,80	9.776.394,18	330,14	133.762.364,84
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	978.031,64	2.413.989,34	0,00	3.392.020,98
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	124.028.184,83	6.448.359,52	2.095.000,00	128.381.544,35
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	124.028.184,83	6.448.359,52	2.095.000,00	128.381.544,35
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	124.028.184,83	6.448.359,52	2.095.000,00	128.381.544,35
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	107.166.209,00	4.846.000,00	2.095.000,00	109.917.209,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	51.467.975,14	4.846.000,00	0,00	56.313.975,14
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	23.596.766,14	0,00	2.095.000,00	25.691.766,14
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	16.861.975,83	1.602.359,52	0,00	18.464.335,35
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	16.861.975,83	1.602.359,52	0,00	18.464.335,35
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	26.234.193,42	75.760.629,27	0,00	101.994.822,69
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.234.193,42	75.760.629,27	0,00	101.994.822,69
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.234.193,42	75.760.629,27	0,00	101.994.822,69
7.3.2.1.1.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	18.253.312,13	0,00	0,00	18.253.312,13
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	7.980.881,29	75.760.629,27	0,00	83.741.510,56
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	112.147.844,98	13.956.844,36	1.171.099,63	124.933.589,71
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	12.195.895,39	562.239,38	0,00	12.758.134,77
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	38.944,00	0,00	0,00	38.944,00



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	12.156.951,39	562.239,38	0,00	12.719.190,77
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	99.951.949,59	13.394.604,98	1.171.099,63	112.175.454,94
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	93.021.067,09	13.394.604,98	1.171.099,63	105.244.572,44
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	93.024.032,21	13.394.604,98	1.171.099,63	105.247.537,56
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	2.965,12	0,00	0,00	2.965,12
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 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	877.505.293,93	160.804.939,18	267.530.269,98	984.230.624,73
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	490.130.738,26	6.371.751,48	8.007.295,38	491.766.282,16
8.1.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.844.225,65	606.946,09	429.410,97	1.666.690,53
8.1.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.844.225,65	606.946,09	429.410,97	1.666.690,53
8.1.1.1.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	1.844.225,65	606.946,09	429.410,97	1.666.690,53
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.844.225,65	606.946,09	429.410,97	1.666.690,53
8.1.1.1.1.01.03	C		O	Fianças A Executar	24.898,76	24.898,76	23.000,54	23.000,54
8.1.1.1.1.01.07	C		O	Seguros-Garantia A Executar	1.819.326,89	582.047,33	406.410,43	1.643.689,99
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	488.286.512,61	5.764.805,39	7.577.884,41	490.099.591,63
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	488.286.512,61	5.764.805,39	7.577.884,41	490.099.591,63
8.1.2.3.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	488.286.512,61	5.764.805,39	7.577.884,41	490.099.591,63
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	474.203.793,48	4.971.058,81	6.784.137,83	476.016.872,50
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	433.619.365,35	3.822.542,36	2.961.595,47	432.758.418,46
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	40.584.428,13	1.148.516,45	3.822.542,36	43.258.454,04
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.195.452,72	690.474,58	690.474,58	11.195.452,72
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	5.476.884,88	690.474,58	0,00	4.786.410,30
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	5.718.567,84	0,00	690.474,58	6.409.042,42
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.881.763,07	103.272,00	103.272,00	2.881.763,07
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	932.915,38	103.272,00	0,00	829.643,38
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	1.948.847,69	0,00	103.272,00	2.052.119,69
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	248.992.517,27	78.131.986,83	94.675.399,73	265.535.930,17
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	124.964.332,44	55.048.815,29	67.238.868,67	137.154.385,82
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	124.964.332,44	55.048.815,29	67.238.868,67	137.154.385,82
8.2.1.1.1.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(395.243,13)	23.611.434,43	25.630.118,36	1.623.440,80
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(3.259.172,03)	23.611.434,43	25.384.442,09	(1.486.164,37)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	2.863.928,90	0,00	245.676,27	3.109.605,17
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.698.131,70	15.451.073,83	9.423.652,13	1.670.710,00
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	7.698.131,70	15.451.073,83	9.423.652,13	1.670.710,00
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.709.936,84	15.986.307,03	17.210.673,74	3.934.303,55
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.653.947,57	15.986.307,03	14.796.684,40	464.324,94
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Consignações/Retenções	1.031.874,70	0,00	2.413.989,34	3.445.864,04
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Entradas Compensatórias	24.114,57	0,00	0,00	24.114,57
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	114.951.507,03	0,00	14.974.424,44	129.925.931,47
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	124.028.184,83	23.083.171,54	27.436.531,06	128.381.544,35
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	124.028.184,83	23.083.171,54	27.436.531,06	128.381.544,35
8.2.2.1.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	124.028.184,83	23.083.171,54	27.436.531,06	128.381.544,35



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (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	107.166.209,00	23.083.171,54	25.834.171,54	109.917.209,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	6.668.716,74	20.399.409,22	16.732.619,04	3.001.926,56
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	100.497.492,26	2.683.762,32	9.101.552,50	106.915.282,44
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	16.861.975,83	0,00	1.602.359,52	18.464.335,35
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	16.861.975,83	0,00	1.602.359,52	18.464.335,35
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	26.234.193,42	61.106.854,12	136.867.483,39	101.994.822,69
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.234.193,42	61.106.854,12	136.867.483,39	101.994.822,69
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	17.521.035,98	61.106.854,12	75.760.629,27	32.174.811,13
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	17.521.035,98	61.106.854,12	75.760.629,27	32.174.811,13
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	6.961.775,38	61.106.854,12	75.760.629,27	21.615.550,53
8.3.2.3.2.02.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Judic	10.559.260,60	0,00	0,00	10.559.260,60
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	8.713.157,44	0,00	21.487,42	8.734.644,86
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	8.713.157,44	0,00	21.487,42	8.734.644,86
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	8.713.157,44	0,00	21.487,42	8.734.644,86
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	61.085.366,70	61.085.366,70
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	0,00	0,00	61.085.366,70	61.085.366,70
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	0,00	0,00	61.085.366,70	61.085.366,70
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	112.147.844,98	15.194.346,75	27.980.091,48	124.933.589,71
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	12.195.895,39	363.948,59	926.187,97	12.758.134,77
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	38.944,00	4.156,00	4.156,00	38.944,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	4.156,00	4.156,00	0,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	31.822,88	0,00	4.156,00	35.978,88
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	2.965,12	0,00	0,00	2.965,12
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	12.156.951,39	359.792,59	922.031,97	12.719.190,77
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	1.029.448,23	359.792,59	562.239,38	1.231.895,02
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	11.127.503,16	0,00	359.792,59	11.487.295,75
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	99.951.949,59	14.830.398,16	27.053.903,51	112.175.454,94
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	93.021.067,09	14.584.227,61	26.807.732,96	105.244.572,44
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.653.947,57	14.584.227,61	13.394.604,98	464.324,94
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	91.370.084,64	0,00	13.413.127,98	104.783.212,62
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	2.965,12	0,00	0,00	2.965,12
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	6.930.882,50	246.170,55	246.170,55	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	246.170,55	246.170,55	4.161.768,37
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	245.923,41	245.923,41	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	247,14	247,14	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	3.851.414,54	0,00	247,14	3.851.661,68



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	64.430,42	0,00	245.676,27	310.106,69



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

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

EM BRANCO