



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO	148.867.486,82	16.370.795,36	18.239.384,46	146.998.897,72
1.1.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	39.037.970,11	16.350.649,46	18.189.836,64	37.198.782,93
1.1.1.0.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.203.708,75	16.218.200,40	18.044.858,13	29.377.051,02
1.1.1.1.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.203.708,75	16.218.200,40	18.044.858,13	29.377.051,02
1.1.1.1.1.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	31.203.708,75	16.218.200,40	18.044.858,13	29.377.051,02
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	300,00	6.684.506,07	6.684.506,07	300,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	31.027.868,32	9.533.588,81	11.360.352,06	29.201.105,07
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	175.540,43	105,52	0,00	175.645,95
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	175.540,43	105,52	0,00	175.645,95
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.624.697,73	3.078,00	0,00	6.627.775,73
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.656,00	3.078,00	0,00	7.734,00
1.1.3.1.1.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.656,00	3.078,00	0,00	7.734,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.656,00	3.078,00	0,00	7.734,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	4.656,00	3.078,00	0,00	7.734,00
1.1.3.8.0.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.620.041,73	0,00	0,00	6.620.041,73
1.1.3.8.1.0.00	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
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	1.209.563,63	129.371,06	144.978,51	1.193.956,18
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.209.563,63	129.371,06	144.978,51	1.193.956,18
1.1.5.6.1.0.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.209.563,63	129.371,06	144.978,51	1.193.956,18
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.149.326,63	100.667,16	116.274,61	1.133.719,18
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	60.237,00	28.703,90	28.703,90	60.237,00
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	109.829.516,71	20.145,90	49.547,82	109.800.114,79
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	99.261.657,51	0,00	0,00	99.261.657,51
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	99.227.087,67	0,00	0,00	99.227.087,67
1.2.1.1.1.0.00	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
1.2.1.3.0.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.0.00	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
1.2.3.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	10.567.859,20	20.145,90	49.547,82	10.538.457,28
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	8.486.017,28	20.145,90	0,00	8.506.163,18
1.2.3.1.1.0.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.486.017,28	20.145,90	0,00	8.506.163,18
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.007.759,79	20.145,90	0,00	4.027.905,69
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	3.025.262,38	9.499,00	0,00	3.034.761,38
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	257.453,20	3.640,00	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



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	83.697,16	0,00	0,00	83.697,16
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	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)	102.872,95	2.853,00	0,00	105.725,95
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	31.611,09	4.153,90	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	893.913,42	0,00	0,00	893.913,42
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)	70.829,75	0,00	0,00	70.829,75
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	150.413.599,87	0,00	49.547,82	150.463.147,69
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	150.413.599,87	0,00	49.547,82	150.463.147,69
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.431.975,91	0,00	24.434,19	6.456.410,10
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	3.384.482,87	0,00	9.424,42	3.393.907,29
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	2.523.140,55	0,00	9.820,78	2.532.961,33
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	325.478,51	0,00	5.097,42	330.575,93
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	74.056,46	0,00	91,57	74.148,03
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	143.981.623,96	0,00	25.113,63	144.006.737,59
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais (P)	142.832.153,86	0,00	25.113,63	142.857.267,49
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 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	145.118.893,97	8.435.496,74	7.711.658,44	144.395.055,67
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	10.007.647,01	8.435.496,74	7.616.361,18	9.188.511,45
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.517.872,46	7.976.333,94	7.103.254,56	2.644.793,08
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.517.872,46	7.976.333,94	7.103.254,56	2.644.793,08
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	3.517.872,46	7.976.333,94	7.103.254,56	2.644.793,08
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.517.872,46	7.976.333,94	7.103.254,56	2.644.793,08
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.517.872,46	7.976.333,94	7.103.254,56	2.644.793,08
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.489.774,55	459.162,80	513.106,62	6.543.718,37
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	6.489.774,55	459.162,80	513.106,62	6.543.718,37
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.489.774,55	459.162,80	513.106,62	6.543.718,37
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	6.465.659,98	459.162,80	513.106,62	6.519.603,80
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	266.947,16	157.746,61	163.915,15	273.115,70
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	3.868.089,85	0,00	128.591,71	3.996.681,56
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.955.379,61	0,00	119.463,98	2.074.843,59
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	10.899,85	10.899,85	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	26.074,27	24.188,00	24.188,00	26.074,27
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	1.698,79	1.698,79	1.734,63	1.734,63
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	49.476,60	49.476,60	48.703,49	48.703,49
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	293.750,88	215.152,95	15.609,81	94.207,74
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	24.114,57	0,00	0,00	24.114,57
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	24.114,57	0,00	0,00	24.114,57
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	77.755.790,00	0,00	95.297,26	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	738.529,27	0,00	95.297,26	833.826,53
2.2.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	738.529,27	0,00	95.297,26	833.826,53
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	738.529,27	0,00	95.297,26	833.826,53
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	738.529,27	0,00	95.297,26	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	738.529,27	0,00	95.297,26	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
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



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.211.428,61	18.822.335,78	5.005.704,46	21.028.059,93
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	1.003.665,42	1.057.987,83	0,00	2.061.653,25
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.003.665,42	1.057.987,83	0,00	2.061.653,25
3.1.1.2.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.003.665,42	1.057.987,83	0,00	2.061.653,25
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.003.665,42	1.057.987,83	0,00	2.061.653,25
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.003.665,42	1.057.987,83	0,00	2.061.653,25
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	1.003.665,42	1.057.987,83	0,00	2.061.653,25
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.195.640,54	15.715.118,46	5.005.704,46	14.905.054,54
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	116.274,61	0,00	116.274,61
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	116.274,61	0,00	116.274,61
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.274,61	0,00	116.274,61
3.3.1.1.1.04.00	D		P	Explosivos E Munições	0,00	459,80	0,00	459,80
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	0,00	6.244,00	0,00	6.244,00
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	1.360,22	0,00	1.360,22
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	4.864,82	0,00	4.864,82
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	2.110,90	0,00	2.110,90
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	433,54	0,00	433,54
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	0,00	56.131,07	0,00	56.131,07
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	750,11	0,00	750,11
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	1.762,76	0,00	1.762,76
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	0,00	821,30	0,00	821,30
3.3.1.1.1.70.00	D		P	Aquisição De Softwares De Base	0,00	582,28	0,00	582,28
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	40.753,81	0,00	40.753,81
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	4.154.497,99	15.549.296,03	5.005.704,46	14.698.089,56
3.3.2.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	390.159,39	441.902,78	0,00	832.062,17
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	390.159,39	441.902,78	0,00	832.062,17
3.3.2.2.1.15.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	217.481,65	213.536,27	0,00	431.017,92
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	0,00	7.814,40	0,00	7.814,40
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	172.665,98	170.552,11	0,00	343.218,09
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	11,76	50.000,00	0,00	50.011,76
3.3.2.3.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.764.338,60	15.107.393,25	5.005.704,46	13.866.027,39
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	3.764.338,60	15.107.393,25	5.005.704,46	13.866.027,39
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	21,52	0,00	0,00	21,52
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	21.390,81	30.697,07	0,00	52.087,88
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	491,26	1.005,00	0,00	1.496,26
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	569,90	582,20	0,00	1.152,10
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	3.691.865,11	15.075.108,98	5.005.704,46	13.761.269,63



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	41.142,55	49.547,82	0,00	90.690,37
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	41.142,55	49.547,82	0,00	90.690,37
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	41.142,55	49.547,82	0,00	90.690,37
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	41.142,55	49.547,82	0,00	90.690,37
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciacão De Bens Móveis	23.177,22	24.434,19	0,00	47.611,41
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciacão De Bens Imóveis	17.965,33	25.113,63	0,00	43.078,96
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	95.297,26	0,00	95.297,26
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	95.297,26	0,00	95.297,26
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	95.297,26	0,00	95.297,26
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	0,00	95.297,26	0,00	95.297,26
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	0,00	95.297,26	0,00	95.297,26
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.919.189,03	1.892.221,18	0,00	3.811.410,21
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.602.041,63	1.566.540,17	0,00	3.168.581,80
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	1.602.041,63	1.566.540,17	0,00	3.168.581,80
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	1.602.041,63	1.566.540,17	0,00	3.168.581,80
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	1.602.041,63	1.566.540,17	0,00	3.168.581,80
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	317.147,40	325.681,01	0,00	642.828,41
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	317.147,40	325.681,01	0,00	642.828,41
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	317.147,40	325.681,01	0,00	642.828,41
3.5.7.2.1.05.00	D		P	Outros Serviços De Terceiro - Pessoa Jurídica	0,00	141,06	0,00	141,06
3.5.7.2.1.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	317.147,40	325.539,95	0,00	642.687,35
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	92.933,62	61.711,05	0,00	154.644,67
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	92.933,62	61.711,05	0,00	154.644,67
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	92.933,62	61.711,05	0,00	154.644,67
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	92.933,62	61.711,05	0,00	154.644,67
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	92.933,62	61.711,05	0,00	154.644,67



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.960.021,46	141,06	12.672.021,58	23.631.901,98
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.694.869,29	0,00	5.756.297,27	14.451.166,56
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.694.869,29	0,00	5.756.297,27	14.451.166,56
4.3.3.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	8.694.869,29	0,00	5.756.297,27	14.451.166,56
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	8.694.869,29	0,00	5.756.297,27	14.451.166,56
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	21.413,54	0,00	21.413,54	42.827,08
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	6.660.168,24	0,00	5.734.451,31	12.394.619,55
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	2.013.287,51	0,00	432,42	2.013.719,93
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	167.532,82	141,06	197.296,72	364.688,48
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	40.598,76	0,00	80.909,53	121.508,29
4.4.2.9.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	40.598,76	0,00	80.909,53	121.508,29
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	40.598,76	0,00	80.909,53	121.508,29
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	98.505,31	0,00	77.331,97	175.837,28
4.4.5.1.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	98.505,31	0,00	77.331,97	175.837,28
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	98.505,31	0,00	77.331,97	175.837,28
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	28.428,75	141,06	39.055,22	67.342,91
4.4.9.1.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	28.428,75	141,06	39.055,22	67.342,91
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	28.428,75	141,06	39.055,22	67.342,91
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.666.659,75	0,00	6.496.872,49	8.163.532,24
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.666.659,75	0,00	1.491.168,03	3.157.827,78
4.5.1.1.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.666.659,75	0,00	1.491.168,03	3.157.827,78
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	1.666.659,75	0,00	1.491.168,03	3.157.827,78
4.5.1.1.2.04.00	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	1.666.659,75	0,00	1.491.168,03	3.157.827,78
4.5.7.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	5.005.704,46	5.005.704,46
4.5.7.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	5.005.704,46	5.005.704,46
4.5.7.1.4.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ES	0,00	0,00	5.005.704,46	5.005.704,46
4.5.7.1.4.05.00	C		P	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.005.704,46	5.005.704,46
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	0,24	0,24
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,24	0,24
4.6.1.9.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,24	0,24
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,00	0,00	0,24	0,24
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	430.959,60	0,00	221.554,86	652.514,46
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	430.959,60	0,00	221.554,86	652.514,46
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	430.959,60	0,00	221.554,86	652.514,46
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	430.959,60	0,00	221.554,86	652.514,46



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (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	190.123.605,36	12.348.241,95	5.694.893,46	196.776.953,85
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	183.192.722,86	12.348.241,95	5.694.893,46	189.846.071,35
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	103.897.722,86	12.348.241,95	5.694.893,46	110.551.071,35
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.295.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00	79.295.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.735.000,00	2.340.000,00	0,00	6.075.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	3.735.000,00	2.340.000,00	0,00	6.075.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	3.735.000,00	2.340.000,00	0,00	6.075.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	3.735.000,00	0,00	2.340.000,00	6.075.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(3.735.000,00)	0,00	2.340.000,00	(6.075.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	3.735.000,00	0,00	2.340.000,00	6.075.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.602.722,86	7.668.241,95	1.014.893,46	31.256.071,35
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	24.602.722,86	7.668.241,95	1.014.893,46	31.256.071,35
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	24.602.722,86	7.668.241,95	1.014.893,46	31.256.071,35
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	24.607.601,86	7.055.003,62	0,00	31.662.605,48
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	613.238,33	0,00	613.238,33
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	4.879,00	0,00	1.014.893,46	1.019.772,46
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 01/02/2020 até 29/02/2020 - (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	190.123.605,36	45.797.612,28	52.450.960,77	196.776.953,85
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	183.192.722,86	42.961.895,56	49.615.244,05	189.846.071,35
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	79.295.000,00	6.171.386,65	6.171.386,65	79.295.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	70.001.638,29	6.171.245,59	141,06	63.830.533,76
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	9.293.361,71	141,06	6.171.245,59	15.464.466,24
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	103.897.722,86	36.790.508,91	43.443.857,40	110.551.071,35
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	79.295.000,00	23.399.375,43	23.399.375,43	79.295.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	54.692.277,14	10.008.241,95	3.354.893,46	48.038.928,65
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	24.602.722,86	13.391.133,48	20.044.481,97	31.256.071,35
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	21.311.288,52	7.795.929,04	7.672.395,85	21.187.755,33
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	926.264,52	5.595.204,44	6.781.035,58	2.112.095,66
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	2.365.169,82	0,00	5.591.050,54	7.956.220,36
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.602.722,86	13.391.133,48	20.044.481,97	31.256.071,35
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	24.602.722,86	13.391.133,48	20.044.481,97	31.256.071,35
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	24.602.722,86	13.391.133,48	20.044.481,97	31.256.071,35
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	21.311.288,52	7.795.929,04	7.672.395,85	21.187.755,33
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	926.264,52	5.595.204,44	6.781.035,58	2.112.095,66
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	2.365.169,82	0,00	5.591.050,54	7.956.220,36
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.930.882,50	2.835.716,72	2.835.716,72	6.930.882,50
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.161.768,37	2.835.716,72	2.835.716,72	4.161.768,37
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.691.697,20	449.389,81	1.043,51	1.243.350,90
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	2.190.337,71	2.386.326,91	443.828,71	247.839,51
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	273.853,46	0,00	2.385.283,40	2.659.136,86
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	5.880,00	0,00	5.561,10	11.441,10
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	5.880,00	0,00	5.561,10	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 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	185.262.532,12	24.127.874,65	2.344.294,96	207.046.111,81
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	34.158.869,23	5.244.986,97	0,00	39.403.856,20
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	32.314.643,58	5.244.986,97	0,00	37.559.630,55
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	32.314.643,58	5.244.986,97	0,00	37.559.630,55
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	32.314.643,58	5.244.986,97	0,00	37.559.630,55
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	25.806.349,79	3.908.846,30	0,00	29.715.196,09
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	5.058.429,90	944,67	0,00	5.059.374,57
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	1.444.360,55	1.335.196,00	0,00	2.779.556,55
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	110.705.794,97	11.493.581,65	2.340.141,06	119.859.235,56
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.744.135,22	7.662.413,62	141,06	37.406.407,78
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.744.135,22	7.662.413,62	141,06	37.406.407,78
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	29.744.135,22	7.662.413,62	141,06	37.406.407,78
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	80.961.659,75	3.831.168,03	2.340.000,00	82.452.827,78
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	80.961.659,75	3.831.168,03	2.340.000,00	82.452.827,78
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	80.961.659,75	3.831.168,03	2.340.000,00	82.452.827,78
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	79.295.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	79.295.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	3.735.000,00	2.340.000,00	0,00	6.075.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	3.735.000,00	0,00	2.340.000,00	6.075.000,00
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	1.666.659,75	1.491.168,03	0,00	3.157.827,78
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	1.666.659,75	1.491.168,03	0,00	3.157.827,78
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	16.931.409,52	7.389.306,03	4.153,90	24.316.561,65
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.709.092,68	608.270,45	0,00	7.317.363,13
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	4.656,00	3.078,00	0,00	7.734,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	6.704.436,68	605.192,45	0,00	7.309.629,13



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.222.316,84	6.781.035,58	4.153,90	16.999.198,52
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	3.291.434,34	6.781.035,58	4.153,90	10.068.316,02
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	3.291.434,34	6.781.035,58	4.153,90	10.068.316,02
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 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	185.262.532,12	70.595.240,59	92.378.820,28	207.046.111,81
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	34.158.869,23	4.944.093,63	10.189.080,60	39.403.856,20
8.1.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.844.225,65	0,00	0,00	1.844.225,65
8.1.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.844.225,65	0,00	0,00	1.844.225,65
8.1.1.1.1.0.00	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
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	32.314.643,58	4.944.093,63	10.189.080,60	37.559.630,55
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	32.314.643,58	4.944.093,63	10.189.080,60	37.559.630,55
8.1.2.3.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	32.314.643,58	4.944.093,63	10.189.080,60	37.559.630,55
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	25.806.349,79	4.088.035,65	7.996.881,95	29.715.196,09
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	22.948.110,81	4.088.035,65	3.908.846,30	22.768.921,46
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	2.858.238,98	0,00	4.088.035,65	6.946.274,63
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	5.058.429,90	532.176,21	533.120,88	5.059.374,57
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	4.584.987,31	532.176,21	944,67	4.053.755,77
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	473.442,59	0,00	532.176,21	1.005.618,80
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.444.360,55	323.881,77	1.659.077,77	2.779.556,55
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	1.253.610,36	322.838,26	1.336.239,51	2.267.011,61
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	190.750,19	1.043,51	322.838,26	512.544,94
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	110.705.794,97	56.761.063,00	65.914.503,59	119.859.235,56
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.744.135,22	33.504.453,54	41.166.726,10	37.406.407,78
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.744.135,22	33.504.453,54	41.166.726,10	37.406.407,78
8.2.1.1.1.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(4.203.547,41)	17.277.603,34	16.725.548,34	(4.755.602,41)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(7.008.925,89)	17.277.603,34	16.719.987,24	(7.566.541,99)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	2.805.378,48	0,00	5.561,10	2.810.939,58
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	22.368.144,64	8.245.318,85	7.673.439,36	21.796.265,15
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	21.203.085,77	8.245.318,85	7.673.439,36	20.631.206,28
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	4.567.460,73	7.981.531,35	7.224.864,29	3.810.793,67
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	4.489.503,10	7.981.531,35	7.224.864,29	3.732.836,04
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	7.012.077,26	0,00	9.542.874,11	16.554.951,37
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	80.961.659,75	23.256.609,46	24.747.777,49	82.452.827,78
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	80.961.659,75	23.256.609,46	24.747.777,49	82.452.827,78
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	80.961.659,75	23.256.609,46	24.747.777,49	82.452.827,78



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (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	23.256.609,46	23.256.609,46	79.295.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	54.322.677,14	19.236.687,99	12.259.586,53	47.345.575,68
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	24.972.322,86	4.019.921,47	10.997.022,93	31.949.424,32
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	1.666.659,75	0,00	1.491.168,03	3.157.827,78
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	1.666.659,75	0,00	1.491.168,03	3.157.827,78
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	16.931.409,52	8.890.083,96	16.275.236,09	24.316.561,65
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.709.092,68	459.162,80	1.067.433,25	7.317.363,13
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	4.656,00	0,00	3.078,00	7.734,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	4.656,00	0,00	3.078,00	7.734,00
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	6.704.436,68	459.162,80	1.064.355,25	7.309.629,13
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	6.465.659,98	459.162,80	605.192,45	6.611.689,63
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	238.776,70	0,00	459.162,80	697.939,50
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.222.316,84	8.430.921,16	15.207.802,84	16.999.198,52
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	3.291.434,34	5.595.204,44	12.372.086,12	10.068.316,02
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	926.264,52	5.595.204,44	6.781.035,58	2.112.095,66
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	2.365.169,82	0,00	5.591.050,54	7.956.220,36
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	6.930.882,50	2.835.716,72	2.835.716,72	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	2.835.716,72	2.835.716,72	4.161.768,37
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.691.697,20	449.389,81	1.043,51	1.243.350,90
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	2.190.337,71	2.386.326,91	443.828,71	247.839,51
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	273.853,46	0,00	2.385.283,40	2.659.136,86
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	5.880,00	0,00	5.561,10	11.441,10

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

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



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

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

EM BRANCO