



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO	143.993.738,97	24.344.139,80	19.470.391,95	148.867.486,82
1.1.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	34.612.215,14	23.855.004,37	19.429.249,40	39.037.970,11
1.1.1.0.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.877.469,66	23.755.488,49	19.429.249,40	31.203.708,75
1.1.1.1.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.877.469,66	23.755.488,49	19.429.249,40	31.203.708,75
1.1.1.1.1.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	26.877.469,66	23.755.488,49	19.429.249,40	31.203.708,75
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	300,00	9.913.007,53	9.913.007,53	300,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	26.701.735,08	13.842.375,11	9.516.241,87	31.027.868,32
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	175.434,58	105,85	0,00	175.540,43
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	175.434,58	105,85	0,00	175.540,43
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.620.041,73	4.656,00	0,00	6.624.697,73
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.656,00	0,00	4.656,00
1.1.3.1.1.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.656,00	0,00	4.656,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	4.656,00	0,00	4.656,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	4.656,00	0,00	4.656,00
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	1.114.703,75	94.859,88	0,00	1.209.563,63
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.114.703,75	94.859,88	0,00	1.209.563,63
1.1.5.6.1.0.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.114.703,75	94.859,88	0,00	1.209.563,63
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.114.703,75	34.622,88	0,00	1.149.326,63
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	0,00	60.237,00	0,00	60.237,00
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	109.381.523,83	489.135,43	41.142,55	109.829.516,71
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	10.119.866,32	489.135,43	41.142,55	10.567.859,20
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	7.996.881,85	489.135,43	0,00	8.486.017,28
1.2.3.1.1.0.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.996.881,85	489.135,43	0,00	8.486.017,28
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.007.759,79	0,00	0,00	4.007.759,79
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	3.025.262,38	0,00	0,00	3.025.262,38
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	257.453,20	0,00	0,00	257.453,20
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 01/01/2020 até 31/01/2020 - (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	0,00	0,00	102.872,95
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	31.611,09	0,00	0,00	31.611,09
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	1.618.792,35	60.237,00	0,00	1.679.029,35
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	1.618.792,35	60.237,00	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	465.014,99	428.898,43	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)	385.798,52	428.898,43	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	150.372.457,32	0,00	41.142,55	150.413.599,87
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	150.372.457,32	0,00	41.142,55	150.413.599,87
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.408.798,69	0,00	23.177,22	6.431.975,91
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	3.375.311,47	0,00	9.171,40	3.384.482,87
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	2.514.323,72	0,00	8.816,83	2.523.140,55
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	320.381,09	0,00	5.097,42	325.478,51
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	73.964,89	0,00	91,57	74.056,46
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	143.963.658,63	0,00	17.965,33	143.981.623,96
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais (P)	142.814.188,53	0,00	17.965,33	142.832.153,86
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 01/01/2020 até 31/01/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	143.993.738,97	11.815.392,10	12.940.547,10	145.118.893,97
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	8.882.492,01	5.650.710,55	6.775.865,55	10.007.647,01
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.769.114,13	5.408.137,41	6.156.895,74	3.517.872,46
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.769.114,13	5.408.137,41	6.156.895,74	3.517.872,46
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.769.114,13	5.408.137,41	6.156.895,74	3.517.872,46
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	2.769.114,13	5.408.137,41	6.156.895,74	3.517.872,46
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.769.114,13	5.408.137,41	6.156.895,74	3.517.872,46
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.113.377,88	242.573,14	618.969,81	6.489.774,55
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	6.113.377,88	242.573,14	618.969,81	6.489.774,55
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.113.377,88	242.573,14	618.969,81	6.489.774,55
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	6.087.365,09	238.776,70	617.071,59	6.465.659,98
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	281.556,51	163.449,66	148.840,31	266.947,16
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	3.752.319,60	0,00	115.770,25	3.868.089,85
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.905.384,12	0,00	49.995,49	1.955.379,61
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	11.949,20	11.949,20	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	1.886,27	0,00	24.188,00	26.074,27
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	1.671,32	1.671,32	1.698,79	1.698,79
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	46.315,79	46.315,79	49.476,60	49.476,60
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	93.988,66	15.390,73	215.152,95	293.750,88
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	26.012,79	3.796,44	1.898,22	24.114,57
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	26.012,79	3.796,44	1.898,22	24.114,57
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	77.755.790,00	0,00	0,00	77.755.790,00
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	0,00	738.529,27
2.2.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	738.529,27	0,00	0,00	738.529,27
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	738.529,27	0,00	0,00	738.529,27
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	738.529,27	0,00	0,00	738.529,27
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	0,00	738.529,27
2.3.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.355.456,96	6.164.681,55	6.164.681,55	57.355.456,96
2.3.7.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	57.355.456,96	6.164.681,55	6.164.681,55	57.355.456,96
2.3.7.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	57.355.456,96	6.164.681,55	6.164.681,55	57.355.456,96
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	56.958.917,79	5.445.842,15	5.445.842,15	56.958.917,79
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	5.445.842,15	5.445.842,15	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	51.513.075,64	0,00	5.445.842,15	56.958.917,79



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	565.818,02	718.839,40	718.839,40	565.818,02
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(718.839,40)	0,00	718.839,40	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	1.284.657,42	718.839,40	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 01/01/2020 até 31/01/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.189.699,47	978.270,86	7.211.428,61
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.003.665,42	0,00	1.003.665,42
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.003.665,42	0,00	1.003.665,42
3.1.1.2.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.003.665,42	0,00	1.003.665,42
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	1.003.665,42	0,00	1.003.665,42
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.003.665,42	0,00	1.003.665,42
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	1.003.665,42	0,00	1.003.665,42
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.173.911,40	978.270,86	4.195.640,54
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	5.132.768,85	978.270,86	4.154.497,99
3.3.2.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	390.159,39	0,00	390.159,39
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	390.159,39	0,00	390.159,39
3.3.2.2.1.15.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	217.481,65	0,00	217.481,65
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	172.665,98	0,00	172.665,98
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	0,00	11,76	0,00	11,76
3.3.2.3.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.742.609,46	978.270,86	3.764.338,60
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.742.609,46	978.270,86	3.764.338,60
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	0,00	21,52	0,00	21,52
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	21.390,81	0,00	21.390,81
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	491,26	0,00	491,26
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	569,90	0,00	569,90
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	4.670.135,97	978.270,86	3.691.865,11
3.3.3.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	41.142,55	0,00	41.142,55
3.3.3.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	0,00	41.142,55	0,00	41.142,55
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.142,55	0,00	41.142,55
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	41.142,55	0,00	41.142,55
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	23.177,22	0,00	23.177,22
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	0,00	17.965,33	0,00	17.965,33
3.5.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.919.189,03	0,00	1.919.189,03
3.5.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.602.041,63	0,00	1.602.041,63
3.5.1.1.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	0,00	1.602.041,63	0,00	1.602.041,63
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	0,00	1.602.041,63	0,00	1.602.041,63
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	0,00	1.602.041,63	0,00	1.602.041,63
3.5.7.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	317.147,40	0,00	317.147,40
3.5.7.2.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	317.147,40	0,00	317.147,40
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	0,00	317.147,40	0,00	317.147,40
3.5.7.2.1.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	0,00	317.147,40	0,00	317.147,40
3.7.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	92.933,62	0,00	92.933,62



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	92.933,62	0,00	92.933,62
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	92.933,62	0,00	92.933,62
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.933,62	0,00	92.933,62
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	0,00	92.933,62	0,00	92.933,62



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.933,44	10.962.954,90	10.960.021,46
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	8.694.869,29	8.694.869,29
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.694.869,29	8.694.869,29
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	0,00	8.694.869,29	8.694.869,29
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	0,00	8.694.869,29	8.694.869,29
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	0,00	0,00	21.413,54	21.413,54
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	0,00	0,00	6.660.168,24	6.660.168,24
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	0,00	0,00	2.013.287,51	2.013.287,51
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.933,44	170.466,26	167.532,82
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.820,02	43.418,78	40.598,76
4.4.2.9.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.820,02	43.418,78	40.598,76
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	0,00	2.820,02	43.418,78	40.598,76
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	0,00	0,00	98.505,31	98.505,31
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	98.505,31	98.505,31
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	98.505,31	98.505,31
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	113,42	28.542,17	28.428,75
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	0,00	113,42	28.542,17	28.428,75
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	0,00	113,42	28.542,17	28.428,75
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.666.659,75	1.666.659,75
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.666.659,75	1.666.659,75
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.666.659,75	1.666.659,75
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	0,00	1.666.659,75	1.666.659,75
4.5.1.1.2.04.00	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	0,00	0,00	1.666.659,75	1.666.659,75
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	430.959,60	430.959,60
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	430.959,60	430.959,60
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	430.959,60	430.959,60
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	430.959,60	430.959,60



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (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	6.930.882,50	197.598.484,36	14.405.761,50	190.123.605,36
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	190.667.601,86	7.474.879,00	183.192.722,86
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	79.295.000,00	0,00	79.295.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	79.295.000,00	0,00	79.295.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	79.295.000,00	0,00	79.295.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	111.372.601,86	7.474.879,00	103.897.722,86
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	86.765.000,00	7.470.000,00	79.295.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	79.295.000,00	0,00	79.295.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	79.295.000,00	0,00	79.295.000,00
5.2.2.1.2.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	3.735.000,00	0,00	3.735.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	3.735.000,00	0,00	3.735.000,00
5.2.2.1.3.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.735.000,00	3.735.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	3.735.000,00	0,00	3.735.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	3.735.000,00	3.735.000,00
5.2.2.1.9.0.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.735.000,00	(3.735.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	3.735.000,00	3.735.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.607.601,86	4.879,00	24.602.722,86
5.2.2.9.2.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	24.607.601,86	4.879,00	24.602.722,86
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	24.607.601,86	4.879,00	24.602.722,86
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	24.607.601,86	0,00	24.607.601,86
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	0,00	0,00	4.879,00	4.879,00
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
5.3.1.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	4.161.768,37	0,00	4.161.768,37
5.3.1.7.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	4.161.768,37	0,00	4.161.768,37	0,00
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.769.114,13	2.769.114,13	2.769.114,13	2.769.114,13
5.3.2.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	2.769.114,13	0,00	2.769.114,13
5.3.2.7.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	2.769.114,13	0,00	2.769.114,13	0,00



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (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	6.930.882,50	54.608.647,41	237.801.370,27	190.123.605,36
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	48.961.863,33	232.154.586,19	183.192.722,86
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9.296.295,15	88.591.295,15	79.295.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	9.294.828,43	79.296.466,72	70.001.638,29
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	0,00	1.466,72	9.294.828,43	9.293.361,71
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	39.665.568,18	143.563.291,04	103.897.722,86
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	34.004.085,02	113.299.085,02	79.295.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	28.342.601,86	83.034.879,00	54.692.277,14
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	5.661.483,16	30.264.206,02	24.602.722,86
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	3.296.313,34	24.607.601,86	21.311.288,52
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	2.365.169,82	3.291.434,34	926.264,52
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	2.365.169,82	2.365.169,82
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.661.483,16	30.264.206,02	24.602.722,86
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	5.661.483,16	30.264.206,02	24.602.722,86
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.661.483,16	30.264.206,02	24.602.722,86
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	3.296.313,34	24.607.601,86	21.311.288,52
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	2.365.169,82	3.291.434,34	926.264,52
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	2.365.169,82	2.365.169,82
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.930.882,50	5.646.784,08	5.646.784,08	6.930.882,50
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.161.768,37	2.877.669,95	2.877.669,95	4.161.768,37
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	4.161.768,37	2.536.943,83	66.872,66	1.691.697,20
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	340.726,12	2.531.063,83	2.190.337,71
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	273.853,46	273.853,46
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.769.114,13	2.769.114,13	2.769.114,13	2.769.114,13
6.3.2.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	2.769.114,13	2.769.114,13	0,00	0,00
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	2.769.114,13	2.769.114,13



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	87.256.387,24	101.742.611,60	3.736.466,72	185.262.532,12
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	31.987.567,49	2.171.301,74	0,00	34.158.869,23
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	30.143.341,84	2.171.301,74	0,00	32.314.643,58
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.143.341,84	2.171.301,74	0,00	32.314.643,58
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.143.341,84	2.171.301,74	0,00	32.314.643,58
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	23.635.048,05	2.171.301,74	0,00	25.806.349,79
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	5.058.429,90	0,00	0,00	5.058.429,90
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	1.444.360,55	0,00	0,00	1.444.360,55
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.784.113,76	95.658.147,93	3.736.466,72	110.705.794,97
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.784.113,76	10.961.488,18	1.466,72	29.744.135,22
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.784.113,76	10.961.488,18	1.466,72	29.744.135,22
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	18.784.113,76	10.961.488,18	1.466,72	29.744.135,22
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	84.696.659,75	3.735.000,00	80.961.659,75
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	84.696.659,75	3.735.000,00	80.961.659,75
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	84.696.659,75	3.735.000,00	80.961.659,75
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	83.030.000,00	3.735.000,00	79.295.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	79.295.000,00	0,00	79.295.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	3.735.000,00	0,00	3.735.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	3.735.000,00	3.735.000,00
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	0,00	1.666.659,75	0,00	1.666.659,75
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	0,00	1.666.659,75	0,00	1.666.659,75
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	13.018.247,59	3.913.161,93	0,00	16.931.409,52
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.087.365,09	621.727,59	0,00	6.709.092,68
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	4.656,00	0,00	4.656,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	6.087.365,09	617.071,59	0,00	6.704.436,68



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.930.882,50	3.291.434,34	0,00	10.222.316,84
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	3.291.434,34	0,00	3.291.434,34
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	3.291.434,34	0,00	3.291.434,34
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 01/01/2020 até 31/01/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	87.256.387,24	110.588.702,14	208.594.847,02	185.262.532,12
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	31.987.567,49	3.656.177,08	5.827.478,82	34.158.869,23
8.1.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.844.225,65	0,00	0,00	1.844.225,65
8.1.1.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.844.225,65	0,00	0,00	1.844.225,65
8.1.1.1.1.0.0.0.00	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
8.1.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.143.341,84	3.656.177,08	5.827.478,82	32.314.643,58
8.1.2.3.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.143.341,84	3.656.177,08	5.827.478,82	32.314.643,58
8.1.2.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	30.143.341,84	3.656.177,08	5.827.478,82	32.314.643,58
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	23.635.048,05	2.861.677,50	5.032.979,24	25.806.349,79
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	23.635.048,05	2.859.958,24	2.173.021,00	22.948.110,81
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	1.719,26	2.859.958,24	2.858.238,98
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	5.058.429,90	473.442,59	473.442,59	5.058.429,90
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	5.058.429,90	473.442,59	0,00	4.584.987,31
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	473.442,59	473.442,59
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.444.360,55	321.056,99	321.056,99	1.444.360,55
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	1.444.360,55	255.903,59	65.153,40	1.253.610,36
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	65.153,40	255.903,59	190.750,19
8.2.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.784.113,76	98.498.038,75	190.419.719,96	110.705.794,97
8.2.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.784.113,76	49.698.204,39	60.658.225,85	29.744.135,22
8.2.1.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.784.113,76	49.698.204,39	60.658.225,85	29.744.135,22
8.2.1.1.1.0.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.035.315,62	38.388.038,93	23.149.175,90	(4.203.547,41)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	8.235.817,14	38.388.038,93	23.143.295,90	(7.008.925,89)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	2.799.498,48	0,00	5.880,00	2.805.378,48
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.526.927,29	5.833.257,17	24.674.474,52	22.368.144,64
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.361.868,42	5.833.257,17	24.674.474,52	21.203.085,77
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	4.221.870,85	5.476.908,29	5.822.498,17	4.567.460,73
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	4.142.015,00	5.475.010,07	5.822.498,17	4.489.503,10
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Entradas Compensatórias	79.855,85	1.898,22	0,00	77.957,63
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	0,00	0,00	7.012.077,26	7.012.077,26
8.2.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	48.799.834,36	129.761.494,11	80.961.659,75
8.2.2.1.0.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	48.799.834,36	129.761.494,11	80.961.659,75
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	48.799.834,36	129.761.494,11	80.961.659,75



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2020 até 31/01/2020 - (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	0,00	48.799.834,36	128.094.834,36	79.295.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	48.753.578,61	103.076.255,75	54.322.677,14
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	46.255,75	25.018.578,61	24.972.322,86
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	0,00	0,00	1.666.659,75	1.666.659,75
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	0,00	0,00	1.666.659,75	1.666.659,75
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	13.018.247,59	8.434.486,31	12.347.648,24	16.931.409,52
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.087.365,09	422.532,41	1.044.260,00	6.709.092,68
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	0,00	4.656,00	4.656,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00	4.656,00	4.656,00
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	6.087.365,09	422.532,41	1.039.604,00	6.704.436,68
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	6.087.365,09	422.532,41	800.827,30	6.465.659,98
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	238.776,70	238.776,70
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.930.882,50	8.011.953,90	11.303.388,24	10.222.316,84
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	2.365.169,82	5.656.604,16	3.291.434,34
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	2.365.169,82	3.291.434,34	926.264,52
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	2.365.169,82	2.365.169,82
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	6.930.882,50	5.646.784,08	5.646.784,08	6.930.882,50
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.769.114,13	2.769.114,13	2.769.114,13	2.769.114,13
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	2.769.114,13	2.769.114,13	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	2.769.114,13	2.769.114,13
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.161.768,37	2.877.669,95	2.877.669,95	4.161.768,37
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	4.161.768,37	2.536.943,83	66.872,66	1.691.697,20
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	340.726,12	2.531.063,83	2.190.337,71
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	273.853,46	273.853,46
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00

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 01/01/2020 até 31/01/2020 - (PCASP)

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

EM BRANCO