



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	144.350.474,84	21.274.005,78	19.758.371,41	145.866.109,21
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	34.645.596,56	21.274.005,78	19.709.612,80	36.209.989,54
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.835.162,79	21.218.682,01	19.620.694,93	28.433.149,87
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.835.162,79	21.218.682,01	19.620.694,93	28.433.149,87
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	26.835.162,79	21.218.682,01	19.620.694,93	28.433.149,87
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	300,00	10.557.871,54	10.557.824,11	347,43
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	26.659.027,12	10.660.721,40	9.062.870,82	28.256.877,70
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	175.835,67	89,07	0,00	175.924,74
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	175.835,67	89,07	0,00	175.924,74
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.632.131,73	6.856,00	2.000,00	6.636.987,73
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.090,00	6.856,00	2.000,00	16.946,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.090,00	6.856,00	2.000,00	16.946,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.090,00	6.856,00	2.000,00	16.946,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	12.090,00	6.856,00	2.000,00	16.946,00
1.1.3.8.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.620.041,73	0,00	0,00	6.620.041,73
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	6.620.041,73	0,00	0,00	6.620.041,73
1.1.3.8.1.99.00	D	P	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (P)	6.620.041,73	0,00	0,00	6.620.041,73
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	1.178.302,04	48.467,77	86.917,87	1.139.851,94
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.178.302,04	48.467,77	86.917,87	1.139.851,94
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.178.302,04	48.467,77	86.917,87	1.139.851,94
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.178.302,04	48.467,77	86.917,87	1.139.851,94
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	109.704.878,28	0,00	48.758,61	109.656.119,67
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	99.261.657,51	0,00	0,00	99.261.657,51
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	99.227.087,67	0,00	0,00	99.227.087,67
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	99.227.087,67	0,00	0,00	99.227.087,67
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	99.227.087,67	0,00	0,00	99.227.087,67
1.2.1.3.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.01.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.01.02	D	P	P	Ações (P)	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	10.443.220,77	0,00	48.758,61	10.394.462,16
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	8.508.697,28	0,00	0,00	8.508.697,28
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.508.697,28	0,00	0,00	8.508.697,28
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.027.905,69	0,00	0,00	4.027.905,69
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	3.034.761,38	0,00	0,00	3.034.761,38
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	261.093,20	0,00	0,00	261.093,20
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	980,06	0,00	0,00	980,06
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	83.697,16	0,00	0,00	83.697,16



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TítuloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	92.240,00	0,00	0,00	92.240,00
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Energéticos (P)	105.725,95	0,00	0,00	105.725,95
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	35.764,99	0,00	0,00	35.764,99
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	413.642,95	0,00	0,00	413.642,95
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	1.679.029,35	0,00	0,00	1.679.029,35
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	1.679.029,35	0,00	0,00	1.679.029,35
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.779.236,42	0,00	0,00	1.779.236,42
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	410.409,44	0,00	0,00	410.409,44
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	103.022,11	0,00	0,00	103.022,11
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	1.156.308,63	0,00	0,00	1.156.308,63
1.2.3.1.1.03.04	D	P	P	Utensílios Em Geral (P)	109.496,24	0,00	0,00	109.496,24
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	896.447,52	0,00	0,00	896.447,52
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	8.386,72	0,00	0,00	8.386,72
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	73.363,85	0,00	0,00	73.363,85
1.2.3.1.1.04.99	D	P	P	Outros Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (P)	814.696,95	0,00	0,00	814.696,95
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	152.495.441,79	0,00	0,00	152.495.441,79
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	152.495.441,79	0,00	0,00	152.495.441,79
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	1.167.080,92	0,00	0,00	1.167.080,92
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios (P)	1.161.080,92	0,00	0,00	1.161.080,92
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos, Glebas (P)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.3.2.1.04.00	D		P	BENS DOMINICAIS	151.328.360,87	0,00	0,00	151.328.360,87
1.2.3.2.1.04.99	D	P	P	Outros Bens Dominicais (P)	151.328.360,87	0,00	0,00	151.328.360,87
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	150.560.918,30	0,00	48.758,61	150.609.676,91
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	150.560.918,30	0,00	48.758,61	150.609.676,91
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.505.261,85	0,00	24.300,16	6.529.562,01
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	3.412.710,21	0,00	9.342,24	3.422.052,45
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	2.552.602,89	0,00	9.784,18	2.562.387,07
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	340.765,48	0,00	5.068,25	345.833,73
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	74.365,75	0,00	105,49	74.471,24
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	144.055.656,45	0,00	24.458,45	144.080.114,90
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais (P)	142.906.186,35	0,00	24.458,45	142.930.644,80
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 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	142.863.391,86	7.292.536,76	6.043.121,08	141.613.976,18
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	7.656.847,64	7.292.536,76	6.043.121,08	6.407.431,96
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.348.303,40	5.324.462,47	5.433.604,67	2.457.445,60
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.348.303,40	5.324.462,47	5.433.604,67	2.457.445,60
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.348.303,40	5.324.462,47	5.433.604,67	2.457.445,60
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	2.348.303,40	5.324.462,47	5.433.604,67	2.457.445,60
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.348.303,40	5.324.462,47	5.433.604,67	2.457.445,60
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.308.544,24	1.968.074,29	609.516,41	3.949.986,36
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	5.308.544,24	1.968.074,29	609.516,41	3.949.986,36
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.308.544,24	1.968.074,29	609.516,41	3.949.986,36
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	5.283.372,44	1.967.017,06	453.768,08	3.770.123,46
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	298.965,66	161.720,30	157.052,17	294.297,53
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	3.626.711,23	478.346,66	114.234,85	3.262.599,42
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.182.751,67	1.224.365,99	85.917,68	44.303,36
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	12.367,25	12.367,25	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	25.906,27	24.020,00	23.852,00	25.738,27
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	1.686,55	1.686,55	1.686,55	1.686,55
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	54.069,59	54.069,59	48.105,42	48.105,42
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	89.038,65	10.440,72	10.552,16	89.150,09
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	25.171,80	1.057,23	155.748,33	179.862,90
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	24.114,57	0,00	0,00	24.114,57
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	1.057,23	1.057,23	155.748,33	155.748,33
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	77.851.087,26	0,00	0,00	77.851.087,26
2.2.2.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.0.00.00	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	0,00	0,00	833.826,53
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	833.826,53	0,00	0,00	833.826,53
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	833.826,53	0,00	0,00	833.826,53
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	833.826,53	0,00	0,00	833.826,53
2.2.3.1.1.07.02	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Ven	833.826,53	0,00	0,00	833.826,53
2.3.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.355.456,96	0,00	0,00	57.355.456,96
2.3.7.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	57.355.456,96	0,00	0,00	57.355.456,96
2.3.7.1.0.00.00	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
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	56.958.917,79	0,00	0,00	56.958.917,79



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
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 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TítuloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	48.987.520,39	13.661.037,82	3.326.065,79	59.322.492,42
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	4.431.956,52	1.308.428,56	0,00	5.740.385,08
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.422.427,50	1.080.238,70	0,00	5.502.666,20
3.1.1.2.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.422.427,50	1.080.238,70	0,00	5.502.666,20
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.422.427,50	1.080.238,70	0,00	5.502.666,20
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.421.904,92	1.080.238,70	0,00	5.502.143,62
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	4.413.377,70	1.080.238,70	0,00	5.493.616,40
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	8.527,22	0,00	0,00	8.527,22
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	522,58	0,00	0,00	522,58
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	218.786,58	0,00	218.786,58
3.1.2.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	218.786,58	0,00	218.786,58
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	218.786,58	0,00	218.786,58
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	218.786,58	0,00	218.786,58
3.1.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENC	9.529,02	9.403,28	0,00	18.932,30
3.1.9.1.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.529,02	9.403,28	0,00	18.932,30
3.1.9.1.1.00.00	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	9.529,02	9.403,28	0,00	18.932,30
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	33.679.944,23	10.367.568,93	3.326.065,79	40.721.447,37
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	351.400,44	87.946,13	671,00	438.675,57
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	351.400,44	87.946,13	671,00	438.675,57
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	351.400,44	87.946,13	671,00	438.675,57
3.3.1.1.1.04.00	D		P	Explosivos E Munições	459,80	689,70	0,00	1.149,50
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	6.292,81	1.852,78	0,00	8.145,59
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	14.988,46	4.400,74	0,00	19.389,20
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	12.719,04	17.744,85	0,00	30.463,89
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	993,82	142,57	0,00	1.136,39
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	112.865,61	26.261,68	0,00	139.127,29
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	1.379,38	124,10	0,00	1.503,48
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	9.638,87	3.484,20	0,00	13.123,07
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	2.503,20	1.081,87	0,00	3.585,07
3.3.1.1.1.70.00	D		P	Aquisição De Softwares De Base	664,28	0,00	0,00	664,28
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	182.651,17	32.163,64	671,00	214.143,81
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	33.140.082,81	10.230.864,19	3.325.394,79	40.045.552,21
3.3.2.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.738.585,71	240.674,12	0,00	1.979.259,83
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	1.738.585,71	240.674,12	0,00	1.979.259,83
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	22.473,60	7.795,80	0,00	30.269,40
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	680.983,07	182.878,32	0,00	863.861,39



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	150.011,76	50.000,00	0,00	200.011,76
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.401.497,10	9.990.190,07	3.325.394,79	38.066.292,38
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	31.401.497,10	9.990.190,07	3.325.394,79	38.066.292,38
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	531,17	0,00	0,00	531,17
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	83.716,77	10.922,15	0,00	94.638,92
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	1.496,26	0,00	0,00	1.496,26
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	1.907,30	233,55	0,00	2.140,85
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	911,13	0,00	0,00	911,13
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	31.262.934,47	9.979.034,37	3.325.394,79	37.916.574,05
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	188.460,98	48.758,61	0,00	237.219,59
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	188.460,98	48.758,61	0,00	237.219,59
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	188.460,98	48.758,61	0,00	237.219,59
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	188.460,98	48.758,61	0,00	237.219,59
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	96.463,16	24.300,16	0,00	120.763,32
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	91.997,82	24.458,45	0,00	116.456,27
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	95.297,26	0,00	0,00	95.297,26
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	95.297,26	0,00	0,00	95.297,26
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	95.297,26	0,00	0,00	95.297,26
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	95.297,26	0,00	0,00	95.297,26
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	95.297,26	0,00	0,00	95.297,26
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.402.138,79	1.839.606,48	0,00	12.241.745,27
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.260.515,66	1.488.281,21	0,00	7.748.796,87
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	6.260.515,66	1.488.281,21	0,00	7.748.796,87
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	6.260.515,66	1.488.281,21	0,00	7.748.796,87
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	6.260.515,66	1.488.281,21	0,00	7.748.796,87
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	4.141.623,13	351.325,27	0,00	4.492.948,40
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	4.141.623,13	351.325,27	0,00	4.492.948,40
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	4.141.623,13	351.325,27	0,00	4.492.948,40
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	4.141.482,06	351.325,27	0,00	4.492.807,33
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	4.926,69	313,74	0,00	5.240,43
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	4.926,69	313,74	0,00	5.240,43
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	4.926,69	313,74	0,00	5.240,43
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	4.926,69	313,74	0,00	5.240,43
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	4.926,69	313,74	0,00	5.240,43
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	373.103,04	144.867,74	0,00	517.970,78
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	373.103,04	144.867,74	0,00	517.970,78



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TítuloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	373.103,04	144.867,74	0,00	517.970,78
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	305.966,82	82.453,43	0,00	388.420,25
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	305.966,82	82.453,43	0,00	388.420,25
3.7.2.1.2.00.00	D		P	Contribuições Sociais - Intra Ofss	67.136,22	62.414,31	0,00	129.550,53
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	153,86	252,37	0,00	406,23
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	153,86	252,37	0,00	406,23
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	153,86	252,37	0,00	406,23
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	153,86	252,37	0,00	406,23
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	153,86	252,37	0,00	406,23





## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	50.474.603,37	252,37	13.100.274,45	63.574.625,45
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	28.709.607,67	0,00	7.879.147,67	36.588.755,34
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.709.607,67	0,00	7.879.147,67	36.588.755,34
4.3.3.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	28.709.607,67	0,00	7.879.147,67	36.588.755,34
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	28.709.607,67	0,00	7.879.147,67	36.588.755,34
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	87.118,61	0,00	22.877,99	109.996,60
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	25.006.990,90	0,00	6.307.981,73	31.314.972,63
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	3.615.498,16	0,00	1.548.287,95	5.163.786,11
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	707.991,68	252,37	156.084,23	863.823,54
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	283.113,95	0,00	80.039,93	363.153,88
4.4.2.9.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	283.113,95	0,00	80.039,93	363.153,88
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	283.113,95	0,00	80.039,93	363.153,88
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	199.333,79	0,00	66.403,73	265.737,52
4.4.5.1.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	199.333,79	0,00	66.403,73	265.737,52
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	199.333,79	0,00	66.403,73	265.737,52
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	225.543,94	252,37	9.640,57	234.932,14
4.4.9.1.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	225.543,94	252,37	9.640,57	234.932,14
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	225.543,94	252,37	9.640,57	234.932,14
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.970.977,25	0,00	1.523.224,96	15.494.202,21
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.167.633,84	0,00	1.523.224,96	7.690.858,80
4.5.1.1.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.167.633,84	0,00	1.523.224,96	7.690.858,80
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	6.167.633,84	0,00	1.523.224,96	7.690.858,80
4.5.1.1.2.04.00	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	6.167.633,84	0,00	1.523.224,96	7.690.858,80
4.5.7.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	7.803.343,41	0,00	0,00	7.803.343,41
4.5.7.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	7.803.343,41	0,00	0,00	7.803.343,41
4.5.7.1.4.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ES	7.803.343,41	0,00	0,00	7.803.343,41
4.5.7.1.4.05.00	C		P	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica	7.803.343,41	0,00	0,00	7.803.343,41
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,47	0,00	0,25	0,72
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,47	0,00	0,25	0,72
4.6.1.9.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,47	0,00	0,25	0,72
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,47	0,00	0,25	0,72
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.086.026,30	0,00	3.541.817,34	10.627.843,64
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.086.026,30	0,00	3.541.817,34	10.627.843,64
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	7.086.026,30	0,00	3.541.817,34	10.627.843,64
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	7.086.026,30	0,00	3.541.817,34	10.627.843,64





## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TítuloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	231.477.215,79	18.270.179,25	9.582.118,22	240.165.276,82
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	224.546.333,29	18.270.179,25	9.582.118,22	233.234.394,32
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	145.251.333,29	18.270.179,25	9.582.118,22	153.939.394,32
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	85.580.000,00	14.615.882,72	8.065.882,72	92.130.000,00
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
5.2.2.1.2.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	18.710.000,00	6.550.000,00	0,00	25.260.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	18.710.000,00	6.550.000,00	0,00	25.260.000,00
5.2.2.1.3.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	6.285.000,00	6.550.000,00	0,00	12.835.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	12.425.000,00	0,00	0,00	12.425.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	18.710.000,00	0,00	6.550.000,00	25.260.000,00
5.2.2.1.9.0.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(12.425.000,00)	1.515.882,72	1.515.882,72	(12.425.000,00)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	1.515.882,72	1.515.882,72	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	1.515.882,72	0,00	1.515.882,72
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	1.515.882,72	1.515.882,72
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	12.425.000,00	0,00	0,00	12.425.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59.671.333,29	3.654.296,53	1.516.235,50	61.809.394,32
5.2.2.9.2.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	59.671.333,29	3.654.296,53	1.516.235,50	61.809.394,32
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	59.671.333,29	3.654.296,53	1.516.235,50	61.809.394,32
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	60.078.862,72	3.654.296,53	0,00	63.733.159,25
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	613.238,36	0,00	0,00	613.238,36
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	1.020.767,79	0,00	1.516.235,50	2.537.003,29
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 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TítuloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	231.477.215,79	39.670.630,81	48.358.691,84	240.165.276,82
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	224.546.333,29	39.463.986,03	48.152.047,06	233.234.394,32
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	79.295.000,00	8.245.847,42	8.245.847,42	79.295.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	48.698.318,96	8.245.595,05	252,37	40.452.976,28
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	30.596.681,04	252,37	8.245.595,05	38.842.023,72
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	145.251.333,29	31.218.138,61	39.906.199,64	153.939.394,32
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	85.580.000,00	18.194.158,93	24.744.158,93	92.130.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	25.908.666,71	5.170.179,25	9.582.118,22	30.320.605,68
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	59.671.333,29	13.023.979,68	15.162.040,71	61.809.394,32
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	34.111.553,74	7.282.707,15	4.142.361,10	30.971.207,69
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.070.607,01	5.740.551,53	5.767.192,65	2.097.248,13
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	23.489.172,54	721,00	5.252.486,96	28.740.938,50
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59.671.333,29	13.023.979,68	15.162.040,71	61.809.394,32
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	59.671.333,29	13.023.979,68	15.162.040,71	61.809.394,32
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	59.671.333,29	13.023.979,68	15.162.040,71	61.809.394,32
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	34.111.553,74	7.282.707,15	4.142.361,10	30.971.207,69
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	2.070.607,01	5.740.551,53	5.767.192,65	2.097.248,13
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	23.489.172,54	721,00	5.252.486,96	28.740.938,50
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.930.882,50	206.644,78	206.644,78	6.930.882,50
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.161.768,37	206.644,78	206.644,78	4.161.768,37
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	665.497,69	134.669,27	0,00	530.828,42
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	1.843,80	71.975,51	134.669,27	64.537,56
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	3.482.985,78	0,00	71.975,51	3.554.961,29
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11.441,10	0,00	0,00	11.441,10
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	11.441,10	0,00	0,00	11.441,10
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.769.114,13	0,00	0,00	2.769.114,13
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	2.769.114,13	0,00	0,00	2.769.114,13



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	689.638.597,31	27.013.037,46	2.452.225,72	714.199.409,05
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	477.999.044,35	1.427.293,04	351.150,82	479.075.186,57
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	476.154.818,70	1.427.293,04	351.150,82	477.230.960,92
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	476.154.818,70	1.427.293,04	351.150,82	477.230.960,92
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	476.154.818,70	1.427.293,04	351.150,82	477.230.960,92
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	462.198.468,89	1.389.882,29	351.150,82	463.237.200,36
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	11.106.494,15	0,00	0,00	11.106.494,15
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	2.844.352,32	37.410,75	0,00	2.881.763,07
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	147.296.062,48	19.357.927,69	1.516.135,09	165.137.855,08
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.548.428,64	9.768.820,01	252,37	65.316.996,28
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.548.428,64	9.768.820,01	252,37	65.316.996,28
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	55.548.428,64	9.768.820,01	252,37	65.316.996,28
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	91.747.633,84	9.589.107,68	1.515.882,72	99.820.858,80
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	91.747.633,84	9.589.107,68	1.515.882,72	99.820.858,80
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	91.747.633,84	9.589.107,68	1.515.882,72	99.820.858,80
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	85.580.000,00	8.065.882,72	1.515.882,72	92.130.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	18.710.000,00	8.065.882,72	0,00	26.775.882,72
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	12.425.000,00	0,00	1.515.882,72	13.940.882,72
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	6.167.633,84	1.523.224,96	0,00	7.690.858,80
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	6.167.633,84	1.523.224,96	0,00	7.690.858,80
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	40.877.032,08	6.227.816,73	584.939,81	46.519.909,00
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	8.386.370,03	460.624,08	96.154,24	8.750.839,87
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	13.090,00	6.856,00	0,00	19.946,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	8.373.280,03	453.768,08	96.154,24	8.730.893,87



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	32.490.662,05	5.767.192,65	488.785,57	37.769.069,13
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	25.559.779,55	5.767.192,65	488.785,57	30.838.186,63
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	25.560.091,15	5.767.192,65	488.735,57	30.838.548,23
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	311,60	0,00	50,00	361,60
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	6.930.882,50	0,00	0,00	6.930.882,50



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	689.638.597,31	62.321.634,32	86.882.446,06	714.199.409,05
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	477.999.044,35	3.837.641,35	4.913.783,57	479.075.186,57
8.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.844.225,65	0,00	0,00	1.844.225,65
8.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.844.225,65	0,00	0,00	1.844.225,65
8.1.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	1.844.225,65	0,00	0,00	1.844.225,65
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.844.225,65	0,00	0,00	1.844.225,65
8.1.1.1.1.01.03	C		O	Fianças A Executar	24.898,76	0,00	0,00	24.898,76
8.1.1.1.1.01.07	C		O	Seguros-Garantia A Executar	1.819.326,89	0,00	0,00	1.819.326,89
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	476.154.818,70	3.837.641,35	4.913.783,57	477.230.960,92
8.1.2.3.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	476.154.818,70	3.837.641,35	4.913.783,57	477.230.960,92
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	476.154.818,70	3.837.641,35	4.913.783,57	477.230.960,92
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	462.198.468,89	3.191.022,16	4.229.753,63	463.237.200,36
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	448.597.297,45	3.039.487,21	1.541.417,24	447.099.227,48
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	13.601.171,44	151.534,95	2.688.336,39	16.137.972,88
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.106.494,15	508.312,58	508.312,58	11.106.494,15
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	9.090.857,24	508.312,58	0,00	8.582.544,66
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	2.015.636,91	0,00	508.312,58	2.523.949,49
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.844.352,32	138.306,61	175.717,36	2.881.763,07
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	1.736.315,33	138.306,61	37.410,75	1.635.419,47
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	1.108.036,99	0,00	138.306,61	1.246.343,60
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	147.296.062,48	49.623.409,06	67.465.201,66	165.137.855,08
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.548.428,64	29.214.521,16	38.983.088,80	65.316.996,28
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.548.428,64	29.214.521,16	38.983.088,80	65.316.996,28
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(18.120.777,35)	15.982.454,70	22.124.680,10	(11.978.551,95)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(20.931.716,93)	15.982.454,70	22.124.680,10	(14.789.491,53)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	2.810.939,58	0,00	0,00	2.810.939,58
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	34.142.210,35	7.418.097,42	4.143.082,10	30.867.195,03
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	32.977.151,48	7.418.097,42	4.143.082,10	29.702.136,16
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	3.523.309,31	5.813.248,04	5.902.582,92	3.612.644,19
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	3.445.351,68	5.813.248,04	5.902.582,92	3.534.686,56
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	36.003.686,33	721,00	6.812.743,68	42.815.709,01
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	91.747.633,84	20.408.887,90	28.482.112,86	99.820.858,80
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	91.747.633,84	20.408.887,90	28.482.112,86	99.820.858,80
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	91.747.633,84	20.408.887,90	28.482.112,86	99.820.858,80



## Sama - Sanamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (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	85.580.000,00	20.408.887,90	26.958.887,90	92.130.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	22.927.779,21	18.648.506,52	20.568.561,87	24.847.834,56
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	62.652.220,79	1.760.381,38	6.390.326,03	67.282.165,44
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	6.167.633,84	0,00	1.523.224,96	7.690.858,80
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	6.167.633,84	0,00	1.523.224,96	7.690.858,80
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	40.877.032,08	8.860.583,91	14.503.460,83	46.519.909,00
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	8.386.370,03	2.912.666,60	3.277.136,44	8.750.839,87
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	13.090,00	2.000,00	8.856,00	19.946,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	12.090,00	2.000,00	6.856,00	16.946,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	688,40	0,00	1.950,00	2.638,40
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	311,60	0,00	50,00	361,60
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	8.373.280,03	2.910.666,60	3.268.280,44	8.730.893,87
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	5.379.526,68	2.910.666,60	1.301.263,38	3.770.123,46
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	2.993.753,35	0,00	1.967.017,06	4.960.770,41
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	32.490.662,05	5.947.917,31	11.226.324,39	37.769.069,13
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	25.559.779,55	5.741.272,53	11.019.679,61	30.838.186,63
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	2.070.607,01	5.740.551,53	5.767.192,65	2.097.248,13
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	23.489.484,14	671,00	5.252.486,96	28.741.300,10
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	311,60	50,00	0,00	361,60
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	6.930.882,50	206.644,78	206.644,78	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	206.644,78	206.644,78	4.161.768,37
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	665.497,69	134.669,27	0,00	530.828,42
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	1.843,80	71.975,51	134.669,27	64.537,56
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	3.482.985,78	0,00	71.975,51	3.554.961,29
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	11.441,10	0,00	0,00	11.441,10

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

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



**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

EM BRANCO