



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	146.998.897,72	21.760.256,97	21.240.405,87	147.518.748,82
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	37.198.782,93	21.757.722,87	21.191.496,50	37.765.009,30
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.377.051,02	21.645.845,61	20.960.404,53	30.062.492,10
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.377.051,02	21.645.845,61	20.960.404,53	30.062.492,10
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	29.377.051,02	21.645.845,61	20.960.404,53	30.062.492,10
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	300,00	10.726.541,68	10.726.383,72	457,96
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	29.201.105,07	10.919.203,29	10.234.020,81	29.886.287,55
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	175.645,95	100,64	0,00	175.746,59
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	175.645,95	100,64	0,00	175.746,59
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.627.775,73	4.856,00	500,00	6.632.131,73
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.734,00	4.856,00	500,00	12.090,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.734,00	4.856,00	500,00	12.090,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.734,00	4.856,00	500,00	12.090,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	7.734,00	4.856,00	500,00	12.090,00
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	1.193.956,18	107.021,26	230.591,97	1.070.385,47
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.193.956,18	107.021,26	230.591,97	1.070.385,47
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.193.956,18	107.021,26	230.591,97	1.070.385,47
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.133.719,18	104.487,16	167.820,87	1.070.385,47
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	60.237,00	2.534,10	62.771,10	0,00
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	109.800.114,79	2.534,10	48.909,37	109.753.739,52
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	10.538.457,28	2.534,10	48.909,37	10.492.082,01
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	8.506.163,18	2.534,10	0,00	8.508.697,28
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.506.163,18	2.534,10	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



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (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)	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	893.913,42	2.534,10	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)	70.829,75	2.534,10	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	150.463.147,69	0,00	48.909,37	150.512.057,06
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	150.463.147,69	0,00	48.909,37	150.512.057,06
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.456.410,10	0,00	24.448,96	6.480.859,06
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	3.393.907,29	0,00	9.418,64	3.403.325,93
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	2.532.961,33	0,00	9.820,78	2.542.782,11
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	330.575,93	0,00	5.097,42	335.673,35
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	74.148,03	0,00	112,12	74.260,15
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	144.006.737,59	0,00	24.460,41	144.031.198,00
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais (P)	142.857.267,49	0,00	24.460,41	142.881.727,90
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 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	144.395.055,67	8.538.211,09	8.304.475,71	144.161.320,29
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.188.511,45	8.538.211,09	8.304.475,71	8.954.776,07
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.644.793,08	6.530.163,49	7.649.970,59	3.764.600,18
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.644.793,08	6.530.163,49	7.649.970,59	3.764.600,18
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.644.793,08	6.530.163,49	7.649.970,59	3.764.600,18
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	2.644.793,08	6.530.163,49	7.649.970,59	3.764.600,18
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.644.793,08	6.530.163,49	7.649.970,59	3.764.600,18
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.543.718,37	2.008.047,60	654.505,12	5.190.175,89
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	6.543.718,37	2.008.047,60	654.505,12	5.190.175,89
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.543.718,37	2.008.047,60	654.505,12	5.190.175,89
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	6.519.603,80	1.857.581,36	504.038,88	5.166.061,32
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	273.115,70	146.502,35	176.702,76	303.316,11
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	3.996.681,56	510.166,77	126.168,70	3.612.683,49
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	2.074.843,59	1.100.502,57	105.165,82	1.079.506,84
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	13.116,17	13.116,17	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	24.130,00	26.016,27
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	1.734,63	1.734,63	1.653,46	1.653,46
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	48.703,49	48.703,49	46.635,23	46.635,23
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	94.207,74	12.667,38	10.466,74	92.007,10
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	24.114,57	150.466,24	150.466,24	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
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	0,00	150.466,24	150.466,24	0,00
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 01/03/2020 até 31/03/2020 - (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	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 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.028.059,93	14.882.299,77	2.800.644,33	33.109.715,37
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	2.061.653,25	1.227.711,06	683,73	3.288.680,58
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.061.653,25	1.223.499,45	683,73	3.284.468,97
3.1.1.2.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.061.653,25	1.223.499,45	683,73	3.284.468,97
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.061.653,25	1.223.499,45	683,73	3.284.468,97
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.061.653,25	1.223.499,45	683,73	3.284.468,97
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	2.061.653,25	1.214.972,23	683,73	3.275.941,75
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	8.527,22	0,00	8.527,22
3.1.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENC	0,00	4.211,61	0,00	4.211,61
3.1.9.1.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.211,61	0,00	4.211,61
3.1.9.1.1.00.00	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	4.211,61	0,00	4.211,61
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.905.054,54	9.197.968,66	2.799.960,60	21.303.062,60
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	116.274,61	164.599,29	3.005,38	277.868,52
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	116.274,61	164.599,29	3.005,38	277.868,52
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	116.274,61	164.599,29	3.005,38	277.868,52
3.3.1.1.1.04.00	D		P	Explosivos E Munições	459,80	0,00	0,00	459,80
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	1.360,22	2.544,55	0,00	3.904,77
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	4.864,82	4.783,15	0,00	9.647,97
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	2.110,90	1.269,40	0,00	3.380,30
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	433,54	110,13	0,00	543,67
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	56.131,07	43.591,69	0,00	99.722,76
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	750,11	34,94	0,00	785,05
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	1.762,76	4.184,91	0,00	5.947,67
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	821,30	1.105,77	0,00	1.927,07
3.3.1.1.1.70.00	D		P	Aquisição De Softwares De Base	582,28	82,00	0,00	664,28
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	40.753,81	106.892,75	3.005,38	144.641,18
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	14.698.089,56	8.984.460,00	2.796.955,22	20.885.594,34
3.3.2.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	832.062,17	456.530,10	0,00	1.288.592,27
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	832.062,17	456.530,10	0,00	1.288.592,27
3.3.2.2.1.15.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	431.017,92	229.550,71	0,00	660.568,63
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	7.814,40	7.899,40	0,00	15.713,80
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	343.218,09	169.079,99	0,00	512.298,08
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	50.011,76	50.000,00	0,00	100.011,76
3.3.2.3.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.866.027,39	8.527.929,90	2.796.955,22	19.597.002,07
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	13.866.027,39	8.527.929,90	2.796.955,22	19.597.002,07
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	21,52	509,65	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



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	52.087,88	18.867,89	0,00	70.955,77
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	1.152,10	470,40	0,00	1.622,50
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	911,13	0,00	911,13
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	13.761.269,63	8.507.170,83	2.796.955,22	19.471.485,24
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	90.690,37	48.909,37	0,00	139.599,74
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	90.690,37	48.909,37	0,00	139.599,74
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	90.690,37	48.909,37	0,00	139.599,74
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	90.690,37	48.909,37	0,00	139.599,74
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciacão De Bens Móveis	47.611,41	24.448,96	0,00	72.060,37
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciacão De Bens Imóveis	43.078,96	24.460,41	0,00	67.539,37
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 - CONSOLIDAÇ	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	3.811.410,21	4.368.789,88	0,00	8.180.200,09
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.168.581,80	1.466.098,36	0,00	4.634.680,16
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	3.168.581,80	1.466.098,36	0,00	4.634.680,16
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	3.168.581,80	1.466.098,36	0,00	4.634.680,16
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	3.168.581,80	1.466.098,36	0,00	4.634.680,16
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	642.828,41	2.902.691,52	0,00	3.545.519,93
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	642.828,41	2.902.691,52	0,00	3.545.519,93
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	642.828,41	2.902.691,52	0,00	3.545.519,93
3.5.7.2.1.05.00	D		P	Outros Serviços De Terceiro - Pessoa Jurídica	141,06	0,01	0,00	141,07
3.5.7.2.1.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	642.687,35	2.902.691,51	0,00	3.545.378,86
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	0,00	3.221,58	0,00	3.221,58
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	3.221,58	0,00	3.221,58
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	3.221,58	0,00	3.221,58
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	3.221,58	0,00	3.221,58
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,00	3.221,58	0,00	3.221,58
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	154.644,67	84.608,59	0,00	239.253,26
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	154.644,67	84.608,59	0,00	239.253,26
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	154.644,67	84.608,59	0,00	239.253,26
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	154.644,67	84.608,59	0,00	239.253,26
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	154.644,67	84.608,59	0,00	239.253,26



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.631.901,98	0,01	12.835.241,93	36.467.143,90
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.451.166,56	0,00	8.183.301,23	22.634.467,79
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.451.166,56	0,00	8.183.301,23	22.634.467,79
4.3.3.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	14.451.166,56	0,00	8.183.301,23	22.634.467,79
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	14.451.166,56	0,00	8.183.301,23	22.634.467,79
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	42.827,08	0,00	21.413,54	64.240,62
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	12.394.619,55	0,00	6.697.476,88	19.092.096,43
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	2.013.719,93	0,00	1.464.410,81	3.478.130,74
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	364.688,48	0,01	141.257,31	505.945,78
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	121.508,29	0,00	90.211,77	211.720,06
4.4.2.9.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	121.508,29	0,00	90.211,77	211.720,06
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	121.508,29	0,00	90.211,77	211.720,06
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	175.837,28	0,00	23.246,14	199.083,42
4.4.5.1.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	175.837,28	0,00	23.246,14	199.083,42
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	175.837,28	0,00	23.246,14	199.083,42
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	67.342,91	0,01	27.799,40	95.142,30
4.4.9.1.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	67.342,91	0,01	27.799,40	95.142,30
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	67.342,91	0,01	27.799,40	95.142,30
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.163.532,24	0,00	4.371.042,26	12.534.574,50
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.157.827,78	0,00	1.573.403,31	4.731.231,09
4.5.1.1.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.157.827,78	0,00	1.573.403,31	4.731.231,09
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	3.157.827,78	0,00	1.573.403,31	4.731.231,09
4.5.1.1.2.04.00	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	3.157.827,78	0,00	1.573.403,31	4.731.231,09
4.5.7.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	5.005.704,46	0,00	2.797.638,95	7.803.343,41
4.5.7.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	5.005.704,46	0,00	2.797.638,95	7.803.343,41
4.5.7.1.4.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ES	5.005.704,46	0,00	2.797.638,95	7.803.343,41
4.5.7.1.4.05.00	C		P	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica	5.005.704,46	0,00	2.797.638,95	7.803.343,41
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,24	0,00	0,14	0,38
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,24	0,00	0,14	0,38
4.6.1.9.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,24	0,00	0,14	0,38
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,24	0,00	0,14	0,38
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	652.514,46	0,00	139.640,99	792.155,45
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	652.514,46	0,00	139.640,99	792.155,45
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	652.514,46	0,00	139.640,99	792.155,45
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	652.514,46	0,00	139.640,99	792.155,45



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (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	196.776.953,85	31.196.800,24	12.700.982,93	215.272.771,16
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	189.846.071,35	31.196.800,24	12.700.982,93	208.341.888,66
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	110.551.071,35	31.196.800,24	12.700.982,93	129.046.888,66
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.295.000,00	12.700.000,00	12.700.000,00	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	6.075.000,00	6.350.000,00	0,00	12.425.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	6.075.000,00	6.350.000,00	0,00	12.425.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	6.075.000,00	6.350.000,00	0,00	12.425.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	6.075.000,00	0,00	6.350.000,00	12.425.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(6.075.000,00)	0,00	6.350.000,00	(12.425.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	6.075.000,00	0,00	6.350.000,00	12.425.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.256.071,35	18.496.800,24	982,93	49.751.888,66
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	31.256.071,35	18.496.800,24	982,93	49.751.888,66
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	31.256.071,35	18.496.800,24	982,93	49.751.888,66
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	31.662.605,48	18.496.800,24	0,00	50.159.405,72
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	613.238,33	0,00	0,00	613.238,33
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	1.019.772,46	0,00	982,93	1.020.755,39
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 01/03/2020 até 31/03/2020 - (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	196.776.953,85	60.883.821,56	79.379.638,87	215.272.771,16
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	189.846.071,35	59.907.838,03	78.403.655,34	208.341.888,66
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	79.295.000,00	8.460.859,19	8.460.859,19	79.295.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	63.830.533,76	8.460.859,18	0,01	55.369.674,59
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	15.464.466,24	0,01	8.460.859,18	23.925.325,41
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	110.551.071,35	51.446.978,84	69.942.796,15	129.046.888,66
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	79.295.000,00	38.146.889,54	38.146.889,54	79.295.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	48.038.928,65	24.846.800,24	6.350.982,93	29.543.111,34
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	31.256.071,35	13.300.089,30	31.795.906,61	49.751.888,66
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	21.187.755,33	7.273.307,13	18.499.402,73	32.413.850,93
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.112.095,66	6.026.482,97	7.272.623,40	3.358.236,09
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	7.956.220,36	299,20	6.023.880,48	13.979.801,64
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.256.071,35	13.300.089,30	31.795.906,61	49.751.888,66
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	31.256.071,35	13.300.089,30	31.795.906,61	49.751.888,66
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	31.256.071,35	13.300.089,30	31.795.906,61	49.751.888,66
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	21.187.755,33	7.273.307,13	18.499.402,73	32.413.850,93
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	2.112.095,66	6.026.482,97	7.272.623,40	3.358.236,09
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	7.956.220,36	299,20	6.023.880,48	13.979.801,64
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.930.882,50	975.983,53	975.983,53	6.930.882,50
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.161.768,37	975.983,53	975.983,53	4.161.768,37
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.243.350,90	446.196,25	24.188,00	821.342,65
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	247.839,51	529.787,28	446.196,25	164.248,48
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	2.659.136,86	0,00	505.599,28	3.164.736,14
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 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	207.046.111,81	455.501.422,31	6.352.901,70	656.194.632,42
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	39.403.856,20	429.762.238,23	0,00	469.166.094,43
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	37.559.630,55	429.762.238,23	0,00	467.321.868,78
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.559.630,55	429.762.238,23	0,00	467.321.868,78
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	37.559.630,55	429.762.238,23	0,00	467.321.868,78
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	29.715.196,09	429.697.442,46	0,00	459.412.638,55
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	5.059.374,57	0,00	0,00	5.059.374,57
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	2.779.556,55	64.795,77	0,00	2.844.352,32
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	119.859.235,56	17.957.665,80	6.350.000,01	131.466.901,35
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.406.407,78	10.034.262,49	0,01	47.440.670,26
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.406.407,78	10.034.262,49	0,01	47.440.670,26
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	37.406.407,78	10.034.262,49	0,01	47.440.670,26
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	82.452.827,78	7.923.403,31	6.350.000,00	84.026.231,09
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	82.452.827,78	7.923.403,31	6.350.000,00	84.026.231,09
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	82.452.827,78	7.923.403,31	6.350.000,00	84.026.231,09
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	79.295.000,00	6.350.000,00	6.350.000,00	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	6.075.000,00	6.350.000,00	0,00	12.425.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	6.075.000,00	0,00	6.350.000,00	12.425.000,00
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	3.157.827,78	1.573.403,31	0,00	4.731.231,09
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	3.157.827,78	1.573.403,31	0,00	4.731.231,09
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	24.316.561,65	7.781.518,28	2.901,69	32.095.178,24
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	7.317.363,13	508.894,88	0,00	7.826.258,01
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	7.734,00	4.856,00	0,00	12.590,00
7.9.5.5.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	7.309.629,13	504.038,88	0,00	7.813.668,01



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.999.198,52	7.272.623,40	2.901,69	24.268.920,23
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	10.068.316,02	7.272.623,40	2.901,69	17.338.037,73
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	10.068.316,02	7.272.623,40	2.602,49	17.338.336,93
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	299,20	299,20
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 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	207.046.111,81	105.103.072,54	554.251.593,15	656.194.632,42
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	39.403.856,20	2.653.186,95	432.415.425,18	469.166.094,43
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	37.559.630,55	2.653.186,95	432.415.425,18	467.321.868,78
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.559.630,55	2.653.186,95	432.415.425,18	467.321.868,78
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	37.559.630,55	2.653.186,95	432.415.425,18	467.321.868,78
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	29.715.196,09	1.969.884,06	431.667.326,52	459.412.638,55
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	22.768.921,46	1.945.696,06	429.721.630,46	450.544.855,86
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	6.946.274,63	24.188,00	1.945.696,06	8.867.782,69
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	5.059.374,57	505.647,06	505.647,06	5.059.374,57
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	4.053.755,77	505.647,06	0,00	3.548.108,71
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	1.005.618,80	0,00	505.647,06	1.511.265,86
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.779.556,55	177.655,83	242.451,60	2.844.352,32
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	2.267.011,61	177.655,83	64.795,77	2.154.151,55
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	512.544,94	0,00	177.655,83	690.200,77
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	119.859.235,56	93.588.778,84	105.196.444,63	131.466.901,35
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.406.407,78	45.197.773,82	55.232.036,30	47.440.670,26
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.406.407,78	45.197.773,82	55.232.036,30	47.440.670,26
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(4.755.602,41)	30.920.803,39	20.993.150,20	(14.683.255,60)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(7.566.541,99)	30.920.803,39	20.993.150,20	(17.494.195,18)
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	21.796.265,15	7.719.802,58	18.523.889,93	32.600.352,50
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	20.631.206,28	7.719.802,58	18.523.889,93	31.435.293,63
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	3.810.793,67	6.556.569,45	7.719.118,85	4.973.343,07
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	3.732.836,04	6.556.569,45	7.719.118,85	4.895.385,44
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	16.554.951,37	598,40	7.995.877,32	24.550.230,29
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	82.452.827,78	48.391.005,02	49.964.408,33	84.026.231,09
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	82.452.827,78	48.391.005,02	49.964.408,33	84.026.231,09
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	82.452.827,78	48.391.005,02	49.964.408,33	84.026.231,09



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (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	48.391.005,02	48.391.005,02	79.295.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	47.345.575,68	46.324.937,59	27.080.284,85	28.100.922,94
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	31.949.424,32	2.066.067,43	21.310.720,17	51.194.077,06
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	3.157.827,78	0,00	1.573.403,31	4.731.231,09
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	3.157.827,78	0,00	1.573.403,31	4.731.231,09
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	24.316.561,65	8.861.106,75	16.639.723,34	32.095.178,24
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	7.317.363,13	1.858.341,05	2.367.235,93	7.826.258,01
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	7.734,00	500,00	5.356,00	12.590,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	7.734,00	500,00	4.856,00	12.090,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	200,80	200,80
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	299,20	299,20
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	7.309.629,13	1.857.841,05	2.361.879,93	7.813.668,01
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	6.611.689,63	1.857.841,05	505.424,55	5.259.273,13
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	697.939,50	0,00	1.856.455,38	2.554.394,88
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.999.198,52	7.002.765,70	14.272.487,41	24.268.920,23
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	10.068.316,02	6.026.782,17	13.296.503,88	17.338.037,73
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	2.112.095,66	6.026.482,97	7.272.623,40	3.358.236,09
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	7.956.220,36	0,00	6.023.880,48	13.980.100,84
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	299,20	0,00	299,20
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	6.930.882,50	975.983,53	975.983,53	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	975.983,53	975.983,53	4.161.768,37
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.243.350,90	446.196,25	24.188,00	821.342,65
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	247.839,51	529.787,28	446.196,25	164.248,48
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	2.659.136,86	0,00	505.599,28	3.164.736,14
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 - Economico, C - Compensação)



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

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

EM BRANCO