



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	49.248.539,52	6.386.324,59	6.804.099,04	48.830.765,07
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	7.063.765,69	6.386.324,59	6.752.592,18	6.697.498,10
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.973.791,70	6.384.225,78	6.751.987,69	6.606.029,79
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.973.791,70	6.384.225,78	6.751.987,69	6.606.029,79
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	6.973.791,70	6.384.225,78	6.751.987,69	6.606.029,79
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	CAIXA (F)	0,00	1.839.134,04	1.839.134,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	6.973.791,70	4.545.091,74	4.912.853,65	6.606.029,79
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	63.452,61	2.098,81	0,00	65.551,42
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	2.000,00	0,00	2.700,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	700,00	2.000,00	0,00	2.700,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	700,00	2.000,00	0,00	2.700,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	700,00	2.000,00	0,00	2.700,00
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	62.752,61	98,81	0,00	62.851,42
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	62.752,61	98,81	0,00	62.851,42
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	62.752,61	98,81	0,00	62.851,42
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	62.752,61	98,81	0,00	62.851,42
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	26.521,38	0,00	604,49	25.916,89
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	26.521,38	0,00	604,49	25.916,89
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	26.521,38	0,00	604,49	25.916,89
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	26.521,38	0,00	604,49	25.916,89
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	42.184.773,83	0,00	51.506,86	42.133.266,97
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.151.100,01	0,00	7.671,87	32.143.428,14
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.116.530,17	0,00	7.671,87	32.108.858,30
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.116.530,17	0,00	7.671,87	32.108.858,30
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	32.116.530,17	0,00	7.671,87	32.108.858,30
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	10.033.673,82	0,00	43.834,99	9.989.838,83
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	7.726.410,33	0,00	0,00	7.726.410,33
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.726.410,33	0,00	0,00	7.726.410,33
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.060.315,69	0,00	0,00	4.060.315,69
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, ODONTOLÓGIC	1.880,06	0,00	0,00	1.880,06
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	83.697,16	0,00	0,00	83.697,16
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	123.750,00	0,00	0,00	123.750,00



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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 (413.642,95	0,00	0,00	413.642,95
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	1.679.029,35	0,00	0,00	1.679.029,35
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	1.679.029,35	0,00	0,00	1.679.029,35
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.779.236,42	0,00	0,00	1.779.236,42
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	410.409,44	0,00	0,00	410.409,44
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	103.022,11	0,00	0,00	103.022,11
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	1.156.308,63	0,00	0,00	1.156.308,63
1.2.3.1.1.03.04	D	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	109.496,24	0,00	0,00	109.496,24
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	81.750,57	0,00	0,00	81.750,57
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	8.386,72	0,00	0,00	8.386,72
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	73.363,85	0,00	0,00	73.363,85
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	153.373.338,74	0,00	0,00	153.373.338,74
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	153.373.338,74	0,00	0,00	153.373.338,74
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	1.167.080,92	0,00	0,00	1.167.080,92
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	EDIFÍCIOS (P)	1.161.080,92	0,00	0,00	1.161.080,92
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	TERRENOS, GLEBAS (P)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.3.2.1.04.00	D		P	BENS DOMINICAIS	152.206.257,82	0,00	0,00	152.206.257,82
1.2.3.2.1.04.99	D	P	P	OUTROS BENS DOMINICAIS (P)	152.206.257,82	0,00	0,00	152.206.257,82
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	151.066.075,25	0,00	43.834,99	151.109.910,24
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	151.066.075,25	0,00	43.834,99	151.109.910,24
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.739.093,84	0,00	20.136,79	6.759.230,63
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	3.515.348,84	0,00	9.308,04	3.524.656,88
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	2.628.748,61	0,00	5.992,82	2.634.741,43
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	394.652,79	0,00	4.731,68	399.384,47
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	75.526,08	0,00	104,25	75.630,33
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	124.817,52	0,00	0,00	124.817,52
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	144.326.981,41	0,00	23.698,20	144.350.679,61
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)	143.177.905,99	0,00	23.698,20	143.201.604,19
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	1.149.075,42	0,00	0,00	1.149.075,42



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.447.202,27	4.120.202,41	4.353.820,37	49.680.820,23
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.306.742,98	4.120.202,41	4.299.646,19	2.486.186,76
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.203.373,44	3.893.086,99	4.093.619,64	1.403.906,09
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.203.373,44	3.893.086,99	4.093.619,64	1.403.906,09
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.203.373,44	3.893.086,99	4.093.619,64	1.403.906,09
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.203.373,44	3.893.086,99	4.093.619,64	1.403.906,09
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	928.495,20	1.858.344,31	2.034.742,68	1.104.893,57
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	274.878,24	2.034.742,68	2.058.876,96	299.012,52
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.103.369,54	227.115,42	206.026,55	1.082.280,67
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	1.103.369,54	227.115,42	206.026,55	1.082.280,67
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.103.369,54	227.115,42	206.026,55	1.082.280,67
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	1.066.401,60	225.747,44	205.240,66	1.045.894,82
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	234.387,40	80.422,39	65.783,24	219.748,25
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	411.005,52	77.387,57	73.586,27	407.204,22
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	ISS (F)	302.634,12	26.822,46	13.743,11	289.554,77
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.242,82	4.633,12	4.633,12	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	15.320,27	13.614,00	24.745,28	26.451,55
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	891,80	891,80	822,91	822,91
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	15.152,59	17.806,95	17.597,58	14.943,22
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	82.767,08	4.169,15	4.329,15	82.927,08
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	36.967,94	1.367,98	785,89	36.385,85
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)	12.853,37	1.367,98	785,89	12.271,28
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.054.827,82	0,00	54.174,18	2.109.002,00
2.2.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.054.827,82	0,00	54.174,18	2.109.002,00
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.054.827,82	0,00	54.174,18	2.109.002,00
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	2.054.827,82	0,00	54.174,18	2.109.002,00
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	2.054.827,82	0,00	54.174,18	2.109.002,00
2.2.3.1.1.07.02	C	P	P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	2.054.827,82	0,00	54.174,18	2.109.002,00
2.3.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.085.631,47	0,00	0,00	45.085.631,47
2.3.7.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	45.085.631,47	0,00	0,00	45.085.631,47
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	45.085.631,47	0,00	0,00	45.085.631,47
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.038.872,62	0,00	0,00	35.038.872,62
2.3.7.1.1.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.038.872,62	0,00	0,00	35.038.872,62
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(87.305,71)	0,00	0,00	(87.305,71)
2.3.7.1.2.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(87.305,71)	0,00	0,00	(87.305,71)
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)



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.1.4.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	10.303.343,41	0,00	0,00	10.303.343,41
2.3.7.1.4.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.303.343,41	0,00	0,00	10.303.343,41
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 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.478.425,16	4.814.758,54	624.293,53	21.668.890,17
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	2.375.189,56	1.286.237,75	0,00	3.661.427,31
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.856.659,59	605.317,80	0,00	2.461.977,39
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.856.659,59	605.317,80	0,00	2.461.977,39
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.856.659,59	605.317,80	0,00	2.461.977,39
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.856.659,59	605.317,80	0,00	2.461.977,39
3.1.1.2.1.01.01	D		P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.856.659,59	605.317,80	0,00	2.461.977,39
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	357.285,82	123.435,17	0,00	480.720,99
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	357.285,82	123.435,17	0,00	480.720,99
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	357.285,82	123.435,17	0,00	480.720,99
3.1.2.2.1.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	357.285,82	123.435,17	0,00	480.720,99
3.1.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENC	161.244,15	557.484,78	0,00	718.728,93
3.1.9.1.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	161.244,15	557.484,78	0,00	718.728,93
3.1.9.1.1.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	161.244,15	557.484,78	0,00	718.728,93
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.662.443,54	2.018.498,24	624.293,53	11.056.648,25
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	265,93	604,49	0,00	870,42
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	265,93	604,49	0,00	870,42
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	265,93	604,49	0,00	870,42
3.3.1.1.1.16.00	D		P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	265,93	604,49	0,00	870,42
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	9.527.328,67	1.974.058,76	624.293,53	10.877.093,90
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	265.847,83	82.527,66	0,00	348.375,49
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	265.847,83	82.527,66	0,00	348.375,49
3.3.2.2.1.16.00	D		P	ESTAGIÁRIOS	10.695,93	0,00	0,00	10.695,93
3.3.2.2.1.22.00	D		P	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	255.151,90	82.527,66	0,00	337.679,56
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.261.480,84	1.891.531,10	624.293,53	10.528.718,41
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	9.261.480,84	1.891.531,10	624.293,53	10.528.718,41
3.3.2.3.1.04.00	D		P	COMUNICAÇÃO	10.109,16	3.173,57	0,00	13.282,73
3.3.2.3.1.08.00	D		P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	3.572,86	881,48	0,00	4.454,34
3.3.2.3.1.12.00	D		P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	48.603,40	11.031,34	0,00	59.634,74
3.3.2.3.1.14.00	D		P	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	564,25	0,00	0,00	564,25
3.3.2.3.1.32.00	D		P	SERVIÇOS BANCÁRIOS	860,71	151,44	0,00	1.012,15
3.3.2.3.1.99.00	D		P	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	9.197.770,46	1.876.293,27	624.293,53	10.449.770,20
3.3.3.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	134.848,94	43.834,99	0,00	178.683,93
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	134.848,94	43.834,99	0,00	178.683,93
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	134.848,94	43.834,99	0,00	178.683,93
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	134.848,94	43.834,99	0,00	178.683,93
3.3.3.1.1.01.01	D		P	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	61.045,13	20.136,79	0,00	81.181,92
3.3.3.1.1.01.02	D		P	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	73.803,81	23.698,20	0,00	97.502,01



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.328.427,76	54.174,18	0,00	1.382.601,94
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.328.427,76	54.174,18	0,00	1.382.601,94
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.328.427,76	54.174,18	0,00	1.382.601,94
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	1.328.427,76	54.174,18	0,00	1.382.601,94
3.4.1.1.1.01.00	D		P	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.328.427,76	54.174,18	0,00	1.382.601,94
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.333.768,45	1.424.007,24	0,00	4.757.775,69
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.287.961,97	1.421.669,34	0,00	4.709.631,31
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	3.287.961,97	1.421.669,34	0,00	4.709.631,31
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	3.287.961,97	1.421.669,34	0,00	4.709.631,31
3.5.1.1.2.04.00	D		P	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	3.287.961,97	1.421.669,34	0,00	4.709.631,31
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	45.806,48	2.337,90	0,00	48.144,38
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	45.806,48	2.337,90	0,00	48.144,38
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	45.806,48	2.337,90	0,00	48.144,38
3.5.7.2.1.06.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.806,48	2.337,90	0,00	48.144,38
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	115.157,11	24.075,61	0,00	139.232,72
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	115.157,11	24.075,61	0,00	139.232,72
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	115.157,11	24.075,61	0,00	139.232,72
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	86.640,57	16.287,07	0,00	102.927,64
3.7.2.1.1.02.00	D		P	PIS/PASEP	86.640,57	16.287,07	0,00	102.927,64
3.7.2.1.2.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	28.516,54	7.788,54	0,00	36.305,08
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	663.438,74	7.765,52	0,00	671.204,26
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	663.438,74	7.765,52	0,00	671.204,26
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	663.438,74	7.765,52	0,00	671.204,26
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	663.438,74	7.765,52	0,00	671.204,26
3.9.9.9.1.99.00	D		P	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	663.438,74	7.765,52	0,00	671.204,26



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.279.762,41	7.765,52	3.546.838,12	20.818.835,01
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.988.277,59	0,00	1.517.570,11	9.505.847,70
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.988.277,59	0,00	1.517.570,11	9.505.847,70
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	7.988.277,59	0,00	1.517.570,11	9.505.847,70
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	7.988.277,59	0,00	1.517.570,11	9.505.847,70
4.3.3.1.1.03.00	C		P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	68.633,97	0,00	29.499,97	98.133,94
4.3.3.1.1.45.00	C		P	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	2.941.296,05	0,00	178.971,39	3.120.267,44
4.3.3.1.1.99.00	C		P	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTE	4.978.347,57	0,00	1.309.098,75	6.287.446,32
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	121.638,82	7.765,52	20.164,23	134.037,53
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	84.383,47	0,00	444,46	84.827,93
4.4.2.9.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	84.383,47	0,00	444,46	84.827,93
4.4.2.9.1.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	84.383,47	0,00	444,46	84.827,93
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	25.209,53	0,00	11.327,67	36.537,20
4.4.5.1.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25.209,53	0,00	11.327,67	36.537,20
4.4.5.1.1.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	25.209,53	0,00	11.327,67	36.537,20
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	12.045,82	7.765,52	8.392,10	12.672,40
4.4.9.1.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	12.045,82	7.765,52	8.392,10	12.672,40
4.4.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	12.045,82	7.765,52	8.392,10	12.672,40
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.411.045,10	0,00	1.285.977,69	4.697.022,79
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.411.045,10	0,00	1.285.977,69	4.697.022,79
4.5.1.1.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.411.045,10	0,00	1.285.977,69	4.697.022,79
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	3.411.045,10	0,00	1.285.977,69	4.697.022,79
4.5.1.1.2.04.00	C		P	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	3.411.045,10	0,00	1.285.977,69	4.697.022,79
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.758.800,90	0,00	723.126,09	6.481.926,99
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.758.800,90	0,00	723.126,09	6.481.926,99
4.9.9.6.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.150,93	0,00	0,00	2.150,93
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	2.150,93	0,00	0,00	2.150,93
4.9.9.6.1.02.00	C		P	RESTITUIÇÕES	2.150,93	0,00	0,00	2.150,93
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	5.756.649,97	0,00	723.126,09	6.479.776,06
4.9.9.9.1.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	5.756.649,97	0,00	723.126,09	6.479.776,06



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (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	176.094.314,73	4.293.155,28	3.002.970,02	177.384.499,99
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	173.959.279,79	4.293.155,28	3.002.970,02	175.249.465,05
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	94.664.279,79	4.293.155,28	3.002.970,02	95.954.465,05
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.295.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	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	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.369.279,79	1.293.155,28	2.970,02	16.659.465,05
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.369.279,79	1.293.155,28	2.970,02	16.659.465,05
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.369.279,79	1.293.155,28	2.970,02	16.659.465,05
5.2.2.9.2.01.01	D		O	EMISSÃO DE EMPENHOS	16.019.314,29	1.293.155,28	0,00	17.312.469,57
5.2.2.9.2.01.02	D		O	REFORÇO DE EMPENHOS	90,00	0,00	0,00	90,00
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	650.124,50	0,00	2.970,02	653.094,52
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.135.034,94	0,00	0,00	2.135.034,94
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.670.710,00	0,00	0,00	1.670.710,00
5.3.1.1.0.0.00	D		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.670.710,00	0,00	0,00	1.670.710,00
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	464.324,94	0,00	0,00	464.324,94
5.3.2.1.0.0.00	D		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	464.324,94	0,00	0,00	464.324,94



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (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	176.094.314,73	12.192.018,17	13.482.203,43	177.384.499,99
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	173.959.279,79	12.147.389,33	13.437.574,59	175.249.465,05
6.2.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	79.295.000,00	1.651.377,71	1.651.377,71	79.295.000,00
6.2.1.1.0.0.0.00	C		O	RECEITA A REALIZAR	70.657.942,90	1.636.473,25	7.765,52	69.029.235,17
6.2.1.2.0.0.0.00	C		O	RECEITA REALIZADA	8.637.057,10	14.904,46	1.643.612,19	10.265.764,83
6.2.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	94.664.279,79	10.496.011,62	11.786.196,88	95.954.465,05
6.2.2.1.0.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	79.295.000,00	6.644.583,45	6.644.583,45	79.295.000,00
6.2.2.1.1.0.0.00	C		O	CRÉDITO DISPONÍVEL	63.925.720,21	2.793.155,28	1.502.970,02	62.635.534,95
6.2.2.1.3.0.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	15.369.279,79	3.851.428,17	5.141.613,43	16.659.465,05
6.2.2.1.3.01.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.331.666,13	2.037.672,86	1.311.909,28	8.605.902,55
6.2.2.1.3.03.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	883.906,20	1.813.755,31	2.034.702,84	1.104.853,73
6.2.2.1.3.04.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	5.153.707,46	0,00	1.795.001,31	6.948.708,77
6.2.2.9.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.369.279,79	3.851.428,17	5.141.613,43	16.659.465,05
6.2.2.9.2.0.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	15.369.279,79	3.851.428,17	5.141.613,43	16.659.465,05
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.369.279,79	3.851.428,17	5.141.613,43	16.659.465,05
6.2.2.9.2.01.01	C		O	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.331.666,13	2.037.672,86	1.311.909,28	8.605.902,55
6.2.2.9.2.01.03	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	883.906,20	1.813.755,31	2.034.702,84	1.104.853,73
6.2.2.9.2.01.04	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.153.707,46	0,00	1.795.001,31	6.948.708,77
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.135.034,94	44.628,84	44.628,84	2.135.034,94
6.3.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.670.710,00	44.628,84	44.628,84	1.670.710,00
6.3.1.1.0.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	280.869,32	39,84	0,00	280.829,48
6.3.1.3.0.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	44.589,00	44.589,00	39,84	39,84
6.3.1.4.0.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.337.731,04	0,00	44.589,00	1.382.320,04
6.3.1.9.0.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	7.520,64	0,00	0,00	7.520,64
6.3.1.9.9.0.0.00	C		O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	7.520,64	0,00	0,00	7.520,64
6.3.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	464.324,94	0,00	0,00	464.324,94
6.3.2.2.0.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	464.324,94	0,00	0,00	464.324,94



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	590.786.056,46	9.996.729,88	1.898.759,21	598.884.027,13
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	443.421.749,53	251.156,44	351.150,82	443.321.755,15
7.1.1.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
7.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
7.1.1.1.1.01.02	D		O	FIANÇAS	23.000,54	0,00	0,00	23.000,54
7.1.1.1.1.01.04	D		O	SEGUROS-GARANTIA	1.544.523,95	0,00	0,00	1.544.523,95
7.1.1.1.1.01.07	D		O	GARANTIAS DA DÍVIDA PÚBLICA	99.166,04	0,00	0,00	99.166,04
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	441.755.059,00	251.156,44	351.150,82	441.655.064,62
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	441.755.059,00	251.156,44	351.150,82	441.655.064,62
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	441.755.059,00	251.156,44	351.150,82	441.655.064,62
7.1.2.3.1.01.00	D		O	CONTRATOS DE SEGUROS	8.274,62	0,00	0,00	8.274,62
7.1.2.3.1.02.00	D		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	434.844.775,35	251.156,44	351.150,82	434.744.780,97
7.1.2.3.1.03.00	D		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.884.365,65	0,00	0,00	4.884.365,65
7.1.2.3.1.04.00	D		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.017.643,38	0,00	0,00	2.017.643,38
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.986.314,82	5.708.428,63	1.528.854,39	104.165.889,06
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.280.269,72	2.922.450,94	28.854,39	20.173.866,27
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.280.269,72	2.922.450,94	28.854,39	20.173.866,27
7.2.1.1.1.00.00	D		O	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.254.857,81	2.922.450,94	7.765,52	19.169.543,23
7.2.1.1.3.00.00	D		O	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.025.411,91	0,00	21.088,87	1.004.323,04
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	82.706.045,10	2.785.977,69	1.500.000,00	83.992.022,79
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	82.706.045,10	2.785.977,69	1.500.000,00	83.992.022,79
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	82.706.045,10	2.785.977,69	1.500.000,00	83.992.022,79
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	79.295.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	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	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	3.411.045,10	1.285.977,69	0,00	4.697.022,79
7.2.2.1.1.03.01	D		O	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	3.411.045,10	1.285.977,69	0,00	4.697.022,79
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	32.174.811,13	0,00	0,00	32.174.811,13
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	32.174.811,13	0,00	0,00	32.174.811,13
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	32.174.811,13	0,00	0,00	32.174.811,13
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	13.921.499,00	0,00	0,00	13.921.499,00
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	15.203.180,98	4.037.144,81	18.754,00	19.221.571,79
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.876.824,92	207.440,66	0,00	2.084.265,58
7.9.5.3.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO D	950,00	2.200,00	0,00	3.150,00



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.5.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.875.874,92	205.240,66	0,00	2.081.115,58
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.326.356,06	3.829.704,15	18.754,00	17.137.306,21
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	11.191.321,12	3.829.704,15	18.754,00	15.002.271,27
7.9.6.1.1.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	6.037.613,66	2.034.702,84	18.754,00	8.053.562,50
7.9.6.1.2.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.153.831,96	1.795.001,31	0,00	6.948.833,27
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	124,50	0,00	0,00	124,50
7.9.6.2.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	2.135.034,94	0,00	0,00	2.135.034,94



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	590.786.056,46	22.995.664,72	31.093.635,39	598.884.027,13
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	443.421.749,53	985.268,07	885.273,69	443.321.755,15
8.1.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
8.1.1.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
8.1.1.1.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
8.1.1.1.1.01.03	C		O	FIANÇAS A EXECUTAR	23.000,54	0,00	0,00	23.000,54
8.1.1.1.1.01.07	C		O	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	1.643.689,99	0,00	0,00	1.643.689,99
8.1.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	441.755.059,00	985.268,07	885.273,69	441.655.064,62
8.1.2.3.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	441.755.059,00	985.268,07	885.273,69	441.655.064,62
8.1.2.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	441.755.059,00	985.268,07	885.273,69	441.655.064,62
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	434.847.546,63	874.168,07	774.173,69	434.747.552,25
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A EXECUTAR	431.835.942,27	860.914,07	264.410,44	431.239.438,64
8.1.2.3.1.02.02	C		O	EXECUTADOS	3.011.604,36	13.254,00	509.763,25	3.508.113,61
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.884.365,65	12.100,00	12.100,00	4.884.365,65
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A EXECUTAR	3.642.452,94	6.600,00	5.500,00	3.641.352,94
8.1.2.3.1.03.02	C		O	EXECUTADOS	1.241.912,71	5.500,00	6.600,00	1.243.012,71
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.017.643,38	99.000,00	99.000,00	2.017.643,38
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A EXECUTAR	1.719.458,29	99.000,00	0,00	1.620.458,29
8.1.2.3.1.04.02	C		O	EXECUTADOS	298.185,09	0,00	99.000,00	397.185,09
8.2.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.986.314,82	21.713.594,50	25.893.168,74	104.165.889,06
8.2.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.280.269,72	9.940.172,12	12.833.768,67	20.173.866,27
8.2.1.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.280.269,72	9.940.172,12	12.833.768,67	20.173.866,27
8.2.1.1.1.0.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(4.607.855,88)	5.978.437,24	6.181.268,06	(4.405.025,06)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(7.724.981,69)	5.978.437,24	6.181.268,06	(7.522.150,87)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.117.125,81	0,00	0,00	3.117.125,81
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.612.535,45	2.037.712,70	1.311.909,28	8.886.732,03
8.2.1.1.2.01.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.612.535,45	2.037.712,70	1.311.909,28	8.886.732,03
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.031.864,74	1.924.022,18	2.079.331,68	2.187.174,24
8.2.1.1.3.01.00	C		O	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	928.495,20	1.902.933,31	2.079.331,68	1.104.893,57
8.2.1.1.3.02.00	C		O	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.079.254,97	21.088,87	0,00	1.058.166,10
8.2.1.1.3.03.00	C		O	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	24.114,57	0,00	0,00	24.114,57
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.243.725,41	0,00	3.261.259,65	13.504.985,06
8.2.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	82.706.045,10	11.773.422,38	13.059.400,07	83.992.022,79
8.2.2.1.0.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	82.706.045,10	11.773.422,38	13.059.400,07	83.992.022,79
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	82.706.045,10	11.773.422,38	13.059.400,07	83.992.022,79



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (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	11.773.422,38	11.773.422,38	79.295.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	63.852.830,71	11.770.452,36	10.480.267,10	62.562.645,45
8.2.2.1.1.01.02	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	15.442.169,29	2.970,02	1.293.155,28	16.732.354,55
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	3.411.045,10	0,00	1.285.977,69	4.697.022,79
8.2.2.1.1.03.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	3.411.045,10	0,00	1.285.977,69	4.697.022,79
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	32.174.811,13	7.671,87	7.671,87	32.174.811,13
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	32.174.811,13	7.671,87	7.671,87	32.174.811,13
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	32.116.530,17	7.671,87	0,00	32.108.858,30
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	32.116.530,17	7.671,87	0,00	32.108.858,30
8.3.2.3.2.01.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	21.557.269,57	7.671,87	0,00	21.549.597,70
8.3.2.3.2.02.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	10.559.260,60	0,00	0,00	10.559.260,60
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	58.280,96	0,00	7.671,87	65.952,83
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	58.280,96	0,00	7.671,87	65.952,83
8.3.2.4.2.01.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	58.280,96	0,00	7.671,87	65.952,83
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	15.203.180,98	289.130,28	4.307.521,09	19.221.571,79
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.876.824,92	225.747,44	433.188,10	2.084.265,58
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	950,00	0,00	2.200,00	3.150,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	0,00	2.200,00	2.700,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	325,50	0,00	0,00	325,50
8.9.5.3.3.00.00	C		O	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	124,50	0,00	0,00	124,50
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.875.874,92	225.747,44	430.988,10	2.081.115,58
8.9.5.5.1.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.066.401,60	225.747,44	205.240,66	1.045.894,82
8.9.5.5.2.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES PAGAS	809.473,32	0,00	225.747,44	1.035.220,76
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.326.356,06	63.382,84	3.874.332,99	17.137.306,21
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	11.191.321,12	18.754,00	3.829.704,15	15.002.271,27
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	6.037.613,66	18.754,00	2.034.702,84	8.053.562,50
8.9.6.1.1.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	6.038.780,80	0,00	2.034.702,84	8.073.483,64
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	1.167,14	18.754,00	0,00	19.921,14
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	5.153.831,96	0,00	1.795.001,31	6.948.833,27
8.9.6.1.2.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	5.153.831,96	0,00	1.795.001,31	6.948.833,27
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	124,50	0,00	0,00	124,50
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	2.135.034,94	44.628,84	44.628,84	2.135.034,94
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	464.324,94	0,00	0,00	464.324,94
8.9.6.2.1.02.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	464.324,94	0,00	0,00	464.324,94
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.670.710,00	44.628,84	44.628,84	1.670.710,00
8.9.6.2.2.01.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	280.869,32	39,84	0,00	280.829,48
8.9.6.2.2.02.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	44.589,00	44.589,00	39,84	39,84
8.9.6.2.2.03.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.337.731,04	0,00	44.589,00	1.382.320,04



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2021 até 30/04/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.2.2.04.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	7.520,64	0,00	0,00	7.520,64

Legenda:

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

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

EM BRANCO

Regina Emi Ueda Felipe
Supervisora da Contabilidade
CRC n° SP-286734/O-2

Valtermir Pereira
Diretor de Administração e Finanças

Rangel Souza da Silva
Superintendente