



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	48.401.178,88	10.774.148,31	11.159.042,87	48.016.284,32
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	6.423.803,33	7.422.496,05	7.466.751,76	6.379.547,62
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.294.951,54	7.200.340,62	7.455.554,23	6.039.737,93
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.294.951,54	7.200.340,62	7.455.554,23	6.039.737,93
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	6.294.951,54	7.200.340,62	7.455.554,23	6.039.737,93
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	1.774.642,36	1.774.642,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	6.294.951,54	5.425.698,26	5.680.911,87	6.039.737,93
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	102.934,90	222.155,43	11.167,53	313.922,80
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	101.934,90	222.155,43	11.167,53	312.922,80
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	101.934,90	222.155,43	11.167,53	312.922,80
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	101.934,90	222.155,43	11.167,53	312.922,80
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	101.934,90	222.155,43	11.167,53	312.922,80
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	25.916,89	0,00	30,00	25.886,89
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	25.916,89	0,00	30,00	25.886,89
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.916,89	0,00	30,00	25.886,89
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	25.916,89	0,00	30,00	25.886,89
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	41.977.375,55	3.351.652,26	3.692.291,11	41.636.736,70
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.113.439,16	3.351.652,26	3.651.449,79	31.813.641,63
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.078.869,32	3.351.652,26	3.651.449,79	31.779.071,79
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.078.869,32	3.351.652,26	3.651.449,79	31.779.071,79
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	32.078.869,32	3.351.652,26	1.726.717,63	33.703.803,95
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.924.732,16	1.924.732,16
1.2.1.1.1.99.05	C	P	P	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (p)	0,00	0,00	1.924.732,16	1.924.732,16
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	9.863.936,39	0,00	40.841,32	9.823.095,07
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



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	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
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	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 Tração 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	151.235.812,68	0,00	40.841,32	151.276.654,00
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	151.235.812,68	0,00	40.841,32	151.276.654,00
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.816.179,82	0,00	18.276,66	6.834.456,48
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	3.549.923,46	0,00	7.937,52	3.557.860,98
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	2.652.039,61	0,00	5.613,90	2.657.653,51
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	413.456,15	0,00	4.620,99	418.077,14
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	75.943,08	0,00	104,25	76.047,33
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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	144.419.632,86	0,00	22.564,66	144.442.197,52
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais (p)	143.270.557,44	0,00	22.564,66	143.293.122,10
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação 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 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.524.177,71	3.315.017,27	3.670.877,51	71.880.037,95
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.020.277,30	3.315.017,27	3.226.796,99	1.932.057,02
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	941.509,58	3.127.327,72	3.039.179,50	853.361,36
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	941.509,58	3.127.327,72	3.039.179,50	853.361,36
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	941.509,58	3.127.327,72	3.039.179,50	853.361,36
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	941.509,58	3.127.327,72	3.039.179,50	853.361,36
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	591.306,52	1.616.103,06	1.511.044,66	486.248,12
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	350.203,06	1.511.224,66	1.528.134,84	367.113,24
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.078.767,72	187.689,55	187.617,49	1.078.695,66
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	1.078.767,72	187.689,55	187.617,49	1.078.695,66
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.078.767,72	187.689,55	187.617,49	1.078.695,66
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	1.038.625,05	183.186,16	183.474,00	1.038.912,89
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	221.883,23	64.508,73	64.580,30	221.954,80
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	408.177,62	74.600,89	74.671,97	408.248,70
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	290.036,89	5.291,94	5.291,94	290.036,89
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	3.428,41	3.428,41	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	15.438,27	13.552,00	13.552,00	15.438,27
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	822,91	822,91	822,91	822,91
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	15.184,28	16.740,18	17.056,07	15.500,17
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	82.839,03	4.241,10	4.070,40	82.668,33
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	40.142,67	4.503,39	4.143,49	39.782,77
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)	16.028,10	4.503,39	4.143,49	15.668,20
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	24.418.268,94	0,00	444.080,52	24.862.349,46
2.2.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	24.418.268,94	0,00	444.080,52	24.862.349,46
2.2.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	24.418.268,94	0,00	444.080,52	24.862.349,46
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	24.418.268,94	0,00	444.080,52	24.862.349,46
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	24.418.268,94	0,00	444.080,52	24.862.349,46
2.2.3.1.1.07.02	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Ven	24.418.268,94	0,00	444.080,52	24.862.349,46
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
2.3.7.1.00.00	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)



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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)
2.3.7.1.4.00.00	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 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.0.0	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	54.652.291,60	7.765.318,10	544.108,74	61.873.500,96
3.1.0.0.0.0.0.0	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	6.100.920,98	750.906,83	180,00	6.851.647,81
3.1.1.0.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.244.127,95	609.833,74	180,00	4.853.781,69
3.1.1.2.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.244.127,95	609.833,74	180,00	4.853.781,69
3.1.1.2.1.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.244.127,95	609.833,74	180,00	4.853.781,69
3.1.1.2.1.01.0.0	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.244.127,95	609.833,74	180,00	4.853.781,69
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	4.244.127,95	609.833,74	180,00	4.853.781,69
3.1.2.0.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	855.452,60	129.905,56	0,00	985.358,16
3.1.2.2.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	855.452,60	129.905,56	0,00	985.358,16
3.1.2.2.1.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	855.452,60	129.905,56	0,00	985.358,16
3.1.2.2.1.01.0.0	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	855.452,60	129.905,56	0,00	985.358,16
3.1.9.0.0.0.0.0	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENC	1.001.340,43	11.167,53	0,00	1.012.507,96
3.1.9.1.0.0.0.0	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.340,43	11.167,53	0,00	1.012.507,96
3.1.9.1.1.0.0.0	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	1.001.340,43	11.167,53	0,00	1.012.507,96
3.3.0.0.0.0.0.0	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.579.215,56	1.223.703,26	543.928,74	15.258.990,08
3.3.1.0.0.0.0.0	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.266,02	30,00	0,00	9.296,02
3.3.1.1.0.0.0.0	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	9.266,02	30,00	0,00	9.296,02
3.3.1.1.1.0.0.0	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.266,02	30,00	0,00	9.296,02
3.3.1.1.1.16.0.0	D		P	Material De Expediente	9.266,02	30,00	0,00	9.296,02
3.3.2.0.0.0.0.0	D		P	SERVIÇOS	14.265.363,17	1.182.831,94	543.928,74	14.904.266,37
3.3.2.2.0.0.0.0	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	598.573,53	82.521,72	0,00	681.095,25
3.3.2.2.1.0.0.0	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	598.573,53	82.521,72	0,00	681.095,25
3.3.2.2.1.16.0.0	D		P	Estagiários	10.695,93	0,00	0,00	10.695,93
3.3.2.2.1.22.0.0	D		P	Fornecimento De Alimentação	587.765,32	82.521,72	0,00	670.287,04
3.3.2.2.1.99.0.0	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	112,28	0,00	0,00	112,28
3.3.2.3.0.0.0.0	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.666.789,64	1.100.310,22	543.928,74	14.223.171,12
3.3.2.3.1.0.0.0	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	13.666.789,64	1.100.310,22	543.928,74	14.223.171,12
3.3.2.3.1.04.0.0	D		P	Comunicação	22.976,26	3.244,21	0,00	26.220,47
3.3.2.3.1.08.0.0	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	6.024,60	0,00	0,00	6.024,60
3.3.2.3.1.10.0.0	D		P	Locações	42.865,40	0,00	0,00	42.865,40
3.3.2.3.1.12.0.0	D		P	Serviços De Transporte	94.942,14	9.065,84	0,00	104.007,98
3.3.2.3.1.14.0.0	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	1.790,39	0,00	0,00	1.790,39
3.3.2.3.1.32.0.0	D		P	Serviços Bancários	1.584,09	142,69	0,00	1.726,78
3.3.2.3.1.99.0.0	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	13.496.606,76	1.087.857,48	543.928,74	14.040.535,50
3.3.3.0.0.0.0.0	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	304.586,37	40.841,32	0,00	345.427,69
3.3.3.1.0.0.0.0	D		P	DEPRECIÇÃO	304.586,37	40.841,32	0,00	345.427,69
3.3.3.1.1.0.0.0	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	304.586,37	40.841,32	0,00	345.427,69



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	304.586,37	40.841,32	0,00	345.427,69
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	138.131,11	18.276,66	0,00	156.407,77
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	166.455,26	22.564,66	0,00	189.019,92
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	23.734.656,12	444.080,52	0,00	24.178.736,64
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	23.734.656,12	444.080,52	0,00	24.178.736,64
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	23.734.656,12	444.080,52	0,00	24.178.736,64
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	23.734.656,12	444.080,52	0,00	24.178.736,64
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	23.734.656,12	444.080,52	0,00	24.178.736,64
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.357.830,96	1.564.570,04	0,00	10.922.401,00
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.302.923,75	1.564.570,04	0,00	10.867.493,79
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	9.302.923,75	1.564.570,04	0,00	10.867.493,79
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	9.302.923,75	1.564.570,04	0,00	10.867.493,79
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	9.302.923,75	1.564.570,04	0,00	10.867.493,79
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	54.907,21	0,00	0,00	54.907,21
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	54.907,21	0,00	0,00	54.907,21
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	54.907,21	0,00	0,00	54.907,21
3.5.7.2.1.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	54.907,21	0,00	0,00	54.907,21
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	3.643.912,52	0,00	3.643.912,52
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	3.643.912,52	0,00	3.643.912,52
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	3.643.912,52	0,00	3.643.912,52
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	3.643.912,52	0,00	3.643.912,52
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	0,00	3.643.912,52	0,00	3.643.912,52
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	191.582,72	138.144,81	0,00	329.727,53
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	191.582,72	138.144,81	0,00	329.727,53
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	191.582,72	16.994,06	0,00	208.576,78
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	151.468,77	15.903,83	0,00	167.372,60
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	151.468,77	15.903,83	0,00	167.372,60
3.7.2.1.2.00.00	D		P	Contribuições Sociais - Intra Ofss	40.113,95	1.090,23	0,00	41.204,18
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	121.150,75	0,00	121.150,75
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.150,75	0,00	121.150,75
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	121.150,75	0,00	121.150,75
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	688.085,26	0,12	0,00	688.085,38
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	688.085,26	0,12	0,00	688.085,38
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	688.085,26	0,12	0,00	688.085,38
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	688.085,26	0,12	0,00	688.085,38
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	688.085,26	0,12	0,00	688.085,38



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.0.0	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.529.292,77	0,12	6.480.454,68	38.009.747,33
4.3.0.0.0.0.0.0	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.268.261,05	0,00	4.911.469,65	19.179.730,70
4.3.3.0.0.0.0.0	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.268.261,05	0,00	4.911.469,65	19.179.730,70
4.3.3.1.0.0.0.0	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	14.268.261,05	0,00	4.911.469,65	19.179.730,70
4.3.3.1.1.0.0.0	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	14.268.261,05	0,00	4.911.469,65	19.179.730,70
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	186.633,85	0,00	29.499,97	216.133,82
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	3.502.900,45	0,00	3.461.120,64	6.964.021,09
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	10.578.726,75	0,00	1.420.849,04	11.999.575,79
4.4.0.0.0.0.0.0	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	212.630,45	0,12	23.028,51	235.658,84
4.4.2.0.0.0.0.0	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	87.986,86	0,00	517,27	88.504,13
4.4.2.9.0.0.0.0	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	87.986,86	0,00	517,27	88.504,13
4.4.2.9.1.0.0.0	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	87.986,86	0,00	517,27	88.504,13
4.4.5.0.0.0.0.0	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	92.086,38	0,00	22.389,19	114.475,57
4.4.5.1.0.0.0.0	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	92.086,38	0,00	22.389,19	114.475,57
4.4.5.1.1.0.0.0	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	92.086,38	0,00	22.389,19	114.475,57
4.4.9.0.0.0.0.0	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	32.557,21	0,12	122,05	32.679,14
4.4.9.1.0.0.0.0	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	32.557,21	0,12	122,05	32.679,14
4.4.9.1.1.0.0.0	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	32.557,21	0,12	122,05	32.679,14
4.5.0.0.0.0.0.0	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.298.477,43	0,00	1.545.956,52	10.844.433,95
4.5.1.0.0.0.0.0	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	9.298.477,43	0,00	1.545.956,52	10.844.433,95
4.5.1.1.0.0.0.0	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.298.477,43	0,00	1.545.956,52	10.844.433,95
4.5.1.1.2.0.0.0	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	9.298.477,43	0,00	1.545.956,52	10.844.433,95
4.5.1.1.2.04.00	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	9.298.477,43	0,00	1.545.956,52	10.844.433,95
4.6.0.0.0.0.0.0	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	42.787,24	0,00	0,00	42.787,24
4.6.4.0.0.0.0.0	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	42.787,24	0,00	0,00	42.787,24
4.6.4.1.0.0.0.0	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	42.787,24	0,00	0,00	42.787,24
4.6.4.1.1.0.0.0	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	42.787,24	0,00	0,00	42.787,24
4.9.0.0.0.0.0.0	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.707.136,60	0,00	0,00	7.707.136,60
4.9.9.0.0.0.0.0	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.707.136,60	0,00	0,00	7.707.136,60
4.9.9.6.0.0.0.0	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.150,93	0,00	0,00	2.150,93
4.9.9.6.1.0.0.0	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
4.9.9.9.0.0.0.0	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	7.704.985,67	0,00	0,00	7.704.985,67
4.9.9.9.1.0.0.0	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	7.704.985,67	0,00	0,00	7.704.985,67



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	179.378.931,97	849.454,32	8.812,45	180.219.573,84
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	177.243.897,03	849.454,32	8.812,45	178.084.538,90
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	97.948.897,03	849.454,32	8.812,45	98.789.538,90
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
5.2.2.1.1.00.00	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	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.653.897,03	849.454,32	8.812,45	19.494.538,90
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	18.653.897,03	849.454,32	8.812,45	19.494.538,90
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	18.653.897,03	849.454,32	8.812,45	19.494.538,90
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	21.598.020,88	849.454,32	0,00	22.447.475,20
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	2.944.213,85	0,00	8.812,45	2.953.026,30
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.135.034,94	0,00	0,00	2.135.034,94
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.670.710,00	0,00	0,00	1.670.710,00
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	1.670.710,00	0,00	0,00	1.670.710,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	464.324,94	0,00	0,00	464.324,94
5.3.2.1.0.00.00	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 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	179.378.931,97	8.711.757,83	9.552.399,70	180.219.573,84
6.2.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	177.243.897,03	8.711.757,83	9.552.399,70	178.084.538,90
6.2.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	79.295.000,00	1.590.383,17	1.590.383,17	79.295.000,00
6.2.1.1.0.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	64.175.120,92	1.590.383,05	0,12	62.584.737,99
6.2.1.2.0.0.0.00	C		O	Receita Realizada	15.119.879,08	0,12	1.590.383,05	16.710.262,01
6.2.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	97.948.897,03	7.121.374,66	7.962.016,53	98.789.538,90
6.2.2.1.0.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	79.295.000,00	3.985.414,49	3.985.414,49	79.295.000,00
6.2.2.1.1.0.0.00	C		O	Crédito Disponível	60.641.102,97	849.454,32	8.812,45	59.800.461,10
6.2.2.1.3.0.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	18.653.897,03	3.135.960,17	3.976.602,04	19.494.538,90
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	5.988.114,26	1.519.857,11	849.634,32	5.317.891,47
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	591.306,52	1.616.103,06	1.511.044,66	486.248,12
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	12.074.476,25	0,00	1.615.923,06	13.690.399,31
6.2.2.9.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.653.897,03	3.135.960,17	3.976.602,04	19.494.538,90
6.2.2.9.2.0.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	18.653.897,03	3.135.960,17	3.976.602,04	19.494.538,90
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	18.653.897,03	3.135.960,17	3.976.602,04	19.494.538,90
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	5.988.114,26	1.519.857,11	849.634,32	5.317.891,47
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	591.306,52	1.616.103,06	1.511.044,66	486.248,12
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	12.074.476,25	0,00	1.615.923,06	13.690.399,31
6.3.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.135.034,94	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.670.710,00
6.3.1.1.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	275.878,53	0,00	0,00	275.878,53
6.3.1.4.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.387.310,83	0,00	0,00	1.387.310,83
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 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLES DEVEDORES	625.467.339,67	11.783.682,22	252,18	637.250.769,71
7.1.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS	445.579.514,47	439.292,15	0,00	446.018.806,62
7.1.1.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
7.1.1.1.0.0.0.0	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
7.1.1.1.1.0.0.0	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
7.1.2.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	443.912.823,94	439.292,15	0,00	444.352.116,09
7.1.2.3.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	443.912.823,94	439.292,15	0,00	444.352.116,09
7.1.2.3.1.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	443.912.823,94	439.292,15	0,00	444.352.116,09
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	436.976.050,29	382.052,15	0,00	437.358.102,44
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	4.897.565,65	57.240,00	0,00	4.954.805,65
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	2.030.933,38	0,00	0,00	2.030.933,38
7.2.0.0.0.0.0.0	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.219.399,64	4.682.296,09	72,18	122.901.623,55
7.2.1.0.0.0.0.0	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.625.922,21	3.136.339,57	72,18	32.762.189,60
7.2.1.1.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.625.922,21	3.136.339,57	72,18	32.762.189,60
7.2.1.1.1.0.0.0	D		O	Recursos Ordinários	28.625.112,12	3.136.339,57	0,12	31.761.451,57
7.2.1.1.3.0.0.0	D		O	Recursos Extraorçamentários	1.000.810,09	0,00	72,06	1.000.738,03
7.2.2.0.0.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	88.593.477,43	1.545.956,52	0,00	90.139.433,95
7.2.2.1.0.0.0.0	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	88.593.477,43	1.545.956,52	0,00	90.139.433,95
7.2.2.1.1.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	88.593.477,43	1.545.956,52	0,00	90.139.433,95
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	79.295.000,00	0,00	0,00	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	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	9.298.477,43	1.545.956,52	0,00	10.844.433,95
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	9.298.477,43	1.545.956,52	0,00	10.844.433,95
7.3.0.0.0.0.0.0	D		O	DÍVIDA ATIVA	32.174.811,13	3.351.652,26	0,00	35.526.463,39
7.3.2.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	32.174.811,13	3.351.652,26	0,00	35.526.463,39
7.3.2.1.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	32.174.811,13	3.351.652,26	0,00	35.526.463,39
7.3.2.1.1.0.0.0	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	18.253.312,13	0,00	0,00	18.253.312,13
7.3.2.1.2.0.0.0	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	13.921.499,00	3.351.652,26	0,00	17.273.151,26
7.9.0.0.0.0.0.0	D		O	OUTROS CONTROLES	29.493.614,43	3.310.441,72	180,00	32.803.876,15
7.9.5.0.0.0.0.0	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.618.320,47	183.474,00	0,00	2.801.794,47



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	5.710,00	0,00	0,00	5.710,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	2.612.610,47	183.474,00	0,00	2.796.084,47
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.875.293,96	3.126.967,72	180,00	30.002.081,68
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	24.740.259,02	3.126.967,72	180,00	27.867.046,74
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	12.665.782,77	1.511.044,66	180,00	14.176.647,43
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	12.074.863,74	1.615.923,06	0,00	13.690.786,80
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	387,49	0,00	0,00	387,49
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	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 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLES CREDORES	625.467.339,67	45.153.114,30	56.936.544,34	637.250.769,71
8.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	445.579.514,47	523.319,94	962.612,09	446.018.806,62
8.1.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
8.1.1.1.0.0.0.0	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	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
8.1.2.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	443.912.823,94	523.319,94	962.612,09	444.352.116,09
8.1.2.3.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	443.912.823,94	523.319,94	962.612,09	444.352.116,09
8.1.2.3.1.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	443.912.823,94	523.319,94	962.612,09	444.352.116,09
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	436.978.821,57	417.457,94	799.510,09	437.360.873,72
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	432.009.488,56	417.457,94	382.052,15	431.974.082,77
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	4.969.333,01	0,00	417.457,94	5.386.790,95
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.897.565,65	4.757,00	61.997,00	4.954.805,65
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	3.651.692,94	4.757,00	57.240,00	3.704.175,94
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	1.245.872,71	0,00	4.757,00	1.250.629,71
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.030.933,38	101.105,00	101.105,00	2.030.933,38
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	1.334.453,29	101.105,00	0,00	1.233.348,29
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	696.480,09	0,00	101.105,00	797.585,09
8.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.219.399,64	42.719.710,57	47.401.934,48	122.901.623,55
8.2.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.625.922,21	9.648.595,70	12.784.863,09	32.762.189,60
8.2.1.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.625.922,21	9.648.595,70	12.784.863,09	32.762.189,60
8.2.1.1.1.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.537.180,59)	6.512.563,47	7.243.691,01	(806.053,05)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.654.306,40)	6.512.563,47	7.243.691,01	(3.923.178,86)
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	6.263.992,79	1.519.857,11	849.634,32	5.593.770,00
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	6.263.992,79	1.519.857,11	849.634,32	5.593.770,00
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.670.074,24	1.616.175,12	1.511.044,66	1.564.943,78
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	591.306,52	1.616.103,06	1.511.044,66	486.248,12
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	1.054.653,15	72,06	0,00	1.054.581,09
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	23.229.035,77	0,00	3.180.493,10	26.409.528,87
8.2.2.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	88.593.477,43	33.071.114,87	34.617.071,39	90.139.433,95
8.2.2.1.0.0.0.0	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	88.593.477,43	33.071.114,87	34.617.071,39	90.139.433,95



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	88.593.477,43	33.071.114,87	34.617.071,39	90.139.433,95
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	79.295.000,00	33.071.114,87	33.071.114,87	79.295.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	60.636.270,66	33.057.470,11	32.219.410,55	59.798.211,10
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	18.658.729,34	13.644,76	851.704,32	19.496.788,90
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	9.298.477,43	0,00	1.545.956,52	10.844.433,95
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	9.298.477,43	0,00	1.545.956,52	10.844.433,95
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	32.174.811,13	1.726.717,63	5.078.369,89	35.526.463,39
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	32.174.811,13	1.726.717,63	5.078.369,89	35.526.463,39
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	32.078.869,32	1.726.717,63	3.351.652,26	33.703.803,95
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	32.078.869,32	1.726.717,63	3.351.652,26	33.703.803,95
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	21.519.608,72	1.726.717,63	3.351.652,26	23.144.543,35
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
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	95.941,81	0,00	7.537,27	103.479,08
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	95.941,81	0,00	7.537,27	103.479,08
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	95.941,81	0,00	7.537,27	103.479,08
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.719.180,36	1.719.180,36
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	0,00	0,00	1.719.180,36	1.719.180,36
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	0,00	0,00	1.719.180,36	1.719.180,36
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	29.493.614,43	183.366,16	3.493.627,88	32.803.876,15
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.618.320,47	183.186,16	366.660,16	2.801.794,47
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	5.710,00	0,00	0,00	5.710,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	4.322,51	0,00	0,00	4.322,51
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	387,49	0,00	0,00	387,49
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.612.610,47	183.186,16	366.660,16	2.796.084,47
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	1.038.625,05	183.186,16	183.474,00	1.038.912,89
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.573.985,42	0,00	183.186,16	1.757.171,58
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.875.293,96	180,00	3.126.967,72	30.002.081,68
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	24.740.259,02	180,00	3.126.967,72	27.867.046,74
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	12.665.782,77	180,00	1.511.044,66	14.176.647,43
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	12.705.377,08	0,00	1.511.044,66	14.216.421,74
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	39.594,31	180,00	0,00	39.774,31
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	12.074.863,74	0,00	1.615.923,06	13.690.786,80
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	12.074.863,74	0,00	1.615.923,06	13.690.786,80
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	387,49	0,00	0,00	387,49
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	2.135.034,94	0,00	0,00	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



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	0,00	0,00	1.670.710,00
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	275.878,53	0,00	0,00	275.878,53
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.387.310,83	0,00	0,00	1.387.310,83
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