



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	52.209.902,01	6.869.507,56	8.509.250,17	50.570.159,40
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	9.898.495,51	6.869.507,56	8.440.372,79	8.327.630,28
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.160.294,25	6.865.631,10	8.440.106,86	7.585.818,49
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.160.294,25	6.865.631,10	8.440.106,86	7.585.818,49
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	9.160.294,25	6.865.631,10	8.440.106,86	7.585.818,49
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	CAIXA (F)	300,00	1.781.579,11	1.781.879,11	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	6.948.209,15	5.084.051,99	6.658.227,75	5.374.033,39
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.211.785,10	0,00	0,00	2.211.785,10
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	2.211.785,10	0,00	0,00	2.211.785,10
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	711.413,95	3.876,46	0,00	715.290,41
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	450,00	500,00	0,00	950,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	450,00	500,00	0,00	950,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	450,00	500,00	0,00	950,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	450,00	500,00	0,00	950,00
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	710.963,95	3.376,46	0,00	714.340,41
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	710.963,95	3.376,46	0,00	714.340,41
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	710.963,95	3.376,46	0,00	714.340,41
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	710.963,95	3.376,46	0,00	714.340,41
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	26.787,31	0,00	265,93	26.521,38
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	26.787,31	0,00	265,93	26.521,38
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	26.787,31	0,00	265,93	26.521,38
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	26.787,31	0,00	265,93	26.521,38
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	42.311.406,50	0,00	68.877,38	42.242.529,12
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.188.176,59	0,00	23.911,06	32.164.265,53
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.153.606,75	0,00	23.911,06	32.129.695,69
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.153.606,75	0,00	23.911,06	32.129.695,69
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	32.153.606,75	0,00	23.911,06	32.129.695,69
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	10.123.229,91	0,00	44.966,32	10.078.263,59
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



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (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)	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 (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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	150.976.519,16	0,00	44.966,32	151.021.485,48
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	150.976.519,16	0,00	44.966,32	151.021.485,48
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.698.461,46	0,00	20.331,02	6.718.792,48
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	3.496.720,52	0,00	9.320,28	3.506.040,80
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	2.616.495,41	0,00	6.126,60	2.622.622,01
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	385.112,85	0,00	4.778,65	389.891,50
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	75.315,16	0,00	105,49	75.420,65
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO 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	144.278.057,70	0,00	24.635,30	144.302.693,00
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)	143.128.982,28	0,00	24.635,30	143.153.617,58
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO 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 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.372.360,87	5.278.017,64	5.727.987,95	52.822.331,18
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	5.231.901,58	5.278.017,64	5.727.987,95	5.681.871,89
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.284.158,76	5.081.314,69	5.501.306,12	1.704.150,19
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.284.158,76	5.081.314,69	5.501.306,12	1.704.150,19
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.284.158,76	5.081.314,69	5.501.306,12	1.704.150,19
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.284.158,76	5.081.314,69	5.501.306,12	1.704.150,19
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.053.813,52	2.339.017,63	2.742.297,06	1.457.092,95
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	230.345,24	2.742.297,06	2.759.009,06	247.057,24
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.947.742,82	196.702,95	226.681,83	3.977.721,70
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	3.947.742,82	196.702,95	226.681,83	3.977.721,70
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.947.742,82	196.702,95	226.681,83	3.977.721,70
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	1.043.781,41	195.011,09	224.400,57	1.073.170,89
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	229.255,48	80.782,92	82.272,26	230.744,82
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	388.270,33	54.941,14	69.829,16	403.158,35
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	ISS (F)	301.842,01	30.444,93	30.444,93	301.842,01
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.242,82	5.867,53	5.867,53	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	18.598,27	0,00	13.676,00	32.274,27
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	891,80	891,80	891,80	891,80
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	15.884,17	15.884,17	17.288,90	17.288,90
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	84.796,53	6.198,60	4.129,99	82.727,92
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.903.961,41	1.691,86	2.281,26	2.904.550,81
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)	2.879.846,84	1.691,86	2.281,26	2.880.436,24
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.054.827,82	0,00	0,00	2.054.827,82
2.2.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.054.827,82	0,00	0,00	2.054.827,82
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.054.827,82	0,00	0,00	2.054.827,82
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	0,00	2.054.827,82
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	2.054.827,82	0,00	0,00	2.054.827,82
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	0,00	2.054.827,82
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 01/02/2021 até 28/02/2021 - (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 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.917.639,34	8.587.149,93	1.848.760,16	12.656.029,11
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	925.833,16	731.048,41	0,00	1.656.881,57
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	657.535,70	608.607,38	0,00	1.266.143,08
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	657.535,70	608.607,38	0,00	1.266.143,08
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	657.535,70	608.607,38	0,00	1.266.143,08
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	657.535,70	608.607,38	0,00	1.266.143,08
3.1.1.2.1.01.01	D		P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	657.535,70	608.607,38	0,00	1.266.143,08
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	113.269,96	117.150,41	0,00	230.420,37
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	113.269,96	117.150,41	0,00	230.420,37
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	113.269,96	117.150,41	0,00	230.420,37
3.1.2.2.1.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	113.269,96	117.150,41	0,00	230.420,37
3.1.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENC	155.027,50	5.290,62	0,00	160.318,12
3.1.9.1.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	155.027,50	5.290,62	0,00	160.318,12
3.1.9.1.1.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	155.027,50	5.290,62	0,00	160.318,12
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.712.152,64	5.705.519,52	1.848.760,16	6.568.912,00
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	265,93	0,00	265,93
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	265,93	0,00	265,93
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	265,93	0,00	265,93
3.3.1.1.1.16.00	D		P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	265,93	0,00	265,93
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	2.666.859,79	5.660.287,27	1.848.760,16	6.478.386,90
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.459,05	88.197,54	0,00	183.656,59
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	95.459,05	88.197,54	0,00	183.656,59
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	84.763,12	88.197,54	0,00	172.960,66
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.571.400,74	5.572.089,73	1.848.760,16	6.294.730,31
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.571.400,74	5.572.089,73	1.848.760,16	6.294.730,31
3.3.2.3.1.04.00	D		P	COMUNICAÇÃO	3.369,85	3.341,37	0,00	6.711,22
3.3.2.3.1.08.00	D		P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	2.540,25	0,00	2.540,25
3.3.2.3.1.12.00	D		P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	14.891,34	19.612,32	0,00	34.503,66
3.3.2.3.1.32.00	D		P	SERVIÇOS BANCÁRIOS	319,91	315,31	0,00	635,22
3.3.2.3.1.99.00	D		P	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.552.819,64	5.546.280,48	1.848.760,16	6.250.339,96
3.3.3.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	45.292,85	44.966,32	0,00	90.259,17
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	45.292,85	44.966,32	0,00	90.259,17
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	45.292,85	44.966,32	0,00	90.259,17
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	45.292,85	44.966,32	0,00	90.259,17
3.3.3.1.1.01.01	D		P	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	20.412,75	20.331,02	0,00	40.743,77
3.3.3.1.1.01.02	D		P	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	24.880,10	24.635,30	0,00	49.515,40
3.4.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.328.427,76	0,00	0,00	1.328.427,76



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.328.427,76	0,00	0,00	1.328.427,76
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.328.427,76	0,00	0,00	1.328.427,76
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	1.328.427,76	0,00	0,00	1.328.427,76
3.4.1.1.1.01.00	D		P	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.328.427,76	0,00	0,00	1.328.427,76
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	243.770,37	2.130.090,61	0,00	2.373.860,98
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	242.539,97	2.085.514,53	0,00	2.328.054,50
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	242.539,97	2.085.514,53	0,00	2.328.054,50
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	242.539,97	2.085.514,53	0,00	2.328.054,50
3.5.1.1.2.04.00	D		P	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	242.539,97	2.085.514,53	0,00	2.328.054,50
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.230,40	44.576,08	0,00	45.806,48
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	1.230,40	44.576,08	0,00	45.806,48
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	1.230,40	44.576,08	0,00	45.806,48
3.5.7.2.1.06.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.230,40	44.576,08	0,00	45.806,48
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	44.503,24	20.117,62	0,00	64.620,86
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	44.503,24	20.117,62	0,00	64.620,86
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	44.503,24	20.117,62	0,00	64.620,86
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.011,65	15.745,97	0,00	38.757,62
3.7.2.1.1.02.00	D		P	PIS/PASEP	23.011,65	15.745,97	0,00	38.757,62
3.7.2.1.2.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	21.491,59	4.371,65	0,00	25.863,24
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	662.952,17	373,77	0,00	663.325,94
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	662.952,17	373,77	0,00	663.325,94
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	662.952,17	373,77	0,00	663.325,94
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	662.952,17	373,77	0,00	663.325,94
3.9.9.9.1.99.00	D		P	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	662.952,17	373,77	0,00	663.325,94



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.755.180,48	373,77	4.649.050,62	10.403.857,33
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.234.854,74	0,00	1.496.314,02	3.731.168,76
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.234.854,74	0,00	1.496.314,02	3.731.168,76
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	2.234.854,74	0,00	1.496.314,02	3.731.168,76
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	2.234.854,74	0,00	1.496.314,02	3.731.168,76
4.3.3.1.1.03.00	C		P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	22.877,99	0,00	22.877,99	45.755,98
4.3.3.1.1.45.00	C		P	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	2.211.976,75	0,00	459.895,37	2.671.872,12
4.3.3.1.1.99.00	C		P	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTE	0,00	0,00	1.013.540,66	1.013.540,66
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	78.269,65	373,77	27.427,31	105.323,19
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	65.811,17	0,00	13.999,78	79.810,95
4.4.2.9.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	65.811,17	0,00	13.999,78	79.810,95
4.4.2.9.1.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	65.811,17	0,00	13.999,78	79.810,95
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	10.687,61	0,00	6.926,97	17.614,58
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.687,61	0,00	6.926,97	17.614,58
4.4.5.1.1.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10.687,61	0,00	6.926,97	17.614,58
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.770,87	373,77	6.500,56	7.897,66
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ; FINANCEIRAS	1.770,87	373,77	6.500,56	7.897,66
4.4.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ; FINANCEIRAS	1.770,87	373,77	6.500,56	7.897,66
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.508.077,72	0,00	1.275.857,44	2.783.935,16
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.508.077,72	0,00	1.275.857,44	2.783.935,16
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.508.077,72	0,00	1.275.857,44	2.783.935,16
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	1.508.077,72	0,00	1.275.857,44	2.783.935,16
4.5.1.1.2.04.00	C		P	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	1.508.077,72	0,00	1.275.857,44	2.783.935,16
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.933.978,37	0,00	1.849.451,85	3.783.430,22
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.933.978,37	0,00	1.849.451,85	3.783.430,22
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.239,84	0,00	691,69	1.931,53
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.239,84	0,00	691,69	1.931,53
4.9.9.6.1.02.00	C		P	RESTITUIÇÕES	1.239,84	0,00	691,69	1.931,53
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	1.932.738,53	0,00	1.848.760,16	3.781.498,69
4.9.9.9.1.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	1.932.738,53	0,00	1.848.760,16	3.781.498,69



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (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	171.780.530,45	2.543.588,50	0,00	174.324.118,95
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	169.645.495,51	2.543.588,50	0,00	172.189.084,01
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	90.350.495,51	2.543.588,50	0,00	92.894.084,01
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.295.000,00	0,00	0,00	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
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.055.495,51	2.543.588,50	0,00	13.599.084,01
5.2.2.9.2.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.055.495,51	2.543.588,50	0,00	13.599.084,01
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.055.495,51	2.543.588,50	0,00	13.599.084,01
5.2.2.9.2.01.01	D		O	EMISSÃO DE EMPENHOS	11.705.495,51	2.543.498,50	0,00	14.248.994,01
5.2.2.9.2.01.02	D		O	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	90,00	0,00	90,00
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
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 01/02/2021 até 28/02/2021 - (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	171.780.530,45	13.305.140,01	15.848.728,51	174.324.118,95
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	169.645.495,51	12.340.676,94	14.884.265,44	172.189.084,01
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	79.295.000,00	1.548.344,08	1.548.344,08	79.295.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	RECEITA A REALIZAR	76.993.834,80	1.547.970,31	373,77	75.446.238,26
6.2.1.2.0.0.00	C		O	RECEITA REALIZADA	2.301.165,20	373,77	1.547.970,31	3.848.761,74
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	90.350.495,51	10.792.332,86	13.335.921,36	92.894.084,01
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	79.295.000,00	6.667.960,68	6.667.960,68	79.295.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	CRÉDITO DISPONÍVEL	68.239.504,49	2.543.588,50	0,00	65.695.915,99
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	11.055.495,51	4.124.372,18	6.667.960,68	13.599.084,01
6.2.2.1.3.01.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.983.963,68	2.695.043,32	2.543.588,50	9.832.508,86
6.2.2.1.3.03.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	158.306,50	1.429.328,86	2.695.043,32	1.424.020,96
6.2.2.1.3.04.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	913.225,33	0,00	1.429.328,86	2.342.554,19
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.055.495,51	4.124.372,18	6.667.960,68	13.599.084,01
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	11.055.495,51	4.124.372,18	6.667.960,68	13.599.084,01
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.055.495,51	4.124.372,18	6.667.960,68	13.599.084,01
6.2.2.9.2.01.01	C		O	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.983.963,68	2.695.043,32	2.543.588,50	9.832.508,86
6.2.2.9.2.01.03	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	158.306,50	1.429.328,86	2.695.043,32	1.424.020,96
6.2.2.9.2.01.04	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	913.225,33	0,00	1.429.328,86	2.342.554,19
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.135.034,94	964.463,07	964.463,07	2.135.034,94
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.670.710,00	964.463,07	964.463,07	1.670.710,00
6.3.1.1.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	380.767,62	54.774,30	0,00	325.993,32
6.3.1.3.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	895.507,02	909.688,77	47.253,74	33.071,99
6.3.1.4.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	394.435,28	0,00	909.688,77	1.304.124,05
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,08	0,00	7.520,56	7.520,64
6.3.1.9.9.0.00	C		O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,08	0,00	7.520,56	7.520,64
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	464.324,94	0,00	0,00	464.324,94
6.3.2.2.0.0.00	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 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	570.800.420,78	10.455.219,52	373,77	581.255.266,53
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	440.400.249,43	1.976.282,70	0,00	442.376.532,13
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	438.733.558,90	1.976.282,70	0,00	440.709.841,60
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	438.733.558,90	1.976.282,70	0,00	440.709.841,60
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	438.733.558,90	1.976.282,70	0,00	440.709.841,60
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	433.011.275,25	788.282,70	0,00	433.799.557,95
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	829.643,38	1.188.000,00	0,00	2.017.643,38
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.688.861,44	4.129.664,07	373,77	96.818.151,74
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.885.783,72	2.853.806,63	373,77	14.739.216,58
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.885.783,72	2.853.806,63	373,77	14.739.216,58
7.2.1.1.1.00.00	D		O	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.015.998,53	2.823.827,75	373,77	10.839.452,51
7.2.1.1.3.00.00	D		O	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.869.785,19	29.978,88	0,00	3.899.764,07
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	80.803.077,72	1.275.857,44	0,00	82.078.935,16
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	80.803.077,72	1.275.857,44	0,00	82.078.935,16
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	80.803.077,72	1.275.857,44	0,00	82.078.935,16
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
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	1.508.077,72	1.275.857,44	0,00	2.783.935,16
7.2.2.1.1.03.01	D		O	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	1.508.077,72	1.275.857,44	0,00	2.783.935,16
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	5.536.498,78	4.349.272,75	0,00	9.885.771,53
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.416.706,68	224.900,57	0,00	1.641.607,25
7.9.5.3.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO D	450,00	500,00	0,00	950,00
7.9.5.5.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.416.256,68	224.400,57	0,00	1.640.657,25
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.119.792,10	4.124.372,18	0,00	8.244.164,28



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	1.984.757,16	4.124.372,18	0,00	6.109.129,34
7.9.6.1.1.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	1.071.531,83	2.695.043,32	0,00	3.766.575,15
7.9.6.1.2.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	913.225,33	1.429.328,86	0,00	2.342.554,19
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 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	570.800.420,78	24.605.775,00	35.060.620,75	581.255.266,53
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	440.400.249,43	1.829.560,84	3.805.843,54	442.376.532,13
8.1.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
8.1.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
8.1.1.1.1.0.00	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
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	438.733.558,90	1.829.560,84	3.805.843,54	440.709.841,60
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	438.733.558,90	1.829.560,84	3.805.843,54	440.709.841,60
8.1.2.3.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	438.733.558,90	1.829.560,84	3.805.843,54	440.709.841,60
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	433.014.046,53	1.038.413,51	1.826.696,21	433.802.329,23
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A EXECUTAR	432.055.619,67	1.038.413,51	788.282,70	431.805.488,86
8.1.2.3.1.02.02	C		O	EXECUTADOS	958.426,86	0,00	1.038.413,51	1.996.840,37
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.884.365,65	690.962,24	690.962,24	4.884.365,65
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A EXECUTAR	4.665.382,69	690.962,24	0,00	3.974.420,45
8.1.2.3.1.03.02	C		O	EXECUTADOS	218.982,96	0,00	690.962,24	909.945,20
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	829.643,38	100.185,09	1.288.185,09	2.017.643,38
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A EXECUTAR	730.643,38	100.185,09	1.188.000,00	1.818.458,29
8.1.2.3.1.04.02	C		O	EXECUTADOS	99.000,00	0,00	100.185,09	199.185,09
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.688.861,44	21.592.828,94	25.722.119,24	96.818.151,74
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.885.783,72	14.439.571,83	17.293.004,69	14.739.216,58
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.885.783,72	14.439.571,83	17.293.004,69	14.739.216,58
8.2.1.1.1.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(5.495.029,44)	8.441.047,81	6.642.919,32	(7.293.157,93)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(8.604.634,69)	8.441.047,81	6.635.398,76	(10.410.283,74)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.109.605,25	0,00	7.520,56	3.117.125,81
8.2.1.1.2.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	10.364.731,30	2.749.817,62	2.543.588,50	10.158.502,18
8.2.1.1.2.01.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	10.364.731,30	2.749.817,62	2.543.588,50	10.158.502,18
8.2.1.1.3.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.001.556,34	3.248.706,40	3.681.964,71	5.434.814,65
8.2.1.1.3.01.00	C		O	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.053.813,52	3.248.706,40	3.651.985,83	1.457.092,95
8.2.1.1.3.02.00	C		O	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.923.628,25	0,00	29.978,88	3.953.607,13
8.2.1.1.3.03.00	C		O	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	24.114,57	0,00	0,00	24.114,57
8.2.1.1.4.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.014.525,52	0,00	4.424.532,16	6.439.057,68
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	80.803.077,72	7.153.257,11	8.429.114,55	82.078.935,16
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	80.803.077,72	7.153.257,11	8.429.114,55	82.078.935,16
8.2.2.1.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	80.803.077,72	7.153.257,11	8.429.114,55	82.078.935,16



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (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	7.153.257,11	7.153.257,11	79.295.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	68.239.504,49	5.378.939,87	1.922.506,10	64.783.070,72
8.2.2.1.1.01.02	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	11.055.495,51	1.774.317,24	5.230.751,01	14.511.929,28
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	1.508.077,72	0,00	1.275.857,44	2.783.935,16
8.2.2.1.1.03.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	1.508.077,72	0,00	1.275.857,44	2.783.935,16
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	32.174.811,13	23.911,06	23.911,06	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	23.911,06	23.911,06	32.174.811,13
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	32.153.606,75	23.911,06	0,00	32.129.695,69
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	32.153.606,75	23.911,06	0,00	32.129.695,69
8.3.2.3.2.01.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	21.594.346,15	23.911,06	0,00	21.570.435,09
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	21.204,38	0,00	23.911,06	45.115,44
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	21.204,38	0,00	23.911,06	45.115,44
8.3.2.4.2.01.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	21.204,38	0,00	23.911,06	45.115,44
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	5.536.498,78	1.159.474,16	5.508.746,91	9.885.771,53
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.416.706,68	195.011,09	419.911,66	1.641.607,25
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	450,00	0,00	500,00	950,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	450,00	0,00	500,00	950,00
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.416.256,68	195.011,09	419.411,66	1.640.657,25
8.9.5.5.1.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.043.781,41	195.011,09	224.400,57	1.073.170,89
8.9.5.5.2.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES PAGAS	372.475,27	0,00	195.011,09	567.486,36
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.119.792,10	964.463,07	5.088.835,25	8.244.164,28
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	1.984.757,16	0,00	4.124.372,18	6.109.129,34
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	1.071.531,83	0,00	2.695.043,32	3.766.575,15
8.9.6.1.1.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	1.072.524,47	0,00	2.695.043,32	3.767.567,79
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	992,64	0,00	0,00	992,64
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	913.225,33	0,00	1.429.328,86	2.342.554,19
8.9.6.1.2.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	913.225,33	0,00	1.429.328,86	2.342.554,19
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	2.135.034,94	964.463,07	964.463,07	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	964.463,07	964.463,07	1.670.710,00
8.9.6.2.2.01.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	380.767,62	54.774,30	0,00	325.993,32
8.9.6.2.2.02.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	895.507,02	909.688,77	47.253,74	33.071,99
8.9.6.2.2.03.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	394.435,28	0,00	909.688,77	1.304.124,05
8.9.6.2.2.04.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,08	0,00	7.520,56	7.520,64



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<u>Legenda:</u>	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