



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	49.976.680,32	10.267.728,99	8.034.507,30	52.209.902,01
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	7.598.776,59	10.267.728,99	7.968.010,07	9.898.495,51
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.557.151,53	9.571.152,79	7.968.010,07	9.160.294,25
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.557.151,53	9.571.152,79	7.968.010,07	9.160.294,25
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	7.557.151,53	9.571.152,79	7.968.010,07	9.160.294,25
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	CAIXA (F)	300,00	3.187.977,99	3.187.977,99	300,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	5.345.066,43	6.383.174,80	4.780.032,08	6.948.209,15
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	41.625,06	669.788,89	0,00	711.413,95
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	450,00	0,00	450,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	450,00	0,00	450,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	450,00	0,00	450,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	450,00	0,00	450,00
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	41.625,06	669.338,89	0,00	710.963,95
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.625,06	669.338,89	0,00	710.963,95
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	41.625,06	669.338,89	0,00	710.963,95
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	41.625,06	669.338,89	0,00	710.963,95
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	0,00	26.787,31	0,00	26.787,31
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	0,00	26.787,31	0,00	26.787,31
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.787,31	0,00	26.787,31
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	26.787,31	0,00	26.787,31
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	42.377.903,73	0,00	66.497,23	42.311.406,50
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.209.380,97	0,00	21.204,38	32.188.176,59
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.174.811,13	0,00	21.204,38	32.153.606,75
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.174.811,13	0,00	21.204,38	32.153.606,75
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	32.174.811,13	0,00	21.204,38	32.153.606,75
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	10.168.522,76	0,00	45.292,85	10.123.229,91
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 01/01/2021 até 31/01/2021 - (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	150.931.226,31	0,00	45.292,85	150.976.519,16
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	150.931.226,31	0,00	45.292,85	150.976.519,16
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.678.048,71	0,00	20.412,75	6.698.461,46
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	3.487.397,48	0,00	9.323,04	3.496.720,52
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	2.610.368,81	0,00	6.126,60	2.616.495,41
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	380.255,23	0,00	4.857,62	385.112,85
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	75.209,67	0,00	105,49	75.315,16
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	144.253.177,60	0,00	24.880,10	144.278.057,70
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)	143.104.102,18	0,00	24.880,10	143.128.982,28
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 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.976.680,32	37.387.609,10	39.783.289,65	52.372.360,87
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	4.164.648,79	4.511.096,79	5.578.349,58	5.231.901,58
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	694.670,18	4.136.437,60	4.725.926,18	1.284.158,76
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	694.670,18	4.136.437,60	4.725.926,18	1.284.158,76
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	694.670,18	4.136.437,60	4.725.926,18	1.284.158,76
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	694.670,18	4.136.437,60	4.725.926,18	1.284.158,76
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	464.324,94	1.772.978,19	2.362.466,77	1.053.813,52
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	230.345,24	2.363.459,41	2.363.459,41	230.345,24
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.469.978,61	374.659,19	852.423,40	3.947.742,82
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	3.469.978,61	374.659,19	852.423,40	3.947.742,82
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.469.978,61	374.659,19	852.423,40	3.947.742,82
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	1.231.895,02	372.475,27	184.361,66	1.043.781,41
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	320.869,80	160.235,66	68.621,34	229.255,48
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	354.797,74	20.984,67	54.457,26	388.270,33
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	ISS (F)	397.558,06	111.924,11	16.208,06	301.842,01
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.242,82	4.227,72	4.227,72	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	22.850,27	20.964,00	16.712,00	18.598,27
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.405,58	1.405,58	891,80	891,80
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	40.031,21	41.191,92	17.044,88	15.884,17
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	90.139,54	11.541,61	6.198,60	84.796,53
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.238.083,59	2.183,92	668.061,74	2.903.961,41
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)	2.213.969,02	2.183,92	668.061,74	2.879.846,84
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	726.400,06	0,00	1.328.427,76	2.054.827,82
2.2.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	726.400,06	0,00	1.328.427,76	2.054.827,82
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	726.400,06	0,00	1.328.427,76	2.054.827,82
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	726.400,06	0,00	1.328.427,76	2.054.827,82
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	726.400,06	0,00	1.328.427,76	2.054.827,82
2.2.3.1.1.07.02	C	P	P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	726.400,06	0,00	1.328.427,76	2.054.827,82
2.3.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.085.631,47	32.876.512,31	32.876.512,31	45.085.631,47
2.3.7.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	45.085.631,47	32.876.512,31	32.876.512,31	45.085.631,47
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	45.085.631,47	32.876.512,31	32.876.512,31	45.085.631,47
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.038.872,62	21.920.045,17	21.920.045,17	35.038.872,62
2.3.7.1.1.01.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(21.920.045,17)	0,00	21.920.045,17	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.958.917,79	21.920.045,17	0,00	35.038.872,62
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(87.305,71)	653.123,73	653.123,73	(87.305,71)
2.3.7.1.2.01.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(653.123,73)	0,00	653.123,73	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	565.818,02	653.123,73	0,00	(87.305,71)



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(21.835,73)	0,00	0,00	(21.835,73)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(21.835,73)	0,00	0,00	(21.835,73)
2.3.7.1.4.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	10.303.343,41	10.303.343,41	10.303.343,41	10.303.343,41
2.3.7.1.4.01.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.303.343,41	10.303.343,41	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.303.343,41	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 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.195.041,80	1.277.402,46	5.917.639,34
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	926.825,80	992,64	925.833,16
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	658.528,34	992,64	657.535,70
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	658.528,34	992,64	657.535,70
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	658.528,34	992,64	657.535,70
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	658.528,34	992,64	657.535,70
3.1.1.2.1.01.01	D		P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	658.528,34	992,64	657.535,70
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	113.269,96	0,00	113.269,96
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	113.269,96	0,00	113.269,96
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.269,96	0,00	113.269,96
3.1.2.2.1.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	113.269,96	0,00	113.269,96
3.1.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENC	0,00	155.027,50	0,00	155.027,50
3.1.9.1.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	155.027,50	0,00	155.027,50
3.1.9.1.1.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.027,50	0,00	155.027,50
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.988.562,46	1.276.409,82	2.712.152,64
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	3.943.269,61	1.276.409,82	2.666.859,79
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	95.459,05	0,00	95.459,05
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.459,05	0,00	95.459,05
3.3.2.2.1.16.00	D		P	ESTAGIÁRIOS	0,00	10.695,93	0,00	10.695,93
3.3.2.2.1.22.00	D		P	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	84.763,12	0,00	84.763,12
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.847.810,56	1.276.409,82	2.571.400,74
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.847.810,56	1.276.409,82	2.571.400,74
3.3.2.3.1.04.00	D		P	COMUNICAÇÃO	0,00	3.369,85	0,00	3.369,85
3.3.2.3.1.12.00	D		P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	14.891,34	0,00	14.891,34
3.3.2.3.1.32.00	D		P	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	319,91	0,00	319,91
3.3.2.3.1.99.00	D		P	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	3.829.229,46	1.276.409,82	2.552.819,64
3.3.3.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	45.292,85	0,00	45.292,85
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	0,00	45.292,85	0,00	45.292,85
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.292,85	0,00	45.292,85
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	45.292,85	0,00	45.292,85
3.3.3.1.1.01.01	D		P	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	20.412,75	0,00	20.412,75
3.3.3.1.1.01.02	D		P	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	24.880,10	0,00	24.880,10
3.4.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.328.427,76	0,00	1.328.427,76
3.4.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.328.427,76	0,00	1.328.427,76
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.328.427,76	0,00	1.328.427,76
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	0,00	1.328.427,76	0,00	1.328.427,76
3.4.1.1.1.01.00	D		P	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.328.427,76	0,00	1.328.427,76
3.5.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	243.770,37	0,00	243.770,37



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	242.539,97	0,00	242.539,97
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	0,00	242.539,97	0,00	242.539,97
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	0,00	242.539,97	0,00	242.539,97
3.5.1.1.2.04.00	D		P	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	242.539,97	0,00	242.539,97
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	1.230,40	0,00	1.230,40
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	1.230,40	0,00	1.230,40
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	0,00	1.230,40	0,00	1.230,40
3.5.7.2.1.06.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.230,40	0,00	1.230,40
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	44.503,24	0,00	44.503,24
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.503,24	0,00	44.503,24
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	44.503,24	0,00	44.503,24
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.011,65	0,00	23.011,65
3.7.2.1.1.02.00	D		P	PIS/PASEP	0,00	23.011,65	0,00	23.011,65
3.7.2.1.2.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0,00	21.491,59	0,00	21.491,59
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	662.952,17	0,00	662.952,17
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	662.952,17	0,00	662.952,17
3.9.9.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	662.952,17	0,00	662.952,17
3.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	662.952,17	0,00	662.952,17
3.9.9.1.99.00	D		P	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	662.952,17	0,00	662.952,17



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	662.952,17	6.418.132,65	5.755.180,48
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	662.318,17	2.897.172,91	2.234.854,74
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	662.318,17	2.897.172,91	2.234.854,74
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	662.318,17	2.897.172,91	2.234.854,74
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	662.318,17	2.897.172,91	2.234.854,74
4.3.3.1.1.03.00	C		P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	0,00	0,00	22.877,99	22.877,99
4.3.3.1.1.45.00	C		P	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0,00	662.318,17	2.874.294,92	2.211.976,75
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	634,00	78.903,65	78.269,65
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	65.811,17	65.811,17
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	65.811,17	65.811,17
4.4.2.9.1.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	65.811,17	65.811,17
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	0,00	0,00	10.687,61	10.687,61
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	10.687,61	10.687,61
4.4.5.1.1.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.687,61	10.687,61
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	634,00	2.404,87	1.770,87
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	0,00	634,00	2.404,87	1.770,87
4.4.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	0,00	634,00	2.404,87	1.770,87
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.508.077,72	1.508.077,72
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.508.077,72	1.508.077,72
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.508.077,72	1.508.077,72
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	0,00	1.508.077,72	1.508.077,72
4.5.1.1.2.04.00	C		P	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	0,00	1.508.077,72	1.508.077,72
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.933.978,37	1.933.978,37
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.933.978,37	1.933.978,37
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.239,84	1.239,84
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.239,84	1.239,84
4.9.9.6.1.02.00	C		P	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.239,84	1.239,84
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	1.932.738,53	1.932.738,53
4.9.9.9.1.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	1.932.738,53	1.932.738,53



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TítuloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.135.034,94	172.430.530,45	2.785.034,94	171.780.530,45
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	170.295.495,51	650.000,00	169.645.495,51
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	79.295.000,00	0,00	79.295.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	79.295.000,00	0,00	79.295.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D		O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	79.295.000,00	0,00	79.295.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	91.000.495,51	650.000,00	90.350.495,51
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	79.295.000,00	0,00	79.295.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	79.295.000,00	0,00	79.295.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	CRÉDITO INICIAL	0,00	79.295.000,00	0,00	79.295.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.705.495,51	650.000,00	11.055.495,51
5.2.2.9.2.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	11.705.495,51	650.000,00	11.055.495,51
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.705.495,51	650.000,00	11.055.495,51
5.2.2.9.2.01.01	D		O	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	11.705.495,51	0,00	11.705.495,51
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.135.034,94	2.135.034,94	2.135.034,94	2.135.034,94
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.670.710,00	1.670.710,00	1.670.710,00	1.670.710,00
5.3.1.1.0.0.00	D		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.670.710,00	0,00	1.670.710,00
5.3.1.7.0.0.00	D		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.670.710,00	0,00	1.670.710,00	0,00
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	464.324,94	464.324,94	464.324,94	464.324,94
5.3.2.1.0.0.00	D		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	464.324,94	0,00	464.324,94
5.3.2.7.0.0.00	D		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	464.324,94	0,00	464.324,94	0,00





## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TítuloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.135.034,94	22.754.752,53	192.400.248,04	171.780.530,45
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	20.606.049,93	190.251.545,44	169.645.495,51
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.627.069,54	82.922.069,54	79.295.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	RECEITA A REALIZAR	0,00	2.964.117,37	79.957.952,17	76.993.834,80
6.2.1.2.0.0.00	C		O	RECEITA REALIZADA	0,00	662.952,17	2.964.117,37	2.301.165,20
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	16.978.980,39	107.329.475,90	90.350.495,51
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	14.342.237,95	93.637.237,95	79.295.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.705.495,51	79.945.000,00	68.239.504,49
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.636.742,44	13.692.237,95	11.055.495,51
6.2.2.1.3.01.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.722.524,47	11.706.488,15	9.983.963,68
6.2.2.1.3.03.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	914.217,97	1.072.524,47	158.306,50
6.2.2.1.3.04.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	913.225,33	913.225,33
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.636.742,44	13.692.237,95	11.055.495,51
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.636.742,44	13.692.237,95	11.055.495,51
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.636.742,44	13.692.237,95	11.055.495,51
6.2.2.9.2.01.01	C		O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.722.524,47	11.706.488,15	9.983.963,68
6.2.2.9.2.01.03	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	914.217,97	1.072.524,47	158.306,50
6.2.2.9.2.01.04	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	913.225,33	913.225,33
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.135.034,94	2.148.702,60	2.148.702,60	2.135.034,94
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.670.710,00	1.684.377,66	1.684.377,66	1.670.710,00
6.3.1.1.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.670.710,00	1.289.942,38	0,00	380.767,62
6.3.1.3.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	394.435,28	1.289.942,30	895.507,02
6.3.1.4.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	394.435,28	394.435,28
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,08	0,08
6.3.1.9.9.0.00	C		O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,08	0,08
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	464.324,94	464.324,94	464.324,94	464.324,94
6.3.2.1.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	464.324,94	464.324,94	0,00	0,00
6.3.2.2.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	464.324,94	464.324,94



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	483.187.183,69	88.292.148,01	678.910,92	570.800.420,78
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	440.046.666,01	368.549,53	14.966,11	440.400.249,43
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	438.379.975,48	368.549,53	14.966,11	438.733.558,90
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	438.379.975,48	368.549,53	14.966,11	438.733.558,90
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	438.379.975,48	368.549,53	14.966,11	438.733.558,90
7.1.2.3.1.01.00	D		O	CONTRATOS DE SEGUROS	5.503,34	2.771,28	0,00	8.274,62
7.1.2.3.1.02.00	D		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	432.758.418,46	267.822,90	14.966,11	433.011.275,25
7.1.2.3.1.03.00	D		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.786.410,30	97.955,35	0,00	4.884.365,65
7.1.2.3.1.04.00	D		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	829.643,38	0,00	0,00	829.643,38
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.598.776,59	85.753.037,02	662.952,17	92.688.861,44
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.598.776,59	4.949.959,30	662.952,17	11.885.783,72
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.598.776,59	4.949.959,30	662.952,17	11.885.783,72
7.2.1.1.1.00.00	D		O	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.206.755,61	4.472.195,09	662.952,17	8.015.998,53
7.2.1.1.3.00.00	D		O	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.392.020,98	477.764,21	0,00	3.869.785,19
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	80.803.077,72	0,00	80.803.077,72
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	80.803.077,72	0,00	80.803.077,72
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	80.803.077,72	0,00	80.803.077,72
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	79.295.000,00	0,00	79.295.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	79.295.000,00	0,00	79.295.000,00
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	0,00	1.508.077,72	0,00	1.508.077,72
7.2.2.1.1.03.01	D		O	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	0,00	1.508.077,72	0,00	1.508.077,72
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	3.366.929,96	2.170.561,46	992,64	5.536.498,78
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.231.895,02	184.811,66	0,00	1.416.706,68
7.9.5.3.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO D	0,00	450,00	0,00	450,00
7.9.5.5.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.231.895,02	184.361,66	0,00	1.416.256,68
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.135.034,94	1.985.749,80	992,64	4.119.792,10



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	1.985.749,80	992,64	1.984.757,16
7.9.6.1.1.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.072.524,47	992,64	1.071.531,83
7.9.6.1.2.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	913.225,33	0,00	913.225,33
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 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	483.187.183,69	43.946.293,79	131.559.530,88	570.800.420,78
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	440.046.666,01	1.291.375,93	1.644.959,35	440.400.249,43
8.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
8.1.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
8.1.1.1.1.00.00	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
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	438.379.975,48	1.291.375,93	1.644.959,35	438.733.558,90
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	438.379.975,48	1.291.375,93	1.644.959,35	438.733.558,90
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	438.379.975,48	1.291.375,93	1.644.959,35	438.733.558,90
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	432.758.418,46	973.392,97	1.229.021,04	433.014.046,53
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A EXECUTAR	432.758.418,46	973.392,97	270.594,18	432.055.619,67
8.1.2.3.1.02.02	C		O	EXECUTADOS	0,00	0,00	958.426,86	958.426,86
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.786.410,30	218.982,96	316.938,31	4.884.365,65
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A EXECUTAR	4.786.410,30	218.982,96	97.955,35	4.665.382,69
8.1.2.3.1.03.02	C		O	EXECUTADOS	0,00	0,00	218.982,96	218.982,96
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	829.643,38	99.000,00	99.000,00	829.643,38
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A EXECUTAR	829.643,38	99.000,00	0,00	730.643,38
8.1.2.3.1.04.02	C		O	EXECUTADOS	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.598.776,59	40.111.542,97	125.201.627,82	92.688.861,44
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.598.776,59	23.160.254,09	27.447.261,22	11.885.783,72
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.598.776,59	23.160.254,09	27.447.261,22	11.885.783,72
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.993.763,04	17.516.048,83	10.027.256,35	(5.495.029,44)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(1.115.842,13)	17.516.048,83	10.027.256,27	(8.604.634,69)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.109.605,17	0,00	0,08	3.109.605,25
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.670.710,00	3.012.466,85	11.706.488,15	10.364.731,30
8.2.1.1.2.01.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.670.710,00	3.012.466,85	11.706.488,15	10.364.731,30
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.934.303,55	2.631.738,41	3.698.991,20	5.001.556,34
8.2.1.1.3.01.00	C		O	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	464.324,94	2.631.738,41	3.221.226,99	1.053.813,52
8.2.1.1.3.02.00	C		O	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.445.864,04	0,00	477.764,21	3.923.628,25
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	0,00	0,00	2.014.525,52	2.014.525,52
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16.951.288,88	97.754.366,60	80.803.077,72
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	16.951.288,88	97.754.366,60	80.803.077,72
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	16.951.288,88	97.754.366,60	80.803.077,72



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (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	0,00	16.951.288,88	96.246.288,88	79.295.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	16.301.288,88	84.540.793,37	68.239.504,49
8.2.2.1.1.01.02	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	650.000,00	11.705.495,51	11.055.495,51
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	0,00	0,00	1.508.077,72	1.508.077,72
8.2.2.1.1.03.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	0,00	0,00	1.508.077,72	1.508.077,72
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	32.174.811,13	21.204,38	21.204,38	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	21.204,38	21.204,38	32.174.811,13
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	32.174.811,13	21.204,38	0,00	32.153.606,75
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	32.174.811,13	21.204,38	0,00	32.153.606,75
8.3.2.3.2.01.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	21.615.550,53	21.204,38	0,00	21.594.346,15
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	0,00	0,00	21.204,38	21.204,38
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	0,00	0,00	21.204,38	21.204,38
8.3.2.4.2.01.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	0,00	0,00	21.204,38	21.204,38
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	3.366.929,96	2.522.170,51	4.691.739,33	5.536.498,78
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.231.895,02	372.475,27	557.286,93	1.416.706,68
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	0,00	450,00	450,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	450,00	450,00
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.231.895,02	372.475,27	556.836,93	1.416.256,68
8.9.5.5.1.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.231.895,02	372.475,27	184.361,66	1.043.781,41
8.9.5.5.2.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	372.475,27	372.475,27
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.135.034,94	2.149.695,24	4.134.452,40	4.119.792,10
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	992,64	1.985.749,80	1.984.757,16
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	992,64	1.072.524,47	1.071.531,83
8.9.6.1.1.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	1.072.524,47	1.072.524,47
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	992,64	0,00	992,64
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	913.225,33	913.225,33
8.9.6.1.2.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	913.225,33	913.225,33
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	2.135.034,94	2.148.702,60	2.148.702,60	2.135.034,94
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	464.324,94	464.324,94	464.324,94	464.324,94
8.9.6.2.1.01.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	464.324,94	464.324,94	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	0,00	464.324,94	464.324,94
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.670.710,00	1.684.377,66	1.684.377,66	1.670.710,00
8.9.6.2.2.01.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	1.670.710,00	1.289.942,38	0,00	380.767,62
8.9.6.2.2.02.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	394.435,28	1.289.942,30	895.507,02
8.9.6.2.2.03.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	0,00	394.435,28	394.435,28
8.9.6.2.2.04.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	0,00	0,08	0,08



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (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