



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	48.830.765,07	8.981.038,51	8.924.886,91	48.886.916,67
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	6.697.498,10	8.981.038,51	8.871.764,74	6.806.771,87
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.606.029,79	7.750.531,09	7.856.237,61	6.500.323,27
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.606.029,79	7.750.531,09	7.856.237,61	6.500.323,27
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	6.606.029,79	7.750.531,09	7.856.237,61	6.500.323,27
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	2.245.612,67	2.245.612,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	6.606.029,79	5.504.918,42	5.610.624,94	6.500.323,27
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	65.551,42	1.226.701,82	1.011.721,53	280.531,71
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.700,00	1.560,00	2.060,00	2.200,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.700,00	1.560,00	2.060,00	2.200,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.700,00	1.560,00	2.060,00	2.200,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	2.700,00	1.560,00	2.060,00	2.200,00
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	62.851,42	1.225.141,82	1.009.661,53	278.331,71
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	62.851,42	1.225.141,82	1.009.661,53	278.331,71
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	62.851,42	1.225.141,82	1.009.661,53	278.331,71
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	62.851,42	1.225.141,82	1.009.661,53	278.331,71
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	25.916,89	3.805,60	3.805,60	25.916,89
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	25.916,89	3.805,60	3.805,60	25.916,89
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.916,89	3.805,60	3.805,60	25.916,89
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	25.916,89	3.805,60	3.805,60	25.916,89
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	42.133.266,97	0,00	53.122,17	42.080.144,80
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.143.428,14	0,00	10.035,79	32.133.392,35
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.108.858,30	0,00	10.035,79	32.098.822,51
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.108.858,30	0,00	10.035,79	32.098.822,51
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	32.108.858,30	0,00	10.035,79	32.098.822,51
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	9.989.838,83	0,00	43.086,38	9.946.752,45
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, 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



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Energéticos (P)	105.725,95	0,00	0,00	105.725,95
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	35.764,99	0,00	0,00	35.764,99
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	151.109.910,24	0,00	43.086,38	151.152.996,62
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	151.109.910,24	0,00	43.086,38	151.152.996,62
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.759.230,63	0,00	19.782,86	6.779.013,49
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	3.524.656,88	0,00	9.070,18	3.533.727,06
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	2.634.741,43	0,00	5.902,08	2.640.643,51
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	399.384,47	0,00	4.706,35	404.090,82
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	75.630,33	0,00	104,25	75.734,58
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	124.817,52	0,00	0,00	124.817,52
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	144.350.679,61	0,00	23.303,52	144.373.983,13
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais (p)	143.201.604,19	0,00	23.303,52	143.224.907,71
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 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.680.820,23	4.542.150,63	3.979.103,69	49.117.773,29
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.486.186,76	4.542.150,63	3.958.967,00	1.903.003,13
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.403.906,09	3.318.242,85	2.739.207,60	824.870,84
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.403.906,09	3.318.242,85	2.739.207,60	824.870,84
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.403.906,09	3.318.242,85	2.739.207,60	824.870,84
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.403.906,09	3.318.242,85	2.739.207,60	824.870,84
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.104.893,57	1.957.324,14	1.360.918,71	508.488,14
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	299.012,52	1.360.918,71	1.378.288,89	316.382,70
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.082.280,67	1.223.907,78	1.219.759,40	1.078.132,29
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	1.082.280,67	1.223.907,78	1.219.759,40	1.078.132,29
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.082.280,67	1.223.907,78	1.219.759,40	1.078.132,29
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	1.045.894,82	202.329,08	194.246,86	1.037.812,60
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	219.748,25	62.489,67	63.891,16	221.149,74
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	407.204,22	73.629,14	74.978,92	408.554,00
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	289.554,77	4.841,43	4.841,43	289.554,77
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	1.938,82	1.938,82	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	26.451,55	39.334,74	28.501,46	15.618,27
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)	14.943,22	14.943,22	15.147,06	15.147,06
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	82.927,08	4.329,15	4.125,10	82.723,03
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	36.385,85	1.021.578,70	1.025.512,54	40.319,69
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	24.114,57	0,00	0,00	24.114,57
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	12.271,28	1.021.578,70	1.025.512,54	16.205,12
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.109.002,00	0,00	20.136,69	2.129.138,69
2.2.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.109.002,00	0,00	20.136,69	2.129.138,69
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.109.002,00	0,00	20.136,69	2.129.138,69
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	2.109.002,00	0,00	20.136,69	2.129.138,69
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	2.109.002,00	0,00	20.136,69	2.129.138,69
2.2.3.1.1.07.02	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Ven	2.109.002,00	0,00	20.136,69	2.129.138,69
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 01/05/2021 até 31/05/2021 - (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 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.668.890,17	3.943.614,84	521.986,80	25.090.518,21
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	3.661.427,31	728.421,14	0,00	4.389.848,45
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.461.977,39	582.617,26	0,00	3.044.594,65
3.1.1.2.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.461.977,39	582.617,26	0,00	3.044.594,65
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.461.977,39	582.617,26	0,00	3.044.594,65
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.461.977,39	582.617,26	0,00	3.044.594,65
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	2.461.977,39	582.617,26	0,00	3.044.594,65
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	480.720,99	127.666,50	0,00	608.387,49
3.1.2.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	480.720,99	127.666,50	0,00	608.387,49
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	480.720,99	127.666,50	0,00	608.387,49
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	480.720,99	127.666,50	0,00	608.387,49
3.1.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENC	718.728,93	18.137,38	0,00	736.866,31
3.1.9.1.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	718.728,93	18.137,38	0,00	736.866,31
3.1.9.1.1.00.00	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	718.728,93	18.137,38	0,00	736.866,31
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.056.648,25	1.712.828,65	521.986,80	12.247.490,10
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	870,42	3.805,60	0,00	4.676,02
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	870,42	3.805,60	0,00	4.676,02
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	870,42	3.805,60	0,00	4.676,02
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	870,42	3.805,60	0,00	4.676,02
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	10.877.093,90	1.665.936,67	521.986,80	12.021.043,77
3.3.2.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	348.375,49	84.439,00	0,00	432.814,49
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	348.375,49	84.439,00	0,00	432.814,49
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	10.695,93	0,00	0,00	10.695,93
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	337.679,56	84.326,72	0,00	422.006,28
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	0,00	112,28	0,00	112,28
3.3.2.3.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.528.718,41	1.581.497,67	521.986,80	11.588.229,28
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	10.528.718,41	1.581.497,67	521.986,80	11.588.229,28
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	13.282,73	167,20	0,00	13.449,93
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	4.454,34	1.062,81	0,00	5.517,15
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	59.634,74	12.177,62	0,00	71.812,36
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	564,25	0,00	0,00	564,25
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	1.012,15	186,63	0,00	1.198,78
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	10.449.770,20	1.567.903,41	521.986,80	11.495.686,81
3.3.3.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	178.683,93	43.086,38	0,00	221.770,31
3.3.3.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	178.683,93	43.086,38	0,00	221.770,31
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	178.683,93	43.086,38	0,00	221.770,31
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	178.683,93	43.086,38	0,00	221.770,31
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	81.181,92	19.782,86	0,00	100.964,78



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	97.502,01	23.303,52	0,00	120.805,53
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.382.601,94	20.136,69	0,00	1.402.738,63
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.382.601,94	20.136,69	0,00	1.402.738,63
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.382.601,94	20.136,69	0,00	1.402.738,63
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	1.382.601,94	20.136,69	0,00	1.402.738,63
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	1.382.601,94	20.136,69	0,00	1.402.738,63
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.757.775,69	1.460.141,87	0,00	6.217.917,56
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.709.631,31	1.460.141,87	0,00	6.169.773,18
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	4.709.631,31	1.460.141,87	0,00	6.169.773,18
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	4.709.631,31	1.460.141,87	0,00	6.169.773,18
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	4.709.631,31	1.460.141,87	0,00	6.169.773,18
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	48.144,38	0,00	0,00	48.144,38
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	48.144,38	0,00	0,00	48.144,38
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	48.144,38	0,00	0,00	48.144,38
3.5.7.2.1.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	48.144,38	0,00	0,00	48.144,38
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	139.232,72	21.982,09	0,00	161.214,81
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	139.232,72	21.982,09	0,00	161.214,81
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	139.232,72	21.982,09	0,00	161.214,81
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	102.927,64	20.649,88	0,00	123.577,52
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	102.927,64	20.649,88	0,00	123.577,52
3.7.2.1.2.00.00	D		P	Contribuições Sociais - Intra Ofss	36.305,08	1.332,21	0,00	37.637,29
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	671.204,26	104,40	0,00	671.308,66
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	671.204,26	104,40	0,00	671.308,66
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	671.204,26	104,40	0,00	671.308,66
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	671.204,26	104,40	0,00	671.308,66
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	671.204,26	104,40	0,00	671.308,66



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.818.835,01	104,40	4.040.930,98	24.859.661,59
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.505.847,70	0,00	2.038.617,68	11.544.465,38
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.505.847,70	0,00	2.038.617,68	11.544.465,38
4.3.3.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	9.505.847,70	0,00	2.038.617,68	11.544.465,38
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	9.505.847,70	0,00	2.038.617,68	11.544.465,38
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	98.133,94	0,00	29.499,97	127.633,91
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	3.120.267,44	0,00	133.393,23	3.253.660,67
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	6.287.446,32	0,00	1.875.724,48	8.163.170,80
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	134.037,53	104,40	16.543,97	150.477,10
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	84.827,93	0,00	311,66	85.139,59
4.4.2.9.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	84.827,93	0,00	311,66	85.139,59
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	84.827,93	0,00	311,66	85.139,59
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	36.537,20	0,00	14.798,07	51.335,27
4.4.5.1.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	36.537,20	0,00	14.798,07	51.335,27
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	36.537,20	0,00	14.798,07	51.335,27
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	12.672,40	104,40	1.434,24	14.002,24
4.4.9.1.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	12.672,40	104,40	1.434,24	14.002,24
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	12.672,40	104,40	1.434,24	14.002,24
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.697.022,79	0,00	1.463.782,53	6.160.805,32
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	4.697.022,79	0,00	1.463.782,53	6.160.805,32
4.5.1.1.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.697.022,79	0,00	1.463.782,53	6.160.805,32
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	4.697.022,79	0,00	1.463.782,53	6.160.805,32
4.5.1.1.2.04.00	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	4.697.022,79	0,00	1.463.782,53	6.160.805,32
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.481.926,99	0,00	521.986,80	7.003.913,79
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.481.926,99	0,00	521.986,80	7.003.913,79
4.9.9.6.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.150,93	0,00	0,00	2.150,93
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	2.150,93	0,00	0,00	2.150,93
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	2.150,93	0,00	0,00	2.150,93
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	6.479.776,06	0,00	521.986,80	7.001.762,86
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	6.479.776,06	0,00	521.986,80	7.001.762,86



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (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	177.384.499,99	2.469.602,89	365.302,10	179.488.800,78
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	175.249.465,05	2.469.602,89	365.302,10	177.353.765,84
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	95.954.465,05	2.469.602,89	365.302,10	98.058.765,84
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
5.2.2.1.2.00.00	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
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.659.465,05	2.469.602,89	365.302,10	18.763.765,84
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	16.659.465,05	2.469.602,89	365.302,10	18.763.765,84
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.659.465,05	2.469.602,89	365.302,10	18.763.765,84
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	17.312.469,57	2.469.602,89	0,00	19.782.072,46
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	653.094,52	0,00	365.302,10	1.018.396,62
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 01/05/2021 até 31/05/2021 - (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	177.384.499,99	11.902.084,37	14.006.385,16	179.488.800,78
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	175.249.465,05	11.902.044,53	14.006.345,32	177.353.765,84
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	79.295.000,00	2.065.197,44	2.065.197,44	79.295.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	69.029.235,17	2.065.093,04	104,40	66.964.246,53
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	10.265.764,83	104,40	2.065.093,04	12.330.753,47
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	95.954.465,05	9.836.847,09	11.941.147,88	98.058.765,84
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	79.295.000,00	6.153.341,98	6.153.341,98	79.295.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	62.635.534,95	2.469.602,89	365.302,10	60.531.234,16
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	16.659.465,05	3.683.739,09	5.788.039,88	18.763.765,84
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	8.605.902,55	1.726.220,81	2.472.219,88	9.351.901,62
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.104.853,73	1.957.401,29	1.361.035,70	508.488,14
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	6.948.708,77	116,99	1.954.784,30	8.903.376,08
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.659.465,05	3.683.505,11	5.787.805,90	18.763.765,84
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	16.659.465,05	3.683.505,11	5.787.805,90	18.763.765,84
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	16.659.465,05	3.683.505,11	5.787.805,90	18.763.765,84
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	8.605.902,55	1.726.103,82	2.472.102,89	9.351.901,62
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.104.853,73	1.957.284,30	1.360.918,71	508.488,14
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	6.948.708,77	116,99	1.954.784,30	8.903.376,08
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.135.034,94	39,84	39,84	2.135.034,94
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.670.710,00	39,84	39,84	1.670.710,00
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	280.829,48	0,00	0,00	280.829,48
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	39,84	39,84	0,00	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.382.320,04	0,00	39,84	1.382.359,88
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	7.520,64	0,00	0,00	7.520,64
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	7.520,64	0,00	0,00	7.520,64
6.3.2.0.0.0.00	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 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	598.884.027,13	10.650.598,27	18.118,04	609.516.507,36
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	443.321.755,15	2.161.199,76	0,00	445.482.954,91
7.1.1.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
7.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
7.1.1.1.1.01.02	D		O	Fianças	23.000,54	0,00	0,00	23.000,54
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-garantia	1.544.523,95	0,00	0,00	1.544.523,95
7.1.1.1.1.01.07	D		O	Garantias Da Dívida Pública	99.166,04	0,00	0,00	99.166,04
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	441.655.064,62	2.161.199,76	0,00	443.816.264,38
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	441.655.064,62	2.161.199,76	0,00	443.816.264,38
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	441.655.064,62	2.161.199,76	0,00	443.816.264,38
7.1.2.3.1.01.00	D		O	Contratos De Seguros	8.274,62	0,00	0,00	8.274,62
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	434.744.780,97	2.161.199,76	0,00	436.905.980,73
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	4.884.365,65	0,00	0,00	4.884.365,65
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	2.017.643,38	0,00	0,00	2.017.643,38
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	104.165.889,06	4.992.658,10	4.252,78	109.154.294,38
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.173.866,27	3.528.875,57	4.252,78	23.698.489,06
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.173.866,27	3.528.875,57	4.252,78	23.698.489,06
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	19.169.543,23	3.528.875,57	104,40	22.698.314,40
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	1.004.323,04	0,00	4.148,38	1.000.174,66
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	83.992.022,79	1.463.782,53	0,00	85.455.805,32
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	83.992.022,79	1.463.782,53	0,00	85.455.805,32
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	83.992.022,79	1.463.782,53	0,00	85.455.805,32
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	4.697.022,79	1.463.782,53	0,00	6.160.805,32
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	4.697.022,79	1.463.782,53	0,00	6.160.805,32
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	19.221.571,79	3.496.740,41	13.865,26	22.704.446,94
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.084.265,58	181.037,40	11.131,28	2.254.171,70
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	3.150,00	1.560,00	0,00	4.710,00



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	2.081.115,58	179.477,40	11.131,28	2.249.461,70
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.137.306,21	3.315.703,01	2.733,98	20.450.275,24
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	15.002.271,27	3.315.703,01	2.733,98	18.315.240,30
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	8.053.562,50	1.360.918,71	2.616,99	9.411.864,22
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	6.948.833,27	1.954.784,30	0,00	8.903.617,57
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	124,50	0,00	116,99	241,49
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 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	598.884.027,13	30.180.383,80	40.812.864,03	609.516.507,36
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	443.321.755,15	506.551,62	2.667.751,38	445.482.954,91
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
8.1.1.1.00.00	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	441.655.064,62	506.551,62	2.667.751,38	443.816.264,38
8.1.2.3.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	441.655.064,62	506.551,62	2.667.751,38	443.816.264,38
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	441.655.064,62	506.551,62	2.667.751,38	443.816.264,38
8.1.2.3.1.01.00	C		O	CONTRATOS DE SEGUROS	5.503,34	0,00	0,00	5.503,34
8.1.2.3.1.01.01	C		O	A Executar	5.503,34	0,00	0,00	5.503,34
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	434.747.552,25	406.451,62	2.567.651,38	436.908.752,01
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	431.239.438,64	403.951,62	2.163.699,76	432.999.186,78
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	3.508.113,61	2.500,00	403.951,62	3.909.565,23
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.884.365,65	1.100,00	1.100,00	4.884.365,65
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	3.641.352,94	1.100,00	0,00	3.640.252,94
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	1.243.012,71	0,00	1.100,00	1.244.112,71
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.017.643,38	99.000,00	99.000,00	2.017.643,38
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	1.620.458,29	99.000,00	0,00	1.521.458,29
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	397.185,09	0,00	99.000,00	496.185,09
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	104.165.889,06	29.471.402,95	34.459.808,27	109.154.294,38
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.173.866,27	11.870.638,00	15.395.260,79	23.698.489,06
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.173.866,27	11.870.638,00	15.395.260,79	23.698.489,06
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(4.405.025,06)	8.182.670,85	8.146.999,36	(4.440.696,55)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(7.522.150,87)	8.182.670,85	8.146.999,36	(7.557.822,36)
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	8.886.732,03	1.726.220,81	2.472.219,88	9.632.731,10
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	8.886.732,03	1.726.220,81	2.472.219,88	9.632.731,10
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.187.174,24	1.961.629,35	1.361.075,54	1.586.620,43
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	1.104.893,57	1.957.480,97	1.361.075,54	508.488,14
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	1.058.166,10	4.148,38	0,00	1.054.017,72
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	13.504.985,06	116,99	3.414.966,01	16.919.834,08
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	83.992.022,79	17.600.764,95	19.064.547,48	85.455.805,32
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	83.992.022,79	17.600.764,95	19.064.547,48	85.455.805,32
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	83.992.022,79	17.600.764,95	19.064.547,48	85.455.805,32



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (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	17.600.764,95	17.600.764,95	79.295.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	62.562.645,45	17.162.573,35	15.131.162,06	60.531.234,16
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	16.732.354,55	438.191,60	2.469.602,89	18.763.765,84
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	4.697.022,79	0,00	1.463.782,53	6.160.805,32
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	4.697.022,79	0,00	1.463.782,53	6.160.805,32
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	32.174.811,13	10.035,79	10.035,79	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	10.035,79	10.035,79	32.174.811,13
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	32.108.858,30	10.035,79	0,00	32.098.822,51
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	32.108.858,30	10.035,79	0,00	32.098.822,51
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	21.549.597,70	10.035,79	0,00	21.539.561,91
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	65.952,83	0,00	10.035,79	75.988,62
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	65.952,83	0,00	10.035,79	75.988,62
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	65.952,83	0,00	10.035,79	75.988,62
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	19.221.571,79	192.393,44	3.675.268,59	22.704.446,94
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.084.265,58	189.619,62	359.525,74	2.254.171,70
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	3.150,00	2.060,00	3.620,00	4.710,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	2.700,00	2.060,00	1.560,00	2.200,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	325,50	0,00	1.943,01	2.268,51
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	124,50	0,00	116,99	241,49
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.081.115,58	187.559,62	355.905,74	2.249.461,70
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	1.045.894,82	187.559,62	179.477,40	1.037.812,60
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.035.220,76	0,00	176.428,34	1.211.649,10
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.137.306,21	2.773,82	3.315.742,85	20.450.275,24
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	15.002.271,27	2.733,98	3.315.703,01	18.315.240,30
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	8.053.562,50	2.616,99	1.360.918,71	9.411.864,22
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	8.073.483,64	0,00	1.360.918,71	9.434.402,35
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	19.921,14	2.616,99	0,00	22.538,13
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	6.948.833,27	0,00	1.954.784,30	8.903.617,57
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	6.948.833,27	0,00	1.954.784,30	8.903.617,57
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	124,50	116,99	0,00	241,49
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	2.135.034,94	39,84	39,84	2.135.034,94
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	464.324,94	0,00	0,00	464.324,94
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	464.324,94	0,00	0,00	464.324,94
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.670.710,00	39,84	39,84	1.670.710,00
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	280.829,48	0,00	0,00	280.829,48
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	39,84	39,84	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.382.320,04	0,00	39,84	1.382.359,88



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	7.520,64	0,00	0,00	7.520,64

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

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

EM BRANCO

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

Valtermir Pereira
Diretor de Administração e Finanças

Rangel Souza da Silva
Superintendente