



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	50.570.159,40	15.811.108,10	17.132.727,98	49.248.539,52
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	8.327.630,28	15.811.108,10	17.074.972,69	7.063.765,69
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.585.818,49	12.929.456,43	13.541.483,22	6.973.791,70
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.585.818,49	12.929.456,43	13.541.483,22	6.973.791,70
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	7.585.818,49	12.929.456,43	13.541.483,22	6.973.791,70
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	CAIXA (F)	0,00	5.024.993,81	5.024.993,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	5.374.033,39	7.238.092,74	5.638.334,43	6.973.791,70
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.211.785,10	666.369,88	2.878.154,98	0,00
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	2.211.785,10	666.369,88	2.878.154,98	0,00
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	715.290,41	2.881.651,67	3.533.489,47	63.452,61
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	950,00	200,00	450,00	700,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	950,00	200,00	450,00	700,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	950,00	200,00	450,00	700,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	950,00	200,00	450,00	700,00
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	714.340,41	2.881.451,67	3.533.039,47	62.752,61
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	714.340,41	2.881.451,67	3.533.039,47	62.752,61
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	714.340,41	2.881.451,67	3.533.039,47	62.752,61
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	714.340,41	2.881.451,67	3.533.039,47	62.752,61
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	26.521,38	0,00	0,00	26.521,38
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	26.521,38	0,00	0,00	26.521,38
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	26.521,38	0,00	0,00	26.521,38
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	26.521,38	0,00	0,00	26.521,38
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	42.242.529,12	0,00	57.755,29	42.184.773,83
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.164.265,53	0,00	13.165,52	32.151.100,01
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.129.695,69	0,00	13.165,52	32.116.530,17
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.129.695,69	0,00	13.165,52	32.116.530,17
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	32.129.695,69	0,00	13.165,52	32.116.530,17
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	10.078.263,59	0,00	44.589,77	10.033.673,82
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 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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	151.021.485,48	0,00	44.589,77	151.066.075,25
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	151.021.485,48	0,00	44.589,77	151.066.075,25
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.718.792,48	0,00	20.301,36	6.739.093,84
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	3.506.040,80	0,00	9.308,04	3.515.348,84
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	2.622.622,01	0,00	6.126,60	2.628.748,61
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	389.891,50	0,00	4.761,29	394.652,79
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	75.420,65	0,00	105,43	75.526,08
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	144.302.693,00	0,00	24.288,41	144.326.981,41
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)	143.153.617,58	0,00	24.288,41	143.177.905,99
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 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.822.331,18	8.272.309,58	4.897.180,67	49.447.202,27
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	5.681.871,89	8.272.309,58	4.897.180,67	2.306.742,98
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.704.150,19	5.161.371,77	4.660.595,02	1.203.373,44
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.704.150,19	5.161.371,77	4.660.595,02	1.203.373,44
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.704.150,19	5.161.371,77	4.660.595,02	1.203.373,44
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.704.150,19	5.161.371,77	4.660.595,02	1.203.373,44
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.457.092,95	2.844.984,76	2.316.387,01	928.495,20
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	247.057,24	2.316.387,01	2.344.208,01	274.878,24
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.977.721,70	3.110.937,81	236.585,65	1.103.369,54
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	3.977.721,70	3.110.937,81	236.585,65	1.103.369,54
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.977.721,70	3.110.937,81	236.585,65	1.103.369,54
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	1.073.170,89	241.986,96	235.217,67	1.066.401,60
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	230.744,82	88.981,76	92.624,34	234.387,40
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	403.158,35	70.270,61	78.117,78	411.005,52
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	ISS (F)	301.842,01	26.607,49	27.399,60	302.634,12
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.242,82	3.428,41	3.428,41	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	32.274,27	30.388,00	13.434,00	15.320,27
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)	17.288,90	17.288,90	15.152,59	15.152,59
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	82.727,92	4.129,99	4.169,15	82.767,08
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.904.550,81	2.868.950,85	1.367,98	36.967,94
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)	2.880.436,24	2.868.950,85	1.367,98	12.853,37
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 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.656.029,11	6.295.948,55	1.473.552,50	17.478.425,16
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	1.656.881,57	718.307,99	0,00	2.375.189,56
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.266.143,08	590.516,51	0,00	1.856.659,59
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.266.143,08	590.516,51	0,00	1.856.659,59
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.266.143,08	590.516,51	0,00	1.856.659,59
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.266.143,08	590.516,51	0,00	1.856.659,59
3.1.1.2.1.01.01	D		P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.266.143,08	590.516,51	0,00	1.856.659,59
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	230.420,37	126.865,45	0,00	357.285,82
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	230.420,37	126.865,45	0,00	357.285,82
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	230.420,37	126.865,45	0,00	357.285,82
3.1.2.2.1.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	230.420,37	126.865,45	0,00	357.285,82
3.1.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENC	160.318,12	926,03	0,00	161.244,15
3.1.9.1.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.318,12	926,03	0,00	161.244,15
3.1.9.1.1.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	160.318,12	926,03	0,00	161.244,15
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.568.912,00	4.567.084,04	1.473.552,50	9.662.443,54
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	265,93	0,00	0,00	265,93
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	265,93	0,00	0,00	265,93
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	265,93	0,00	0,00	265,93
3.3.1.1.1.16.00	D		P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	265,93	0,00	0,00	265,93
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	6.478.386,90	4.522.494,27	1.473.552,50	9.527.328,67
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	183.656,59	82.191,24	0,00	265.847,83
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	183.656,59	82.191,24	0,00	265.847,83
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	172.960,66	82.191,24	0,00	255.151,90
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.294.730,31	4.440.303,03	1.473.552,50	9.261.480,84
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	6.294.730,31	4.440.303,03	1.473.552,50	9.261.480,84
3.3.2.3.1.04.00	D		P	COMUNICAÇÃO	6.711,22	3.397,94	0,00	10.109,16
3.3.2.3.1.08.00	D		P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	2.540,25	1.032,61	0,00	3.572,86
3.3.2.3.1.12.00	D		P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	34.503,66	14.099,74	0,00	48.603,40
3.3.2.3.1.14.00	D		P	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	564,25	0,00	564,25
3.3.2.3.1.32.00	D		P	SERVIÇOS BANCÁRIOS	635,22	225,49	0,00	860,71
3.3.2.3.1.99.00	D		P	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	6.250.339,96	4.420.983,00	1.473.552,50	9.197.770,46
3.3.3.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	90.259,17	44.589,77	0,00	134.848,94
3.3.3.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	90.259,17	44.589,77	0,00	134.848,94
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	90.259,17	44.589,77	0,00	134.848,94
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	90.259,17	44.589,77	0,00	134.848,94
3.3.3.1.1.01.01	D		P	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	40.743,77	20.301,36	0,00	61.045,13
3.3.3.1.1.01.02	D		P	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	49.515,40	24.288,41	0,00	73.803,81



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.328.427,76	0,00	0,00	1.328.427,76
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	2.373.860,98	959.907,47	0,00	3.333.768,45
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.328.054,50	959.907,47	0,00	3.287.961,97
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	2.328.054,50	959.907,47	0,00	3.287.961,97
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	2.328.054,50	959.907,47	0,00	3.287.961,97
3.5.1.1.2.04.00	D		P	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	2.328.054,50	959.907,47	0,00	3.287.961,97
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	45.806,48	0,00	0,00	45.806,48
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	45.806,48	0,00	0,00	45.806,48
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	45.806,48	0,00	0,00	45.806,48
3.5.7.2.1.06.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.806,48	0,00	0,00	45.806,48
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	64.620,86	50.536,25	0,00	115.157,11
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	64.620,86	50.536,25	0,00	115.157,11
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	64.620,86	50.536,25	0,00	115.157,11
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.757,62	47.882,95	0,00	86.640,57
3.7.2.1.1.02.00	D		P	PIS/PASEP	38.757,62	47.882,95	0,00	86.640,57
3.7.2.1.2.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	25.863,24	2.653,30	0,00	28.516,54
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	663.325,94	112,80	0,00	663.438,74
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	663.325,94	112,80	0,00	663.438,74
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	663.325,94	112,80	0,00	663.438,74
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	663.325,94	112,80	0,00	663.438,74
3.9.9.9.1.99.00	D		P	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	663.325,94	112,80	0,00	663.438,74



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.403.857,33	112,80	6.876.017,88	17.279.762,41
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.731.168,76	0,00	4.257.108,83	7.988.277,59
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.731.168,76	0,00	4.257.108,83	7.988.277,59
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	3.731.168,76	0,00	4.257.108,83	7.988.277,59
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	3.731.168,76	0,00	4.257.108,83	7.988.277,59
4.3.3.1.1.03.00	C		P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	45.755,98	0,00	22.877,99	68.633,97
4.3.3.1.1.45.00	C		P	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	2.671.872,12	0,00	269.423,93	2.941.296,05
4.3.3.1.1.99.00	C		P	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTE	1.013.540,66	0,00	3.964.806,91	4.978.347,57
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	105.323,19	112,80	16.428,43	121.638,82
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	79.810,95	0,00	4.572,52	84.383,47
4.4.2.9.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	79.810,95	0,00	4.572,52	84.383,47
4.4.2.9.1.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	79.810,95	0,00	4.572,52	84.383,47
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	17.614,58	0,00	7.594,95	25.209,53
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.614,58	0,00	7.594,95	25.209,53
4.4.5.1.1.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	17.614,58	0,00	7.594,95	25.209,53
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	7.897,66	112,80	4.260,96	12.045,82
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	7.897,66	112,80	4.260,96	12.045,82
4.4.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	7.897,66	112,80	4.260,96	12.045,82
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.783.935,16	0,00	627.109,94	3.411.045,10
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.783.935,16	0,00	627.109,94	3.411.045,10
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.783.935,16	0,00	627.109,94	3.411.045,10
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	2.783.935,16	0,00	627.109,94	3.411.045,10
4.5.1.1.2.04.00	C		P	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	2.783.935,16	0,00	627.109,94	3.411.045,10
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.783.430,22	0,00	1.975.370,68	5.758.800,90
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.783.430,22	0,00	1.975.370,68	5.758.800,90
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.931,53	0,00	219,40	2.150,93
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	1.931,53	0,00	219,40	2.150,93
4.9.9.6.1.02.00	C		P	RESTITUIÇÕES	1.931,53	0,00	219,40	2.150,93
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	3.781.498,69	0,00	1.975.151,28	5.756.649,97
4.9.9.9.1.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	3.781.498,69	0,00	1.975.151,28	5.756.649,97



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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	174.324.118,95	1.770.320,28	124,50	176.094.314,73
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	172.189.084,01	1.770.320,28	124,50	173.959.279,79
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	92.894.084,01	1.770.320,28	124,50	94.664.279,79
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	13.599.084,01	1.770.320,28	124,50	15.369.279,79
5.2.2.9.2.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.599.084,01	1.770.320,28	124,50	15.369.279,79
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.599.084,01	1.770.320,28	124,50	15.369.279,79
5.2.2.9.2.01.01	D		O	EMISSÃO DE EMPENHOS	14.248.994,01	1.770.320,28	0,00	16.019.314,29
5.2.2.9.2.01.02	D		O	REFORÇO DE EMPENHOS	90,00	0,00	0,00	90,00
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	650.000,00	0,00	124,50	650.124,50
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 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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	174.324.118,95	16.803.251,79	18.573.447,57	176.094.314,73
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	172.189.084,01	16.724.420,80	18.494.616,58	173.959.279,79
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	79.295.000,00	4.788.520,96	4.788.520,96	79.295.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	RECEITA A REALIZAR	75.446.238,26	4.788.408,16	112,80	70.657.942,90
6.2.1.2.0.0.00	C		O	RECEITA REALIZADA	3.848.761,74	112,80	4.788.408,16	8.637.057,10
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	92.894.084,01	11.935.899,84	13.706.095,62	94.664.279,79
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	79.295.000,00	6.853.234,56	6.853.234,56	79.295.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	CRÉDITO DISPONÍVEL	65.695.915,99	1.770.320,28	124,50	63.925.720,21
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	13.599.084,01	5.082.914,28	6.853.110,06	15.369.279,79
6.2.2.1.3.01.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.832.508,86	2.271.337,51	1.770.494,78	9.331.666,13
6.2.2.1.3.03.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.424.020,96	2.811.452,27	2.271.337,51	883.906,20
6.2.2.1.3.04.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.342.554,19	124,50	2.811.277,77	5.153.707,46
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.599.084,01	5.082.665,28	6.852.861,06	15.369.279,79
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	13.599.084,01	5.082.665,28	6.852.861,06	15.369.279,79
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.599.084,01	5.082.665,28	6.852.861,06	15.369.279,79
6.2.2.9.2.01.01	C		O	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.832.508,86	2.271.213,01	1.770.370,28	9.331.666,13
6.2.2.9.2.01.03	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.424.020,96	2.811.327,77	2.271.213,01	883.906,20
6.2.2.9.2.01.04	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.342.554,19	124,50	2.811.277,77	5.153.707,46
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.135.034,94	78.830,99	78.830,99	2.135.034,94
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.670.710,00	78.830,99	78.830,99	1.670.710,00
6.3.1.1.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	325.993,32	45.174,00	50,00	280.869,32
6.3.1.3.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	33.071,99	33.656,99	45.174,00	44.589,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.304.124,05	0,00	33.606,99	1.337.731,04
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 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	581.255.266,53	12.667.775,58	3.136.985,65	590.786.056,46
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	442.376.532,13	1.307.439,09	262.221,69	443.421.749,53
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	440.709.841,60	1.307.439,09	262.221,69	441.755.059,00
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	440.709.841,60	1.307.439,09	262.221,69	441.755.059,00
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	440.709.841,60	1.307.439,09	262.221,69	441.755.059,00
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	433.799.557,95	1.307.439,09	262.221,69	434.844.775,35
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	96.818.151,74	6.042.628,04	2.874.464,96	99.986.314,82
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.739.216,58	5.415.518,10	2.874.464,96	17.280.269,72
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.739.216,58	5.415.518,10	2.874.464,96	17.280.269,72
7.2.1.1.1.00.00	D		O	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.839.452,51	5.415.518,10	112,80	16.254.857,81
7.2.1.1.3.00.00	D		O	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.899.764,07	0,00	2.874.352,16	1.025.411,91
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	82.078.935,16	627.109,94	0,00	82.706.045,10
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	82.078.935,16	627.109,94	0,00	82.706.045,10
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	82.078.935,16	627.109,94	0,00	82.706.045,10
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	2.783.935,16	627.109,94	0,00	3.411.045,10
7.2.2.1.1.03.01	D		O	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	2.783.935,16	627.109,94	0,00	3.411.045,10
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	9.885.771,53	5.317.708,45	299,00	15.203.180,98
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.641.607,25	235.217,67	0,00	1.876.824,92
7.9.5.3.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO D	950,00	0,00	0,00	950,00
7.9.5.5.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.640.657,25	235.217,67	0,00	1.875.874,92
7.9.6.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.244.164,28	5.082.490,78	299,00	13.326.356,06



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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	6.109.129,34	5.082.490,78	299,00	11.191.321,12
7.9.6.1.1.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	3.766.575,15	2.271.213,01	174,50	6.037.613,66
7.9.6.1.2.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.342.554,19	2.811.277,77	0,00	5.153.831,96
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	0,00	124,50	124,50
7.9.6.2.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	2.135.034,94	0,00	0,00	2.135.034,94



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	581.255.266,53	30.154.938,55	39.685.728,48	590.786.056,46
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	442.376.532,13	1.708.153,19	2.753.370,59	443.421.749,53
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	440.709.841,60	1.708.153,19	2.753.370,59	441.755.059,00
8.1.2.3.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	440.709.841,60	1.708.153,19	2.753.370,59	441.755.059,00
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	440.709.841,60	1.708.153,19	2.753.370,59	441.755.059,00
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	433.802.329,23	1.277.185,68	2.322.403,08	434.847.546,63
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A EXECUTAR	431.805.488,86	1.277.085,68	1.307.539,09	431.835.942,27
8.1.2.3.1.02.02	C		O	EXECUTADOS	1.996.840,37	100,00	1.014.863,99	3.011.604,36
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.884.365,65	331.967,51	331.967,51	4.884.365,65
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A EXECUTAR	3.974.420,45	331.967,51	0,00	3.642.452,94
8.1.2.3.1.03.02	C		O	EXECUTADOS	909.945,20	0,00	331.967,51	1.241.912,71
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	1.818.458,29	99.000,00	0,00	1.719.458,29
8.1.2.3.1.04.02	C		O	EXECUTADOS	199.185,09	0,00	99.000,00	298.185,09
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	96.818.151,74	28.112.052,89	31.280.215,97	99.986.314,82
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.739.216,58	20.860.064,00	23.401.117,14	17.280.269,72
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.739.216,58	20.860.064,00	23.401.117,14	17.280.269,72
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(7.293.157,93)	9.344.495,54	12.029.797,59	(4.607.855,88)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(10.410.283,74)	9.344.495,54	12.029.797,59	(7.724.981,69)
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	10.158.502,18	2.316.511,51	1.770.544,78	9.612.535,45
8.2.1.1.2.01.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	10.158.502,18	2.316.511,51	1.770.544,78	9.612.535,45
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.434.814,65	9.198.932,45	5.795.982,54	2.031.864,74
8.2.1.1.3.01.00	C		O	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.457.092,95	2.878.716,25	2.350.118,50	928.495,20
8.2.1.1.3.02.00	C		O	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.953.607,13	6.320.216,20	3.445.864,04	1.079.254,97
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	6.439.057,68	124,50	3.804.792,23	10.243.725,41
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	82.078.935,16	7.251.988,89	7.879.098,83	82.706.045,10
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	82.078.935,16	7.251.988,89	7.879.098,83	82.706.045,10
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	82.078.935,16	7.251.988,89	7.879.098,83	82.706.045,10



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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	7.251.988,89	7.251.988,89	79.295.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	64.783.070,72	6.197.422,38	5.267.182,37	63.852.830,71
8.2.2.1.1.01.02	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	14.511.929,28	1.054.566,51	1.984.806,52	15.442.169,29
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	2.783.935,16	0,00	627.109,94	3.411.045,10
8.2.2.1.1.03.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	2.783.935,16	0,00	627.109,94	3.411.045,10
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	32.174.811,13	13.165,52	13.165,52	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	13.165,52	13.165,52	32.174.811,13
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	32.129.695,69	13.165,52	0,00	32.116.530,17
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	32.129.695,69	13.165,52	0,00	32.116.530,17
8.3.2.3.2.01.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	21.570.435,09	13.165,52	0,00	21.557.269,57
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	45.115,44	0,00	13.165,52	58.280,96
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	45.115,44	0,00	13.165,52	58.280,96
8.3.2.4.2.01.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	45.115,44	0,00	13.165,52	58.280,96
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	9.885.771,53	321.566,95	5.638.976,40	15.203.180,98
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.641.607,25	242.436,96	477.654,63	1.876.824,92
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	950,00	450,00	450,00	950,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	950,00	450,00	0,00	500,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	0,00	325,50	325,50
8.9.5.3.3.00.00	C		O	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	0,00	124,50	124,50
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.640.657,25	241.986,96	477.204,63	1.875.874,92
8.9.5.5.1.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.073.170,89	241.986,96	235.217,67	1.066.401,60
8.9.5.5.2.00.00	C		O	CONSIGNAÇÕES PAGAS	567.486,36	0,00	241.986,96	809.473,32
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.244.164,28	79.129,99	5.161.321,77	13.326.356,06
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	6.109.129,34	299,00	5.082.490,78	11.191.321,12
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	3.766.575,15	174,50	2.271.213,01	6.037.613,66
8.9.6.1.1.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	3.767.567,79	0,00	2.271.213,01	6.038.780,80
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	992,64	174,50	0,00	1.167,14
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	2.342.554,19	0,00	2.811.277,77	5.153.831,96
8.9.6.1.2.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.342.554,19	0,00	2.811.277,77	5.153.831,96
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	124,50	0,00	124,50
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	2.135.034,94	78.830,99	78.830,99	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	78.830,99	78.830,99	1.670.710,00
8.9.6.2.2.01.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	325.993,32	45.174,00	50,00	280.869,32
8.9.6.2.2.02.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	33.071,99	33.656,99	45.174,00	44.589,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.304.124,05	0,00	33.606,99	1.337.731,04



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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