



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	143.489.162,91	24.272.160,36	23.989.868,09	143.771.455,18
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	35.004.382,71	24.224.282,91	23.423.248,58	35.805.417,04
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.016.301,97	17.489.112,69	16.918.095,34	27.587.319,32
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.016.301,97	17.489.112,69	16.918.095,34	27.587.319,32
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	27.016.301,97	17.489.112,69	16.918.095,34	27.587.319,32
1.1.1.1.1.01.00	D	F		Caixa (F)	300,00	6.703.212,49	6.703.212,49	300,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F		Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	25.840.681,79	10.781.853,07	10.214.882,85	26.407.652,01
1.1.1.1.1.50.00	D			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.175.320,18	4.047,13	0,00	1.179.367,31
1.1.1.1.1.50.99	D	F		Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	1.175.320,18	4.047,13	0,00	1.179.367,31
1.1.3.0.00.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.759.350,24	6.547.530,87	6.308.756,12	6.998.124,99
1.1.3.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.530,00	1.996,00	3.296,00	11.230,00
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.530,00	1.996,00	3.296,00	11.230,00
1.1.3.1.1.01.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.530,00	1.996,00	3.296,00	11.230,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P		Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	12.530,00	1.996,00	3.296,00	11.230,00
1.1.3.8.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.746.820,24	6.545.534,87	6.305.460,12	6.986.894,99
1.1.3.8.1.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	6.746.820,24	6.545.534,87	6.305.460,12	6.986.894,99
1.1.3.8.1.99.00	D	P		Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (P)	6.746.820,24	6.545.534,87	6.305.460,12	6.986.894,99
1.1.5.0.00.00	D			ESTOQUES	1.228.730,50	187.639,35	196.397,12	1.219.972,73
1.1.5.6.00.00	D			ALMOXARIFADO	1.228.730,50	187.639,35	196.397,12	1.219.972,73
1.1.5.6.1.00.00	D			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.228.730,50	187.639,35	196.397,12	1.219.972,73
1.1.5.6.1.01.00	D	P		Material De Consumo (P)	1.228.730,50	139.761,90	148.519,67	1.219.972,73
1.1.5.6.1.08.00	D	P		Materiais A Classificar (P)	0,00	47.877,45	47.877,45	0,00
1.2.0.0.00.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	108.484.780,20	47.877,45	566.619,51	107.966.038,14
1.2.1.0.00.00	D			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.047.802,17	0,00	31.947,37	98.015.854,80
1.2.1.1.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	98.013.232,33	0,00	31.947,37	97.981.284,96
1.2.1.1.1.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.013.232,33	0,00	31.947,37	97.981.284,96
1.2.1.1.1.05.00	D	P		Dívida Ativa Não Tributária (P)	98.013.232,33	0,00	31.947,37	97.981.284,96
1.2.1.3.00.00	D			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			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			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.01.02	D	P		Ações (P)	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.3.0.00.00	D			IMOBILIZADO	10.436.978,03	47.877,45	534.672,14	9.950.183,34
1.2.3.1.00.00	D			BENS MÓVEIS	7.624.826,28	47.877,45	0,00	7.672.703,73
1.2.3.1.1.00.00	D			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.624.826,28	47.877,45	0,00	7.672.703,73
1.2.3.1.1.01.00	D			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.944.875,89	47.877,45	0,00	3.992.753,34
1.2.3.1.1.01.01	D	P		Aparelhos De Medição E Orientação (P)	2.993.962,38	31.300,00	0,00	3.025.262,38
1.2.3.1.1.01.02	D	P		Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	246.443,20	2.758,00	0,00	249.201,20



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.03	D	P		Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	980,06	0,00	0,00	980,06
1.2.3.1.1.01.05	D	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		Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	92.240,00	0,00	0,00	92.240,00
1.2.3.1.1.01.07	D	P		Maquinas E Equipamentos Energéticos (P)	84.289,05	11.829,45	0,00	96.118,50
1.2.3.1.1.01.09	D	P		Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	31.611,09	0,00	0,00	31.611,09
1.2.3.1.1.01.99	D	P		Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	411.652,95	1.990,00	0,00	413.642,95
1.2.3.1.1.02.00	D			BENS DE INFORMÁTICA	1.411.587,35	0,00	0,00	1.411.587,35
1.2.3.1.1.02.01	D	P		Equipamentos De Processamento De Dados (P)	1.411.587,35	0,00	0,00	1.411.587,35
1.2.3.1.1.03.00	D			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.728.371,42	0,00	0,00	1.728.371,42
1.2.3.1.1.03.01	D	P		Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	359.544,44	0,00	0,00	359.544,44
1.2.3.1.1.03.02	D	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		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		Utensílios Em Geral (P)	109.496,24	0,00	0,00	109.496,24
1.2.3.1.1.04.00	D			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	413.913,32	0,00	0,00	413.913,32
1.2.3.1.1.04.02	D	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		Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	70.829,75	0,00	0,00	70.829,75
1.2.3.1.1.04.99	D	P		Outros Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (P)	334.696,85	0,00	0,00	334.696,85
1.2.3.1.1.05.00	D			VEÍCULOS	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.1.1.05.03	D	P		Veículos De Tração Mecânica (P)	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.2.0.00.00	D			BENS IMÓVEIS	152.495.441,79	0,00	0,00	152.495.441,79
1.2.3.2.1.00.00	D			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	152.495.441,79	0,00	0,00	152.495.441,79
1.2.3.2.1.01.00	D			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		Edifícios (P)	1.161.080,92	0,00	0,00	1.161.080,92
1.2.3.2.1.01.04	D	P		Terrenos, Glebas (P)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.3.2.1.04.00	D			BENS DOMINICAIS	151.328.360,87	0,00	0,00	151.328.360,87
1.2.3.2.1.04.99	D	P		Outros Bens Dominicais (P)	151.328.360,87	0,00	0,00	151.328.360,87
1.2.3.8.0.00.00	C			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	149.683.290,04	0,00	534.672,14	150.217.962,18
1.2.3.8.1.00.00	C			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	149.683.290,04	0,00	534.672,14	150.217.962,18
1.2.3.8.1.01.00	C			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.305.274,87	0,00	20.519,72	6.325.794,59
1.2.3.8.1.01.01	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	3.329.703,65	0,00	9.047,23	3.338.750,88
1.2.3.8.1.01.02	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	2.482.675,91	0,00	5.870,83	2.488.546,74
1.2.3.8.1.01.03	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	294.588,82	0,00	5.494,03	300.082,85
1.2.3.8.1.01.04	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	73.488,97	0,00	107,63	73.596,60
1.2.3.8.1.01.05	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	124.817,52	0,00	0,00	124.817,52
1.2.3.8.1.02.00	C			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	143.378.015,17	0,00	514.152,42	143.892.167,59
1.2.3.8.1.02.02	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais (P)	142.228.545,07	0,00	514.152,42	142.742.697,49
1.2.3.8.1.02.99	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (P)	1.149.470,10	0,00	0,00	1.149.470,10



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	141.490.455,97	6.186.242,98	6.238.452,63	141.542.665,62
2.1.0.0.00.00	C			PASSIVO CIRCULANTE	10.375.485,09	6.186.242,98	6.231.517,16	10.420.759,27
2.1.3.0.00.00	C			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.278.628,69	5.938.487,37	5.806.361,95	5.146.503,27
2.1.3.1.00.00	C			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.278.628,69	5.938.487,37	5.806.361,95	5.146.503,27
2.1.3.1.1.00.00	C			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	5.278.628,69	5.938.487,37	5.806.361,95	5.146.503,27
2.1.3.1.1.01.00	C			FORNECEDORES NACIONAIS	5.278.628,69	5.938.487,37	5.806.361,95	5.146.503,27
2.1.3.1.1.01.01	C	F		Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	5.278.628,69	5.938.487,37	5.806.361,95	5.146.503,27
2.1.8.0.00.00	C			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.096.856,40	247.755,61	425.155,21	5.274.256,00
2.1.8.8.00.00	C			VALORES RESTITUÍVEIS	5.096.856,40	247.755,61	425.155,21	5.274.256,00
2.1.8.8.1.00.00	C			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.096.856,40	247.755,61	425.155,21	5.274.256,00
2.1.8.8.1.01.00	C			CONSIGNAÇÕES	5.060.712,30	237.624,30	425.155,21	5.248.243,21
2.1.8.8.1.01.02	C	F		Contribuições Ao Rgps (F)	269.026,66	144.981,14	151.588,51	275.634,03
2.1.8.8.1.01.04	C	F		Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	3.177.756,80	0,00	99.585,89	3.277.342,69
2.1.8.8.1.01.08	C	F		Iss (F)	1.469.820,44	0,00	81.073,01	1.550.893,45
2.1.8.8.1.01.10	C	F		Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	9.739,78	9.739,78	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F		Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	1.886,27	23.522,00	23.522,00	1.886,27
2.1.8.8.1.01.13	C	F		Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	1.714,20	1.714,20	1.641,23	1.641,23
2.1.8.8.1.01.15	C	F		Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	42.983,77	42.983,77	43.418,13	43.418,13
2.1.8.8.1.01.99	C	F		Outros Consignatários (F)	93.281,34	14.683,41	14.586,66	93.184,59
2.1.8.8.1.04.00	C			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	36.144,10	10.131,31	0,00	26.012,79
2.1.8.8.1.04.01	C	F		Depósitos E Cauções (F)	36.144,10	10.131,31	0,00	26.012,79
2.2.0.0.00.00	C			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	78.486.516,67	0,00	6.935,47	78.493.452,14
2.2.2.0.00.00	C			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.00.00	C			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.1.00.00	C			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.1.02.00	C			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.1.02.98	C	P		Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.3.0.00.00	C			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.469.255,94	0,00	6.935,47	1.476.191,41
2.2.3.1.00.00	C			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.469.255,94	0,00	6.935,47	1.476.191,41
2.2.3.1.1.00.00	C			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	1.469.255,94	0,00	6.935,47	1.476.191,41
2.2.3.1.1.07.00	C			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	1.469.255,94	0,00	6.935,47	1.476.191,41
2.2.3.1.1.07.02	C	P		Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Ven	1.469.255,94	0,00	6.935,47	1.476.191,41
2.3.0.0.00.00	C			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.628.454,21	0,00	0,00	52.628.454,21
2.3.7.0.00.00	C			RESULTADOS ACUMULADOS	52.628.454,21	0,00	0,00	52.628.454,21
2.3.7.1.00.00	C			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	52.628.454,21	0,00	0,00	52.628.454,21
2.3.7.1.1.00.00	C			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	51.513.075,64	0,00	0,00	51.513.075,64
2.3.7.1.1.02.00	C			Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	51.513.075,64	0,00	0,00	51.513.075,64



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (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>
2.3.7.1.2.00.00	C			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.284.657,42	0,00	0,00	1.284.657,42
2.3.7.1.2.02.00	C			Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	1.284.657,42	0,00	0,00	1.284.657,42
2.3.7.1.3.00.00	C			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			Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(21.835,73)	0,00	0,00	(21.835,73)
2.3.7.1.5.00.00	C			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			Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(147.443,12)	0,00	0,00	(147.443,12)



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.0.0	D			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	53.404.255,54	11.665.822,67	3.841.022,05	61.229.056,16
3.1.0.0.0.0.0.0	D			PESSOAL E ENCARGOS	8.010.486,09	1.183.964,93	0,00	9.194.451,02
3.1.1.0.0.0.0.0	D			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.569.602,72	981.950,87	0,00	7.551.553,59
3.1.1.2.0.0.0.0	D			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.569.602,72	981.950,87	0,00	7.551.553,59
3.1.1.2.1.0.0.0	D			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	6.569.602,72	981.950,87	0,00	7.551.553,59
3.1.1.2.1.01.00	D			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.562.540,48	981.950,87	0,00	7.544.491,35
3.1.1.2.1.01.01	D			Vencimentos E Salários	6.545.092,98	981.950,87	0,00	7.527.043,85
3.1.1.2.1.01.22	D			13º Salário	17.447,50	0,00	0,00	17.447,50
3.1.1.2.1.03.00	D			Sentenças Judiciais	7.062,24	0,00	0,00	7.062,24
3.1.2.0.0.0.0.0	D			ENCARGOS PATRONAIS	1.256.784,29	193.254,89	0,00	1.450.039,18
3.1.2.2.0.0.0.0	D			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.256.784,29	193.254,89	0,00	1.450.039,18
3.1.2.2.1.00.00	D			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.256.784,29	193.254,89	0,00	1.450.039,18
3.1.2.2.1.01.00	D			Contribuições Previdenciárias - Inss	1.256.784,29	193.254,89	0,00	1.450.039,18
3.1.9.0.0.0.0.0	D			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENC	184.099,08	8.759,17	0,00	192.858,25
3.1.9.1.0.0.0.0	D			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	184.099,08	8.759,17	0,00	192.858,25
3.1.9.1.1.00.00	D			Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	184.099,08	8.759,17	0,00	192.858,25
3.3.0.0.0.0.0.0	D	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	34.688.632,00	8.538.297,45	3.841.022,05	39.385.907,40
3.3.1.0.0.0.0.0	D	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	622.458,07	146.537,32	0,00	768.995,39
3.3.1.1.0.0.0.0	D	P		CONSUMO DE MATERIAL	622.458,07	146.537,32	0,00	768.995,39
3.3.1.1.1.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	622.458,07	146.537,32	0,00	768.995,39
3.3.1.1.1.04.00	D	P		Explosivos E Munições	2.085,70	689,70	0,00	2.775,40
3.3.1.1.1.16.00	D	P		Material De Expediente	15.585,28	3.145,87	0,00	18.731,15
3.3.1.1.1.21.00	D	P		Material De Copa E Cozinha	20.501,09	5.791,93	0,00	26.293,02
3.3.1.1.1.22.00	D	P		Material De Limpeza E Produtos De Higienização	13.926,93	1.972,90	0,00	15.899,83
3.3.1.1.1.23.00	D	P		Uniformes, Tecidos E Aviamentos	8.081,11	223,81	0,00	8.304,92
3.3.1.1.1.24.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	229.039,71	65.025,60	0,00	294.065,31
3.3.1.1.1.26.00	D	P		Material Elétrico E Eletrônico	39.462,14	22.264,85	0,00	61.726,99
3.3.1.1.1.28.00	D	P		Material De Proteção E Segurança	18.794,85	6.965,22	0,00	25.760,07
3.3.1.1.1.42.00	D	P		Ferramentas	5.544,06	1.305,67	0,00	6.849,73
3.3.1.1.1.70.00	D	P		Aquisição De Softwares De Base	3.712,79	626,25	0,00	4.339,04
3.3.1.1.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Consumo	265.724,41	38.525,52	0,00	304.249,93
3.3.2.0.0.0.0.0	D	P		SERVIÇOS	30.325.708,41	7.857.087,99	3.841.022,05	34.341.774,35
3.3.2.2.0.0.0.0	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.516,61	192.974,92	0,00	1.304.491,53
3.3.2.2.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	1.111.516,61	192.974,92	0,00	1.304.491,53
3.3.2.2.1.16.00	D	P		Estagiários	73.516,05	11.746,20	0,00	85.262,25
3.3.2.2.1.22.00	D	P		Fornecimento De Alimentação	1.038.000,56	181.228,72	0,00	1.219.229,28
3.3.2.3.0.0.0.0	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.214.191,80	7.664.113,07	3.841.022,05	33.037.282,82



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	29.214.191,80	7.664.113,07	3.841.022,05	33.037.282,82
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	0,00	81,59	0,00	81,59
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	2.814.710,97	0,00	0,00	2.814.710,97
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	509,65	0,00	0,00	509,65
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	167.769,48	27.563,28	0,00	195.332,76
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	2.185,97	0,00	0,00	2.185,97
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	5.306,20	487,60	0,00	5.793,80
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	13.928,25	159,18	0,00	14.087,43
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	26.209.781,28	7.635.821,42	3.841.022,05	30.004.580,65
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.740.465,52	534.672,14	0,00	4.275.137,66
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO	3.740.465,52	534.672,14	0,00	4.275.137,66
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.740.465,52	534.672,14	0,00	4.275.137,66
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.740.465,52	534.672,14	0,00	4.275.137,66
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	142.106,64	20.519,72	0,00	162.626,36
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	3.598.358,88	514.152,42	0,00	4.112.511,30
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	411.105,60	6.935,47	0,00	418.041,07
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	410.855,60	6.935,47	0,00	417.791,07
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	410.855,60	6.935,47	0,00	417.791,07
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	410.855,60	6.935,47	0,00	417.791,07
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	410.855,60	6.935,47	0,00	417.791,07
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	250,00	0,00	0,00	250,00
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	250,00	0,00	0,00	250,00
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	250,00	0,00	0,00	250,00
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	250,00	0,00	0,00	250,00
3.4.2.3.1.03.02	D		P	Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	0,00	0,00	250,00
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.320.333,65	1.813.313,71	0,00	11.133.647,36
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.268.407,43	1.513.600,48	0,00	10.782.007,91
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.268.407,43	1.513.600,48	0,00	10.782.007,91
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.268.407,43	1.513.600,48	0,00	10.782.007,91
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	9.268.407,43	1.513.600,48	0,00	10.782.007,91
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	51.926,22	299.713,23	0,00	351.639,45
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	51.926,22	299.713,23	0,00	351.639,45
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	51.926,22	299.713,23	0,00	351.639,45
3.5.7.2.1.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	51.926,22	299.713,23	0,00	351.639,45
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	83.586,67	1.982,35	0,00	85.569,02
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	67.698,39	1.982,35	0,00	69.680,74
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	67.698,39	1.982,35	0,00	69.680,74



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (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>
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	67.698,39	1.982,35	0,00	69.680,74
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	67.698,39	1.982,35	0,00	69.680,74
3.6.3.0.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	15.888,28	0,00	0,00	15.888,28
3.6.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	15.888,28	0,00	0,00	15.888,28
3.6.3.9.1.00.00	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	15.888,28	0,00	0,00	15.888,28
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	890.111,53	121.328,76	0,00	1.011.440,29
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	890.111,53	121.328,76	0,00	1.011.440,29
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	890.111,53	121.328,76	0,00	1.011.440,29
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	457.894,96	62.755,01	0,00	520.649,97
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	457.894,96	62.755,01	0,00	520.649,97
3.7.2.1.2.00.00	D		P	Contribuições Sociais - Intra Ofss	432.216,57	58.573,75	0,00	490.790,32





## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.0.0.0	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	55.402.962,48	6.306.425,05	14.361.308,29	63.457.845,72
4.3.0.0.0.0.0.0.0	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	43.073.505,37	6.305.460,12	12.429.578,62	49.197.623,87
4.3.3.0.0.0.0.0.0	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.073.505,37	6.305.460,12	12.429.578,62	49.197.623,87
4.3.3.1.0.0.0.0.0	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	43.073.505,37	6.305.460,12	12.429.578,62	49.197.623,87
4.3.3.1.1.0.0.0.0	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	43.073.505,37	6.305.460,12	12.429.578,62	49.197.623,87
4.3.3.1.1.03.0.0	C		P	Prestação De Serviços De Locação	145.348,64	0,00	21.413,54	166.762,18
4.3.3.1.1.45.0.0	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	42.928.156,73	6.305.460,12	12.407.641,91	49.030.338,52
4.3.3.1.1.99.0.0	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	0,00	0,00	523,17	523,17
4.4.0.0.0.0.0.0.0	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.278.527,26	964,93	209.608,23	1.487.170,56
4.4.2.0.0.0.0.0.0	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	529.790,62	0,00	83.761,79	613.552,41
4.4.2.9.0.0.0.0.0	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	529.790,62	0,00	83.761,79	613.552,41
4.4.2.9.1.0.0.0.0	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	529.790,62	0,00	83.761,79	613.552,41
4.4.5.0.0.0.0.0.0	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	704.349,50	0,00	123.038,50	827.388,00
4.4.5.1.0.0.0.0.0	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	704.349,50	0,00	123.038,50	827.388,00
4.4.5.1.1.0.0.0.0	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	704.349,50	0,00	123.038,50	827.388,00
4.4.9.0.0.0.0.0.0	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	44.387,14	964,93	2.807,94	46.230,15
4.4.9.0.1.0.0.0.0	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	44.387,14	964,93	2.807,94	46.230,15
4.5.0.0.0.0.0.0.0	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.293.147,99	0,00	1.568.563,05	10.861.711,04
4.5.1.0.0.0.0.0.0	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	9.293.147,99	0,00	1.568.563,05	10.861.711,04
4.5.1.1.0.0.0.0.0	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.293.147,99	0,00	1.568.563,05	10.861.711,04
4.5.1.1.2.0.0.0.0	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	9.293.147,99	0,00	1.568.563,05	10.861.711,04
4.5.1.1.2.04.0.0	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	9.293.147,99	0,00	1.568.563,05	10.861.711,04
4.6.0.0.0.0.0.0.0	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,47	0,00	0,22	0,69
4.6.1.0.0.0.0.0.0	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,47	0,00	0,22	0,69
4.6.1.9.0.0.0.0.0	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,47	0,00	0,22	0,69
4.6.1.9.1.0.0.0.0	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,47	0,00	0,22	0,69
4.9.0.0.0.0.0.0.0	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.757.781,39	0,00	153.558,17	1.911.339,56
4.9.9.0.0.0.0.0.0	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.757.781,39	0,00	153.558,17	1.911.339,56
4.9.9.9.0.0.0.0.0	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	1.757.781,39	0,00	153.558,17	1.911.339,56
4.9.9.9.1.0.0.0.0	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	1.757.781,39	0,00	153.558,17	1.911.339,56





## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	209.943.804,28	12.940.929,96	4.716.145,85	218.168.588,39
5.2.0.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	204.391.407,92	12.940.929,96	4.716.145,85	212.616.192,03
5.2.1.0.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	71.309.000,00	0,00	0,00	71.309.000,00
5.2.1.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	71.309.000,00	0,00	0,00	71.309.000,00
5.2.1.1.1.0.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	71.309.000,00	0,00	0,00	71.309.000,00
5.2.2.0.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	133.082.407,92	12.940.929,96	4.716.145,85	141.307.192,03
5.2.2.1.0.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	72.937.000,00	9.214.000,00	4.607.000,00	77.544.000,00
5.2.2.1.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	71.309.000,00	0,00	0,00	71.309.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	71.309.000,00	0,00	0,00	71.309.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.628.000,00	4.607.000,00	0,00	6.235.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	1.628.000,00	4.607.000,00	0,00	6.235.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.607.000,00	4.607.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	1.628.000,00	4.607.000,00	0,00	6.235.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	1.628.000,00	0,00	4.607.000,00	6.235.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60.145.407,92	3.726.929,96	109.145,85	63.763.192,03
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	60.145.407,92	3.726.929,96	109.145,85	63.763.192,03
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	60.145.407,92	3.726.929,96	109.145,85	63.763.192,03
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	62.421.934,19	3.726.929,96	0,00	66.148.864,15
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	788.372,13	0,00	0,00	788.372,13
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	3.064.898,40	0,00	109.145,85	3.174.044,25
5.3.0.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.552.396,36	0,00	0,00	5.552.396,36
5.3.1.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.539.639,99	0,00	0,00	4.539.639,99
5.3.1.1.0.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	4.539.639,99	0,00	0,00	4.539.639,99
5.3.2.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.012.756,37	0,00	0,00	1.012.756,37
5.3.2.1.0.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	1.012.756,37	0,00	0,00	1.012.756,37



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	209.943.804,28	35.684.113,76	43.908.897,87	218.168.588,39
6.2.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	204.391.407,92	35.684.078,96	43.908.863,07	212.616.192,03
6.2.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	71.309.000,00	6.277.431,18	6.277.431,18	71.309.000,00
6.2.1.1.0.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	25.519.028,64	6.276.466,25	964,93	19.243.527,32
6.2.1.2.0.0.0.00	C		O	Receita Realizada	45.789.971,36	964,93	6.276.466,25	52.065.472,68
6.2.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	133.082.407,92	29.406.647,78	37.631.431,89	141.307.192,03
6.2.2.1.0.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	72.937.000,00	16.566.788,87	21.173.788,87	77.544.000,00
6.2.2.1.1.0.0.00	C		O	Crédito Disponível	12.791.592,08	3.726.929,96	4.716.145,85	13.780.807,97
6.2.2.1.3.0.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	60.145.407,92	12.839.858,91	16.457.643,02	63.763.192,03
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	26.588.014,38	6.398.013,87	4.228.646,40	24.418.646,91
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.476.926,85	6.440.203,81	6.290.509,25	2.327.232,29
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	31.080.466,69	1.641,23	5.938.487,37	37.017.312,83
6.2.2.9.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60.145.407,92	12.839.858,91	16.457.643,02	63.763.192,03
6.2.2.9.2.0.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	60.145.407,92	12.839.858,91	16.457.643,02	63.763.192,03
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	60.145.407,92	12.839.858,91	16.457.643,02	63.763.192,03
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	26.588.014,38	6.398.013,87	4.228.646,40	24.418.646,91
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	2.476.926,85	6.440.203,81	6.290.509,25	2.327.232,29
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	31.080.466,69	1.641,23	5.938.487,37	37.017.312,83
6.3.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.552.396,36	34,80	34,80	5.552.396,36
6.3.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.539.639,99	34,80	34,80	4.539.639,99
6.3.1.1.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	693.132,97	34,80	0,00	693.098,17
6.3.1.4.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	3.709.382,70	0,00	0,00	3.709.382,70
6.3.1.9.0.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	137.124,32	0,00	34,80	137.159,12
6.3.1.9.9.0.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	137.124,32	0,00	34,80	137.159,12
6.3.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.012.756,37	0,00	0,00	1.012.756,37
6.3.2.2.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	1.012.756,37	0,00	0,00	1.012.756,37



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLES DEVEDORES	270.965.294,67	26.965.923,97	504.322,60	297.426.896,04
7.1.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS	52.943.970,81	6.227.221,16	0,00	59.171.191,97
7.1.1.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.479.769,50	0,00	0,00	1.479.769,50
7.1.1.1.0.0.0.0	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.479.769,50	0,00	0,00	1.479.769,50
7.1.1.1.1.0.0.0	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.479.769,50	0,00	0,00	1.479.769,50
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.479.769,50	0,00	0,00	1.479.769,50
7.1.1.1.1.01.02	D		O	Fianças	87.035,17	0,00	0,00	87.035,17
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-Garantia	1.293.568,29	0,00	0,00	1.293.568,29
7.1.1.1.1.01.07	D		O	Garantias Da Dívida Pública	99.166,04	0,00	0,00	99.166,04
7.1.2.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	51.464.201,31	6.227.221,16	0,00	57.691.422,47
7.1.2.3.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.464.201,31	6.227.221,16	0,00	57.691.422,47
7.1.2.3.1.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	51.464.201,31	6.227.221,16	0,00	57.691.422,47
7.1.2.3.1.01.00	D		O	Contratos De Seguros	5.503,34	0,00	0,00	5.503,34
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	37.963.817,30	5.392.104,76	0,00	43.355.922,06
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	11.351.092,22	0,00	0,00	11.351.092,22
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	2.143.788,45	835.116,40	0,00	2.978.904,85
7.2.0.0.0.0.0.0	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	149.586.655,15	14.020.592,35	964,93	163.606.282,57
7.2.1.0.0.0.0.0	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	67.356.507,16	7.845.029,30	964,93	75.200.571,53
7.2.1.1.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.356.507,16	7.845.029,30	964,93	75.200.571,53
7.2.1.1.1.0.0.0	D		O	Recursos Ordinários	67.356.507,16	7.845.029,30	964,93	75.200.571,53
7.2.2.0.0.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	82.230.147,99	6.175.563,05	0,00	88.405.711,04
7.2.2.1.0.0.0.0	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	82.230.147,99	6.175.563,05	0,00	88.405.711,04
7.2.2.1.1.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	82.230.147,99	6.175.563,05	0,00	88.405.711,04
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	72.937.000,00	4.607.000,00	0,00	77.544.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	71.309.000,00	0,00	0,00	71.309.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	1.628.000,00	4.607.000,00	0,00	6.235.000,00
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	9.293.147,99	1.568.563,05	0,00	10.861.711,04
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	9.293.147,99	1.568.563,05	0,00	10.861.711,04
7.3.0.0.0.0.0.0	D		O	DÍVIDA ATIVA	22.568.730,08	0,00	0,00	22.568.730,08
7.3.2.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	22.568.730,08	0,00	0,00	22.568.730,08
7.3.2.1.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	22.568.730,08	0,00	0,00	22.568.730,08
7.3.2.1.1.0.0.0	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	18.253.312,13	0,00	0,00	18.253.312,13
7.3.2.1.2.0.0.0	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	4.315.417,95	0,00	0,00	4.315.417,95
7.9.0.0.0.0.0.0	D		O	OUTROS CONTROLES	45.865.938,63	6.718.110,46	503.357,67	52.080.691,42
7.9.5.0.0.0.0.0	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.756.148,73	427.601,21	0,00	7.183.749,94
7.9.5.3.0.0.0.0	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	25.222,00	2.446,00	0,00	27.668,00
7.9.5.5.0.0.0.0	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	6.730.926,73	425.155,21	0,00	7.156.081,94



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (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>
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	39.109.789,90	6.290.509,25	503.357,67	44.896.941,48
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	33.557.393,54	6.290.509,25	503.357,67	39.344.545,12
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	33.562.946,75	6.290.509,25	501.716,44	39.351.739,56
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	5.553,21	0,00	1.641,23	7.194,44
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	5.552.396,36	0,00	0,00	5.552.396,36



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLES CREDORES	270.965.294,67	47.601.250,17	74.062.851,54	297.426.896,04
8.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	52.943.970,81	4.474.066,87	10.701.288,03	59.171.191,97
8.1.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.479.769,50	0,00	0,00	1.479.769,50
8.1.1.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.479.769,50	0,00	0,00	1.479.769,50
8.1.1.1.1.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	1.479.769,50	0,00	0,00	1.479.769,50
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.479.769,50	0,00	0,00	1.479.769,50
8.1.1.1.1.01.03	C		O	Fianças A Executar	87.035,17	0,00	0,00	87.035,17
8.1.1.1.1.01.07	C		O	Seguros-Garantia A Executar	1.392.734,33	0,00	0,00	1.392.734,33
8.1.2.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.464.201,31	4.474.066,87	10.701.288,03	57.691.422,47
8.1.2.3.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.464.201,31	4.474.066,87	10.701.288,03	57.691.422,47
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	51.464.201,31	4.474.066,87	10.701.288,03	57.691.422,47
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	37.963.817,30	3.766.900,13	9.159.004,89	43.355.922,06
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	20.575.841,75	3.278.447,09	5.880.557,80	23.177.952,46
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	17.387.975,55	488.453,04	3.278.447,09	20.177.969,60
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.351.092,22	504.293,26	504.293,26	11.351.092,22
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	7.586.883,84	504.293,26	0,00	7.082.590,58
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	3.764.208,38	0,00	504.293,26	4.268.501,64
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.143.788,45	202.873,48	1.037.989,88	2.978.904,85
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	1.073.042,40	189.610,08	848.379,80	1.731.812,12
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	1.070.746,05	13.263,40	189.610,08	1.247.092,73
8.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	149.586.655,15	36.412.435,79	50.432.063,21	163.606.282,57
8.2.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	67.356.507,16	27.312.089,80	35.156.154,17	75.200.571,53
8.2.1.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.356.507,16	27.312.089,80	35.156.154,17	75.200.571,53
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(8.303.241,45)	14.458.782,32	17.171.496,90	(5.590.526,87)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(11.054.741,62)	14.458.782,32	17.171.462,10	(8.342.061,84)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	2.751.500,17	0,00	34,80	2.751.534,97
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	26.646.306,27	6.399.689,90	4.230.287,63	24.476.904,00
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	25.481.247,40	6.399.689,90	4.230.287,63	23.311.845,13
8.2.1.1.2.02.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - Em L	1.165.058,87	0,00	0,00	1.165.058,87
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.939.814,88	6.451.976,35	6.292.150,48	3.779.989,01
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	3.849.827,72	6.441.845,04	6.292.150,48	3.700.133,16
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Entradas Compensatórias	89.987,16	10.131,31	0,00	79.855,85
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	45.073.627,46	1.641,23	7.462.219,16	52.534.205,39
8.2.2.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	82.230.147,99	9.100.345,99	15.275.909,04	88.405.711,04
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	82.230.147,99	9.100.345,99	15.275.909,04	88.405.711,04



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	82.230.147,99	9.100.345,99	15.275.909,04	88.405.711,04
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	72.937.000,00	9.100.345,99	13.707.345,99	77.544.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	12.472.216,64	8.456.960,61	6.354.487,73	10.369.743,76
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	60.464.783,36	643.385,38	7.352.858,26	67.174.256,24
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	9.293.147,99	0,00	1.568.563,05	10.861.711,04
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	9.293.147,99	0,00	1.568.563,05	10.861.711,04
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	22.568.730,08	31.947,37	31.947,37	22.568.730,08
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	22.568.730,08	31.947,37	31.947,37	22.568.730,08
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	22.252.603,06	31.947,37	0,00	22.220.655,69
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	22.252.603,06	31.947,37	0,00	22.220.655,69
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	11.693.342,46	31.947,37	0,00	11.661.395,09
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	316.127,02	0,00	31.947,37	348.074,39
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	316.127,02	0,00	31.947,37	348.074,39
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	316.127,02	0,00	31.947,37	348.074,39
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	45.865.938,63	6.682.800,14	12.897.552,93	52.080.691,42
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.756.148,73	240.920,30	668.521,51	7.183.749,94
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	25.222,00	3.296,00	5.742,00	27.668,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	12.080,00	3.296,00	2.446,00	11.230,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	7.588,79	0,00	1.654,77	9.243,56
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	5.553,21	0,00	1.641,23	7.194,44
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	6.730.926,73	237.624,30	662.779,51	7.156.081,94
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	5.060.712,30	237.624,30	425.155,21	5.248.243,21
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.670.214,43	0,00	237.624,30	1.907.838,73
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	39.109.789,90	6.441.879,84	12.229.031,42	44.896.941,48
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	33.557.393,54	6.441.845,04	12.228.996,62	39.344.545,12
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	2.476.926,85	6.440.203,81	6.290.509,25	2.327.232,29
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	31.086.019,90	0,00	5.938.487,37	37.024.507,27
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	5.553,21	1.641,23	0,00	7.194,44
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.552.396,36	34,80	34,80	5.552.396,36
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.012.756,37	0,00	0,00	1.012.756,37
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	1.012.756,37	0,00	0,00	1.012.756,37
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.539.639,99	34,80	34,80	4.539.639,99
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	693.132,97	34,80	0,00	693.098,17
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	3.709.382,70	0,00	0,00	3.709.382,70
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	137.124,32	0,00	34,80	137.159,12



**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (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>
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

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

---

Adriano Bueno de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

---

Luis Antonio Ferreira  
Superintendente