



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	142.949.532,58	25.587.065,03	25.047.434,70	143.489.162,91
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	33.922.813,59	25.563.625,03	24.482.055,91	35.004.382,71
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.999.249,08	18.943.013,63	17.925.960,74	27.016.301,97
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.999.249,08	18.943.013,63	17.925.960,74	27.016.301,97
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	25.999.249,08	18.943.013,63	17.925.960,74	27.016.301,97
1.1.1.1.1.01.00	D	F		Caixa (F)	300,00	7.203.882,45	7.203.882,45	300,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F		Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	24.827.983,51	11.734.776,57	10.722.078,29	25.840.681,79
1.1.1.1.1.50.00	D			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.170.965,57	4.354,61	0,00	1.175.320,18
1.1.1.1.1.50.99	D	F		Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	1.170.965,57	4.354,61	0,00	1.175.320,18
1.1.3.0.00.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.828.451,46	6.306.610,12	6.375.711,34	6.759.350,24
1.1.3.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.830,00	1.150,00	450,00	12.530,00
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.830,00	1.150,00	450,00	12.530,00
1.1.3.1.1.01.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.830,00	1.150,00	450,00	12.530,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P		Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	11.830,00	1.150,00	450,00	12.530,00
1.1.3.8.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.816.621,46	6.305.460,12	6.375.261,34	6.746.820,24
1.1.3.8.1.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	6.816.621,46	6.305.460,12	6.375.261,34	6.746.820,24
1.1.3.8.1.99.00	D	P		Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (P)	6.816.621,46	6.305.460,12	6.375.261,34	6.746.820,24
1.1.5.0.00.00	D			ESTOQUES	1.095.113,05	314.001,28	180.383,83	1.228.730,50
1.1.5.6.00.00	D			ALMOXARIFADO	1.095.113,05	314.001,28	180.383,83	1.228.730,50
1.1.5.6.1.00.00	D			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.095.113,05	314.001,28	180.383,83	1.228.730,50
1.1.5.6.1.01.00	D	P		Material De Consumo (P)	1.095.113,05	292.660,28	159.042,83	1.228.730,50
1.1.5.6.1.08.00	D	P		Materiais A Classificar (P)	0,00	21.341,00	21.341,00	0,00
1.2.0.0.00.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	109.026.718,99	23.440,00	565.378,79	108.484.780,20
1.2.1.0.00.00	D			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.078.852,38	0,00	31.050,21	98.047.802,17
1.2.1.1.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	98.044.282,54	0,00	31.050,21	98.013.232,33
1.2.1.1.1.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.044.282,54	0,00	31.050,21	98.013.232,33
1.2.1.1.1.05.00	D	P		Dívida Ativa Não Tributária (P)	98.044.282,54	0,00	31.050,21	98.013.232,33
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	10.947.866,61	23.440,00	534.328,58	10.436.978,03
1.2.3.1.00.00	D			BENS MÓVEIS	7.601.386,28	23.440,00	0,00	7.624.826,28
1.2.3.1.1.00.00	D			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.601.386,28	23.440,00	0,00	7.624.826,28
1.2.3.1.1.01.00	D			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.923.534,89	21.341,00	0,00	3.944.875,89
1.2.3.1.1.01.01	D	P		Aparelhos De Medição E Orientação (P)	2.979.117,38	14.845,00	0,00	2.993.962,38
1.2.3.1.1.01.02	D	P		Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	242.863,20	3.580,00	0,00	246.443,20



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (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)	81.373,05	2.916,00	0,00	84.289,05
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	0,00	0,00	411.652,95
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	1.726.272,42	2.099,00	0,00	1.728.371,42
1.2.3.1.1.03.01	D	P		Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	357.445,44	2.099,00	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	149.148.961,46	0,00	534.328,58	149.683.290,04
1.2.3.8.1.00.00	C			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	149.148.961,46	0,00	534.328,58	149.683.290,04
1.2.3.8.1.01.00	C			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.285.098,71	0,00	20.176,16	6.305.274,87
1.2.3.8.1.01.01	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	3.321.027,29	0,00	8.676,36	3.329.703,65
1.2.3.8.1.01.02	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	2.476.805,08	0,00	5.870,83	2.482.675,91
1.2.3.8.1.01.03	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	289.078,27	0,00	5.510,55	294.588,82
1.2.3.8.1.01.04	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	73.370,55	0,00	118,42	73.488,97
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	142.863.862,75	0,00	514.152,42	143.378.015,17
1.2.3.8.1.02.02	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais (P)	141.714.392,65	0,00	514.152,42	142.228.545,07
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 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	141.212.611,72	6.042.350,56	6.320.194,81	141.490.455,97
2.1.0.0.00.00	C			PASSIVO CIRCULANTE	10.104.199,14	6.042.350,56	6.313.636,51	10.375.485,09
2.1.3.0.00.00	C			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.181.310,01	5.809.088,28	5.906.406,96	5.278.628,69
2.1.3.1.00.00	C			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.181.310,01	5.809.088,28	5.906.406,96	5.278.628,69
2.1.3.1.1.00.00	C			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	5.181.310,01	5.809.088,28	5.906.406,96	5.278.628,69
2.1.3.1.1.01.00	C			FORNECEDORES NACIONAIS	5.181.310,01	5.809.088,28	5.906.406,96	5.278.628,69
2.1.3.1.1.01.01	C	F		Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	5.181.310,01	5.809.088,28	5.906.406,96	5.278.628,69
2.1.8.0.00.00	C			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.922.889,13	233.262,28	407.229,55	5.096.856,40
2.1.8.8.00.00	C			VALORES RESTITUÍVEIS	4.922.889,13	233.262,28	407.229,55	5.096.856,40
2.1.8.8.1.00.00	C			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.922.889,13	233.262,28	407.229,55	5.096.856,40
2.1.8.8.1.01.00	C			CONSIGNAÇÕES	4.884.130,76	230.648,01	407.229,55	5.060.712,30
2.1.8.8.1.01.02	C	F		Contribuições Ao Rgps (F)	256.060,99	134.579,69	147.545,36	269.026,66
2.1.8.8.1.01.04	C	F		Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	3.086.472,47	0,00	91.284,33	3.177.756,80
2.1.8.8.1.01.08	C	F		Iss (F)	1.393.916,95	0,00	75.903,49	1.469.820,44
2.1.8.8.1.01.10	C	F		Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	9.760,99	9.760,99	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F		Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	1.886,27	23.354,00	23.354,00	1.886,27
2.1.8.8.1.01.13	C	F		Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	1.714,20	1.714,20	1.714,20	1.714,20
2.1.8.8.1.01.15	C	F		Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	43.693,46	43.693,46	42.983,77	42.983,77
2.1.8.8.1.01.99	C	F		Outros Consignatários (F)	96.143,60	17.545,67	14.683,41	93.281,34
2.1.8.8.1.04.00	C			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	38.758,37	2.614,27	0,00	36.144,10
2.1.8.8.1.04.01	C	F		Depósitos E Cauções (F)	38.758,37	2.614,27	0,00	36.144,10
2.2.0.0.00.00	C			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	78.479.958,37	0,00	6.558,30	78.486.516,67
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	1.462.697,64	0,00	6.558,30	1.469.255,94
2.2.3.1.00.00	C			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.462.697,64	0,00	6.558,30	1.469.255,94
2.2.3.1.1.00.00	C			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	1.462.697,64	0,00	6.558,30	1.469.255,94
2.2.3.1.1.07.00	C			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	1.462.697,64	0,00	6.558,30	1.469.255,94
2.2.3.1.1.07.02	C	P		Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Ven	1.462.697,64	0,00	6.558,30	1.469.255,94
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 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	45.314.253,52	11.671.241,85	3.581.239,83	53.404.255,54
3.1.0.0.00.00	D			PESSOAL E ENCARGOS	6.823.410,53	1.187.078,56	3,00	8.010.486,09
3.1.1.0.00.00	D			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.583.516,89	986.088,83	3,00	6.569.602,72
3.1.1.2.00.00	D			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.583.516,89	986.088,83	3,00	6.569.602,72
3.1.1.2.1.00.00	D			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	5.583.516,89	986.088,83	3,00	6.569.602,72
3.1.1.2.1.01.00	D			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.576.454,65	986.088,83	3,00	6.562.540,48
3.1.1.2.1.01.01	D			Vencimentos E Salários	5.576.454,65	968.641,33	3,00	6.545.092,98
3.1.1.2.1.01.22	D			13º Salário	0,00	17.447,50	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
3.1.2.0.00.00	D			ENCARGOS PATRONAIS	1.060.302,17	196.482,12	0,00	1.256.784,29
3.1.2.2.00.00	D			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.060.302,17	196.482,12	0,00	1.256.784,29
3.1.2.2.1.00.00	D			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.060.302,17	196.482,12	0,00	1.256.784,29
3.1.2.2.1.01.00	D			Contribuições Previdenciárias - Inss	1.060.302,17	196.482,12	0,00	1.256.784,29
3.1.9.0.00.00	D			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENC	179.591,47	4.507,61	0,00	184.099,08
3.1.9.1.00.00	D			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	179.591,47	4.507,61	0,00	184.099,08
3.1.9.1.1.00.00	D			Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	179.591,47	4.507,61	0,00	184.099,08
3.3.0.0.00.00	D	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.738.389,21	8.531.479,62	3.581.236,83	34.688.632,00
3.3.1.0.00.00	D	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	463.430,44	159.027,63	0,00	622.458,07
3.3.1.1.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL	463.430,44	159.027,63	0,00	622.458,07
3.3.1.1.1.00.00	D	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	463.430,44	159.027,63	0,00	622.458,07
3.3.1.1.1.04.00	D	P		Explosivos E Munições	1.396,00	689,70	0,00	2.085,70
3.3.1.1.1.16.00	D	P		Material De Expediente	12.543,34	3.041,94	0,00	15.585,28
3.3.1.1.1.21.00	D	P		Material De Copa E Cozinha	16.246,09	4.255,00	0,00	20.501,09
3.3.1.1.1.22.00	D	P		Material De Limpeza E Produtos De Higienização	11.723,97	2.202,96	0,00	13.926,93
3.3.1.1.1.23.00	D	P		Uniformes, Tecidos E Aviamentos	7.258,20	822,91	0,00	8.081,11
3.3.1.1.1.24.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	168.447,68	60.592,03	0,00	229.039,71
3.3.1.1.1.26.00	D	P		Material Elétrico E Eletrônico	34.272,14	5.190,00	0,00	39.462,14
3.3.1.1.1.28.00	D	P		Material De Proteção E Segurança	15.475,13	3.319,72	0,00	18.794,85
3.3.1.1.1.42.00	D	P		Ferramentas	4.879,68	664,38	0,00	5.544,06
3.3.1.1.1.70.00	D	P		Aquisição De Softwares De Base	3.238,79	474,00	0,00	3.712,79
3.3.1.1.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Consumo	187.949,42	77.774,99	0,00	265.724,41
3.3.2.0.00.00	D	P		SERVIÇOS	26.068.821,83	7.838.123,41	3.581.236,83	30.325.708,41
3.3.2.2.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	941.985,66	169.530,95	0,00	1.111.516,61
3.3.2.2.1.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	941.985,66	169.530,95	0,00	1.111.516,61
3.3.2.2.1.16.00	D	P		Estagiários	62.301,45	11.214,60	0,00	73.516,05
3.3.2.2.1.22.00	D	P		Fornecimento De Alimentação	879.684,21	158.316,35	0,00	1.038.000,56
3.3.2.3.00.00	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.126.836,17	7.668.592,46	3.581.236,83	29.214.191,80



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (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	25.126.836,17	7.668.592,46	3.581.236,83	29.214.191,80
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	2.314.710,97	500.000,00	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	138.151,01	29.618,47	0,00	167.769,48
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	4.756,30	549,90	0,00	5.306,20
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	12.575,22	1.353,03	0,00	13.928,25
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	22.653.947,05	7.137.071,06	3.581.236,83	26.209.781,28
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.206.136,94	534.328,58	0,00	3.740.465,52
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO	3.206.136,94	534.328,58	0,00	3.740.465,52
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.206.136,94	534.328,58	0,00	3.740.465,52
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.206.136,94	534.328,58	0,00	3.740.465,52
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	121.930,48	20.176,16	0,00	142.106,64
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	3.084.206,46	514.152,42	0,00	3.598.358,88
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	404.547,30	6.558,30	0,00	411.105,60
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	404.297,30	6.558,30	0,00	410.855,60
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	404.297,30	6.558,30	0,00	410.855,60
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	404.297,30	6.558,30	0,00	410.855,60
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	404.297,30	6.558,30	0,00	410.855,60
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	7.506.074,90	1.814.258,75	0,00	9.320.333,65
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.470.419,61	1.797.987,82	0,00	9.268.407,43
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	7.470.419,61	1.797.987,82	0,00	9.268.407,43
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	7.470.419,61	1.797.987,82	0,00	9.268.407,43
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	7.470.419,61	1.797.987,82	0,00	9.268.407,43
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	35.655,29	16.270,93	0,00	51.926,22
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	35.655,29	16.270,93	0,00	51.926,22
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	35.655,29	16.270,93	0,00	51.926,22
3.5.7.2.1.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	35.655,29	16.270,93	0,00	51.926,22
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	83.571,47	15,20	0,00	83.586,67
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	67.683,19	15,20	0,00	67.698,39
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	67.683,19	15,20	0,00	67.698,39
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	67.683,19	15,20	0,00	67.698,39



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Varição Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	67.683,19	15,20	0,00	67.698,39
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	758.260,11	131.851,42	0,00	890.111,53
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	758.260,11	131.851,42	0,00	890.111,53
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	758.260,11	131.851,42	0,00	890.111,53
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	389.951,72	67.943,24	0,00	457.894,96
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	389.951,72	67.943,24	0,00	457.894,96
3.7.2.1.2.00.00	D		P	Contribuições Sociais - Intra Ofss	368.308,39	63.908,18	0,00	432.216,57



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (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	205.707.392,61	4.236.728,27	316,60	209.943.804,28
5.2.0.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	200.154.996,25	4.236.728,27	316,60	204.391.407,92
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	128.845.996,25	4.236.728,27	316,60	133.082.407,92
5.2.2.1.0.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	72.937.000,00	0,00	0,00	72.937.000,00
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	0,00	0,00	1.628.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	1.628.000,00	0,00	0,00	1.628.000,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	1.628.000,00	0,00	0,00	1.628.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	1.628.000,00	0,00	0,00	1.628.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.908.996,25	4.236.728,27	316,60	60.145.407,92
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	55.908.996,25	4.236.728,27	316,60	60.145.407,92
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	55.908.996,25	4.236.728,27	316,60	60.145.407,92
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	58.968.623,22	3.453.310,97	0,00	62.421.934,19
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	4.954,83	783.417,30	0,00	788.372,13
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	3.064.581,80	0,00	316,60	3.064.898,40
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
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	4.539.639,99	0,00	0,00	4.539.639,99
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.012.756,37	0,00	0,00	1.012.756,37
5.3.2.1.0.00.00	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 01/07/2019 até 31/07/2019 - (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	205.707.392,61	34.430.961,43	38.667.373,10	209.943.804,28
6.2.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	200.154.996,25	34.430.961,43	38.667.373,10	204.391.407,92
6.2.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	71.309.000,00	6.794.798,14	6.794.798,14	71.309.000,00
6.2.1.1.0.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	32.313.826,76	6.794.798,13	0,01	25.519.028,64
6.2.1.2.0.0.0.00	C		O	Receita Realizada	38.995.173,24	0,01	6.794.798,13	45.789.971,36
6.2.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	128.845.996,25	27.636.163,29	31.872.574,96	133.082.407,92
6.2.2.1.0.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	72.937.000,00	15.936.445,78	15.936.445,78	72.937.000,00
6.2.2.1.1.0.0.00	C		O	Crédito Disponível	17.028.003,75	4.236.728,27	316,60	12.791.592,08
6.2.2.1.3.0.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	55.908.996,25	11.699.717,51	15.936.129,18	60.145.407,92
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	28.241.598,74	5.890.315,63	4.236.731,27	26.588.014,38
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.395.702,50	5.809.088,28	5.890.312,63	2.476.926,85
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	25.271.695,01	313,60	5.809.085,28	31.080.466,69
6.2.2.9.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.908.996,25	11.699.717,51	15.936.129,18	60.145.407,92
6.2.2.9.2.0.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	55.908.996,25	11.699.717,51	15.936.129,18	60.145.407,92
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	55.908.996,25	11.699.717,51	15.936.129,18	60.145.407,92
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	28.241.598,74	5.890.315,63	4.236.731,27	26.588.014,38
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	2.395.702,50	5.809.088,28	5.890.312,63	2.476.926,85
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	25.271.695,01	313,60	5.809.085,28	31.080.466,69
6.3.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.552.396,36	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.539.639,99
6.3.1.1.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	693.132,97	0,00	0,00	693.132,97
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	0,00	137.124,32
6.3.1.9.9.0.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	137.124,32	0,00	0,00	137.124,32
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 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLES DEVEDORES	248.773.456,83	22.192.154,45	316,61	270.965.294,67
7.1.0.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS	47.154.950,67	5.789.020,14	0,00	52.943.970,81
7.1.1.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.479.769,50	0,00	0,00	1.479.769,50
7.1.1.1.0.0.0.0.0	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.479.769,50	0,00	0,00	1.479.769,50
7.1.1.1.1.0.0.0.0	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
7.1.2.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	45.675.181,17	5.789.020,14	0,00	51.464.201,31
7.1.2.3.0.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.675.181,17	5.789.020,14	0,00	51.464.201,31
7.1.2.3.1.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.675.181,17	5.789.020,14	0,00	51.464.201,31
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	32.632.689,80	5.331.127,50	0,00	37.963.817,30
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	11.148.229,58	202.862,64	0,00	11.351.092,22
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	1.888.758,45	255.030,00	0,00	2.143.788,45
7.2.0.0.0.0.0.0.0	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	139.481.763,03	10.104.892,13	0,01	149.586.655,15
7.2.1.0.0.0.0.0.0	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	58.906.662,04	8.449.845,13	0,01	67.356.507,16
7.2.1.1.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.906.662,04	8.449.845,13	0,01	67.356.507,16
7.2.1.1.1.0.0.0.0	D		O	Recursos Ordinários	58.906.662,04	8.449.845,13	0,01	67.356.507,16
7.2.2.0.0.0.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	80.575.100,99	1.655.047,00	0,00	82.230.147,99
7.2.2.1.0.0.0.0.0	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	80.575.100,99	1.655.047,00	0,00	82.230.147,99
7.2.2.1.1.0.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	80.575.100,99	1.655.047,00	0,00	82.230.147,99
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	72.937.000,00	0,00	0,00	72.937.000,00
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	0,00	0,00	1.628.000,00
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	7.638.100,99	1.655.047,00	0,00	9.293.147,99
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	7.638.100,99	1.655.047,00	0,00	9.293.147,99
7.3.0.0.0.0.0.0.0	D		O	DÍVIDA ATIVA	22.568.730,08	0,00	0,00	22.568.730,08
7.3.2.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	22.568.730,08	0,00	0,00	22.568.730,08
7.3.2.1.0.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	22.568.730,08	0,00	0,00	22.568.730,08
7.3.2.1.1.0.0.0.0	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	18.253.312,13	0,00	0,00	18.253.312,13
7.3.2.1.2.0.0.0.0	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	4.315.417,95	0,00	0,00	4.315.417,95
7.9.0.0.0.0.0.0.0	D		O	OUTROS CONTROLES	39.568.013,05	6.298.242,18	316,60	45.865.938,63
7.9.5.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.348.219,18	407.929,55	0,00	6.756.148,73
7.9.5.3.0.0.0.0.0	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	24.522,00	700,00	0,00	25.222,00
7.9.5.5.0.0.0.0.0	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	6.323.697,18	407.229,55	0,00	6.730.926,73



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.219.793,87	5.890.312,63	316,60	39.109.789,90
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	27.667.397,51	5.890.312,63	316,60	33.557.393,54
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	27.672.637,12	5.890.312,63	3,00	33.562.946,75
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	5.239,61	0,00	313,60	5.553,21
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 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLES CREDORES	248.773.456,83	51.047.902,38	73.239.740,22	270.965.294,67
8.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	47.154.950,67	3.467.381,05	9.256.401,19	52.943.970,81
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	45.675.181,17	3.467.381,05	9.256.401,19	51.464.201,31
8.1.2.3.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.675.181,17	3.467.381,05	9.256.401,19	51.464.201,31
8.1.2.3.1.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	45.675.181,17	3.467.381,05	9.256.401,19	51.464.201,31
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	32.632.689,80	2.730.151,07	8.061.278,57	37.963.817,30
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	17.974.865,32	2.730.151,07	5.331.127,50	20.575.841,75
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	14.657.824,48	0,00	2.730.151,07	17.387.975,55
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.148.229,58	489.823,62	692.686,26	11.351.092,22
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	7.873.844,82	489.823,62	202.862,64	7.586.883,84
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	3.274.384,76	0,00	489.823,62	3.764.208,38
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.888.758,45	247.406,36	502.436,36	2.143.788,45
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	1.065.418,76	247.406,36	255.030,00	1.073.042,40
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	823.339,69	0,00	247.406,36	1.070.746,05
8.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	139.481.763,03	41.508.971,23	51.613.863,35	149.586.655,15
8.2.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	58.906.662,04	27.823.300,43	36.273.145,55	67.356.507,16
8.2.1.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.906.662,04	27.823.300,43	36.273.145,55	67.356.507,16
8.2.1.1.1.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(10.718.687,08)	16.120.341,45	18.535.787,08	(8.303.241,45)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(13.470.187,25)	16.120.341,45	18.535.787,08	(11.054.741,62)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	2.751.500,17	0,00	0,00	2.751.500,17
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	28.299.890,63	5.890.629,23	4.237.044,87	26.646.306,27
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	27.134.831,76	5.890.629,23	4.237.044,87	25.481.247,40
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	3.861.204,80	5.812.016,15	5.890.626,23	3.939.814,88
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	3.768.603,37	5.809.401,88	5.890.626,23	3.849.827,72
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Entradas Compensatórias	92.601,43	2.614,27	0,00	89.987,16
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	37.464.253,69	313,60	7.609.687,37	45.073.627,46
8.2.2.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	80.575.100,99	13.685.670,80	15.340.717,80	82.230.147,99
8.2.2.1.0.0.0.0	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	80.575.100,99	13.685.670,80	15.340.717,80	82.230.147,99



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (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	80.575.100,99	13.685.670,80	15.340.717,80	82.230.147,99
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	72.937.000,00	13.685.670,80	13.685.670,80	72.937.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	15.991.885,05	10.267.442,23	6.747.773,82	12.472.216,64
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	56.945.114,95	3.418.228,57	6.937.896,98	60.464.783,36
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	7.638.100,99	0,00	1.655.047,00	9.293.147,99
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	7.638.100,99	0,00	1.655.047,00	9.293.147,99
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	22.568.730,08	31.050,21	31.050,21	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	31.050,21	31.050,21	22.568.730,08
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	22.283.653,27	31.050,21	0,00	22.252.603,06
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	22.283.653,27	31.050,21	0,00	22.252.603,06
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	11.724.392,67	31.050,21	0,00	11.693.342,46
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	285.076,81	0,00	31.050,21	316.127,02
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	285.076,81	0,00	31.050,21	316.127,02
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	285.076,81	0,00	31.050,21	316.127,02
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	39.568.013,05	6.040.499,89	12.338.425,47	45.865.938,63
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.348.219,18	231.098,01	639.027,56	6.756.148,73
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	24.522,00	450,00	1.150,00	25.222,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	11.830,00	450,00	700,00	12.080,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	7.452,39	0,00	136,40	7.588,79
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	5.239,61	0,00	313,60	5.553,21
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	6.323.697,18	230.648,01	637.877,56	6.730.926,73
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	4.884.130,76	230.648,01	407.229,55	5.060.712,30
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.439.566,42	0,00	230.648,01	1.670.214,43
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.219.793,87	5.809.401,88	11.699.397,91	39.109.789,90
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	27.667.397,51	5.809.401,88	11.699.397,91	33.557.393,54
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	2.395.702,50	5.809.088,28	5.890.312,63	2.476.926,85
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	25.276.934,62	0,00	5.809.085,28	31.086.019,90
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	5.239,61	313,60	0,00	5.553,21
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.552.396,36	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.539.639,99
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	693.132,97	0,00	0,00	693.132,97
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	0,00	137.124,32



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
--------------------	----------	------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

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