



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	142.451.510,58	24.140.173,09	23.642.151,09	142.949.532,58
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	32.865.606,29	24.108.732,09	23.051.524,79	33.922.813,59
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.083.965,90	17.508.607,58	16.593.324,40	25.999.249,08
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.083.965,90	17.508.607,58	16.593.324,40	25.999.249,08
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	25.083.965,90	17.508.607,58	16.593.324,40	25.999.249,08
1.1.1.1.1.01.00	D	F		Caixa (F)	300,00	6.611.238,75	6.611.238,75	300,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F		Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	23.917.029,50	10.893.039,66	9.982.085,65	24.827.983,51
1.1.1.1.1.50.00	D			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.166.636,40	4.329,17	0,00	1.170.965,57
1.1.1.1.1.50.99	D	F		Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	1.166.636,40	4.329,17	0,00	1.170.965,57
1.1.3.0.00.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.771.671,42	6.379.253,34	6.322.473,30	6.828.451,46
1.1.3.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.834,00	3.992,00	1.996,00	11.830,00
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.834,00	3.992,00	1.996,00	11.830,00
1.1.3.1.1.01.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.834,00	3.992,00	1.996,00	11.830,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P		Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	9.834,00	3.992,00	1.996,00	11.830,00
1.1.3.8.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.761.837,42	6.375.261,34	6.320.477,30	6.816.621,46
1.1.3.8.1.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	6.761.837,42	6.375.261,34	6.320.477,30	6.816.621,46
1.1.3.8.1.99.00	D	P		Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (P)	6.761.837,42	6.375.261,34	6.320.477,30	6.816.621,46
1.1.5.0.00.00	D			ESTOQUES	1.009.968,97	220.871,17	135.727,09	1.095.113,05
1.1.5.6.00.00	D			ALMOXARIFADO	1.009.968,97	220.871,17	135.727,09	1.095.113,05
1.1.5.6.1.00.00	D			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.009.968,97	220.871,17	135.727,09	1.095.113,05
1.1.5.6.1.01.00	D	P		Material De Consumo (P)	1.009.968,97	189.430,17	104.286,09	1.095.113,05
1.1.5.6.1.08.00	D	P		Materiais A Classificar (P)	0,00	31.441,00	31.441,00	0,00
1.2.0.0.00.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	109.585.904,29	31.441,00	590.626,30	109.026.718,99
1.2.1.0.00.00	D			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.135.330,91	0,00	56.478,53	98.078.852,38
1.2.1.1.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	98.100.761,07	0,00	56.478,53	98.044.282,54
1.2.1.1.1.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.100.761,07	0,00	56.478,53	98.044.282,54
1.2.1.1.1.05.00	D	P		Dívida Ativa Não Tributária (P)	98.100.761,07	0,00	56.478,53	98.044.282,54
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	11.450.573,38	31.441,00	534.147,77	10.947.866,61
1.2.3.1.00.00	D			BENS MÓVEIS	7.569.945,28	31.441,00	0,00	7.601.386,28
1.2.3.1.1.00.00	D			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.569.945,28	31.441,00	0,00	7.601.386,28
1.2.3.1.1.01.00	D			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.902.517,89	21.017,00	0,00	3.923.534,89
1.2.3.1.1.01.01	D	P		Aparelhos De Medição E Orientação (P)	2.961.817,38	17.300,00	0,00	2.979.117,38
1.2.3.1.1.01.02	D	P		Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	239.146,20	3.717,00	0,00	242.863,20



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (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	0,00	0,00	81.373,05
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	1.410.083,35	1.504,00	0,00	1.411.587,35
1.2.3.1.1.02.01	D	P		Equipamentos De Processamento De Dados (P)	1.410.083,35	1.504,00	0,00	1.411.587,35
1.2.3.1.1.03.00	D			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.717.352,42	8.920,00	0,00	1.726.272,42
1.2.3.1.1.03.01	D	P		Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	357.445,44	0,00	0,00	357.445,44
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)	1.147.388,63	8.920,00	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	148.614.813,69	0,00	534.147,77	149.148.961,46
1.2.3.8.1.00.00	C			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	148.614.813,69	0,00	534.147,77	149.148.961,46
1.2.3.8.1.01.00	C			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.265.103,36	0,00	19.995,35	6.285.098,71
1.2.3.8.1.01.01	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	3.312.520,84	0,00	8.506,45	3.321.027,29
1.2.3.8.1.01.02	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	2.470.934,25	0,00	5.870,83	2.476.805,08
1.2.3.8.1.01.03	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	283.580,51	0,00	5.497,76	289.078,27
1.2.3.8.1.01.04	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	73.250,24	0,00	120,31	73.370,55
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	142.349.710,33	0,00	514.152,42	142.863.862,75
1.2.3.8.1.02.02	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais (P)	141.200.240,23	0,00	514.152,42	141.714.392,65
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 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	141.654.723,44	5.766.867,21	5.324.755,49	141.212.611,72
2.1.0.0.00.00	C			PASSIVO CIRCULANTE	10.556.925,36	5.766.867,21	5.314.140,99	10.104.199,14
2.1.3.0.00.00	C			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.814.611,78	5.539.057,70	4.905.755,93	5.181.310,01
2.1.3.1.00.00	C			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.814.611,78	5.539.057,70	4.905.755,93	5.181.310,01
2.1.3.1.1.00.00	C			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	5.814.611,78	5.539.057,70	4.905.755,93	5.181.310,01
2.1.3.1.1.01.00	C			FORNECEDORES NACIONAIS	5.814.611,78	5.539.057,70	4.905.755,93	5.181.310,01
2.1.3.1.1.01.01	C	F		Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	5.814.611,78	5.539.057,70	4.905.755,93	5.181.310,01
2.1.8.0.00.00	C			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.742.313,58	227.809,51	408.385,06	4.922.889,13
2.1.8.8.00.00	C			VALORES RESTITUÍVEIS	4.742.313,58	227.809,51	408.385,06	4.922.889,13
2.1.8.8.1.00.00	C			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.742.313,58	227.809,51	408.385,06	4.922.889,13
2.1.8.8.1.01.00	C			CONSIGNAÇÕES	4.703.555,21	227.809,51	408.385,06	4.884.130,76
2.1.8.8.1.01.02	C	F		Contribuições Ao Rgps (F)	254.295,21	137.920,66	139.686,44	256.060,99
2.1.8.8.1.01.04	C	F		Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	2.985.984,54	0,00	100.487,93	3.086.472,47
2.1.8.8.1.01.08	C	F		Iss (F)	1.322.331,57	0,00	71.585,38	1.393.916,95
2.1.8.8.1.01.10	C	F		Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	10.265,98	10.265,98	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F		Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	1.886,27	23.406,00	23.406,00	1.886,27
2.1.8.8.1.01.13	C	F		Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	1.651,21	1.651,21	1.714,20	1.714,20
2.1.8.8.1.01.15	C	F		Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	37.747,08	37.747,08	43.693,46	43.693,46
2.1.8.8.1.01.99	C	F		Outros Consignatários (F)	95.416,51	16.818,58	17.545,67	96.143,60
2.1.8.8.1.04.00	C			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	38.758,37	0,00	0,00	38.758,37
2.1.8.8.1.04.01	C	F		Depósitos E Cauções (F)	38.758,37	0,00	0,00	38.758,37
2.2.0.0.00.00	C			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	78.469.343,87	0,00	10.614,50	78.479.958,37
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	1.452.083,14	0,00	10.614,50	1.462.697,64
2.2.3.1.00.00	C			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.452.083,14	0,00	10.614,50	1.462.697,64
2.2.3.1.1.00.00	C			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	1.452.083,14	0,00	10.614,50	1.462.697,64
2.2.3.1.1.07.00	C			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	1.452.083,14	0,00	10.614,50	1.462.697,64
2.2.3.1.1.07.02	C	P		Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Ven	1.452.083,14	0,00	10.614,50	1.462.697,64
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 01/06/2019 até 30/06/2019 - (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 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.0.0	D			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	38.548.728,35	9.463.335,42	2.697.810,25	45.314.253,52
3.1.0.0.0.0.0.0	D			PESSOAL E ENCARGOS	5.577.434,00	1.245.976,53	0,00	6.823.410,53
3.1.1.0.0.0.0.0	D			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.554.864,89	1.028.652,00	0,00	5.583.516,89
3.1.1.2.0.0.0.0	D			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.554.864,89	1.028.652,00	0,00	5.583.516,89
3.1.1.2.1.0.0.0	D			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.554.864,89	1.028.652,00	0,00	5.583.516,89
3.1.1.2.1.01.00	D			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.547.802,65	1.028.652,00	0,00	5.576.454,65
3.1.1.2.1.01.01	D			Vencimentos E Salários	4.547.802,65	1.028.652,00	0,00	5.576.454,65
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	857.514,10	202.788,07	0,00	1.060.302,17
3.1.2.2.0.0.0.0	D			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	857.514,10	202.788,07	0,00	1.060.302,17
3.1.2.2.1.0.0.0	D			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	857.514,10	202.788,07	0,00	1.060.302,17
3.1.2.2.1.01.00	D			Contribuições Previdenciárias - Inss	857.514,10	202.788,07	0,00	1.060.302,17
3.1.9.0.0.0.0.0	D			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENC	165.055,01	14.536,46	0,00	179.591,47
3.1.9.1.0.0.0.0	D			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	165.055,01	14.536,46	0,00	179.591,47
3.1.9.1.1.0.0.0	D			Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	165.055,01	14.536,46	0,00	179.591,47
3.3.0.0.0.0.0.0	D	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.780.940,47	6.655.258,99	2.697.810,25	29.738.389,21
3.3.1.0.0.0.0.0	D	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	359.660,35	103.770,09	0,00	463.430,44
3.3.1.1.0.0.0.0	D	P		CONSUMO DE MATERIAL	359.660,35	103.770,09	0,00	463.430,44
3.3.1.1.1.0.0.0	D	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	359.660,35	103.770,09	0,00	463.430,44
3.3.1.1.1.04.00	D	P		Explosivos E Munições	1.396,00	0,00	0,00	1.396,00
3.3.1.1.1.16.00	D	P		Material De Expediente	9.690,05	2.853,29	0,00	12.543,34
3.3.1.1.1.21.00	D	P		Material De Copa E Cozinha	12.079,04	4.167,05	0,00	16.246,09
3.3.1.1.1.22.00	D	P		Material De Limpeza E Produtos De Higienização	10.396,49	1.327,48	0,00	11.723,97
3.3.1.1.1.23.00	D	P		Uniformes, Tecidos E Aviamentos	6.649,20	609,00	0,00	7.258,20
3.3.1.1.1.24.00	D	P		Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	112.063,65	56.384,03	0,00	168.447,68
3.3.1.1.1.26.00	D	P		Material Elétrico E Eletrônico	30.035,78	4.236,36	0,00	34.272,14
3.3.1.1.1.28.00	D	P		Material De Proteção E Segurança	11.180,55	4.294,58	0,00	15.475,13
3.3.1.1.1.42.00	D	P		Ferramentas	4.459,61	420,07	0,00	4.879,68
3.3.1.1.1.70.00	D	P		Aquisição De Softwares De Base	2.821,79	417,00	0,00	3.238,79
3.3.1.1.1.99.00	D	P		Outros Materiais De Consumo	158.888,19	29.061,23	0,00	187.949,42
3.3.2.0.0.0.0.0	D	P		SERVIÇOS	22.749.290,95	6.017.341,13	2.697.810,25	26.068.821,83
3.3.2.2.0.0.0.0	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	769.277,76	172.707,90	0,00	941.985,66
3.3.2.2.1.0.0.0	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	769.277,76	172.707,90	0,00	941.985,66
3.3.2.2.1.16.00	D	P		Estagiários	50.809,65	11.491,80	0,00	62.301,45
3.3.2.2.1.22.00	D	P		Fornecimento De Alimentação	718.468,11	161.216,10	0,00	879.684,21
3.3.2.3.0.0.0.0	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.980.013,19	5.844.633,23	2.697.810,25	25.126.836,17
3.3.2.3.1.0.0.0	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	21.980.013,19	5.844.633,23	2.697.810,25	25.126.836,17



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	1.864.710,97	450.000,00	0,00	2.314.710,97
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	112.436,33	25.714,68	0,00	138.151,01
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	4.133,30	623,00	0,00	4.756,30
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	8.993,67	3.581,55	0,00	12.575,22
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	19.987.043,30	5.364.714,00	2.697.810,25	22.653.947,05
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.671.989,17	534.147,77	0,00	3.206.136,94
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	2.671.989,17	534.147,77	0,00	3.206.136,94
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.671.989,17	534.147,77	0,00	3.206.136,94
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.671.989,17	534.147,77	0,00	3.206.136,94
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	101.935,13	19.995,35	0,00	121.930,48
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	2.570.054,04	514.152,42	0,00	3.084.206,46
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	393.932,80	10.614,50	0,00	404.547,30
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	393.682,80	10.614,50	0,00	404.297,30
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	393.682,80	10.614,50	0,00	404.297,30
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	393.682,80	10.614,50	0,00	404.297,30
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	393.682,80	10.614,50	0,00	404.297,30
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	6.075.251,03	1.430.823,87	0,00	7.506.074,90
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.041.155,69	1.429.263,92	0,00	7.470.419,61
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	6.041.155,69	1.429.263,92	0,00	7.470.419,61
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	6.041.155,69	1.429.263,92	0,00	7.470.419,61
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	6.041.155,69	1.429.263,92	0,00	7.470.419,61
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	34.095,34	1.559,95	0,00	35.655,29
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	34.095,34	1.559,95	0,00	35.655,29
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	34.095,34	1.559,95	0,00	35.655,29
3.5.7.2.1.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	34.095,34	1.559,95	0,00	35.655,29
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	83.055,47	516,00	0,00	83.571,47
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	67.167,19	516,00	0,00	67.683,19
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	67.167,19	516,00	0,00	67.683,19
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	67.167,19	516,00	0,00	67.683,19
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	67.167,19	516,00	0,00	67.683,19



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	638.114,58	120.145,53	0,00	758.260,11
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	638.114,58	120.145,53	0,00	758.260,11
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	638.114,58	120.145,53	0,00	758.260,11
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	327.931,47	62.020,25	0,00	389.951,72
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	327.931,47	62.020,25	0,00	389.951,72
3.7.2.1.2.00.00	D		P	Contribuições Sociais - Intra Ofss	310.183,11	58.125,28	0,00	368.308,39



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (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	39.345.515,49	6.320.793,10	14.026.451,99	47.051.174,38
4.3.0.0.0.0.0.0.0	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	30.840.117,92	6.320.477,30	12.288.343,79	36.807.984,41
4.3.3.0.0.0.0.0.0	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.840.117,92	6.320.477,30	12.288.343,79	36.807.984,41
4.3.3.1.0.0.0.0.0	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	30.840.117,92	6.320.477,30	12.288.343,79	36.807.984,41
4.3.3.1.1.0.0.0.0	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	30.840.117,92	6.320.477,30	12.288.343,79	36.807.984,41
4.3.3.1.1.03.0.0	C		P	Prestação De Serviços De Locação	102.521,56	0,00	21.413,54	123.935,10
4.3.3.1.1.45.0.0	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	30.737.596,36	6.320.477,30	12.266.930,25	36.684.049,31
4.4.0.0.0.0.0.0.0	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	872.130,15	315,80	192.233,80	1.064.048,15
4.4.2.0.0.0.0.0.0	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	375.485,39	0,00	78.697,44	454.182,83
4.4.2.9.0.0.0.0.0	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	375.485,39	0,00	78.697,44	454.182,83
4.4.2.9.1.0.0.0.0	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	375.485,39	0,00	78.697,44	454.182,83
4.4.5.0.0.0.0.0.0	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	466.416,92	0,00	105.108,48	571.525,40
4.4.5.1.0.0.0.0.0	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	466.416,92	0,00	105.108,48	571.525,40
4.4.5.1.1.0.0.0.0	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	466.416,92	0,00	105.108,48	571.525,40
4.4.9.0.0.0.0.0.0	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	30.227,84	315,80	8.427,88	38.339,92
4.4.9.0.1.0.0.0.0	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	30.227,84	315,80	8.427,88	38.339,92
4.5.0.0.0.0.0.0.0	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.138.558,47	0,00	1.499.542,52	7.638.100,99
4.5.1.0.0.0.0.0.0	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.138.558,47	0,00	1.499.542,52	7.638.100,99
4.5.1.1.0.0.0.0.0	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.138.558,47	0,00	1.499.542,52	7.638.100,99
4.5.1.1.2.0.0.0.0	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	6.138.558,47	0,00	1.499.542,52	7.638.100,99
4.5.1.1.2.04.0.0	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	6.138.558,47	0,00	1.499.542,52	7.638.100,99
4.6.0.0.0.0.0.0.0	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	0,08	0,08
4.6.1.0.0.0.0.0.0	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,08	0,08
4.6.1.9.0.0.0.0.0	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,08	0,08
4.6.1.9.1.0.0.0.0	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,00	0,00	0,08	0,08
4.9.0.0.0.0.0.0.0	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.494.708,95	0,00	46.331,80	1.541.040,75
4.9.9.0.0.0.0.0.0	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.494.708,95	0,00	46.331,80	1.541.040,75
4.9.9.9.0.0.0.0.0	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	1.494.708,95	0,00	46.331,80	1.541.040,75
4.9.9.9.1.0.0.0.0	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	1.494.708,95	0,00	46.331,80	1.541.040,75



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (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	203.497.169,31	2.537.349,80	327.126,50	205.707.392,61
5.2.0.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	197.944.772,95	2.537.349,80	327.126,50	200.154.996,25
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	126.635.772,95	2.537.349,80	327.126,50	128.845.996,25
5.2.2.1.0.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	72.617.000,00	640.000,00	320.000,00	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	1.308.000,00	320.000,00	0,00	1.628.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	1.308.000,00	320.000,00	0,00	1.628.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	1.308.000,00	320.000,00	0,00	1.628.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	1.308.000,00	0,00	320.000,00	1.628.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	54.018.772,95	1.897.349,80	7.126,50	55.908.996,25
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	54.018.772,95	1.897.349,80	7.126,50	55.908.996,25
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	54.018.772,95	1.897.349,80	7.126,50	55.908.996,25
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	57.071.273,45	1.897.349,77	0,00	58.968.623,22
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	4.954,80	0,03	0,00	4.954,83
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	3.057.455,30	0,00	7.126,50	3.064.581,80
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.552.396,36	0,00	0,00	5.552.396,36
5.3.1.0.0.00.00	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 01/06/2019 até 30/06/2019 - (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	203.497.169,31	30.679.563,26	32.889.786,56	205.707.392,61
6.2.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	197.944.772,95	30.679.201,99	32.889.425,29	200.154.996,25
6.2.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	71.309.000,00	6.202.656,83	6.202.656,83	71.309.000,00
6.2.1.1.0.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	38.515.851,99	6.202.341,03	315,80	32.313.826,76
6.2.1.2.0.0.0.00	C		O	Receita Realizada	32.793.148,01	315,80	6.202.341,03	38.995.173,24
6.2.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	126.635.772,95	24.476.545,16	26.686.768,46	128.845.996,25
6.2.2.1.0.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	72.617.000,00	13.186.947,48	13.506.947,48	72.937.000,00
6.2.2.1.1.0.0.00	C		O	Crédito Disponível	18.598.227,05	1.897.349,80	327.126,50	17.028.003,75
6.2.2.1.3.0.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	54.018.772,95	11.289.597,68	13.179.820,98	55.908.996,25
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	32.093.327,42	5.749.078,48	1.897.349,80	28.241.598,74
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.191.346,72	5.539.057,70	5.743.413,48	2.395.702,50
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	19.734.098,81	1.461,50	5.539.057,70	25.271.695,01
6.2.2.9.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	54.018.772,95	11.289.597,68	13.179.820,98	55.908.996,25
6.2.2.9.2.0.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	54.018.772,95	11.289.597,68	13.179.820,98	55.908.996,25
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	54.018.772,95	11.289.597,68	13.179.820,98	55.908.996,25
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	32.093.327,42	5.749.078,48	1.897.349,80	28.241.598,74
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	2.191.346,72	5.539.057,70	5.743.413,48	2.395.702,50
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	19.734.098,81	1.461,50	5.539.057,70	25.271.695,01
6.3.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.552.396,36	361,27	361,27	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	361,27	361,27	4.539.639,99
6.3.1.1.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	693.494,24	361,27	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	136.763,05	0,00	361,27	137.124,32
6.3.1.9.9.0.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	136.763,05	0,00	361,27	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 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLES DEVEDORES	232.732.437,00	16.042.797,13	1.777,30	248.773.456,83
7.1.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS	46.791.366,15	363.584,52	0,00	47.154.950,67
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	45.311.596,65	363.584,52	0,00	45.675.181,17
7.1.2.3.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.311.596,65	363.584,52	0,00	45.675.181,17
7.1.2.3.1.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.311.596,65	363.584,52	0,00	45.675.181,17
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	32.384.160,28	248.529,52	0,00	32.632.689,80
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	11.148.229,58	0,00	0,00	11.148.229,58
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	1.773.703,45	115.055,00	0,00	1.888.758,45
7.2.0.0.0.0.0.0	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	129.960.652,76	9.521.426,07	315,80	139.481.763,03
7.2.1.0.0.0.0.0	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.205.094,29	7.701.883,55	315,80	58.906.662,04
7.2.1.1.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.205.094,29	7.701.883,55	315,80	58.906.662,04
7.2.1.1.1.0.0.0	D		O	Recursos Ordinários	51.205.094,29	7.701.883,55	315,80	58.906.662,04
7.2.2.0.0.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	78.755.558,47	1.819.542,52	0,00	80.575.100,99
7.2.2.1.0.0.0.0	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	78.755.558,47	1.819.542,52	0,00	80.575.100,99
7.2.2.1.1.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	78.755.558,47	1.819.542,52	0,00	80.575.100,99
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	72.617.000,00	320.000,00	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	1.308.000,00	320.000,00	0,00	1.628.000,00
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	6.138.558,47	1.499.542,52	0,00	7.638.100,99
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	6.138.558,47	1.499.542,52	0,00	7.638.100,99
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	33.411.688,01	6.157.786,54	1.461,50	39.568.013,05
7.9.5.0.0.0.0.0	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.933.846,12	414.373,06	0,00	6.348.219,18
7.9.5.3.0.0.0.0	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	18.534,00	5.988,00	0,00	24.522,00
7.9.5.5.0.0.0.0	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	5.915.312,12	408.385,06	0,00	6.323.697,18



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.477.841,89	5.743.413,48	1.461,50	33.219.793,87
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	21.925.445,53	5.743.413,48	1.461,50	27.667.397,51
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	21.929.223,64	5.743.413,48	0,00	27.672.637,12
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	3.778,11	0,00	1.461,50	5.239,61
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 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	232.732.437,00	36.668.958,67	52.709.978,50	248.773.456,83
8.1.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	46.791.366,15	3.422.419,13	3.786.003,65	47.154.950,67
8.1.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.479.769,50	0,00	0,00	1.479.769,50
8.1.1.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.479.769,50	0,00	0,00	1.479.769,50
8.1.1.1.1.0.0.00	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
8.1.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.311.596,65	3.422.419,13	3.786.003,65	45.675.181,17
8.1.2.3.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.311.596,65	3.422.419,13	3.786.003,65	45.675.181,17
8.1.2.3.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	45.311.596,65	3.422.419,13	3.786.003,65	45.675.181,17
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	32.384.160,28	2.774.866,56	3.023.396,08	32.632.689,80
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	20.501.202,36	2.774.866,56	248.529,52	17.974.865,32
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	11.882.957,92	0,00	2.774.866,56	14.657.824,48
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.148.229,58	489.660,05	489.660,05	11.148.229,58
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	8.363.504,87	489.660,05	0,00	7.873.844,82
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	2.784.724,71	0,00	489.660,05	3.274.384,76
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.773.703,45	157.892,52	272.947,52	1.888.758,45
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	1.108.256,28	157.892,52	115.055,00	1.065.418,76
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	665.447,17	0,00	157.892,52	823.339,69
8.2.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	129.960.652,76	27.419.375,03	36.940.485,30	139.481.763,03
8.2.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.205.094,29	24.016.688,94	31.718.256,69	58.906.662,04
8.2.1.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.205.094,29	24.016.688,94	31.718.256,69	58.906.662,04
8.2.1.1.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(15.101.128,88)	12.723.806,99	17.106.248,79	(10.718.687,08)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(17.852.267,78)	12.723.806,99	17.105.887,52	(13.470.187,25)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	2.751.138,90	0,00	361,27	2.751.500,17
8.2.1.1.2.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	32.151.980,58	5.750.901,25	1.898.811,30	28.299.890,63
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	30.986.921,71	5.750.901,25	1.898.811,30	27.134.831,76
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
8.2.1.1.3.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.656.849,02	5.540.519,20	5.744.874,98	3.861.204,80
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	3.564.247,59	5.540.519,20	5.744.874,98	3.768.603,37
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Entradas Compensatórias	92.601,43	0,00	0,00	92.601,43
8.2.1.1.4.0.0.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	30.497.393,57	1.461,50	6.968.321,62	37.464.253,69
8.2.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	78.755.558,47	3.402.686,09	5.222.228,61	80.575.100,99
8.2.2.1.0.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	78.755.558,47	3.402.686,09	5.222.228,61	80.575.100,99



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (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	78.755.558,47	3.402.686,09	5.222.228,61	80.575.100,99
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	72.617.000,00	3.402.686,09	3.722.686,09	72.937.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	17.281.237,30	2.828.855,84	1.539.503,59	15.991.885,05
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	55.335.762,70	573.830,25	2.183.182,50	56.945.114,95
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	6.138.558,47	0,00	1.499.542,52	7.638.100,99
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	6.138.558,47	0,00	1.499.542,52	7.638.100,99
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	22.568.730,08	56.478,53	56.478,53	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	56.478,53	56.478,53	22.568.730,08
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	22.340.131,80	56.478,53	0,00	22.283.653,27
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	22.340.131,80	56.478,53	0,00	22.283.653,27
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	11.780.871,20	56.478,53	0,00	11.724.392,67
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	228.598,28	0,00	56.478,53	285.076,81
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	228.598,28	0,00	56.478,53	285.076,81
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	228.598,28	0,00	56.478,53	285.076,81
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	33.411.688,01	5.770.685,98	11.927.011,02	39.568.013,05
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.933.846,12	229.805,51	644.178,57	6.348.219,18
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	18.534,00	1.996,00	7.984,00	24.522,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	7.838,00	1.996,00	5.988,00	11.830,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	6.917,89	0,00	534,50	7.452,39
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	3.778,11	0,00	1.461,50	5.239,61
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	5.915.312,12	227.809,51	636.194,57	6.323.697,18
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	4.703.555,21	227.809,51	408.385,06	4.884.130,76
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.211.756,91	0,00	227.809,51	1.439.566,42
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.477.841,89	5.540.880,47	11.282.832,45	33.219.793,87
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	21.925.445,53	5.540.519,20	11.282.471,18	27.667.397,51
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	2.191.346,72	5.539.057,70	5.743.413,48	2.395.702,50
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	19.737.876,92	0,00	5.539.057,70	25.276.934,62
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	3.778,11	1.461,50	0,00	5.239,61
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.552.396,36	361,27	361,27	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	361,27	361,27	4.539.639,99
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	693.494,24	361,27	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	136.763,05	0,00	361,27	137.124,32



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (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