



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.0	D		P	ATIVO	145.646.082,49	27.295.184,42	36.063.503,32	136.877.763,59
1.1.0.0.0.0.0.0	D		P	ATIVO CIRCULANTE	36.016.742,00	27.295.184,42	36.017.096,74	27.294.829,68
1.1.1.0.0.0.0.0	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.202.618,08	27.213.160,17	35.868.865,24	19.546.913,01
1.1.1.1.0.0.0.0	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.202.618,08	27.213.160,17	35.868.865,24	19.546.913,01
1.1.1.1.1.0.0.0	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	28.202.618,08	27.213.160,17	35.868.865,24	19.546.913,01
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	300,00	10.494.509,74	10.494.509,74	300,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	28.160.994,10	16.718.595,92	25.374.355,50	19.505.234,52
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	41.323,98	54,51	0,00	41.378,49
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	41.323,98	54,51	0,00	41.378,49
1.1.3.0.0.0.0.0	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.638.905,73	8.534,00	3.118,00	6.644.321,73
1.1.3.1.0.0.0.0	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18.864,00	8.534,00	3.118,00	24.280,00
1.1.3.1.1.0.0.0	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	18.864,00	8.534,00	3.118,00	24.280,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.864,00	8.534,00	3.118,00	24.280,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	18.864,00	8.534,00	3.118,00	24.280,00
1.1.3.8.0.0.0.0	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.620.041,73	0,00	0,00	6.620.041,73
1.1.3.8.1.0.0.0	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	6.620.041,73	0,00	0,00	6.620.041,73
1.1.3.8.1.99.00	D	P	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (P)	6.620.041,73	0,00	0,00	6.620.041,73
1.1.5.0.0.0.0.0	D		P	ESTOQUES	1.175.218,19	73.490,25	145.113,50	1.103.594,94
1.1.5.6.0.0.0.0	D		P	ALMOXARIFADO	1.175.218,19	73.490,25	145.113,50	1.103.594,94
1.1.5.6.1.0.0.0	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.175.218,19	73.490,25	145.113,50	1.103.594,94
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.175.218,19	73.490,25	145.113,50	1.103.594,94
1.2.0.0.0.0.0.0	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	109.629.340,49	0,00	46.406,58	109.582.933,91
1.2.1.0.0.0.0.0	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	99.261.657,51	0,00	0,00	99.261.657,51
1.2.1.1.0.0.0.0	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	99.227.087,67	0,00	0,00	99.227.087,67
1.2.1.1.1.0.0.0	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	99.227.087,67	0,00	0,00	99.227.087,67
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	99.227.087,67	0,00	0,00	99.227.087,67
1.2.1.3.0.0.0.0	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.0.0.0	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.01.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.01.02	D	P	P	Ações (P)	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.3.0.0.0.0.0	D		P	IMOBILIZADO	10.367.682,98	0,00	46.406,58	10.321.276,40
1.2.3.1.0.0.0.0	D		P	BENS MÓVEIS	8.530.597,28	0,00	0,00	8.530.597,28
1.2.3.1.1.0.0.0	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.530.597,28	0,00	0,00	8.530.597,28
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.028.805,69	0,00	0,00	4.028.805,69
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	3.034.761,38	0,00	0,00	3.034.761,38
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	261.093,20	0,00	0,00	261.093,20
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	1.880,06	0,00	0,00	1.880,06



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	83.697,16	0,00	0,00	83.697,16
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	92.240,00	0,00	0,00	92.240,00
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Energéticos (P)	105.725,95	0,00	0,00	105.725,95
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	35.764,99	0,00	0,00	35.764,99
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	413.642,95	0,00	0,00	413.642,95
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	1.679.029,35	0,00	0,00	1.679.029,35
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	1.679.029,35	0,00	0,00	1.679.029,35
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.779.236,42	0,00	0,00	1.779.236,42
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	410.409,44	0,00	0,00	410.409,44
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	103.022,11	0,00	0,00	103.022,11
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	1.156.308,63	0,00	0,00	1.156.308,63
1.2.3.1.1.03.04	D	P	P	Utensílios Em Geral (P)	109.496,24	0,00	0,00	109.496,24
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	917.447,52	0,00	0,00	917.447,52
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	8.386,72	0,00	0,00	8.386,72
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	73.363,85	0,00	0,00	73.363,85
1.2.3.1.1.04.99	D	P	P	Outros Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (P)	835.696,95	0,00	0,00	835.696,95
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	152.495.441,79	0,00	0,00	152.495.441,79
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	152.495.441,79	0,00	0,00	152.495.441,79
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	1.167.080,92	0,00	0,00	1.167.080,92
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios (P)	1.161.080,92	0,00	0,00	1.161.080,92
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos, Glebas (P)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.3.2.1.04.00	D		P	BENS DOMINICAIS	151.328.360,87	0,00	0,00	151.328.360,87
1.2.3.2.1.04.99	D	P	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		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	150.658.356,09	0,00	46.406,58	150.704.762,67
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	150.658.356,09	0,00	46.406,58	150.704.762,67
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.553.712,75	0,00	21.878,14	6.575.590,89
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	3.431.318,73	0,00	9.146,01	3.440.464,74
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	2.572.108,28	0,00	7.616,39	2.579.724,67
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	350.891,49	0,00	5.010,25	355.901,74
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	74.576,73	0,00	105,49	74.682,22
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	124.817,52	0,00	0,00	124.817,52
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	144.104.643,34	0,00	24.528,44	144.129.171,78
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais (P)	142.955.173,24	0,00	24.528,44	142.979.701,68
1.2.3.8.1.02.99	C	P	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 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.0.0	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	144.178.352,07	36.875.149,28	35.334.015,35	142.637.218,14
2.1.0.0.0.0.0.0	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	8.971.807,85	36.875.149,28	35.334.015,35	7.430.673,92
2.1.3.0.0.0.0.0	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.937.523,67	36.571.382,94	34.625.227,30	2.991.368,03
2.1.3.1.0.0.0.0	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.937.523,67	36.571.382,94	34.625.227,30	2.991.368,03
2.1.3.1.1.0.0.0	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	4.937.523,67	36.571.382,94	34.625.227,30	2.991.368,03
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	4.937.523,67	36.571.382,94	34.625.227,30	2.991.368,03
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	4.937.523,67	19.270.695,29	17.300.687,65	2.967.516,03
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	17.300.687,65	17.324.539,65	23.852,00
2.1.8.0.0.0.0.0	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.034.284,18	303.766,34	708.788,05	4.439.305,89
2.1.8.8.0.0.0.0	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	4.034.284,18	303.766,34	708.788,05	4.439.305,89
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.034.284,18	303.766,34	708.788,05	4.439.305,89
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	4.008.710,89	302.307,62	707.615,33	4.414.018,60
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	300.356,31	211.941,55	226.422,98	314.837,74
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	3.377.136,89	0,00	177.202,74	3.554.339,63
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	165.530,82	0,00	211.500,02	377.030,84
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	9.406,22	9.406,22	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	25.738,27	23.852,00	25.024,00	26.910,27
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	1.686,55	1.686,55	1.686,55	1.686,55
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	44.851,36	44.851,36	45.918,64	45.918,64
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	89.167,87	10.569,94	10.454,18	89.052,11
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	25.573,29	1.458,72	1.172,72	25.287,29
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	24.114,57	0,00	0,00	24.114,57
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	1.458,72	1.458,72	1.172,72	1.172,72
2.2.0.0.0.0.0.0	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	77.851.087,26	0,00	0,00	77.851.087,26
2.2.2.0.0.0.0.0	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.0.0.0.0	C		P	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		P	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		P	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	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.3.0.0.0.0.0	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	833.826,53	0,00	0,00	833.826,53
2.2.3.1.0.0.0.0	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	833.826,53	0,00	0,00	833.826,53
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	833.826,53	0,00	0,00	833.826,53
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	833.826,53	0,00	0,00	833.826,53
2.2.3.1.1.07.02	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Ven	833.826,53	0,00	0,00	833.826,53
2.3.0.0.0.0.0.0	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.355.456,96	0,00	0,00	57.355.456,96
2.3.7.0.0.0.0.0	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	57.355.456,96	0,00	0,00	57.355.456,96
2.3.7.1.0.0.0.0	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	57.355.456,96	0,00	0,00	57.355.456,96



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (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>
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	56.958.917,79	0,00	0,00	56.958.917,79
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	56.958.917,79	0,00	0,00	56.958.917,79
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	565.818,02	0,00	0,00	565.818,02
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	565.818,02	0,00	0,00	565.818,02
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(21.835,73)	0,00	0,00	(21.835,73)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(21.835,73)	0,00	0,00	(21.835,73)
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(147.443,12)	0,00	0,00	(147.443,12)
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(147.443,12)	0,00	0,00	(147.443,12)



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	77.692.810,76	31.816.873,04	5.335.492,05	104.174.191,75
3.1.0.0.0.0.0.0.0	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	7.217.507,77	1.550.314,65	0,00	8.767.822,42
3.1.1.0.0.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.606.053,14	1.284.647,37	0,00	7.890.700,51
3.1.1.2.0.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.606.053,14	1.284.647,37	0,00	7.890.700,51
3.1.1.2.1.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	6.606.053,14	1.284.647,37	0,00	7.890.700,51
3.1.1.2.1.01.0.0	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.551.070,93	1.284.647,37	0,00	7.835.718,30
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	6.542.543,71	1.284.647,37	0,00	7.827.191,08
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	8.527,22	0,00	0,00	8.527,22
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	54.982,21	0,00	0,00	54.982,21
3.1.2.0.0.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	439.790,30	265.667,28	0,00	705.457,58
3.1.2.2.0.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	439.790,30	265.667,28	0,00	705.457,58
3.1.2.2.1.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	439.790,30	265.667,28	0,00	705.457,58
3.1.2.2.1.01.0.0	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	439.790,30	265.667,28	0,00	705.457,58
3.1.9.0.0.0.0.0.0	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENC	171.664,33	0,00	0,00	171.664,33
3.1.9.1.0.0.0.0.0	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	171.664,33	0,00	0,00	171.664,33
3.1.9.1.1.0.0.0.0	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	171.664,33	0,00	0,00	171.664,33
3.3.0.0.0.0.0.0.0	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	55.272.012,76	24.950.367,13	5.335.492,05	74.886.887,84
3.3.1.0.0.0.0.0.0	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	521.527,04	144.535,46	0,00	666.062,50
3.3.1.1.0.0.0.0.0	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	521.527,04	144.535,46	0,00	666.062,50
3.3.1.1.1.0.0.0.0	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	521.527,04	144.535,46	0,00	666.062,50
3.3.1.1.1.04.0.0	D		P	Explosivos E Munições	1.149,50	689,70	0,00	1.839,20
3.3.1.1.1.10.0.0	D		P	Material Químico	6.244,00	0,00	0,00	6.244,00
3.3.1.1.1.16.0.0	D		P	Material De Expediente	10.953,77	2.331,77	0,00	13.285,54
3.3.1.1.1.21.0.0	D		P	Material De Copa E Cozinha	24.011,40	5.285,40	0,00	29.296,80
3.3.1.1.1.22.0.0	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	42.045,22	1.626,08	0,00	43.671,30
3.3.1.1.1.23.0.0	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	1.284,40	669,50	0,00	1.953,90
3.3.1.1.1.24.0.0	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	158.664,88	36.640,79	0,00	195.305,67
3.3.1.1.1.26.0.0	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	1.666,06	1.467,38	0,00	3.133,44
3.3.1.1.1.28.0.0	D		P	Material De Proteção E Segurança	15.278,60	4.962,25	0,00	20.240,85
3.3.1.1.1.42.0.0	D		P	Ferramentas	5.965,49	14.554,94	0,00	20.520,43
3.3.1.1.1.70.0.0	D		P	Aquisição De Softwares De Base	664,28	1.660,58	0,00	2.324,86
3.3.1.1.1.99.0.0	D		P	Outros Materiais De Consumo	253.599,44	74.647,07	0,00	328.246,51
3.3.2.0.0.0.0.0.0	D		P	SERVIÇOS	54.464.586,95	24.759.425,09	5.335.492,05	73.888.519,99
3.3.2.2.0.0.0.0.0	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.222.716,78	8.734.515,49	0,00	10.957.232,27
3.3.2.2.1.0.0.0.0	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	2.222.716,78	8.734.515,49	0,00	10.957.232,27
3.3.2.2.1.01.0.0	D		P	Consultoria E Assessoria	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
3.3.2.2.1.15.0.0	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	885.117,28	0,00	0,00	885.117,28



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	38.521,60	8.179,40	0,00	46.701,00
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	1.049.066,14	176.336,09	0,00	1.225.402,23
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	250.011,76	50.000,00	0,00	300.011,76
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.241.870,17	16.024.909,60	5.335.492,05	62.931.287,72
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	52.241.870,17	16.024.909,60	5.335.492,05	62.931.287,72
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	531,17	0,00	0,00	531,17
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	108.308,47	15.314,85	0,00	123.623,32
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	1.496,26	0,00	0,00	1.496,26
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	2.393,25	168,00	0,00	2.561,25
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	911,13	0,00	0,00	911,13
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	52.078.229,89	16.009.426,75	5.335.492,05	62.752.164,59
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	285.898,77	46.406,58	0,00	332.305,35
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	285.898,77	46.406,58	0,00	332.305,35
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	285.898,77	46.406,58	0,00	332.305,35
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	285.898,77	46.406,58	0,00	332.305,35
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	144.914,06	21.878,14	0,00	166.792,20
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	140.984,71	24.528,44	0,00	165.513,15
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	95.297,26	0,00	0,00	95.297,26
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	95.297,26	0,00	0,00	95.297,26
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	95.297,26	0,00	0,00	95.297,26
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	95.297,26	0,00	0,00	95.297,26
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	95.297,26	0,00	0,00	95.297,26
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.448.420,51	2.648.498,18	0,00	17.096.918,69
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.285.872,68	1.636.138,02	0,00	10.922.010,70
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	9.285.872,68	1.636.138,02	0,00	10.922.010,70
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	9.285.872,68	1.636.138,02	0,00	10.922.010,70
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	9.285.872,68	1.636.138,02	0,00	10.922.010,70
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	5.162.547,83	1.012.360,16	0,00	6.174.907,99
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	5.162.547,83	1.012.360,16	0,00	6.174.907,99
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	5.162.547,83	1.012.360,16	0,00	6.174.907,99
3.5.7.2.1.05.00	D		P	Outros Serviços De Terceiro - Pessoa Jurídica	141,07	0,00	0,00	141,07
3.5.7.2.1.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	5.162.406,76	1.012.360,16	0,00	6.174.766,92
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO, REDUÇÃO DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	5.549,59	578,04	0,00	6.127,63
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	5.549,59	578,04	0,00	6.127,63
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	5.549,59	578,04	0,00	6.127,63
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	5.549,59	578,04	0,00	6.127,63



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (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>
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Varição Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	5.549,59	578,04	0,00	6.127,63
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	652.872,46	167.089,40	0,00	819.961,86
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	652.872,46	167.089,40	0,00	819.961,86
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	652.872,46	167.089,40	0,00	819.961,86
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	457.757,17	97.830,52	0,00	555.587,69
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	457.757,17	97.830,52	0,00	555.587,69
3.7.2.1.2.00.00	D		P	Contribuições Sociais - Intra Ofss	195.115,29	69.258,88	0,00	264.374,17
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.150,41	2.500.025,64	0,00	2.501.176,05
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.150,41	2.500.025,64	0,00	2.501.176,05
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.150,41	2.500.025,64	0,00	2.501.176,05
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.150,41	2.500.025,64	0,00	2.501.176,05
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	1.150,41	2.500.025,64	0,00	2.501.176,05





## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.0.0	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	79.160.541,18	2.500.025,64	21.754.221,66	98.414.737,20
4.3.0.0.0.0.0.0	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	43.252.833,34	2.500.000,00	11.551.968,65	52.304.801,99
4.3.3.0.0.0.0.0	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.252.833,34	2.500.000,00	11.551.968,65	52.304.801,99
4.3.3.1.0.0.0.0	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	43.252.833,34	2.500.000,00	11.551.968,65	52.304.801,99
4.3.3.1.1.0.0.0	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	43.252.833,34	2.500.000,00	11.551.968,65	52.304.801,99
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	132.874,59	0,00	22.877,99	155.752,58
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	37.956.172,64	0,00	6.529.090,66	44.485.263,30
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	5.163.786,11	2.500.000,00	5.000.000,00	7.663.786,11
4.4.0.0.0.0.0.0	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.023.692,20	25,64	182.401,76	1.206.068,32
4.4.2.0.0.0.0.0	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	441.683,22	0,00	113.611,62	555.294,84
4.4.2.9.0.0.0.0	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	441.683,22	0,00	113.611,62	555.294,84
4.4.2.9.1.0.0.0	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	441.683,22	0,00	113.611,62	555.294,84
4.4.5.0.0.0.0.0	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	331.835,03	0,00	53.962,16	385.797,19
4.4.5.1.0.0.0.0	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	331.835,03	0,00	53.962,16	385.797,19
4.4.5.1.1.0.0.0	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	331.835,03	0,00	53.962,16	385.797,19
4.4.9.0.0.0.0.0	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	250.173,95	25,64	14.827,98	264.976,29
4.4.9.1.0.0.0.0	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	250.173,95	25,64	14.827,98	264.976,29
4.4.9.1.1.0.0.0	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	250.173,95	25,64	14.827,98	264.976,29
4.5.0.0.0.0.0.0	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.007.573,23	0,00	4.130.179,41	21.137.752,64
4.5.1.0.0.0.0.0	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	9.204.229,82	0,00	1.630.179,41	10.834.409,23
4.5.1.1.0.0.0.0	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.204.229,82	0,00	1.630.179,41	10.834.409,23
4.5.1.1.2.0.0.0	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	9.204.229,82	0,00	1.630.179,41	10.834.409,23
4.5.1.1.2.04.00	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	9.204.229,82	0,00	1.630.179,41	10.834.409,23
4.5.2.0.0.0.0.0	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
4.5.2.1.0.0.0.0	C		P	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
4.5.2.1.4.0.0.0	C		P	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTAD	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
4.5.2.1.4.99.00	C		P	Outras Participações Na Receita Dos Estados	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
4.5.7.0.0.0.0.0	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	7.803.343,41	0,00	0,00	7.803.343,41
4.5.7.1.0.0.0.0	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	7.803.343,41	0,00	0,00	7.803.343,41
4.5.7.1.4.0.0.0	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ES	7.803.343,41	0,00	0,00	7.803.343,41
4.5.7.1.4.05.00	C		P	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica	7.803.343,41	0,00	0,00	7.803.343,41
4.6.0.0.0.0.0.0	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,91	0,00	0,21	1,12
4.6.1.0.0.0.0.0	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,91	0,00	0,21	1,12
4.6.1.9.0.0.0.0	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,91	0,00	0,21	1,12
4.6.1.9.1.0.0.0	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,91	0,00	0,21	1,12
4.9.0.0.0.0.0.0	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.876.441,50	0,00	5.889.671,63	23.766.113,13
4.9.9.0.0.0.0.0	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.876.441,50	0,00	5.889.671,63	23.766.113,13





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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (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>
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	17.876.441,50	0,00	5.889.671,63	23.766.113,13
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	17.876.441,50	0,00	5.889.671,63	23.766.113,13



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.0.0	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	244.959.196,20	18.107.982,86	7.480.397,91	255.586.781,15
5.2.0.0.0.0.0.0	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	238.028.313,70	18.107.982,86	7.480.397,91	248.655.898,65
5.2.1.0.0.0.0.0	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
5.2.1.1.0.0.0.0	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
5.2.1.1.1.0.0.0	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
5.2.2.0.0.0.0.0	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	158.733.313,70	18.107.982,86	7.480.397,91	169.360.898,65
5.2.2.1.0.0.0.0	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	92.130.000,00	4.556.092,42	4.556.092,42	92.130.000,00
5.2.2.1.1.0.0.0	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	28.140.000,00	1.500.000,00	0,00	29.640.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	28.140.000,00	1.500.000,00	0,00	29.640.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	12.835.000,00	0,00	0,00	12.835.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	15.305.000,00	1.500.000,00	0,00	16.805.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	28.140.000,00	0,00	1.500.000,00	29.640.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(15.305.000,00)	1.556.092,42	3.056.092,42	(16.805.000,00)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	1.556.092,42	1.556.092,42	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	1.515.882,72	1.556.092,42	0,00	3.071.975,14
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	1.515.882,72	0,00	1.556.092,42	3.071.975,14
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	15.305.000,00	0,00	1.500.000,00	16.805.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	66.603.313,70	13.551.890,44	2.924.305,49	77.230.898,65
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	66.603.313,70	13.551.890,44	2.924.305,49	77.230.898,65
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	66.603.313,70	13.551.890,44	2.924.305,49	77.230.898,65
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	69.299.353,77	13.551.890,44	0,00	82.851.244,21
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	1.298.238,36	0,00	0,00	1.298.238,36
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	3.994.278,43	0,00	2.924.305,49	6.918.583,92
5.3.0.0.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.930.882,50	0,00	0,00	6.930.882,50
5.3.1.0.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.161.768,37	0,00	0,00	4.161.768,37
5.3.1.1.0.0.0.0	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	4.161.768,37	0,00	0,00	4.161.768,37
5.3.2.0.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.769.114,13	0,00	0,00	2.769.114,13
5.3.2.1.0.0.0.0	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	2.769.114,13	0,00	0,00	2.769.114,13



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	244.959.196,20	110.341.368,89	120.968.953,84	255.586.781,15
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	238.028.313,70	110.293.961,13	120.921.546,08	248.655.898,65
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	79.295.000,00	14.783.103,63	14.783.103,63	79.295.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	33.519.284,22	12.283.077,99	2.500.025,64	23.736.231,87
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	45.775.715,78	2.500.025,64	12.283.077,99	55.558.768,13
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	158.733.313,70	95.510.857,50	106.138.442,45	169.360.898,65
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	92.130.000,00	56.059.420,18	56.059.420,18	92.130.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	25.526.686,30	16.607.982,86	5.980.397,91	14.899.101,35
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	66.603.313,70	39.451.437,32	50.079.022,27	77.230.898,65
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	26.323.174,11	20.216.280,30	13.958.969,38	20.065.863,19
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	4.585.196,53	19.234.989,62	17.292.142,21	2.642.349,12
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	35.694.943,06	167,40	18.827.910,68	54.522.686,34
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	66.603.313,70	39.451.437,32	50.079.022,27	77.230.898,65
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	66.603.313,70	39.451.437,32	50.079.022,27	77.230.898,65
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	66.603.313,70	39.451.437,32	50.079.022,27	77.230.898,65
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	26.323.174,11	20.216.280,30	13.958.969,38	20.065.863,19
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	4.585.196,53	19.234.989,62	17.292.142,21	2.642.349,12
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	35.694.943,06	167,40	18.827.910,68	54.522.686,34
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.930.882,50	47.407,76	47.407,76	6.930.882,50
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.161.768,37	47.407,76	47.407,76	4.161.768,37
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	316.938,18	37.330,52	0,00	279.607,66
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	5.578,80	10.077,24	8.545,44	4.047,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	3.825.773,61	0,00	10.077,24	3.835.850,85
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	13.477,78	0,00	28.785,08	42.262,86
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	13.477,78	0,00	28.785,08	42.262,86
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.769.114,13	0,00	0,00	2.769.114,13
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	2.769.114,13	0,00	0,00	2.769.114,13



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLES DEVEDORES	738.298.685,37	40.029.948,63	5.965.488,64	772.363.145,36
7.1.0.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS	483.264.504,41	947.432,11	2.124,24	484.209.812,28
7.1.1.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.844.225,65	0,00	0,00	1.844.225,65
7.1.1.1.0.0.0.0.0	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.844.225,65	0,00	0,00	1.844.225,65
7.1.1.1.1.0.0.0.0	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.844.225,65	0,00	0,00	1.844.225,65
7.1.1.1.1.1.0.0.0	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.844.225,65	0,00	0,00	1.844.225,65
7.1.1.1.1.1.01.00	D		O	Fianças	24.898,76	0,00	0,00	24.898,76
7.1.1.1.1.1.01.02	D		O	Seguros-Garantia	1.720.160,85	0,00	0,00	1.720.160,85
7.1.1.1.1.1.01.07	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	481.420.278,76	947.432,11	2.124,24	482.365.586,63
7.1.2.3.0.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	481.420.278,76	947.432,11	2.124,24	482.365.586,63
7.1.2.3.1.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	481.420.278,76	947.432,11	2.124,24	482.365.586,63
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	467.426.518,20	871.673,54	2.124,24	468.296.067,50
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	11.106.494,15	75.758,57	0,00	11.182.252,72
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	2.881.763,07	0,00	0,00	2.881.763,07
7.2.0.0.0.0.0.0.0	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	175.098.289,18	21.076.302,98	5.556.118,06	190.618.474,10
7.2.1.0.0.0.0.0.0	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	73.764.059,36	16.390.031,15	2.500.025,64	87.654.064,87
7.2.1.1.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	73.764.059,36	16.390.031,15	2.500.025,64	87.654.064,87
7.2.1.1.1.0.0.0.0	D		O	Recursos Ordinários	73.764.059,36	16.390.031,15	2.500.025,64	87.654.064,87
7.2.2.0.0.0.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	101.334.229,82	4.686.271,83	3.056.092,42	102.964.409,23
7.2.2.1.0.0.0.0.0	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	101.334.229,82	4.686.271,83	3.056.092,42	102.964.409,23
7.2.2.1.1.0.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	101.334.229,82	4.686.271,83	3.056.092,42	102.964.409,23
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	92.130.000,00	3.056.092,42	3.056.092,42	92.130.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	29.655.882,72	3.056.092,42	0,00	32.711.975,14
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	16.820.882,72	0,00	3.056.092,42	19.876.975,14
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	9.204.229,82	1.630.179,41	0,00	10.834.409,23
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	9.204.229,82	1.630.179,41	0,00	10.834.409,23
7.3.0.0.0.0.0.0.0	D		O	DÍVIDA ATIVA	23.466.458,40	0,00	0,00	23.466.458,40
7.3.2.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.466.458,40	0,00	0,00	23.466.458,40
7.3.2.1.0.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.466.458,40	0,00	0,00	23.466.458,40
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	5.213.146,27	0,00	0,00	5.213.146,27
7.9.0.0.0.0.0.0.0	D		O	OUTROS CONTROLES	56.469.433,38	18.006.213,54	407.246,34	74.068.400,58
7.9.5.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	9.258.411,29	714.071,33	0,00	9.972.482,62
7.9.5.3.0.0.0.0.0	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	23.064,00	6.456,00	0,00	29.520,00



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (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>
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	9.235.347,29	707.615,33	0,00	9.942.962,62
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	47.211.022,09	17.292.142,21	407.246,34	64.095.917,96
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	40.280.139,59	17.292.142,21	407.246,34	57.165.035,46
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	40.281.036,59	17.292.142,21	407.078,94	57.166.099,86
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	897,00	0,00	167,40	1.064,40
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	6.930.882,50	0,00	0,00	6.930.882,50



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLES CREDORES	738.298.685,37	137.131.837,15	171.196.297,14	772.363.145,36
8.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	483.264.504,41	6.017.173,22	6.962.481,09	484.209.812,28
8.1.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.844.225,65	0,00	0,00	1.844.225,65
8.1.1.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.844.225,65	0,00	0,00	1.844.225,65
8.1.1.1.1.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	1.844.225,65	0,00	0,00	1.844.225,65
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.844.225,65	0,00	0,00	1.844.225,65
8.1.1.1.1.01.03	C		O	Fianças A Executar	24.898,76	0,00	0,00	24.898,76
8.1.1.1.1.01.07	C		O	Seguros-Garantia A Executar	1.819.326,89	0,00	0,00	1.819.326,89
8.1.2.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	481.420.278,76	6.017.173,22	6.962.481,09	482.365.586,63
8.1.2.3.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	481.420.278,76	6.017.173,22	6.962.481,09	482.365.586,63
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	481.420.278,76	6.017.173,22	6.962.481,09	482.365.586,63
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	467.426.518,20	5.357.522,98	6.227.072,28	468.296.067,50
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	445.009.884,96	4.950.444,04	1.278.752,48	441.338.193,40
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	22.416.633,24	407.078,94	4.948.319,80	26.957.874,10
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.106.494,15	507.003,02	582.761,59	11.182.252,72
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	8.073.908,64	507.003,02	75.758,57	7.642.664,19
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	3.032.585,51	0,00	507.003,02	3.539.588,53
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.881.763,07	152.647,22	152.647,22	2.881.763,07
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	1.498.385,24	152.647,22	0,00	1.345.738,02
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	1.383.377,83	0,00	152.647,22	1.536.025,05
8.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	175.098.289,18	111.526.673,53	127.046.858,45	190.618.474,10
8.2.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	73.764.059,36	69.778.181,30	83.668.186,81	87.654.064,87
8.2.1.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	73.764.059,36	69.778.181,30	83.668.186,81	87.654.064,87
8.2.1.1.1.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(9.860.447,38)	30.279.001,42	31.934.069,04	(8.205.379,76)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(12.673.423,64)	30.279.001,42	31.905.283,96	(11.047.141,10)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	2.812.976,26	0,00	28.785,08	2.841.761,34
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	26.005.271,21	20.253.778,22	13.959.136,78	19.710.629,77
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	24.840.212,34	20.253.778,22	13.959.136,78	18.545.570,90
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	6.041.633,83	19.245.234,26	17.300.855,05	4.097.254,62
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.963.676,20	19.245.234,26	17.300.855,05	4.019.296,99
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Entradas Compensatórias	77.957,63	0,00	0,00	77.957,63
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	51.577.601,70	167,40	20.474.125,94	72.051.560,24
8.2.2.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	101.334.229,82	41.748.492,23	43.378.671,64	102.964.409,23
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	101.334.229,82	41.748.492,23	43.378.671,64	102.964.409,23



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (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	101.334.229,82	41.748.492,23	43.378.671,64	102.964.409,23
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	92.130.000,00	41.748.492,23	41.748.492,23	92.130.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	24.107.400,66	38.348.288,02	27.649.920,34	13.409.032,98
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	68.022.599,34	3.400.204,21	14.098.571,89	78.720.967,02
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	9.204.229,82	0,00	1.630.179,41	10.834.409,23
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	9.204.229,82	0,00	1.630.179,41	10.834.409,23
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.466.458,40	0,00	0,00	23.466.458,40
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.466.458,40	0,00	0,00	23.466.458,40
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	23.466.458,40	0,00	0,00	23.466.458,40
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	23.466.458,40	0,00	0,00	23.466.458,40
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	12.907.197,80	0,00	0,00	12.907.197,80
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
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	56.469.433,38	19.587.990,40	37.186.957,60	74.068.400,58
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	9.258.411,29	305.425,62	1.019.496,95	9.972.482,62
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	23.064,00	3.118,00	9.574,00	29.520,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	18.864,00	3.118,00	6.456,00	22.202,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	3.303,00	0,00	2.950,60	6.253,60
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	897,00	0,00	167,40	1.064,40
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	9.235.347,29	302.307,62	1.009.922,95	9.942.962,62
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	4.008.710,89	302.307,62	707.615,33	4.414.018,60
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	5.226.636,40	0,00	302.307,62	5.528.944,02
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	47.211.022,09	19.282.564,78	36.167.460,65	64.095.917,96
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	40.280.139,59	19.235.157,02	36.120.052,89	57.165.035,46
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	4.585.196,53	19.234.989,62	17.292.142,21	2.642.349,12
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	35.695.840,06	0,00	18.827.910,68	54.523.750,74
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	897,00	167,40	0,00	1.064,40
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	6.930.882,50	47.407,76	47.407,76	6.930.882,50
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.769.114,13	0,00	0,00	2.769.114,13
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	2.769.114,13	0,00	0,00	2.769.114,13
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.161.768,37	47.407,76	47.407,76	4.161.768,37
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	316.938,18	37.330,52	0,00	279.607,66
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	5.578,80	10.077,24	8.545,44	4.047,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	3.825.773,61	0,00	10.077,24	3.835.850,85
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	13.477,78	0,00	28.785,08	42.262,86

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

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





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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)**

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

EM BRANCO