



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

| CodigoConta     | N | ISF | NI | TituloConta  | SaldoAnterior  | Debitos       | Creditos      | Saldo Atual    |
|-----------------|---|-----|----|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.0.0.0.0.0.0.0 | D |     | P  | ATIVO  | 145.866.109,21 | 18.592.192,14 | 18.812.218,86 | 145.646.082,49 |
| 1.1.0.0.0.0.0.0 | D |     | P  | ATIVO CIRCULANTE   | 36.209.989,54  | 18.570.292,14 | 18.763.539,68 | 36.016.742,00  |
| 1.1.1.0.0.0.0.0 | D |     | P  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                              | 28.433.149,87  | 18.447.747,26 | 18.678.279,05 | 28.202.618,08  |
| 1.1.1.1.0.0.0.0 | D |     | P  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL            | 28.433.149,87  | 18.447.747,26 | 18.678.279,05 | 28.202.618,08  |
| 1.1.1.1.1.0.0.0 | D |     | P  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID | 28.433.149,87  | 18.447.747,26 | 18.678.279,05 | 28.202.618,08  |
| 1.1.1.1.1.01.00 | D | F   | P  | Caixa (F)  | 347,43         | 7.440.822,64  | 7.440.870,07  | 300,00         |
| 1.1.1.1.1.19.00 | D | F   | P  | Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)                 | 28.256.877,70  | 11.006.852,63 | 11.102.736,23 | 28.160.994,10  |
| 1.1.1.1.1.50.00 | D |     | P  | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                | 175.924,74     | 71,99         | 134.672,75    | 41.323,98      |
| 1.1.1.1.1.50.99 | D | F   | P  | Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)     | 175.924,74     | 71,99         | 134.672,75    | 41.323,98      |
| 1.1.3.0.0.0.0.0 | D |     | P  | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                    | 6.636.987,73   | 3.118,00      | 1.200,00      | 6.638.905,73   |
| 1.1.3.1.0.0.0.0 | D |     | P  | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                   | 16.946,00      | 3.118,00      | 1.200,00      | 18.864,00      |
| 1.1.3.1.1.0.0.0 | D |     | P  | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                    | 16.946,00      | 3.118,00      | 1.200,00      | 18.864,00      |
| 1.1.3.1.1.01.00 | D |     | P  | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                         | 16.946,00      | 3.118,00      | 1.200,00      | 18.864,00      |
| 1.1.3.1.1.01.98 | D | P   | P  | Outros Adiantamentos A Pessoal (P)                         | 16.946,00      | 3.118,00      | 1.200,00      | 18.864,00      |
| 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   | 1.139.851,94   | 119.426,88    | 84.060,63     | 1.175.218,19   |
| 1.1.5.6.0.0.0.0 | D |     | P  | ALMOXARIFADO   | 1.139.851,94   | 119.426,88    | 84.060,63     | 1.175.218,19   |
| 1.1.5.6.1.0.0.0 | D |     | P  | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                | 1.139.851,94   | 119.426,88    | 84.060,63     | 1.175.218,19   |
| 1.1.5.6.1.01.00 | D | P   | P  | Material De Consumo (P)                                    | 1.139.851,94   | 118.526,88    | 83.160,63     | 1.175.218,19   |
| 1.1.5.6.1.08.00 | D | P   | P  | Materiais A Classificar (P)                                | 0,00           | 900,00        | 900,00        | 0,00           |
| 1.2.0.0.0.0.0.0 | D |     | P  | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                       | 109.656.119,67 | 21.900,00     | 48.679,18     | 109.629.340,49 |
| 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  | 10.394.462,16  | 21.900,00     | 48.679,18     | 10.367.682,98  |
| 1.2.3.1.0.0.0.0 | D |     | P  | BENS MÓVEIS  | 8.508.697,28   | 21.900,00     | 0,00          | 8.530.597,28   |
| 1.2.3.1.1.0.0.0 | D |     | P  | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 8.508.697,28   | 21.900,00     | 0,00          | 8.530.597,28   |
| 1.2.3.1.1.01.00 | D |     | P  | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS            | 4.027.905,69   | 900,00        | 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     |



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

| CodigoConta     | N | ISF | NI | TituloConta  | SaldoAnterior  | Debitos   | Creditos  | Saldo Atual    |
|-----------------|---|-----|----|--|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 1.2.3.1.1.01.03 | D | P   | P  | Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H | 980,06         | 900,00    | 0,00      | 1.880,06       |
| 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                             | 896.447,52     | 21.000,00 | 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)                  | 814.696,95     | 21.000,00 | 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                             | 150.609.676,91 | 0,00      | 48.679,18 | 150.658.356,09 |
| 1.2.3.8.1.00.00 | C |     | P  | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO                     | 150.609.676,91 | 0,00      | 48.679,18 | 150.658.356,09 |
| 1.2.3.8.1.01.00 | C |     | P  | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS  | 6.529.562,01   | 0,00      | 24.150,74 | 6.553.712,75   |
| 1.2.3.8.1.01.01 | C | P   | P  | (-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta    | 3.422.052,45   | 0,00      | 9.266,28  | 3.431.318,73   |
| 1.2.3.8.1.01.02 | C | P   | P  | (-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)                           | 2.562.387,07   | 0,00      | 9.721,21  | 2.572.108,28   |
| 1.2.3.8.1.01.03 | C | P   | P  | (-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)                           | 345.833,73     | 0,00      | 5.057,76  | 350.891,49     |
| 1.2.3.8.1.01.04 | C | P   | P  | (-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã | 74.471,24      | 0,00      | 105,49    | 74.576,73      |
| 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                                       | 144.080.114,90 | 0,00      | 24.528,44 | 144.104.643,34 |
| 1.2.3.8.1.02.02 | C | P   | P  | (-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais (P)                               | 142.930.644,80 | 0,00      | 24.528,44 | 142.955.173,24 |
| 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 01/06/2020 até 30/06/2020 - (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  | 141.613.976,18 | 7.681.687,52 | 10.246.063,41 | 144.178.352,07 |
| 2.1.0.0.0.0.0.0 | C |     | P  | PASSIVO CIRCULANTE  | 6.407.431,96   | 7.681.687,52 | 10.246.063,41 | 8.971.807,85   |
| 2.1.3.0.0.0.0.0 | C |     | P  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                     | 2.457.445,60   | 7.260.073,20 | 9.740.151,27  | 4.937.523,67   |
| 2.1.3.1.0.0.0.0 | C |     | P  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                           | 2.457.445,60   | 7.260.073,20 | 9.740.151,27  | 4.937.523,67   |
| 2.1.3.1.1.0.0.0 | C |     | P  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C                       | 2.457.445,60   | 7.260.073,20 | 9.740.151,27  | 4.937.523,67   |
| 2.1.3.1.1.01.00 | C |     | P  | FORNECEDORES NACIONAIS  | 2.457.445,60   | 7.260.073,20 | 9.740.151,27  | 4.937.523,67   |
| 2.1.3.1.1.01.01 | C | F   | P  | Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)   | 2.457.445,60   | 7.260.073,20 | 9.740.151,27  | 4.937.523,67   |
| 2.1.8.0.0.0.0.0 | C |     | P  | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | 3.949.986,36   | 421.614,32   | 505.912,14    | 4.034.284,18   |
| 2.1.8.8.0.0.0.0 | C |     | P  | VALORES RESTITUÍVEIS  | 3.949.986,36   | 421.614,32   | 505.912,14    | 4.034.284,18   |
| 2.1.8.8.1.0.0.0 | C |     | P  | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO   | 3.949.986,36   | 421.614,32   | 505.912,14    | 4.034.284,18   |
| 2.1.8.8.1.01.00 | C |     | P  | CONSIGNAÇÕES  | 3.770.123,46   | 265.865,99   | 504.453,42    | 4.008.710,89   |
| 2.1.8.8.1.01.02 | C | F   | P  | Contribuições Ao Rgps (F)   | 294.297,53     | 170.551,98   | 176.610,76    | 300.356,31     |
| 2.1.8.8.1.01.04 | C | F   | P  | Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)                                | 3.262.599,42   | 0,00         | 114.537,47    | 3.377.136,89   |
| 2.1.8.8.1.01.08 | C | F   | P  | Iss (F)   | 44.303,36      | 0,00         | 121.227,46    | 165.530,82     |
| 2.1.8.8.1.01.10 | C | F   | P  | Pensão Alimentícia (F)  | 4.242,82       | 10.949,88    | 10.949,88     | 4.242,82       |
| 2.1.8.8.1.01.11 | C | F   | P  | Planos De Previdência E Assistência Medica (F)                                  | 25.738,27      | 24.020,00    | 24.020,00     | 25.738,27      |
| 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)                                    | 48.105,42      | 48.105,42    | 44.851,36     | 44.851,36      |
| 2.1.8.8.1.01.99 | C | F   | P  | Outros Consignatários (F)   | 89.150,09      | 10.552,16    | 10.569,94     | 89.167,87      |
| 2.1.8.8.1.04.00 | C |     | P  | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS   | 179.862,90     | 155.748,33   | 1.458,72      | 25.573,29      |
| 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)  | 155.748,33     | 155.748,33   | 1.458,72      | 1.458,72       |
| 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  |
| 2.2.2.1.1.0.0.0 | 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     |
| 2.2.3.1.1.0.0.0 | 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  |
| 2.3.7.1.1.0.0.0 | C |     | P  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                | 56.958.917,79  | 0,00         | 0,00          | 56.958.917,79  |



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (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> |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.3.7.1.1.02.00    | 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 01/06/2020 até 30/06/2020 - (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                            | 59.322.492,42 | 25.506.984,88 | 7.136.666,54 | 77.692.810,76 |
| 3.1.0.0.0.0.0.0.0 | D |     | P  | PESSOAL E ENCARGOS   | 5.740.385,08  | 1.511.843,61  | 34.720,92    | 7.217.507,77  |
| 3.1.1.0.0.0.0.0.0 | D |     | P  | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                      | 5.502.666,20  | 1.138.107,86  | 34.720,92    | 6.606.053,14  |
| 3.1.1.2.0.0.0.0.0 | D |     | P  | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS   | 5.502.666,20  | 1.138.107,86  | 34.720,92    | 6.606.053,14  |
| 3.1.1.2.1.0.0.0.0 | D |     | P  | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 5.502.666,20  | 1.138.107,86  | 34.720,92    | 6.606.053,14  |
| 3.1.1.2.1.01.0.0  | D |     | P  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS       | 5.502.143,62  | 1.054.354,03  | 5.426,72     | 6.551.070,93  |
| 3.1.1.2.1.01.01   | D |     | P  | Vencimentos E Salários                                     | 5.493.616,40  | 1.054.354,03  | 5.426,72     | 6.542.543,71  |
| 3.1.1.2.1.01.22   | D |     | P  | 13º Salário  | 8.527,22      | 0,00          | 0,00         | 8.527,22      |
| 3.1.1.2.1.03.0.0  | D |     | P  | Sentenças Judiciais  | 522,58        | 83.753,83     | 29.294,20    | 54.982,21     |
| 3.1.2.0.0.0.0.0.0 | D |     | P  | ENCARGOS PATRONAIS   | 218.786,58    | 221.003,72    | 0,00         | 439.790,30    |
| 3.1.2.2.0.0.0.0.0 | D |     | P  | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                  | 218.786,58    | 221.003,72    | 0,00         | 439.790,30    |
| 3.1.2.2.1.0.0.0.0 | D |     | P  | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                   | 218.786,58    | 221.003,72    | 0,00         | 439.790,30    |
| 3.1.2.2.1.01.0.0  | D |     | P  | Contribuições Previdenciárias - Inss                       | 218.786,58    | 221.003,72    | 0,00         | 439.790,30    |
| 3.1.9.0.0.0.0.0.0 | D |     | P  | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENC  | 18.932,30     | 152.732,03    | 0,00         | 171.664,33    |
| 3.1.9.1.0.0.0.0.0 | D |     | P  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   | 18.932,30     | 152.732,03    | 0,00         | 171.664,33    |
| 3.1.9.1.1.0.0.0.0 | D |     | P  | Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação    | 18.932,30     | 152.732,03    | 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            | 40.721.447,37 | 21.652.511,01 | 7.101.945,62 | 55.272.012,76 |
| 3.3.1.0.0.0.0.0.0 | D |     | P  | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                 | 438.675,57    | 103.851,47    | 21.000,00    | 521.527,04    |
| 3.3.1.1.0.0.0.0.0 | D |     | P  | CONSUMO DE MATERIAL  | 438.675,57    | 103.851,47    | 21.000,00    | 521.527,04    |
| 3.3.1.1.1.0.0.0.0 | D |     | P  | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                         | 438.675,57    | 103.851,47    | 21.000,00    | 521.527,04    |
| 3.3.1.1.1.04.0.0  | D |     | P  | Explosivos E Munições                                      | 1.149,50      | 0,00          | 0,00         | 1.149,50      |
| 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                                     | 8.145,59      | 2.808,18      | 0,00         | 10.953,77     |
| 3.3.1.1.1.21.0.0  | D |     | P  | Material De Copa E Cozinha                                 | 19.389,20     | 4.622,20      | 0,00         | 24.011,40     |
| 3.3.1.1.1.22.0.0  | D |     | P  | Material De Limpeza E Produtos De Higienização             | 30.463,89     | 11.581,33     | 0,00         | 42.045,22     |
| 3.3.1.1.1.23.0.0  | D |     | P  | Uniformes, Tecidos E Aviamentos                            | 1.136,39      | 148,01        | 0,00         | 1.284,40      |
| 3.3.1.1.1.24.0.0  | D |     | P  | Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações       | 139.127,29    | 19.537,59     | 0,00         | 158.664,88    |
| 3.3.1.1.1.26.0.0  | D |     | P  | Material Elétrico E Eletrônico                             | 1.503,48      | 162,58        | 0,00         | 1.666,06      |
| 3.3.1.1.1.28.0.0  | D |     | P  | Material De Proteção E Segurança                           | 13.123,07     | 2.155,53      | 0,00         | 15.278,60     |
| 3.3.1.1.1.42.0.0  | D |     | P  | Ferramentas  | 3.585,07      | 2.380,42      | 0,00         | 5.965,49      |
| 3.3.1.1.1.70.0.0  | D |     | P  | Aquisição De Softwares De Base                             | 664,28        | 0,00          | 0,00         | 664,28        |
| 3.3.1.1.1.99.0.0  | D |     | P  | Outros Materiais De Consumo                                | 214.143,81    | 60.455,63     | 21.000,00    | 253.599,44    |
| 3.3.2.0.0.0.0.0.0 | D |     | P  | SERVIÇOS   | 40.045.552,21 | 21.499.980,36 | 7.080.945,62 | 54.464.586,95 |
| 3.3.2.2.0.0.0.0.0 | D |     | P  | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 1.979.259,83  | 243.456,95    | 0,00         | 2.222.716,78  |
| 3.3.2.2.1.0.0.0.0 | D |     | P  | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO          | 1.979.259,83  | 243.456,95    | 0,00         | 2.222.716,78  |
| 3.3.2.2.1.15.0.0  | D |     | P  | Serviços Técnicos Profissionais                            | 885.117,28    | 0,00          | 0,00         | 885.117,28    |
| 3.3.2.2.1.16.0.0  | D |     | P  | Estagiários  | 30.269,40     | 8.252,20      | 0,00         | 38.521,60     |



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

| CodigoConta     | N | ISF | NI | TituloConta  | SaldoAnterior | Debitos       | Creditos     | Saldo Atual   |
|-----------------|---|-----|----|--|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 3.3.2.2.1.22.00 | D |     | P  | Fornecimento De Alimentação  | 863.861,39    | 185.204,75    | 0,00         | 1.049.066,14  |
| 3.3.2.2.1.99.00 | D |     | P  | Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física                          | 200.011,76    | 50.000,00     | 0,00         | 250.011,76    |
| 3.3.2.3.0.00.00 | D |     | P  | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 | 38.066.292,38 | 21.256.523,41 | 7.080.945,62 | 52.241.870,17 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | D |     | P  | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO                  | 38.066.292,38 | 21.256.523,41 | 7.080.945,62 | 52.241.870,17 |
| 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   | 94.638,92     | 13.669,55     | 0,00         | 108.308,47    |
| 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   | 2.140,85      | 252,40        | 0,00         | 2.393,25      |
| 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                        | 37.916.574,05 | 21.242.601,46 | 7.080.945,62 | 52.078.229,89 |
| 3.3.3.0.0.00.00 | D |     | P  | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO                                  | 237.219,59    | 48.679,18     | 0,00         | 285.898,77    |
| 3.3.3.1.0.00.00 | D |     | P  | DEPRECIACÃO  | 237.219,59    | 48.679,18     | 0,00         | 285.898,77    |
| 3.3.3.1.1.00.00 | D |     | P  | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO   | 237.219,59    | 48.679,18     | 0,00         | 285.898,77    |
| 3.3.3.1.1.01.00 | D |     | P  | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO   | 237.219,59    | 48.679,18     | 0,00         | 285.898,77    |
| 3.3.3.1.1.01.01 | D |     | P  | Depreciação De Bens Móveis   | 120.763,32    | 24.150,74     | 0,00         | 144.914,06    |
| 3.3.3.1.1.01.02 | D |     | P  | Depreciação De Bens Imóveis  | 116.456,27    | 24.528,44     | 0,00         | 140.984,71    |
| 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                               | 12.241.745,27 | 2.206.675,24  | 0,00         | 14.448.420,51 |
| 3.5.1.0.0.00.00 | D |     | P  | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 7.748.796,87  | 1.537.075,81  | 0,00         | 9.285.872,68  |
| 3.5.1.1.0.00.00 | D |     | P  | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI                | 7.748.796,87  | 1.537.075,81  | 0,00         | 9.285.872,68  |
| 3.5.1.1.2.00.00 | D |     | P  | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI                | 7.748.796,87  | 1.537.075,81  | 0,00         | 9.285.872,68  |
| 3.5.1.1.2.04.00 | D |     | P  | Recursos Arrecadados - Concedidos                                    | 7.748.796,87  | 1.537.075,81  | 0,00         | 9.285.872,68  |
| 3.5.7.0.0.00.00 | D |     | P  | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                       | 4.492.948,40  | 669.599,43    | 0,00         | 5.162.547,83  |
| 3.5.7.2.0.00.00 | D |     | P  | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS                          | 4.492.948,40  | 669.599,43    | 0,00         | 5.162.547,83  |
| 3.5.7.2.1.00.00 | D |     | P  | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI                | 4.492.948,40  | 669.599,43    | 0,00         | 5.162.547,83  |
| 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  | 4.492.807,33  | 669.599,43    | 0,00         | 5.162.406,76  |
| 3.6.0.0.0.00.00 | D |     | P  | DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI             | 5.240,43      | 309,16        | 0,00         | 5.549,59      |
| 3.6.1.0.0.00.00 | D |     | P  | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P             | 5.240,43      | 309,16        | 0,00         | 5.549,59      |
| 3.6.1.8.0.00.00 | D |     | P  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E            | 5.240,43      | 309,16        | 0,00         | 5.549,59      |
| 3.6.1.8.1.00.00 | D |     | P  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E            | 5.240,43      | 309,16        | 0,00         | 5.549,59      |
| 3.6.1.8.1.06.00 | D |     | P  | Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado | 5.240,43      | 309,16        | 0,00         | 5.549,59      |



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (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> |
|--------------------|----------|------------|-----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.7.0.0.0.00.00    | D        |            | P         | TRIBUTARIAS   | 517.970,78           | 134.901,68     | 0,00            | 652.872,46         |
| 3.7.2.0.0.00.00    | D        |            | P         | CONTRIBUIÇÕES   | 517.970,78           | 134.901,68     | 0,00            | 652.872,46         |
| 3.7.2.1.0.00.00    | D        |            | P         | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 517.970,78           | 134.901,68     | 0,00            | 652.872,46         |
| 3.7.2.1.1.00.00    | D        |            | P         | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO  | 388.420,25           | 69.336,92      | 0,00            | 457.757,17         |
| 3.7.2.1.1.02.00    | D        |            | P         | Pis/Pasep   | 388.420,25           | 69.336,92      | 0,00            | 457.757,17         |
| 3.7.2.1.2.00.00    | D        |            | P         | Contribuições Sociais - Intra Ofss  | 129.550,53           | 65.564,76      | 0,00            | 195.115,29         |
| 3.9.0.0.0.00.00    | D        |            | P         | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                   | 406,23               | 744,18         | 0,00            | 1.150,41           |
| 3.9.9.0.0.00.00    | D        |            | P         | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                 | 406,23               | 744,18         | 0,00            | 1.150,41           |
| 3.9.9.9.0.00.00    | D        |            | P         | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G                   | 406,23               | 744,18         | 0,00            | 1.150,41           |
| 3.9.9.9.1.00.00    | D        |            | P         | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G                   | 406,23               | 744,18         | 0,00            | 1.150,41           |
| 3.9.9.9.1.99.00    | D        |            | P         | Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di | 406,23               | 744,18         | 0,00            | 1.150,41           |









## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (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 | 240.165.276,82 | 53.707.209,06 | 58.501.128,44 | 244.959.196,20 |
| 6.2.0.0.0.0.00  | C |     | O  | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 233.234.394,32 | 53.222.505,70 | 58.016.425,08 | 238.028.313,70 |
| 6.2.1.0.0.0.00  | C |     | O  | EXECUÇÃO DA RECEITA                               | 79.295.000,00  | 6.935.180,42  | 6.935.180,42  | 79.295.000,00  |
| 6.2.1.1.0.0.00  | C |     | O  | Receita A Realizar                                | 40.452.976,28  | 6.934.436,24  | 744,18        | 33.519.284,22  |
| 6.2.1.2.0.0.00  | C |     | O  | Receita Realizada                                 | 38.842.023,72  | 744,18        | 6.934.436,24  | 45.775.715,78  |
| 6.2.2.0.0.0.00  | C |     | O  | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | 153.939.394,32 | 46.287.325,28 | 51.081.244,66 | 158.733.313,70 |
| 6.2.2.1.0.0.00  | C |     | O  | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       | 92.130.000,00  | 27.709.259,90 | 27.709.259,90 | 92.130.000,00  |
| 6.2.2.1.1.0.00  | C |     | O  | Crédito Disponível                                | 30.320.605,68  | 9.131.194,52  | 4.337.275,14  | 25.526.686,30  |
| 6.2.2.1.3.0.00  | C |     | O  | CRÉDITO UTILIZADO                                 | 61.809.394,32  | 18.578.065,38 | 23.371.984,76 | 66.603.313,70  |
| 6.2.2.1.3.01.00 | C |     | O  | Crédito Empenhado A Liquidar                      | 30.971.207,69  | 11.261.109,06 | 6.613.075,48  | 26.323.174,11  |
| 6.2.2.1.3.03.00 | C |     | O  | Crédito Empenhado Liquidado A Pagar               | 2.097.248,13   | 7.316.420,92  | 9.804.369,32  | 4.585.196,53   |
| 6.2.2.1.3.04.00 | C |     | O  | Crédito Empenhado Liquidado - Pago                | 28.740.938,50  | 535,40        | 6.954.539,96  | 35.694.943,06  |
| 6.2.2.9.0.0.00  | C |     | O  | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          | 61.809.394,32  | 18.578.065,38 | 23.371.984,76 | 66.603.313,70  |
| 6.2.2.9.2.0.00  | C |     | O  | EMISSÃO DE EMPENHO                                | 61.809.394,32  | 18.578.065,38 | 23.371.984,76 | 66.603.313,70  |
| 6.2.2.9.2.01.00 | C |     | O  | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                      | 61.809.394,32  | 18.578.065,38 | 23.371.984,76 | 66.603.313,70  |
| 6.2.2.9.2.01.01 | C |     | O  | Empenhos A Liquidar                               | 30.971.207,69  | 11.261.109,06 | 6.613.075,48  | 26.323.174,11  |
| 6.2.2.9.2.01.03 | C |     | O  | Empenhos Liquidados A Pagar                       | 2.097.248,13   | 7.316.420,92  | 9.804.369,32  | 4.585.196,53   |
| 6.2.2.9.2.01.04 | C |     | O  | Empenhos Liquidados Pagos                         | 28.740.938,50  | 535,40        | 6.954.539,96  | 35.694.943,06  |
| 6.3.0.0.0.0.00  | C |     | O  | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        | 6.930.882,50   | 484.703,36    | 484.703,36    | 6.930.882,50   |
| 6.3.1.0.0.0.00  | C |     | O  | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS        | 4.161.768,37   | 484.703,36    | 484.703,36    | 4.161.768,37   |
| 6.3.1.1.0.0.00  | C |     | O  | Restos A Pagar Não Processados A Liquidar         | 530.828,42     | 213.890,64    | 0,40          | 316.938,18     |
| 6.3.1.3.0.0.00  | C |     | O  | Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar | 64.537,56      | 270.812,72    | 211.853,96    | 5.578,80       |
| 6.3.1.4.0.0.00  | C |     | O  | Restos A Pagar Não Processados Pagos              | 3.554.961,29   | 0,00          | 270.812,32    | 3.825.773,61   |
| 6.3.1.9.0.0.00  | C |     | O  | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS         | 11.441,10      | 0,00          | 2.036,68      | 13.477,78      |
| 6.3.1.9.9.0.00  | C |     | O  | Outros Cancelamentos De Restos A Pagar            | 11.441,10      | 0,00          | 2.036,68      | 13.477,78      |
| 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 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

| CodigoConta     | N | ISF | NI | TituloConta  | SaldoAnterior  | Debitos       | Creditos     | Saldo Atual    |
|-----------------|---|-----|----|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 7.0.0.0.0.0.0.0 | D |     | O  | CONTROLES DEVEDORES  | 714.199.409,05 | 27.342.436,86 | 3.243.160,54 | 738.298.685,37 |
| 7.1.0.0.0.0.0.0 | D |     | O  | ATOS POTENCIAIS  | 479.075.186,57 | 4.189.317,84  | 0,00         | 483.264.504,41 |
| 7.1.1.0.0.0.0.0 | 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 | 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 | D |     | O  | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO             | 1.844.225,65   | 0,00          | 0,00         | 1.844.225,65   |
| 7.1.1.1.1.01.00 | D |     | O  | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS                                      | 1.844.225,65   | 0,00          | 0,00         | 1.844.225,65   |
| 7.1.1.1.1.01.02 | D |     | O  | Fianças  | 24.898,76      | 0,00          | 0,00         | 24.898,76      |
| 7.1.1.1.1.01.04 | D |     | O  | Seguros-Garantia   | 1.720.160,85   | 0,00          | 0,00         | 1.720.160,85   |
| 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  | 477.230.960,92 | 4.189.317,84  | 0,00         | 481.420.278,76 |
| 7.1.2.3.0.0.0.0 | D |     | O  | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   | 477.230.960,92 | 4.189.317,84  | 0,00         | 481.420.278,76 |
| 7.1.2.3.1.0.0.0 | D |     | O  | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                            | 477.230.960,92 | 4.189.317,84  | 0,00         | 481.420.278,76 |
| 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  | 463.237.200,36 | 4.189.317,84  | 0,00         | 467.426.518,20 |
| 7.1.2.3.1.03.00 | D |     | O  | Contratos De Aluguéis  | 11.106.494,15  | 0,00          | 0,00         | 11.106.494,15  |
| 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 | D |     | O  | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 165.137.855,08 | 12.841.178,28 | 2.880.744,18 | 175.098.289,18 |
| 7.2.1.0.0.0.0.0 | D |     | O  | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                  | 65.316.996,28  | 8.447.807,26  | 744,18       | 73.764.059,36  |
| 7.2.1.1.0.0.0.0 | D |     | O  | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                          | 65.316.996,28  | 8.447.807,26  | 744,18       | 73.764.059,36  |
| 7.2.1.1.1.0.0.0 | D |     | O  | Recursos Ordinários  | 65.316.996,28  | 8.447.807,26  | 744,18       | 73.764.059,36  |
| 7.2.2.0.0.0.0.0 | D |     | O  | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   | 99.820.858,80  | 4.393.371,02  | 2.880.000,00 | 101.334.229,82 |
| 7.2.2.1.0.0.0.0 | D |     | O  | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO                                  | 99.820.858,80  | 4.393.371,02  | 2.880.000,00 | 101.334.229,82 |
| 7.2.2.1.1.0.0.0 | D |     | O  | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                    | 99.820.858,80  | 4.393.371,02  | 2.880.000,00 | 101.334.229,82 |
| 7.2.2.1.1.01.00 | D |     | O  | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS           | 92.130.000,00  | 2.880.000,00  | 2.880.000,00 | 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            | 26.775.882,72  | 2.880.000,00  | 0,00         | 29.655.882,72  |
| 7.2.2.1.1.01.09 | C |     | O  | (-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário     | 13.940.882,72  | 0,00          | 2.880.000,00 | 16.820.882,72  |
| 7.2.2.1.1.03.00 | D |     | O  | PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF           | 7.690.858,80   | 1.513.371,02  | 0,00         | 9.204.229,82   |
| 7.2.2.1.1.03.01 | D |     | O  | Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial           | 7.690.858,80   | 1.513.371,02  | 0,00         | 9.204.229,82   |
| 7.3.0.0.0.0.0.0 | D |     | O  | DÍVIDA ATIVA   | 23.466.458,40  | 0,00          | 0,00         | 23.466.458,40  |
| 7.3.2.0.0.0.0.0 | 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 | 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 | 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             | 5.213.146,27   | 0,00          | 0,00         | 5.213.146,27   |
| 7.9.0.0.0.0.0.0 | D |     | O  | OUTROS CONTROLES   | 46.519.909,00  | 10.311.940,74 | 362.416,36   | 56.469.433,38  |
| 7.9.5.0.0.0.0.0 | D |     | O  | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP                     | 8.750.839,87   | 507.571,42    | 0,00         | 9.258.411,29   |
| 7.9.5.3.0.0.0.0 | D |     | O  | Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos | 19.946,00      | 3.118,00      | 0,00         | 23.064,00      |



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (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 | 8.730.893,87         | 504.453,42     | 0,00            | 9.235.347,29       |
| 7.9.6.0.0.00.00    | D        |            | O         | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  | 37.769.069,13        | 9.804.369,32   | 362.416,36      | 47.211.022,09      |
| 7.9.6.1.0.00.00    | D        |            | O         | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC                      | 30.838.186,63        | 9.804.369,32   | 362.416,36      | 40.280.139,59      |
| 7.9.6.1.1.00.00    | D        |            | O         | Empenhos Liquidados  | 30.838.548,23        | 9.804.369,32   | 361.880,96      | 40.281.036,59      |
| 7.9.6.1.9.00.00    | C        |            | O         | (-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado                                      | 361,60               | 0,00           | 535,40          | 897,00             |
| 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 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

| CodigoConta       | N | ISF | NI | TituloConta  | SaldoAnterior   | Debitos       | Creditos       | Saldo Atual     |
|-------------------|---|-----|----|--|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 8.0.0.0.0.0.0.0.0 | C |     | O  | CONTROLES CREDITORES   | 714.199.409,05  | 86.042.090,62 | 110.141.366,94 | 738.298.685,37  |
| 8.1.0.0.0.0.0.0.0 | C |     | O  | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS   | 479.075.186,57  | 6.924.330,61  | 11.113.648,45  | 483.264.504,41  |
| 8.1.1.0.0.0.0.0.0 | C |     | O  | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS  | 1.844.225,65    | 0,00          | 0,00           | 1.844.225,65    |
| 8.1.1.1.0.0.0.0.0 | C |     | O  | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                          | 1.844.225,65    | 0,00          | 0,00           | 1.844.225,65    |
| 8.1.1.1.1.0.0.0.0 | 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    |
| 8.1.2.0.0.0.0.0.0 | C |     | O  | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                      | 477.230.960,92  | 6.924.330,61  | 11.113.648,45  | 481.420.278,76  |
| 8.1.2.3.0.0.0.0.0 | C |     | O  | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   | 477.230.960,92  | 6.924.330,61  | 11.113.648,45  | 481.420.278,76  |
| 8.1.2.3.1.00.0.0  | C |     | O  | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                                       | 477.230.960,92  | 6.924.330,61  | 11.113.648,45  | 481.420.278,76  |
| 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  | 463.237.200,36  | 6.278.660,36  | 10.467.978,20  | 467.426.518,20  |
| 8.1.2.3.1.02.01   | C |     | O  | A Executar   | 447.099.227,48  | 6.278.660,36  | 4.189.317,84   | 445.009.884,96  |
| 8.1.2.3.1.02.02   | C |     | O  | Executados   | 16.137.972,88   | 0,00          | 6.278.660,36   | 22.416.633,24   |
| 8.1.2.3.1.03.00   | C |     | O  | CONTRATOS DE ALUGUÉIS  | 11.106.494,15   | 508.636,02    | 508.636,02     | 11.106.494,15   |
| 8.1.2.3.1.03.01   | C |     | O  | A Executar   | 8.582.544,66    | 508.636,02    | 0,00           | 8.073.908,64    |
| 8.1.2.3.1.03.02   | C |     | O  | Executados   | 2.523.949,49    | 0,00          | 508.636,02     | 3.032.585,51    |
| 8.1.2.3.1.04.00   | C |     | O  | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  | 2.881.763,07    | 137.034,23    | 137.034,23     | 2.881.763,07    |
| 8.1.2.3.1.04.01   | C |     | O  | A Executar   | 1.635.419,47    | 137.034,23    | 0,00           | 1.498.385,24    |
| 8.1.2.3.1.04.02   | C |     | O  | Executados   | 1.246.343,60    | 0,00          | 137.034,23     | 1.383.377,83    |
| 8.2.0.0.0.0.0.0.0 | C |     | O  | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                       | 165.137.855,08  | 71.049.034,34 | 81.009.468,44  | 175.098.289,18  |
| 8.2.1.0.0.0.0.0.0 | C |     | O  | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                               | 65.316.996,28   | 36.346.786,61 | 44.793.849,69  | 73.764.059,36   |
| 8.2.1.1.0.0.0.0.0 | C |     | O  | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                    | 65.316.996,28   | 36.346.786,61 | 44.793.849,69  | 73.764.059,36   |
| 8.2.1.1.1.0.0.0.0 | C |     | O  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                 | (11.978.551,95) | 17.282.506,97 | 19.400.611,54  | (9.860.447,38)  |
| 8.2.1.1.1.01.00   | C |     | O  | Recursos Disponíveis Para O Exercício                                      | (14.789.491,53) | 17.282.506,97 | 19.398.574,86  | (12.673.423,64) |
| 8.2.1.1.1.02.00   | C |     | O  | Recursos De Exercícios Anteriores  | 2.810.939,58    | 0,00          | 2.036,68       | 2.812.976,26    |
| 8.2.1.1.2.00.0.0  | C |     | O  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P                  | 30.867.195,03   | 11.475.535,10 | 6.613.611,28   | 26.005.271,21   |
| 8.2.1.1.2.01.00   | C |     | O  | Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li | 29.702.136,16   | 11.475.535,10 | 6.613.611,28   | 24.840.212,34   |
| 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    |
| 8.2.1.1.3.00.0.0  | C |     | O  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P                  | 3.612.644,19    | 7.587.769,04  | 10.016.758,68  | 6.041.633,83    |
| 8.2.1.1.3.01.00   | C |     | O  | Comprometida Por Liquidação  | 3.534.686,56    | 7.587.769,04  | 10.016.758,68  | 5.963.676,20    |
| 8.2.1.1.3.03.00   | C |     | O  | Comprometida Por Entradas Compensatórias                                   | 77.957,63       | 0,00          | 0,00           | 77.957,63       |
| 8.2.1.1.4.00.0.0  | C |     | O  | Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada          | 42.815.709,01   | 975,50        | 8.762.868,19   | 51.577.601,70   |
| 8.2.2.0.0.0.0.0.0 | C |     | O  | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   | 99.820.858,80   | 34.702.247,73 | 36.215.618,75  | 101.334.229,82  |
| 8.2.2.1.0.0.0.0.0 | C |     | O  | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                | 99.820.858,80   | 34.702.247,73 | 36.215.618,75  | 101.334.229,82  |



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (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                          | 99.820.858,80 | 34.702.247,73 | 36.215.618,75 | 101.334.229,82 |
| 8.2.2.1.1.01.00 | C |     | O  | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ                         | 92.130.000,00 | 34.702.247,73 | 34.702.247,73 | 92.130.000,00  |
| 8.2.2.1.1.01.01 | C |     | O  | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber         | 24.847.834,56 | 28.221.322,19 | 27.480.888,29 | 24.107.400,66  |
| 8.2.2.1.1.01.02 | C |     | O  | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida          | 67.282.165,44 | 6.480.925,54  | 7.221.359,44  | 68.022.599,34  |
| 8.2.2.1.1.03.00 | C |     | O  | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN                          | 7.690.858,80  | 0,00          | 1.513.371,02  | 9.204.229,82   |
| 8.2.2.1.1.03.01 | C |     | O  | Programação De Desembolso Mensal A Transferir                                 | 7.690.858,80  | 0,00          | 1.513.371,02  | 9.204.229,82   |
| 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  | 46.519.909,00 | 8.068.725,67  | 18.018.250,05 | 56.469.433,38  |
| 8.9.5.0.0.00.00 | C |     | O  | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP   | 8.750.839,87  | 267.065,99    | 774.637,41    | 9.258.411,29   |
| 8.9.5.3.0.00.00 | C |     | O  | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN                        | 19.946,00     | 1.200,00      | 4.318,00      | 23.064,00      |
| 8.9.5.3.1.00.00 | C |     | O  | Adiantamentos Concedidos  | 16.946,00     | 1.200,00      | 3.118,00      | 18.864,00      |
| 8.9.5.3.2.00.00 | C |     | O  | Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado                                      | 2.638,40      | 0,00          | 664,60        | 3.303,00       |
| 8.9.5.3.3.00.00 | C |     | O  | Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido                                      | 361,60        | 0,00          | 535,40        | 897,00         |
| 8.9.5.5.0.00.00 | C |     | O  | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM                        | 8.730.893,87  | 265.865,99    | 770.319,41    | 9.235.347,29   |
| 8.9.5.5.1.00.00 | C |     | O  | Consignações A Pagar  | 3.770.123,46  | 265.865,99    | 504.453,42    | 4.008.710,89   |
| 8.9.5.5.2.00.00 | C |     | O  | Consignações Pagas  | 4.960.770,41  | 0,00          | 265.865,99    | 5.226.636,40   |
| 8.9.6.0.0.00.00 | C |     | O  | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                | 37.769.069,13 | 7.801.659,68  | 17.243.612,64 | 47.211.022,09  |
| 8.9.6.1.0.00.00 | C |     | O  | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC                       | 30.838.186,63 | 7.316.956,32  | 16.758.909,28 | 40.280.139,59  |
| 8.9.6.1.1.00.00 | C |     | O  | Empenhos Liquidados A Pagar   | 2.097.248,13  | 7.316.420,92  | 9.804.369,32  | 4.585.196,53   |
| 8.9.6.1.2.00.00 | C |     | O  | Empenhos Liquidados E Pagos   | 28.741.300,10 | 0,00          | 6.954.539,96  | 35.695.840,06  |
| 8.9.6.1.9.00.00 | D |     | O  | (-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado                          | 361,60        | 535,40        | 0,00          | 897,00         |
| 8.9.6.2.0.00.00 | C |     | O  | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC                       | 6.930.882,50  | 484.703,36    | 484.703,36    | 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  | 484.703,36    | 484.703,36    | 4.161.768,37   |
| 8.9.6.2.2.01.00 | C |     | O  | Restos A Pagar Não Processado A Liquidar                                      | 530.828,42    | 213.890,64    | 0,40          | 316.938,18     |
| 8.9.6.2.2.02.00 | C |     | O  | Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar                               | 64.537,56     | 270.812,72    | 211.853,96    | 5.578,80       |
| 8.9.6.2.2.03.00 | C |     | O  | Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago                                | 3.554.961,29  | 0,00          | 270.812,32    | 3.825.773,61   |
| 8.9.6.2.2.04.00 | C |     | O  | Restos A Pagar Não Processado Cancelado                                       | 11.441,10     | 0,00          | 2.036,68      | 13.477,78      |

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 01/06/2020 até 30/06/2020 - (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> |
|--------------------|----------|------------|-----------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
|--------------------|----------|------------|-----------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|

EM BRANCO