



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	48.678.798,31	6.773.340,56	7.050.959,99	48.401.178,88
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	6.649.181,02	6.773.340,56	6.998.718,25	6.423.803,33
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.521.595,64	6.729.286,91	6.955.931,01	6.294.951,54
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.521.595,64	6.729.286,91	6.955.931,01	6.294.951,54
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	6.521.595,64	6.729.286,91	6.955.931,01	6.294.951,54
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	1.604.551,51	1.604.551,51	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	6.521.595,64	5.124.735,40	5.351.379,50	6.294.951,54
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	101.668,49	44.053,65	42.787,24	102.934,90
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	101.668,49	43.053,65	42.787,24	101.934,90
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	101.668,49	43.053,65	42.787,24	101.934,90
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	101.668,49	43.053,65	42.787,24	101.934,90
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	101.668,49	43.053,65	42.787,24	101.934,90
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	25.916,89	0,00	0,00	25.916,89
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	25.916,89	0,00	0,00	25.916,89
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.916,89	0,00	0,00	25.916,89
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	25.916,89	0,00	0,00	25.916,89
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	42.029.617,29	0,00	52.241,74	41.977.375,55
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.124.358,65	0,00	10.919,49	32.113.439,16
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.089.788,81	0,00	10.919,49	32.078.869,32
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.089.788,81	0,00	10.919,49	32.078.869,32
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	32.089.788,81	0,00	10.919,49	32.078.869,32
1.2.1.3.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.00.00	D		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
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	9.905.258,64	0,00	41.322,25	9.863.936,39
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	7.726.410,33	0,00	0,00	7.726.410,33
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.726.410,33	0,00	0,00	7.726.410,33
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.060.315,69	0,00	0,00	4.060.315,69
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
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)	123.750,00	0,00	0,00	123.750,00



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	81.750,57	0,00	0,00	81.750,57
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
1.2.3.1.1.05.00	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	153.373.338,74	0,00	0,00	153.373.338,74
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	153.373.338,74	0,00	0,00	153.373.338,74
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	152.206.257,82	0,00	0,00	152.206.257,82
1.2.3.2.1.04.99	D	P	P	Outros Bens Dominicais (P)	152.206.257,82	0,00	0,00	152.206.257,82
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	151.194.490,43	0,00	41.322,25	151.235.812,68
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	151.194.490,43	0,00	41.322,25	151.235.812,68
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.797.681,12	0,00	18.498,70	6.816.179,82
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	3.541.830,36	0,00	8.093,10	3.549.923,46
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	2.646.405,47	0,00	5.634,14	2.652.039,61
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	408.788,94	0,00	4.667,21	413.456,15
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	75.838,83	0,00	104,25	75.943,08
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	144.396.809,31	0,00	22.823,55	144.419.632,86
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais (p)	143.247.733,89	0,00	22.823,55	143.270.557,44
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	1.149.075,42	0,00	0,00	1.149.075,42



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.320.224,56	3.339.288,87	25.543.242,02	71.524.177,71
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.089.477,73	3.296.501,63	3.227.301,20	2.020.277,30
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.011.261,04	3.110.973,78	3.041.222,32	941.509,58
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.011.261,04	3.110.973,78	3.041.222,32	941.509,58
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.011.261,04	3.110.973,78	3.041.222,32	941.509,58
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.011.261,04	3.110.973,78	3.041.222,32	941.509,58
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	677.968,16	1.598.817,71	1.512.156,07	591.306,52
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	333.292,88	1.512.156,07	1.529.066,25	350.203,06
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.078.216,69	185.527,85	186.078,88	1.078.767,72
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	1.078.216,69	185.527,85	186.078,88	1.078.767,72
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.078.216,69	185.527,85	186.078,88	1.078.767,72
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	1.038.321,46	181.271,90	181.575,49	1.038.625,05
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	221.551,69	64.225,04	64.556,58	221.883,23
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	408.602,26	74.909,87	74.485,23	408.177,62
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	289.844,06	5.112,15	5.304,98	290.036,89
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	3.428,41	3.428,41	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	15.438,27	13.552,00	13.552,00	15.438,27
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	822,91	822,91	822,91	822,91
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	15.096,42	15.096,42	15.184,28	15.184,28
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	82.723,03	4.125,10	4.241,10	82.839,03
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	39.895,23	4.255,95	4.503,39	40.142,67
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)	15.780,66	4.255,95	4.503,39	16.028,10
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.145.115,36	42.787,24	22.315.940,82	24.418.268,94
2.2.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.145.115,36	42.787,24	22.315.940,82	24.418.268,94
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.145.115,36	42.787,24	22.315.940,82	24.418.268,94
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	2.145.115,36	42.787,24	22.315.940,82	24.418.268,94
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	2.145.115,36	42.787,24	22.315.940,82	24.418.268,94
2.2.3.1.1.07.02	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Ven	2.145.115,36	42.787,24	22.315.940,82	24.418.268,94
2.3.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.085.631,47	0,00	0,00	45.085.631,47
2.3.7.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	45.085.631,47	0,00	0,00	45.085.631,47
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	45.085.631,47	0,00	0,00	45.085.631,47
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.038.872,62	0,00	0,00	35.038.872,62
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	35.038.872,62	0,00	0,00	35.038.872,62
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(87.305,71)	0,00	0,00	(87.305,71)
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(87.305,71)	0,00	0,00	(87.305,71)
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)



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.1.4.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	10.303.343,41	0,00	0,00	10.303.343,41
2.3.7.1.4.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	10.303.343,41	0,00	0,00	10.303.343,41
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 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.117.659,49	26.127.052,44	592.420,33	54.652.291,60
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	5.322.529,40	778.391,58	0,00	6.100.920,98
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.630.819,64	613.308,31	0,00	4.244.127,95
3.1.1.2.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.630.819,64	613.308,31	0,00	4.244.127,95
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.630.819,64	613.308,31	0,00	4.244.127,95
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.630.819,64	613.308,31	0,00	4.244.127,95
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	3.630.819,64	613.308,31	0,00	4.244.127,95
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	734.810,34	120.642,26	0,00	855.452,60
3.1.2.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	734.810,34	120.642,26	0,00	855.452,60
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	734.810,34	120.642,26	0,00	855.452,60
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	734.810,34	120.642,26	0,00	855.452,60
3.1.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENC	956.899,42	44.441,01	0,00	1.001.340,43
3.1.9.1.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	956.899,42	44.441,01	0,00	1.001.340,43
3.1.9.1.1.00.00	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	956.899,42	44.441,01	0,00	1.001.340,43
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.804.384,64	1.367.251,25	592.420,33	14.579.215,56
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.266,02	0,00	0,00	9.266,02
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	9.266,02	0,00	0,00	9.266,02
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.266,02	0,00	0,00	9.266,02
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	9.266,02	0,00	0,00	9.266,02
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	13.531.854,50	1.325.929,00	592.420,33	14.265.363,17
3.3.2.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	516.158,57	82.414,96	0,00	598.573,53
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	516.158,57	82.414,96	0,00	598.573,53
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	10.695,93	0,00	0,00	10.695,93
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	505.350,36	82.414,96	0,00	587.765,32
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	112,28	0,00	0,00	112,28
3.3.2.3.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.015.695,93	1.243.514,04	592.420,33	13.666.789,64
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	13.015.695,93	1.243.514,04	592.420,33	13.666.789,64
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	19.867,10	3.109,16	0,00	22.976,26
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	6.024,60	0,00	0,00	6.024,60
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	42.865,40	0,00	42.865,40
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	83.681,36	11.260,78	0,00	94.942,14
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	564,25	1.226,14	0,00	1.790,39
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	1.372,19	211,90	0,00	1.584,09
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	12.904.186,43	1.184.840,66	592.420,33	13.496.606,76
3.3.3.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	263.264,12	41.322,25	0,00	304.586,37
3.3.3.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	263.264,12	41.322,25	0,00	304.586,37
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	263.264,12	41.322,25	0,00	304.586,37
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	263.264,12	41.322,25	0,00	304.586,37



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	119.632,41	18.498,70	0,00	138.131,11
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	143.631,71	22.823,55	0,00	166.455,26
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.418.715,30	22.315.940,82	0,00	23.734.656,12
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.418.715,30	22.315.940,82	0,00	23.734.656,12
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.418.715,30	22.315.940,82	0,00	23.734.656,12
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	1.418.715,30	22.315.940,82	0,00	23.734.656,12
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	1.418.715,30	22.315.940,82	0,00	23.734.656,12
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.724.509,05	1.633.321,91	0,00	9.357.830,96
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.670.397,56	1.632.526,19	0,00	9.302.923,75
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	7.670.397,56	1.632.526,19	0,00	9.302.923,75
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	7.670.397,56	1.632.526,19	0,00	9.302.923,75
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	7.670.397,56	1.632.526,19	0,00	9.302.923,75
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	54.111,49	795,72	0,00	54.907,21
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	54.111,49	795,72	0,00	54.907,21
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	54.111,49	795,72	0,00	54.907,21
3.5.7.2.1.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	54.111,49	795,72	0,00	54.907,21
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	176.212,44	15.370,28	0,00	191.582,72
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	176.212,44	15.370,28	0,00	191.582,72
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	176.212,44	15.370,28	0,00	191.582,72
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	137.418,23	14.050,54	0,00	151.468,77
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	137.418,23	14.050,54	0,00	151.468,77
3.7.2.1.2.00.00	D		P	Contribuições Sociais - Intra Ofss	38.794,21	1.319,74	0,00	40.113,95
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	671.308,66	16.776,60	0,00	688.085,26
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	671.308,66	16.776,60	0,00	688.085,26
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	671.308,66	16.776,60	0,00	688.085,26
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	671.308,66	16.776,60	0,00	688.085,26
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	671.308,66	16.776,60	0,00	688.085,26



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.476.233,24	16.776,60	3.069.836,13	31.529.292,77
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.884.433,42	0,00	1.383.827,63	14.268.261,05
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.884.433,42	0,00	1.383.827,63	14.268.261,05
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	12.884.433,42	0,00	1.383.827,63	14.268.261,05
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	12.884.433,42	0,00	1.383.827,63	14.268.261,05
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	157.133,88	0,00	29.499,97	186.633,85
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	3.369.664,64	0,00	133.235,81	3.502.900,45
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	9.357.634,90	0,00	1.221.091,85	10.578.726,75
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	185.546,76	16.776,60	43.860,29	212.630,45
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	85.277,84	0,00	2.709,02	87.986,86
4.4.2.9.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	85.277,84	0,00	2.709,02	87.986,86
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	85.277,84	0,00	2.709,02	87.986,86
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	68.255,09	0,00	23.831,29	92.086,38
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	68.255,09	0,00	23.831,29	92.086,38
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	68.255,09	0,00	23.831,29	92.086,38
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	32.013,83	16.776,60	17.319,98	32.557,21
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	32.013,83	16.776,60	17.319,98	32.557,21
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	32.013,83	16.776,60	17.319,98	32.557,21
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.699.116,46	0,00	1.599.360,97	9.298.477,43
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	7.699.116,46	0,00	1.599.360,97	9.298.477,43
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.699.116,46	0,00	1.599.360,97	9.298.477,43
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	7.699.116,46	0,00	1.599.360,97	9.298.477,43
4.5.1.1.2.04.00	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	7.699.116,46	0,00	1.599.360,97	9.298.477,43
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	42.787,24	42.787,24
4.6.4.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	42.787,24	42.787,24
4.6.4.1.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	42.787,24	42.787,24
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	0,00	0,00	42.787,24	42.787,24
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.707.136,60	0,00	0,00	7.707.136,60
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.707.136,60	0,00	0,00	7.707.136,60
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.150,93	0,00	0,00	2.150,93
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	2.150,93	0,00	0,00	2.150,93
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	2.150,93	0,00	0,00	2.150,93
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	7.704.985,67	0,00	0,00	7.704.985,67
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	7.704.985,67	0,00	0,00	7.704.985,67



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	178.686.334,31	867.394,89	174.797,23	179.378.931,97
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	176.551.299,37	867.394,89	174.797,23	177.243.897,03
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	97.256.299,37	867.394,89	174.797,23	97.948.897,03
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
5.2.2.1.1.0.00	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	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.961.299,37	867.394,89	174.797,23	18.653.897,03
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	17.961.299,37	867.394,89	174.797,23	18.653.897,03
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.961.299,37	867.394,89	174.797,23	18.653.897,03
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	20.730.625,99	867.394,89	0,00	21.598.020,88
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	90,00	0,00	0,00	90,00
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	2.769.416,62	0,00	174.797,23	2.944.213,85
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.135.034,94	0,00	0,00	2.135.034,94
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.670.710,00	0,00	0,00	1.670.710,00
5.3.1.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	1.670.710,00	0,00	0,00	1.670.710,00
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	464.324,94	0,00	0,00	464.324,94
5.3.2.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	464.324,94	0,00	0,00	464.324,94



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	178.686.334,31	8.888.826,59	9.581.424,25	179.378.931,97
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	176.551.299,37	8.883.875,64	9.576.473,30	177.243.897,03
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	79.295.000,00	1.454.840,63	1.454.840,63	79.295.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	65.580.175,13	1.421.830,81	16.776,60	64.175.120,92
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	13.714.824,87	33.009,82	1.438.064,03	15.119.879,08
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	97.256.299,37	7.429.035,01	8.121.632,67	97.948.897,03
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	79.295.000,00	4.148.214,95	4.148.214,95	79.295.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	61.333.700,63	867.394,89	174.797,23	60.641.102,97
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	17.961.299,37	3.280.820,06	3.973.417,72	18.653.897,03
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	6.807.672,67	1.686.953,30	867.394,89	5.988.114,26
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	673.017,21	1.593.866,76	1.512.156,07	591.306,52
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	10.480.609,49	0,00	1.593.866,76	12.074.476,25
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.961.299,37	3.280.820,06	3.973.417,72	18.653.897,03
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	17.961.299,37	3.280.820,06	3.973.417,72	18.653.897,03
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	17.961.299,37	3.280.820,06	3.973.417,72	18.653.897,03
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	6.807.672,67	1.686.953,30	867.394,89	5.988.114,26
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	673.017,21	1.593.866,76	1.512.156,07	591.306,52
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	10.480.609,49	0,00	1.593.866,76	12.074.476,25
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.135.034,94	4.950,95	4.950,95	2.135.034,94
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.670.710,00	4.950,95	4.950,95	1.670.710,00
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	275.878,53	0,00	0,00	275.878,53
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	4.950,95	4.950,95	0,00	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.382.359,88	0,00	4.950,95	1.387.310,83
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	7.520,64	0,00	0,00	7.520,64
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	7.520,64	0,00	0,00	7.520,64
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	464.324,94	0,00	0,00	464.324,94
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	464.324,94	0,00	0,00	464.324,94



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	617.542.735,01	7.956.347,37	31.742,71	625.467.339,67
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	445.547.835,31	46.645,27	14.966,11	445.579.514,47
7.1.1.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
7.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
7.1.1.1.1.01.02	D		O	Fianças	23.000,54	0,00	0,00	23.000,54
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-garantia	1.544.523,95	0,00	0,00	1.544.523,95
7.1.1.1.1.01.07	D		O	Garantias Da Dívida Pública	99.166,04	0,00	0,00	99.166,04
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	443.881.144,78	46.645,27	14.966,11	443.912.823,94
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	443.881.144,78	46.645,27	14.966,11	443.912.823,94
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	443.881.144,78	46.645,27	14.966,11	443.912.823,94
7.1.2.3.1.01.00	D		O	Contratos De Seguros	8.274,62	0,00	0,00	8.274,62
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	436.944.371,13	46.645,27	14.966,11	436.976.050,29
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	4.897.565,65	0,00	0,00	4.897.565,65
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	2.030.933,38	0,00	0,00	2.030.933,38
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	113.615.072,46	4.621.103,78	16.776,60	118.219.399,64
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.620.956,00	3.021.742,81	16.776,60	29.625.922,21
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.620.956,00	3.021.742,81	16.776,60	29.625.922,21
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	25.620.696,94	3.021.191,78	16.776,60	28.625.112,12
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	1.000.259,06	551,03	0,00	1.000.810,09
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	86.994.116,46	1.599.360,97	0,00	88.593.477,43
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	86.994.116,46	1.599.360,97	0,00	88.593.477,43
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	86.994.116,46	1.599.360,97	0,00	88.593.477,43
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
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	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	7.699.116,46	1.599.360,97	0,00	9.298.477,43
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	7.699.116,46	1.599.360,97	0,00	9.298.477,43
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	32.174.811,13	0,00	0,00	32.174.811,13
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	32.174.811,13	0,00	0,00	32.174.811,13
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	32.174.811,13	0,00	0,00	32.174.811,13
7.3.2.1.1.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	18.253.312,13	0,00	0,00	18.253.312,13
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	13.921.499,00	0,00	0,00	13.921.499,00
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	26.205.016,11	3.288.598,32	0,00	29.493.614,43
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.435.744,98	182.575,49	0,00	2.618.320,47
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	4.710,00	1.000,00	0,00	5.710,00



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	2.431.034,98	181.575,49	0,00	2.612.610,47
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.769.271,13	3.106.022,83	0,00	26.875.293,96
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	21.634.236,19	3.106.022,83	0,00	24.740.259,02
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	11.153.626,70	1.512.156,07	0,00	12.665.782,77
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	10.480.996,98	1.593.866,76	0,00	12.074.863,74
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	387,49	0,00	0,00	387,49
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	2.135.034,94	0,00	0,00	2.135.034,94



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	617.542.735,01	37.707.769,80	45.632.374,46	625.467.339,67
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	445.547.835,31	590.476,26	622.155,42	445.579.514,47
8.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
8.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
8.1.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.666.690,53	0,00	0,00	1.666.690,53
8.1.1.1.1.01.03	C		O	Fianças A Executar	23.000,54	0,00	0,00	23.000,54
8.1.1.1.1.01.07	C		O	Seguros-garantia A Executar	1.643.689,99	0,00	0,00	1.643.689,99
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	443.881.144,78	590.476,26	622.155,42	443.912.823,94
8.1.2.3.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	443.881.144,78	590.476,26	622.155,42	443.912.823,94
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	443.881.144,78	590.476,26	622.155,42	443.912.823,94
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	436.947.142,41	489.181,26	520.860,42	436.978.821,57
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	432.452.024,55	489.181,26	46.645,27	432.009.488,56
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	4.495.117,86	0,00	474.215,15	4.969.333,01
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.897.565,65	0,00	0,00	4.897.565,65
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	3.651.692,94	0,00	0,00	3.651.692,94
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	1.245.872,71	0,00	0,00	1.245.872,71
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.030.933,38	101.295,00	101.295,00	2.030.933,38
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	1.435.748,29	101.295,00	0,00	1.334.453,29
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	595.185,09	0,00	101.295,00	696.480,09
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	113.615.072,46	36.920.151,20	41.524.478,38	118.219.399,64
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.620.956,00	9.372.489,54	12.377.455,75	29.625.922,21
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.620.956,00	9.372.489,54	12.377.455,75	29.625.922,21
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(2.216.471,92)	6.081.767,58	6.761.058,91	(1.537.180,59)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(5.333.597,73)	6.081.767,58	6.761.058,91	(4.654.306,40)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	3.117.125,81	0,00	0,00	3.117.125,81
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.083.551,20	1.686.953,30	867.394,89	6.263.992,79
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	7.083.551,20	1.686.953,30	867.394,89	6.263.992,79
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.756.184,85	1.603.768,66	1.517.658,05	1.670.074,24
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	677.968,16	1.603.768,66	1.517.107,02	591.306,52
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	1.054.102,12	0,00	551,03	1.054.653,15
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	24.114,57	0,00	0,00	24.114,57
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	19.997.691,87	0,00	3.231.343,90	23.229.035,77
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	86.994.116,46	27.547.661,66	29.147.022,63	88.593.477,43
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	86.994.116,46	27.547.661,66	29.147.022,63	88.593.477,43
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	86.994.116,46	27.547.661,66	29.147.022,63	88.593.477,43



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	79.295.000,00	27.547.661,66	27.547.661,66	79.295.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	61.289.700,63	27.328.864,43	26.675.434,46	60.636.270,66
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	18.005.299,37	218.797,23	872.227,20	18.658.729,34
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	7.699.116,46	0,00	1.599.360,97	9.298.477,43
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	7.699.116,46	0,00	1.599.360,97	9.298.477,43
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	32.174.811,13	10.919,49	10.919,49	32.174.811,13
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	32.174.811,13	10.919,49	10.919,49	32.174.811,13
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	32.089.788,81	10.919,49	0,00	32.078.869,32
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	32.089.788,81	10.919,49	0,00	32.078.869,32
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	21.530.528,21	10.919,49	0,00	21.519.608,72
8.3.2.3.2.02.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Judic	10.559.260,60	0,00	0,00	10.559.260,60
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	85.022,32	0,00	10.919,49	95.941,81
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	85.022,32	0,00	10.919,49	95.941,81
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	85.022,32	0,00	10.919,49	95.941,81
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	26.205.016,11	186.222,85	3.474.821,17	29.493.614,43
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.435.744,98	181.271,90	363.847,39	2.618.320,47
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	4.710,00	0,00	1.000,00	5.710,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	4.322,51	0,00	0,00	4.322,51
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	387,49	0,00	0,00	387,49
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.431.034,98	181.271,90	362.847,39	2.612.610,47
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	1.038.321,46	181.271,90	181.575,49	1.038.625,05
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.392.713,52	0,00	181.271,90	1.573.985,42
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.769.271,13	4.950,95	3.110.973,78	26.875.293,96
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	21.634.236,19	0,00	3.106.022,83	24.740.259,02
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	11.153.626,70	0,00	1.512.156,07	12.665.782,77
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	11.193.221,01	0,00	1.512.156,07	12.705.377,08
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	39.594,31	0,00	0,00	39.594,31
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	10.480.996,98	0,00	1.593.866,76	12.074.863,74
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	10.480.996,98	0,00	1.593.866,76	12.074.863,74
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	387,49	0,00	0,00	387,49
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	2.135.034,94	4.950,95	4.950,95	2.135.034,94
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	464.324,94	0,00	0,00	464.324,94
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	464.324,94	0,00	0,00	464.324,94
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.670.710,00	4.950,95	4.950,95	1.670.710,00
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	275.878,53	0,00	0,00	275.878,53
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	4.950,95	4.950,95	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.382.359,88	0,00	4.950,95	1.387.310,83



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	7.520,64	0,00	0,00	7.520,64

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

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

EM BRANCO

Regina Emi Ueda Felipe
Supervisora da Contabilidade
CRC n° SP-286734/O-2

Valtermir Pereira
Diretor de Administração e Finanças

Rangel Souza da Silva
Superintendente