



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	48.886.916,67	6.581.691,45	6.789.809,81	48.678.798,31
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	6.806.771,87	6.581.691,45	6.739.282,30	6.649.181,02
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.500.323,27	6.533.731,56	6.512.459,19	6.521.595,64
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.500.323,27	6.533.731,56	6.512.459,19	6.521.595,64
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	6.500.323,27	6.533.731,56	6.512.459,19	6.521.595,64
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	1.566.542,45	1.566.542,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	6.500.323,27	4.967.189,11	4.945.916,74	6.521.595,64
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	280.531,71	43.369,89	222.233,11	101.668,49
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	278.331,71	43.369,89	220.033,11	101.668,49
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	278.331,71	43.369,89	220.033,11	101.668,49
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	278.331,71	43.369,89	220.033,11	101.668,49
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	278.331,71	43.369,89	220.033,11	101.668,49
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	25.916,89	4.590,00	4.590,00	25.916,89
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	25.916,89	4.590,00	4.590,00	25.916,89
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.916,89	4.590,00	4.590,00	25.916,89
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	25.916,89	4.590,00	4.590,00	25.916,89
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	42.080.144,80	0,00	50.527,51	42.029.617,29
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.133.392,35	0,00	9.033,70	32.124.358,65
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.098.822,51	0,00	9.033,70	32.089.788,81
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.098.822,51	0,00	9.033,70	32.089.788,81
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	32.098.822,51	0,00	9.033,70	32.089.788,81
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	9.946.752,45	0,00	41.493,81	9.905.258,64
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 01/06/2021 até 30/06/2021 - (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	151.152.996,62	0,00	41.493,81	151.194.490,43
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	151.152.996,62	0,00	41.493,81	151.194.490,43
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.779.013,49	0,00	18.667,63	6.797.681,12
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	3.533.727,06	0,00	8.103,30	3.541.830,36
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	2.640.643,51	0,00	5.761,96	2.646.405,47
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	404.090,82	0,00	4.698,12	408.788,94
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	75.734,58	0,00	104,25	75.838,83
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	144.373.983,13	0,00	22.826,18	144.396.809,31
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais (p)	143.224.907,71	0,00	22.826,18	143.247.733,89
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 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.117.773,29	3.543.804,03	3.746.255,30	49.320.224,56
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	1.903.003,13	3.543.804,03	3.730.278,63	2.089.477,73
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	824.870,84	3.358.059,20	3.544.449,40	1.011.261,04
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	824.870,84	3.358.059,20	3.544.449,40	1.011.261,04
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	824.870,84	3.358.059,20	3.544.449,40	1.011.261,04
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	824.870,84	3.358.059,20	3.544.449,40	1.011.261,04
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	508.488,14	1.594.289,59	1.763.769,61	677.968,16
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	316.382,70	1.763.769,61	1.780.679,79	333.292,88
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.078.132,29	185.744,83	185.829,23	1.078.216,69
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	1.078.132,29	185.744,83	185.829,23	1.078.216,69
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.078.132,29	185.744,83	185.829,23	1.078.216,69
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	1.037.812,60	181.064,42	181.573,28	1.038.321,46
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	221.149,74	63.956,10	64.358,05	221.551,69
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	408.554,00	74.993,70	75.041,96	408.602,26
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	289.554,77	4.859,14	5.148,43	289.844,06
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)	15.618,27	13.732,00	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)	15.147,06	15.147,06	15.096,42	15.096,42
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	82.723,03	4.125,10	4.125,10	82.723,03
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	40.319,69	4.680,41	4.255,95	39.895,23
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)	16.205,12	4.680,41	4.255,95	15.780,66
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.129.138,69	0,00	15.976,67	2.145.115,36
2.2.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.129.138,69	0,00	15.976,67	2.145.115,36
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.129.138,69	0,00	15.976,67	2.145.115,36
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	2.129.138,69	0,00	15.976,67	2.145.115,36
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	2.129.138,69	0,00	15.976,67	2.145.115,36
2.2.3.1.1.07.02	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Ven	2.129.138,69	0,00	15.976,67	2.145.115,36
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 01/06/2021 até 30/06/2021 - (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 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.090.518,21	4.730.364,09	703.222,81	29.117.659,49
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	4.389.848,45	932.680,95	0,00	5.322.529,40
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.044.594,65	586.224,99	0,00	3.630.819,64
3.1.1.2.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.044.594,65	586.224,99	0,00	3.630.819,64
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.044.594,65	586.224,99	0,00	3.630.819,64
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.044.594,65	586.224,99	0,00	3.630.819,64
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	3.044.594,65	586.224,99	0,00	3.630.819,64
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	608.387,49	126.422,85	0,00	734.810,34
3.1.2.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	608.387,49	126.422,85	0,00	734.810,34
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	608.387,49	126.422,85	0,00	734.810,34
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	608.387,49	126.422,85	0,00	734.810,34
3.1.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENC	736.866,31	220.033,11	0,00	956.899,42
3.1.9.1.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	736.866,31	220.033,11	0,00	956.899,42
3.1.9.1.1.00.00	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	736.866,31	220.033,11	0,00	956.899,42
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.247.490,10	2.260.117,35	703.222,81	13.804.384,64
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.676,02	4.590,00	0,00	9.266,02
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	4.676,02	4.590,00	0,00	9.266,02
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.676,02	4.590,00	0,00	9.266,02
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	4.676,02	4.590,00	0,00	9.266,02
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	12.021.043,77	2.214.033,54	703.222,81	13.531.854,50
3.3.2.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	432.814,49	83.344,08	0,00	516.158,57
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	432.814,49	83.344,08	0,00	516.158,57
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	422.006,28	83.344,08	0,00	505.350,36
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	11.588.229,28	2.130.689,46	703.222,81	13.015.695,93
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	11.588.229,28	2.130.689,46	703.222,81	13.015.695,93
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	13.449,93	6.417,17	0,00	19.867,10
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	5.517,15	507,45	0,00	6.024,60
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	71.812,36	11.869,00	0,00	83.681,36
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	564,25	0,00	0,00	564,25
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	1.198,78	173,41	0,00	1.372,19
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	11.495.686,81	2.111.722,43	703.222,81	12.904.186,43
3.3.3.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	221.770,31	41.493,81	0,00	263.264,12
3.3.3.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	221.770,31	41.493,81	0,00	263.264,12
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	221.770,31	41.493,81	0,00	263.264,12
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	221.770,31	41.493,81	0,00	263.264,12
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	100.964,78	18.667,63	0,00	119.632,41



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	120.805,53	22.826,18	0,00	143.631,71
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.402.738,63	15.976,67	0,00	1.418.715,30
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.402.738,63	15.976,67	0,00	1.418.715,30
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.402.738,63	15.976,67	0,00	1.418.715,30
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	1.402.738,63	15.976,67	0,00	1.418.715,30
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	1.402.738,63	15.976,67	0,00	1.418.715,30
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.217.917,56	1.506.591,49	0,00	7.724.509,05
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.169.773,18	1.500.624,38	0,00	7.670.397,56
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	6.169.773,18	1.500.624,38	0,00	7.670.397,56
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	6.169.773,18	1.500.624,38	0,00	7.670.397,56
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	6.169.773,18	1.500.624,38	0,00	7.670.397,56
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	48.144,38	5.967,11	0,00	54.111,49
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	48.144,38	5.967,11	0,00	54.111,49
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	48.144,38	5.967,11	0,00	54.111,49
3.5.7.2.1.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	48.144,38	5.967,11	0,00	54.111,49
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	161.214,81	14.997,63	0,00	176.212,44
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	161.214,81	14.997,63	0,00	176.212,44
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	161.214,81	14.997,63	0,00	176.212,44
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	123.577,52	13.840,71	0,00	137.418,23
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	123.577,52	13.840,71	0,00	137.418,23
3.7.2.1.2.00.00	D		P	Contribuições Sociais - Intra Ofss	37.637,29	1.156,92	0,00	38.794,21
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	671.308,66	0,00	0,00	671.308,66
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	671.308,66	0,00	0,00	671.308,66
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	671.308,66	0,00	0,00	671.308,66
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	671.308,66	0,00	0,00	671.308,66
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	671.308,66	0,00	0,00	671.308,66



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.859.661,59	0,00	3.616.571,65	28.476.233,24
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11.544.465,38	0,00	1.339.968,04	12.884.433,42
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.544.465,38	0,00	1.339.968,04	12.884.433,42
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	11.544.465,38	0,00	1.339.968,04	12.884.433,42
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	11.544.465,38	0,00	1.339.968,04	12.884.433,42
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	127.633,91	0,00	29.499,97	157.133,88
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	3.253.660,67	0,00	116.003,97	3.369.664,64
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	8.163.170,80	0,00	1.194.464,10	9.357.634,90
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	150.477,10	0,00	35.069,66	185.546,76
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	85.139,59	0,00	138,25	85.277,84
4.4.2.9.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	85.139,59	0,00	138,25	85.277,84
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	85.139,59	0,00	138,25	85.277,84
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	51.335,27	0,00	16.919,82	68.255,09
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	51.335,27	0,00	16.919,82	68.255,09
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	51.335,27	0,00	16.919,82	68.255,09
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	14.002,24	0,00	18.011,59	32.013,83
4.4.9.1.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	14.002,24	0,00	18.011,59	32.013,83
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	14.002,24	0,00	18.011,59	32.013,83
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.160.805,32	0,00	1.538.311,14	7.699.116,46
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.160.805,32	0,00	1.538.311,14	7.699.116,46
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.160.805,32	0,00	1.538.311,14	7.699.116,46
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	6.160.805,32	0,00	1.538.311,14	7.699.116,46
4.5.1.1.2.04.00	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	6.160.805,32	0,00	1.538.311,14	7.699.116,46
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.003.913,79	0,00	703.222,81	7.707.136,60
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.003.913,79	0,00	703.222,81	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	7.001.762,86	0,00	703.222,81	7.704.985,67
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	7.001.762,86	0,00	703.222,81	7.704.985,67



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (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	179.488.800,78	948.553,53	1.751.020,00	178.686.334,31
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	177.353.765,84	948.553,53	1.751.020,00	176.551.299,37
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	98.058.765,84	948.553,53	1.751.020,00	97.256.299,37
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	18.763.765,84	948.553,53	1.751.020,00	17.961.299,37
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	18.763.765,84	948.553,53	1.751.020,00	17.961.299,37
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	18.763.765,84	948.553,53	1.751.020,00	17.961.299,37
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	19.782.072,46	948.553,53	0,00	20.730.625,99
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	1.018.396,62	0,00	1.751.020,00	2.769.416,62
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 01/06/2021 até 30/06/2021 - (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	179.488.800,78	12.546.124,38	11.743.657,91	178.686.334,31
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	177.353.765,84	12.541.173,43	11.738.706,96	176.551.299,37
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	79.295.000,00	1.384.071,40	1.384.071,40	79.295.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	66.964.246,53	1.384.071,40	0,00	65.580.175,13
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	12.330.753,47	0,00	1.384.071,40	13.714.824,87
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	98.058.765,84	11.157.102,03	10.354.635,56	97.256.299,37
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	79.295.000,00	6.052.973,78	6.052.973,78	79.295.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	60.531.234,16	948.553,53	1.751.020,00	61.333.700,63
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	18.763.765,84	5.104.420,25	4.301.953,78	17.961.299,37
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	9.351.901,62	3.509.838,66	965.609,71	6.807.672,67
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	508.488,14	1.594.435,59	1.758.964,66	673.017,21
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	8.903.376,08	146,00	1.577.379,41	10.480.609,49
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.763.765,84	5.104.128,25	4.301.661,78	17.961.299,37
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	18.763.765,84	5.104.128,25	4.301.661,78	17.961.299,37
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	18.763.765,84	5.104.128,25	4.301.661,78	17.961.299,37
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	9.351.901,62	3.509.692,66	965.463,71	6.807.672,67
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	508.488,14	1.594.289,59	1.758.818,66	673.017,21
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	8.903.376,08	146,00	1.577.379,41	10.480.609,49
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	280.829,48	4.950,95	0,00	275.878,53
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	0,00	4.950,95	4.950,95
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.382.359,88	0,00	0,00	1.382.359,88
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
6.3.1.9.9.0.00	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 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	609.516.507,36	8.043.429,83	17.202,18	617.542.735,01
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	445.482.954,91	64.880,40	0,00	445.547.835,31
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	443.816.264,38	64.880,40	0,00	443.881.144,78
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	443.816.264,38	64.880,40	0,00	443.881.144,78
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	443.816.264,38	64.880,40	0,00	443.881.144,78
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	436.905.980,73	38.390,40	0,00	436.944.371,13
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	4.884.365,65	13.200,00	0,00	4.897.565,65
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	2.017.643,38	13.290,00	0,00	2.030.933,38
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	109.154.294,38	4.460.778,08	0,00	113.615.072,46
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.698.489,06	2.922.466,94	0,00	26.620.956,00
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.698.489,06	2.922.466,94	0,00	26.620.956,00
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	22.698.314,40	2.922.382,54	0,00	25.620.696,94
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	1.000.174,66	84,40	0,00	1.000.259,06
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	85.455.805,32	1.538.311,14	0,00	86.994.116,46
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	85.455.805,32	1.538.311,14	0,00	86.994.116,46
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	85.455.805,32	1.538.311,14	0,00	86.994.116,46
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	6.160.805,32	1.538.311,14	0,00	7.699.116,46
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	6.160.805,32	1.538.311,14	0,00	7.699.116,46
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	22.704.446,94	3.517.771,35	17.202,18	26.205.016,11
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.254.171,70	181.573,28	0,00	2.435.744,98
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (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	2.249.461,70	181.573,28	0,00	2.431.034,98
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.450.275,24	3.336.198,07	17.202,18	23.769.271,13
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	18.315.240,30	3.336.198,07	17.202,18	21.634.236,19
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	9.411.864,22	1.758.818,66	17.056,18	11.153.626,70
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	8.903.617,57	1.577.379,41	0,00	10.480.996,98
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	241,49	0,00	146,00	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 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	609.516.507,36	35.308.805,35	43.335.033,00	617.542.735,01
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	445.482.954,91	720.132,99	785.013,39	445.547.835,31
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	443.816.264,38	720.132,99	785.013,39	443.881.144,78
8.1.2.3.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	443.816.264,38	720.132,99	785.013,39	443.881.144,78
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	443.816.264,38	720.132,99	785.013,39	443.881.144,78
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	436.908.752,01	619.372,99	657.763,39	436.947.142,41
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	432.999.186,78	602.462,81	55.300,58	432.452.024,55
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	3.909.565,23	16.910,18	602.462,81	4.495.117,86
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.884.365,65	1.760,00	14.960,00	4.897.565,65
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	3.640.252,94	1.760,00	13.200,00	3.651.692,94
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	1.244.112,71	0,00	1.760,00	1.245.872,71
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.017.643,38	99.000,00	112.290,00	2.030.933,38
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	1.521.458,29	99.000,00	13.290,00	1.435.748,29
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	496.185,09	0,00	99.000,00	595.185,09
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	109.154.294,38	34.374.221,11	38.834.999,19	113.615.072,46
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.698.489,06	11.027.437,79	13.949.904,73	26.620.956,00
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.698.489,06	11.027.437,79	13.949.904,73	26.620.956,00
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(4.440.696,55)	5.917.921,59	8.142.146,22	(2.216.471,92)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(7.557.822,36)	5.917.921,59	8.142.146,22	(5.333.597,73)
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	9.632.731,10	3.514.789,61	965.609,71	7.083.551,20
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	9.632.731,10	3.514.789,61	965.609,71	7.083.551,20
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.586.620,43	1.594.435,59	1.764.000,01	1.756.184,85
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	508.488,14	1.594.435,59	1.763.915,61	677.968,16
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	1.054.017,72	0,00	84,40	1.054.102,12
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	16.919.834,08	291,00	3.078.148,79	19.997.691,87
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	85.455.805,32	23.346.783,32	24.885.094,46	86.994.116,46
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	85.455.805,32	23.346.783,32	24.885.094,46	86.994.116,46
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	85.455.805,32	23.346.783,32	24.885.094,46	86.994.116,46



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (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	23.346.783,32	23.346.783,32	79.295.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	60.531.234,16	21.593.645,62	22.352.112,09	61.289.700,63
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	18.763.765,84	1.753.137,70	994.671,23	18.005.299,37
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	6.160.805,32	0,00	1.538.311,14	7.699.116,46
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	6.160.805,32	0,00	1.538.311,14	7.699.116,46
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	32.174.811,13	9.033,70	9.033,70	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	9.033,70	9.033,70	32.174.811,13
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	32.098.822,51	9.033,70	0,00	32.089.788,81
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	32.098.822,51	9.033,70	0,00	32.089.788,81
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	21.539.561,91	9.033,70	0,00	21.530.528,21
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	75.988,62	0,00	9.033,70	85.022,32
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	75.988,62	0,00	9.033,70	85.022,32
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	75.988,62	0,00	9.033,70	85.022,32
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	22.704.446,94	205.417,55	3.705.986,72	26.205.016,11
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.254.171,70	183.264,42	364.837,70	2.435.744,98
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	4.710,00	2.200,00	2.200,00	4.710,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	2.268,51	0,00	2.054,00	4.322,51
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	241,49	0,00	146,00	387,49
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.249.461,70	181.064,42	362.637,70	2.431.034,98
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	1.037.812,60	181.064,42	181.573,28	1.038.321,46
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.211.649,10	0,00	181.064,42	1.392.713,52
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.450.275,24	22.153,13	3.341.149,02	23.769.271,13
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	18.315.240,30	17.202,18	3.336.198,07	21.634.236,19
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	9.411.864,22	17.056,18	1.758.818,66	11.153.626,70
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	9.434.402,35	0,00	1.758.818,66	11.193.221,01
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	22.538,13	17.056,18	0,00	39.594,31
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	8.903.617,57	0,00	1.577.379,41	10.480.996,98
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	8.903.617,57	0,00	1.577.379,41	10.480.996,98
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	241,49	146,00	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	280.829,48	4.950,95	0,00	275.878,53
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	0,00	4.950,95	4.950,95
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.382.359,88	0,00	0,00	1.382.359,88



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (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