



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	140.398.219,31	24.191.874,75	22.309.900,24	142.280.193,82
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	29.727.783,99	24.160.213,08	21.737.991,60	32.150.005,47
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.040.269,93	17.741.405,08	15.001.490,36	24.780.184,65
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.040.269,93	17.741.405,08	15.001.490,36	24.780.184,65
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	22.040.269,93	17.741.405,08	15.001.490,36	24.780.184,65
1.1.1.1.1.01.00	D	F		Caixa (F)	300,00	6.787.425,93	6.787.425,93	300,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F		Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	20.856.967,64	10.949.589,24	8.188.986,19	23.617.570,69
1.1.1.1.1.50.00	D			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.183.002,29	4.389,91	25.078,24	1.162.313,96
1.1.1.1.1.50.99	D	F		Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	1.183.002,29	4.389,91	25.078,24	1.162.313,96
1.1.3.0.00.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.611.828,98	6.322.473,30	6.605.040,98	6.329.261,30
1.1.3.1.0.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.696,00	1.996,00	2.908,00	8.784,00
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.696,00	1.996,00	2.908,00	8.784,00
1.1.3.1.1.01.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.696,00	1.996,00	2.908,00	8.784,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P		Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	9.696,00	1.996,00	2.908,00	8.784,00
1.1.3.8.0.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.602.132,98	6.320.477,30	6.602.132,98	6.320.477,30
1.1.3.8.1.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	6.602.132,98	6.320.477,30	6.602.132,98	6.320.477,30
1.1.3.8.1.99.00	D	P		Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (P)	6.602.132,98	6.320.477,30	6.602.132,98	6.320.477,30
1.1.5.0.00.00	D			ESTOQUES	1.075.685,08	96.334,70	131.460,26	1.040.559,52
1.1.5.6.0.00.00	D			ALMOXARIFADO	1.075.685,08	96.334,70	131.460,26	1.040.559,52
1.1.5.6.1.00.00	D			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.075.685,08	96.334,70	131.460,26	1.040.559,52
1.1.5.6.1.01.00	D	P		Material De Consumo (P)	1.075.685,08	64.673,03	99.798,59	1.040.559,52
1.1.5.6.1.08.00	D	P		Materiais A Classificar (P)	0,00	31.661,67	31.661,67	0,00
1.2.0.0.00.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	110.670.435,32	31.661,67	571.908,64	110.130.188,35
1.2.1.0.00.00	D			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.218.684,16	0,00	37.375,98	98.181.308,18
1.2.1.1.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	98.184.114,32	0,00	37.375,98	98.146.738,34
1.2.1.1.1.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.184.114,32	0,00	37.375,98	98.146.738,34
1.2.1.1.1.05.00	D	P		Dívida Ativa Não Tributária (P)	98.184.114,32	0,00	37.375,98	98.146.738,34
1.2.1.3.0.00.00	D			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.00.00	D			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.01.00	D			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.01.02	D	P		Ações (P)	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.3.0.00.00	D			IMOBILIZADO	12.451.751,16	31.661,67	534.532,66	11.948.880,17
1.2.3.1.0.00.00	D			BENS MÓVEIS	7.516.167,89	31.661,67	0,00	7.547.829,56
1.2.3.1.1.00.00	D			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.516.167,89	31.661,67	0,00	7.547.829,56
1.2.3.1.1.01.00	D			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.860.902,89	15.800,00	0,00	3.876.702,89
1.2.3.1.1.01.01	D	P		Aparelhos De Medição E Orientação (P)	2.935.122,38	11.145,00	0,00	2.946.267,38
1.2.3.1.1.01.02	D	P		Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	234.491,20	4.655,00	0,00	239.146,20



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.03	D	P		Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	980,06	0,00	0,00	980,06
1.2.3.1.1.01.05	D	P		Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	83.697,16	0,00	0,00	83.697,16
1.2.3.1.1.01.06	D	P		Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	92.240,00	0,00	0,00	92.240,00
1.2.3.1.1.01.07	D	P		Maquinas E Equipamentos Energéticos (P)	71.108,05	0,00	0,00	71.108,05
1.2.3.1.1.01.09	D	P		Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	31.611,09	0,00	0,00	31.611,09
1.2.3.1.1.01.99	D	P		Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	411.652,95	0,00	0,00	411.652,95
1.2.3.1.1.02.00	D			BENS DE INFORMÁTICA	1.410.083,35	0,00	0,00	1.410.083,35
1.2.3.1.1.02.01	D	P		Equipamentos De Processamento De Dados (P)	1.410.083,35	0,00	0,00	1.410.083,35
1.2.3.1.1.03.00	D			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.712.394,42	960,00	0,00	1.713.354,42
1.2.3.1.1.03.01	D	P		Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	352.487,44	960,00	0,00	353.447,44
1.2.3.1.1.03.02	D	P		Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	103.022,11	0,00	0,00	103.022,11
1.2.3.1.1.03.03	D	P		Mobiliário Em Geral (P)	1.147.388,63	0,00	0,00	1.147.388,63
1.2.3.1.1.03.04	D	P		Utensílios Em Geral (P)	109.496,24	0,00	0,00	109.496,24
1.2.3.1.1.04.00	D			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	406.708,93	14.901,67	0,00	421.610,60
1.2.3.1.1.04.02	D	P		Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	8.386,72	0,00	0,00	8.386,72
1.2.3.1.1.04.05	D	P		Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	70.829,75	0,00	0,00	70.829,75
1.2.3.1.1.04.99	D	P		Outros Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (P)	327.492,46	14.901,67	0,00	342.394,13
1.2.3.1.1.05.00	D			VEÍCULOS	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.1.1.05.03	D	P		Veículos De Tração Mecânica (P)	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.2.0.00.00	D			BENS IMÓVEIS	152.495.441,79	0,00	0,00	152.495.441,79
1.2.3.2.1.00.00	D			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	152.495.441,79	0,00	0,00	152.495.441,79
1.2.3.2.1.01.00	D			BENS DE USO ESPECIAL	1.167.080,92	0,00	0,00	1.167.080,92
1.2.3.2.1.01.03	D	P		Edifícios (P)	1.161.080,92	0,00	0,00	1.161.080,92
1.2.3.2.1.01.04	D	P		Terrenos, Glebas (P)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.3.2.1.04.00	D			BENS DOMINICAIS	151.328.360,87	0,00	0,00	151.328.360,87
1.2.3.2.1.04.99	D	P		Outros Bens Dominicais (P)	151.328.360,87	0,00	0,00	151.328.360,87
1.2.3.8.0.00.00	C			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	147.559.858,52	0,00	534.532,66	148.094.391,18
1.2.3.8.1.00.00	C			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	147.559.858,52	0,00	534.532,66	148.094.391,18
1.2.3.8.1.01.00	C			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.224.653,48	0,00	20.464,12	6.245.117,60
1.2.3.8.1.01.01	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	3.296.231,86	0,00	8.036,95	3.304.268,81
1.2.3.8.1.01.02	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	2.457.954,19	0,00	6.824,87	2.464.779,06
1.2.3.8.1.01.03	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	272.664,21	0,00	5.458,07	278.122,28
1.2.3.8.1.01.04	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	72.985,70	0,00	144,23	73.129,93
1.2.3.8.1.01.05	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	124.817,52	0,00	0,00	124.817,52
1.2.3.8.1.02.00	C			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	141.335.205,04	0,00	514.068,54	141.849.273,58
1.2.3.8.1.02.02	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais (P)	140.185.734,94	0,00	514.068,54	140.699.803,48
1.2.3.8.1.02.99	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (P)	1.149.470,10	0,00	0,00	1.149.470,10



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.0.0	C			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	140.289.570,34	4.522.278,35	6.505.008,32	142.272.300,31
2.1.0.0.0.0.0.0	C			PASSIVO CIRCULANTE	9.305.840,38	4.522.278,35	6.391.094,91	11.174.656,94
2.1.3.0.0.0.0.0	C			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.853.293,93	4.316.763,60	6.089.359,82	6.625.890,15
2.1.3.1.0.0.0.0	C			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.853.293,93	4.316.763,60	6.089.359,82	6.625.890,15
2.1.3.1.1.0.0.0	C			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	4.853.293,93	4.316.763,60	6.089.359,82	6.625.890,15
2.1.3.1.1.01.00	C			FORNECEDORES NACIONAIS	4.853.293,93	4.316.763,60	6.089.359,82	6.625.890,15
2.1.3.1.1.01.01	C	F		Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	4.853.293,93	4.316.763,60	6.089.359,82	6.625.890,15
2.1.8.0.0.0.0.0	C			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.452.546,45	205.514,75	301.735,09	4.548.766,79
2.1.8.8.0.0.0.0	C			VALORES RESTITUÍVEIS	4.452.546,45	205.514,75	301.735,09	4.548.766,79
2.1.8.8.1.0.0.0	C			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.452.546,45	205.514,75	301.735,09	4.548.766,79
2.1.8.8.1.01.00	C			CONSIGNAÇÕES	4.413.788,08	205.514,75	301.735,09	4.510.008,42
2.1.8.8.1.01.02	C	F		Contribuições Ao Rgps (F)	241.939,82	114.814,36	105.610,95	232.736,41
2.1.8.8.1.01.04	C	F		Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	2.843.054,97	0,00	65.619,12	2.908.674,09
2.1.8.8.1.01.08	C	F		Iss (F)	1.183.881,97	0,00	44.649,01	1.228.530,98
2.1.8.8.1.01.10	C	F		Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	8.342,70	8.342,70	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F		Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	1.886,27	19.398,00	19.398,00	1.886,27
2.1.8.8.1.01.13	C	F		Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	1.651,21	1.651,21	1.651,21	1.651,21
2.1.8.8.1.01.15	C	F		Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	40.989,75	43.765,14	40.446,80	37.671,41
2.1.8.8.1.01.99	C	F		Outros Consignatários (F)	96.141,27	17.543,34	16.017,30	94.615,23
2.1.8.8.1.04.00	C			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	38.758,37	0,00	0,00	38.758,37
2.1.8.8.1.04.01	C	F		Depósitos E Cauções (F)	38.758,37	0,00	0,00	38.758,37
2.2.0.0.0.0.0.0	C			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	78.355.275,75	0,00	113.913,41	78.469.189,16
2.2.2.0.0.0.0.0	C			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			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			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.1.02.00	C			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.1.02.98	C	P		Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.3.0.0.0.0.0	C			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.338.015,02	0,00	113.913,41	1.451.928,43
2.2.3.1.0.0.0.0	C			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.338.015,02	0,00	113.913,41	1.451.928,43
2.2.3.1.1.0.0.0	C			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	1.338.015,02	0,00	113.913,41	1.451.928,43
2.2.3.1.1.07.00	C			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	1.338.015,02	0,00	113.913,41	1.451.928,43
2.2.3.1.1.07.02	C	P		Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Ven	1.338.015,02	0,00	113.913,41	1.451.928,43
2.3.0.0.0.0.0.0	C			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.628.454,21	0,00	0,00	52.628.454,21
2.3.7.0.0.0.0.0	C			RESULTADOS ACUMULADOS	52.628.454,21	0,00	0,00	52.628.454,21
2.3.7.1.0.0.0.0	C			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	52.628.454,21	0,00	0,00	52.628.454,21
2.3.7.1.1.0.0.0	C			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	51.513.075,64	0,00	0,00	51.513.075,64
2.3.7.1.1.02.00	C			Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	51.513.075,64	0,00	0,00	51.513.075,64



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2.00.00	C			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.284.657,42	0,00	0,00	1.284.657,42
2.3.7.1.2.02.00	C			Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	1.284.657,42	0,00	0,00	1.284.657,42
2.3.7.1.3.00.00	C			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(21.835,73)	0,00	0,00	(21.835,73)
2.3.7.1.3.02.00	C			Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(21.835,73)	0,00	0,00	(21.835,73)
2.3.7.1.5.00.00	C			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(147.443,12)	0,00	0,00	(147.443,12)
2.3.7.1.5.02.00	C			Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(147.443,12)	0,00	0,00	(147.443,12)



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.0.0.0	D			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.361.271,84	12.076.945,87	4.272.396,04	30.165.821,67
3.1.0.0.0.0.0.0.0	D			PESSOAL E ENCARGOS	3.235.973,91	1.008.692,57	0,00	4.244.666,48
3.1.1.0.0.0.0.0.0	D			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.685.298,93	815.802,45	0,00	3.501.101,38
3.1.1.2.0.0.0.0.0	D			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.685.298,93	815.802,45	0,00	3.501.101,38
3.1.1.2.1.0.0.0.0	D			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.685.298,93	815.802,45	0,00	3.501.101,38
3.1.1.2.1.01.0.0.0	D			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.685.298,93	808.740,21	0,00	3.494.039,14
3.1.1.2.1.01.01.0.0.0	D			Vencimentos E Salários	2.685.298,93	808.740,21	0,00	3.494.039,14
3.1.1.2.1.03.0.0.0.0.0	D			Sentenças Judiciais	0,00	7.062,24	0,00	7.062,24
3.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	D			ENCARGOS PATRONAIS	508.352,69	166.716,98	0,00	675.069,67
3.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0	D			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	508.352,69	166.716,98	0,00	675.069,67
3.1.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0	D			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	508.352,69	166.716,98	0,00	675.069,67
3.1.2.2.1.01.0.0.0.0.0.0.0	D			Contribuições Previdenciárias - Inss	508.352,69	166.716,98	0,00	675.069,67
3.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	D			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENC	42.322,29	26.173,14	0,00	68.495,43
3.1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.0	D			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.322,29	26.173,14	0,00	68.495,43
3.1.9.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	D			Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	42.322,29	26.173,14	0,00	68.495,43
3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.576.289,81	9.768.061,45	4.272.396,04	21.071.955,22
3.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	198.816,84	90.969,93	0,00	289.786,77
3.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		CONSUMO DE MATERIAL	198.816,84	90.969,93	0,00	289.786,77
3.3.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	198.816,84	90.969,93	0,00	289.786,77
3.3.1.1.1.04.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		Explosivos E Munições	698,00	698,00	0,00	1.396,00
3.3.1.1.1.16.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		Material De Expediente	5.038,52	2.255,53	0,00	7.294,05
3.3.1.1.1.21.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		Material De Copa E Cozinha	6.254,04	2.849,80	0,00	9.103,84
3.3.1.1.1.22.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		Material De Limpeza E Produtos De Higienização	4.958,86	2.533,80	0,00	7.492,66
3.3.1.1.1.23.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		Uniformes, Tecidos E Aviamentos	1.660,25	1.138,85	0,00	2.799,10
3.3.1.1.1.24.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	61.592,37	27.888,74	0,00	89.481,11
3.3.1.1.1.26.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		Material Elétrico E Eletrônico	16.050,30	4.236,51	0,00	20.286,81
3.3.1.1.1.28.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		Material De Proteção E Segurança	4.708,61	3.627,66	0,00	8.336,27
3.3.1.1.1.42.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		Ferramentas	2.580,02	958,03	0,00	3.538,05
3.3.1.1.1.70.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		Aquisição De Softwares De Base	1.199,79	1.329,00	0,00	2.528,79
3.3.1.1.1.99.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		Outros Materiais De Consumo	94.076,08	43.454,01	0,00	137.530,09
3.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		SERVIÇOS	13.774.154,64	9.142.558,86	4.272.396,04	18.644.317,46
3.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	444.273,86	141.980,47	0,00	586.254,33
3.3.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	444.273,86	141.980,47	0,00	586.254,33
3.3.2.2.1.16.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		Estagiários	31.493,12	9.027,35	0,00	40.520,47
3.3.2.2.1.22.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		Fornecimento De Alimentação	412.780,74	132.953,12	0,00	545.733,86
3.3.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.329.880,78	9.000.578,39	4.272.396,04	18.058.063,13
3.3.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	13.329.880,78	9.000.578,39	4.272.396,04	18.058.063,13



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	964.710,97	450.000,00	0,00	1.414.710,97
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	509,65	0,00	0,00	509,65
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	60.310,00	27.841,02	0,00	88.151,02
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	1.452,63	0,00	0,00	1.452,63
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	2.599,00	843,10	0,00	3.442,10
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	1.750,98	5.969,25	0,00	7.720,23
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	12.298.547,55	8.515.925,02	4.272.396,04	16.542.076,53
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.603.318,33	534.532,66	0,00	2.137.850,99
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	1.603.318,33	534.532,66	0,00	2.137.850,99
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.603.318,33	534.532,66	0,00	2.137.850,99
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.603.318,33	534.532,66	0,00	2.137.850,99
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	61.485,25	20.464,12	0,00	81.949,37
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	1.541.833,08	514.068,54	0,00	2.055.901,62
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	279.614,68	114.163,41	0,00	393.778,09
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	279.614,68	113.913,41	0,00	393.528,09
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	279.614,68	113.913,41	0,00	393.528,09
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	279.614,68	113.913,41	0,00	393.528,09
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	279.614,68	113.913,41	0,00	393.528,09
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	250,00	0,00	250,00
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	250,00	0,00	250,00
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	250,00	0,00	250,00
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	250,00	0,00	250,00
3.4.2.3.1.03.02	D		P	Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	250,00	0,00	250,00
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.889.135,09	1.051.276,06	0,00	3.940.411,15
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.867.897,75	1.051.084,93	0,00	3.918.982,68
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.867.897,75	1.051.084,93	0,00	3.918.982,68
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.867.897,75	1.051.084,93	0,00	3.918.982,68
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	2.867.897,75	1.051.084,93	0,00	3.918.982,68
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	21.237,34	191,13	0,00	21.428,47
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	21.237,34	191,13	0,00	21.428,47
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	21.237,34	191,13	0,00	21.428,47
3.5.7.2.1.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	21.237,34	191,13	0,00	21.428,47
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	5.024,36	8.828,66	0,00	13.853,02
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	5.024,36	8.828,66	0,00	13.853,02
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	5.024,36	8.828,66	0,00	13.853,02
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	5.024,36	8.828,66	0,00	13.853,02
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	5.024,36	8.828,66	0,00	13.853,02



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	375.233,99	125.923,72	0,00	501.157,71
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	375.233,99	125.923,72	0,00	501.157,71
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	375.233,99	125.923,72	0,00	501.157,71
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	192.576,51	64.831,03	0,00	257.407,54
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	192.576,51	64.831,03	0,00	257.407,54
3.7.2.1.2.00.00	D		P	Contribuições Sociais - Intra Ofss	182.657,48	61.092,69	0,00	243.750,17



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.469.920,81	6.602.412,99	14.306.207,36	30.173.715,18
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	18.290.298,19	6.602.132,98	12.333.729,67	24.021.894,88
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.290.298,19	6.602.132,98	12.333.729,67	24.021.894,88
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	18.290.298,19	6.602.132,98	12.333.729,67	24.021.894,88
4.3.3.1.1.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	18.290.298,19	6.602.132,98	12.333.729,67	24.021.894,88
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	59.694,48	0,00	21.413,54	81.108,02
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	18.230.603,71	6.602.132,98	12.312.316,13	23.940.786,86
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	453.101,54	280,01	201.460,39	654.281,92
4.4.2.0.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	190.395,36	0,00	92.781,04	283.176,40
4.4.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	190.395,36	0,00	92.781,04	283.176,40
4.4.2.9.1.0.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	190.395,36	0,00	92.781,04	283.176,40
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	242.726,03	0,00	103.275,79	346.001,82
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	242.726,03	0,00	103.275,79	346.001,82
4.4.5.1.1.0.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	242.726,03	0,00	103.275,79	346.001,82
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	19.980,15	280,01	5.403,56	25.103,70
4.4.9.0.1.0.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	19.980,15	280,01	5.403,56	25.103,70
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.937.768,51	0,00	1.528.326,08	4.466.094,59
4.5.1.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.937.768,51	0,00	1.528.326,08	4.466.094,59
4.5.1.1.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.937.768,51	0,00	1.528.326,08	4.466.094,59
4.5.1.1.2.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	2.937.768,51	0,00	1.528.326,08	4.466.094,59
4.5.1.1.2.04.00	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	2.937.768,51	0,00	1.528.326,08	4.466.094,59
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	788.752,57	0,00	242.691,22	1.031.443,79
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	788.752,57	0,00	242.691,22	1.031.443,79
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	788.752,57	0,00	242.691,22	1.031.443,79
4.9.9.9.1.0.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	788.752,57	0,00	242.691,22	1.031.443,79



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	192.234.368,45	10.827.257,17	3.281.879,85	199.779.745,77
5.2.0.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	186.681.972,09	10.827.257,17	3.281.879,85	194.227.349,41
5.2.1.0.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	71.309.000,00	0,00	0,00	71.309.000,00
5.2.1.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	71.309.000,00	0,00	0,00	71.309.000,00
5.2.1.1.1.0.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	71.309.000,00	0,00	0,00	71.309.000,00
5.2.2.0.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	115.372.972,09	10.827.257,17	3.281.879,85	122.918.349,41
5.2.2.1.0.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71.309.000,00	1.700.000,00	850.000,00	72.159.000,00
5.2.2.1.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	71.309.000,00	0,00	0,00	71.309.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	71.309.000,00	0,00	0,00	71.309.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
5.2.2.9.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.063.972,09	9.127.257,17	2.431.879,85	50.759.349,41
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	44.063.972,09	9.127.257,17	2.431.879,85	50.759.349,41
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	44.063.972,09	9.127.257,17	2.431.879,85	50.759.349,41
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	44.601.267,91	9.127.257,17	0,00	53.728.525,08
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	1.016,19	0,00	0,00	1.016,19
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulação De Empenhos	538.312,01	0,00	2.431.879,85	2.970.191,86
5.3.0.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.552.396,36	0,00	0,00	5.552.396,36
5.3.1.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.539.639,99	0,00	0,00	4.539.639,99
5.3.1.1.0.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	4.539.639,99	0,00	0,00	4.539.639,99
5.3.2.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.012.756,37	0,00	0,00	1.012.756,37
5.3.2.1.0.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	1.012.756,37	0,00	0,00	1.012.756,37



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (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	192.234.368,45	43.295.060,60	50.840.437,92	199.779.745,77
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	186.681.972,09	43.248.546,71	50.793.924,03	194.227.349,41
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	71.309.000,00	6.483.663,46	6.483.663,46	71.309.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	52.051.348,81	6.483.383,45	280,01	45.568.245,37
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	19.257.651,19	280,01	6.483.383,45	25.740.754,63
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	115.372.972,09	36.764.883,25	44.310.260,57	122.918.349,41
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	71.309.000,00	22.946.070,21	23.796.070,21	72.159.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	27.245.027,91	9.127.257,17	3.281.879,85	21.399.650,59
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	44.063.972,09	13.818.813,04	20.514.190,36	50.759.349,41
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	32.901.032,53	8.777.579,57	9.874.251,27	33.997.704,23
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.189.389,42	5.041.120,08	6.345.813,11	3.494.082,45
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	8.973.550,14	113,39	4.294.125,98	13.267.562,73
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.063.972,09	13.818.813,04	20.514.190,36	50.759.349,41
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	44.063.972,09	13.818.813,04	20.514.190,36	50.759.349,41
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	44.063.972,09	13.818.813,04	20.514.190,36	50.759.349,41
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	32.901.032,53	8.777.579,57	9.874.251,27	33.997.704,23
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	2.189.389,42	5.041.120,08	6.345.813,11	3.494.082,45
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	8.973.550,14	113,39	4.294.125,98	13.267.562,73
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.552.396,36	46.513,89	46.513,89	5.552.396,36
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.539.639,99	46.513,89	46.513,89	4.539.639,99
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	742.501,58	23.876,27	0,00	718.625,31
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	22.637,62	23.876,26	1.238,64
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	3.660.831,37	0,00	22.637,62	3.683.468,99
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	136.307,04	0,00	0,01	136.307,05
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	136.307,04	0,00	0,01	136.307,05
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.012.756,37	0,00	0,00	1.012.756,37
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	1.012.756,37	0,00	0,00	1.012.756,37



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLES DEVEDORES	189.356.250,35	24.888.654,36	749.954,17	213.494.950,54
7.1.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS	36.155.299,62	7.849.074,55	2.566,67	44.001.807,50
7.1.1.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.479.769,50	0,00	0,00	1.479.769,50
7.1.1.1.0.0.0.0	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.479.769,50	0,00	0,00	1.479.769,50
7.1.1.1.1.0.0.0	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.479.769,50	0,00	0,00	1.479.769,50
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.479.769,50	0,00	0,00	1.479.769,50
7.1.1.1.1.01.02	D		O	Fianças	87.035,17	0,00	0,00	87.035,17
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-Garantia	1.293.568,29	0,00	0,00	1.293.568,29
7.1.1.1.1.01.07	D		O	Garantias Da Dívida Pública	99.166,04	0,00	0,00	99.166,04
7.1.2.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	34.675.530,12	7.849.074,55	2.566,67	42.522.038,00
7.1.2.3.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.675.530,12	7.849.074,55	2.566,67	42.522.038,00
7.1.2.3.1.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.675.530,12	7.849.074,55	2.566,67	42.522.038,00
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	27.652.128,45	2.001.955,61	2.566,67	29.651.517,39
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	5.303.972,88	5.844.256,70	0,00	11.148.229,58
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	1.713.925,45	2.862,24	0,00	1.716.787,69
7.2.0.0.0.0.0.0	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	108.715.576,02	10.390.035,61	280,01	119.105.331,62
7.2.1.0.0.0.0.0	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.468.807,51	8.011.709,53	280,01	42.480.237,03
7.2.1.1.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.468.807,51	8.011.709,53	280,01	42.480.237,03
7.2.1.1.1.0.0.0	D		O	Recursos Ordinários	34.468.807,51	8.011.709,53	280,01	42.480.237,03
7.2.2.0.0.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	74.246.768,51	2.378.326,08	0,00	76.625.094,59
7.2.2.1.0.0.0.0	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	74.246.768,51	2.378.326,08	0,00	76.625.094,59
7.2.2.1.1.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	74.246.768,51	2.378.326,08	0,00	76.625.094,59
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	71.309.000,00	850.000,00	0,00	72.159.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	71.309.000,00	0,00	0,00	71.309.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	2.937.768,51	1.528.326,08	0,00	4.466.094,59
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	2.937.768,51	1.528.326,08	0,00	4.466.094,59
7.3.0.0.0.0.0.0	D		O	DÍVIDA ATIVA	22.568.730,08	0,00	0,00	22.568.730,08
7.3.2.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	22.568.730,08	0,00	0,00	22.568.730,08
7.3.2.1.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	22.568.730,08	0,00	0,00	22.568.730,08
7.3.2.1.1.0.0.0	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	18.253.312,13	0,00	0,00	18.253.312,13
7.3.2.1.2.0.0.0	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	4.315.417,95	0,00	0,00	4.315.417,95
7.9.0.0.0.0.0.0	D		O	OUTROS CONTROLES	21.916.644,63	6.649.544,20	747.107,49	27.819.081,34
7.9.5.0.0.0.0.0	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.201.308,71	303.731,09	0,00	5.505.039,80
7.9.5.3.0.0.0.0	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	13.092,00	1.996,00	0,00	15.088,00
7.9.5.5.0.0.0.0	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	5.188.216,71	301.735,09	0,00	5.489.951,80



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.715.335,92	6.345.813,11	747.107,49	22.314.041,54
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	11.162.939,56	6.345.813,11	747.107,49	16.761.645,18
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	11.164.727,80	6.345.813,11	746.994,10	16.763.546,81
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.788,24	0,00	113,39	1.901,63
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	5.552.396,36	0,00	0,00	5.552.396,36



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLES CREDORES	189.356.250,35	64.224.805,54	88.363.505,73	213.494.950,54
8.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	36.155.299,62	5.083.781,12	12.930.289,00	44.001.807,50
8.1.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.479.769,50	0,00	0,00	1.479.769,50
8.1.1.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.479.769,50	0,00	0,00	1.479.769,50
8.1.1.1.1.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	1.479.769,50	0,00	0,00	1.479.769,50
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.479.769,50	0,00	0,00	1.479.769,50
8.1.1.1.1.01.03	C		O	Fianças A Executar	87.035,17	0,00	0,00	87.035,17
8.1.1.1.1.01.07	C		O	Seguros-Garantia A Executar	1.392.734,33	0,00	0,00	1.392.734,33
8.1.2.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.675.530,12	5.083.781,12	12.930.289,00	42.522.038,00
8.1.2.3.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.675.530,12	5.083.781,12	12.930.289,00	42.522.038,00
8.1.2.3.1.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	34.675.530,12	5.083.781,12	12.930.289,00	42.522.038,00
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	27.652.128,45	4.353.954,06	6.353.343,00	29.651.517,39
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	20.907.412,68	3.630.169,46	2.725.740,21	20.002.983,43
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	6.744.715,77	723.784,60	3.627.602,79	9.648.533,96
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	5.303.972,88	549.356,81	6.393.613,51	11.148.229,58
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	3.491.533,67	549.356,81	5.844.256,70	8.786.433,56
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	1.812.439,21	0,00	549.356,81	2.361.796,02
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.713.925,45	180.470,25	183.332,49	1.716.787,69
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	1.309.431,54	157.260,75	26.071,74	1.178.242,53
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	404.493,91	23.209,50	157.260,75	538.545,16
8.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	108.715.576,02	53.807.478,33	64.197.233,93	119.105.331,62
8.2.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.468.807,51	33.472.022,89	41.483.452,41	42.480.237,03
8.2.1.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.468.807,51	33.472.022,89	41.483.452,41	42.480.237,03
8.2.1.1.1.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(18.709.812,87)	19.606.469,18	19.871.436,46	(18.444.845,59)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(21.460.495,76)	19.606.469,18	19.871.436,45	(21.195.528,49)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	2.750.682,89	0,00	0,01	2.750.682,90
8.2.1.1.2.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	33.008.693,03	8.801.569,23	9.874.364,66	34.081.488,46
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	31.843.634,16	8.801.569,23	9.874.364,66	32.916.429,59
8.2.1.1.2.02.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - Em L	1.165.058,87	0,00	0,00	1.165.058,87
8.2.1.1.3.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.654.891,72	5.063.871,09	6.369.802,76	4.960.823,39
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	3.562.290,29	5.063.871,09	6.369.802,76	4.868.221,96
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Entradas Compensatórias	92.601,43	0,00	0,00	92.601,43
8.2.1.1.4.0.0.0	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	16.515.035,63	113,39	5.367.848,53	21.882.770,77
8.2.2.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	74.246.768,51	20.335.455,44	22.713.781,52	76.625.094,59
8.2.2.1.0.0.0.0	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	74.246.768,51	20.335.455,44	22.713.781,52	76.625.094,59



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	74.246.768,51	20.335.455,44	22.713.781,52	76.625.094,59
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	71.309.000,00	20.335.455,44	21.185.455,44	72.159.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	21.356.452,09	12.012.358,71	11.073.096,73	20.417.190,11
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	49.952.547,91	8.323.096,73	10.112.358,71	51.741.809,89
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	2.937.768,51	0,00	1.528.326,08	4.466.094,59
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	2.937.768,51	0,00	1.528.326,08	4.466.094,59
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	22.568.730,08	37.375,98	37.375,98	22.568.730,08
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	22.568.730,08	37.375,98	37.375,98	22.568.730,08
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	22.423.485,05	37.375,98	0,00	22.386.109,07
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	22.423.485,05	37.375,98	0,00	22.386.109,07
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	11.864.224,45	37.375,98	0,00	11.826.848,47
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	145.245,03	0,00	37.375,98	182.621,01
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	145.245,03	0,00	37.375,98	182.621,01
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	145.245,03	0,00	37.375,98	182.621,01
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	21.916.644,63	5.296.170,11	11.198.606,82	27.819.081,34
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.201.308,71	208.422,75	512.153,84	5.505.039,80
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	13.092,00	2.908,00	4.904,00	15.088,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	9.696,00	2.908,00	1.996,00	8.784,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	1.607,76	0,00	2.794,61	4.402,37
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	1.788,24	0,00	113,39	1.901,63
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	5.188.216,71	205.514,75	507.249,84	5.489.951,80
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	4.413.788,08	205.514,75	301.735,09	4.510.008,42
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	774.428,63	0,00	205.514,75	979.943,38
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.715.335,92	5.087.747,36	10.686.452,98	22.314.041,54
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	11.162.939,56	5.041.233,47	10.639.939,09	16.761.645,18
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	2.189.389,42	5.041.120,08	6.345.813,11	3.494.082,45
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	8.975.338,38	0,00	4.294.125,98	13.269.464,36
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.788,24	113,39	0,00	1.901,63
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.552.396,36	46.513,89	46.513,89	5.552.396,36
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.012.756,37	0,00	0,00	1.012.756,37
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	1.012.756,37	0,00	0,00	1.012.756,37
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.539.639,99	46.513,89	46.513,89	4.539.639,99
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	742.501,58	23.876,27	0,00	718.625,31
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	22.637,62	23.876,26	1.238,64
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	3.660.831,37	0,00	22.637,62	3.683.468,99
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	136.307,04	0,00	0,01	136.307,05



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

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

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

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

EM BRANCO

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

Adriano Bueno de Oliveira
Diretor de Adm. e Finanças Interino

Adriano Bueno de Oliveira
Superintendente Interino