



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	137.854.477,44	15.586.554,97	14.633.550,10	138.807.482,31
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	26.008.454,60	15.570.800,52	14.000.969,35	27.578.285,77
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.572.507,59	15.459.993,31	13.783.780,49	20.248.720,41
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.572.507,59	15.459.993,31	13.783.780,49	20.248.720,41
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	18.572.507,59	15.459.993,31	13.783.780,49	20.248.720,41
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	300,00	6.673.332,22	6.673.226,55	405,67
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	17.396.492,55	8.782.311,17	7.110.553,94	19.068.249,78
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.175.715,04	4.349,92	0,00	1.180.064,96
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	1.175.715,04	4.349,92	0,00	1.180.064,96
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.201.617,54	3.904,00	600,00	6.204.921,54
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.792,00	3.904,00	600,00	10.096,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.792,00	3.904,00	600,00	10.096,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.792,00	3.904,00	600,00	10.096,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	6.792,00	3.904,00	600,00	10.096,00
1.1.3.8.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.194.825,54	0,00	0,00	6.194.825,54
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	6.194.825,54	0,00	0,00	6.194.825,54
1.1.3.8.1.99.00	D	P	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (P)	6.194.825,54	0,00	0,00	6.194.825,54
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	1.234.329,47	106.903,21	216.588,86	1.124.643,82
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.234.329,47	106.903,21	216.588,86	1.124.643,82
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.234.329,47	106.903,21	216.588,86	1.124.643,82
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.234.329,47	91.148,76	200.834,41	1.124.643,82
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	0,00	15.754,45	15.754,45	0,00
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	111.846.022,84	15.754,45	632.580,75	111.229.196,54
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.363.929,19	0,00	98.193,16	98.265.736,03
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	98.329.359,35	0,00	98.193,16	98.231.166,19
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.329.359,35	0,00	98.193,16	98.231.166,19
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	98.329.359,35	0,00	98.193,16	98.231.166,19
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 - CON	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	13.482.093,65	15.754,45	534.387,59	12.963.460,51
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	7.477.546,44	15.754,45	0,00	7.493.300,89
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.477.546,44	15.754,45	0,00	7.493.300,89
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.822.281,44	15.754,45	0,00	3.838.035,89
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	2.906.972,38	9.000,00	0,00	2.915.972,38
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	230.774,20	0,00	0,00	230.774,20
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Ho	980,06	0,00	0,00	980,06



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	83.697,16	0,00	0,00	83.697,16
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	92.240,00	0,00	0,00	92.240,00
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Energéticos (P)	64.353,60	6.754,45	0,00	71.108,05
1.2.3.1.1.01.09	D	P	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	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		P	BENS DE INFORMÁTICA	1.410.083,35	0,00	0,00	1.410.083,35
1.2.3.1.1.02.01	D	P	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		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.712.394,42	0,00	0,00	1.712.394,42
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	352.487,44	0,00	0,00	352.487,44
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)	1.147.388,63	0,00	0,00	1.147.388,63
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	406.708,93	0,00	0,00	406.708,93
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)	70.829,75	0,00	0,00	70.829,75
1.2.3.1.1.04.99	D	P	P	Outros Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (P)	327.492,46	0,00	0,00	327.492,46
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	152.495.441,79	0,00	0,00	152.495.441,79
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	152.495.441,79	0,00	0,00	152.495.441,79
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	1.167.080,92	0,00	0,00	1.167.080,92
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios (P)	1.161.080,92	0,00	0,00	1.161.080,92
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos, Glebas (P)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.3.2.1.04.00	D		P	BENS DOMINICAIS	151.328.360,87	0,00	0,00	151.328.360,87
1.2.3.2.1.04.99	D	P	P	Outros Bens Dominicais (P)	151.328.360,87	0,00	0,00	151.328.360,87
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	146.490.894,58	0,00	534.387,59	147.025.282,17
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	146.490.894,58	0,00	534.387,59	147.025.282,17
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.183.578,26	0,00	20.443,23	6.204.021,49
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (3.280.720,30	0,00	7.645,05	3.288.365,35
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	2.443.643,25	0,00	7.155,47	2.450.798,72
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	261.710,43	0,00	5.493,24	267.203,67
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	72.686,76	0,00	149,47	72.836,23
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	140.307.316,32	0,00	513.944,36	140.821.260,68
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais (P)	139.157.846,22	0,00	513.944,36	139.671.790,58
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (P)	1.149.470,10	0,00	0,00	1.149.470,10



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	135.356.332,11	5.005.022,85	10.402.209,30	140.753.518,56
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	4.372.602,15	5.005.022,85	10.402.209,30	9.769.788,60
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	129.334,17	4.727.137,72	10.052.155,31	5.454.351,76
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	129.334,17	4.727.137,72	10.052.155,31	5.454.351,76
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	129.334,17	4.727.137,72	10.052.155,31	5.454.351,76
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	129.334,17	4.727.137,72	10.052.155,31	5.454.351,76
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	129.334,17	4.727.137,72	10.052.155,31	5.454.351,76
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.243.267,98	277.885,13	350.053,99	4.315.436,84
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	4.243.267,98	277.885,13	350.053,99	4.315.436,84
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.243.267,98	277.885,13	350.053,99	4.315.436,84
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	4.204.509,61	277.885,13	350.053,99	4.276.678,47
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	264.265,28	159.745,29	137.003,86	241.523,85
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	2.704.018,64	0,00	66.865,49	2.770.884,13
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.066.837,50	0,00	54.295,80	1.121.133,30
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	7.228,36	7.228,36	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	25.136,27	45.828,00	22.578,00	1.886,27
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	1.752,12	1.752,12	1.651,21	1.651,21
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	40.561,79	44.548,48	42.686,79	38.700,10
2.1.8.8.1.01.16	C	F	P	Retenção Relativa A Vale Transporte (F)	5.730,04	5.730,04	4.795,72	4.795,72
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	91.965,15	13.052,84	12.948,76	91.861,07
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	38.758,37	0,00	0,00	38.758,37
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	38.758,37	0,00	0,00	38.758,37
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	78.355.275,75	0,00	0,00	78.355.275,75
2.2.2.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.338.015,02	0,00	0,00	1.338.015,02
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.338.015,02	0,00	0,00	1.338.015,02
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	1.338.015,02	0,00	0,00	1.338.015,02
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME O	1.338.015,02	0,00	0,00	1.338.015,02
2.2.3.1.1.07.02	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Venci	1.338.015,02	0,00	0,00	1.338.015,02
2.3.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.628.454,21	0,00	0,00	52.628.454,21
2.3.7.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	52.628.454,21	0,00	0,00	52.628.454,21
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	52.628.454,21	0,00	0,00	52.628.454,21
2.3.7.1.1.00.00	C		P	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		P	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 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

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



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.071.942,33	14.997.958,54	3.842.697,63	16.227.203,24
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	1.048,69	2.156.003,00	336,00	2.156.715,69
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.766.903,67	336,00	1.766.567,67
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.766.903,67	336,00	1.766.567,67
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	1.766.903,67	336,00	1.766.567,67
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.766.903,67	336,00	1.766.567,67
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	1.766.903,67	336,00	1.766.567,67
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	349.281,87	0,00	349.281,87
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	349.281,87	0,00	349.281,87
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	349.281,87	0,00	349.281,87
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	349.281,87	0,00	349.281,87
3.1.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	1.048,69	39.817,46	0,00	40.866,15
3.1.9.1.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.048,69	39.817,46	0,00	40.866,15
3.1.9.1.1.00.00	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	1.048,69	39.817,46	0,00	40.866,15
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.443.945,02	12.234.895,27	3.842.361,63	11.836.478,66
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.029,16	0,00	110.029,16
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	110.029,16	0,00	110.029,16
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.029,16	0,00	110.029,16
3.3.1.1.1.04.00	D		P	Explosivos E Munições	0,00	698,00	0,00	698,00
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	3.254,56	0,00	3.254,56
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	3.197,56	0,00	3.197,56
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	1.406,30	0,00	1.406,30
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	1.044,72	0,00	1.044,72
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	0,00	27.814,09	0,00	27.814,09
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	9.788,40	0,00	9.788,40
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	2.779,27	0,00	2.779,27
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	0,00	879,74	0,00	879,74
3.3.1.1.1.70.00	D		P	Aquisição De Softwares De Base	0,00	1.064,79	0,00	1.064,79
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	58.101,73	0,00	58.101,73
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	2.909.590,63	11.590.478,52	3.842.361,63	10.657.707,52
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	319.823,54	0,00	319.823,54
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	319.823,54	0,00	319.823,54
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	0,00	31.493,12	0,00	31.493,12
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	288.330,42	0,00	288.330,42
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.909.590,63	11.270.654,98	3.842.361,63	10.337.883,98
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.909.590,63	11.270.654,98	3.842.361,63	10.337.883,98
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	264.710,97	350.000,00	0,00	614.710,97
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	39.061,32	0,00	39.061,32



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	905,60	979,40	0,00	1.885,00
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	1.114,26	0,00	1.114,26
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	2.642.521,43	10.879.500,00	3.842.361,63	9.679.659,80
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	534.354,39	534.387,59	0,00	1.068.741,98
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	534.354,39	534.387,59	0,00	1.068.741,98
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	534.354,39	534.387,59	0,00	1.068.741,98
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	534.354,39	534.387,59	0,00	1.068.741,98
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	20.410,03	20.443,23	0,00	40.853,26
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	513.944,36	513.944,36	0,00	1.027.888,72
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	279.614,68	0,00	0,00	279.614,68
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	279.614,68	0,00	0,00	279.614,68
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	279.614,68	0,00	0,00	279.614,68
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	279.614,68	0,00	0,00	279.614,68
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	279.614,68	0,00	0,00	279.614,68
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.221.972,77	481.461,82	0,00	1.703.434,59
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.215.533,55	470.465,70	0,00	1.685.999,25
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.215.533,55	470.465,70	0,00	1.685.999,25
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.215.533,55	470.465,70	0,00	1.685.999,25
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	1.215.533,55	470.465,70	0,00	1.685.999,25
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	6.439,22	10.996,12	0,00	17.435,34
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	6.439,22	10.996,12	0,00	17.435,34
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	6.439,22	10.996,12	0,00	17.435,34
3.5.7.2.1.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	6.439,22	10.996,12	0,00	17.435,34
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	3.394,84	0,00	3.394,84
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	0,00	3.394,84	0,00	3.394,84
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	3.394,84	0,00	3.394,84
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	3.394,84	0,00	3.394,84
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,00	3.394,84	0,00	3.394,84
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	125.361,17	122.203,61	0,00	247.564,78
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	125.361,17	122.203,61	0,00	247.564,78
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	125.361,17	122.203,61	0,00	247.564,78
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	63.836,14	63.210,80	0,00	127.046,94
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	63.836,14	63.210,80	0,00	127.046,94
3.7.2.1.2.00.00	D		P	Contribuições Sociais - Intra Ofss	61.525,03	58.992,81	0,00	120.517,84



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.570.087,66	54.671,85	6.765.751,18	14.281.166,99
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.842.384,96	0,00	5.982.368,54	11.824.753,50
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.842.384,96	0,00	5.982.368,54	11.824.753,50
4.3.3.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	5.842.384,96	0,00	5.982.368,54	11.824.753,50
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	5.842.384,96	0,00	5.982.368,54	11.824.753,50
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	19.898,16	0,00	19.898,16	39.796,32
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	5.822.486,80	0,00	5.962.470,38	11.784.957,18
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	211.212,78	54.671,85	147.225,74	303.766,67
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	69.320,12	0,00	58.736,68	128.056,80
4.4.2.9.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	69.320,12	0,00	58.736,68	128.056,80
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	69.320,12	0,00	58.736,68	128.056,80
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	79.358,73	0,00	78.132,28	157.491,01
4.4.5.1.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	79.358,73	0,00	78.132,28	157.491,01
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	79.358,73	0,00	78.132,28	157.491,01
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	62.533,93	54.671,85	10.356,78	18.218,86
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	62.533,93	54.671,85	10.356,78	18.218,86
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.186.473,63	0,00	480.126,04	1.666.599,67
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.186.473,63	0,00	480.126,04	1.666.599,67
4.5.1.1.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.186.473,63	0,00	480.126,04	1.666.599,67
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	1.186.473,63	0,00	480.126,04	1.666.599,67
4.5.1.1.2.04.00	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	1.186.473,63	0,00	480.126,04	1.666.599,67
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	330.016,29	0,00	156.030,86	486.047,15
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	330.016,29	0,00	156.030,86	486.047,15
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	330.016,29	0,00	156.030,86	486.047,15
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	330.016,29	0,00	156.030,86	486.047,15



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (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	187.216.455,00	2.409.330,12	7.612,27	189.618.172,85
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	181.664.058,64	2.409.330,12	7.612,27	184.065.776,49
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	71.309.000,00	0,00	0,00	71.309.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	71.309.000,00	0,00	0,00	71.309.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D		P	Previsão Inicial Da Receita Bruta	71.309.000,00	0,00	0,00	71.309.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		P	FIXAÇÃO DA DESPESA	110.355.058,64	2.409.330,12	7.612,27	112.756.776,49
5.2.2.1.0.0.00	D		P	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71.309.000,00	0,00	0,00	71.309.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D		P	DOTAÇÃO INICIAL	71.309.000,00	0,00	0,00	71.309.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		P	Crédito Inicial	71.309.000,00	0,00	0,00	71.309.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.046.058,64	2.409.330,12	7.612,27	41.447.776,49
5.2.2.9.2.0.00	D		P	EMPENHOS POR EMISSÃO	39.046.058,64	2.409.330,12	7.612,27	41.447.776,49
5.2.2.9.2.01.00	D		P	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	39.046.058,64	2.409.330,12	7.612,27	41.447.776,49
5.2.2.9.2.01.01	D		P	Emissão De Empenhos	39.565.615,71	2.408.318,03	0,00	41.973.933,74
5.2.2.9.2.01.02	D		P	Reforço De Empenhos	4,10	1.012,09	0,00	1.016,19
5.2.2.9.2.01.03	C		P	(-)Anulação De Empenhos	519.561,17	0,00	7.612,27	527.173,44
5.3.0.0.0.0.00	D		P	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.552.396,36	0,00	0,00	5.552.396,36
5.3.1.0.0.0.00	D		P	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.539.639,99	0,00	0,00	4.539.639,99
5.3.1.1.0.0.00	D		P	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	4.539.639,99	0,00	0,00	4.539.639,99
5.3.2.0.0.0.00	D		P	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.012.756,37	0,00	0,00	1.012.756,37
5.3.2.1.0.0.00	D		P	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 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		P	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	187.216.455,00	26.626.766,13	29.028.483,98	189.618.172,85
6.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	181.664.058,64	24.151.499,21	26.553.217,06	184.065.776,49
6.2.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA RECEITA	71.309.000,00	6.324.129,61	6.324.129,61	71.309.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		P	Receita A Realizar	64.925.385,97	6.322.604,64	1.524,97	58.604.306,30
6.2.1.2.0.0.00	C		P	Receita Realizada	6.383.614,03	1.524,97	6.322.604,64	12.704.693,70
6.2.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DESPESA	110.355.058,64	17.827.369,60	20.229.087,45	112.756.776,49
6.2.2.1.0.0.00	C		P	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	71.309.000,00	10.118.349,86	10.118.349,86	71.309.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		P	Crédito Disponível	32.262.941,36	2.409.330,12	7.612,27	29.861.223,51
6.2.2.1.3.0.00	C		P	CRÉDITO UTILIZADO	39.046.058,64	7.709.019,74	10.110.737,59	41.447.776,49
6.2.2.1.3.01.00	C		P	Crédito Empenhado A Liquidar	37.468.619,74	4.734.694,04	2.480.107,69	35.214.033,39
6.2.2.1.3.03.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	486.411,51	2.974.220,03	4.727.187,44	2.239.378,92
6.2.2.1.3.04.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	1.091.027,39	105,67	2.903.442,46	3.994.364,18
6.2.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.046.058,64	7.709.019,74	10.110.737,59	41.447.776,49
6.2.2.9.2.0.00	C		P	EMISSÃO DE EMPENHO	39.046.058,64	7.709.019,74	10.110.737,59	41.447.776,49
6.2.2.9.2.01.00	C		P	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	39.046.058,64	7.709.019,74	10.110.737,59	41.447.776,49
6.2.2.9.2.01.01	C		P	Empenhos A Liquidar	37.468.619,74	4.734.694,04	2.480.107,69	35.214.033,39
6.2.2.9.2.01.03	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	486.411,51	2.974.220,03	4.727.187,44	2.239.378,92
6.2.2.9.2.01.04	C		P	Empenhos Liquidados Pagos	1.091.027,39	105,67	2.903.442,46	3.994.364,18
6.3.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.552.396,36	2.475.266,92	2.475.266,92	5.552.396,36
6.3.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.539.639,99	2.475.266,92	2.475.266,92	4.539.639,99
6.3.1.1.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.384.213,52	646.809,80	5.097,86	742.501,58
6.3.1.3.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	1.201.899,42	1.828.457,12	635.159,66	8.601,96
6.3.1.4.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.828.870,15	0,00	1.823.359,26	3.652.229,41
6.3.1.9.0.0.00	C		P	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	124.656,90	0,00	11.650,14	136.307,04
6.3.1.9.9.0.00	C		P	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	124.656,90	0,00	11.650,14	136.307,04
6.3.2.0.0.0.00	C		P	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		P	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 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DEVEDORES	160.213.596,19	13.770.588,15	72.495,11	173.911.689,23
7.1.0.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS	33.697.137,12	1.405.586,00	86,90	35.102.636,22
7.1.1.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.479.769,50	0,00	0,00	1.479.769,50
7.1.1.1.00.00	D		P	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.479.769,50	0,00	0,00	1.479.769,50
7.1.1.1.1.00.00	D		P	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		P	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.479.769,50	0,00	0,00	1.479.769,50
7.1.1.1.1.01.02	D		P	Fianças	87.035,17	0,00	0,00	87.035,17
7.1.1.1.1.01.04	D		P	Seguros-Garantia	1.293.568,29	0,00	0,00	1.293.568,29
7.1.1.1.1.01.07	D		P	Garantias Da Dívida Pública	99.166,04	0,00	0,00	99.166,04
7.1.2.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	32.217.367,62	1.405.586,00	86,90	33.622.866,72
7.1.2.3.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	32.217.367,62	1.405.586,00	86,90	33.622.866,72
7.1.2.3.1.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	32.217.367,62	1.405.586,00	86,90	33.622.866,72
7.1.2.3.1.01.00	D		P	Contratos De Seguros	5.503,34	0,00	0,00	5.503,34
7.1.2.3.1.02.00	D		P	Contratos De Serviços	25.798.865,05	800.600,00	0,00	26.599.465,05
7.1.2.3.1.03.00	D		P	Contratos De Aluguéis	5.293.073,78	10.986,00	86,90	5.303.972,88
7.1.2.3.1.04.00	D		P	Contratos De Fornecimento De Bens	1.119.925,45	594.000,00	0,00	1.713.925,45
7.2.0.0.00.00	D		P	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.338.949,10	7.282.856,72	1.524,97	99.620.280,85
7.2.1.0.00.00	D		P	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.843.475,47	6.802.730,68	1.524,97	26.644.681,18
7.2.1.1.00.00	D		P	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.843.475,47	6.802.730,68	1.524,97	26.644.681,18
7.2.1.1.1.00.00	D		P	Recursos Ordinários	19.843.475,47	6.802.730,68	1.524,97	26.644.681,18
7.2.2.0.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	72.495.473,63	480.126,04	0,00	72.975.599,67
7.2.2.1.00.00	D		P	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	72.495.473,63	480.126,04	0,00	72.975.599,67
7.2.2.1.1.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	72.495.473,63	480.126,04	0,00	72.975.599,67
7.2.2.1.1.01.00	D		P	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	71.309.000,00	0,00	0,00	71.309.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		P	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	71.309.000,00	0,00	0,00	71.309.000,00
7.2.2.1.1.03.00	D		P	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFE	1.186.473,63	480.126,04	0,00	1.666.599,67
7.2.2.1.1.03.01	D		P	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	1.186.473,63	480.126,04	0,00	1.666.599,67
7.3.0.0.00.00	D		P	DÍVIDA ATIVA	22.568.730,08	0,00	0,00	22.568.730,08
7.3.2.0.00.00	D		P	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	22.568.730,08	0,00	0,00	22.568.730,08
7.3.2.1.00.00	D		P	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	22.568.730,08	0,00	0,00	22.568.730,08
7.3.2.1.1.00.00	D		P	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		P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	4.315.417,95	0,00	0,00	4.315.417,95
7.9.0.0.00.00	D		P	OUTROS CONTROLES	11.608.779,89	5.082.145,43	70.883,24	16.620.042,08
7.9.5.0.00.00	D		P	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.478.944,63	354.957,99	0,00	4.833.902,62
7.9.5.3.00.00	D		P	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	3.796,00	4.904,00	0,00	8.700,00
7.9.5.5.00.00	D		P	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	4.475.148,63	350.053,99	0,00	4.825.202,62
7.9.6.0.00.00	D		P	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.129.835,26	4.727.187,44	70.883,24	11.786.139,46
7.9.6.1.00.00	D		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	1.577.438,90	4.727.187,44	70.883,24	6.233.743,10



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.1.00.00	D		P	Empenhos Liquidados	1.577.438,90	4.727.187,44	70.777,57	6.233.848,77
7.9.6.1.9.00.00	C		P	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	105,67	105,67
7.9.6.2.0.00.00	D		P	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 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		P	CONTROLES CREDITORES	160.213.596,19	36.060.645,73	49.758.738,77	173.911.689,23
8.1.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	33.697.137,12	3.452.629,16	4.858.128,26	35.102.636,22
8.1.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.479.769,50	0,00	0,00	1.479.769,50
8.1.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.479.769,50	0,00	0,00	1.479.769,50
8.1.1.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSO	1.479.769,50	0,00	0,00	1.479.769,50
8.1.1.1.1.01.00	C		P	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		P	Fianças A Executar	87.035,17	0,00	0,00	87.035,17
8.1.1.1.1.01.07	C		P	Seguros-Garantia A Executar	1.392.734,33	0,00	0,00	1.392.734,33
8.1.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	32.217.367,62	3.452.629,16	4.858.128,26	33.622.866,72
8.1.2.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	32.217.367,62	3.452.629,16	4.858.128,26	33.622.866,72
8.1.2.3.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	32.217.367,62	3.452.629,16	4.858.128,26	33.622.866,72
8.1.2.3.1.01.00	C		P	CONTRATOS DE SEGUROS	5.503,34	0,00	0,00	5.503,34
8.1.2.3.1.01.01	C		P	A Executar	5.503,34	0,00	0,00	5.503,34
8.1.2.3.1.02.00	C		P	CONTRATOS DE SERVIÇOS	25.798.865,05	2.711.537,18	3.512.137,18	26.599.465,05
8.1.2.3.1.02.01	C		P	A Executar	23.993.420,81	2.641.030,22	871.106,96	22.223.497,55
8.1.2.3.1.02.02	C		P	Executados	1.805.444,24	70.506,96	2.641.030,22	4.375.967,50
8.1.2.3.1.03.00	C		P	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	5.293.073,78	612.676,53	623.575,63	5.303.972,88
8.1.2.3.1.03.01	C		P	A Executar	4.582.470,72	612.676,53	10.986,00	3.980.780,19
8.1.2.3.1.03.02	C		P	Executados	710.603,06	0,00	612.589,63	1.323.192,69
8.1.2.3.1.04.00	C		P	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.119.925,45	128.415,45	722.415,45	1.713.925,45
8.1.2.3.1.04.01	C		P	A Executar	990.224,84	128.415,45	594.000,00	1.455.809,39
8.1.2.3.1.04.02	C		P	Executados	129.700,61	0,00	128.415,45	258.116,06
8.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.338.949,10	26.781.745,66	34.063.077,41	99.620.280,85
8.2.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.843.475,47	21.518.720,04	28.319.925,75	26.644.681,18
8.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.843.475,47	21.518.720,04	28.319.925,75	26.644.681,18
8.2.1.1.1.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(26.676.517,40)	11.188.423,76	15.129.096,06	(22.735.845,10)
8.2.1.1.1.01.00	C		P	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(29.415.550,15)	11.188.423,76	15.117.445,92	(25.486.527,99)
8.2.1.1.1.02.00	C		P	Recursos De Exercícios Anteriores	2.739.032,75	0,00	11.650,14	2.750.682,89
8.2.1.1.2.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	38.217.992,18	5.527.407,79	2.631.109,50	35.321.693,89
8.2.1.1.2.01.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	36.907.135,03	5.381.609,51	2.631.109,50	34.156.635,02
8.2.1.1.2.02.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - Em Liq	1.310.857,15	145.798,28	0,00	1.165.058,87
8.2.1.1.3.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.153.813,23	4.802.782,82	5.362.452,77	3.713.483,18
8.2.1.1.3.01.00	C		P	Comprometida Por Liquidação	3.061.211,80	4.802.782,82	5.362.452,77	3.620.881,75
8.2.1.1.3.03.00	C		P	Comprometida Por Entradas Compensatórias	92.601,43	0,00	0,00	92.601,43
8.2.1.1.4.00.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	5.148.187,46	105,67	5.197.267,42	10.345.349,21
8.2.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	72.495.473,63	5.263.025,62	5.743.151,66	72.975.599,67
8.2.2.1.00.00	C		P	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	72.495.473,63	5.263.025,62	5.743.151,66	72.975.599,67
8.2.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	72.495.473,63	5.263.025,62	5.743.151,66	72.975.599,67



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	71.309.000,00	5.263.025,62	5.263.025,62	71.309.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	32.262.941,36	3.885.243,69	1.377.781,93	29.755.479,60
8.2.2.1.1.01.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	39.046.058,64	1.377.781,93	3.885.243,69	41.553.520,40
8.2.2.1.1.03.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	1.186.473,63	0,00	480.126,04	1.666.599,67
8.2.2.1.1.03.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	1.186.473,63	0,00	480.126,04	1.666.599,67
8.3.0.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	22.568.730,08	98.193,16	98.193,16	22.568.730,08
8.3.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	22.568.730,08	98.193,16	98.193,16	22.568.730,08
8.3.2.3.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	22.568.730,08	98.193,16	0,00	22.470.536,92
8.3.2.3.2.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	22.568.730,08	98.193,16	0,00	22.470.536,92
8.3.2.3.2.01.00	C		P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Adminif	12.009.469,48	98.193,16	0,00	11.911.276,32
8.3.2.3.2.02.00	C		P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Judicial	10.559.260,60	0,00	0,00	10.559.260,60
8.3.2.4.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	98.193,16	98.193,16
8.3.2.4.2.00.00	C		P	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	0,00	98.193,16	98.193,16
8.3.2.4.2.01.00	C		P	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança A	0,00	0,00	98.193,16	98.193,16
8.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTROS CONTROLES	11.608.779,89	5.728.077,75	10.739.339,94	16.620.042,08
8.9.5.0.0.00.00	C		P	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.478.944,63	278.485,13	633.443,12	4.833.902,62
8.9.5.3.0.00.00	C		P	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	3.796,00	600,00	5.504,00	8.700,00
8.9.5.3.1.00.00	C		P	Adiantamentos Concedidos	3.796,00	600,00	4.904,00	8.100,00
8.9.5.3.2.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	494,33	494,33
8.9.5.3.3.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	105,67	105,67
8.9.5.5.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	4.475.148,63	277.885,13	627.939,12	4.825.202,62
8.9.5.5.1.00.00	C		P	Consignações A Pagar	4.202.623,34	277.885,13	350.053,99	4.274.792,20
8.9.5.5.2.00.00	C		P	Consignações Pagas	272.525,29	0,00	277.885,13	550.410,42
8.9.6.0.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.129.835,26	5.449.592,62	10.105.896,82	11.786.139,46
8.9.6.1.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	1.577.438,90	2.974.325,70	7.630.629,90	6.233.743,10
8.9.6.1.1.00.00	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	486.411,51	2.974.220,03	4.727.187,44	2.239.378,92
8.9.6.1.2.00.00	C		P	Empenhos Liquidados E Pagos	1.091.027,39	0,00	2.903.442,46	3.994.469,85
8.9.6.1.9.00.00	D		P	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	105,67	0,00	105,67
8.9.6.2.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	5.552.396,36	2.475.266,92	2.475.266,92	5.552.396,36
8.9.6.2.1.00.00	C		P	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.012.756,37	0,00	0,00	1.012.756,37
8.9.6.2.1.02.00	C		P	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		P	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.539.639,99	2.475.266,92	2.475.266,92	4.539.639,99
8.9.6.2.2.01.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.384.213,52	646.809,80	5.097,86	742.501,58
8.9.6.2.2.02.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	1.201.899,42	1.828.457,12	635.159,66	8.601,96
8.9.6.2.2.03.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.828.870,15	0,00	1.823.359,26	3.652.229,41
8.9.6.2.2.04.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	124.656,90	0,00	11.650,14	136.307,04



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<u>Legenda:</u>				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