



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.0	D		P	ATIVO	135.898.483,33	16.768.637,47	14.812.643,36	137.854.477,44
1.1.0.0.0.0.0.0	D		P	ATIVO CIRCULANTE	23.518.106,10	16.768.637,47	14.278.288,97	26.008.454,60
1.1.1.0.0.0.0.0	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.088.951,09	16.761.845,47	14.278.288,97	18.572.507,59
1.1.1.1.0.0.0.0	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.088.951,09	16.761.845,47	14.278.288,97	18.572.507,59
1.1.1.1.1.0.0.0	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	16.088.951,09	16.761.845,47	14.278.288,97	18.572.507,59
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	1.099,14	6.718.450,86	6.719.250,00	300,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	14.916.488,33	10.039.043,19	7.559.038,97	17.396.492,55
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.171.363,62	4.351,42	0,00	1.175.715,04
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	1.171.363,62	4.351,42	0,00	1.175.715,04
1.1.3.0.0.0.0.0	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.194.825,54	6.792,00	0,00	6.201.617,54
1.1.3.1.0.0.0.0	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	6.792,00	0,00	6.792,00
1.1.3.1.1.0.0.0	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.792,00	0,00	6.792,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	6.792,00	0,00	6.792,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	6.792,00	0,00	6.792,00
1.1.3.8.0.0.0.0	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.194.825,54	0,00	0,00	6.194.825,54
1.1.3.8.1.0.0.0	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
1.1.5.0.0.0.0.0	D		P	ESTOQUES	1.234.329,47	0,00	0,00	1.234.329,47
1.1.5.6.0.0.0.0	D		P	ALMOXARIFADO	1.234.329,47	0,00	0,00	1.234.329,47
1.1.5.6.1.0.0.0	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.234.329,47	0,00	0,00	1.234.329,47
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.234.329,47	0,00	0,00	1.234.329,47
1.2.0.0.0.0.0.0	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	112.380.377,23	0,00	534.354,39	111.846.022,84
1.2.1.0.0.0.0.0	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.363.929,19	0,00	0,00	98.363.929,19
1.2.1.1.0.0.0.0	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	98.329.359,35	0,00	0,00	98.329.359,35
1.2.1.1.1.0.0.0	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.329.359,35	0,00	0,00	98.329.359,35
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	98.329.359,35	0,00	0,00	98.329.359,35
1.2.1.3.0.0.0.0	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.0.0.0	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - 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
1.2.3.0.0.0.0.0	D		P	IMOBILIZADO	14.016.448,04	0,00	534.354,39	13.482.093,65
1.2.3.1.0.0.0.0	D		P	BENS MÓVEIS	7.477.546,44	0,00	0,00	7.477.546,44
1.2.3.1.1.0.0.0	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.477.546,44	0,00	0,00	7.477.546,44
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.822.281,44	0,00	0,00	3.822.281,44
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	2.906.972,38	0,00	0,00	2.906.972,38
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 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	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	0,00	0,00	64.353,60
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	145.956.540,19	0,00	534.354,39	146.490.894,58
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	145.956.540,19	0,00	534.354,39	146.490.894,58
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.163.168,23	0,00	20.410,03	6.183.578,26
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (3.273.158,09	0,00	7.562,21	3.280.720,30
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	2.436.487,78	0,00	7.155,47	2.443.643,25
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	256.187,54	0,00	5.522,89	261.710,43
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	72.517,30	0,00	169,46	72.686,76
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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	139.793.371,96	0,00	513.944,36	140.307.316,32
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais (P)	138.643.901,86	0,00	513.944,36	139.157.846,22
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 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	135.898.483,33	66.290.221,13	65.748.069,91	135.356.332,11
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	5.194.368,05	4.205.179,20	3.383.413,30	4.372.602,15
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.012.756,37	3.932.653,91	3.049.231,71	129.334,17
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.012.756,37	3.932.653,91	3.049.231,71	129.334,17
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.012.756,37	3.932.653,91	3.049.231,71	129.334,17
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.012.756,37	3.932.653,91	3.049.231,71	129.334,17
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.012.756,37	3.932.653,91	3.049.231,71	129.334,17
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.181.611,68	272.525,29	334.181,59	4.243.267,98
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	4.181.611,68	272.525,29	334.181,59	4.243.267,98
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.181.611,68	272.525,29	334.181,59	4.243.267,98
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	4.142.853,31	272.525,29	334.181,59	4.204.509,61
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	307.725,87	163.430,79	119.970,20	264.265,28
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	2.639.687,78	9.185,13	73.515,99	2.704.018,64
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.024.193,13	0,00	42.644,37	1.066.837,50
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	8.781,46	8.781,46	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	1.886,27	0,00	23.250,00	25.136,27
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	1.800,36	1.800,36	1.752,12	1.752,12
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	42.659,08	47.088,98	44.991,69	40.561,79
2.1.8.8.1.01.16	C	F	P	Retenção Relativa A Vale Transporte (F)	26.077,88	26.077,88	5.730,04	5.730,04
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	94.580,12	16.160,69	13.545,72	91.965,15
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	78.075.661,07	0,00	279.614,68	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	1.058.400,34	0,00	279.614,68	1.338.015,02
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.058.400,34	0,00	279.614,68	1.338.015,02
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	1.058.400,34	0,00	279.614,68	1.338.015,02
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME O	1.058.400,34	0,00	279.614,68	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	1.058.400,34	0,00	279.614,68	1.338.015,02
2.3.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.628.454,21	62.085.041,93	62.085.041,93	52.628.454,21
2.3.7.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	52.628.454,21	62.085.041,93	62.085.041,93	52.628.454,21
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	52.628.454,21	62.085.041,93	62.085.041,93	52.628.454,21
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	51.513.075,64	61.532.359,68	61.532.359,68	51.513.075,64



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	61.532.359,68	61.532.359,68	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(10.019.284,04)	0,00	61.532.359,68	51.513.075,64
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.284.657,42	552.682,25	552.682,25	1.284.657,42
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(552.682,25)	0,00	552.682,25	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	1.837.339,67	552.682,25	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 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.0.0	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.071.942,33	0,00	5.071.942,33
3.1.0.0.0.0.0.0	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.048,69	0,00	1.048,69
3.1.9.0.0.0.0.0	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	0,00	1.048,69	0,00	1.048,69
3.1.9.1.0.0.0.0	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.048,69	0,00	1.048,69
3.1.9.1.1.0.0.0	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	1.048,69	0,00	1.048,69
3.3.0.0.0.0.0.0	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.443.945,02	0,00	3.443.945,02
3.3.2.0.0.0.0.0	D		P	SERVIÇOS	0,00	2.909.590,63	0,00	2.909.590,63
3.3.2.3.0.0.0.0	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.909.590,63	0,00	2.909.590,63
3.3.2.3.1.0.0.0	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.909.590,63	0,00	2.909.590,63
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	0,00	264.710,97	0,00	264.710,97
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	1.452,63	0,00	1.452,63
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	905,60	0,00	905,60
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	2.642.521,43	0,00	2.642.521,43
3.3.3.0.0.0.0.0	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	534.354,39	0,00	534.354,39
3.3.3.1.0.0.0.0	D		P	DEPRECIÇÃO	0,00	534.354,39	0,00	534.354,39
3.3.3.1.1.0.0.0	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	534.354,39	0,00	534.354,39
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	534.354,39	0,00	534.354,39
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	20.410,03	0,00	20.410,03
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	0,00	513.944,36	0,00	513.944,36
3.4.0.0.0.0.0.0	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	279.614,68	0,00	279.614,68
3.4.1.0.0.0.0.0	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	279.614,68	0,00	279.614,68
3.4.1.1.0.0.0.0	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	279.614,68	0,00	279.614,68
3.4.1.1.1.0.0.0	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	279.614,68	0,00	279.614,68
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	0,00	279.614,68	0,00	279.614,68
3.5.0.0.0.0.0.0	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.221.972,77	0,00	1.221.972,77
3.5.1.0.0.0.0.0	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.215.533,55	0,00	1.215.533,55
3.5.1.1.0.0.0.0	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.215.533,55	0,00	1.215.533,55
3.5.1.1.2.0.0.0	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	1.215.533,55	0,00	1.215.533,55
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	0,00	1.215.533,55	0,00	1.215.533,55
3.5.7.0.0.0.0.0	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	6.439,22	0,00	6.439,22
3.5.7.2.0.0.0.0	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	6.439,22	0,00	6.439,22
3.5.7.2.1.0.0.0	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	0,00	6.439,22	0,00	6.439,22
3.5.7.2.1.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	0,00	6.439,22	0,00	6.439,22
3.7.0.0.0.0.0.0	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	125.361,17	0,00	125.361,17
3.7.2.0.0.0.0.0	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	125.361,17	0,00	125.361,17
3.7.2.1.0.0.0.0	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	125.361,17	0,00	125.361,17
3.7.2.1.1.0.0.0	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.836,14	0,00	63.836,14



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	0,00	63.836,14	0,00	63.836,14
3.7.2.1.2.00.00	D		P	Contribuições Sociais - Intra Ofss	0,00	61.525,03	0,00	61.525,03



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.0.0.0	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	332,33	7.570.419,99	7.570.087,66
4.3.0.0.0.0.0.0.0	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	5.842.384,96	5.842.384,96
4.3.3.0.0.0.0.0.0	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.842.384,96	5.842.384,96
4.3.3.1.0.0.0.0.0	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	0,00	5.842.384,96	5.842.384,96
4.3.3.1.1.0.0.0.0	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	0,00	0,00	5.842.384,96	5.842.384,96
4.3.3.1.1.03.0.0	C		P	Prestação De Serviços De Locação	0,00	0,00	19.898,16	19.898,16
4.3.3.1.1.45.0.0	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	0,00	0,00	5.822.486,80	5.822.486,80
4.4.0.0.0.0.0.0.0	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	332,33	211.545,11	211.212,78
4.4.2.0.0.0.0.0.0	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	69.320,12	69.320,12
4.4.2.9.0.0.0.0.0	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	69.320,12	69.320,12
4.4.2.9.1.0.0.0.0	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	0,00	0,00	69.320,12	69.320,12
4.4.5.0.0.0.0.0.0	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	0,00	0,00	79.358,73	79.358,73
4.4.5.1.0.0.0.0.0	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	79.358,73	79.358,73
4.4.5.1.1.0.0.0.0	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	79.358,73	79.358,73
4.4.9.0.0.0.0.0.0	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	332,33	62.866,26	62.533,93
4.4.9.0.1.0.0.0.0	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	0,00	332,33	62.866,26	62.533,93
4.5.0.0.0.0.0.0.0	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.186.473,63	1.186.473,63
4.5.1.0.0.0.0.0.0	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.186.473,63	1.186.473,63
4.5.1.1.0.0.0.0.0	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.186.473,63	1.186.473,63
4.5.1.1.2.0.0.0.0	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	0,00	1.186.473,63	1.186.473,63
4.5.1.1.2.04.0.0	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	0,00	0,00	1.186.473,63	1.186.473,63
4.9.0.0.0.0.0.0.0	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	330.016,29	330.016,29
4.9.9.0.0.0.0.0.0	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	330.016,29	330.016,29
4.9.9.9.0.0.0.0.0	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	330.016,29	330.016,29
4.9.9.9.1.0.0.0.0	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	330.016,29	330.016,29



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.552.396,36	187.736.016,17	6.071.957,53	187.216.455,00
5.2.0.0.0.0.0.0.0	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	182.183.619,81	519.561,17	181.664.058,64
5.2.1.0.0.0.0.0.0	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	71.309.000,00	0,00	71.309.000,00
5.2.1.1.0.0.0.0.0	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	71.309.000,00	0,00	71.309.000,00
5.2.1.1.1.0.0.0.0	D		P	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	71.309.000,00	0,00	71.309.000,00
5.2.2.0.0.0.0.0.0	D		P	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	110.874.619,81	519.561,17	110.355.058,64
5.2.2.1.0.0.0.0.0	D		P	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	71.309.000,00	0,00	71.309.000,00
5.2.2.1.1.0.0.0.0	D		P	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	71.309.000,00	0,00	71.309.000,00
5.2.2.1.1.01.0.0.0	D		P	Crédito Inicial	0,00	71.309.000,00	0,00	71.309.000,00
5.2.2.9.0.0.0.0.0	D		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	39.565.619,81	519.561,17	39.046.058,64
5.2.2.9.2.0.0.0.0	D		P	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	39.565.619,81	519.561,17	39.046.058,64
5.2.2.9.2.01.0.0.0	D		P	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	39.565.619,81	519.561,17	39.046.058,64
5.2.2.9.2.01.01.0.0	D		P	Emissão De Empenhos	0,00	39.565.615,71	0,00	39.565.615,71
5.2.2.9.2.01.02.0.0	D		P	Reforço De Empenhos	0,00	4,10	0,00	4,10
5.2.2.9.2.01.03.0.0	C		P	(-)Anulação De Empenhos	0,00	0,00	519.561,17	519.561,17
5.3.0.0.0.0.0.0.0	D		P	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.552.396,36	5.552.396,36	5.552.396,36	5.552.396,36
5.3.1.0.0.0.0.0.0	D		P	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.539.639,99	4.539.639,99	4.539.639,99	4.539.639,99
5.3.1.1.0.0.0.0.0	D		P	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	4.539.639,99	0,00	4.539.639,99
5.3.1.7.0.0.0.0.0	D		P	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	4.539.639,99	0,00	4.539.639,99	0,00
5.3.2.0.0.0.0.0.0	D		P	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.012.756,37	1.012.756,37	1.012.756,37	1.012.756,37
5.3.2.1.0.0.0.0.0	D		P	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	1.012.756,37	0,00	1.012.756,37
5.3.2.7.0.0.0.0.0	D		P	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	1.012.756,37	0,00	1.012.756,37	0,00



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.0.00	C		P	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.552.396,36	59.496.541,50	241.160.600,14	187.216.455,00
6.2.0.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	52.558.400,89	234.222.459,53	181.664.058,64
6.2.1.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.384.278,69	77.693.278,69	71.309.000,00
6.2.1.1.0.0.0.00	C		P	Receita A Realizar	0,00	6.383.946,36	71.309.332,33	64.925.385,97
6.2.1.2.0.0.0.00	C		P	Receita Realizada	0,00	332,33	6.383.946,36	6.383.614,03
6.2.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	46.174.122,20	156.529.180,84	110.355.058,64
6.2.2.1.0.0.0.00	C		P	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	42.955.530,38	114.264.530,38	71.309.000,00
6.2.2.1.1.0.0.00	C		P	Crédito Disponível	0,00	39.736.938,56	71.999.879,92	32.262.941,36
6.2.2.1.3.0.0.00	C		P	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.218.591,82	42.264.650,46	39.046.058,64
6.2.2.1.3.01.00	C		P	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	2.112.282,25	39.580.901,99	37.468.619,74
6.2.2.1.3.03.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.106.309,57	1.592.721,08	486.411,51
6.2.2.1.3.04.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	1.091.027,39	1.091.027,39
6.2.2.9.0.0.0.00	C		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.218.591,82	42.264.650,46	39.046.058,64
6.2.2.9.2.0.0.00	C		P	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	3.218.591,82	42.264.650,46	39.046.058,64
6.2.2.9.2.01.00	C		P	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.218.591,82	42.264.650,46	39.046.058,64
6.2.2.9.2.01.01	C		P	Empenhos A Liquidar	0,00	2.112.282,25	39.580.901,99	37.468.619,74
6.2.2.9.2.01.03	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	1.106.309,57	1.592.721,08	486.411,51
6.2.2.9.2.01.04	C		P	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	1.091.027,39	1.091.027,39
6.3.0.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.552.396,36	6.938.140,61	6.938.140,61	5.552.396,36
6.3.1.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.539.639,99	5.925.384,24	5.925.384,24	4.539.639,99
6.3.1.1.0.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	4.539.639,99	3.625.970,28	470.543,81	1.384.213,52
6.3.1.3.0.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	2.299.413,96	3.501.313,38	1.201.899,42
6.3.1.4.0.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.828.870,15	1.828.870,15
6.3.1.9.0.0.0.00	C		P	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	124.656,90	124.656,90
6.3.1.9.9.0.0.00	C		P	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	124.656,90	124.656,90
6.3.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.012.756,37	1.012.756,37	1.012.756,37	1.012.756,37
6.3.2.1.0.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Processados A Pagar	1.012.756,37	1.012.756,37	0,00	0,00
6.3.2.2.0.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	1.012.756,37	1.012.756,37



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DEVEDORES	73.112.046,22	87.117.164,48	15.614,51	160.213.596,19
7.1.0.0.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS	28.576.564,93	5.120.572,19	0,00	33.697.137,12
7.1.1.0.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.479.769,50	0,00	0,00	1.479.769,50
7.1.1.1.0.00.00	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
7.1.2.0.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	27.096.795,43	5.120.572,19	0,00	32.217.367,62
7.1.2.3.0.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.096.795,43	5.120.572,19	0,00	32.217.367,62
7.1.2.3.1.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.096.795,43	5.120.572,19	0,00	32.217.367,62
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	20.678.292,87	5.120.572,18	0,00	25.798.865,05
7.1.2.3.1.03.00	D		P	Contratos De Aluguéis	5.293.073,77	0,01	0,00	5.293.073,78
7.1.2.3.1.04.00	D		P	Contratos De Fornecimento De Bens	1.119.925,45	0,00	0,00	1.119.925,45
7.2.0.0.0.00.00	D		P	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.273.387,81	80.065.893,62	332,33	92.338.949,10
7.2.1.0.0.00.00	D		P	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.273.387,81	7.570.419,99	332,33	19.843.475,47
7.2.1.1.0.00.00	D		P	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.273.387,81	7.570.419,99	332,33	19.843.475,47
7.2.1.1.1.00.00	D		P	Recursos Ordinários	12.273.387,81	7.570.419,99	332,33	19.843.475,47
7.2.2.0.0.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	72.495.473,63	0,00	72.495.473,63
7.2.2.1.0.00.00	D		P	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	72.495.473,63	0,00	72.495.473,63
7.2.2.1.1.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	72.495.473,63	0,00	72.495.473,63
7.2.2.1.1.01.00	D		P	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	71.309.000,00	0,00	71.309.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		P	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	71.309.000,00	0,00	71.309.000,00
7.2.2.1.1.03.00	D		P	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFE	0,00	1.186.473,63	0,00	1.186.473,63
7.2.2.1.1.03.01	D		P	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	0,00	1.186.473,63	0,00	1.186.473,63
7.3.0.0.0.00.00	D		P	DÍVIDA ATIVA	22.568.730,08	0,00	0,00	22.568.730,08
7.3.2.0.0.00.00	D		P	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	22.568.730,08	0,00	0,00	22.568.730,08
7.3.2.1.0.00.00	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
7.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTROS CONTROLES	9.693.363,40	1.930.698,67	15.282,18	11.608.779,89
7.9.5.0.0.00.00	D		P	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.140.967,04	337.977,59	0,00	4.478.944,63
7.9.5.3.0.00.00	D		P	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	3.796,00	0,00	3.796,00
7.9.5.5.0.00.00	D		P	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	4.140.967,04	334.181,59	0,00	4.475.148,63
7.9.6.0.0.00.00	D		P	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.552.396,36	1.592.721,08	15.282,18	7.129.835,26



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.0.00.00	D		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	0,00	1.592.721,08	15.282,18	1.577.438,90
7.9.6.1.1.00.00	D		P	Empenhos Liquidados	0,00	1.592.721,08	15.282,18	1.577.438,90
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 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.0.0	C		P	CONTROLES CREDITORES	73.112.046,22	166.687.602,37	253.789.152,34	160.213.596,19
8.1.0.0.0.0.0.0	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	28.576.564,93	3.370.976,41	8.491.548,60	33.697.137,12
8.1.1.0.0.0.0.0	C		P	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		P	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		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
8.1.2.0.0.0.0.0	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.096.795,43	3.370.976,41	8.491.548,60	32.217.367,62
8.1.2.3.0.0.0.0	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.096.795,43	3.370.976,41	8.491.548,60	32.217.367,62
8.1.2.3.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	27.096.795,43	3.370.976,41	8.491.548,60	32.217.367,62
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	20.678.292,87	2.530.072,74	7.650.644,92	25.798.865,05
8.1.2.3.1.02.01	C		P	A Executar	20.678.292,87	2.167.758,49	5.482.886,43	23.993.420,81
8.1.2.3.1.02.02	C		P	Executados	0,00	362.314,25	2.167.758,49	1.805.444,24
8.1.2.3.1.03.00	C		P	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	5.293.073,77	710.603,06	710.603,07	5.293.073,78
8.1.2.3.1.03.01	C		P	A Executar	5.293.073,77	710.603,06	0,01	4.582.470,72
8.1.2.3.1.03.02	C		P	Executados	0,00	0,00	710.603,06	710.603,06
8.1.2.3.1.04.00	C		P	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.119.925,45	130.300,61	130.300,61	1.119.925,45
8.1.2.3.1.04.01	C		P	A Executar	1.119.925,45	130.000,61	300,00	990.224,84
8.1.2.3.1.04.02	C		P	Executados	0,00	300,00	130.000,61	129.700,61
8.2.0.0.0.0.0.0	C		P	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.273.387,81	154.999.650,49	235.065.211,78	92.338.949,10
8.2.1.0.0.0.0.0	C		P	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.273.387,81	59.795.462,01	67.365.549,67	19.843.475,47
8.2.1.1.0.0.0.0	C		P	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.273.387,81	59.795.462,01	67.365.549,67	19.843.475,47
8.2.1.1.1.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.890.330,23	49.638.729,58	17.071.881,95	(26.676.517,40)
8.2.1.1.1.01.00	C		P	Recursos Disponíveis Para O Exercício	3.275.954,38	49.638.729,58	16.947.225,05	(29.415.550,15)
8.2.1.1.1.02.00	C		P	Recursos De Exercícios Anteriores	2.614.375,85	0,00	124.656,90	2.739.032,75
8.2.1.1.2.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.904.798,91	5.738.252,53	40.051.445,80	38.217.992,18
8.2.1.1.2.01.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	2.593.941,76	5.738.252,53	40.051.445,80	36.907.135,03
8.2.1.1.2.02.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - Em Liq	1.310.857,15	0,00	0,00	1.310.857,15
8.2.1.1.3.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.478.258,67	4.418.479,90	5.094.034,46	3.153.813,23
8.2.1.1.3.01.00	C		P	Comprometida Por Liquidação	2.385.657,24	4.418.479,90	5.094.034,46	3.061.211,80
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	0,00	0,00	5.148.187,46	5.148.187,46
8.2.2.0.0.0.0.0	C		P	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	95.204.188,48	167.699.662,11	72.495.473,63
8.2.2.1.0.0.0.0	C		P	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	95.204.188,48	167.699.662,11	72.495.473,63



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	0,00	95.204.188,48	167.699.662,11	72.495.473,63
8.2.2.1.1.01.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	95.204.188,48	166.513.188,48	71.309.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	84.975.979,56	117.238.920,92	32.262.941,36
8.2.2.1.1.01.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	10.228.208,92	49.274.267,56	39.046.058,64
8.2.2.1.1.03.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	0,00	0,00	1.186.473,63	1.186.473,63
8.2.2.1.1.03.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	0,00	0,00	1.186.473,63	1.186.473,63
8.3.0.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	22.568.730,08	0,00	0,00	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	0,00	0,00	22.568.730,08
8.3.2.3.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	22.568.730,08	0,00	0,00	22.568.730,08
8.3.2.3.2.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	22.568.730,08	0,00	0,00	22.568.730,08
8.3.2.3.2.01.00	C		P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Adminis	12.009.469,48	0,00	0,00	12.009.469,48
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
8.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTROS CONTROLES	9.693.363,40	8.316.975,47	10.232.391,96	11.608.779,89
8.9.5.0.0.00.00	C		P	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.140.967,04	272.525,29	610.502,88	4.478.944,63
8.9.5.3.0.00.00	C		P	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	0,00	0,00	3.796,00	3.796,00
8.9.5.3.1.00.00	C		P	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00	3.796,00	3.796,00
8.9.5.5.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	4.140.967,04	272.525,29	606.706,88	4.475.148,63
8.9.5.5.1.00.00	C		P	Consignações A Pagar	4.140.967,04	272.525,29	334.181,59	4.202.623,34
8.9.5.5.2.00.00	C		P	Consignações Pagas	0,00	0,00	272.525,29	272.525,29
8.9.6.0.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.552.396,36	8.044.450,18	9.621.889,08	7.129.835,26
8.9.6.1.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	0,00	1.106.309,57	2.683.748,47	1.577.438,90
8.9.6.1.1.00.00	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	1.106.309,57	1.592.721,08	486.411,51
8.9.6.1.2.00.00	C		P	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	1.091.027,39	1.091.027,39
8.9.6.2.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	5.552.396,36	6.938.140,61	6.938.140,61	5.552.396,36
8.9.6.2.1.00.00	C		P	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.012.756,37	1.012.756,37	1.012.756,37	1.012.756,37
8.9.6.2.1.01.00	C		P	Restos A Pagar Processado A Pagar	1.012.756,37	1.012.756,37	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00	C		P	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	1.012.756,37	1.012.756,37
8.9.6.2.2.00.00	C		P	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.539.639,99	5.925.384,24	5.925.384,24	4.539.639,99
8.9.6.2.2.01.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	4.539.639,99	3.625.970,28	470.543,81	1.384.213,52
8.9.6.2.2.02.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	2.299.413,96	3.501.313,38	1.201.899,42
8.9.6.2.2.03.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.828.870,15	1.828.870,15
8.9.6.2.2.04.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	124.656,90	124.656,90

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

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



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)

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

EM BRANCO

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

Antonio Carlos Ferreira
Diretor de Adm. e Finanças

Paulo Sérgio Pereira
Superintendente