



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	142.280.193,82	26.470.144,81	26.298.828,05	142.451.510,58
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	32.150.005,47	26.404.709,47	25.689.108,65	32.865.606,29
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.780.184,65	19.493.113,18	19.189.331,93	25.083.965,90
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.780.184,65	19.493.113,18	19.189.331,93	25.083.965,90
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	24.780.184,65	19.493.113,18	19.189.331,93	25.083.965,90
1.1.1.1.1.01.00	D	F		Caixa (F)	300,00	7.479.926,00	7.479.926,00	300,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F		Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	23.617.570,69	12.008.864,74	11.709.405,93	23.917.029,50
1.1.1.1.1.50.00	D			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.162.313,96	4.322,44	0,00	1.166.636,40
1.1.1.1.1.50.99	D	F		Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	1.162.313,96	4.322,44	0,00	1.166.636,40
1.1.3.0.00.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.329.261,30	6.767.279,42	6.324.869,30	6.771.671,42
1.1.3.1.0.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.784,00	5.442,00	4.392,00	9.834,00
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.784,00	5.442,00	4.392,00	9.834,00
1.1.3.1.1.01.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.784,00	5.442,00	4.392,00	9.834,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P		Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	8.784,00	5.442,00	4.392,00	9.834,00
1.1.3.8.0.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.320.477,30	6.761.837,42	6.320.477,30	6.761.837,42
1.1.3.8.1.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	6.320.477,30	6.761.837,42	6.320.477,30	6.761.837,42
1.1.3.8.1.99.00	D	P		Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (P)	6.320.477,30	6.761.837,42	6.320.477,30	6.761.837,42
1.1.5.0.00.00	D			ESTOQUES	1.040.559,52	144.316,87	174.907,42	1.009.968,97
1.1.5.6.0.00.00	D			ALMOXARIFADO	1.040.559,52	144.316,87	174.907,42	1.009.968,97
1.1.5.6.1.00.00	D			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.040.559,52	144.316,87	174.907,42	1.009.968,97
1.1.5.6.1.01.00	D	P		Material De Consumo (P)	1.040.559,52	92.597,20	123.187,75	1.009.968,97
1.1.5.6.1.08.00	D	P		Materiais A Classificar (P)	0,00	51.719,67	51.719,67	0,00
1.2.0.0.00.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	110.130.188,35	65.435,34	609.719,40	109.585.904,29
1.2.1.0.00.00	D			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.181.308,18	0,00	45.977,27	98.135.330,91
1.2.1.1.0.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	98.146.738,34	0,00	45.977,27	98.100.761,07
1.2.1.1.1.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.146.738,34	0,00	45.977,27	98.100.761,07
1.2.1.1.1.05.00	D	P		Dívida Ativa Não Tributária (P)	98.146.738,34	0,00	45.977,27	98.100.761,07
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	11.948.880,17	65.435,34	563.742,13	11.450.573,38
1.2.3.1.0.00.00	D			BENS MÓVEIS	7.547.829,56	51.719,67	29.603,95	7.569.945,28
1.2.3.1.1.00.00	D			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.547.829,56	51.719,67	29.603,95	7.569.945,28
1.2.3.1.1.01.00	D			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.876.702,89	25.815,00	0,00	3.902.517,89
1.2.3.1.1.01.01	D	P		Aparelhos De Medição E Orientação (P)	2.946.267,38	15.550,00	0,00	2.961.817,38
1.2.3.1.1.01.02	D	P		Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	239.146,20	0,00	0,00	239.146,20



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (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	10.265,00	0,00	81.373,05
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	1.713.354,42	3.998,00	0,00	1.717.352,42
1.2.3.1.1.03.01	D	P		Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	353.447,44	3.998,00	0,00	357.445,44
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	421.610,60	21.906,67	29.603,95	413.913,32
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)	342.394,13	21.906,67	29.603,95	334.696,85
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	148.094.391,18	13.715,67	534.138,18	148.614.813,69
1.2.3.8.1.00.00	C			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	148.094.391,18	13.715,67	534.138,18	148.614.813,69
1.2.3.8.1.01.00	C			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.245.117,60	0,00	19.985,76	6.265.103,36
1.2.3.8.1.01.01	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	3.304.268,81	0,00	8.252,03	3.312.520,84
1.2.3.8.1.01.02	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	2.464.779,06	0,00	6.155,19	2.470.934,25
1.2.3.8.1.01.03	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	278.122,28	0,00	5.458,23	283.580,51
1.2.3.8.1.01.04	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	73.129,93	0,00	120,31	73.250,24
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	141.849.273,58	13.715,67	514.152,42	142.349.710,33
1.2.3.8.1.02.02	C	P		(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais (P)	140.699.803,48	13.715,67	514.152,42	141.200.240,23
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 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.0.0	C			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	142.272.300,31	6.737.275,81	6.119.698,94	141.654.723,44
2.1.0.0.0.0.0.0	C			PASSIVO CIRCULANTE	11.174.656,94	6.737.275,81	6.119.544,23	10.556.925,36
2.1.3.0.0.0.0.0	C			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.625.890,15	6.505.462,28	5.694.183,91	5.814.611,78
2.1.3.1.0.0.0.0	C			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.625.890,15	6.505.462,28	5.694.183,91	5.814.611,78
2.1.3.1.1.0.0.0	C			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	6.625.890,15	6.505.462,28	5.694.183,91	5.814.611,78
2.1.3.1.1.01.00	C			FORNECEDORES NACIONAIS	6.625.890,15	6.505.462,28	5.694.183,91	5.814.611,78
2.1.3.1.1.01.01	C	F		Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	6.625.890,15	6.505.462,28	5.694.183,91	5.814.611,78
2.1.8.0.0.0.0.0	C			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.548.766,79	231.813,53	425.360,32	4.742.313,58
2.1.8.8.0.0.0.0	C			VALORES RESTITUÍVEIS	4.548.766,79	231.813,53	425.360,32	4.742.313,58
2.1.8.8.1.0.0.0	C			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.548.766,79	231.813,53	425.360,32	4.742.313,58
2.1.8.8.1.01.00	C			CONSIGNAÇÕES	4.510.008,42	231.813,53	425.360,32	4.703.555,21
2.1.8.8.1.01.02	C	F		Contribuições Ao Rgps (F)	232.736,41	137.931,96	159.490,76	254.295,21
2.1.8.8.1.01.04	C	F		Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	2.908.674,09	0,00	77.310,45	2.985.984,54
2.1.8.8.1.01.08	C	F		Iss (F)	1.228.530,98	0,00	93.800,59	1.322.331,57
2.1.8.8.1.01.10	C	F		Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	9.979,48	9.979,48	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F		Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	1.886,27	21.130,00	21.130,00	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)	37.671,41	44.793,42	44.869,09	37.747,08
2.1.8.8.1.01.99	C	F		Outros Consignatários (F)	94.615,23	16.327,46	17.128,74	95.416,51
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	78.469.189,16	0,00	154,71	78.469.343,87
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	1.451.928,43	0,00	154,71	1.452.083,14
2.2.3.1.0.0.0.0	C			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.451.928,43	0,00	154,71	1.452.083,14
2.2.3.1.1.0.0.0	C			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	1.451.928,43	0,00	154,71	1.452.083,14
2.2.3.1.1.07.00	C			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	1.451.928,43	0,00	154,71	1.452.083,14
2.2.3.1.1.07.02	C	P		Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Ven	1.451.928,43	0,00	154,71	1.452.083,14
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 01/05/2019 até 31/05/2019 - (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 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.0.0.0	D			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.165.821,67	11.888.213,61	3.505.306,93	38.548.728,35
3.1.0.0.0.0.0.0.0	D			PESSOAL E ENCARGOS	4.244.666,48	1.343.903,53	11.136,01	5.577.434,00
3.1.1.0.0.0.0.0.0	D			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.501.101,38	1.057.206,88	3.443,37	4.554.864,89
3.1.1.2.0.0.0.0.0	D			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.501.101,38	1.057.206,88	3.443,37	4.554.864,89
3.1.1.2.1.0.0.0.0	D			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.501.101,38	1.057.206,88	3.443,37	4.554.864,89
3.1.1.2.1.01.0.0.0	D			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.494.039,14	1.057.206,88	3.443,37	4.547.802,65
3.1.1.2.1.01.01.0.0.0	D			Vencimentos E Salários	3.494.039,14	1.057.206,88	3.443,37	4.547.802,65
3.1.1.2.1.03.0.0.0.0.0	D			Sentenças Judiciais	7.062,24	0,00	0,00	7.062,24
3.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	D			ENCARGOS PATRONAIS	675.069,67	182.444,43	0,00	857.514,10
3.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0	D			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	675.069,67	182.444,43	0,00	857.514,10
3.1.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0	D			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	675.069,67	182.444,43	0,00	857.514,10
3.1.2.2.1.01.0.0.0.0.0.0.0	D			Contribuições Previdenciárias - Inss	675.069,67	182.444,43	0,00	857.514,10
3.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	D			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENC	68.495,43	104.252,22	7.692,64	165.055,01
3.1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.0	D			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	68.495,43	104.252,22	7.692,64	165.055,01
3.1.9.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	D			Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	68.495,43	104.252,22	7.692,64	165.055,01
3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.071.955,22	8.203.156,17	3.494.170,92	25.780.940,47
3.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	289.786,77	69.873,58	0,00	359.660,35
3.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		CONSUMO DE MATERIAL	289.786,77	69.873,58	0,00	359.660,35
3.3.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	289.786,77	69.873,58	0,00	359.660,35
3.3.1.1.1.04.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		Explosivos E Munições	1.396,00	0,00	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	7.294,05	2.396,00	0,00	9.690,05
3.3.1.1.1.21.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		Material De Copa E Cozinha	9.103,84	2.975,20	0,00	12.079,04
3.3.1.1.1.22.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		Material De Limpeza E Produtos De Higienização	7.492,66	2.903,83	0,00	10.396,49
3.3.1.1.1.23.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		Uniformes, Tecidos E Aviamentos	2.799,10	3.850,10	0,00	6.649,20
3.3.1.1.1.24.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	89.481,11	22.582,54	0,00	112.063,65
3.3.1.1.1.26.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		Material Elétrico E Eletrônico	20.286,81	9.748,97	0,00	30.035,78
3.3.1.1.1.28.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		Material De Proteção E Segurança	8.336,27	2.844,28	0,00	11.180,55
3.3.1.1.1.42.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		Ferramentas	3.538,05	921,56	0,00	4.459,61
3.3.1.1.1.70.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		Aquisição De Softwares De Base	2.528,79	293,00	0,00	2.821,79
3.3.1.1.1.99.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		Outros Materiais De Consumo	137.530,09	21.358,10	0,00	158.888,19
3.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		SERVIÇOS	18.644.317,46	7.599.144,41	3.494.170,92	22.749.290,95
3.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586.254,33	183.023,43	0,00	769.277,76
3.3.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	586.254,33	183.023,43	0,00	769.277,76
3.3.2.2.1.16.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		Estagiários	40.520,47	10.289,18	0,00	50.809,65
3.3.2.2.1.22.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		Fornecimento De Alimentação	545.733,86	172.734,25	0,00	718.468,11
3.3.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.058.063,13	7.416.120,98	3.494.170,92	21.980.013,19
3.3.2.3.1.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	18.058.063,13	7.416.120,98	3.494.170,92	21.980.013,19



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (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	1.414.710,97	450.000,00	0,00	1.864.710,97
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	88.151,02	24.285,31	0,00	112.436,33
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	1.452,63	733,34	0,00	2.185,97
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	3.442,10	691,20	0,00	4.133,30
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	7.720,23	1.273,44	0,00	8.993,67
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	16.542.076,53	6.939.137,69	3.494.170,92	19.987.043,30
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.137.850,99	534.138,18	0,00	2.671.989,17
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	2.137.850,99	534.138,18	0,00	2.671.989,17
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.137.850,99	534.138,18	0,00	2.671.989,17
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.137.850,99	534.138,18	0,00	2.671.989,17
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	81.949,37	19.985,76	0,00	101.935,13
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	2.055.901,62	514.152,42	0,00	2.570.054,04
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	393.778,09	154,71	0,00	393.932,80
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	393.528,09	154,71	0,00	393.682,80
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	393.528,09	154,71	0,00	393.682,80
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	393.528,09	154,71	0,00	393.682,80
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	393.528,09	154,71	0,00	393.682,80
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	250,00	0,00	0,00	250,00
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	250,00	0,00	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	250,00	0,00	0,00	250,00
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	250,00	0,00	0,00	250,00
3.4.2.3.1.03.02	D		P	Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	0,00	0,00	250,00
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.940.411,15	2.134.839,88	0,00	6.075.251,03
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.918.982,68	2.122.173,01	0,00	6.041.155,69
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.918.982,68	2.122.173,01	0,00	6.041.155,69
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.918.982,68	2.122.173,01	0,00	6.041.155,69
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	3.918.982,68	2.122.173,01	0,00	6.041.155,69
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	21.428,47	12.666,87	0,00	34.095,34
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	21.428,47	12.666,87	0,00	34.095,34
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	21.428,47	12.666,87	0,00	34.095,34
3.5.7.2.1.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	21.428,47	12.666,87	0,00	34.095,34
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.853,02	69.202,45	0,00	83.055,47
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	13.853,02	53.314,17	0,00	67.167,19
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	13.853,02	53.314,17	0,00	67.167,19
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	13.853,02	53.314,17	0,00	67.167,19
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	13.853,02	53.314,17	0,00	67.167,19



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.3.0.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	15.888,28	0,00	15.888,28
3.6.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	15.888,28	0,00	15.888,28
3.6.3.9.1.00.00	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	0,00	15.888,28	0,00	15.888,28
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	501.157,71	136.956,87	0,00	638.114,58
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	501.157,71	136.956,87	0,00	638.114,58
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	501.157,71	136.956,87	0,00	638.114,58
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	257.407,54	70.523,93	0,00	327.931,47
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	257.407,54	70.523,93	0,00	327.931,47
3.7.2.1.2.00.00	D		P	Contribuições Sociais - Intra Ofss	243.750,17	66.432,94	0,00	310.183,11



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.173.715,18	6.320.567,96	15.492.368,27	39.345.515,49
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	24.021.894,88	6.320.477,30	13.138.700,34	30.840.117,92
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.021.894,88	6.320.477,30	13.138.700,34	30.840.117,92
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	24.021.894,88	6.320.477,30	13.138.700,34	30.840.117,92
4.3.3.1.1.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	24.021.894,88	6.320.477,30	13.138.700,34	30.840.117,92
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	81.108,02	0,00	21.413,54	102.521,56
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	23.940.786,86	6.320.477,30	13.117.286,80	30.737.596,36
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	654.281,92	90,66	217.938,89	872.130,15
4.4.2.0.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	283.176,40	0,00	92.308,99	375.485,39
4.4.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	283.176,40	0,00	92.308,99	375.485,39
4.4.2.9.1.0.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	283.176,40	0,00	92.308,99	375.485,39
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	346.001,82	0,00	120.415,10	466.416,92
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	346.001,82	0,00	120.415,10	466.416,92
4.4.5.1.1.0.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	346.001,82	0,00	120.415,10	466.416,92
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	25.103,70	90,66	5.214,80	30.227,84
4.4.9.0.1.0.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	25.103,70	90,66	5.214,80	30.227,84
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.466.094,59	0,00	1.672.463,88	6.138.558,47
4.5.1.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	4.466.094,59	0,00	1.672.463,88	6.138.558,47
4.5.1.1.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.466.094,59	0,00	1.672.463,88	6.138.558,47
4.5.1.1.2.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	4.466.094,59	0,00	1.672.463,88	6.138.558,47
4.5.1.1.2.04.00	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	4.466.094,59	0,00	1.672.463,88	6.138.558,47
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.031.443,79	0,00	463.265,16	1.494.708,95
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.031.443,79	0,00	463.265,16	1.494.708,95
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	1.031.443,79	0,00	463.265,16	1.494.708,95
4.9.9.9.1.0.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	1.031.443,79	0,00	463.265,16	1.494.708,95



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (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	199.779.745,77	4.262.686,98	545.263,44	203.497.169,31
5.2.0.0.0.0.0.0.0	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	194.227.349,41	4.262.686,98	545.263,44	197.944.772,95
5.2.1.0.0.0.0.0.0	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	71.309.000,00	0,00	0,00	71.309.000,00
5.2.1.1.0.0.0.0.0	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	71.309.000,00	0,00	0,00	71.309.000,00
5.2.1.1.1.0.0.0.0	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	71.309.000,00	0,00	0,00	71.309.000,00
5.2.2.0.0.0.0.0.0	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	122.918.349,41	4.262.686,98	545.263,44	126.635.772,95
5.2.2.1.0.0.0.0.0	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	72.159.000,00	916.000,00	458.000,00	72.617.000,00
5.2.2.1.1.0.0.0.0	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	71.309.000,00	0,00	0,00	71.309.000,00
5.2.2.1.1.01.00.0	D		O	Crédito Inicial	71.309.000,00	0,00	0,00	71.309.000,00
5.2.2.1.2.00.0.0	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	850.000,00	458.000,00	0,00	1.308.000,00
5.2.2.1.2.01.00.0	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	850.000,00	458.000,00	0,00	1.308.000,00
5.2.2.1.3.00.0.0	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	458.000,00	458.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.0	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	850.000,00	458.000,00	0,00	1.308.000,00
5.2.2.1.3.99.00.0	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	850.000,00	0,00	458.000,00	1.308.000,00
5.2.2.9.0.0.0.0.0	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.759.349,41	3.346.686,98	87.263,44	54.018.772,95
5.2.2.9.2.00.0.0	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	50.759.349,41	3.346.686,98	87.263,44	54.018.772,95
5.2.2.9.2.01.00.0	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	50.759.349,41	3.346.686,98	87.263,44	54.018.772,95
5.2.2.9.2.01.01.0	D		O	Emissão De Empenhos	53.728.525,08	3.342.748,37	0,00	57.071.273,45
5.2.2.9.2.01.02.0	D		O	Reforço De Empenhos	1.016,19	3.938,61	0,00	4.954,80
5.2.2.9.2.01.03.0	C		O	(-)Anulação De Empenhos	2.970.191,86	0,00	87.263,44	3.057.455,30
5.3.0.0.0.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.552.396,36	0,00	0,00	5.552.396,36
5.3.1.0.0.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.539.639,99	0,00	0,00	4.539.639,99
5.3.1.1.0.0.0.0.0	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	4.539.639,99	0,00	0,00	4.539.639,99
5.3.2.0.0.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.012.756,37	0,00	0,00	1.012.756,37
5.3.2.1.0.0.0.0.0	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 01/05/2019 até 31/05/2019 - (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	199.779.745,77	34.512.084,80	38.229.508,34	203.497.169,31
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	194.227.349,41	34.461.040,02	38.178.463,56	197.944.772,95
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	71.309.000,00	7.052.574,70	7.052.574,70	71.309.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	45.568.245,37	7.052.484,04	90,66	38.515.851,99
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	25.740.754,63	90,66	7.052.484,04	32.793.148,01
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	122.918.349,41	27.408.465,32	31.125.888,86	126.635.772,95
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	72.159.000,00	15.377.576,15	15.835.576,15	72.617.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	21.399.650,59	3.346.686,98	545.263,44	18.598.227,05
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	50.759.349,41	12.030.889,17	15.290.312,71	54.018.772,95
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	33.997.704,23	5.405.831,96	3.501.455,15	32.093.327,42
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	3.494.082,45	6.623.180,73	5.320.445,00	2.191.346,72
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	13.267.562,73	1.876,48	6.468.412,56	19.734.098,81
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.759.349,41	12.030.889,17	15.290.312,71	54.018.772,95
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	50.759.349,41	12.030.889,17	15.290.312,71	54.018.772,95
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	50.759.349,41	12.030.889,17	15.290.312,71	54.018.772,95
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	33.997.704,23	5.405.831,96	3.501.455,15	32.093.327,42
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	3.494.082,45	6.623.180,73	5.320.445,00	2.191.346,72
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	13.267.562,73	1.876,48	6.468.412,56	19.734.098,81
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.552.396,36	51.044,78	51.044,78	5.552.396,36
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.539.639,99	51.044,78	51.044,78	4.539.639,99
6.3.1.1.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	718.625,31	25.131,07	0,00	693.494,24
6.3.1.3.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	1.238,64	25.913,71	24.675,07	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	3.683.468,99	0,00	25.913,71	3.709.382,70
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	136.307,05	0,00	456,00	136.763,05
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	136.307,05	0,00	456,00	136.763,05
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 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLES DEVEDORES	213.494.950,54	20.177.221,77	939.735,31	232.732.437,00
7.1.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS	44.001.807,50	3.572.558,65	783.000,00	46.791.366,15
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	42.522.038,00	3.572.558,65	783.000,00	45.311.596,65
7.1.2.3.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	42.522.038,00	3.572.558,65	783.000,00	45.311.596,65
7.1.2.3.1.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	42.522.038,00	3.572.558,65	783.000,00	45.311.596,65
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	29.651.517,39	2.732.642,89	0,00	32.384.160,28
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	11.148.229,58	783.000,00	783.000,00	11.148.229,58
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	1.716.787,69	56.915,76	0,00	1.773.703,45
7.2.0.0.0.0.0.0	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	119.105.331,62	10.855.411,80	90,66	129.960.652,76
7.2.1.0.0.0.0.0	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.480.237,03	8.724.947,92	90,66	51.205.094,29
7.2.1.1.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.480.237,03	8.724.947,92	90,66	51.205.094,29
7.2.1.1.1.0.0.0	D		O	Recursos Ordinários	42.480.237,03	8.724.947,92	90,66	51.205.094,29
7.2.2.0.0.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	76.625.094,59	2.130.463,88	0,00	78.755.558,47
7.2.2.1.0.0.0.0	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	76.625.094,59	2.130.463,88	0,00	78.755.558,47
7.2.2.1.1.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	76.625.094,59	2.130.463,88	0,00	78.755.558,47
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	72.159.000,00	458.000,00	0,00	72.617.000,00
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	850.000,00	458.000,00	0,00	1.308.000,00
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	4.466.094,59	1.672.463,88	0,00	6.138.558,47
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	4.466.094,59	1.672.463,88	0,00	6.138.558,47
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	27.819.081,34	5.749.251,32	156.644,65	33.411.688,01
7.9.5.0.0.0.0.0	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.505.039,80	428.806,32	0,00	5.933.846,12
7.9.5.3.0.0.0.0	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	15.088,00	3.446,00	0,00	18.534,00
7.9.5.5.0.0.0.0	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	5.489.951,80	425.360,32	0,00	5.915.312,12



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.314.041,54	5.320.445,00	156.644,65	27.477.841,89
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	16.761.645,18	5.320.445,00	156.644,65	21.925.445,53
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	16.763.546,81	5.320.445,00	154.768,17	21.929.223,64
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.901,63	0,00	1.876,48	3.778,11
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 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLES CREDORES	213.494.950,54	44.768.082,44	64.005.568,90	232.732.437,00
8.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	44.001.807,50	3.567.254,80	6.356.813,45	46.791.366,15
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	42.522.038,00	3.567.254,80	6.356.813,45	45.311.596,65
8.1.2.3.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	42.522.038,00	3.567.254,80	6.356.813,45	45.311.596,65
8.1.2.3.1.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	42.522.038,00	3.567.254,80	6.356.813,45	45.311.596,65
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	29.651.517,39	2.234.424,10	4.967.066,99	32.384.160,28
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	20.002.983,43	2.234.424,03	2.732.642,96	20.501.202,36
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	9.648.533,96	0,07	2.234.424,03	11.882.957,92
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.148.229,58	1.205.928,69	1.205.928,69	11.148.229,58
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	8.786.433,56	1.205.928,69	783.000,00	8.363.504,87
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	2.361.796,02	0,00	422.928,69	2.784.724,71
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.716.787,69	126.902,01	183.817,77	1.773.703,45
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	1.178.242,53	126.902,01	56.915,76	1.108.256,28
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	538.545,16	0,00	126.902,01	665.447,17
8.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	119.105.331,62	34.242.542,85	45.097.863,99	129.960.652,76
8.2.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.480.237,03	27.895.566,02	36.620.423,28	51.205.094,29
8.2.1.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.480.237,03	27.895.566,02	36.620.423,28	51.205.094,29
8.2.1.1.1.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(18.444.845,59)	15.809.879,11	19.153.595,82	(15.101.128,88)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(21.195.528,49)	15.809.879,11	19.153.139,82	(17.852.267,78)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	2.750.682,90	0,00	456,00	2.751.138,90
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	34.081.488,46	5.432.839,51	3.503.331,63	32.151.980,58
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	32.916.429,59	5.432.839,51	3.503.331,63	30.986.921,71
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
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.960.823,39	6.650.970,92	5.346.996,55	3.656.849,02
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	4.868.221,96	6.650.970,92	5.346.996,55	3.564.247,59
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Entradas Compensatórias	92.601,43	0,00	0,00	92.601,43
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	21.882.770,77	1.876,48	8.616.499,28	30.497.393,57
8.2.2.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	76.625.094,59	6.346.976,83	8.477.440,71	78.755.558,47
8.2.2.1.0.0.0.0	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	76.625.094,59	6.346.976,83	8.477.440,71	78.755.558,47



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (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	76.625.094,59	6.346.976,83	8.477.440,71	78.755.558,47
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	72.159.000,00	6.346.976,83	6.804.976,83	72.617.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	20.417.190,11	5.015.242,85	1.879.290,04	17.281.237,30
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	51.741.809,89	1.331.733,98	4.925.686,79	55.335.762,70
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	4.466.094,59	0,00	1.672.463,88	6.138.558,47
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	4.466.094,59	0,00	1.672.463,88	6.138.558,47
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	22.568.730,08	45.977,27	45.977,27	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	45.977,27	45.977,27	22.568.730,08
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	22.386.109,07	45.977,27	0,00	22.340.131,80
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	22.386.109,07	45.977,27	0,00	22.340.131,80
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	11.826.848,47	45.977,27	0,00	11.780.871,20
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	182.621,01	0,00	45.977,27	228.598,28
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	182.621,01	0,00	45.977,27	228.598,28
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	182.621,01	0,00	45.977,27	228.598,28
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	27.819.081,34	6.912.307,52	12.504.914,19	33.411.688,01
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.505.039,80	236.205,53	665.011,85	5.933.846,12
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	15.088,00	4.392,00	7.838,00	18.534,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	8.784,00	4.392,00	3.446,00	7.838,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	4.402,37	0,00	2.515,52	6.917,89
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	1.901,63	0,00	1.876,48	3.778,11
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	5.489.951,80	231.813,53	657.173,85	5.915.312,12
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	4.510.008,42	231.813,53	425.360,32	4.703.555,21
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	979.943,38	0,00	231.813,53	1.211.756,91
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.314.041,54	6.676.101,99	11.839.902,34	27.477.841,89
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	16.761.645,18	6.625.057,21	11.788.857,56	21.925.445,53
8.9.6.1.1.00.00	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	3.494.082,45	6.623.180,73	5.320.445,00	2.191.346,72
8.9.6.1.2.00.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	13.269.464,36	0,00	6.468.412,56	19.737.876,92
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.901,63	1.876,48	0,00	3.778,11
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	5.552.396,36	51.044,78	51.044,78	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	51.044,78	51.044,78	4.539.639,99
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	718.625,31	25.131,07	0,00	693.494,24
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	1.238,64	25.913,71	24.675,07	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	3.683.468,99	0,00	25.913,71	3.709.382,70
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	136.307,05	0,00	456,00	136.763,05



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (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

Luis Antonio Ferreira
Superintendente