



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	138.807.482,31	37.208.838,99	35.618.101,99	140.398.219,31
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	27.578.285,77	37.185.971,99	35.036.473,77	29.727.783,99
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.248.720,41	17.309.891,01	15.518.341,49	22.040.269,93
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.248.720,41	17.309.891,01	15.518.341,49	22.040.269,93
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	20.248.720,41	17.309.891,01	15.518.341,49	22.040.269,93
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	405,67	6.914.959,30	6.915.064,97	300,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	19.068.249,78	10.390.538,24	8.601.820,38	20.856.967,64
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.180.064,96	4.393,47	1.456,14	1.183.002,29
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata (F)	1.180.064,96	4.393,47	1.456,14	1.183.002,29
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.204.921,54	19.811.755,52	19.404.848,08	6.611.828,98
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.096,00	2.396,00	2.796,00	9.696,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.096,00	2.396,00	2.796,00	9.696,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10.096,00	2.396,00	2.796,00	9.696,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	10.096,00	2.396,00	2.796,00	9.696,00
1.1.3.8.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.194.825,54	19.809.359,52	19.402.052,08	6.602.132,98
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	6.194.825,54	19.809.359,52	19.402.052,08	6.602.132,98
1.1.3.8.1.99.00	D	P	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (P)	6.194.825,54	19.809.359,52	19.402.052,08	6.602.132,98
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	1.124.643,82	64.325,46	113.284,20	1.075.685,08
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.124.643,82	64.325,46	113.284,20	1.075.685,08
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.124.643,82	64.325,46	113.284,20	1.075.685,08
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	1.124.643,82	41.458,46	90.417,20	1.075.685,08
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar (P)	0,00	22.867,00	22.867,00	0,00
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	111.229.196,54	22.867,00	581.628,22	110.670.435,32
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.265.736,03	0,00	47.051,87	98.218.684,16
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	98.231.166,19	0,00	47.051,87	98.184.114,32
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.231.166,19	0,00	47.051,87	98.184.114,32
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	98.231.166,19	0,00	47.051,87	98.184.114,32
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	12.963.460,51	22.867,00	534.576,35	12.451.751,16
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	7.493.300,89	22.867,00	0,00	7.516.167,89
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.493.300,89	22.867,00	0,00	7.516.167,89
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.838.035,89	22.867,00	0,00	3.860.902,89
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	2.915.972,38	19.150,00	0,00	2.935.122,38
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	230.774,20	3.717,00	0,00	234.491,20
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 01/03/2019 até 31/03/2019 - (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)	71.108,05	0,00	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	147.025.282,17	0,00	534.576,35	147.559.858,52
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	147.025.282,17	0,00	534.576,35	147.559.858,52
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.204.021,49	0,00	20.631,99	6.224.653,48
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (3.288.365,35	0,00	7.866,51	3.296.231,86
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	2.450.798,72	0,00	7.155,47	2.457.954,19
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	267.203,67	0,00	5.460,54	272.664,21
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	72.836,23	0,00	149,47	72.985,70
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	140.821.260,68	0,00	513.944,36	141.335.205,04
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais (P)	139.671.790,58	0,00	513.944,36	140.185.734,94
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 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	140.753.518,56	5.218.226,74	4.754.278,52	140.289.570,34
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	9.769.788,60	5.218.226,74	4.754.278,52	9.305.840,38
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.454.351,76	4.989.470,49	4.388.412,66	4.853.293,93
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.454.351,76	4.989.470,49	4.388.412,66	4.853.293,93
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	5.454.351,76	4.989.470,49	4.388.412,66	4.853.293,93
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	5.454.351,76	4.989.470,49	4.388.412,66	4.853.293,93
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	5.454.351,76	4.989.470,49	4.388.412,66	4.853.293,93
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.315.436,84	228.756,25	365.865,86	4.452.546,45
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	4.315.436,84	228.756,25	365.865,86	4.452.546,45
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.315.436,84	228.756,25	365.865,86	4.452.546,45
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	4.276.678,47	228.756,25	365.865,86	4.413.788,08
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	241.523,85	137.648,94	138.064,91	241.939,82
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	2.770.884,13	0,00	72.170,84	2.843.054,97
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.121.133,30	0,00	62.748,67	1.183.881,97
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	7.333,10	7.333,10	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	1.886,27	20.626,00	20.626,00	1.886,27
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	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	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	38.700,10	38.700,10	40.989,75	40.989,75
2.1.8.8.1.01.16	C	F	P	Retenção Relativa A Vale Transporte (F)	4.795,72	9.533,76	4.738,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	91.861,07	13.263,14	17.543,34	96.141,27
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
2.2.2.1.00.00	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
2.2.3.1.00.00	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
2.3.7.1.00.00	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 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	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 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.227.203,24	8.774.709,92	2.640.641,32	22.361.271,84
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	2.156.715,69	1.079.258,22	0,00	3.235.973,91
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.766.567,67	918.731,26	0,00	2.685.298,93
3.1.1.2.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.766.567,67	918.731,26	0,00	2.685.298,93
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.766.567,67	918.731,26	0,00	2.685.298,93
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.766.567,67	918.731,26	0,00	2.685.298,93
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	1.766.567,67	918.731,26	0,00	2.685.298,93
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	349.281,87	159.070,82	0,00	508.352,69
3.1.2.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	349.281,87	159.070,82	0,00	508.352,69
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	349.281,87	159.070,82	0,00	508.352,69
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	349.281,87	159.070,82	0,00	508.352,69
3.1.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	40.866,15	1.456,14	0,00	42.322,29
3.1.9.1.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.866,15	1.456,14	0,00	42.322,29
3.1.9.1.1.00.00	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	40.866,15	1.456,14	0,00	42.322,29
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.836.478,66	6.380.452,47	2.640.641,32	15.576.289,81
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	110.029,16	88.787,68	0,00	198.816,84
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	110.029,16	88.787,68	0,00	198.816,84
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	110.029,16	88.787,68	0,00	198.816,84
3.3.1.1.1.04.00	D		P	Explosivos E Munições	698,00	0,00	0,00	698,00
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	3.254,56	1.783,96	0,00	5.038,52
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	3.197,56	3.056,48	0,00	6.254,04
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	1.406,30	3.552,56	0,00	4.958,86
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	1.044,72	615,53	0,00	1.660,25
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	27.814,09	33.778,28	0,00	61.592,37
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	9.788,40	6.261,90	0,00	16.050,30
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	2.779,27	1.929,34	0,00	4.708,61
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	879,74	1.700,28	0,00	2.580,02
3.3.1.1.1.70.00	D		P	Aquisição De Softwares De Base	1.064,79	135,00	0,00	1.199,79
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	58.101,73	35.974,35	0,00	94.076,08
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	10.657.707,52	5.757.088,44	2.640.641,32	13.774.154,64
3.3.2.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	319.823,54	124.450,32	0,00	444.273,86
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	319.823,54	124.450,32	0,00	444.273,86
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	31.493,12	0,00	0,00	31.493,12
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	288.330,42	124.450,32	0,00	412.780,74
3.3.2.3.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.337.883,98	5.632.638,12	2.640.641,32	13.329.880,78
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	10.337.883,98	5.632.638,12	2.640.641,32	13.329.880,78
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	614.710,97	350.000,00	0,00	964.710,97
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	509,65	0,00	509,65



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	39.061,32	21.248,68	0,00	60.310,00
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	1.885,00	714,00	0,00	2.599,00
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	1.114,26	636,72	0,00	1.750,98
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	9.679.659,80	5.259.529,07	2.640.641,32	12.298.547,55
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.068.741,98	534.576,35	0,00	1.603.318,33
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	1.068.741,98	534.576,35	0,00	1.603.318,33
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	1.068.741,98	534.576,35	0,00	1.603.318,33
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.068.741,98	534.576,35	0,00	1.603.318,33
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciacão De Bens Móveis	40.853,26	20.631,99	0,00	61.485,25
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciacão De Bens Imóveis	1.027.888,72	513.944,36	0,00	1.541.833,08
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 - CONSOLIDACÃO	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	1.703.434,59	1.185.700,50	0,00	2.889.135,09
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.685.999,25	1.181.898,50	0,00	2.867.897,75
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA	1.685.999,25	1.181.898,50	0,00	2.867.897,75
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.685.999,25	1.181.898,50	0,00	2.867.897,75
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	1.685.999,25	1.181.898,50	0,00	2.867.897,75
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	17.435,34	3.802,00	0,00	21.237,34
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	17.435,34	3.802,00	0,00	21.237,34
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	17.435,34	3.802,00	0,00	21.237,34
3.5.7.2.1.06.00	D		P	Indenizações E Restituções	17.435,34	3.802,00	0,00	21.237,34
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIV	3.394,84	1.629,52	0,00	5.024,36
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	3.394,84	1.629,52	0,00	5.024,36
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	3.394,84	1.629,52	0,00	5.024,36
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	3.394,84	1.629,52	0,00	5.024,36
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	3.394,84	1.629,52	0,00	5.024,36
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	247.564,78	127.669,21	0,00	375.233,99
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	247.564,78	127.669,21	0,00	375.233,99
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	247.564,78	127.669,21	0,00	375.233,99
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	127.046,94	65.529,57	0,00	192.576,51
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	127.046,94	65.529,57	0,00	192.576,51
3.7.2.1.2.00.00	D		P	Contribuições Sociais - Intra Ofss	120.517,84	62.139,64	0,00	182.657,48



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.281.166,99	19.402.052,08	27.590.805,90	22.469.920,81
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11.824.753,50	19.402.052,08	25.867.596,77	18.290.298,19
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.824.753,50	19.402.052,08	25.867.596,77	18.290.298,19
4.3.3.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	11.824.753,50	19.402.052,08	25.867.596,77	18.290.298,19
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	11.824.753,50	19.402.052,08	25.867.596,77	18.290.298,19
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	39.796,32	0,00	19.898,16	59.694,48
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	11.784.957,18	19.402.052,08	25.847.698,61	18.230.603,71
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	303.766,67	0,00	149.334,87	453.101,54
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	128.056,80	0,00	62.338,56	190.395,36
4.4.2.9.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	128.056,80	0,00	62.338,56	190.395,36
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	128.056,80	0,00	62.338,56	190.395,36
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	157.491,01	0,00	85.235,02	242.726,03
4.4.5.1.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	157.491,01	0,00	85.235,02	242.726,03
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	157.491,01	0,00	85.235,02	242.726,03
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	18.218,86	0,00	1.761,29	19.980,15
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	18.218,86	0,00	1.761,29	19.980,15
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.666.599,67	0,00	1.271.168,84	2.937.768,51
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.666.599,67	0,00	1.271.168,84	2.937.768,51
4.5.1.1.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.666.599,67	0,00	1.271.168,84	2.937.768,51
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	1.666.599,67	0,00	1.271.168,84	2.937.768,51
4.5.1.1.2.04.00	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	1.666.599,67	0,00	1.271.168,84	2.937.768,51
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	486.047,15	0,00	302.705,42	788.752,57
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	486.047,15	0,00	302.705,42	788.752,57
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	486.047,15	0,00	302.705,42	788.752,57
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	486.047,15	0,00	302.705,42	788.752,57



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (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	189.618.172,85	2.627.334,17	11.138,57	192.234.368,45
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	184.065.776,49	2.627.334,17	11.138,57	186.681.972,09
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	112.756.776,49	2.627.334,17	11.138,57	115.372.972,09
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	41.447.776,49	2.627.334,17	11.138,57	44.063.972,09
5.2.2.9.2.0.00	D		P	EMPENHOS POR EMISSÃO	41.447.776,49	2.627.334,17	11.138,57	44.063.972,09
5.2.2.9.2.01.00	D		P	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	41.447.776,49	2.627.334,17	11.138,57	44.063.972,09
5.2.2.9.2.01.01	D		P	Emissão De Empenhos	41.973.933,74	2.627.334,17	0,00	44.601.267,91
5.2.2.9.2.01.02	D		P	Reforço De Empenhos	1.016,19	0,00	0,00	1.016,19
5.2.2.9.2.01.03	C		P	(-)Anulação De Empenhos	527.173,44	0,00	11.138,57	538.312,01
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 01/03/2019 até 31/03/2019 - (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	189.618.172,85	37.669.055,48	40.285.251,08	192.234.368,45
6.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	184.065.776,49	37.660.453,52	40.276.649,12	186.681.972,09
6.2.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA RECEITA	71.309.000,00	6.552.957,49	6.552.957,49	71.309.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		P	Receita A Realizar	58.604.306,30	6.552.957,49	0,00	52.051.348,81
6.2.1.2.0.0.00	C		P	Receita Realizada	12.704.693,70	0,00	6.552.957,49	19.257.651,19
6.2.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DESPESA	112.756.776,49	31.107.496,03	33.723.691,63	115.372.972,09
6.2.2.1.0.0.00	C		P	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	71.309.000,00	16.867.415,10	16.867.415,10	71.309.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		P	Crédito Disponível	29.861.223,51	2.627.334,17	11.138,57	27.245.027,91
6.2.2.1.3.00.00	C		P	CRÉDITO UTILIZADO	41.447.776,49	14.240.080,93	16.856.276,53	44.063.972,09
6.2.2.1.3.01.00	C		P	Crédito Empenhado A Liquidar	35.214.033,39	7.098.932,43	4.785.931,57	32.901.032,53
6.2.2.1.3.03.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.239.378,92	7.139.465,93	7.089.476,43	2.189.389,42
6.2.2.1.3.04.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	3.994.364,18	1.682,57	4.980.868,53	8.973.550,14
6.2.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.447.776,49	14.240.080,93	16.856.276,53	44.063.972,09
6.2.2.9.2.00.00	C		P	EMISSÃO DE EMPENHO	41.447.776,49	14.240.080,93	16.856.276,53	44.063.972,09
6.2.2.9.2.01.00	C		P	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	41.447.776,49	14.240.080,93	16.856.276,53	44.063.972,09
6.2.2.9.2.01.01	C		P	Empenhos A Liquidar	35.214.033,39	7.098.932,43	4.785.931,57	32.901.032,53
6.2.2.9.2.01.03	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	2.239.378,92	7.139.465,93	7.089.476,43	2.189.389,42
6.2.2.9.2.01.04	C		P	Empenhos Liquidados Pagos	3.994.364,18	1.682,57	4.980.868,53	8.973.550,14
6.3.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.552.396,36	8.601,96	8.601,96	5.552.396,36
6.3.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.539.639,99	8.601,96	8.601,96	4.539.639,99
6.3.1.1.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	742.501,58	0,00	0,00	742.501,58
6.3.1.3.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	8.601,96	8.601,96	0,00	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados Pagos	3.652.229,41	0,00	8.601,96	3.660.831,37
6.3.1.9.0.0.00	C		P	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	136.307,04	0,00	0,00	136.307,04
6.3.1.9.9.00.00	C		P	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	136.307,04	0,00	0,00	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 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DEVEDORES	173.911.689,23	17.604.841,09	2.160.279,97	189.356.250,35
7.1.0.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS	35.102.636,22	1.052.663,40	0,00	36.155.299,62
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	33.622.866,72	1.052.663,40	0,00	34.675.530,12
7.1.2.3.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.622.866,72	1.052.663,40	0,00	34.675.530,12
7.1.2.3.1.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.622.866,72	1.052.663,40	0,00	34.675.530,12
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	26.599.465,05	1.052.663,40	0,00	27.652.128,45
7.1.2.3.1.03.00	D		P	Contratos De Aluguéis	5.303.972,88	0,00	0,00	5.303.972,88
7.1.2.3.1.04.00	D		P	Contratos De Fornecimento De Bens	1.713.925,45	0,00	0,00	1.713.925,45
7.2.0.0.00.00	D		P	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.620.280,85	9.095.295,17	0,00	108.715.576,02
7.2.1.0.00.00	D		P	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.644.681,18	7.824.126,33	0,00	34.468.807,51
7.2.1.1.00.00	D		P	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.644.681,18	7.824.126,33	0,00	34.468.807,51
7.2.1.1.1.00.00	D		P	Recursos Ordinários	26.644.681,18	7.824.126,33	0,00	34.468.807,51
7.2.2.0.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	72.975.599,67	1.271.168,84	0,00	74.246.768,51
7.2.2.1.00.00	D		P	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	72.975.599,67	1.271.168,84	0,00	74.246.768,51
7.2.2.1.1.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	72.975.599,67	1.271.168,84	0,00	74.246.768,51
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	1.666.599,67	1.271.168,84	0,00	2.937.768,51
7.2.2.1.1.03.01	D		P	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	1.666.599,67	1.271.168,84	0,00	2.937.768,51
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	16.620.042,08	7.456.882,52	2.160.279,97	21.916.644,63
7.9.5.0.00.00	D		P	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.833.902,62	367.406,09	0,00	5.201.308,71
7.9.5.3.00.00	D		P	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	8.700,00	4.392,00	0,00	13.092,00
7.9.5.5.00.00	D		P	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	4.825.202,62	363.014,09	0,00	5.188.216,71
7.9.6.0.00.00	D		P	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.786.139,46	7.089.476,43	2.160.279,97	16.715.335,92
7.9.6.1.00.00	D		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	6.233.743,10	7.089.476,43	2.160.279,97	11.162.939,56



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.1.00.00	D		P	Empenhos Liquidados	6.233.848,77	7.089.476,43	2.158.597,40	11.164.727,80
7.9.6.1.9.00.00	C		P	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	105,67	0,00	1.682,57	1.788,24
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 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		P	CONTROLES CREDORES	173.911.689,23	57.990.829,70	73.435.390,82	189.356.250,35
8.1.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	35.102.636,22	7.321.567,44	8.374.230,84	36.155.299,62
8.1.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.479.769,50	0,00	0,00	1.479.769,50
8.1.1.1.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.479.769,50	0,00	0,00	1.479.769,50
8.1.1.1.1.0.00	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
8.1.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.622.866,72	7.321.567,44	8.374.230,84	34.675.530,12
8.1.2.3.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.622.866,72	7.321.567,44	8.374.230,84	34.675.530,12
8.1.2.3.1.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	33.622.866,72	7.321.567,44	8.374.230,84	34.675.530,12
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	26.599.465,05	6.685.943,07	7.738.606,47	27.652.128,45
8.1.2.3.1.02.01	C		P	A Executar	22.223.497,55	4.527.345,67	3.211.260,80	20.907.412,68
8.1.2.3.1.02.02	C		P	Executados	4.375.967,50	2.158.597,40	4.527.345,67	6.744.715,77
8.1.2.3.1.03.00	C		P	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	5.303.972,88	489.246,52	489.246,52	5.303.972,88
8.1.2.3.1.03.01	C		P	A Executar	3.980.780,19	489.246,52	0,00	3.491.533,67
8.1.2.3.1.03.02	C		P	Executados	1.323.192,69	0,00	489.246,52	1.812.439,21
8.1.2.3.1.04.00	C		P	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.713.925,45	146.377,85	146.377,85	1.713.925,45
8.1.2.3.1.04.01	C		P	A Executar	1.455.809,39	146.377,85	0,00	1.309.431,54
8.1.2.3.1.04.02	C		P	Executados	258.116,06	0,00	146.377,85	404.493,91
8.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.620.280,85	43.245.645,72	52.340.940,89	108.715.576,02
8.2.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.644.681,18	27.184.234,99	35.008.361,32	34.468.807,51
8.2.1.1.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.644.681,18	27.184.234,99	35.008.361,32	34.468.807,51
8.2.1.1.1.0.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(22.735.845,10)	12.932.186,96	16.958.219,19	(18.709.812,87)
8.2.1.1.1.01.00	C		P	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(25.486.527,99)	12.932.186,96	16.958.219,19	(21.460.495,76)
8.2.1.1.1.02.00	C		P	Recursos De Exercícios Anteriores	2.750.682,89	0,00	0,00	2.750.682,89
8.2.1.1.2.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	35.321.693,89	7.100.615,00	4.787.614,14	33.008.693,03
8.2.1.1.2.01.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	34.156.635,02	7.100.615,00	4.787.614,14	31.843.634,16
8.2.1.1.2.02.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - Em Liq	1.165.058,87	0,00	0,00	1.165.058,87
8.2.1.1.3.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.713.483,18	7.149.750,46	7.091.159,00	3.654.891,72
8.2.1.1.3.01.00	C		P	Comprometida Por Liquidação	3.620.881,75	7.149.750,46	7.091.159,00	3.562.290,29
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	10.345.349,21	1.682,57	6.171.368,99	16.515.035,63
8.2.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	72.975.599,67	16.061.410,73	17.332.579,57	74.246.768,51
8.2.2.1.0.0.00	C		P	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	72.975.599,67	16.061.410,73	17.332.579,57	74.246.768,51
8.2.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	72.975.599,67	16.061.410,73	17.332.579,57	74.246.768,51



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (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	16.061.410,73	16.061.410,73	71.309.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	29.755.479,60	13.783.868,53	5.384.841,02	21.356.452,09
8.2.2.1.1.01.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	41.553.520,40	2.277.542,20	10.676.569,71	49.952.547,91
8.2.2.1.1.03.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	1.666.599,67	0,00	1.271.168,84	2.937.768,51
8.2.2.1.1.03.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	1.666.599,67	0,00	1.271.168,84	2.937.768,51
8.3.0.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	22.568.730,08	47.051,87	47.051,87	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	47.051,87	47.051,87	22.568.730,08
8.3.2.3.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	22.470.536,92	47.051,87	0,00	22.423.485,05
8.3.2.3.2.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	22.470.536,92	47.051,87	0,00	22.423.485,05
8.3.2.3.2.01.00	C		P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Adminis	11.911.276,32	47.051,87	0,00	11.864.224,45
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	98.193,16	0,00	47.051,87	145.245,03
8.3.2.4.2.00.00	C		P	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	98.193,16	0,00	47.051,87	145.245,03
8.3.2.4.2.01.00	C		P	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança A	98.193,16	0,00	47.051,87	145.245,03
8.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTROS CONTROLES	16.620.042,08	7.376.564,67	12.673.167,22	21.916.644,63
8.9.5.0.0.00.00	C		P	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.833.902,62	226.814,21	594.220,30	5.201.308,71
8.9.5.3.0.00.00	C		P	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	8.700,00	2.796,00	7.188,00	13.092,00
8.9.5.3.1.00.00	C		P	Adiantamentos Concedidos	8.100,00	2.796,00	4.392,00	9.696,00
8.9.5.3.2.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	494,33	0,00	1.113,43	1.607,76
8.9.5.3.3.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	105,67	0,00	1.682,57	1.788,24
8.9.5.5.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	4.825.202,62	224.018,21	587.032,30	5.188.216,71
8.9.5.5.1.00.00	C		P	Consignações A Pagar	4.274.792,20	224.018,21	363.014,09	4.413.788,08
8.9.5.5.2.00.00	C		P	Consignações Pagas	550.410,42	0,00	224.018,21	774.428,63
8.9.6.0.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.786.139,46	7.149.750,46	12.078.946,92	16.715.335,92
8.9.6.1.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	6.233.743,10	7.141.148,50	12.070.344,96	11.162.939,56
8.9.6.1.1.00.00	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	2.239.378,92	7.139.465,93	7.089.476,43	2.189.389,42
8.9.6.1.2.00.00	C		P	Empenhos Liquidados E Pagos	3.994.469,85	0,00	4.980.868,53	8.975.338,38
8.9.6.1.9.00.00	D		P	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	105,67	1.682,57	0,00	1.788,24
8.9.6.2.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	5.552.396,36	8.601,96	8.601,96	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	8.601,96	8.601,96	4.539.639,99
8.9.6.2.2.01.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	742.501,58	0,00	0,00	742.501,58
8.9.6.2.2.02.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	8.601,96	8.601,96	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	3.652.229,41	0,00	8.601,96	3.660.831,37
8.9.6.2.2.04.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	136.307,04	0,00	0,00	136.307,04



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (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