



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	136.919.985,63	286.951.806,04	286.680.118,55	137.191.673,12
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	18.215.797,32	20.012.121,50	20.275.166,87	17.952.751,95
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.329.909,69	14.120.808,22	14.457.660,53	10.993.057,38
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.329.909,69	14.120.808,22	14.457.660,53	10.993.057,38
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	11.329.909,69	14.120.808,22	14.457.660,53	10.993.057,38
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa	300,00	6.531.099,33	6.531.099,33	300,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	11.326.884,92	7.455.200,32	7.926.561,20	10.855.524,04
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.724,77	134.508,57	0,00	137.233,34
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	2.724,77	134.508,57	0,00	137.233,34
1.1.2.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.713.444,48	5.780.194,83	5.713.444,48	5.780.194,83
1.1.2.2.00.00	D		P	CLIENTES	5.713.444,48	5.780.194,83	5.713.444,48	5.780.194,83
1.1.2.2.1.00.00	D		P	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.713.444,48	5.780.194,83	5.713.444,48	5.780.194,83
1.1.2.2.1.09.00	D	P	P	Outros Valores A Receber	5.713.444,48	5.780.194,83	5.713.444,48	5.780.194,83
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.948,00	300,00	5.248,00	0,00
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.948,00	300,00	5.248,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.948,00	300,00	5.248,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.948,00	300,00	5.248,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99	D	P	P	Outros Adiantamentos Concedidos A Pessoal	4.948,00	300,00	5.248,00	0,00
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	1.167.495,15	110.818,45	98.813,86	1.179.499,74
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.167.495,15	110.818,45	98.813,86	1.179.499,74
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.167.495,15	110.818,45	98.813,86	1.179.499,74
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo	1.167.495,15	110.818,45	98.813,86	1.179.499,74
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	118.704.188,31	266.939.684,54	266.404.951,68	119.238.921,17
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.620.540,15	846.596,38	20.986,29	99.446.150,24
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	98.585.970,31	846.596,38	20.986,29	99.411.580,40
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.585.970,31	846.596,38	20.986,29	99.411.580,40
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Divida Ativa Não Tributária	98.585.970,31	846.596,38	20.986,29	99.411.580,40
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	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	20.083.648,16	266.093.088,16	266.383.965,39	19.792.770,93
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	6.885.381,34	0,00	0,00	6.885.381,34
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.885.381,34	0,00	0,00	6.885.381,34
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.564.983,80	0,00	0,00	3.564.983,80
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação	2.886.832,38	0,00	0,00	2.886.832,38
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	173.878,20	0,00	0,00	173.878,20
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 01/12/2017 até 31/12/2017 - (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	82.327,50	0,00	0,00	82.327,50
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais	92.240,00	0,00	0,00	92.240,00
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Energéticos	33.955,81	0,00	0,00	33.955,81
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	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	263.158,76	0,00	0,00	263.158,76
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	1.410.083,35	0,00	0,00	1.410.083,35
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.705.214,42	0,00	0,00	1.705.214,42
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos	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	95.842,11	0,00	0,00	95.842,11
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral	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	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	79.021,47	0,00	0,00	79.021,47
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos	8.191,72	0,00	0,00	8.191,72
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	70.829,75	0,00	0,00	70.829,75
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	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	152.242.377,79	149.815.637,43	149.562.573,43	152.495.441,79
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	152.242.377,79	149.815.637,43	149.562.573,43	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	1.161.080,92	0,00	0,00	1.161.080,92
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos/Glebas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.3.2.1.04.00	D		P	BENS DOMINICAIS	1.512.723,44	149.815.637,43	0,00	151.328.360,87
1.2.3.2.1.04.99	D	P	P	Outros Bens Dominicais	1.512.723,44	149.815.637,43	0,00	151.328.360,87
1.2.3.2.1.07.00	D	P	P	Instalações	149.532.969,48	0,00	149.532.969,48	0,00
1.2.3.2.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS IMÓVEIS	29.603,95	0,00	29.603,95	0,00
1.2.3.2.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Imóveis	29.603,95	0,00	29.603,95	0,00
1.2.3.8.0.00.00	D		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(139.044.110,97)	116.277.450,73	116.821.391,96	(139.588.052,20)
1.2.3.8.1.00.00	D		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	(139.044.110,97)	116.277.450,73	116.821.391,96	(139.588.052,20)
1.2.3.8.1.01.00	D		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(113.496.914,90)	109.752.766,03	2.192.847,16	(5.936.996,03)
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	112.968.703,43	109.752.766,03	5.021,17	3.220.958,57
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	333.396,78	0,00	1.997.281,59	2.330.678,37
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	184.497,84	0,00	5.568,73	190.066,57
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	10.316,85	0,00	60.158,15	70.475,00
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos	0,00	0,00	124.817,52	124.817,52
1.2.3.8.1.02.00	D		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(25.547.196,07)	6.524.684,70	114.628.544,80	(133.651.056,17)
1.2.3.8.1.02.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial	41.607,09	41.607,09	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais	17.873.041,27	0,00	114.628.544,80	132.501.586,07



**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis	7.632.547,71	6.483.077,61	0,00	1.149.470,10



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	163.751.497,43	7.969.211,60	7.195.506,03	162.977.791,86
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	35.649.179,87	7.969.211,60	6.493.765,49	34.173.733,76
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	883.906,54	1.095.136,21	211.229,67	0,00
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	883.906,54	1.095.136,21	211.229,67	0,00
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	883.906,54	1.095.136,21	211.229,67	0,00
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	883.906,54	1.095.136,21	211.229,67	0,00
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário	270.908,38	482.138,05	211.229,67	0,00
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias	612.998,16	612.998,16	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.313.943,53	6.208.355,19	5.754.275,44	31.859.863,78
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	32.313.943,53	6.208.355,19	5.754.275,44	31.859.863,78
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	32.313.943,53	6.208.355,19	5.754.275,44	31.859.863,78
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	32.313.943,53	6.208.355,19	5.754.275,44	31.859.863,78
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Financiados A Pagar (F)	32.313.943,53	6.208.355,19	5.754.275,44	31.859.863,78
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.451.329,80	665.720,20	528.260,38	2.313.869,98
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	2.451.329,80	665.720,20	528.260,38	2.313.869,98
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.451.329,80	665.720,20	528.260,38	2.313.869,98
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	2.280.528,53	595.199,00	528.260,38	2.213.589,91
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps	298.617,65	224.574,79	209.113,82	283.156,68
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.625.426,80	145.179,32	147.873,61	1.628.121,09
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss	207.385,54	77.887,21	58.691,72	188.190,05
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia	4.242,82	19.190,32	19.190,32	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica	1.886,27	28.178,00	28.178,00	1.886,27
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes	1.629,26	1.629,26	1.629,26	1.629,26
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos	46.942,74	82.760,58	47.546,93	11.729,09
2.1.8.8.1.01.16	C	F	P	Retenção Relativa A Vale Transporte	2.717,97	2.717,97	2.477,54	2.477,54
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários	91.679,48	13.081,55	13.559,18	92.157,11
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	170.801,27	70.521,20	0,00	100.280,07
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções	170.801,27	70.521,20	0,00	100.280,07
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	141.387.210,23	0,00	701.740,54	142.088.950,77
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	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	64.369.949,50	0,00	701.740,54	65.071.690,04
2.2.8.9.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	64.369.949,50	0,00	701.740,54	65.071.690,04
2.2.8.9.1.00.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	64.369.949,50	0,00	701.740,54	65.071.690,04
2.2.8.9.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	64.369.949,50	0,00	701.740,54	65.071.690,04



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.2.8.9.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Terceiros De Exercícios Anteriores- A Partir De 05/05/2000	64.369.949,50	0,00	701.740,54	65.071.690,04
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(13.284.892,67)	0,00	0,00	(13.284.892,67)
2.3.1.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	(23.202.301,13)	0,00	0,00	(23.202.301,13)
2.3.1.1.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL	(23.202.301,13)	0,00	0,00	(23.202.301,13)
2.3.1.1.1.00.00	C	P	P	Patrimônio Social - Consolidação	(23.202.301,13)	0,00	0,00	(23.202.301,13)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	9.917.408,46	0,00	0,00	9.917.408,46
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.917.408,46	0,00	0,00	9.917.408,46
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.562.219,58	0,00	0,00	9.562.219,58
2.3.7.1.1.02.00	C	P	P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	6.569.546,53	0,00	0,00	6.569.546,53
2.3.7.1.1.03.00	C		P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.992.673,05	0,00	0,00	2.992.673,05
2.3.7.1.1.03.02	C	P	P	Ajustes Decorrentes Da Incorporação/Desincorporação De Obrigações Financeiras	2.992.673,05	0,00	0,00	2.992.673,05
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	524.467,73	0,00	0,00	524.467,73
2.3.7.1.2.02.00	C	P	P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	524.467,73	0,00	0,00	524.467,73
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	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	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 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	94.560.426,61	233.559.193,08	227.390.773,94	100.728.845,75
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	11.854.427,11	1.638.779,84	612.998,17	12.880.208,78
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.818.041,65	1.259.892,94	612.998,17	9.464.936,42
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.818.041,65	1.259.892,94	612.998,17	9.464.936,42
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	8.818.041,65	1.259.892,94	612.998,17	9.464.936,42
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.526.966,25	1.259.892,94	612.998,17	9.173.861,02
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	8.526.966,25	1.259.892,94	612.998,17	9.173.861,02
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	291.075,40	0,00	0,00	291.075,40
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	2.308.118,30	352.827,60	0,00	2.660.945,90
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.308.118,30	352.827,60	0,00	2.660.945,90
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.308.118,30	352.827,60	0,00	2.660.945,90
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	2.308.118,30	352.827,60	0,00	2.660.945,90
3.1.3.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	194.157,88	19.885,20	0,00	214.043,08
3.1.3.2.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	194.157,88	19.885,20	0,00	214.043,08
3.1.3.2.1.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	194.157,88	19.885,20	0,00	214.043,08
3.1.3.2.1.02.00	D		P	Auxílio Transporte	194.157,88	19.885,20	0,00	214.043,08
3.1.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	534.109,28	6.174,10	0,00	540.283,38
3.1.9.1.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	534.109,28	6.174,10	0,00	540.283,38
3.1.9.1.1.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	534.109,28	6.174,10	0,00	540.283,38
3.1.9.1.1.99.00	D		P	Outras Indenizações Trabalhistas	534.109,28	6.174,10	0,00	540.283,38
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	78.668.180,67	231.085.258,27	226.777.775,77	82.975.663,17
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.339.333,18	82.357,61	0,00	1.421.690,79
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	1.339.333,18	82.357,61	0,00	1.421.690,79
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.339.333,18	82.357,61	0,00	1.421.690,79
3.3.1.1.1.04.00	D		P	Explosivos E Munissões	4.662,00	585,00	0,00	5.247,00
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	48.562,95	1.705,09	0,00	50.268,04
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	76.420,88	7.971,49	0,00	84.392,37
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	14.294,25	1.915,42	0,00	16.209,67
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	31.269,05	763,83	0,00	32.032,88
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	397.952,28	9.901,86	0,00	407.854,14
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	93.417,27	1.024,79	0,00	94.442,06
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	35.836,58	1.593,96	0,00	37.430,54
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	24.999,22	1.044,22	0,00	26.043,44
3.3.1.1.1.70.00	D		P	Aquisição De Softwares De Base	4.225,66	446,85	0,00	4.672,51
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	607.693,04	55.405,10	0,00	663.098,14
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	71.471.665,32	6.854.695,19	3.173.511,53	75.152.848,98
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.825.784,90	160.767,45	0,00	10.986.552,35
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	10.825.784,90	160.767,45	0,00	10.986.552,35



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.01.00	D		P	CONSULTORIA E ASSESSORIA	120.015,20	0,00	0,00	120.015,20
3.3.2.2.1.01.01	D		P	Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica	120.015,20	0,00	0,00	120.015,20
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	183.634,41	12.150,33	0,00	195.784,74
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	1.467.261,14	145.683,00	0,00	1.612.944,14
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	9.054.874,15	2.934,12	0,00	9.057.808,27
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.645.880,42	6.693.927,74	3.173.511,53	64.166.296,63
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	60.645.880,42	6.693.927,74	3.173.511,53	64.166.296,63
3.3.2.3.1.01.00	D		P	CONSULTORIA E ASSESSORIA	48.395,00	0,00	0,00	48.395,00
3.3.2.3.1.01.03	D		P	Outros Serviços De Consultoria	48.395,00	0,00	0,00	48.395,00
3.3.2.3.1.04.00	D		P	COMUNICAÇÃO	5.361,18	0,00	0,00	5.361,18
3.3.2.3.1.04.01	D		P	Telecomunicações	5.361,18	0,00	0,00	5.361,18
3.3.2.3.1.05.00	D		P	PUBLICIDADE	62.520,49	0,00	0,00	62.520,49
3.3.2.3.1.05.01	D		P	Publicidade Legal	62.520,49	0,00	0,00	62.520,49
3.3.2.3.1.06.00	D		P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.541.845,11	0,00	0,00	1.541.845,11
3.3.2.3.1.06.02	D		P	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.515.349,50	0,00	0,00	1.515.349,50
3.3.2.3.1.06.05	D		P	Manutenção E Conservação De Equipamentos De Processamento De Dados	26.495,61	0,00	0,00	26.495,61
3.3.2.3.1.07.00	D		P	SERVIÇOS DE APOIO	4.165.350,28	0,00	0,00	4.165.350,28
3.3.2.3.1.07.01	D		P	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	3.782.873,19	0,00	0,00	3.782.873,19
3.3.2.3.1.07.02	D		P	Limpeza E Conservação	382.477,09	0,00	0,00	382.477,09
3.3.2.3.1.08.00	D		P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	2.581.930,14	228.238,30	0,00	2.810.168,44
3.3.2.3.1.08.01	D		P	Serviços De Água E Esgoto	2.380.391,93	228.238,30	0,00	2.608.630,23
3.3.2.3.1.08.02	D		P	Serviços De Energia Elétrica	201.538,21	0,00	0,00	201.538,21
3.3.2.3.1.10.00	D		P	LOCAÇÕES	8.740.401,64	0,00	0,00	8.740.401,64
3.3.2.3.1.10.02	D		P	Locações De Software	994.015,43	0,00	0,00	994.015,43
3.3.2.3.1.10.03	D		P	Locação De Máquinas E Equipamentos	440.856,00	0,00	0,00	440.856,00
3.3.2.3.1.10.04	D		P	Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	7.305.530,21	0,00	0,00	7.305.530,21
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	4.534,63	0,00	0,00	4.534,63
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	4.913,63	0,00	0,00	4.913,63
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	21.060,85	0,00	0,00	21.060,85
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	4.996,20	17,60	0,00	5.013,80
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	33.618,87	5.415,12	0,00	39.033,99
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	54.720,74	0,00	0,00	54.720,74
3.3.2.3.1.56.00	D		P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.2.3.1.56.99	D		P	Outras Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	43.368.231,66	6.460.256,72	3.173.511,53	46.654.976,85
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.857.182,17	224.148.205,47	223.604.264,24	6.401.123,40
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	5.857.182,17	224.148.205,47	223.604.264,24	6.401.123,40
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.857.182,17	224.148.205,47	223.604.264,24	6.401.123,40





## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	5.857.182,17	224.148.205,47	223.604.264,24	6.401.123,40
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	233.105,36	109.519.660,67	109.752.766,03	0,00
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	5.624.076,81	114.628.544,80	113.851.498,21	6.401.123,40
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.721.181,99	701.740,54	0,00	3.422.922,53
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.721.181,99	701.740,54	0,00	3.422.922,53
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.721.181,99	701.740,54	0,00	3.422.922,53
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	2.721.181,99	701.740,54	0,00	3.422.922,53
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	2.721.181,99	701.740,54	0,00	3.422.922,53
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	46.571,56	0,00	0,00	46.571,56
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	46.571,56	0,00	0,00	46.571,56
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	46.571,56	0,00	0,00	46.571,56
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	46.571,56	0,00	0,00	46.571,56
3.5.7.2.1.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	46.571,56	0,00	0,00	46.571,56
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	28.650,36	16.456,25	0,00	45.106,61
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	28.343,60	16.456,25	0,00	44.799,85
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	28.343,60	16.456,25	0,00	44.799,85
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	28.343,60	16.456,25	0,00	44.799,85
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	28.343,60	16.456,25	0,00	44.799,85
3.6.3.0.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	306,76	0,00	0,00	306,76
3.6.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	306,76	0,00	0,00	306,76
3.6.3.9.1.00.00	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	306,76	0,00	0,00	306,76
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	1.241.414,92	116.958,18	0,00	1.358.373,10
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	1.241.414,92	116.958,18	0,00	1.358.373,10
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.241.414,92	116.958,18	0,00	1.358.373,10
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	640.417,74	59.954,97	0,00	700.372,71
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep - Consolidação	640.417,74	59.954,97	0,00	700.372,71
3.7.2.1.2.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	600.997,18	57.003,21	0,00	658.000,39
3.7.2.1.2.02.00	D		P	Obrigações Patronais Sobre Serviços De Pessoa Jurídica - Intra Ofss	600.997,18	57.003,21	0,00	658.000,39





## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	67.728.914,81	5.718.401,69	12.932.213,89	74.942.727,01
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	60.472.365,95	5.713.444,48	11.405.556,62	66.164.478,09
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.472.365,95	5.713.444,48	11.405.556,62	66.164.478,09
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	60.472.365,95	5.713.444,48	11.405.556,62	66.164.478,09
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	60.472.365,95	5.713.444,48	11.405.556,62	66.164.478,09
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestacao De Servicos De Locacao	215.828,55	0,00	19.898,16	235.726,71
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Servicos De Fornecimento De Agua	60.256.537,40	5.713.444,48	11.385.658,46	65.928.751,38
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.887.800,94	4.957,21	852.968,75	3.735.812,48
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.840.108,03	0,00	846.596,38	3.686.704,41
4.4.2.3.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SER	2.840.108,03	0,00	846.596,38	3.686.704,41
4.4.2.3.1.00.00	C		P	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Servicos - Consolidaçã	2.840.108,03	0,00	846.596,38	3.686.704,41
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	47.692,91	4.957,21	6.372,37	49.108,07
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	47.692,91	4.957,21	6.372,37	49.108,07
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.347.748,55	0,00	0,15	1.347.748,70
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.347.748,55	0,00	0,15	1.347.748,70
4.6.1.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.347.747,52	0,00	0,00	1.347.747,52
4.6.1.1.1.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.347.747,52	0,00	0,00	1.347.747,52
4.6.1.1.1.01.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.347.747,52	0,00	0,00	1.347.747,52
4.6.1.1.1.01.01	C		P	Reavaliação De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	104.820,21	0,00	0,00	104.820,21
4.6.1.1.1.01.03	C		P	Reavaliação De Móveis E Utensílios	1.234.689,59	0,00	0,00	1.234.689,59
4.6.1.1.1.01.04	C		P	Reavaliação De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	8.237,72	0,00	0,00	8.237,72
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,03	0,00	0,15	1,18
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,03	0,00	0,15	1,18
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.020.999,37	0,00	673.688,37	3.694.687,74
4.9.2.0.00.00	C		P	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	517.030,79	0,00	54.437,56	571.468,35
4.9.2.2.0.00.00	C		P	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	517.030,79	0,00	54.437,56	571.468,35
4.9.2.2.1.00.00	C		P	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	517.030,79	0,00	54.437,56	571.468,35
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.503.968,58	0,00	619.250,81	3.123.219,39
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS	712.015,77	0,00	81.557,44	793.573,21
4.9.9.5.1.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	712.015,77	0,00	81.557,44	793.573,21
4.9.9.5.1.99.00	C		P	Outras Multas Administrativas	712.015,77	0,00	81.557,44	793.573,21
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.791.952,81	0,00	537.693,37	2.329.646,18
4.9.9.9.1.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	32.818,64	0,00	325.955,21	358.773,85
4.9.9.9.1.99.00	C		P	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	32.818,64	0,00	325.955,21	358.773,85
4.9.9.9.2.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - I	1.759.134,17	0,00	211.738,16	1.970.872,33



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	214.882.191,15	7.689.498,88	6.710.325,77	215.861.364,26
5.2.0.0.0.0.00	D		O	ORÇAMENTO APROVADO	210.238.192,85	3.048.418,58	2.069.245,47	211.217.365,96
5.2.1.0.0.0.00	D		O	PREVISÃO DA RECEITA	74.534.000,00	0,00	0,00	74.534.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	74.534.000,00	0,00	0,00	74.534.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	74.534.000,00	0,00	0,00	74.534.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	135.704.192,85	3.048.418,58	2.069.245,47	136.683.365,96
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.534.000,00	360.000,00	360.000,00	74.534.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	74.534.000,00	0,00	0,00	74.534.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Credito Inicial	74.534.000,00	0,00	0,00	74.534.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	25.598.000,00	180.000,00	0,00	25.778.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	25.598.000,00	180.000,00	0,00	25.778.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	25.598.000,00	180.000,00	0,00	25.778.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	25.598.000,00	0,00	180.000,00	25.778.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(25.598.000,00)	0,00	180.000,00	(25.778.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	25.598.000,00	0,00	180.000,00	25.778.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.170.192,85	2.688.418,58	1.709.245,47	62.149.365,96
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	61.170.192,85	2.688.418,58	1.709.245,47	62.149.365,96
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	61.170.192,85	2.688.418,58	1.709.245,47	62.149.365,96
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissao De Empenhos	48.927.936,64	1.784.497,07	0,00	50.712.433,71
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforco De Empenhos	14.974.181,50	903.921,51	0,00	15.878.103,01
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)Anulacao De Empenhos	2.731.925,29	0,00	1.709.245,47	4.441.170,76
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.643.998,30	4.641.080,30	4.641.080,30	4.643.998,30
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.771.099,67	2.768.181,67	2.768.181,67	2.771.099,67
5.3.1.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	2.768.181,67	0,00	2.768.181,67	0,00
5.3.1.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	2.918,00	2.768.181,67	0,00	2.771.099,67
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.872.898,63	1.872.898,63	1.872.898,63	1.872.898,63
5.3.2.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	1.872.898,63	0,00	1.872.898,63	0,00
5.3.2.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	0,00	1.872.898,63	0,00	1.872.898,63



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	214.882.191,15	37.647.196,32	38.626.369,43	215.861.364,26
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	210.238.192,85	37.567.537,30	38.546.710,41	211.217.365,96
6.2.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	74.534.000,00	6.005.410,82	6.005.410,82	74.534.000,00
6.2.1.1.0.0.0.00	C		O	RECEITA A REALIZAR	10.489.233,13	6.000.453,61	4.957,21	4.493.736,73
6.2.1.1.1.0.0.0.00	C		O	Receita A Realizar Bruta	10.489.233,13	6.000.453,61	4.957,21	4.493.736,73
6.2.1.2.0.0.0.00	C		O	Receita Realizada	64.044.766,87	4.957,21	6.000.453,61	70.040.263,27
6.2.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	135.704.192,85	31.562.126,48	32.541.299,59	136.683.365,96
6.2.2.1.0.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	74.534.000,00	17.215.272,53	17.215.272,53	74.534.000,00
6.2.2.1.1.0.0.0.00	C		O	Crédito Disponível	13.363.807,15	2.868.418,58	1.889.245,47	12.384.634,04
6.2.2.1.3.0.0.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	61.170.192,85	14.346.853,95	15.326.027,06	62.149.365,96
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	9.614.064,79	7.983.058,67	2.859.451,30	4.490.457,42
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.221.135,09	6.362.328,99	6.275.279,49	1.134.085,59
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	50.334.992,97	1.466,29	6.191.296,27	56.524.822,95
6.2.2.9.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.170.192,85	14.346.853,95	15.326.027,06	62.149.365,96
6.2.2.9.2.0.0.0.00	C		O	EMISSAO DE EMPENHO	61.170.192,85	14.346.853,95	15.326.027,06	62.149.365,96
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	61.170.192,85	14.346.853,95	15.326.027,06	62.149.365,96
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	9.614.064,79	7.983.058,67	2.859.451,30	4.490.457,42
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	1.221.135,09	6.362.328,99	6.275.279,49	1.134.085,59
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	50.334.992,97	1.466,29	6.191.296,27	56.524.822,95
6.3.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.643.998,30	79.659,02	79.659,02	4.643.998,30
6.3.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.771.099,67	79.659,02	79.659,02	2.771.099,67
6.3.1.1.0.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	74.600,11	74.600,11	0,00	0,00
6.3.1.3.0.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	3.990,00	5.058,91	7.058,91	5.990,00
6.3.1.4.0.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	2.648.424,12	0,00	5.058,91	2.653.483,03
6.3.1.9.0.0.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	44.085,44	0,00	67.541,20	111.626,64
6.3.1.9.9.0.0.0.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	44.085,44	0,00	67.541,20	111.626,64
6.3.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.872.898,63	0,00	0,00	1.872.898,63
6.3.2.2.0.0.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	1.872.898,63	0,00	0,00	1.872.898,63



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		C	CONTROLES DEVEDORES	458.864.802,14	29.944.598,36	6.784.868,85	482.024.531,65
7.1.0.0.00.00	D		C	ATOS POTENCIAIS	164.601.868,06	9.583.528,22	6.422.455,42	167.762.940,86
7.1.1.0.00.00	D		C	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.482.702,81	2.154.862,47	1.708.594,34	1.928.970,94
7.1.1.1.00.00	D		C	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.482.702,81	2.154.862,47	1.708.594,34	1.928.970,94
7.1.1.1.1.00.00	D		C	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.482.702,81	2.154.862,47	1.708.594,34	1.928.970,94
7.1.1.1.1.01.00	D		C	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.482.702,81	2.154.862,47	1.708.594,34	1.928.970,94
7.1.1.1.1.01.02	D		C	Fianças	132.300,00	140.238,00	132.300,00	140.238,00
7.1.1.1.1.01.04	D		C	Seguros-Garantia	1.124.511,28	1.915.458,43	1.350.402,81	1.689.566,90
7.1.1.1.1.01.07	D		C	Garantias Da Dívida Pública	225.891,53	99.166,04	225.891,53	99.166,04
7.1.2.0.00.00	D		C	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	163.119.165,25	7.428.665,75	4.713.861,08	165.833.969,92
7.1.2.3.00.00	D		C	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	163.119.165,25	7.428.665,75	4.713.861,08	165.833.969,92
7.1.2.3.1.00.00	D		C	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	163.119.165,25	7.428.665,75	4.713.861,08	165.833.969,92
7.1.2.3.1.01.00	D		C	Contratos De Seguros	85.100,00	0,00	0,00	85.100,00
7.1.2.3.1.02.00	D		C	Contratos De Serviços	28.008.472,11	4.635.817,41	1.818.417,30	30.825.872,22
7.1.2.3.1.03.00	D		C	Contratos De Aluguéis	13.631.843,79	168.383,70	286.579,14	13.513.648,35
7.1.2.3.1.04.00	D		C	Contratos De Fornecimento De Bens	598.835,30	303.366,46	0,00	902.201,76
7.1.2.3.1.05.00	D		C	Contratos De Empréstimos E Financiamentos	120.561.104,00	0,00	2.608.864,64	117.952.239,36
7.1.2.3.1.06.00	D		C	Contrato De Gestão	0,00	2.305.498,18	0,00	2.305.498,18
7.1.2.3.1.19.00	D		C	Contratos De Fornecimento De Material E Serviços	233.810,05	15.600,00	0,00	249.410,05
7.2.0.0.00.00	D		C	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	138.769.971,91	6.180.453,61	184.957,21	144.765.468,31
7.2.1.0.00.00	D		C	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.235.971,91	6.000.453,61	4.957,21	70.231.468,31
7.2.1.1.00.00	D		C	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.235.971,91	6.000.453,61	4.957,21	70.231.468,31
7.2.1.1.1.00.00	D		C	Recursos Ordinários	64.235.971,91	6.000.453,61	4.957,21	70.231.468,31
7.2.2.0.00.00	D		C	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	74.534.000,00	180.000,00	180.000,00	74.534.000,00
7.2.2.1.00.00	D		C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	74.534.000,00	180.000,00	180.000,00	74.534.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	74.534.000,00	180.000,00	180.000,00	74.534.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRI	74.534.000,00	180.000,00	180.000,00	74.534.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		C	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	74.534.000,00	0,00	0,00	74.534.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		C	Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional	25.598.000,00	180.000,00	0,00	25.778.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	25.598.000,00	0,00	180.000,00	25.778.000,00
7.3.0.0.00.00	D		C	DIVIDA ATIVA	23.894.209,10	846.596,38	0,00	24.740.805,48
7.3.2.0.00.00	D		C	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.894.209,10	846.596,38	0,00	24.740.805,48
7.3.2.1.00.00	D		C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.894.209,10	846.596,38	0,00	24.740.805,48
7.3.2.1.1.00.00	D		C	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		C	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	5.640.896,97	846.596,38	0,00	6.487.493,35
7.9.0.0.00.00	D		C	OUTROS CONTROLES	131.598.753,07	13.334.020,15	177.456,22	144.755.317,00
7.9.1.0.00.00	D		C	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	56.200.126,36	6.275.279,49	172.499,01	62.302.906,84
7.9.1.1.00.00	D		C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	51.556.128,06	6.275.279,49	172.499,01	57.658.908,54



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.9.1.1.1.00.00	D		C	Empenhos Liquidados	51.565.765,70	6.275.279,49	171.032,72	57.670.012,47
7.9.1.1.9.00.00	C		C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	9.637,64	0,00	1.466,29	11.103,93
7.9.1.2.0.00.00	D		C	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	4.643.998,30	0,00	0,00	4.643.998,30
7.9.2.0.0.00.00	D		C	Disponibilidades Financeiras	69.643.272,25	6.530.180,28	4.957,21	76.168.495,32
7.9.4.0.0.00.00	D		C	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	5.755.354,46	528.560,38	0,00	6.283.914,84
7.9.4.3.0.00.00	D		C	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	32.588,00	300,00	0,00	32.888,00
7.9.4.5.0.00.00	D		C	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	5.722.766,46	528.260,38	0,00	6.251.026,84



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		C	CONTROLES CREDORES	458.864.802,14	59.434.503,81	82.594.233,32	482.024.531,65
8.1.0.0.0.0.00	C		C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	164.601.868,06	7.463.675,29	10.624.748,09	167.762.940,86
8.1.1.0.0.0.00	C		C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.482.702,81	1.482.702,81	1.928.970,94	1.928.970,94
8.1.1.1.0.0.00	C		C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.482.702,81	1.482.702,81	1.928.970,94	1.928.970,94
8.1.1.1.1.0.00	C		C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSO	1.482.702,81	1.482.702,81	1.928.970,94	1.928.970,94
8.1.1.1.1.01.00	C		C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.482.702,81	1.482.702,81	1.928.970,94	1.928.970,94
8.1.1.1.1.01.03	C		C	Fianças A Executar	132.300,00	132.300,00	140.238,00	140.238,00
8.1.1.1.1.01.07	C		C	Seguros-Garantia A Executar	1.350.402,81	1.350.402,81	1.788.732,94	1.788.732,94
8.1.2.0.0.0.00	C		C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	163.119.165,25	5.980.972,48	8.695.777,15	165.833.969,92
8.1.2.3.0.0.00	C		C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	163.119.165,25	5.980.972,48	8.695.777,15	165.833.969,92
8.1.2.3.1.0.00	C		C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	163.119.165,25	5.980.972,48	8.695.777,15	165.833.969,92
8.1.2.3.1.01.00	C		C	CONTRATOS DE SEGUROS	85.100,00	0,00	0,00	85.100,00
8.1.2.3.1.01.01	C		C	A Executar	85.100,00	0,00	0,00	85.100,00
8.1.2.3.1.02.00	C		C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.683.216,86	4.561.701,46	7.379.101,57	16.500.616,97
8.1.2.3.1.02.01	C		C	A Executar	(9.228.852,09)	4.463.278,47	4.734.240,40	(8.957.890,16)
8.1.2.3.1.02.02	C		C	Executados	22.912.068,95	98.422,99	2.644.861,17	25.458.507,13
8.1.2.3.1.03.00	C		C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	15.930.336,24	1.318.349,36	1.200.153,92	15.812.140,80
8.1.2.3.1.03.01	C		C	A Executar	8.040.017,43	1.248.848,48	237.884,58	7.029.053,53
8.1.2.3.1.03.02	C		C	Executados	7.890.318,81	69.500,88	962.269,34	8.783.087,27
8.1.2.3.1.04.00	C		C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	452.302,89	53.025,72	53.025,72	452.302,89
8.1.2.3.1.04.01	C		C	A Executar	(396.873,15)	53.025,72	0,00	(449.898,87)
8.1.2.3.1.04.02	C		C	Executados	849.176,04	0,00	53.025,72	902.201,76
8.1.2.3.1.05.00	C		C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.076.761,06	0,00	0,00	136.076.761,06
8.1.2.3.1.05.01	C		C	A Executar	136.076.761,06	0,00	0,00	136.076.761,06
8.1.2.3.1.06.00	C		C	CONTRATO DE GESTÃO	(3.342.361,85)	0,00	0,00	(3.342.361,85)
8.1.2.3.1.06.01	C		C	A Liquidar	(5.647.860,03)	0,00	0,00	(5.647.860,03)
8.1.2.3.1.06.02	C		C	Liquidados	2.305.498,18	0,00	0,00	2.305.498,18
8.1.2.3.1.19.00	C		C	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERV	233.810,05	47.895,94	63.495,94	249.410,05
8.1.2.3.1.19.01	C		C	A Executar	64.313,39	47.895,94	15.600,00	32.017,45
8.1.2.3.1.19.02	C		C	Executados	169.496,66	0,00	47.895,94	217.392,60
8.2.0.0.0.0.00	C		C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	138.769.971,91	30.444.785,70	36.440.282,10	144.765.468,31
8.2.1.0.0.0.00	C		C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.235.971,91	24.783.970,48	30.779.466,88	70.231.468,31
8.2.1.1.0.0.00	C		C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.235.971,91	24.783.970,48	30.779.466,88	70.231.468,31
8.2.1.1.1.0.00	C		C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos	(2.499.822,92)	10.284.003,73	15.367.868,22	2.584.041,57
8.2.1.1.2.0.00	C		C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	9.053.823,82	8.059.125,07	2.860.917,59	3.855.616,34
8.2.1.1.3.00.00	C		C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.822.670,29	6.439.375,39	6.283.804,69	2.667.099,59
8.2.1.1.3.01.00	C		C	Comprometida Por Liquidação	2.598.025,96	6.368.854,19	6.283.804,69	2.512.976,46
8.2.1.1.3.03.00	C		C	Comprometida Por Entradas Compensatórias	224.644,33	70.521,20	0,00	154.123,13



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4.00.00	C		C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	54.859.300,72	1.466,29	6.266.876,38	61.124.710,81
8.2.2.0.0.00.00	C		C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	74.534.000,00	5.660.815,22	5.660.815,22	74.534.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	74.534.000,00	5.660.815,22	5.660.815,22	74.534.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	74.534.000,00	5.660.815,22	5.660.815,22	74.534.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRI	74.534.000,00	5.660.815,22	5.660.815,22	74.534.000,00
8.2.2.1.1.01.02	C		C	Programação De Desembolso Mensal Disponível	12.830.854,72	3.148.113,95	2.692.701,27	12.375.442,04
8.2.2.1.1.01.03	C		C	Programação De Desembolso Mensal Reservado	532.952,43	803.455,80	279.695,37	9.192,00
8.2.2.1.1.01.04	C		C	Programação De Desembolso Mensal Empenhado	61.170.192,85	1.709.245,47	2.688.418,58	62.149.365,96
8.3.0.0.0.00.00	C		C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.894.209,10	20.986,29	867.582,67	24.740.805,48
8.3.2.0.0.00.00	C		C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.894.209,10	20.986,29	867.582,67	24.740.805,48
8.3.2.1.0.00.00	C		C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	22.825.341,04	20.986,29	846.596,38	23.650.951,13
8.3.2.1.2.00.00	C		C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	22.825.341,04	20.986,29	846.596,38	23.650.951,13
8.3.2.1.2.01.00	C		C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Adminis	9.180.380,67	20.986,29	846.596,38	10.005.990,76
8.3.2.1.2.02.00	C		C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Judicia	13.644.960,37	0,00	0,00	13.644.960,37
8.3.2.2.0.00.00	C		C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.068.868,06	0,00	20.986,29	1.089.854,35
8.3.2.2.2.00.00	C		C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	1.068.868,06	0,00	20.986,29	1.089.854,35
8.3.2.2.2.01.00	C		C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança A	1.068.868,06	0,00	20.986,29	1.089.854,35
8.9.0.0.0.00.00	C		C	OUTROS CONTROLES	131.598.753,07	21.505.056,53	34.661.620,46	144.755.317,00
8.9.1.0.0.00.00	C		C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	56.200.126,36	6.443.454,30	12.546.234,78	62.302.906,84
8.9.1.1.0.00.00	C		C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	51.556.128,06	6.363.795,28	12.466.575,76	57.658.908,54
8.9.1.1.1.00.00	C		C	Empenhos Liquidados A Pagar	1.221.135,09	6.362.328,99	6.275.279,49	1.134.085,59
8.9.1.1.2.00.00	C		C	Empenhos Liquidados E Pagos	50.344.630,61	0,00	6.191.296,27	56.535.926,88
8.9.1.1.9.00.00	D		C	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	9.637,64	1.466,29	0,00	11.103,93
8.9.1.2.0.00.00	C		C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	4.643.998,30	79.659,02	79.659,02	4.643.998,30
8.9.1.2.1.00.00	C		C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.872.898,63	0,00	0,00	1.872.898,63
8.9.1.2.1.02.00	C		C	Restos A Pagar Processado E Pago	1.872.898,63	0,00	0,00	1.872.898,63
8.9.1.2.2.00.00	C		C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.771.099,67	79.659,02	79.659,02	2.771.099,67
8.9.1.2.2.01.00	C		C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	74.600,11	74.600,11	0,00	0,00
8.9.1.2.2.02.00	C		C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	3.990,00	5.058,91	7.058,91	5.990,00
8.9.1.2.2.03.00	C		C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	2.648.424,12	0,00	5.058,91	2.653.483,03
8.9.1.2.2.04.00	C		C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	44.085,44	0,00	67.541,20	111.626,64
8.9.2.0.0.00.00	C		C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	69.643.272,25	14.457.660,53	20.982.883,60	76.168.495,32
8.9.2.1.0.00.00	C		C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇA	63.744.833,25	13.791.940,33	19.788.903,02	69.741.795,94
8.9.2.1.1.00.00	C		C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária A Utilizar	8.878.879,89	13.791.940,33	13.592.547,84	8.679.487,40
8.9.2.1.2.00.00	C		C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária Utilizadas	54.865.953,36	0,00	6.196.355,18	61.062.308,54
8.9.2.2.0.00.00	C		C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.898.439,00	665.720,20	1.193.980,58	6.426.699,38
8.9.2.2.1.00.00	C		C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária A Utilizar	2.451.029,80	665.720,20	528.260,38	2.313.569,98
8.9.2.2.2.00.00	C		C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária Utilizadas	3.447.409,20	0,00	665.720,20	4.113.129,40





## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.4.0.0.00.00	C		C	CONTROLES ESPECÍFICOS	5.755.354,46	603.941,70	1.132.502,08	6.283.914,84
8.9.4.3.0.00.00	C		C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	32.588,00	5.248,00	5.548,00	32.888,00
8.9.4.3.1.00.00	C		C	Adiantamentos Concedidos	4.948,00	5.248,00	300,00	0,00
8.9.4.3.2.00.00	C		C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	18.002,36	0,00	3.781,71	21.784,07
8.9.4.3.3.00.00	C		C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	9.637,64	0,00	1.466,29	11.103,93
8.9.4.5.0.00.00	C		C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	5.722.766,46	598.693,70	1.126.954,08	6.251.026,84
8.9.4.5.1.00.00	C		C	Consignações A Pagar	2.278.642,26	598.693,70	531.755,08	2.211.703,64
8.9.4.5.2.00.00	C		C	Consignações Pagas	3.444.124,20	0,00	595.199,00	4.039.323,20



**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<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