



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	142.501.640,45	22.482.285,84	22.560.905,17	143.423.021,12
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	24.644.554,85	23.345.327,65	21.973.720,19	26.016.162,31
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.615.043,36	17.512.653,65	16.107.349,41	19.020.347,60
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.615.043,36	17.512.653,65	16.107.349,41	19.020.347,60
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	17.615.043,36	17.512.653,65	16.107.349,41	19.020.347,60
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa	300,00	6.530.177,54	6.530.177,54	300,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	17.501.122,41	10.982.455,07	9.577.171,87	18.906.405,61
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	113.620,95	21,04	0,00	113.641,99
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	113.620,95	21,04	0,00	113.641,99
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.728.720,71	5.760.363,23	5.725.438,71	5.763.645,23
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.782,00	1.000,00	1.500,00	4.282,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.782,00	1.000,00	1.500,00	4.282,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.782,00	1.000,00	1.500,00	4.282,00
1.1.3.1.1.01.99	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal	4.782,00	1.000,00	1.500,00	4.282,00
1.1.3.8.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.723.938,71	5.759.363,23	5.723.938,71	5.759.363,23
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	5.723.938,71	5.759.363,23	5.723.938,71	5.759.363,23
1.1.3.8.1.99.00	D	P	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo	5.723.938,71	5.759.363,23	5.723.938,71	5.759.363,23
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	1.300.790,78	72.310,77	140.932,07	1.232.169,48
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.300.790,78	72.310,77	140.932,07	1.232.169,48
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.300.790,78	72.310,77	140.932,07	1.232.169,48
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo	1.300.790,78	48.258,77	116.880,07	1.232.169,48
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar	0,00	24.052,00	24.052,00	0,00
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	117.857.085,60	136.958,19	587.184,98	117.406.858,81
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	101.762.505,62	0,00	56.431,23	101.706.074,39
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	101.727.935,78	0,00	56.431,23	101.671.504,55
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	101.727.935,78	0,00	56.431,23	101.671.504,55
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária	101.727.935,78	0,00	56.431,23	101.671.504,55
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	16.094.579,98	136.958,19	530.753,75	15.700.784,42
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	6.893.675,25	136.958,19	0,00	7.030.633,44
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.893.675,25	136.958,19	0,00	7.030.633,44
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.573.277,71	136.958,19	0,00	3.710.235,90
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação	2.880.990,38	4.694,00	0,00	2.885.684,38
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 01/08/2018 até 31/08/2018 - (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	47.191,72	0,00	0,00	47.191,72
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	264.058,76	132.264,19	0,00	396.322,95
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	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	152.495.441,79	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	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	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	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	143.294.537,06	0,00	530.753,75	143.825.290,81
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	143.294.537,06	0,00	530.753,75	143.825.290,81
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.064.522,92	0,00	19.474,04	6.083.996,96
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	3.239.307,25	0,00	6.149,37	3.245.456,62
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	2.400.180,71	0,00	7.685,19	2.407.865,90
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	228.566,42	0,00	5.478,21	234.044,63
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	71.651,02	0,00	161,27	71.812,29
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos	124.817,52	0,00	0,00	124.817,52
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	137.230.014,14	0,00	511.279,71	137.741.293,85
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais	136.080.544,04	0,00	511.279,71	136.591.823,75
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis	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 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.488.284,78	4.985.034,05	4.935.981,11	74.439.231,84
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	4.827.855,16	4.985.034,05	4.906.620,87	4.749.441,98
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.553.758,43	4.738.517,66	4.550.044,87	1.365.285,64
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.553.758,43	4.738.517,66	4.550.044,87	1.365.285,64
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.553.758,43	4.738.517,66	4.550.044,87	1.365.285,64
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.553.758,43	4.738.517,66	4.550.044,87	1.365.285,64
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.553.758,43	4.738.517,66	4.550.044,87	1.365.285,64
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.274.096,73	246.516,39	356.576,00	3.384.156,34
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	3.274.096,73	246.516,39	356.576,00	3.384.156,34
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.274.096,73	246.516,39	356.576,00	3.384.156,34
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.237.952,63	246.516,39	356.576,00	3.348.012,24
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	289.862,20	144.876,61	129.221,06	274.206,65
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	2.174.659,79	0,00	89.023,93	2.263.683,72
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	619.651,97	0,00	35.483,50	655.135,47
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	8.718,14	8.718,14	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	1.886,27	23.250,00	23.250,00	1.886,27
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	1.716,12	1.716,12	1.716,12	1.716,12
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	49.132,54	49.132,54	48.963,36	48.963,36
2.1.8.8.1.01.16	C	F	P	Retenção Relativa A Vale Transporte (F)	4.877,16	4.877,16	5.794,17	5.794,17
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	91.923,76	13.945,82	14.405,72	92.383,66
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	36.144,10	0,00	0,00	36.144,10
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	36.144,10	0,00	0,00	36.144,10
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	78.011.652,84	0,00	29.360,24	78.041.013,08
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	994.392,11	0,00	29.360,24	1.023.752,35
2.2.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	994.392,11	0,00	29.360,24	1.023.752,35
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	994.392,11	0,00	29.360,24	1.023.752,35
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME O	994.392,11	0,00	29.360,24	1.023.752,35
2.2.3.1.1.07.02	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Venci	994.392,11	0,00	29.360,24	1.023.752,35
2.3.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(8.351.223,22)	0,00	0,00	(8.351.223,22)
2.3.7.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(8.351.223,22)	0,00	0,00	(8.351.223,22)
2.3.7.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(8.351.223,22)	0,00	0,00	(8.351.223,22)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(10.019.284,04)	0,00	0,00	(10.019.284,04)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.011.957,09)	0,00	0,00	(13.011.957,09)



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	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	1.837.339,67	0,00	0,00	1.837.339,67
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	1.837.339,67	0,00	0,00	1.837.339,67
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 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.773.957,84	9.709.796,55	2.815.479,75	49.668.274,64
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	7.181.372,99	1.188.335,73	1.854,69	8.367.854,03
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.821.533,13	947.369,77	87,70	6.768.815,20
3.1.1.2.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.821.533,13	947.369,77	87,70	6.768.815,20
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	5.821.533,13	947.369,77	87,70	6.768.815,20
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.796.667,56	947.369,77	87,70	6.743.949,63
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	5.731.554,39	937.120,80	87,70	6.668.587,49
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	65.113,17	10.248,97	0,00	75.362,14
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	24.865,57	0,00	0,00	24.865,57
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	1.277.073,93	175.500,99	0,00	1.452.574,92
3.1.2.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.277.073,93	175.500,99	0,00	1.452.574,92
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.277.073,93	175.500,99	0,00	1.452.574,92
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.277.073,93	175.500,99	0,00	1.452.574,92
3.1.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	82.765,93	65.464,97	1.766,99	146.463,91
3.1.9.1.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.165,82	65.464,97	1.766,99	103.863,80
3.1.9.1.1.00.00	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	40.165,82	65.464,97	1.766,99	103.863,80
3.1.9.9.00.00	D		P	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	42.600,11	0,00	0,00	42.600,11
3.1.9.9.1.00.00	D		P	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	42.600,11	0,00	0,00	42.600,11
3.1.9.9.1.01.00	D		P	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal	42.600,11	0,00	0,00	42.600,11
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	31.822.258,91	6.496.564,15	2.813.625,06	35.505.198,00
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	828.418,43	94.657,23	0,00	923.075,66
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	828.418,43	94.657,23	0,00	923.075,66
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	828.418,43	94.657,23	0,00	923.075,66
3.3.1.1.1.04.00	D		P	Explosivos E Munições	1.570,50	0,00	0,00	1.570,50
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	7.855,83	0,00	0,00	7.855,83
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	14.944,79	3.204,59	0,00	18.149,38
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	26.293,13	3.648,70	0,00	29.941,83
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	17.376,19	1.468,70	0,00	18.844,89
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	3.652,21	2.154,13	0,00	5.806,34
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	220.360,48	15.614,58	0,00	235.975,06
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	104.064,64	13.303,49	0,00	117.368,13
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	11.636,35	3.556,18	0,00	15.192,53
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	7.511,49	3.086,77	0,00	10.598,26
3.3.1.1.1.70.00	D		P	Aquisição De Softwares De Base	4.513,39	158,00	0,00	4.671,39
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	408.639,43	48.462,09	0,00	457.101,52
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	27.270.345,98	5.871.153,17	2.813.625,06	30.327.874,09
3.3.2.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.099.550,34	175.235,32	500,00	1.274.285,66
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	1.099.550,34	175.235,32	500,00	1.274.285,66



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	37,12	0,00	0,00	37,12
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	104.529,63	17.494,51	0,00	122.024,14
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	985.852,53	150.912,98	0,00	1.136.765,51
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	9.131,06	6.827,83	500,00	15.458,89
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.170.795,64	5.695.917,85	2.813.125,06	29.053.588,43
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	26.170.795,64	5.695.917,85	2.813.125,06	29.053.588,43
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	509,65	0,00	0,00	509,65
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	1.703.033,13	256.161,78	0,00	1.959.194,91
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	120.774,28	21.165,59	0,00	141.939,87
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	433,42	0,00	0,00	433,42
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	4.782,33	3.273,20	0,00	8.055,53
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	36.780,48	37.729,05	0,00	74.509,53
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	1.616,09	0,00	0,00	1.616,09
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	24.302.866,26	5.377.588,23	2.813.125,06	26.867.329,43
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	3.723.494,50	530.753,75	0,00	4.254.248,25
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	3.723.494,50	530.753,75	0,00	4.254.248,25
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.723.494,50	530.753,75	0,00	4.254.248,25
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	3.723.494,50	530.753,75	0,00	4.254.248,25
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	144.536,53	19.474,04	0,00	164.010,57
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	3.578.957,97	511.279,71	0,00	4.090.237,68
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	191.928,51	29.360,24	0,00	221.288,75
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	191.928,51	29.360,24	0,00	221.288,75
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	191.928,51	29.360,24	0,00	221.288,75
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	191.928,51	29.360,24	0,00	221.288,75
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	191.928,51	29.360,24	0,00	221.288,75
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.751.815,14	1.853.445,79	0,00	4.605.260,93
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.715.378,04	1.849.322,49	0,00	4.564.700,53
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.715.378,04	1.849.322,49	0,00	4.564.700,53
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.715.378,04	1.849.322,49	0,00	4.564.700,53
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	2.715.378,04	1.849.322,49	0,00	4.564.700,53
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	36.437,10	4.123,30	0,00	40.560,40
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	36.437,10	4.123,30	0,00	40.560,40
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	36.437,10	4.123,30	0,00	40.560,40
3.5.7.2.1.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	36.437,10	4.123,30	0,00	40.560,40
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	24.102,45	22.222,84	0,00	46.325,29
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	15.912,09	22.222,84	0,00	38.134,93
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	15.912,09	22.222,84	0,00	38.134,93
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	15.912,09	22.222,84	0,00	38.134,93



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Varição Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	15.912,09	22.222,84	0,00	38.134,93
3.6.3.0.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	8.190,36	0,00	0,00	8.190,36
3.6.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	8.190,36	0,00	0,00	8.190,36
3.6.3.9.1.00.00	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	8.190,36	0,00	0,00	8.190,36
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	802.479,84	119.867,80	0,00	922.347,64
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	802.479,84	119.867,80	0,00	922.347,64
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	802.479,84	119.867,80	0,00	922.347,64
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	411.801,58	61.718,63	0,00	473.520,21
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	411.801,58	61.718,63	0,00	473.520,21
3.7.2.1.2.00.00	D		P	Contribuições Sociais - Intra Ofss	390.678,26	58.149,17	0,00	448.827,43



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	110.787.313,51	5.723.938,71	13.588.689,12	118.652.063,92
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	38.966.261,60	5.723.938,71	11.519.769,53	44.762.092,42
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.966.261,60	5.723.938,71	11.519.769,53	44.762.092,42
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	38.966.261,60	5.723.938,71	11.519.769,53	44.762.092,42
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	38.966.261,60	5.723.938,71	11.519.769,53	44.762.092,42
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	139.287,12	0,00	19.898,16	159.185,28
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	38.826.974,48	5.723.938,71	11.499.871,37	44.602.907,14
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.545.039,74	0,00	166.584,02	3.711.623,76
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.064.416,68	0,00	71.390,06	3.135.806,74
4.4.2.3.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SER	2.631.121,97	0,00	0,00	2.631.121,97
4.4.2.3.1.00.00	C		P	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidaçã	2.631.121,97	0,00	0,00	2.631.121,97
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	433.294,71	0,00	71.390,06	504.684,77
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	433.294,71	0,00	71.390,06	504.684,77
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	448.150,38	0,00	91.899,13	540.049,51
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	448.150,38	0,00	91.899,13	540.049,51
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	448.150,38	0,00	91.899,13	540.049,51
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	32.472,68	0,00	3.294,83	35.767,51
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	32.472,68	0,00	3.294,83	35.767,51
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.047.337,03	0,00	1.709.070,08	4.756.407,11
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.047.337,03	0,00	1.709.070,08	4.756.407,11
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.047.337,03	0,00	1.709.070,08	4.756.407,11
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	3.047.337,03	0,00	1.709.070,08	4.756.407,11
4.5.1.1.2.04.00	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	3.047.337,03	0,00	1.709.070,08	4.756.407,11
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	64.269.227,24	0,00	0,04	64.269.227,28
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,80	0,00	0,04	0,84
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,80	0,00	0,04	0,84
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,80	0,00	0,04	0,84
4.6.4.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64.269.226,44	0,00	0,00	64.269.226,44
4.6.4.0.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	64.269.226,44	0,00	0,00	64.269.226,44
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	959.447,90	0,00	193.265,45	1.152.713,35
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	959.447,90	0,00	193.265,45	1.152.713,35
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	959.447,90	0,00	193.265,45	1.152.713,35
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	959.447,90	0,00	193.265,45	1.152.713,35



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	199.394.849,56	11.621.954,24	6.922.581,60	204.094.222,20
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	193.764.316,55	11.621.954,24	6.922.581,60	198.463.689,19
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	68.122.000,00	0,00	0,00	68.122.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	68.122.000,00	0,00	0,00	68.122.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D		P	Previsão Inicial Da Receita Bruta	68.122.000,00	0,00	0,00	68.122.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		P	FIXAÇÃO DA DESPESA	125.642.316,55	11.621.954,24	6.922.581,60	130.341.689,19
5.2.2.1.0.0.00	D		P	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71.170.654,39	6.139.793,96	6.139.793,96	71.170.654,39
5.2.2.1.1.0.00	D		P	DOTAÇÃO INICIAL	68.122.000,00	0,00	0,00	68.122.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		P	Crédito Inicial	68.122.000,00	0,00	0,00	68.122.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		P	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	27.901.637,72	3.069.896,98	0,00	30.971.534,70
5.2.2.1.2.01.00	D		P	Crédito Adicional - Suplementar	27.901.637,72	3.069.896,98	0,00	30.971.534,70
5.2.2.1.3.00.00	D		P	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.069.896,98	3.069.896,98	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		P	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	3.048.654,39	0,00	0,00	3.048.654,39
5.2.2.1.3.03.00	D		P	Anulação De Dotação	24.852.983,33	3.069.896,98	0,00	27.922.880,31
5.2.2.1.3.99.00	C		P	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	27.901.637,72	0,00	3.069.896,98	30.971.534,70
5.2.2.1.9.00.00	D		P	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(24.852.983,33)	0,00	3.069.896,98	(27.922.880,31)
5.2.2.1.9.04.00	C		P	(-) Cancelamento De Dotações	24.852.983,33	0,00	3.069.896,98	27.922.880,31
5.2.2.9.0.0.00	D		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	54.471.662,16	5.482.160,28	782.787,64	59.171.034,80
5.2.2.9.2.00.00	D		P	EMPENHOS POR EMISSÃO	54.471.662,16	5.482.160,28	782.787,64	59.171.034,80
5.2.2.9.2.01.00	D		P	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	54.471.662,16	5.482.160,28	782.787,64	59.171.034,80
5.2.2.9.2.01.01	D		P	Emissão De Empenhos	58.770.128,85	5.475.230,51	0,00	64.245.359,36
5.2.2.9.2.01.02	D		P	Reforço De Empenhos	4.936.422,96	6.929,77	0,00	4.943.352,73
5.2.2.9.2.01.03	C		P	(-)Anulação De Empenhos	9.234.889,65	0,00	782.787,64	10.017.677,29
5.3.0.0.0.0.00	D		P	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.630.533,01	0,00	0,00	5.630.533,01
5.3.1.0.0.0.00	D		P	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.490.457,42	0,00	0,00	4.490.457,42
5.3.1.1.0.0.00	D		P	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	4.490.457,42	0,00	0,00	4.490.457,42
5.3.2.0.0.0.00	D		P	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.140.075,59	0,00	0,00	1.140.075,59
5.3.2.1.0.0.00	D		P	Restos A Pagar Processados - Inscritos	1.134.085,59	0,00	0,00	1.134.085,59
5.3.2.2.0.0.00	D		P	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	5.990,00	0,00	0,00	5.990,00



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		P	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	199.394.849,56	36.940.794,96	41.640.167,60	204.094.222,20
6.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	193.764.316,55	36.940.794,96	41.640.167,60	198.463.689,19
6.2.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA RECEITA	68.122.000,00	6.171.862,50	6.171.862,50	68.122.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		P	Receita A Realizar	26.941.842,45	6.171.862,50	0,00	20.769.979,95
6.2.1.2.0.0.00	C		P	Receita Realizada	41.180.157,55	0,00	6.171.862,50	47.352.020,05
6.2.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DESPESA	125.642.316,55	30.768.932,46	35.468.305,10	130.341.689,19
6.2.2.1.0.0.00	C		P	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	71.170.654,39	19.660.494,86	19.660.494,86	71.170.654,39
6.2.2.1.1.0.00	C		P	Crédito Disponível	16.698.992,23	8.552.057,26	3.852.684,62	11.999.619,59
6.2.2.1.3.0.00	C		P	CRÉDITO UTILIZADO	54.471.662,16	11.108.437,60	15.807.810,24	59.171.034,80
6.2.2.1.3.01.00	C		P	Crédito Empenhado A Liquidar	23.268.667,86	6.034.141,99	5.819.495,41	23.054.021,28
6.2.2.1.3.03.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	952.835,72	5.073.998,10	5.251.651,86	1.130.489,48
6.2.2.1.3.04.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	30.250.158,58	297,51	4.736.662,97	34.986.524,04
6.2.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	54.471.662,16	11.108.437,60	15.807.810,24	59.171.034,80
6.2.2.9.2.0.00	C		P	EMISSÃO DE EMPENHO	54.471.662,16	11.108.437,60	15.807.810,24	59.171.034,80
6.2.2.9.2.01.00	C		P	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	54.471.662,16	11.108.437,60	15.807.810,24	59.171.034,80
6.2.2.9.2.01.01	C		P	Empenhos A Liquidar	23.268.667,86	6.034.141,99	5.819.495,41	23.054.021,28
6.2.2.9.2.01.03	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	952.835,72	5.073.998,10	5.251.651,86	1.130.489,48
6.2.2.9.2.01.04	C		P	Empenhos Liquidados Pagos	30.250.158,58	297,51	4.736.662,97	34.986.524,04
6.3.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.630.533,01	0,00	0,00	5.630.533,01
6.3.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.490.457,42	0,00	0,00	4.490.457,42
6.3.1.4.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados Pagos	4.460.123,14	0,00	0,00	4.460.123,14
6.3.1.9.0.0.00	C		P	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	30.334,28	0,00	0,00	30.334,28
6.3.1.9.9.0.00	C		P	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	30.334,28	0,00	0,00	30.334,28
6.3.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.140.075,59	0,00	0,00	1.140.075,59
6.3.2.2.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Processados Pagos	1.140.075,59	0,00	0,00	1.140.075,59



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DEVEDORES	391.149.753,93	150.296.666,94	210.130.659,33	331.315.761,54
7.1.0.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS	195.613.326,52	132.028.039,44	206.723.129,71	120.918.236,25
7.1.1.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.928.970,94	0,00	0,00	1.928.970,94
7.1.1.1.00.00	D		P	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.928.970,94	0,00	0,00	1.928.970,94
7.1.1.1.1.00.00	D		P	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.928.970,94	0,00	0,00	1.928.970,94
7.1.1.1.1.01.00	D		P	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.928.970,94	0,00	0,00	1.928.970,94
7.1.1.1.1.01.02	D		P	Fianças	140.238,00	0,00	0,00	140.238,00
7.1.1.1.1.01.04	D		P	Seguros-Garantia	1.689.566,90	0,00	0,00	1.689.566,90
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	193.684.355,58	132.028.039,44	206.723.129,71	118.989.265,31
7.1.2.3.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	193.684.355,58	132.028.039,44	206.723.129,71	118.989.265,31
7.1.2.3.1.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	193.684.355,58	132.028.039,44	206.723.129,71	118.989.265,31
7.1.2.3.1.01.00	D		P	Contratos De Seguros	85.100,00	0,00	79.596,66	5.503,34
7.1.2.3.1.02.00	D		P	Contratos De Serviços	50.778.493,38	75.812.774,25	27.006.992,06	99.584.275,57
7.1.2.3.1.03.00	D		P	Contratos De Aluguéis	16.805.680,34	15.296.881,14	15.556.270,29	16.546.291,19
7.1.2.3.1.04.00	D		P	Contratos De Fornecimento De Bens	2.414.982,47	5.753.622,75	5.315.410,01	2.853.195,21
7.1.2.3.1.05.00	D		P	Contratos De Empréstimos E Financiamentos	117.952.239,36	18.124.521,70	136.076.761,06	0,00
7.1.2.3.1.06.00	D		P	Contrato De Gestão	5.647.860,03	14.190.239,60	19.838.099,63	0,00
7.1.2.3.1.99.00	D		P	Outros Obrigações Contratuais	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00
7.2.0.0.00.00	D		P	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	127.564.273,03	12.659.899,64	3.069.896,98	137.154.275,69
7.2.1.0.00.00	D		P	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.346.281,61	7.880.932,58	0,00	61.227.214,19
7.2.1.1.00.00	D		P	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.346.281,61	7.880.932,58	0,00	61.227.214,19
7.2.1.1.1.00.00	D		P	Recursos Ordinários	53.346.281,61	7.880.932,58	0,00	61.227.214,19
7.2.2.0.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	74.217.991,42	4.778.967,06	3.069.896,98	75.927.061,50
7.2.2.1.00.00	D		P	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	74.217.991,42	4.778.967,06	3.069.896,98	75.927.061,50
7.2.2.1.1.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	74.217.991,42	4.778.967,06	3.069.896,98	75.927.061,50
7.2.2.1.1.01.00	D		P	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	71.170.654,39	3.069.896,98	3.069.896,98	71.170.654,39
7.2.2.1.1.01.01	D		P	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	68.122.000,00	0,00	0,00	68.122.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		P	Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional	27.901.637,72	3.069.896,98	0,00	30.971.534,70
7.2.2.1.1.01.09	C		P	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	24.852.983,33	0,00	3.069.896,98	27.922.880,31
7.2.2.1.1.03.00	D		P	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFE	3.047.337,03	1.709.070,08	0,00	4.756.407,11
7.2.2.1.1.03.01	D		P	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	3.047.337,03	1.709.070,08	0,00	4.756.407,11
7.3.0.0.00.00	D		P	DÍVIDA ATIVA	26.282.073,10	0,00	0,00	26.282.073,10
7.3.2.0.00.00	D		P	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.282.073,10	0,00	0,00	26.282.073,10
7.3.2.1.00.00	D		P	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.282.073,10	0,00	0,00	26.282.073,10
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	8.028.760,97	0,00	0,00	8.028.760,97
7.9.0.0.00.00	D		P	OUTROS CONTROLES	41.690.081,28	5.608.727,86	337.632,64	46.961.176,50



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.5.0.0.00.00	D		P	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.856.553,97	357.076,00	0,00	5.213.629,97
7.9.5.3.0.00.00	D		P	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	15.996,00	500,00	0,00	16.496,00
7.9.5.5.0.00.00	D		P	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	4.840.557,97	356.576,00	0,00	5.197.133,97
7.9.6.0.0.00.00	D		P	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	36.833.527,31	5.251.651,86	337.632,64	41.747.546,53
7.9.6.1.0.00.00	D		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	31.202.994,30	5.251.651,86	337.632,64	36.117.013,52
7.9.6.1.1.00.00	D		P	Empenhos Liquidados	31.206.059,30	5.251.651,86	337.335,13	36.120.376,03
7.9.6.1.9.00.00	C		P	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	3.065,00	0,00	297,51	3.362,51
7.9.6.2.0.00.00	D		P	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	5.630.533,01	0,00	0,00	5.630.533,01



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		P	CONTROLES CREDITORES	391.149.753,93	303.033.902,35	243.199.909,96	331.315.761,54
8.1.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	195.613.326,52	251.433.388,01	176.738.297,74	120.918.236,25
8.1.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.928.970,94	0,00	0,00	1.928.970,94
8.1.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.928.970,94	0,00	0,00	1.928.970,94
8.1.1.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSO	1.928.970,94	0,00	0,00	1.928.970,94
8.1.1.1.1.01.00	C		P	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.928.970,94	0,00	0,00	1.928.970,94
8.1.1.1.1.01.03	C		P	Fianças A Executar	140.238,00	0,00	0,00	140.238,00
8.1.1.1.1.01.07	C		P	Seguros-Garantia A Executar	1.788.732,94	0,00	0,00	1.788.732,94
8.1.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	193.684.355,58	251.433.388,01	176.738.297,74	118.989.265,31
8.1.2.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	193.684.355,58	251.433.388,01	176.738.297,74	118.989.265,31
8.1.2.3.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	193.684.355,58	251.433.388,01	176.738.297,74	118.989.265,31
8.1.2.3.1.01.00	C		P	CONTRATOS DE SEGUROS	85.100,00	79.596,66	0,00	5.503,34
8.1.2.3.1.01.01	C		P	A Executar	85.100,00	79.596,66	0,00	5.503,34
8.1.2.3.1.02.00	C		P	CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.453.238,13	68.832.028,91	131.963.066,35	99.584.275,57
8.1.2.3.1.02.01	C		P	A Executar	20.515.046,22	68.511.831,59	76.132.971,57	28.136.186,20
8.1.2.3.1.02.02	C		P	Executados	15.938.191,91	320.197,32	55.830.094,78	71.448.089,37
8.1.2.3.1.03.00	C		P	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	19.104.172,79	23.571.087,76	21.013.206,16	16.546.291,19
8.1.2.3.1.03.01	C		P	A Executar	13.100.847,82	20.647.466,24	15.922.010,21	8.375.391,79
8.1.2.3.1.03.02	C		P	Executados	6.003.324,97	2.923.621,52	5.091.195,95	8.170.899,40
8.1.2.3.1.04.00	C		P	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.965.083,60	5.833.674,02	6.721.785,63	2.853.195,21
8.1.2.3.1.04.01	C		P	A Executar	1.188.413,93	5.727.256,91	5.860.039,86	1.321.196,88
8.1.2.3.1.04.02	C		P	Executados	776.669,67	106.417,11	861.745,77	1.531.998,33
8.1.2.3.1.05.00	C		P	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.076.761,06	136.076.761,06	0,00	0,00
8.1.2.3.1.05.01	C		P	A Executar	136.076.761,06	136.076.761,06	0,00	0,00
8.1.2.3.1.06.00	C		P	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	14.190.239,60	14.190.239,60	0,00
8.1.2.3.1.06.01	C		P	A Liquidar	0,00	14.190.239,60	14.190.239,60	0,00
8.1.2.3.1.99.00	C		P	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01	C		P	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00
8.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	127.564.273,03	46.221.771,11	55.811.773,77	137.154.275,69
8.2.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.346.281,61	27.715.362,95	35.596.295,53	61.227.214,19
8.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.346.281,61	27.715.362,95	35.596.295,53	61.227.214,19
8.2.1.1.1.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(10.345.169,77)	16.606.330,33	17.938.567,78	(9.012.932,32)
8.2.1.1.1.01.00	C		P	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(12.959.545,62)	16.606.330,33	17.938.567,78	(11.627.308,17)
8.2.1.1.1.02.00	C		P	Recursos De Exercícios Anteriores	2.614.375,85	0,00	0,00	2.614.375,85
8.2.1.1.2.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	22.633.826,78	6.034.439,50	5.819.792,92	22.419.180,20
8.2.1.1.2.01.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	21.322.969,63	6.034.439,50	5.819.792,92	21.108.323,05
8.2.1.1.2.02.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - Em Liq	1.310.857,15	0,00	0,00	1.310.857,15
8.2.1.1.3.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.415.723,75	5.074.295,61	5.251.949,37	2.593.377,51



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01.00	C		P	Comprometida Por Liquidação	2.325.736,59	5.074.295,61	5.251.949,37	2.503.390,35
8.2.1.1.3.03.00	C		P	Comprometida Por Entradas Compensatórias	89.987,16	0,00	0,00	89.987,16
8.2.1.1.4.00.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	38.641.900,85	297,51	6.585.985,46	45.227.588,80
8.2.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	74.217.991,42	18.506.408,16	20.215.478,24	75.927.061,50
8.2.2.1.0.00.00	C		P	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	74.217.991,42	18.506.408,16	20.215.478,24	75.927.061,50
8.2.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	74.217.991,42	18.506.408,16	20.215.478,24	75.927.061,50
8.2.2.1.1.01.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	71.170.654,39	18.506.408,16	18.506.408,16	71.170.654,39
8.2.2.1.1.01.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	9.051.185,65	13.790.693,33	12.778.822,56	8.039.314,88
8.2.2.1.1.01.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	62.119.468,74	4.715.714,83	5.727.585,60	63.131.339,51
8.2.2.1.1.03.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	3.047.337,03	0,00	1.709.070,08	4.756.407,11
8.2.2.1.1.03.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	3.047.337,03	0,00	1.709.070,08	4.756.407,11
8.3.0.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	26.282.073,10	56.431,23	56.431,23	26.282.073,10
8.3.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.282.073,10	56.431,23	56.431,23	26.282.073,10
8.3.2.3.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	25.967.306,51	56.431,23	0,00	25.910.875,28
8.3.2.3.2.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	25.967.306,51	56.431,23	0,00	25.910.875,28
8.3.2.3.2.01.00	C		P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Adminis	12.322.346,14	56.431,23	0,00	12.265.914,91
8.3.2.3.2.02.00	C		P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Judicia	13.644.960,37	0,00	0,00	13.644.960,37
8.3.2.4.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	314.766,59	0,00	56.431,23	371.197,82
8.3.2.4.2.00.00	C		P	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRI	314.766,59	0,00	56.431,23	371.197,82
8.3.2.4.2.01.00	C		P	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança A	314.766,59	0,00	56.431,23	371.197,82
8.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTROS CONTROLES	41.690.081,28	5.322.312,00	10.593.407,22	46.961.176,50
8.9.5.0.0.00.00	C		P	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.856.553,97	248.016,39	605.092,39	5.213.629,97
8.9.5.3.0.00.00	C		P	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	15.996,00	1.500,00	2.000,00	16.496,00
8.9.5.3.1.00.00	C		P	Adiantamentos Concedidos	5.282,00	1.500,00	500,00	4.282,00
8.9.5.3.2.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	7.649,00	0,00	1.202,49	8.851,49
8.9.5.3.3.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	3.065,00	0,00	297,51	3.362,51
8.9.5.5.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	4.840.557,97	246.516,39	603.092,39	5.197.133,97
8.9.5.5.1.00.00	C		P	Consignações A Pagar	3.236.066,36	246.516,39	356.576,00	3.346.125,97
8.9.5.5.2.00.00	C		P	Consignações Pagas	1.604.491,61	0,00	246.516,39	1.851.008,00
8.9.6.0.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	36.833.527,31	5.074.295,61	9.988.314,83	41.747.546,53
8.9.6.1.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	31.202.994,30	5.074.295,61	9.988.314,83	36.117.013,52
8.9.6.1.1.00.00	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	952.835,72	5.073.998,10	5.251.651,86	1.130.489,48
8.9.6.1.2.00.00	C		P	Empenhos Liquidados E Pagos	30.253.223,58	0,00	4.736.662,97	34.989.886,55
8.9.6.1.9.00.00	D		P	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	3.065,00	297,51	0,00	3.362,51
8.9.6.2.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	5.630.533,01	0,00	0,00	5.630.533,01
8.9.6.2.1.00.00	C		P	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.140.075,59	0,00	0,00	1.140.075,59
8.9.6.2.1.02.00	C		P	Restos A Pagar Processado E Pago	1.140.075,59	0,00	0,00	1.140.075,59
8.9.6.2.2.00.00	C		P	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.490.457,42	0,00	0,00	4.490.457,42



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.2.2.03.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	4.460.123,14	0,00	0,00	4.460.123,14
8.9.6.2.2.04.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	30.334,28	0,00	0,00	30.334,28

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