



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	137.362.186,40	13.022.101,53	13.126.337,42	137.257.950,51
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	18.677.798,33	13.017.861,68	12.550.033,73	19.145.626,28
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.761.582,33	12.771.430,83	12.550.033,73	11.982.979,43
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.761.582,33	12.771.430,83	12.550.033,73	11.982.979,43
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	11.761.582,33	12.771.430,83	12.550.033,73	11.982.979,43
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa	622,91	6.019.785,08	6.020.107,35	300,64
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	11.623.179,93	6.751.106,36	6.527.653,77	11.846.632,52
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	137.779,49	539,39	2.272,61	136.046,27
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	137.779,49	539,39	2.272,61	136.046,27
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.784.676,83	800,00	0,00	5.785.476,83
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.482,00	800,00	0,00	5.282,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.482,00	800,00	0,00	5.282,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.482,00	800,00	0,00	5.282,00
1.1.3.1.1.01.99	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal	4.482,00	800,00	0,00	5.282,00
1.1.3.8.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.780.194,83	0,00	0,00	5.780.194,83
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	5.780.194,83	0,00	0,00	5.780.194,83
1.1.3.8.1.99.00	D	P	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo	5.780.194,83	0,00	0,00	5.780.194,83
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	1.131.539,17	245.630,85	0,00	1.377.170,02
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.131.539,17	245.630,85	0,00	1.377.170,02
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.131.539,17	245.630,85	0,00	1.377.170,02
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo	1.131.539,17	245.630,85	0,00	1.377.170,02
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	118.684.388,07	4.239,85	576.303,69	118.112.324,23
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	99.416.594,53	0,00	44.217,65	99.372.376,88
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	99.382.024,69	0,00	44.217,65	99.337.807,04
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	99.382.024,69	0,00	44.217,65	99.337.807,04
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária	99.382.024,69	0,00	44.217,65	99.337.807,04
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	19.267.793,54	4.239,85	532.086,04	18.739.947,35
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	6.892.605,22	4.239,85	0,00	6.896.845,07
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.892.605,22	4.239,85	0,00	6.896.845,07
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.572.207,68	4.239,85	0,00	3.576.447,35
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
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



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	41.179,69	4.239,85	0,00	45.419,54
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	152.495.441,79	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	140.120.253,47	0,00	532.086,04	140.652.339,51
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	140.120.253,47	0,00	532.086,04	140.652.339,51
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.957.917,59	0,00	20.806,33	5.978.723,92
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	3.226.039,86	0,00	5.071,59	3.231.111,45
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	2.340.754,26	0,00	10.075,89	2.350.830,15
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	195.622,55	0,00	5.497,58	201.120,13
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	70.683,40	0,00	161,27	70.844,67
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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	134.162.335,88	0,00	511.279,71	134.673.615,59
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais	133.012.865,78	0,00	511.279,71	133.524.145,49
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 01/02/2018 até 28/02/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	137.414.942,57	5.797.229,41	6.068.249,02	137.685.962,18
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.677.215,02	5.797.229,41	6.068.249,02	3.948.234,63
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.201.511,08	5.563.534,07	5.696.200,46	1.334.177,47
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.201.511,08	5.563.534,07	5.696.200,46	1.334.177,47
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.201.511,08	5.563.534,07	5.696.200,46	1.334.177,47
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.201.511,08	5.563.534,07	5.696.200,46	1.334.177,47
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.201.511,08	5.563.534,07	5.696.200,46	1.334.177,47
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.475.703,94	233.695,34	372.048,56	2.614.057,16
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	2.475.703,94	233.695,34	372.048,56	2.614.057,16
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.475.703,94	233.695,34	372.048,56	2.614.057,16
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	2.375.423,87	233.695,34	372.048,56	2.513.777,09
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	281.216,46	134.778,69	138.754,65	285.192,42
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	1.707.634,79	0,00	78.314,98	1.785.949,77
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	239.712,02	0,00	50.483,92	290.195,94
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	8.907,51	8.907,51	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	1.886,27	27.821,00	27.821,00	1.886,27
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	1.673,40	1.673,40	1.673,40	1.673,40
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	42.878,67	42.878,67	48.245,82	48.245,82
2.1.8.8.1.01.16	C	F	P	Retenção Relativa A Vale Transporte (F)	3.164,69	3.164,69	4.585,26	4.585,26
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	93.014,75	14.471,38	13.262,02	91.805,39
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	100.280,07	0,00	0,00	100.280,07
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	100.280,07	0,00	0,00	100.280,07
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	142.088.950,77	0,00	0,00	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 (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	65.071.690,04	0,00	0,00	65.071.690,04
2.2.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	65.071.690,04	0,00	0,00	65.071.690,04
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	65.071.690,04	0,00	0,00	65.071.690,04
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME O	65.071.690,04	0,00	0,00	65.071.690,04
2.2.3.1.1.07.02	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Venci	65.071.690,04	0,00	0,00	65.071.690,04
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 01/02/2018 até 28/02/2018 - (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 01/02/2018 até 28/02/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.805.360,94	5.981.855,65	4.239,85	11.782.976,74
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	1.033.141,75	1.006.156,77	0,00	2.039.298,52
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	823.101,66	792.913,56	0,00	1.616.015,22
3.1.1.2.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	823.101,66	792.913,56	0,00	1.616.015,22
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	823.101,66	792.913,56	0,00	1.616.015,22
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	823.101,66	792.913,56	0,00	1.616.015,22
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	823.101,66	792.913,56	0,00	1.616.015,22
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	188.289,05	178.802,93	0,00	367.091,98
3.1.2.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	188.289,05	178.802,93	0,00	367.091,98
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	188.289,05	178.802,93	0,00	367.091,98
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	188.289,05	178.802,93	0,00	367.091,98
3.1.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	21.751,04	34.440,28	0,00	56.191,32
3.1.9.1.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.534,83	11.056,38	0,00	13.591,21
3.1.9.1.1.00.00	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	2.534,83	11.056,38	0,00	13.591,21
3.1.9.9.00.00	D		P	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	19.216,21	23.383,90	0,00	42.600,11
3.1.9.9.1.00.00	D		P	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	19.216,21	23.383,90	0,00	42.600,11
3.1.9.9.1.01.00	D		P	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal	19.216,21	23.383,90	0,00	42.600,11
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.655.556,60	4.865.628,87	4.239,85	9.516.945,62
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	124.924,84	0,00	0,00	124.924,84
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	124.924,84	0,00	0,00	124.924,84
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	124.924,84	0,00	0,00	124.924,84
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	1.953,22	0,00	0,00	1.953,22
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	6.182,05	0,00	0,00	6.182,05
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	5.342,50	0,00	0,00	5.342,50
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	1.814,45	0,00	0,00	1.814,45
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	29.208,56	0,00	0,00	29.208,56
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	44.571,49	0,00	0,00	44.571,49
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	2.895,99	0,00	0,00	2.895,99
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	1.565,52	0,00	0,00	1.565,52
3.3.1.1.1.70.00	D		P	Aquisição De Softwares De Base	206,70	0,00	0,00	206,70
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	31.184,36	0,00	0,00	31.184,36
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	3.998.430,49	4.333.542,83	4.239,85	8.327.733,47
3.3.2.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.032,04	142.417,52	0,00	312.449,56
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	170.032,04	142.417,52	0,00	312.449,56
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	26.219,36	0,00	0,00	26.219,36
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	142.009,45	142.417,52	0,00	284.426,97
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	1.803,23	0,00	0,00	1.803,23
3.3.2.3.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.828.398,45	4.191.125,31	4.239,85	8.015.283,91



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	3.828.398,45	4.191.125,31	4.239,85	8.015.283,91
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	0,00	509,65	0,00	509,65
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	251.448,94	242.958,41	0,00	494.407,35
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	4,80	0,00	0,00	4,80
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	5.319,90	7.324,50	0,00	12.644,40
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	3.571.191,39	3.940.332,75	4.239,85	7.507.284,29
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	532.201,27	532.086,04	0,00	1.064.287,31
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	532.201,27	532.086,04	0,00	1.064.287,31
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	532.201,27	532.086,04	0,00	1.064.287,31
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	532.201,27	532.086,04	0,00	1.064.287,31
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	20.921,56	20.806,33	0,00	41.727,89
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	511.279,71	511.279,71	0,00	1.022.559,42
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	3.917,87	0,00	0,00	3.917,87
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	3.917,87	0,00	0,00	3.917,87
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	3.917,87	0,00	0,00	3.917,87
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	3.917,87	0,00	0,00	3.917,87
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	3.917,87	0,00	0,00	3.917,87
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	112.744,72	110.070,01	0,00	222.814,73
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	112.744,72	110.070,01	0,00	222.814,73
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	112.744,72	110.070,01	0,00	222.814,73
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	57.782,58	56.465,78	0,00	114.248,36
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	57.782,58	56.465,78	0,00	114.248,36
3.7.2.1.2.00.00	D		P	Contribuições Sociais - Intra Ofss	54.962,14	53.604,23	0,00	108.566,37



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.752.604,77	0,00	5.602.360,30	11.354.965,07
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.451.675,01	0,00	5.474.610,83	10.926.285,84
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.451.675,01	0,00	5.474.610,83	10.926.285,84
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	5.451.675,01	0,00	5.474.610,83	10.926.285,84
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	5.451.675,01	0,00	5.474.610,83	10.926.285,84
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	19.898,16	0,00	19.898,16	39.796,32
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	5.431.776,85	0,00	5.454.712,67	10.886.489,52
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	131.512,50	0,00	111.590,71	243.103,21
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	67.721,79	0,00	59.715,29	127.437,08
4.4.2.9.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	67.721,79	0,00	59.715,29	127.437,08
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	67.721,79	0,00	59.715,29	127.437,08
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	60.487,92	0,00	48.383,72	108.871,64
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60.487,92	0,00	48.383,72	108.871,64
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	60.487,92	0,00	48.383,72	108.871,64
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.302,79	0,00	3.491,70	6.794,49
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	3.302,79	0,00	3.491,70	6.794,49
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	169.417,26	0,00	16.158,76	185.576,02
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	169.417,26	0,00	16.158,76	185.576,02
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	169.417,26	0,00	16.158,76	185.576,02
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	169.417,26	0,00	16.158,76	185.576,02



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (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	166.684.644,48	10.041.872,39	3.317.828,61	173.408.688,26
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	161.054.111,47	10.041.872,39	3.317.828,61	167.778.155,25
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	92.932.111,47	10.041.872,39	3.317.828,61	99.656.155,25
5.2.2.1.0.0.00	D		P	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	68.122.000,00	1.281.143,88	1.281.143,88	68.122.000,00
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	21.024.330,75	640.571,94	0,00	21.664.902,69
5.2.2.1.2.01.00	D		P	Crédito Adicional - Suplementar	21.024.330,75	640.571,94	0,00	21.664.902,69
5.2.2.1.3.00.00	D		P	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	640.571,94	640.571,94	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		P	Anulação De Dotação	21.024.330,75	640.571,94	0,00	21.664.902,69
5.2.2.1.3.99.00	C		P	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	21.024.330,75	0,00	640.571,94	21.664.902,69
5.2.2.1.9.00.00	D		P	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(21.024.330,75)	0,00	640.571,94	(21.664.902,69)
5.2.2.1.9.04.00	C		P	(-) Cancelamento De Dotações	21.024.330,75	0,00	640.571,94	21.664.902,69
5.2.2.9.0.00.00	D		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.810.111,47	8.760.728,51	2.036.684,73	31.534.155,25
5.2.2.9.2.00.00	D		P	EMPENHOS POR EMISSÃO	24.810.111,47	8.760.728,51	2.036.684,73	31.534.155,25
5.2.2.9.2.01.00	D		P	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	24.810.111,47	8.760.728,51	2.036.684,73	31.534.155,25
5.2.2.9.2.01.01	D		P	Emissão De Empenhos	30.430.964,73	4.081.148,61	0,00	34.512.113,34
5.2.2.9.2.01.02	D		P	Reforço De Empenhos	0,30	4.679.579,90	0,00	4.679.580,20
5.2.2.9.2.01.03	C		P	(-)Anulação De Empenhos	5.620.853,56	0,00	2.036.684,73	7.657.538,29
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 01/02/2018 até 28/02/2018 - (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	166.684.644,48	44.484.894,67	51.208.938,45	173.408.688,26
6.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	161.054.111,47	43.254.404,84	49.978.448,62	167.778.155,25
6.2.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA RECEITA	68.122.000,00	5.646.577,95	5.646.577,95	68.122.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		P	Receita A Realizar	62.343.742,10	5.646.577,95	0,00	56.697.164,15
6.2.1.2.0.0.00	C		P	Receita Realizada	5.778.257,90	0,00	5.646.577,95	11.424.835,85
6.2.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DESPESA	92.932.111,47	37.607.826,89	44.331.870,67	99.656.155,25
6.2.2.1.0.0.00	C		P	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	68.122.000,00	23.504.563,67	23.504.563,67	68.122.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		P	Crédito Disponível	43.311.888,53	9.401.300,45	2.677.256,67	36.587.844,75
6.2.2.1.3.0.00	C		P	CRÉDITO UTILIZADO	24.810.111,47	14.103.263,22	20.827.307,00	31.534.155,25
6.2.2.1.3.01.00	C		P	Crédito Empenhado A Liquidar	23.245.876,26	8.388.586,09	9.819.293,38	24.676.583,55
6.2.2.1.3.03.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	561.065,36	5.714.677,13	6.351.901,36	1.198.289,59
6.2.2.1.3.04.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	1.003.169,85	0,00	4.656.112,26	5.659.282,11
6.2.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.810.111,47	14.103.263,22	20.827.307,00	31.534.155,25
6.2.2.9.2.0.00	C		P	EMISSÃO DE EMPENHO	24.810.111,47	14.103.263,22	20.827.307,00	31.534.155,25
6.2.2.9.2.01.00	C		P	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	24.810.111,47	14.103.263,22	20.827.307,00	31.534.155,25
6.2.2.9.2.01.01	C		P	Empenhos A Liquidar	23.245.876,26	8.388.586,09	9.819.293,38	24.676.583,55
6.2.2.9.2.01.03	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	561.065,36	5.714.677,13	6.351.901,36	1.198.289,59
6.2.2.9.2.01.04	C		P	Empenhos Liquidados Pagos	1.003.169,85	0,00	4.656.112,26	5.659.282,11
6.3.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.630.533,01	1.230.489,83	1.230.489,83	5.630.533,01
6.3.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.490.457,42	1.230.489,83	1.230.489,83	4.490.457,42
6.3.1.1.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	847.447,88	323.068,02	0,00	524.379,86
6.3.1.3.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	584.353,79	907.421,81	323.068,02	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados Pagos	3.028.321,47	0,00	907.421,81	3.935.743,28
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 01/02/2018 até 28/02/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DEVEDORES	273.599.435,98	32.873.141,89	1.699.136,81	304.773.441,06
7.1.0.0.0.0.00	D		P	ATOS POTENCIAIS	157.165.054,22	19.861.242,08	0,00	177.026.296,30
7.1.1.0.0.0.00	D		P	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.928.970,94	0,00	0,00	1.928.970,94
7.1.1.1.0.0.00	D		P	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.928.970,94	0,00	0,00	1.928.970,94
7.1.1.1.1.0.00	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
7.1.2.0.0.0.00	D		P	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	155.236.083,28	19.861.242,08	0,00	175.097.325,36
7.1.2.3.0.0.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	155.236.083,28	19.861.242,08	0,00	175.097.325,36
7.1.2.3.1.0.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	155.236.083,28	19.861.242,08	0,00	175.097.325,36
7.1.2.3.1.01.00	D		P	Contratos De Seguros	85.100,00	0,00	0,00	85.100,00
7.1.2.3.1.02.00	D		P	Contratos De Serviços	24.478.772,12	19.671.890,13	0,00	44.150.662,25
7.1.2.3.1.03.00	D		P	Contratos De Aluguéis	6.277.544,45	72.616,37	0,00	6.350.160,82
7.1.2.3.1.04.00	D		P	Contratos De Fornecimento De Bens	794.567,32	116.735,58	0,00	911.302,90
7.1.2.3.1.05.00	D		P	Contratos De Empréstimos E Financiamentos	117.952.239,36	0,00	0,00	117.952.239,36
7.1.2.3.1.06.00	D		P	Contrato De Gestão	5.647.860,03	0,00	0,00	5.647.860,03
7.2.0.0.0.0.00	D		P	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	83.007.015,40	6.287.149,89	640.571,94	88.653.593,35
7.2.1.0.0.0.00	D		P	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.885.015,40	5.646.577,95	0,00	20.531.593,35
7.2.1.1.0.0.00	D		P	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.885.015,40	5.646.577,95	0,00	20.531.593,35
7.2.1.1.1.0.00	D		P	Recursos Ordinários	14.885.015,40	5.646.577,95	0,00	20.531.593,35
7.2.2.0.0.0.00	D		P	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	68.122.000,00	640.571,94	640.571,94	68.122.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D		P	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	68.122.000,00	640.571,94	640.571,94	68.122.000,00
7.2.2.1.1.0.00	D		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	68.122.000,00	640.571,94	640.571,94	68.122.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		P	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	68.122.000,00	640.571,94	640.571,94	68.122.000,00
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	21.024.330,75	640.571,94	0,00	21.664.902,69
7.2.2.1.1.01.09	C		P	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	21.024.330,75	0,00	640.571,94	21.664.902,69
7.3.0.0.0.0.00	D		P	DÍVIDA ATIVA	23.650.951,13	0,00	0,00	23.650.951,13
7.3.2.0.0.0.00	D		P	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.650.951,13	0,00	0,00	23.650.951,13
7.3.2.1.0.0.00	D		P	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.650.951,13	0,00	0,00	23.650.951,13
7.3.2.1.1.0.00	D		P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	18.253.312,13	0,00	0,00	18.253.312,13
7.3.2.1.2.0.00	D		P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	5.397.639,00	0,00	0,00	5.397.639,00
7.9.0.0.0.0.00	D		P	OUTROS CONTROLES	9.776.415,23	6.724.749,92	1.058.564,87	15.442.600,28
7.9.5.0.0.0.00	D		P	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.581.647,01	372.848,56	0,00	2.954.495,57
7.9.5.3.0.0.00	D		P	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	4.482,00	800,00	0,00	5.282,00
7.9.5.5.0.0.00	D		P	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	2.577.165,01	372.048,56	0,00	2.949.213,57



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.0.0.00.00	D		P	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.194.768,22	6.351.901,36	1.058.564,87	12.488.104,71
7.9.6.1.0.00.00	D		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	1.564.235,21	6.351.901,36	1.058.564,87	6.857.571,70
7.9.6.1.1.00.00	D		P	Empenhos Liquidados	1.564.235,21	6.351.901,36	1.058.564,87	6.857.571,70
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 01/02/2018 até 28/02/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		P	CONTROLES CREDORES	273.599.435,98	91.750.188,94	122.924.194,02	304.773.441,06
8.1.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	157.165.054,22	5.873.602,48	25.734.844,56	177.026.296,30
8.1.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.928.970,94	0,00	0,00	1.928.970,94
8.1.1.1.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.928.970,94	0,00	0,00	1.928.970,94
8.1.1.1.1.0.00	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
8.1.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	155.236.083,28	5.873.602,48	25.734.844,56	175.097.325,36
8.1.2.3.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	155.236.083,28	5.873.602,48	25.734.844,56	175.097.325,36
8.1.2.3.1.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	155.236.083,28	5.873.602,48	25.734.844,56	175.097.325,36
8.1.2.3.1.01.00	C		P	CONTRATOS DE SEGUROS	85.100,00	0,00	0,00	85.100,00
8.1.2.3.1.01.01	C		P	A Executar	85.100,00	0,00	0,00	85.100,00
8.1.2.3.1.02.00	C		P	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.153.516,87	4.856.213,53	24.528.103,66	29.825.407,00
8.1.2.3.1.02.01	C		P	A Executar	7.629.686,61	3.810.219,64	20.717.884,02	24.537.350,99
8.1.2.3.1.02.02	C		P	Executados	2.523.830,26	1.045.993,89	3.810.219,64	5.288.056,01
8.1.2.3.1.03.00	C		P	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	8.576.036,90	921.432,62	994.048,99	8.648.653,27
8.1.2.3.1.03.01	C		P	A Executar	7.736.418,02	921.432,62	72.616,37	6.887.601,77
8.1.2.3.1.03.02	C		P	Executados	839.618,88	0,00	921.432,62	1.761.051,50
8.1.2.3.1.04.00	C		P	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	344.668,45	95.956,33	212.691,91	461.404,03
8.1.2.3.1.04.01	C		P	A Executar	311.888,39	84.585,35	128.106,56	355.409,60
8.1.2.3.1.04.02	C		P	Executados	32.780,06	11.370,98	84.585,35	105.994,43
8.1.2.3.1.05.00	C		P	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		P	A Executar	136.076.761,06	0,00	0,00	136.076.761,06
8.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	83.007.015,40	78.653.506,51	84.300.084,46	88.653.593,35
8.2.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.885.015,40	30.847.285,88	36.493.863,83	20.531.593,35
8.2.1.1.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.885.015,40	30.847.285,88	36.493.863,83	20.531.593,35
8.2.1.1.1.0.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(16.417.477,72)	15.513.532,83	14.436.067,00	(17.494.943,55)
8.2.1.1.1.01.00	C		P	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(19.031.853,57)	15.513.532,83	14.436.067,00	(20.109.319,40)
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	23.458.483,06	8.711.654,11	9.819.293,38	24.566.122,33
8.2.1.1.2.01.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	22.147.625,91	8.711.654,11	9.819.293,38	23.255.265,18
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	2.672.443,15	6.622.098,94	6.674.969,38	2.725.313,59
8.2.1.1.3.01.00	C		P	Comprometida Por Liquidação	2.518.320,02	6.622.098,94	6.674.969,38	2.571.190,46
8.2.1.1.3.03.00	C		P	Comprometida Por Entradas Compensatórias	154.123,13	0,00	0,00	154.123,13
8.2.1.1.4.00.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	5.171.566,91	0,00	5.563.534,07	10.735.100,98
8.2.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	68.122.000,00	47.806.220,63	47.806.220,63	68.122.000,00



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.0.00.00	C		P	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	68.122.000,00	47.806.220,63	47.806.220,63	68.122.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	68.122.000,00	47.806.220,63	47.806.220,63	68.122.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	68.122.000,00	47.806.220,63	47.806.220,63	68.122.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	40.895.915,42	43.362.874,42	21.185.018,76	18.718.059,76
8.2.2.1.1.01.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	27.226.084,58	4.443.346,21	26.621.201,87	49.403.940,24
8.3.0.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.650.951,13	44.217,65	44.217,65	23.650.951,13
8.3.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.650.951,13	44.217,65	44.217,65	23.650.951,13
8.3.2.3.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	23.621.395,42	44.217,65	0,00	23.577.177,77
8.3.2.3.2.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	23.621.395,42	44.217,65	0,00	23.577.177,77
8.3.2.3.2.01.00	C		P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Adminis	9.976.435,05	44.217,65	0,00	9.932.217,40
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	29.555,71	0,00	44.217,65	73.773,36
8.3.2.4.2.00.00	C		P	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRI	29.555,71	0,00	44.217,65	73.773,36
8.3.2.4.2.01.00	C		P	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança A	29.555,71	0,00	44.217,65	73.773,36
8.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTROS CONTROLES	9.776.415,23	7.178.862,30	12.845.047,35	15.442.600,28
8.9.5.0.0.00.00	C		P	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.581.647,01	233.695,34	606.543,90	2.954.495,57
8.9.5.3.0.00.00	C		P	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	4.482,00	0,00	800,00	5.282,00
8.9.5.3.1.00.00	C		P	Adiantamentos Concedidos	4.482,00	0,00	800,00	5.282,00
8.9.5.5.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	2.577.165,01	233.695,34	605.743,90	2.949.213,57
8.9.5.5.1.00.00	C		P	Consignações A Pagar	2.373.537,60	233.695,34	372.048,56	2.511.890,82
8.9.5.5.2.00.00	C		P	Consignações Pagas	203.627,41	0,00	233.695,34	437.322,75
8.9.6.0.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.194.768,22	6.945.166,96	12.238.503,45	12.488.104,71
8.9.6.1.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	1.564.235,21	5.714.677,13	11.008.013,62	6.857.571,70
8.9.6.1.1.00.00	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	561.065,36	5.714.677,13	6.351.901,36	1.198.289,59
8.9.6.1.2.00.00	C		P	Empenhos Liquidados E Pagos	1.003.169,85	0,00	4.656.112,26	5.659.282,11
8.9.6.2.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	5.630.533,01	1.230.489,83	1.230.489,83	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	1.230.489,83	1.230.489,83	4.490.457,42
8.9.6.2.2.01.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	847.447,88	323.068,02	0,00	524.379,86
8.9.6.2.2.02.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	584.353,79	907.421,81	323.068,02	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	3.028.321,47	0,00	907.421,81	3.935.743,28
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)



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2018 até 28/02/2018 - (PCASP)

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

EM BRANCO

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

Edna Pereira de Carvalho
Diretora Administrativa e Financeira

Israel Aleixo de Melo
Superintendente