



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO	137.191.673,12	13.321.255,68	13.150.742,40	137.362.186,40
1.1.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	17.952.751,95	13.314.031,80	12.588.985,42	18.677.798,33
1.1.1.0.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.993.057,38	13.228.667,66	12.460.142,71	11.761.582,33
1.1.1.1.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.993.057,38	13.228.667,66	12.460.142,71	11.761.582,33
1.1.1.1.1.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	10.993.057,38	13.228.667,66	12.460.142,71	11.761.582,33
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa	300,00	6.146.875,74	6.146.552,83	622,91
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	10.855.524,04	7.081.245,77	6.313.589,88	11.623.179,93
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	137.233,34	546,15	0,00	137.779,49
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	137.233,34	546,15	0,00	137.779,49
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.780.194,83	4.482,00	0,00	5.784.676,83
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.482,00	0,00	4.482,00
1.1.3.1.1.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.482,00	0,00	4.482,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	4.482,00	0,00	4.482,00
1.1.3.1.1.01.99	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal	0,00	4.482,00	0,00	4.482,00
1.1.3.8.0.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.780.194,83	0,00	0,00	5.780.194,83
1.1.3.8.1.0.00	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
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	1.179.499,74	80.882,14	128.842,71	1.131.539,17
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.179.499,74	80.882,14	128.842,71	1.131.539,17
1.1.5.6.1.0.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.179.499,74	80.882,14	128.842,71	1.131.539,17
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo	1.179.499,74	80.882,14	128.842,71	1.131.539,17
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	119.238.921,17	7.223,88	561.756,98	118.684.388,07
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	99.446.150,24	0,00	29.555,71	99.416.594,53
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	99.411.580,40	0,00	29.555,71	99.382.024,69
1.2.1.1.1.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	99.411.580,40	0,00	29.555,71	99.382.024,69
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária	99.411.580,40	0,00	29.555,71	99.382.024,69
1.2.1.3.0.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.0.00	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
1.2.3.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	19.792.770,93	7.223,88	532.201,27	19.267.793,54
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	6.885.381,34	7.223,88	0,00	6.892.605,22
1.2.3.1.1.0.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.885.381,34	7.223,88	0,00	6.892.605,22
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.564.983,80	7.223,88	0,00	3.572.207,68
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 01/01/2018 até 31/01/2018 - (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	33.955,81	7.223,88	0,00	41.179,69
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	139.588.052,20	0,00	532.201,27	140.120.253,47
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	139.588.052,20	0,00	532.201,27	140.120.253,47
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.936.996,03	0,00	20.921,56	5.957.917,59
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	3.220.958,57	0,00	5.081,29	3.226.039,86
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	2.330.678,37	0,00	10.075,89	2.340.754,26
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	190.066,57	0,00	5.555,98	195.622,55
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	70.475,00	0,00	208,40	70.683,40
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	133.651.056,17	0,00	511.279,71	134.162.335,88
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais	132.501.586,07	0,00	511.279,71	133.012.865,78
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 01/01/2018 até 31/01/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	137.191.673,12	33.526.416,15	33.749.685,60	137.414.942,57
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.453.945,57	5.390.445,57	5.613.715,02	3.677.215,02
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.140.075,59	5.186.818,16	5.248.253,65	1.201.511,08
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.140.075,59	5.186.818,16	5.248.253,65	1.201.511,08
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.140.075,59	5.186.818,16	5.248.253,65	1.201.511,08
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.140.075,59	5.186.818,16	5.248.253,65	1.201.511,08
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.140.075,59	5.186.818,16	5.248.253,65	1.201.511,08
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.313.869,98	203.627,41	365.461,37	2.475.703,94
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	2.313.869,98	203.627,41	365.461,37	2.475.703,94
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.313.869,98	203.627,41	365.461,37	2.475.703,94
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	2.213.589,91	203.627,41	365.461,37	2.375.423,87
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	283.156,68	130.389,04	128.448,82	281.216,46
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	1.628.121,09	0,00	79.513,70	1.707.634,79
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	188.190,05	0,00	51.521,97	239.712,02
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	9.504,18	9.504,18	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	1.886,27	28.130,00	28.130,00	1.886,27
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	1.629,26	1.629,26	1.673,40	1.673,40
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	11.729,09	17.938,21	49.087,79	42.878,67
2.1.8.8.1.01.16	C	F	P	Retenção Relativa A Vale Transporte (F)	2.477,54	2.477,54	3.164,69	3.164,69
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	92.157,11	13.559,18	14.416,82	93.014,75
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)	28.135.970,58	28.135.970,58	(8.351.223,22)
2.3.1.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	(23.202.301,13)	0,00	23.202.301,13	0,00
2.3.1.1.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL	(23.202.301,13)	0,00	23.202.301,13	0,00
2.3.1.1.1.00.00	C		P	Patrimônio Social - Consolidação	(23.202.301,13)	0,00	23.202.301,13	0,00
2.3.7.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	14.851.077,91	28.135.970,58	4.933.669,45	(8.351.223,22)



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2018 até 31/01/2018 - (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>
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.851.077,91	28.135.970,58	4.933.669,45	(8.351.223,22)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.183.017,09	26.823.098,64	3.620.797,51	(10.019.284,04)
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	3.620.797,51	3.620.797,51	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	6.569.546,53	23.202.301,13	3.620.797,51	(13.011.957,09)
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	1.312.871,94	1.312.871,94	1.837.339,67
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	1.312.871,94	1.312.871,94	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	524.467,73	0,00	1.312.871,94	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 01/01/2018 até 31/01/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.286.071,36	3.480.710,42	5.805.360,94
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.038.993,00	5.851,25	1.033.141,75
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	828.952,91	5.851,25	823.101,66
3.1.1.2.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	828.952,91	5.851,25	823.101,66
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	828.952,91	5.851,25	823.101,66
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	828.952,91	5.851,25	823.101,66
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	828.952,91	5.851,25	823.101,66
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	188.289,05	0,00	188.289,05
3.1.2.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	188.289,05	0,00	188.289,05
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.289,05	0,00	188.289,05
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	188.289,05	0,00	188.289,05
3.1.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	0,00	21.751,04	0,00	21.751,04
3.1.9.1.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.534,83	0,00	2.534,83
3.1.9.1.1.00.00	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	2.534,83	0,00	2.534,83
3.1.9.9.00.00	D		P	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.216,21	0,00	19.216,21
3.1.9.9.1.00.00	D		P	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.216,21	0,00	19.216,21
3.1.9.9.1.01.00	D		P	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal	0,00	19.216,21	0,00	19.216,21
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	8.130.415,77	3.474.859,17	4.655.556,60
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	124.924,84	0,00	124.924,84
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	124.924,84	0,00	124.924,84
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.924,84	0,00	124.924,84
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	1.953,22	0,00	1.953,22
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	6.182,05	0,00	6.182,05
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	5.342,50	0,00	5.342,50
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	1.814,45	0,00	1.814,45
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	0,00	29.208,56	0,00	29.208,56
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	44.571,49	0,00	44.571,49
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	2.895,99	0,00	2.895,99
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	0,00	1.565,52	0,00	1.565,52
3.3.1.1.1.70.00	D		P	Aquisição De Softwares De Base	0,00	206,70	0,00	206,70
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	31.184,36	0,00	31.184,36
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	7.473.289,66	3.474.859,17	3.998.430,49
3.3.2.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	179.432,04	9.400,00	170.032,04
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.432,04	9.400,00	170.032,04
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	0,00	26.219,36	0,00	26.219,36
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	142.009,45	0,00	142.009,45
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	0,00	11.203,23	9.400,00	1.803,23
3.3.2.3.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.293.857,62	3.465.459,17	3.828.398,45



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2018 até 31/01/2018 - (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	0,00	7.293.857,62	3.465.459,17	3.828.398,45
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	0,00	251.448,94	0,00	251.448,94
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	433,42	0,00	433,42
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	4,80	0,00	4,80
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	5.319,90	0,00	5.319,90
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	7.036.650,56	3.465.459,17	3.571.191,39
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	532.201,27	0,00	532.201,27
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	0,00	532.201,27	0,00	532.201,27
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	532.201,27	0,00	532.201,27
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	532.201,27	0,00	532.201,27
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	20.921,56	0,00	20.921,56
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	0,00	511.279,71	0,00	511.279,71
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	3.917,87	0,00	3.917,87
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	0,00	3.917,87	0,00	3.917,87
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	3.917,87	0,00	3.917,87
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	3.917,87	0,00	3.917,87
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,00	3.917,87	0,00	3.917,87
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	112.744,72	0,00	112.744,72
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	112.744,72	0,00	112.744,72
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	112.744,72	0,00	112.744,72
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.782,58	0,00	57.782,58
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	0,00	57.782,58	0,00	57.782,58
3.7.2.1.2.00.00	D		P	Contribuições Sociais - Intra Ofss	0,00	54.962,14	0,00	54.962,14



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	675,91	5.753.280,68	5.752.604,77
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	144,82	5.451.819,83	5.451.675,01
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	144,82	5.451.819,83	5.451.675,01
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	144,82	5.451.819,83	5.451.675,01
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	0,00	144,82	5.451.819,83	5.451.675,01
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	0,00	0,00	19.898,16	19.898,16
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	0,00	144,82	5.431.921,67	5.431.776,85
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	531,09	132.043,59	131.512,50
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	67.721,79	67.721,79
4.4.2.9.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	67.721,79	67.721,79
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	0,00	0,00	67.721,79	67.721,79
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	0,00	0,00	60.487,92	60.487,92
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	60.487,92	60.487,92
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	60.487,92	60.487,92
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	531,09	3.833,88	3.302,79
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	0,00	531,09	3.833,88	3.302,79
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	169.417,26	169.417,26
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	169.417,26	169.417,26
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	169.417,26	169.417,26
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	169.417,26	169.417,26



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2018 até 31/01/2018 - (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	5.630.533,01	214.348.169,54	53.294.058,07	166.684.644,48
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	208.723.626,53	47.669.515,06	161.054.111,47
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	68.122.000,00	0,00	68.122.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	68.122.000,00	0,00	68.122.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D		P	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	68.122.000,00	0,00	68.122.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		P	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	140.601.626,53	47.669.515,06	92.932.111,47
5.2.2.1.0.0.00	D		P	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	110.170.661,50	42.048.661,50	68.122.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D		P	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	68.122.000,00	0,00	68.122.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		P	Crédito Inicial	0,00	68.122.000,00	0,00	68.122.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		P	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	21.024.330,75	0,00	21.024.330,75
5.2.2.1.2.01.00	D		P	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	21.024.330,75	0,00	21.024.330,75
5.2.2.1.3.00.00	D		P	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	21.024.330,75	21.024.330,75	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		P	Anulação De Dotação	0,00	21.024.330,75	0,00	21.024.330,75
5.2.2.1.3.99.00	C		P	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	21.024.330,75	21.024.330,75
5.2.2.1.9.00.00	D		P	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	21.024.330,75	(21.024.330,75)
5.2.2.1.9.04.00	C		P	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	21.024.330,75	21.024.330,75
5.2.2.9.0.00.00	D		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.430.965,03	5.620.853,56	24.810.111,47
5.2.2.9.2.00.00	D		P	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	30.430.965,03	5.620.853,56	24.810.111,47
5.2.2.9.2.01.00	D		P	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	30.430.965,03	5.620.853,56	24.810.111,47
5.2.2.9.2.01.01	D		P	Emissão De Empenhos	0,00	30.430.964,73	0,00	30.430.964,73
5.2.2.9.2.01.02	D		P	Reforço De Empenhos	0,00	0,30	0,00	0,30
5.2.2.9.2.01.03	C		P	(-)Anulação De Empenhos	0,00	0,00	5.620.853,56	5.620.853,56
5.3.0.0.0.0.00	D		P	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.630.533,01	5.624.543,01	5.624.543,01	5.630.533,01
5.3.1.0.0.0.00	D		P	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.490.457,42	4.490.457,42	4.490.457,42	4.490.457,42
5.3.1.1.0.0.00	D		P	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	4.490.457,42	0,00	4.490.457,42
5.3.1.7.0.0.00	D		P	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	4.490.457,42	0,00	4.490.457,42	0,00
5.3.2.0.0.0.00	D		P	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.140.075,59	1.134.085,59	1.134.085,59	1.140.075,59
5.3.2.1.0.0.00	D		P	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	1.134.085,59	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
5.3.2.7.0.0.00	D		P	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	1.134.085,59	0,00	1.134.085,59	0,00





## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2018 até 31/01/2018 - (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	5.630.533,01	81.512.368,70	242.566.480,17	166.684.644,48
6.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	73.673.790,62	234.727.902,09	161.054.111,47
6.2.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.779.609,72	73.901.609,72	68.122.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		P	Receita A Realizar	0,00	5.778.933,81	68.122.675,91	62.343.742,10
6.2.1.2.0.0.00	C		P	Receita Realizada	0,00	675,91	5.778.933,81	5.778.257,90
6.2.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	67.894.180,90	160.826.292,37	92.932.111,47
6.2.2.1.0.0.00	C		P	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	59.674.738,34	127.796.738,34	68.122.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		P	Crédito Disponível	0,00	51.455.295,78	94.767.184,31	43.311.888,53
6.2.2.1.3.0.00	C		P	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	8.219.442,56	33.029.554,03	24.810.111,47
6.2.2.1.3.01.00	C		P	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	7.200.680,74	30.446.557,00	23.245.876,26
6.2.2.1.3.03.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.018.761,82	1.579.827,18	561.065,36
6.2.2.1.3.04.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	1.003.169,85	1.003.169,85
6.2.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.219.442,56	33.029.554,03	24.810.111,47
6.2.2.9.2.0.00	C		P	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	8.219.442,56	33.029.554,03	24.810.111,47
6.2.2.9.2.01.00	C		P	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.219.442,56	33.029.554,03	24.810.111,47
6.2.2.9.2.01.01	C		P	Empenhos A Liquidar	0,00	7.200.680,74	30.446.557,00	23.245.876,26
6.2.2.9.2.01.03	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	1.018.761,82	1.579.827,18	561.065,36
6.2.2.9.2.01.04	C		P	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	1.003.169,85	1.003.169,85
6.3.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.630.533,01	7.838.578,08	7.838.578,08	5.630.533,01
6.3.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.490.457,42	6.698.502,49	6.698.502,49	4.490.457,42
6.3.1.1.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	4.490.457,42	3.656.595,28	13.585,74	847.447,88
6.3.1.3.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	3.041.907,21	3.626.261,00	584.353,79
6.3.1.4.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	3.028.321,47	3.028.321,47
6.3.1.9.0.0.00	C		P	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	30.334,28	30.334,28
6.3.1.9.9.0.00	C		P	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	30.334,28	30.334,28
6.3.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.140.075,59	1.140.075,59	1.140.075,59	1.140.075,59
6.3.2.1.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Processados A Pagar	1.140.075,59	1.140.075,59	0,00	0,00
6.3.2.2.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	1.140.075,59	1.140.075,59



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DEVEDORES	170.696.199,20	124.546.758,71	21.643.521,93	273.599.435,98
7.1.0.0.0.0.00	D		P	ATOS POTENCIAIS	130.096.253,92	27.671.723,60	602.923,30	157.165.054,22
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	128.167.282,98	27.671.723,60	602.923,30	155.236.083,28
7.1.2.3.0.0.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	128.167.282,98	27.671.723,60	602.923,30	155.236.083,28
7.1.2.3.1.0.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	128.167.282,98	27.671.723,60	602.923,30	155.236.083,28
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	5.367.365,09	19.714.330,33	602.923,30	24.478.772,12
7.1.2.3.1.03.00	D		P	Contratos De Aluguéis	4.730.561,08	1.546.983,37	0,00	6.277.544,45
7.1.2.3.1.04.00	D		P	Contratos De Fornecimento De Bens	32.017,45	762.549,87	0,00	794.567,32
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	0,00	5.647.860,03	0,00	5.647.860,03
7.2.0.0.0.0.00	D		P	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.106.757,50	94.925.264,56	21.025.006,66	83.007.015,40
7.2.1.0.0.0.00	D		P	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.106.757,50	5.778.933,81	675,91	14.885.015,40
7.2.1.1.0.0.00	D		P	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.106.757,50	5.778.933,81	675,91	14.885.015,40
7.2.1.1.1.0.00	D		P	Recursos Ordinários	9.106.757,50	5.778.933,81	675,91	14.885.015,40
7.2.2.0.0.0.00	D		P	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	89.146.330,75	21.024.330,75	68.122.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D		P	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	89.146.330,75	21.024.330,75	68.122.000,00
7.2.2.1.1.0.00	D		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	89.146.330,75	21.024.330,75	68.122.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		P	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	89.146.330,75	21.024.330,75	68.122.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		P	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	68.122.000,00	0,00	68.122.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		P	Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional	0,00	21.024.330,75	0,00	21.024.330,75
7.2.2.1.1.01.09	C		P	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	21.024.330,75	21.024.330,75
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	7.842.236,65	1.949.770,55	15.591,97	9.776.415,23
7.9.5.0.0.0.00	D		P	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.211.703,64	369.943,37	0,00	2.581.647,01
7.9.5.3.0.0.00	D		P	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	4.482,00	0,00	4.482,00
7.9.5.5.0.0.00	D		P	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	2.211.703,64	365.461,37	0,00	2.577.165,01



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/01/2018 até 31/01/2018 - (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>
7.9.6.0.0.00.00	D		P	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.630.533,01	1.579.827,18	15.591,97	7.194.768,22
7.9.6.1.0.00.00	D		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	0,00	1.579.827,18	15.591,97	1.564.235,21
7.9.6.1.1.00.00	D		P	Empenhos Liquidados	0,00	1.579.827,18	15.591,97	1.564.235,21
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 01/01/2018 até 31/01/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		P	CONTROLES CREDITORES	170.696.199,20	172.866.102,86	275.769.339,64	273.599.435,98
8.1.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	130.096.253,92	4.027.005,42	31.095.805,72	157.165.054,22
8.1.1.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.928.970,94	0,00	0,00	1.928.970,94
8.1.1.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.928.970,94	0,00	0,00	1.928.970,94
8.1.1.1.1.0.0.00	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
8.1.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	128.167.282,98	4.027.005,42	31.095.805,72	155.236.083,28
8.1.2.3.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	128.167.282,98	4.027.005,42	31.095.805,72	155.236.083,28
8.1.2.3.1.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	128.167.282,98	4.027.005,42	31.095.805,72	155.236.083,28
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	(8.957.890,16)	3.127.435,00	22.238.842,03	10.153.516,87
8.1.2.3.1.02.01	C		P	A Executar	(8.957.890,16)	3.127.094,28	19.714.671,05	7.629.686,61
8.1.2.3.1.02.02	C		P	Executados	0,00	340,72	2.524.170,98	2.523.830,26
8.1.2.3.1.03.00	C		P	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	7.029.053,53	866.790,36	2.413.773,73	8.576.036,90
8.1.2.3.1.03.01	C		P	A Executar	7.029.053,53	853.204,62	1.560.569,11	7.736.418,02
8.1.2.3.1.03.02	C		P	Executados	0,00	13.585,74	853.204,62	839.618,88
8.1.2.3.1.04.00	C		P	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	(417.881,42)	32.780,06	795.329,93	344.668,45
8.1.2.3.1.04.01	C		P	A Executar	(417.881,42)	32.780,06	762.549,87	311.888,39
8.1.2.3.1.04.02	C		P	Executados	0,00	0,00	32.780,06	32.780,06
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
8.1.2.3.1.06.00	C		P	CONTRATO DE GESTÃO	(5.647.860,03)	0,00	5.647.860,03	0,00
8.1.2.3.1.06.01	C		P	A Liquidar	(5.647.860,03)	0,00	5.647.860,03	0,00
8.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.106.757,50	159.748.574,42	233.648.832,32	83.007.015,40
8.2.1.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.106.757,50	69.413.046,48	75.191.304,38	14.885.015,40
8.2.1.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.106.757,50	69.413.046,48	75.191.304,38	14.885.015,40
8.2.1.1.1.0.0.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.584.041,57	44.223.142,41	25.221.623,12	(16.417.477,72)
8.2.1.1.1.01.00	C		P	Recursos Disponíveis Para O Exercício	0,00	37.515.913,42	18.484.059,85	(19.031.853,57)
8.2.1.1.1.02.00	C		P	Recursos De Exercícios Anteriores	2.584.041,57	6.707.228,99	6.737.563,27	2.614.375,85
8.2.1.1.2.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.855.616,34	10.857.276,02	30.460.142,74	23.458.483,06
8.2.1.1.2.01.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	0,00	8.312.516,83	30.460.142,74	22.147.625,91
8.2.1.1.2.02.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - Em Liq	3.855.616,34	2.544.759,19	0,00	1.310.857,15
8.2.1.1.3.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.667.099,59	14.332.628,05	14.337.971,61	2.672.443,15
8.2.1.1.3.01.00	C		P	Comprometida Por Liquidação	2.512.976,46	14.332.628,05	14.337.971,61	2.518.320,02
8.2.1.1.3.03.00	C		P	Comprometida Por Entradas Compensatórias	154.123,13	0,00	0,00	154.123,13



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4.00.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	0,00	0,00	5.171.566,91	5.171.566,91
8.2.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	90.335.527,94	158.457.527,94	68.122.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		P	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	90.335.527,94	158.457.527,94	68.122.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	0,00	90.335.527,94	158.457.527,94	68.122.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	90.335.527,94	158.457.527,94	68.122.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	81.702.367,95	122.598.283,37	40.895.915,42
8.2.2.1.1.01.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	8.633.159,99	35.859.244,57	27.226.084,58
8.3.0.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.650.951,13	29.555,71	29.555,71	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	29.555,71	29.555,71	23.650.951,13
8.3.2.3.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	23.650.951,13	29.555,71	0,00	23.621.395,42
8.3.2.3.2.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	23.650.951,13	29.555,71	0,00	23.621.395,42
8.3.2.3.2.01.00	C		P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Adminis	10.005.990,76	29.555,71	0,00	9.976.435,05
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	0,00	0,00	29.555,71	29.555,71
8.3.2.4.2.00.00	C		P	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRI	0,00	0,00	29.555,71	29.555,71
8.3.2.4.2.01.00	C		P	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança A	0,00	0,00	29.555,71	29.555,71
8.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTROS CONTROLES	7.842.236,65	9.060.967,31	10.995.145,89	9.776.415,23
8.9.5.0.0.00.00	C		P	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.211.703,64	203.627,41	573.570,78	2.581.647,01
8.9.5.3.0.00.00	C		P	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	0,00	0,00	4.482,00	4.482,00
8.9.5.3.1.00.00	C		P	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00	4.482,00	4.482,00
8.9.5.5.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	2.211.703,64	203.627,41	569.088,78	2.577.165,01
8.9.5.5.1.00.00	C		P	Consignações A Pagar	2.211.703,64	203.627,41	365.461,37	2.373.537,60
8.9.5.5.2.00.00	C		P	Consignações Pagas	0,00	0,00	203.627,41	203.627,41
8.9.6.0.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.630.533,01	8.857.339,90	10.421.575,11	7.194.768,22
8.9.6.1.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	0,00	1.018.761,82	2.582.997,03	1.564.235,21
8.9.6.1.1.00.00	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	1.018.761,82	1.579.827,18	561.065,36
8.9.6.1.2.00.00	C		P	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	1.003.169,85	1.003.169,85
8.9.6.2.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	5.630.533,01	7.838.578,08	7.838.578,08	5.630.533,01
8.9.6.2.1.00.00	C		P	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.140.075,59	1.140.075,59	1.140.075,59	1.140.075,59
8.9.6.2.1.01.00	C		P	Restos A Pagar Processado A Pagar	1.140.075,59	1.140.075,59	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00	C		P	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	1.140.075,59	1.140.075,59
8.9.6.2.2.00.00	C		P	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.490.457,42	6.698.502,49	6.698.502,49	4.490.457,42
8.9.6.2.2.01.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	4.490.457,42	3.656.595,28	13.585,74	847.447,88
8.9.6.2.2.02.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	3.041.907,21	3.626.261,00	584.353,79
8.9.6.2.2.03.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	3.028.321,47	3.028.321,47
8.9.6.2.2.04.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	30.334,28	30.334,28



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/01/2018 até 31/01/2018 - (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

---

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