



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	138.592.734,57	19.323.402,80	20.212.750,48	137.703.386,89
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	21.057.901,17	19.323.402,80	19.639.617,38	20.741.686,59
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.712.860,95	13.298.897,83	13.523.593,43	13.488.165,35
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.712.860,95	13.298.897,83	13.523.593,43	13.488.165,35
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	13.712.860,95	13.298.897,83	13.523.593,43	13.488.165,35
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa	300,00	6.115.629,87	6.115.629,87	300,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	13.575.987,77	7.182.760,56	7.383.284,34	13.375.463,99
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	136.573,18	507,40	24.679,22	112.401,36
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	136.573,18	507,40	24.679,22	112.401,36
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.976.338,18	5.911.960,26	5.972.814,18	5.915.484,26
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.524,00	1.908,00	0,00	5.432,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.524,00	1.908,00	0,00	5.432,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.524,00	1.908,00	0,00	5.432,00
1.1.3.1.1.01.99	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal	3.524,00	1.908,00	0,00	5.432,00
1.1.3.8.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.972.814,18	5.910.052,26	5.972.814,18	5.910.052,26
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	5.972.814,18	5.910.052,26	5.972.814,18	5.910.052,26
1.1.3.8.1.99.00	D	P	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo	5.972.814,18	5.910.052,26	5.972.814,18	5.910.052,26
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	1.368.702,04	112.544,71	143.209,77	1.338.036,98
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.368.702,04	112.544,71	143.209,77	1.338.036,98
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.368.702,04	112.544,71	143.209,77	1.338.036,98
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo	1.368.702,04	112.544,71	143.209,77	1.338.036,98
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	117.534.833,40	0,00	573.133,10	116.961.700,30
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	99.325.597,33	0,00	41.074,99	99.284.522,34
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	99.291.027,49	0,00	41.074,99	99.249.952,50
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	99.291.027,49	0,00	41.074,99	99.249.952,50
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária	99.291.027,49	0,00	41.074,99	99.249.952,50
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	18.209.236,07	0,00	532.058,11	17.677.177,96
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	6.898.197,25	0,00	0,00	6.898.197,25
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.898.197,25	0,00	0,00	6.898.197,25
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.577.799,71	0,00	0,00	3.577.799,71
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 01/04/2018 até 30/04/2018 - (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	46.771,72	0,00	0,00	46.771,72
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	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	141.184.402,97	0,00	532.058,11	141.716.461,08
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	141.184.402,97	0,00	532.058,11	141.716.461,08
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.999.507,67	0,00	20.778,40	6.020.286,07
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	3.236.160,46	0,00	5.045,79	3.241.206,25
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	2.360.906,04	0,00	10.075,89	2.370.981,93
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	206.617,71	0,00	5.495,45	212.113,16
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	71.005,94	0,00	161,27	71.167,21
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	135.184.895,30	0,00	511.279,71	135.696.175,01
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais	134.035.425,20	0,00	511.279,71	134.546.704,91
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 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	138.129.350,08	70.607.228,39	6.158.534,95	73.680.656,64
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	4.391.622,53	6.338.001,95	6.158.534,95	4.212.155,53
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.666.212,11	5.990.228,30	5.725.005,75	1.400.989,56
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.666.212,11	5.990.228,30	5.725.005,75	1.400.989,56
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.666.212,11	5.990.228,30	5.725.005,75	1.400.989,56
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.666.212,11	5.990.228,30	5.725.005,75	1.400.989,56
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.666.212,11	5.990.228,30	5.725.005,75	1.400.989,56
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.725.410,42	347.773,65	433.529,20	2.811.165,97
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	2.725.410,42	347.773,65	433.529,20	2.811.165,97
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.725.410,42	347.773,65	433.529,20	2.811.165,97
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	2.625.130,35	271.608,15	433.529,20	2.787.051,40
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	259.269,91	138.896,53	138.631,22	259.004,60
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	1.866.960,56	0,00	79.989,34	1.946.949,90
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	318.221,66	0,00	112.084,75	430.306,41
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	10.786,70	10.786,70	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	29.313,27	27.427,00	26.302,00	28.188,27
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	1.676,37	1.676,37	1.676,37	1.676,37
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	47.881,31	73.855,03	46.398,00	20.424,28
2.1.8.8.1.01.16	C	F	P	Retenção Relativa A Vale Transporte (F)	4.979,56	4.979,56	4.159,84	4.159,84
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	92.584,89	13.986,96	13.500,98	92.098,91
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	100.280,07	76.165,50	0,00	24.114,57
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	100.280,07	76.165,50	0,00	24.114,57
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	142.088.950,77	64.269.226,44	0,00	77.819.724,33
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
2.2.2.1.0.00.00	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	64.269.226,44	0,00	802.463,60
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	65.071.690,04	64.269.226,44	0,00	802.463,60
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	65.071.690,04	64.269.226,44	0,00	802.463,60
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME O	65.071.690,04	64.269.226,44	0,00	802.463,60
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	64.269.226,44	0,00	802.463,60
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)
2.3.7.1.0.00.00	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 01/04/2018 até 30/04/2018 - (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 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.980.428,81	10.142.178,97	3.855.132,06	23.267.475,72
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	3.066.873,53	1.078.970,67	878,24	4.144.965,96
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.463.113,69	891.489,28	878,24	3.353.724,73
3.1.1.2.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.463.113,69	891.489,28	878,24	3.353.724,73
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	2.463.113,69	891.489,28	878,24	3.353.724,73
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.463.113,69	866.810,06	878,24	3.329.045,51
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	2.454.336,10	844.738,52	878,24	3.298.196,38
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	8.777,59	22.071,54	0,00	30.849,13
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	24.679,22	0,00	24.679,22
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	545.528,79	182.011,89	0,00	727.540,68
3.1.2.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	545.528,79	182.011,89	0,00	727.540,68
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	545.528,79	182.011,89	0,00	727.540,68
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	545.528,79	182.011,89	0,00	727.540,68
3.1.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	58.231,05	5.469,50	0,00	63.700,55
3.1.9.1.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.630,94	5.469,50	0,00	21.100,44
3.1.9.1.1.00.00	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	15.630,94	5.469,50	0,00	21.100,44
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	13.553.061,34	8.941.435,97	3.854.253,82	18.640.243,49
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	374.237,74	141.725,41	0,00	515.963,15
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	374.237,74	141.725,41	0,00	515.963,15
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	374.237,74	141.725,41	0,00	515.963,15
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	3.992,35	1.881,15	0,00	5.873,50
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	12.404,63	3.406,98	0,00	15.811,61
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	7.180,23	2.531,22	0,00	9.711,45
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	2.410,21	234,95	0,00	2.645,16
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	72.332,71	77.601,98	0,00	149.934,69
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	45.999,47	13.182,56	0,00	59.182,03
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	6.265,57	2.946,66	0,00	9.212,23
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	2.158,04	402,20	0,00	2.560,24
3.3.1.1.1.70.00	D		P	Aquisição De Softwares De Base	2.385,09	225,00	0,00	2.610,09
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	219.109,44	35.987,71	0,00	255.097,15
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	11.582.472,83	8.267.652,45	3.854.253,82	15.995.871,46
3.3.2.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	466.865,16	156.184,85	0,00	623.050,01
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	466.865,16	156.184,85	0,00	623.050,01
3.3.2.2.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	37,12	0,00	0,00	37,12



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	39.700,91	13.738,20	0,00	53.439,11
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	425.323,90	142.446,65	0,00	567.770,55
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
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.115.607,67	8.111.467,60	3.854.253,82	15.372.821,45
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	11.115.607,67	8.111.467,60	3.854.253,82	15.372.821,45
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	717.542,52	248.673,50	0,00	966.216,02
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	21.991,09	24.332,25	0,00	46.323,34
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	2.452,83	0,00	2.457,63
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	12.644,40	646,28	0,00	13.290,68
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	10.362.481,79	7.835.362,74	3.854.253,82	14.343.590,71
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.596.350,77	532.058,11	0,00	2.128.408,88
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	1.596.350,77	532.058,11	0,00	2.128.408,88
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.596.350,77	532.058,11	0,00	2.128.408,88
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.596.350,77	532.058,11	0,00	2.128.408,88
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	62.511,64	20.778,40	0,00	83.290,04
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	1.533.839,13	511.279,71	0,00	2.045.118,84
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	17.953,05	9.606,38	0,00	27.559,43
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	17.953,05	9.606,38	0,00	27.559,43
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	17.953,05	9.606,38	0,00	27.559,43
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	17.953,05	9.606,38	0,00	27.559,43
3.5.7.2.1.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	17.953,05	9.606,38	0,00	27.559,43
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIV	4.128,19	1.484,36	0,00	5.612,55
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	4.128,19	1.484,36	0,00	5.612,55
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	4.128,19	1.484,36	0,00	5.612,55
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	4.128,19	1.484,36	0,00	5.612,55
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	4.128,19	1.484,36	0,00	5.612,55
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	338.412,70	110.681,59	0,00	449.094,29
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	338.412,70	110.681,59	0,00	449.094,29
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	338.412,70	110.681,59	0,00	449.094,29
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	173.541,89	56.788,99	0,00	230.330,88
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	173.541,89	56.788,99	0,00	230.330,88
3.7.2.1.2.00.00	D		P	Contribuições Sociais - Intra Ofss	164.870,81	53.892,60	0,00	218.763,41



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.443.813,30	5.974.020,44	75.820.413,11	87.290.205,97
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	16.632.918,77	5.973.972,76	11.338.969,16	21.997.915,17
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.632.918,77	5.973.972,76	11.338.969,16	21.997.915,17
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	16.632.918,77	5.973.972,76	11.338.969,16	21.997.915,17
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	16.632.918,77	5.973.972,76	11.338.969,16	21.997.915,17
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	59.694,48	0,00	19.898,16	79.592,64
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	16.573.224,29	5.973.972,76	11.319.071,00	21.918.322,53
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	376.656,16	47,68	127.075,38	503.683,86
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	196.550,55	0,00	59.968,11	256.518,66
4.4.2.9.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	196.550,55	0,00	59.968,11	256.518,66
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	196.550,55	0,00	59.968,11	256.518,66
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	166.674,03	0,00	60.908,98	227.583,01
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	166.674,03	0,00	60.908,98	227.583,01
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	166.674,03	0,00	60.908,98	227.583,01
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	13.431,58	47,68	6.198,29	19.582,19
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	13.431,58	47,68	6.198,29	19.582,19
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,49	0,00	64.269.226,67	64.269.227,16
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,49	0,00	0,23	0,72
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,49	0,00	0,23	0,72
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,49	0,00	0,23	0,72
4.6.4.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	64.269.226,44	64.269.226,44
4.6.4.0.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	0,00	0,00	64.269.226,44	64.269.226,44
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	434.237,88	0,00	85.141,90	519.379,78
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	434.237,88	0,00	85.141,90	519.379,78
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	434.237,88	0,00	85.141,90	519.379,78
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	434.237,88	0,00	85.141,90	519.379,78



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (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	185.278.663,26	11.903.254,58	5.595.773,75	191.586.144,09
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	179.648.130,25	11.903.254,58	5.595.773,75	185.955.611,08
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	111.526.130,25	11.903.254,58	5.595.773,75	117.833.611,08
5.2.2.1.0.0.00	D		P	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71.170.654,39	5.532.400,00	5.532.400,00	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	25.135.437,72	2.766.200,00	0,00	27.901.637,72
5.2.2.1.2.01.00	D		P	Crédito Adicional - Suplementar	25.135.437,72	2.766.200,00	0,00	27.901.637,72
5.2.2.1.3.00.00	D		P	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.766.200,00	2.766.200,00	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	22.086.783,33	2.766.200,00	0,00	24.852.983,33
5.2.2.1.3.99.00	C		P	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	25.135.437,72	0,00	2.766.200,00	27.901.637,72
5.2.2.1.9.00.00	D		P	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(22.086.783,33)	0,00	2.766.200,00	(24.852.983,33)
5.2.2.1.9.04.00	C		P	(-) Cancelamento De Dotações	22.086.783,33	0,00	2.766.200,00	24.852.983,33
5.2.2.9.0.0.00	D		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.355.475,86	6.370.854,58	63.373,75	46.662.956,69
5.2.2.9.2.00.00	D		P	EMPENHOS POR EMISSÃO	40.355.475,86	6.370.854,58	63.373,75	46.662.956,69
5.2.2.9.2.01.00	D		P	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	40.355.475,86	6.370.854,58	63.373,75	46.662.956,69
5.2.2.9.2.01.01	D		P	Emissão De Empenhos	44.560.098,09	6.370.177,08	0,00	50.930.275,17
5.2.2.9.2.01.02	D		P	Reforço De Empenhos	4.679.580,20	677,50	0,00	4.680.257,70
5.2.2.9.2.01.03	C		P	(-)Anulação De Empenhos	8.884.202,43	0,00	63.373,75	8.947.576,18
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 01/04/2018 até 30/04/2018 - (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	185.278.663,26	38.932.933,77	45.240.414,60	191.586.144,09
6.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	179.648.130,25	37.884.194,05	44.191.674,88	185.955.611,08
6.2.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA RECEITA	68.122.000,00	5.681.311,43	5.681.311,43	68.122.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		P	Receita A Realizar	50.767.811,50	5.680.105,17	1.206,26	45.088.912,59
6.2.1.2.0.0.00	C		P	Receita Realizada	17.354.188,50	1.206,26	5.680.105,17	23.033.087,41
6.2.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DESPESA	111.526.130,25	32.202.882,62	38.510.363,45	117.833.611,08
6.2.2.1.0.0.00	C		P	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	71.170.654,39	20.669.968,60	20.669.968,60	71.170.654,39
6.2.2.1.1.0.00	C		P	Crédito Disponível	30.815.178,53	9.137.054,58	2.829.573,75	24.507.697,70
6.2.2.1.3.0.00	C		P	CRÉDITO UTILIZADO	40.355.475,86	11.532.914,02	17.840.394,85	46.662.956,69
6.2.2.1.3.01.00	C		P	Crédito Empenhado A Liquidar	29.133.435,67	5.767.845,12	6.670.953,28	30.036.543,83
6.2.2.1.3.03.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.251.933,69	5.765.068,90	5.704.471,37	1.191.336,16
6.2.2.1.3.04.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	9.970.106,50	0,00	5.464.970,20	15.435.076,70
6.2.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.355.475,86	11.532.914,02	17.840.394,85	46.662.956,69
6.2.2.9.2.0.00	C		P	EMISSÃO DE EMPENHO	40.355.475,86	11.532.914,02	17.840.394,85	46.662.956,69
6.2.2.9.2.01.00	C		P	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	40.355.475,86	11.532.914,02	17.840.394,85	46.662.956,69
6.2.2.9.2.01.01	C		P	Empenhos A Liquidar	29.133.435,67	5.767.845,12	6.670.953,28	30.036.543,83
6.2.2.9.2.01.03	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.251.933,69	5.765.068,90	5.704.471,37	1.191.336,16
6.2.2.9.2.01.04	C		P	Empenhos Liquidados Pagos	9.970.106,50	0,00	5.464.970,20	15.435.076,70
6.3.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.630.533,01	1.048.739,72	1.048.739,72	5.630.533,01
6.3.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.490.457,42	1.048.739,72	1.048.739,72	4.490.457,42
6.3.1.1.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	524.359,86	524.359,86	0,00	0,00
6.3.1.3.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	20,00	524.379,86	524.359,86	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados Pagos	3.935.743,28	0,00	524.379,86	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 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DEVEDORES	315.425.486,79	22.629.235,82	3.069.836,16	334.984.886,45
7.1.0.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS	174.005.165,82	8.043.022,08	2.331,20	182.045.856,70
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	172.076.194,88	8.043.022,08	2.331,20	180.116.885,76
7.1.2.3.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	172.076.194,88	8.043.022,08	2.331,20	180.116.885,76
7.1.2.3.1.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	172.076.194,88	8.043.022,08	2.331,20	180.116.885,76
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	39.884.343,96	2.683.864,63	2.331,20	42.565.877,39
7.1.2.3.1.03.00	D		P	Contratos De Aluguéis	6.375.878,63	5.330.194,70	0,00	11.706.073,33
7.1.2.3.1.04.00	D		P	Contratos De Fornecimento De Bens	2.130.772,90	28.962,75	0,00	2.159.735,65
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
7.2.0.0.00.00	D		P	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	97.631.600,39	8.446.305,17	2.767.406,26	103.310.499,30
7.2.1.0.00.00	D		P	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.460.946,00	5.680.105,17	1.206,26	32.139.844,91
7.2.1.1.00.00	D		P	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.460.946,00	5.680.105,17	1.206,26	32.139.844,91
7.2.1.1.1.00.00	D		P	Recursos Ordinários	26.460.946,00	5.680.105,17	1.206,26	32.139.844,91
7.2.2.0.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	71.170.654,39	2.766.200,00	2.766.200,00	71.170.654,39
7.2.2.1.00.00	D		P	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	71.170.654,39	2.766.200,00	2.766.200,00	71.170.654,39
7.2.2.1.1.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	71.170.654,39	2.766.200,00	2.766.200,00	71.170.654,39
7.2.2.1.1.01.00	D		P	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	71.170.654,39	2.766.200,00	2.766.200,00	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	25.135.437,72	2.766.200,00	0,00	27.901.637,72
7.2.2.1.1.01.09	C		P	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	22.086.783,33	0,00	2.766.200,00	24.852.983,33
7.3.0.0.00.00	D		P	DÍVIDA ATIVA	23.650.951,13	0,00	0,00	23.650.951,13
7.3.2.0.00.00	D		P	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.650.951,13	0,00	0,00	23.650.951,13
7.3.2.1.00.00	D		P	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.650.951,13	0,00	0,00	23.650.951,13
7.3.2.1.1.00.00	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	5.397.639,00	0,00	0,00	5.397.639,00
7.9.0.0.00.00	D		P	OUTROS CONTROLES	20.137.769,45	6.139.908,57	300.098,70	25.977.579,32
7.9.5.0.00.00	D		P	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.285.196,25	435.437,20	0,00	3.720.633,45
7.9.5.3.00.00	D		P	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	8.806,00	1.908,00	0,00	10.714,00
7.9.5.5.00.00	D		P	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	3.276.390,25	433.529,20	0,00	3.709.919,45



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.0.0.00.00	D		P	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.852.573,20	5.704.471,37	300.098,70	22.256.945,87
7.9.6.1.0.00.00	D		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	11.222.040,19	5.704.471,37	300.098,70	16.626.412,86
7.9.6.1.1.00.00	D		P	Empenhos Liquidados	11.223.983,73	5.704.471,37	300.098,70	16.628.356,40
7.9.6.1.9.00.00	C		P	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.943,54	0,00	0,00	1.943,54
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 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		P	CONTROLES CREDITORES	315.425.486,79	145.986.314,52	165.545.714,18	334.984.886,45
8.1.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	174.005.165,82	68.910.935,66	76.951.626,54	182.045.856,70
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	172.076.194,88	68.910.935,66	76.951.626,54	180.116.885,76
8.1.2.3.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	172.076.194,88	68.910.935,66	76.951.626,54	180.116.885,76
8.1.2.3.1.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	172.076.194,88	68.910.935,66	76.951.626,54	180.116.885,76
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	25.559.088,71	3.498.549,48	6.180.082,91	28.240.622,14
8.1.2.3.1.02.01	C		P	A Executar	18.793.125,59	3.244.662,59	2.937.751,52	18.486.214,52
8.1.2.3.1.02.02	C		P	Executados	6.765.963,12	253.886,89	3.242.331,39	9.754.407,62
8.1.2.3.1.03.00	C		P	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	8.674.371,08	859.907,32	6.190.102,02	14.004.565,78
8.1.2.3.1.03.01	C		P	A Executar	6.053.654,10	859.907,32	5.330.194,70	10.523.941,48
8.1.2.3.1.03.02	C		P	Executados	2.620.716,98	0,00	859.907,32	3.480.624,30
8.1.2.3.1.04.00	C		P	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.680.874,03	283.252,42	312.215,17	1.709.836,78
8.1.2.3.1.04.01	C		P	A Executar	1.485.273,07	243.268,35	68.946,82	1.310.951,54
8.1.2.3.1.04.02	C		P	Executados	195.600,96	39.984,07	243.268,35	398.885,24
8.1.2.3.1.05.00	C		P	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.076.761,06	64.269.226,44	64.269.226,44	136.076.761,06
8.1.2.3.1.05.01	C		P	A Executar	136.076.761,06	64.269.226,44	64.269.226,44	136.076.761,06
8.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	97.631.600,39	69.948.887,10	75.627.786,01	103.310.499,30
8.2.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.460.946,00	26.215.143,54	31.894.042,45	32.139.844,91
8.2.1.1.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.460.946,00	26.215.143,54	31.894.042,45	32.139.844,91
8.2.1.1.1.0.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(20.386.911,51)	13.557.324,30	12.928.742,38	(21.015.493,43)
8.2.1.1.1.01.00	C		P	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(23.001.287,36)	13.557.324,30	12.928.742,38	(23.629.869,28)
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	29.022.954,45	6.292.204,98	6.670.953,28	29.401.702,75
8.2.1.1.2.01.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	27.712.097,30	6.292.204,98	6.670.953,28	28.090.845,60
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	2.778.977,69	6.365.614,26	6.228.831,23	2.642.194,66
8.2.1.1.3.01.00	C		P	Comprometida Por Liquidação	2.624.854,56	6.289.448,76	6.228.831,23	2.564.237,03
8.2.1.1.3.03.00	C		P	Comprometida Por Entradas Compensatórias	154.123,13	76.165,50	0,00	77.957,63
8.2.1.1.4.00.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	15.045.925,37	0,00	6.065.515,56	21.111.440,93
8.2.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	71.170.654,39	43.733.743,56	43.733.743,56	71.170.654,39



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (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	71.170.654,39	43.733.743,56	43.733.743,56	71.170.654,39
8.2.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	71.170.654,39	43.733.743,56	43.733.743,56	71.170.654,39
8.2.2.1.1.01.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	71.170.654,39	43.733.743,56	43.733.743,56	71.170.654,39
8.2.2.1.1.01.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	17.044.468,53	28.370.480,09	24.258.449,07	12.932.437,51
8.2.2.1.1.01.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	54.126.185,86	15.363.263,47	19.475.294,49	58.238.216,88
8.3.0.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.650.951,13	41.074,99	41.074,99	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	41.074,99	41.074,99	23.650.951,13
8.3.2.3.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	23.530.398,22	41.074,99	0,00	23.489.323,23
8.3.2.3.2.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	23.530.398,22	41.074,99	0,00	23.489.323,23
8.3.2.3.2.01.00	C		P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Adminis	9.885.437,85	41.074,99	0,00	9.844.362,86
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	120.552,91	0,00	41.074,99	161.627,90
8.3.2.4.2.00.00	C		P	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRI	120.552,91	0,00	41.074,99	161.627,90
8.3.2.4.2.01.00	C		P	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança A	120.552,91	0,00	41.074,99	161.627,90
8.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTROS CONTROLES	20.137.769,45	7.085.416,77	12.925.226,64	25.977.579,32
8.9.5.0.0.00.00	C		P	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.285.196,25	271.608,15	707.045,35	3.720.633,45
8.9.5.3.0.00.00	C		P	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	8.806,00	0,00	1.908,00	10.714,00
8.9.5.3.1.00.00	C		P	Adiantamentos Concedidos	3.524,00	0,00	1.908,00	5.432,00
8.9.5.3.2.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	3.338,46	0,00	0,00	3.338,46
8.9.5.3.3.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	1.943,54	0,00	0,00	1.943,54
8.9.5.5.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	3.276.390,25	271.608,15	705.137,35	3.709.919,45
8.9.5.5.1.00.00	C		P	Consignações A Pagar	2.623.244,08	271.608,15	433.529,20	2.785.165,13
8.9.5.5.2.00.00	C		P	Consignações Pagas	653.146,17	0,00	271.608,15	924.754,32
8.9.6.0.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.852.573,20	6.813.808,62	12.218.181,29	22.256.945,87
8.9.6.1.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	11.222.040,19	5.765.068,90	11.169.441,57	16.626.412,86
8.9.6.1.1.00.00	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.251.933,69	5.765.068,90	5.704.471,37	1.191.336,16
8.9.6.1.2.00.00	C		P	Empenhos Liquidados E Pagos	9.972.050,04	0,00	5.464.970,20	15.437.020,24
8.9.6.1.9.00.00	D		P	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.943,54	0,00	0,00	1.943,54
8.9.6.2.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	5.630.533,01	1.048.739,72	1.048.739,72	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	1.048.739,72	1.048.739,72	4.490.457,42
8.9.6.2.2.01.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	524.359,86	524.359,86	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	20,00	524.379,86	524.359,86	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	3.935.743,28	0,00	524.379,86	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



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)

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

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

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