



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	141.371.471,10	23.698.586,71	29.171.574,48	135.898.483,33
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	25.319.166,60	23.683.256,71	25.484.317,21	23.518.106,10
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.255.243,05	17.366.415,70	19.532.707,66	16.088.951,09
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.255.243,05	17.366.415,70	19.532.707,66	16.088.951,09
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	18.255.243,05	17.366.415,70	19.532.707,66	16.088.951,09
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa	300,00	6.649.906,66	6.649.107,52	1.099,14
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	18.241.952,40	9.550.893,45	12.876.357,52	14.916.488,33
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.990,65	1.165.615,59	7.242,62	1.171.363,62
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	12.990,65	1.165.615,59	7.242,62	1.171.363,62
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.834.979,42	6.194.825,54	5.834.979,42	6.194.825,54
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.508,00	0,00	3.508,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.508,00	0,00	3.508,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.508,00	0,00	3.508,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal	3.508,00	0,00	3.508,00	0,00
1.1.3.8.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.831.471,42	6.194.825,54	5.831.471,42	6.194.825,54
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	5.831.471,42	6.194.825,54	5.831.471,42	6.194.825,54
1.1.3.8.1.99.00	D	P	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo	5.831.471,42	6.194.825,54	5.831.471,42	6.194.825,54
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	1.228.944,13	122.015,47	116.630,13	1.234.329,47
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.228.944,13	122.015,47	116.630,13	1.234.329,47
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.228.944,13	122.015,47	116.630,13	1.234.329,47
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo	1.228.944,13	106.685,47	101.300,13	1.234.329,47
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar	0,00	15.330,00	15.330,00	0,00
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	116.052.304,50	15.330,00	3.687.257,27	112.380.377,23
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	101.516.785,72	0,00	3.152.856,53	98.363.929,19
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	101.482.215,88	0,00	3.152.856,53	98.329.359,35
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	101.482.215,88	0,00	3.152.856,53	98.329.359,35
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária	101.482.215,88	0,00	3.152.856,53	98.329.359,35
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	14.535.518,78	15.330,00	534.400,74	14.016.448,04
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	7.462.216,44	15.330,00	0,00	7.477.546,44
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.462.216,44	15.330,00	0,00	7.477.546,44
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.806.951,44	15.330,00	0,00	3.822.281,44
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação	2.906.972,38	0,00	0,00	2.906.972,38
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	230.774,20	0,00	0,00	230.774,20
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Ho	980,06	0,00	0,00	980,06



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	83.697,16	0,00	0,00	83.697,16
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	64.353,60	0,00	0,00	64.353,60
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	396.322,95	15.330,00	0,00	411.652,95
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	1.410.083,35	0,00	0,00	1.410.083,35
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados	1.410.083,35	0,00	0,00	1.410.083,35
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.712.394,42	0,00	0,00	1.712.394,42
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	103.022,11	0,00	0,00	103.022,11
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	406.708,93	0,00	0,00	406.708,93
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos	8.386,72	0,00	0,00	8.386,72
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
1.2.3.1.1.04.99	D	P	P	Outros Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	327.492,46	0,00	0,00	327.492,46
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	152.495.441,79	0,00	0,00	152.495.441,79
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	152.495.441,79	0,00	0,00	152.495.441,79
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	1.167.080,92	0,00	0,00	1.167.080,92
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios	1.161.080,92	0,00	0,00	1.161.080,92
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos/Glebas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.3.2.1.04.00	D		P	BENS DOMINICAIS	151.328.360,87	0,00	0,00	151.328.360,87
1.2.3.2.1.04.99	D	P	P	Outros Bens Dominicais	151.328.360,87	0,00	0,00	151.328.360,87
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	145.422.139,45	0,00	534.400,74	145.956.540,19
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	145.422.139,45	0,00	534.400,74	145.956.540,19
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.142.711,85	0,00	20.456,38	6.163.168,23
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	3.265.583,88	0,00	7.574,21	3.273.158,09
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	2.429.332,31	0,00	7.155,47	2.436.487,78
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	250.634,79	0,00	5.552,75	256.187,54
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	72.343,35	0,00	173,95	72.517,30
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos	124.817,52	0,00	0,00	124.817,52
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	139.279.427,60	0,00	513.944,36	139.793.371,96
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais	138.129.957,50	0,00	513.944,36	138.643.901,86
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 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.007.626,96	8.764.093,24	9.036.392,96	75.279.926,68
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	5.293.249,27	8.764.093,24	9.026.332,80	5.555.488,83
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.400.635,77	8.439.978,51	8.413.219,89	1.373.877,15
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.400.635,77	8.439.978,51	8.413.219,89	1.373.877,15
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.400.635,77	8.439.978,51	8.413.219,89	1.373.877,15
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.400.635,77	8.439.978,51	8.413.219,89	1.373.877,15
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.400.635,77	8.439.978,51	8.413.219,89	1.373.877,15
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.892.613,50	324.114,73	613.112,91	4.181.611,68
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	3.892.613,50	324.114,73	613.112,91	4.181.611,68
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.892.613,50	324.114,73	613.112,91	4.181.611,68
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.856.469,40	324.114,73	610.498,64	4.142.853,31
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	280.444,42	210.244,21	237.525,66	307.725,87
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	2.499.727,17	0,00	139.960,61	2.639.687,78
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	920.184,72	0,00	104.008,41	1.024.193,13
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	15.203,83	15.203,83	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	1.886,27	22.746,00	22.746,00	1.886,27
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	1.800,36	1.800,36	1.800,36	1.800,36
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	49.630,10	54.164,72	47.193,70	42.659,08
2.1.8.8.1.01.16	C	F	P	Retenção Relativa A Vale Transporte (F)	5.990,06	5.990,06	26.077,88	26.077,88
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	92.563,48	13.965,55	15.982,19	94.580,12
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	36.144,10	0,00	2.614,27	38.758,37
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	36.144,10	0,00	2.614,27	38.758,37
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	78.065.600,91	0,00	10.060,16	78.075.661,07
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	1.048.340,18	0,00	10.060,16	1.058.400,34
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.048.340,18	0,00	10.060,16	1.058.400,34
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	1.048.340,18	0,00	10.060,16	1.058.400,34
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME O	1.048.340,18	0,00	10.060,16	1.058.400,34
2.2.3.1.1.07.02	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Venci	1.048.340,18	0,00	10.060,16	1.058.400,34
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 01/12/2018 até 31/12/2018 - (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 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	73.141.436,22	18.087.703,32	4.717.736,09	86.511.403,45
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	12.250.616,91	1.885.155,50	0,00	14.135.772,41
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.962.365,16	1.517.049,04	0,00	11.479.414,20
3.1.1.2.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.962.365,16	1.517.049,04	0,00	11.479.414,20
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	9.962.365,16	1.517.049,04	0,00	11.479.414,20
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.903.790,13	1.509.806,42	0,00	11.413.596,55
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	9.628.621,12	1.061.701,99	0,00	10.690.323,11
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	268.419,20	448.104,43	0,00	716.523,63
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	6.749,81	0,00	0,00	6.749,81
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	58.575,03	7.242,62	0,00	65.817,65
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	1.992.985,68	359.373,22	0,00	2.352.358,90
3.1.2.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.992.985,68	359.373,22	0,00	2.352.358,90
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.992.985,68	359.373,22	0,00	2.352.358,90
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.992.985,68	359.373,22	0,00	2.352.358,90
3.1.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	295.266,07	8.733,24	0,00	303.999,31
3.1.9.1.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	252.665,96	8.733,24	0,00	261.399,20
3.1.9.1.1.00.00	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	252.665,96	8.733,24	0,00	261.399,20
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	50.767.203,09	11.643.207,86	4.717.736,09	57.692.674,86
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.189.178,44	99.241,59	0,00	1.288.420,03
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	1.189.178,44	99.241,59	0,00	1.288.420,03
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.189.178,44	99.241,59	0,00	1.288.420,03
3.3.1.1.1.04.00	D		P	Explosivos E Munições	3.315,50	0,00	0,00	3.315,50
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	7.855,83	0,00	0,00	7.855,83
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	25.704,76	1.080,20	0,00	26.784,96
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	39.995,44	2.839,14	0,00	42.834,58
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	27.090,40	3.233,48	0,00	30.323,88
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	7.563,00	515,33	0,00	8.078,33
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	323.246,90	31.976,50	0,00	355.223,40
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	119.645,89	595,62	0,00	120.241,51
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	23.724,19	1.132,68	0,00	24.856,87
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	17.664,16	5.549,81	0,00	23.213,97
3.3.1.1.1.70.00	D		P	Aquisição De Softwares De Base	21.543,35	300,00	0,00	21.843,35
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	571.829,02	52.018,83	0,00	623.847,85
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	43.726.927,76	11.009.565,53	4.717.736,09	50.018.757,20
3.3.2.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.757.681,96	168.051,30	0,00	1.925.733,26



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	1.757.681,96	168.051,30	0,00	1.925.733,26
3.3.2.2.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	37,12	0,00	0,00	37,12
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	173.500,88	15.065,80	0,00	188.566,68
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	1.568.685,07	152.985,50	0,00	1.721.670,57
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	15.458,89	0,00	0,00	15.458,89
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.969.245,80	10.841.514,23	4.717.736,09	48.093.023,94
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	41.969.245,80	10.841.514,23	4.717.736,09	48.093.023,94
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	2.716.657,97	249.439,46	0,00	2.966.097,43
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	202.960,50	20.492,06	0,00	223.452,56
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	10.715,93	2.312,00	0,00	13.027,93
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	78.364,53	0,00	0,00	78.364,53
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	1.616,09	0,00	0,00	1.616,09
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	38.957.987,71	10.569.270,71	4.717.736,09	44.809.522,33
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	5.851.096,89	534.400,74	0,00	6.385.497,63
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	5.851.096,89	534.400,74	0,00	6.385.497,63
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.851.096,89	534.400,74	0,00	6.385.497,63
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	5.851.096,89	534.400,74	0,00	6.385.497,63
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	222.725,46	20.456,38	0,00	243.181,84
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	5.628.371,43	513.944,36	0,00	6.142.315,79
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	249.111,04	10.060,16	0,00	259.171,20
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	245.876,58	10.060,16	0,00	255.936,74
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	245.876,58	10.060,16	0,00	255.936,74
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	245.876,58	10.060,16	0,00	255.936,74
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	245.876,58	10.060,16	0,00	255.936,74
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.234,46	0,00	0,00	3.234,46
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.234,46	0,00	0,00	3.234,46
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	3.234,46	0,00	0,00	3.234,46
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3.234,46	0,00	0,00	3.234,46
3.4.2.3.1.03.02	D		P	Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.234,46	0,00	0,00	3.234,46
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.574.649,32	1.343.937,26	0,00	9.918.586,58
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.528.598,93	1.343.937,26	0,00	9.872.536,19
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.528.598,93	1.343.937,26	0,00	9.872.536,19
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	8.528.598,93	1.343.937,26	0,00	9.872.536,19
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	8.528.598,93	1.343.937,26	0,00	9.872.536,19
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	46.050,39	0,00	0,00	46.050,39
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	46.050,39	0,00	0,00	46.050,39



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	46.050,39	0,00	0,00	46.050,39
3.5.7.2.1.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	46.050,39	0,00	0,00	46.050,39
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	48.271,11	3.087.758,31	0,00	3.136.029,42
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	40.080,75	3.087.758,31	0,00	3.127.839,06
3.6.1.7.0.00.00	D		P	"VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	3.085.699,77	0,00	3.085.699,77
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	3.085.699,77	0,00	3.085.699,77
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	0,00	3.085.699,77	0,00	3.085.699,77
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	40.080,75	2.058,54	0,00	42.139,29
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	40.080,75	2.058,54	0,00	42.139,29
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	40.080,75	2.058,54	0,00	42.139,29
3.6.3.0.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	8.190,36	0,00	0,00	8.190,36
3.6.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	8.190,36	0,00	0,00	8.190,36
3.6.3.9.1.00.00	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	8.190,36	0,00	0,00	8.190,36
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	1.251.584,75	117.584,23	0,00	1.369.168,98
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	1.251.584,75	117.584,23	0,00	1.369.168,98
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.251.584,75	117.584,23	0,00	1.369.168,98
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	643.495,50	60.547,59	0,00	704.043,09
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	643.495,50	60.547,59	0,00	704.043,09
3.7.2.1.2.00.00	D		P	Contribuições Sociais - Intra Ofss	608.089,25	57.036,64	0,00	665.125,89



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	139.505.280,36	5.832.169,19	13.456.848,93	147.129.960,10
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	61.006.769,56	5.831.956,50	11.825.957,59	67.000.770,65
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.006.769,56	5.831.956,50	11.825.957,59	67.000.770,65
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	61.006.769,56	5.831.956,50	11.825.957,59	67.000.770,65
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	61.006.769,56	5.831.956,50	11.825.957,59	67.000.770,65
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	198.981,60	0,00	19.898,16	218.879,76
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	60.807.787,96	5.831.956,50	11.806.059,43	66.781.890,89
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.187.877,38	212,69	151.078,52	4.338.743,21
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.330.183,39	0,00	69.509,56	3.399.692,95
4.4.2.3.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SER	2.631.121,97	0,00	0,00	2.631.121,97
4.4.2.3.1.00.00	C		P	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidaçã	2.631.121,97	0,00	0,00	2.631.121,97
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	699.061,42	0,00	69.509,56	768.570,98
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	699.061,42	0,00	69.509,56	768.570,98
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	811.195,69	0,00	80.217,90	891.413,59
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	811.195,69	0,00	80.217,90	891.413,59
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	811.195,69	0,00	80.217,90	891.413,59
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	46.498,30	212,69	1.351,06	47.636,67
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	46.498,30	212,69	1.351,06	47.636,67
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.713.756,31	0,00	1.271.223,52	9.984.979,83
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.713.756,31	0,00	1.271.223,52	9.984.979,83
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.713.756,31	0,00	1.271.223,52	9.984.979,83
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	8.713.756,31	0,00	1.271.223,52	9.984.979,83
4.5.1.1.2.04.00	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	8.713.756,31	0,00	1.271.223,52	9.984.979,83
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	64.269.227,28	0,00	0,00	64.269.227,28
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,84	0,00	0,00	0,84
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,84	0,00	0,00	0,84
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,84	0,00	0,00	0,84
4.6.4.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64.269.226,44	0,00	0,00	64.269.226,44
4.6.4.0.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	64.269.226,44	0,00	0,00	64.269.226,44
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.327.649,83	0,00	208.589,30	1.536.239,13
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.327.649,83	0,00	208.589,30	1.536.239,13
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.327.649,83	0,00	208.589,30	1.536.239,13
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	1.327.649,83	0,00	208.589,30	1.536.239,13



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	209.099.671,72	15.091.055,14	12.026.742,35	212.163.984,51
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	203.469.138,71	9.466.512,13	6.402.199,34	206.533.451,50
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	135.347.138,71	9.466.512,13	6.402.199,34	138.411.451,50
5.2.2.1.0.0.00	D		P	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71.170.654,39	4.231.491,04	4.231.491,04	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
5.2.2.1.2.0.00	D		P	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	30.971.534,70	2.115.745,52	0,00	33.087.280,22
5.2.2.1.2.01.00	D		P	Crédito Adicional - Suplementar	30.971.534,70	2.115.745,52	0,00	33.087.280,22
5.2.2.1.3.0.00	D		P	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.115.745,52	2.115.745,52	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	27.922.880,31	2.115.745,52	0,00	30.038.625,83
5.2.2.1.3.99.00	C		P	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	30.971.534,70	0,00	2.115.745,52	33.087.280,22
5.2.2.1.9.0.00	D		P	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(27.922.880,31)	0,00	2.115.745,52	(30.038.625,83)
5.2.2.1.9.04.00	C		P	(-) Cancelamento De Dotações	27.922.880,31	0,00	2.115.745,52	30.038.625,83
5.2.2.9.0.0.00	D		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	64.176.484,32	5.235.021,09	2.170.708,30	67.240.797,11
5.2.2.9.2.0.00	D		P	EMPENHOS POR EMISSÃO	64.176.484,32	5.235.021,09	2.170.708,30	67.240.797,11
5.2.2.9.2.01.00	D		P	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	64.176.484,32	5.235.021,09	2.170.708,30	67.240.797,11
5.2.2.9.2.01.01	D		P	Emissão De Empenhos	69.871.392,15	5.131.394,96	0,00	75.002.787,11
5.2.2.9.2.01.02	D		P	Reforço De Empenhos	5.804.196,30	103.626,13	0,00	5.907.822,43
5.2.2.9.2.01.03	C		P	(-)Anulação De Empenhos	11.499.104,13	0,00	2.170.708,30	13.669.812,43
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	4.490.457,42	0,00	4.490.457,42	0,00
5.3.1.2.0.0.00	D		P	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	0,00	4.490.457,42	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	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	1.134.085,59	0,00	1.134.085,59	0,00
5.3.2.2.0.0.00	D		P	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	5.990,00	1.134.085,59	0,00	1.140.075,59



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		P	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	209.099.671,72	58.612.251,64	61.676.564,43	212.163.984,51
6.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	203.469.138,71	58.612.251,64	61.676.564,43	206.533.451,50
6.2.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA RECEITA	68.122.000,00	6.056.154,51	6.056.154,51	68.122.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		P	Receita A Realizar	3.772.451,12	6.055.456,74	697,77	(2.282.307,85)
6.2.1.2.0.0.00	C		P	Receita Realizada	64.349.548,88	697,77	6.055.456,74	70.404.307,85
6.2.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DESPESA	135.347.138,71	52.556.097,13	55.620.409,92	138.411.451,50
6.2.2.1.0.0.00	C		P	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	71.170.654,39	29.953.431,87	29.953.431,87	71.170.654,39
6.2.2.1.1.00.00	C		P	Crédito Disponível	6.994.170,07	7.350.766,61	4.286.453,82	3.929.857,28
6.2.2.1.3.00.00	C		P	CRÉDITO UTILIZADO	64.176.484,32	22.602.665,26	25.666.978,05	67.240.797,11
6.2.2.1.3.01.00	C		P	Crédito Empenhado A Liquidar	9.823.066,19	12.339.245,45	7.055.819,25	4.539.639,99
6.2.2.1.3.03.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.102.352,75	10.260.776,67	10.171.180,29	1.012.756,37
6.2.2.1.3.04.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	53.251.065,38	2.643,14	8.439.978,51	61.688.400,75
6.2.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	64.176.484,32	22.602.665,26	25.666.978,05	67.240.797,11
6.2.2.9.2.00.00	C		P	EMISSÃO DE EMPENHO	64.176.484,32	22.602.665,26	25.666.978,05	67.240.797,11
6.2.2.9.2.01.00	C		P	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	64.176.484,32	22.602.665,26	25.666.978,05	67.240.797,11
6.2.2.9.2.01.01	C		P	Empenhos A Liquidar	9.823.066,19	12.339.245,45	7.055.819,25	4.539.639,99
6.2.2.9.2.01.03	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.102.352,75	10.260.776,67	10.171.180,29	1.012.756,37
6.2.2.9.2.01.04	C		P	Empenhos Liquidados Pagos	53.251.065,38	2.643,14	8.439.978,51	61.688.400,75
6.3.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.630.533,01	0,00	0,00	5.630.533,01
6.3.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.490.457,42	0,00	0,00	4.490.457,42
6.3.1.4.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados Pagos	4.460.123,14	0,00	0,00	4.460.123,14
6.3.1.9.0.0.00	C		P	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	30.334,28	0,00	0,00	30.334,28
6.3.1.9.9.00.00	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 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DEVEDORES	380.844.309,46	22.262.608,96	4.962.180,72	398.144.737,70
7.1.0.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS	126.009.053,83	764.666,46	1.022.296,13	125.751.424,16
7.1.1.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.928.970,94	573.094,69	1.022.296,13	1.479.769,50
7.1.1.1.00.00	D		P	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.928.970,94	573.094,69	1.022.296,13	1.479.769,50
7.1.1.1.1.00.00	D		P	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.928.970,94	573.094,69	1.022.296,13	1.479.769,50
7.1.1.1.1.01.00	D		P	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.928.970,94	573.094,69	1.022.296,13	1.479.769,50
7.1.1.1.1.01.02	D		P	Fianças	140.238,00	87.035,17	140.238,00	87.035,17
7.1.1.1.1.01.04	D		P	Seguros-Garantia	1.689.566,90	0,00	395.998,61	1.293.568,29
7.1.1.1.1.01.07	D		P	Garantias Da Dívida Pública	99.166,04	486.059,52	486.059,52	99.166,04
7.1.2.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	124.080.082,89	191.571,77	0,00	124.271.654,66
7.1.2.3.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	124.080.082,89	191.571,77	0,00	124.271.654,66
7.1.2.3.1.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	124.080.082,89	191.571,77	0,00	124.271.654,66
7.1.2.3.1.01.00	D		P	Contratos De Seguros	5.503,34	0,00	0,00	5.503,34
7.1.2.3.1.02.00	D		P	Contratos De Serviços	104.197.288,29	4.617,69	0,00	104.201.905,98
7.1.2.3.1.03.00	D		P	Contratos De Aluguéis	16.571.223,94	171.354,08	0,00	16.742.578,02
7.1.2.3.1.04.00	D		P	Contratos De Fornecimento De Bens	3.306.067,32	15.600,00	0,00	3.321.667,32
7.2.0.0.00.00	D		P	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	162.066.502,92	10.716.263,57	2.116.443,29	170.666.323,20
7.2.1.0.00.00	D		P	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.182.092,22	7.329.294,53	697,77	89.510.688,98
7.2.1.1.00.00	D		P	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.182.092,22	7.329.294,53	697,77	89.510.688,98
7.2.1.1.1.00.00	D		P	Recursos Ordinários	82.182.092,22	7.329.294,53	697,77	89.510.688,98
7.2.2.0.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	79.884.410,70	3.386.969,04	2.115.745,52	81.155.634,22
7.2.2.1.00.00	D		P	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	79.884.410,70	3.386.969,04	2.115.745,52	81.155.634,22
7.2.2.1.1.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	79.884.410,70	3.386.969,04	2.115.745,52	81.155.634,22
7.2.2.1.1.01.00	D		P	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	71.170.654,39	2.115.745,52	2.115.745,52	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	30.971.534,70	2.115.745,52	0,00	33.087.280,22
7.2.2.1.1.01.09	C		P	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	27.922.880,31	0,00	2.115.745,52	30.038.625,83
7.2.2.1.1.03.00	D		P	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFE	8.713.756,31	1.271.223,52	0,00	9.984.979,83
7.2.2.1.1.03.01	D		P	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	8.713.756,31	1.271.223,52	0,00	9.984.979,83
7.3.0.0.00.00	D		P	DÍVIDA ATIVA	26.282.073,10	0,00	0,00	26.282.073,10
7.3.2.0.00.00	D		P	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.282.073,10	0,00	0,00	26.282.073,10
7.3.2.1.00.00	D		P	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.282.073,10	0,00	0,00	26.282.073,10
7.3.2.1.1.00.00	D		P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	18.253.312,13	0,00	0,00	18.253.312,13
7.3.2.1.2.00.00	D		P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	8.028.760,97	0,00	0,00	8.028.760,97
7.9.0.0.00.00	D		P	OUTROS CONTROLES	66.486.679,61	10.781.678,93	1.823.441,30	75.444.917,24
7.9.5.0.00.00	D		P	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.502.728,47	610.498,64	0,00	7.113.227,11
7.9.5.3.00.00	D		P	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	25.470,00	0,00	0,00	25.470,00
7.9.5.5.00.00	D		P	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	6.477.258,47	610.498,64	0,00	7.087.757,11



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.0.0.00.00	D		P	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	59.983.951,14	10.171.180,29	1.823.441,30	68.331.690,13
7.9.6.1.0.00.00	D		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	54.353.418,13	10.171.180,29	1.823.441,30	62.701.157,12
7.9.6.1.1.00.00	D		P	Empenhos Liquidados	54.359.599,50	10.171.180,29	1.820.798,16	62.709.981,63
7.9.6.1.9.00.00	C		P	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	6.181,37	0,00	2.643,14	8.824,51
7.9.6.2.0.00.00	D		P	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	5.630.533,01	0,00	0,00	5.630.533,01



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		P	CONTROLES CREDITORES	380.844.309,46	74.048.959,56	91.349.387,80	398.144.737,70
8.1.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	126.009.053,83	6.032.163,41	5.774.533,74	125.751.424,16
8.1.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.928.970,94	626.297,52	177.096,08	1.479.769,50
8.1.1.1.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.928.970,94	626.297,52	177.096,08	1.479.769,50
8.1.1.1.1.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSO	1.928.970,94	626.297,52	177.096,08	1.479.769,50
8.1.1.1.1.01.00	C		P	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.928.970,94	626.297,52	177.096,08	1.479.769,50
8.1.1.1.1.01.03	C		P	Fianças A Executar	140.238,00	140.238,00	87.035,17	87.035,17
8.1.1.1.1.01.07	C		P	Seguros-Garantia A Executar	1.788.732,94	486.059,52	90.060,91	1.392.734,33
8.1.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	124.080.082,89	5.405.865,89	5.597.437,66	124.271.654,66
8.1.2.3.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	124.080.082,89	5.405.865,89	5.597.437,66	124.271.654,66
8.1.2.3.1.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	124.080.082,89	5.405.865,89	5.597.437,66	124.271.654,66
8.1.2.3.1.01.00	C		P	CONTRATOS DE SEGUROS	5.503,34	0,00	0,00	5.503,34
8.1.2.3.1.01.01	C		P	A Executar	5.503,34	0,00	0,00	5.503,34
8.1.2.3.1.02.00	C		P	CONTRATOS DE SERVIÇOS	104.197.288,29	4.436.643,38	4.441.261,07	104.201.905,98
8.1.2.3.1.02.01	C		P	A Executar	23.951.364,14	3.857.166,17	584.094,90	20.678.292,87
8.1.2.3.1.02.02	C		P	Executados	80.245.924,15	579.477,21	3.857.166,17	83.523.613,11
8.1.2.3.1.03.00	C		P	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	16.571.223,94	827.807,35	999.161,43	16.742.578,02
8.1.2.3.1.03.01	C		P	A Executar	5.949.527,04	827.807,35	171.354,08	5.293.073,77
8.1.2.3.1.03.02	C		P	Executados	10.621.696,90	0,00	827.807,35	11.449.504,25
8.1.2.3.1.04.00	C		P	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.306.067,32	141.415,16	157.015,16	3.321.667,32
8.1.2.3.1.04.01	C		P	A Executar	1.245.740,61	141.415,16	15.600,00	1.119.925,45
8.1.2.3.1.04.02	C		P	Executados	2.060.326,71	0,00	141.415,16	2.201.741,87
8.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	162.066.502,92	54.272.897,08	62.872.717,36	170.666.323,20
8.2.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.182.092,22	38.862.781,72	46.191.378,48	89.510.688,98
8.2.1.1.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.182.092,22	38.862.781,72	46.191.378,48	89.510.688,98
8.2.1.1.1.0.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.972.597,79	16.003.635,51	18.921.367,95	5.890.330,23
8.2.1.1.1.01.00	C		P	Recursos Disponíveis Para O Exercício	358.221,94	16.003.635,51	18.921.367,95	3.275.954,38
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	9.188.225,11	12.341.888,59	7.058.462,39	3.904.798,91
8.2.1.1.2.01.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	7.877.367,96	12.341.888,59	7.058.462,39	2.593.941,76
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	2.565.240,78	10.514.614,48	10.427.632,37	2.478.258,67
8.2.1.1.3.01.00	C		P	Comprometida Por Liquidação	2.475.253,62	10.514.614,48	10.425.018,10	2.385.657,24
8.2.1.1.3.03.00	C		P	Comprometida Por Entradas Compensatórias	89.987,16	0,00	2.614,27	92.601,43
8.2.1.1.4.00.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	67.456.028,54	2.643,14	9.783.915,77	77.237.301,17
8.2.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	79.884.410,70	15.410.115,36	16.681.338,88	81.155.634,22
8.2.2.1.0.0.00	C		P	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	79.884.410,70	15.410.115,36	16.681.338,88	81.155.634,22
8.2.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	79.884.410,70	15.410.115,36	16.681.338,88	81.155.634,22



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	71.170.654,39	15.410.115,36	15.410.115,36	71.170.654,39
8.2.2.1.1.01.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	3.416.003,44	12.039.320,20	9.786.974,04	1.163.657,28
8.2.2.1.1.01.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	67.754.650,95	3.370.795,16	5.623.141,32	70.006.997,11
8.2.2.1.1.03.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	8.713.756,31	0,00	1.271.223,52	9.984.979,83
8.2.2.1.1.03.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	8.713.756,31	0,00	1.271.223,52	9.984.979,83
8.3.0.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	26.282.073,10	3.152.856,53	3.152.856,53	26.282.073,10
8.3.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.282.073,10	3.152.856,53	3.152.856,53	26.282.073,10
8.3.2.3.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	25.721.586,61	3.152.856,53	0,00	22.568.730,08
8.3.2.3.2.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	25.721.586,61	3.152.856,53	0,00	22.568.730,08
8.3.2.3.2.01.00	C		P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Adminis	12.076.626,24	67.156,76	0,00	12.009.469,48
8.3.2.3.2.02.00	C		P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Judicial	13.644.960,37	3.085.699,77	0,00	10.559.260,60
8.3.2.4.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	560.486,49	0,00	67.156,76	627.643,25
8.3.2.4.2.00.00	C		P	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRI	560.486,49	0,00	67.156,76	627.643,25
8.3.2.4.2.01.00	C		P	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança A	560.486,49	0,00	67.156,76	627.643,25
8.3.2.5.0.00.00	C		P	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.085.699,77	3.085.699,77
8.3.2.5.2.00.00	C		P	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.085.699,77	3.085.699,77
8.3.2.5.2.02.00	C		P	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Judicial	0,00	0,00	3.085.699,77	3.085.699,77
8.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTROS CONTROLES	66.486.679,61	10.591.042,54	19.549.280,17	75.444.917,24
8.9.5.0.0.00.00	C		P	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.502.728,47	327.622,73	938.121,37	7.113.227,11
8.9.5.3.0.00.00	C		P	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	25.470,00	3.508,00	3.508,00	25.470,00
8.9.5.3.1.00.00	C		P	Adiantamentos Concedidos	3.508,00	3.508,00	0,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	15.780,63	0,00	864,86	16.645,49
8.9.5.3.3.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	6.181,37	0,00	2.643,14	8.824,51
8.9.5.5.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	6.477.258,47	324.114,73	934.613,37	7.087.757,11
8.9.5.5.1.00.00	C		P	Consignações A Pagar	3.854.583,13	324.114,73	610.498,64	4.140.967,04
8.9.5.5.2.00.00	C		P	Consignações Pagas	2.622.675,34	0,00	324.114,73	2.946.790,07
8.9.6.0.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	59.983.951,14	10.263.419,81	18.611.158,80	68.331.690,13
8.9.6.1.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	54.353.418,13	10.263.419,81	18.611.158,80	62.701.157,12
8.9.6.1.1.00.00	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.102.352,75	10.260.776,67	10.171.180,29	1.012.756,37
8.9.6.1.2.00.00	C		P	Empenhos Liquidados E Pagos	53.257.246,75	0,00	8.439.978,51	61.697.225,26
8.9.6.1.9.00.00	D		P	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	6.181,37	2.643,14	0,00	8.824,51
8.9.6.2.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	5.630.533,01	0,00	0,00	5.630.533,01
8.9.6.2.1.00.00	C		P	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.140.075,59	0,00	0,00	1.140.075,59
8.9.6.2.1.02.00	C		P	Restos A Pagar Processado E Pago	1.140.075,59	0,00	0,00	1.140.075,59
8.9.6.2.2.00.00	C		P	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.490.457,42	0,00	0,00	4.490.457,42
8.9.6.2.2.03.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	4.460.123,14	0,00	0,00	4.460.123,14
8.9.6.2.2.04.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	30.334,28	0,00	0,00	30.334,28



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<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