



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	139.829.605,64	25.568.893,17	22.896.858,36	142.501.640,45
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	24.036.422,70	22.901.403,56	22.293.271,41	24.644.554,85
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.883.553,51	17.058.720,71	16.327.230,86	17.615.043,36
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.883.553,51	17.058.720,71	16.327.230,86	17.615.043,36
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	16.883.553,51	17.058.720,71	16.327.230,86	17.615.043,36
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa	300,00	6.607.881,11	6.607.881,11	300,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	16.770.015,50	10.450.456,66	9.719.349,75	17.501.122,41
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	113.238,01	382,94	0,00	113.620,95
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	113.238,01	382,94	0,00	113.620,95
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.847.463,39	5.725.846,71	5.844.589,39	5.728.720,71
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.874,00	1.908,00	0,00	4.782,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.874,00	1.908,00	0,00	4.782,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.874,00	1.908,00	0,00	4.782,00
1.1.3.1.1.01.99	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal	2.874,00	1.908,00	0,00	4.782,00
1.1.3.8.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.844.589,39	5.723.938,71	5.844.589,39	5.723.938,71
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	5.844.589,39	5.723.938,71	5.844.589,39	5.723.938,71
1.1.3.8.1.99.00	D	P	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo	5.844.589,39	5.723.938,71	5.844.589,39	5.723.938,71
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	1.305.405,80	116.836,14	121.451,16	1.300.790,78
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.305.405,80	116.836,14	121.451,16	1.300.790,78
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.305.405,80	116.836,14	121.451,16	1.300.790,78
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo	1.305.405,80	116.836,14	121.451,16	1.300.790,78
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	115.793.182,94	2.667.489,61	603.586,95	117.857.085,60
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	99.178.739,41	2.631.121,97	47.355,76	101.762.505,62
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	99.144.169,57	2.631.121,97	47.355,76	101.727.935,78
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	99.144.169,57	2.631.121,97	47.355,76	101.727.935,78
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária	99.144.169,57	2.631.121,97	47.355,76	101.727.935,78
1.2.1.3.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CON	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.01.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.01.02	D	P	P	Ações	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	16.614.443,53	36.367,64	556.231,19	16.094.579,98
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	6.899.517,25	19.358,00	25.200,00	6.893.675,25
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.899.517,25	19.358,00	25.200,00	6.893.675,25
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.579.119,71	19.358,00	25.200,00	3.573.277,71
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação	2.886.832,38	19.358,00	25.200,00	2.880.990,38
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 01/07/2018 até 31/07/2018 - (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	47.191,72	0,00	0,00	47.191,72
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	31.611,09	0,00	0,00	31.611,09
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	264.058,76	0,00	0,00	264.058,76
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	142.780.515,51	17.009,64	531.031,19	143.294.537,06
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	142.780.515,51	17.009,64	531.031,19	143.294.537,06
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.061.781,08	17.009,64	19.751,48	6.064.522,92
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	3.251.308,83	17.009,64	5.008,06	3.239.307,25
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	2.391.082,98	0,00	9.097,73	2.400.180,71
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	223.082,00	0,00	5.484,42	228.566,42
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	71.489,75	0,00	161,27	71.651,02
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	136.718.734,43	0,00	511.279,71	137.230.014,14
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais	135.569.264,33	0,00	511.279,71	136.080.544,04
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 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.058.958,14	6.032.441,78	6.461.768,42	74.488.284,78
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	4.513.196,92	6.032.441,78	6.347.100,02	4.827.855,16
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.399.707,06	5.780.671,66	5.934.723,03	1.553.758,43
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.399.707,06	5.780.671,66	5.934.723,03	1.553.758,43
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.399.707,06	5.780.671,66	5.934.723,03	1.553.758,43
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.399.707,06	5.780.671,66	5.934.723,03	1.553.758,43
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.399.707,06	5.780.671,66	5.934.723,03	1.553.758,43
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.113.489,86	251.770,12	412.376,99	3.274.096,73
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	3.113.489,86	251.770,12	412.376,99	3.274.096,73
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.113.489,86	251.770,12	412.376,99	3.274.096,73
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.087.477,07	251.770,12	402.245,68	3.237.952,63
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	276.741,79	128.379,31	141.499,72	289.862,20
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	2.099.691,39	0,00	74.968,40	2.174.659,79
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	533.353,02	0,00	86.298,95	619.651,97
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	8.966,96	8.966,96	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	24.748,27	44.322,00	21.460,00	1.886,27
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	1.712,37	1.712,37	1.716,12	1.716,12
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	49.617,21	49.617,21	49.132,54	49.132,54
2.1.8.8.1.01.16	C	F	P	Retenção Relativa A Vale Transporte (F)	5.453,91	5.453,91	4.877,16	4.877,16
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	91.916,29	13.318,36	13.325,83	91.923,76
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	26.012,79	0,00	10.131,31	36.144,10
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	26.012,79	0,00	10.131,31	36.144,10
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	77.896.984,44	0,00	114.668,40	78.011.652,84
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	879.723,71	0,00	114.668,40	994.392,11
2.2.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	879.723,71	0,00	114.668,40	994.392,11
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	879.723,71	0,00	114.668,40	994.392,11
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME O	879.723,71	0,00	114.668,40	994.392,11
2.2.3.1.1.07.02	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Venci	879.723,71	0,00	114.668,40	994.392,11
2.3.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(8.351.223,22)	0,00	0,00	(8.351.223,22)
2.3.7.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(8.351.223,22)	0,00	0,00	(8.351.223,22)
2.3.7.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(8.351.223,22)	0,00	0,00	(8.351.223,22)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(10.019.284,04)	0,00	0,00	(10.019.284,04)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.011.957,09)	0,00	0,00	(13.011.957,09)



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2018 até 31/07/2018 - (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>
2.3.7.1.1.03.00	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 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.737.039,79	12.271.181,36	4.234.263,31	42.773.957,84
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	6.145.730,45	1.035.642,54	0,00	7.181.372,99
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.990.075,30	831.457,83	0,00	5.821.533,13
3.1.1.2.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.990.075,30	831.457,83	0,00	5.821.533,13
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	4.990.075,30	831.457,83	0,00	5.821.533,13
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.965.396,08	831.271,48	0,00	5.796.667,56
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	4.918.199,93	813.354,46	0,00	5.731.554,39
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	47.196,15	17.917,02	0,00	65.113,17
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	24.679,22	186,35	0,00	24.865,57
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	1.090.473,18	186.600,75	0,00	1.277.073,93
3.1.2.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.090.473,18	186.600,75	0,00	1.277.073,93
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.090.473,18	186.600,75	0,00	1.277.073,93
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.090.473,18	186.600,75	0,00	1.277.073,93
3.1.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	65.181,97	17.583,96	0,00	82.765,93
3.1.9.1.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.581,86	17.583,96	0,00	40.165,82
3.1.9.1.1.00.00	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	22.581,86	17.583,96	0,00	40.165,82
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	26.526.505,26	9.530.016,96	4.234.263,31	31.822.258,91
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	708.977,10	119.441,33	0,00	828.418,43
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	708.977,10	119.441,33	0,00	828.418,43
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	708.977,10	119.441,33	0,00	828.418,43
3.3.1.1.1.04.00	D		P	Explosivos E Munições	1.047,00	523,50	0,00	1.570,50
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	7.855,83	0,00	0,00	7.855,83
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	10.687,35	4.257,44	0,00	14.944,79
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	23.355,43	2.937,70	0,00	26.293,13
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	13.455,95	3.920,24	0,00	17.376,19
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	3.461,81	190,40	0,00	3.652,21
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	187.342,06	33.018,42	0,00	220.360,48
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	82.127,07	21.937,57	0,00	104.064,64
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	10.347,24	1.289,11	0,00	11.636,35
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	7.305,05	206,44	0,00	7.511,49
3.3.1.1.1.70.00	D		P	Aquisição De Softwares De Base	3.210,09	1.303,30	0,00	4.513,39
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	358.782,22	49.857,21	0,00	408.639,43
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	22.625.064,85	8.879.544,44	4.234.263,31	27.270.345,98
3.3.2.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	943.434,27	156.116,07	0,00	1.099.550,34
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	943.434,27	156.116,07	0,00	1.099.550,34



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	37,12	0,00	0,00	37,12
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	88.936,93	15.592,70	0,00	104.529,63
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	852.156,99	133.695,54	0,00	985.852,53
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	2.303,23	6.827,83	0,00	9.131,06
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.681.630,58	8.723.428,37	4.234.263,31	26.170.795,64
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	21.681.630,58	8.723.428,37	4.234.263,31	26.170.795,64
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	509,65	0,00	0,00	509,65
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	1.455.073,36	247.959,77	0,00	1.703.033,13
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	94.593,89	26.180,39	0,00	120.774,28
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	433,42	0,00	0,00	433,42
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	4.782,33	0,00	0,00	4.782,33
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	18.918,98	17.861,50	0,00	36.780,48
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.616,09	0,00	1.616,09
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	20.107.318,95	8.429.810,62	4.234.263,31	24.302.866,26
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	3.192.463,31	531.031,19	0,00	3.723.494,50
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	3.192.463,31	531.031,19	0,00	3.723.494,50
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.192.463,31	531.031,19	0,00	3.723.494,50
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	3.192.463,31	531.031,19	0,00	3.723.494,50
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	124.785,05	19.751,48	0,00	144.536,53
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	3.067.678,26	511.279,71	0,00	3.578.957,97
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	77.260,11	114.668,40	0,00	191.928,51
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	77.260,11	114.668,40	0,00	191.928,51
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	77.260,11	114.668,40	0,00	191.928,51
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	77.260,11	114.668,40	0,00	191.928,51
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	77.260,11	114.668,40	0,00	191.928,51
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.291.930,56	1.459.884,58	0,00	2.751.815,14
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.259.051,13	1.456.326,91	0,00	2.715.378,04
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.259.051,13	1.456.326,91	0,00	2.715.378,04
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.259.051,13	1.456.326,91	0,00	2.715.378,04
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	1.259.051,13	1.456.326,91	0,00	2.715.378,04
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	32.879,43	3.557,67	0,00	36.437,10
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	32.879,43	3.557,67	0,00	36.437,10
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	32.879,43	3.557,67	0,00	36.437,10
3.5.7.2.1.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	32.879,43	3.557,67	0,00	36.437,10
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	13.902,26	10.200,19	0,00	24.102,45
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	13.902,26	2.009,83	0,00	15.912,09
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	13.902,26	2.009,83	0,00	15.912,09
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	13.902,26	2.009,83	0,00	15.912,09



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2018 até 31/07/2018 - (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>
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Varição Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	13.902,26	2.009,83	0,00	15.912,09
3.6.3.0.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	8.190,36	0,00	8.190,36
3.6.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	8.190,36	0,00	8.190,36
3.6.3.9.1.00.00	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	0,00	8.190,36	0,00	8.190,36
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	681.711,15	120.768,69	0,00	802.479,84
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	681.711,15	120.768,69	0,00	802.479,84
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	681.711,15	120.768,69	0,00	802.479,84
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	349.755,78	62.045,80	0,00	411.801,58
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	349.755,78	62.045,80	0,00	411.801,58
3.7.2.1.2.00.00	D		P	Contribuições Sociais - Intra Ofss	331.955,37	58.722,89	0,00	390.678,26



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	100.507.687,29	5.844.611,88	16.124.238,10	110.787.313,51
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	33.258.059,76	5.844.589,39	11.552.791,23	38.966.261,60
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.258.059,76	5.844.589,39	11.552.791,23	38.966.261,60
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	33.258.059,76	5.844.589,39	11.552.791,23	38.966.261,60
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	33.258.059,76	5.844.589,39	11.552.791,23	38.966.261,60
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	119.388,96	0,00	19.898,16	139.287,12
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	33.138.670,80	5.844.589,39	11.532.893,07	38.826.974,48
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	766.431,86	22,49	2.778.630,37	3.545.039,74
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	375.831,86	0,00	2.688.584,82	3.064.416,68
4.4.2.3.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SER	0,00	0,00	2.631.121,97	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	0,00	0,00	2.631.121,97	2.631.121,97
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	375.831,86	0,00	57.462,85	433.294,71
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	375.831,86	0,00	57.462,85	433.294,71
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	362.578,53	0,00	85.571,85	448.150,38
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	362.578,53	0,00	85.571,85	448.150,38
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	362.578,53	0,00	85.571,85	448.150,38
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	28.021,47	22,49	4.473,70	32.472,68
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	28.021,47	22,49	4.473,70	32.472,68
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.444.035,09	0,00	1.603.301,94	3.047.337,03
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.444.035,09	0,00	1.603.301,94	3.047.337,03
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.444.035,09	0,00	1.603.301,94	3.047.337,03
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	1.444.035,09	0,00	1.603.301,94	3.047.337,03
4.5.1.1.2.04.00	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	1.444.035,09	0,00	1.603.301,94	3.047.337,03
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	64.269.227,20	0,00	0,04	64.269.227,24
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,76	0,00	0,04	0,80
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,76	0,00	0,04	0,80
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,76	0,00	0,04	0,80
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	769.933,38	0,00	189.514,52	959.447,90
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	769.933,38	0,00	189.514,52	959.447,90
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	769.933,38	0,00	189.514,52	959.447,90
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	769.933,38	0,00	189.514,52	959.447,90





## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2018 até 31/07/2018 - (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	196.116.325,30	3.279.431,26	907,00	199.394.849,56
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	190.485.792,29	3.279.431,26	907,00	193.764.316,55
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	122.363.792,29	3.279.431,26	907,00	125.642.316,55
5.2.2.1.0.0.00	D		P	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71.170.654,39	0,00	0,00	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	27.901.637,72	0,00	0,00	27.901.637,72
5.2.2.1.2.01.00	D		P	Crédito Adicional - Suplementar	27.901.637,72	0,00	0,00	27.901.637,72
5.2.2.1.3.01.00	D		P	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	3.048.654,39	0,00	0,00	3.048.654,39
5.2.2.1.3.03.00	D		P	Anulação De Dotação	24.852.983,33	0,00	0,00	24.852.983,33
5.2.2.1.3.99.00	C		P	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	27.901.637,72	0,00	0,00	27.901.637,72
5.2.2.1.9.00.00	D		P	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(24.852.983,33)	0,00	0,00	(24.852.983,33)
5.2.2.1.9.04.00	C		P	(-) Cancelamento De Dotações	24.852.983,33	0,00	0,00	24.852.983,33
5.2.2.9.0.00.00	D		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.193.137,90	3.279.431,26	907,00	54.471.662,16
5.2.2.9.2.00.00	D		P	EMPENHOS POR EMISSÃO	51.193.137,90	3.279.431,26	907,00	54.471.662,16
5.2.2.9.2.01.00	D		P	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	51.193.137,90	3.279.431,26	907,00	54.471.662,16
5.2.2.9.2.01.01	D		P	Emissão De Empenhos	55.490.710,15	3.279.418,70	0,00	58.770.128,85
5.2.2.9.2.01.02	D		P	Reforço De Empenhos	4.936.410,40	12,56	0,00	4.936.422,96
5.2.2.9.2.01.03	C		P	(-)Anulação De Empenhos	9.233.982,65	0,00	907,00	9.234.889,65
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 01/07/2018 até 31/07/2018 - (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>
6.0.0.0.0.0.00	C		P	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	196.116.325,30	43.229.031,97	46.507.556,23	199.394.849,56
6.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	190.485.792,29	43.229.031,97	46.507.556,23	193.764.316,55
6.2.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA RECEITA	68.122.000,00	6.204.624,59	6.204.624,59	68.122.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		P	Receita A Realizar	33.146.422,06	6.204.602,10	22,49	26.941.842,45
6.2.1.2.0.0.00	C		P	Receita Realizada	34.975.577,94	22,49	6.204.602,10	41.180.157,55
6.2.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DESPESA	122.363.792,29	37.024.407,38	40.302.931,64	125.642.316,55
6.2.2.1.0.0.00	C		P	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	71.170.654,39	20.151.919,32	20.151.919,32	71.170.654,39
6.2.2.1.1.0.00	C		P	Crédito Disponível	19.977.516,49	3.279.431,26	907,00	16.698.992,23
6.2.2.1.3.0.00	C		P	CRÉDITO UTILIZADO	51.193.137,90	16.872.488,06	20.151.012,32	54.471.662,16
6.2.2.1.3.01.00	C		P	Crédito Empenhado A Liquidar	25.503.288,92	8.302.934,36	6.068.313,30	23.268.667,86
6.2.2.1.3.03.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.220.362,06	8.569.553,70	8.302.027,36	952.835,72
6.2.2.1.3.04.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	24.469.486,92	0,00	5.780.671,66	30.250.158,58
6.2.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.193.137,90	16.872.488,06	20.151.012,32	54.471.662,16
6.2.2.9.2.0.00	C		P	EMISSÃO DE EMPENHO	51.193.137,90	16.872.488,06	20.151.012,32	54.471.662,16
6.2.2.9.2.01.00	C		P	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	51.193.137,90	16.872.488,06	20.151.012,32	54.471.662,16
6.2.2.9.2.01.01	C		P	Empenhos A Liquidar	25.503.288,92	8.302.934,36	6.068.313,30	23.268.667,86
6.2.2.9.2.01.03	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.220.362,06	8.569.553,70	8.302.027,36	952.835,72
6.2.2.9.2.01.04	C		P	Empenhos Liquidados Pagos	24.469.486,92	0,00	5.780.671,66	30.250.158,58
6.3.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.630.533,01	0,00	0,00	5.630.533,01
6.3.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.490.457,42	0,00	0,00	4.490.457,42
6.3.1.4.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados Pagos	4.460.123,14	0,00	0,00	4.460.123,14
6.3.1.9.0.0.00	C		P	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	30.334,28	0,00	0,00	30.334,28
6.3.1.9.9.0.00	C		P	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	30.334,28	0,00	0,00	30.334,28
6.3.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.140.075,59	0,00	0,00	1.140.075,59
6.3.2.2.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Processados Pagos	1.140.075,59	0,00	0,00	1.140.075,59



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DEVEDORES	363.287.919,78	30.650.738,68	2.788.904,53	391.149.753,93
7.1.0.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS	185.722.228,14	9.891.098,38	0,00	195.613.326,52
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	183.793.257,20	9.891.098,38	0,00	193.684.355,58
7.1.2.3.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	183.793.257,20	9.891.098,38	0,00	193.684.355,58
7.1.2.3.1.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	183.793.257,20	9.891.098,38	0,00	193.684.355,58
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	46.034.702,01	4.743.791,37	0,00	50.778.493,38
7.1.2.3.1.03.00	D		P	Contratos De Aluguéis	11.706.073,33	5.099.607,01	0,00	16.805.680,34
7.1.2.3.1.04.00	D		P	Contratos De Fornecimento De Bens	2.367.282,47	47.700,00	0,00	2.414.982,47
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	118.142.958,23	9.421.337,29	22,49	127.564.273,03
7.2.1.0.00.00	D		P	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.528.268,75	7.818.035,35	22,49	53.346.281,61
7.2.1.1.00.00	D		P	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.528.268,75	7.818.035,35	22,49	53.346.281,61
7.2.1.1.1.00.00	D		P	Recursos Ordinários	45.528.268,75	7.818.035,35	22,49	53.346.281,61
7.2.2.0.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	72.614.689,48	1.603.301,94	0,00	74.217.991,42
7.2.2.1.00.00	D		P	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	72.614.689,48	1.603.301,94	0,00	74.217.991,42
7.2.2.1.1.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	72.614.689,48	1.603.301,94	0,00	74.217.991,42
7.2.2.1.1.01.00	D		P	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	71.170.654,39	0,00	0,00	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	27.901.637,72	0,00	0,00	27.901.637,72
7.2.2.1.1.01.09	C		P	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	24.852.983,33	0,00	0,00	24.852.983,33
7.2.2.1.1.03.00	D		P	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFE	1.444.035,09	1.603.301,94	0,00	3.047.337,03
7.2.2.1.1.03.01	D		P	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	1.444.035,09	1.603.301,94	0,00	3.047.337,03
7.3.0.0.00.00	D		P	DÍVIDA ATIVA	23.650.951,13	2.631.121,97	0,00	26.282.073,10
7.3.2.0.00.00	D		P	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.650.951,13	2.631.121,97	0,00	26.282.073,10
7.3.2.1.00.00	D		P	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.650.951,13	2.631.121,97	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	5.397.639,00	2.631.121,97	0,00	8.028.760,97
7.9.0.0.00.00	D		P	OUTROS CONTROLES	35.771.782,28	8.707.181,04	2.788.882,04	41.690.081,28
7.9.5.0.00.00	D		P	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.451.400,29	405.153,68	0,00	4.856.553,97



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2018 até 31/07/2018 - (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>
7.9.5.3.0.00.00	D		P	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	13.088,00	2.908,00	0,00	15.996,00
7.9.5.5.0.00.00	D		P	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	4.438.312,29	402.245,68	0,00	4.840.557,97
7.9.6.0.0.00.00	D		P	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31.320.381,99	8.302.027,36	2.788.882,04	36.833.527,31
7.9.6.1.0.00.00	D		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	25.689.848,98	8.302.027,36	2.788.882,04	31.202.994,30
7.9.6.1.1.00.00	D		P	Empenhos Liquidados	25.692.913,98	8.302.027,36	2.788.882,04	31.206.059,30
7.9.6.1.9.00.00	C		P	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	3.065,00	0,00	0,00	3.065,00
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 01/07/2018 até 31/07/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		P	CONTROLES CREDITORES	363.287.919,78	75.355.279,80	103.217.113,95	391.149.753,93
8.1.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	185.722.228,14	9.211.681,93	19.102.780,31	195.613.326,52
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
8.1.1.1.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSO	1.928.970,94	0,00	0,00	1.928.970,94
8.1.1.1.1.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.928.970,94	0,00	0,00	1.928.970,94
8.1.1.1.1.1.0.0.0.03	C		P	Fianças A Executar	140.238,00	0,00	0,00	140.238,00
8.1.1.1.1.1.0.0.0.07	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	183.793.257,20	9.211.681,93	19.102.780,31	193.684.355,58
8.1.2.3.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	183.793.257,20	9.211.681,93	19.102.780,31	193.684.355,58
8.1.2.3.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	183.793.257,20	9.211.681,93	19.102.780,31	193.684.355,58
8.1.2.3.1.0.1.0.00	C		P	CONTRATOS DE SEGUROS	85.100,00	0,00	0,00	85.100,00
8.1.2.3.1.0.1.0.01	C		P	A Executar	85.100,00	0,00	0,00	85.100,00
8.1.2.3.1.0.2.0.00	C		P	CONTRATOS DE SERVIÇOS	31.709.446,76	6.349.308,22	11.093.099,59	36.453.238,13
8.1.2.3.1.0.2.0.01	C		P	A Executar	18.490.516,07	4.534.284,72	6.558.814,87	20.515.046,22
8.1.2.3.1.0.2.0.02	C		P	Executados	13.218.930,69	1.815.023,50	4.534.284,72	15.938.191,91
8.1.2.3.1.0.3.0.00	C		P	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	14.004.565,78	2.514.049,70	7.613.656,71	19.104.172,79
8.1.2.3.1.0.3.0.01	C		P	A Executar	8.839.903,55	1.676.356,22	5.937.300,49	13.100.847,82
8.1.2.3.1.0.3.0.02	C		P	Executados	5.164.662,23	837.693,48	1.676.356,22	6.003.324,97
8.1.2.3.1.0.4.0.00	C		P	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.917.383,60	348.324,01	396.024,01	1.965.083,60
8.1.2.3.1.0.4.0.01	C		P	A Executar	1.254.828,80	231.219,44	164.804,57	1.188.413,93
8.1.2.3.1.0.4.0.02	C		P	Executados	662.554,80	117.104,57	231.219,44	776.669,67
8.1.2.3.1.0.5.0.00	C		P	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.076.761,06	0,00	0,00	136.076.761,06
8.1.2.3.1.0.5.0.01	C		P	A Executar	136.076.761,06	0,00	0,00	136.076.761,06
8.2.0.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.142.958,23	57.274.918,29	66.696.233,09	127.564.273,03
8.2.1.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.528.268,75	30.446.708,40	38.264.721,26	53.346.281,61
8.2.1.1.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.528.268,75	30.446.708,40	38.264.721,26	53.346.281,61
8.2.1.1.1.0.0.0.0.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(13.418.200,15)	13.574.220,34	16.647.250,72	(10.345.169,77)
8.2.1.1.1.0.1.0.0.0.00	C		P	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(16.032.576,00)	13.574.220,34	16.647.250,72	(12.959.545,62)
8.2.1.1.1.0.2.0.0.0.00	C		P	Recursos De Exercícios Anteriores	2.614.375,85	0,00	0,00	2.614.375,85
8.2.1.1.2.0.0.0.0.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	24.868.447,84	8.302.934,36	6.068.313,30	22.633.826,78
8.2.1.1.2.0.1.0.0.0.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	23.557.590,69	8.302.934,36	6.068.313,30	21.322.969,63
8.2.1.1.2.0.2.0.0.0.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - Em Liq	1.310.857,15	0,00	0,00	1.310.857,15
8.2.1.1.3.0.0.0.0.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.673.118,78	8.569.553,70	8.312.158,67	2.415.723,75
8.2.1.1.3.0.1.0.0.0.00	C		P	Comprometida Por Liquidação	2.593.262,93	8.569.553,70	8.302.027,36	2.325.736,59
8.2.1.1.3.0.3.0.0.0.00	C		P	Comprometida Por Entradas Compensatórias	79.855,85	0,00	10.131,31	89.987,16
8.2.1.1.4.0.0.0.0.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	31.404.902,28	0,00	7.236.998,57	38.641.900,85
8.2.2.0.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	72.614.689,48	26.828.209,89	28.431.511,83	74.217.991,42



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/07/2018 até 31/07/2018 - (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	72.614.689,48	26.828.209,89	28.431.511,83	74.217.991,42
8.2.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	72.614.689,48	26.828.209,89	28.431.511,83	74.217.991,42
8.2.2.1.1.01.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	71.170.654,39	26.828.209,89	26.828.209,89	71.170.654,39
8.2.2.1.1.01.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	10.071.992,08	17.084.508,16	16.063.701,73	9.051.185,65
8.2.2.1.1.01.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	61.098.662,31	9.743.701,73	10.764.508,16	62.119.468,74
8.2.2.1.1.03.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	1.444.035,09	0,00	1.603.301,94	3.047.337,03
8.2.2.1.1.03.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	1.444.035,09	0,00	1.603.301,94	3.047.337,03
8.3.0.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.650.951,13	47.355,76	2.678.477,73	26.282.073,10
8.3.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.650.951,13	47.355,76	2.678.477,73	26.282.073,10
8.3.2.3.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	23.383.540,30	47.355,76	2.631.121,97	25.967.306,51
8.3.2.3.2.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	23.383.540,30	47.355,76	2.631.121,97	25.967.306,51
8.3.2.3.2.01.00	C		P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Adminis	9.738.579,93	47.355,76	2.631.121,97	12.322.346,14
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	267.410,83	0,00	47.355,76	314.766,59
8.3.2.4.2.00.00	C		P	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRI	267.410,83	0,00	47.355,76	314.766,59
8.3.2.4.2.01.00	C		P	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança A	267.410,83	0,00	47.355,76	314.766,59
8.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTROS CONTROLES	35.771.782,28	8.821.323,82	14.739.622,82	41.690.081,28
8.9.5.0.0.00.00	C		P	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.451.400,29	251.770,12	656.923,80	4.856.553,97
8.9.5.3.0.00.00	C		P	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	13.088,00	0,00	2.908,00	15.996,00
8.9.5.3.1.00.00	C		P	Adiantamentos Concedidos	2.374,00	0,00	2.908,00	5.282,00
8.9.5.3.2.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	7.649,00	0,00	0,00	7.649,00
8.9.5.3.3.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	3.065,00	0,00	0,00	3.065,00
8.9.5.5.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	4.438.312,29	251.770,12	654.015,80	4.840.557,97
8.9.5.5.1.00.00	C		P	Consignações A Pagar	3.085.590,80	251.770,12	402.245,68	3.236.066,36
8.9.5.5.2.00.00	C		P	Consignações Pagas	1.352.721,49	0,00	251.770,12	1.604.491,61
8.9.6.0.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31.320.381,99	8.569.553,70	14.082.699,02	36.833.527,31
8.9.6.1.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	25.689.848,98	8.569.553,70	14.082.699,02	31.202.994,30
8.9.6.1.1.00.00	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.220.362,06	8.569.553,70	8.302.027,36	952.835,72
8.9.6.1.2.00.00	C		P	Empenhos Liquidados E Pagos	24.472.551,92	0,00	5.780.671,66	30.253.223,58
8.9.6.1.9.00.00	D		P	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	3.065,00	0,00	0,00	3.065,00
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 01/07/2018 até 31/07/2018 - (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