



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2018 até 30/06/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	139.411.165,99	21.731.776,22	21.313.336,57	139.829.605,64
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	23.035.909,50	21.730.456,22	20.729.943,02	24.036.422,70
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.358.785,92	15.807.768,42	14.283.000,83	16.883.553,51
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.358.785,92	15.807.768,42	14.283.000,83	16.883.553,51
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	15.358.785,92	15.807.768,42	14.283.000,83	16.883.553,51
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa	300,00	6.112.409,03	6.112.409,03	300,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	15.245.666,56	9.694.940,74	8.170.591,80	16.770.015,50
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	112.819,36	418,65	0,00	113.238,01
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	112.819,36	418,65	0,00	113.238,01
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.356.047,15	5.847.463,39	6.356.047,15	5.847.463,39
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.908,00	2.874,00	1.908,00	2.874,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.908,00	2.874,00	1.908,00	2.874,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.908,00	2.874,00	1.908,00	2.874,00
1.1.3.1.1.01.99	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal	1.908,00	2.874,00	1.908,00	2.874,00
1.1.3.8.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.354.139,15	5.844.589,39	6.354.139,15	5.844.589,39
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	6.354.139,15	5.844.589,39	6.354.139,15	5.844.589,39
1.1.3.8.1.99.00	D	P	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo	6.354.139,15	5.844.589,39	6.354.139,15	5.844.589,39
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	1.321.076,43	75.224,41	90.895,04	1.305.405,80
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.321.076,43	75.224,41	90.895,04	1.305.405,80
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.321.076,43	75.224,41	90.895,04	1.305.405,80
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo	1.321.076,43	73.904,41	89.575,04	1.305.405,80
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	116.375.256,49	1.320,00	583.393,55	115.793.182,94
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	99.230.125,61	0,00	51.386,20	99.178.739,41
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	99.195.555,77	0,00	51.386,20	99.144.169,57
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	99.195.555,77	0,00	51.386,20	99.144.169,57
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária	99.195.555,77	0,00	51.386,20	99.144.169,57
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	17.145.130,88	1.320,00	532.007,35	16.614.443,53
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	6.898.197,25	1.320,00	0,00	6.899.517,25
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.898.197,25	1.320,00	0,00	6.899.517,25
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.577.799,71	1.320,00	0,00	3.579.119,71
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



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2018 até 30/06/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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
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	420,00	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	263.158,76	900,00	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	142.248.508,16	0,00	532.007,35	142.780.515,51
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	142.248.508,16	0,00	532.007,35	142.780.515,51
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.041.053,44	0,00	20.727,64	6.061.781,08
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	3.246.252,04	0,00	5.056,79	3.251.308,83
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	2.381.057,82	0,00	10.025,16	2.391.082,98
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	217.597,58	0,00	5.484,42	223.082,00
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	71.328,48	0,00	161,27	71.489,75
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	136.207.454,72	0,00	511.279,71	136.718.734,43
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais	135.057.984,62	0,00	511.279,71	135.569.264,33
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 01/06/2018 até 30/06/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.849.732,93	4.719.955,22	4.929.180,43	74.058.958,14
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	4.370.751,20	4.719.955,22	4.862.400,94	4.513.196,92
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.375.789,94	4.470.224,81	4.494.141,93	1.399.707,06
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.375.789,94	4.470.224,81	4.494.141,93	1.399.707,06
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.375.789,94	4.470.224,81	4.494.141,93	1.399.707,06
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.375.789,94	4.470.224,81	4.494.141,93	1.399.707,06
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.375.789,94	4.470.224,81	4.494.141,93	1.399.707,06
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.994.961,26	249.730,41	368.259,01	3.113.489,86
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	2.994.961,26	249.730,41	368.259,01	3.113.489,86
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.994.961,26	249.730,41	368.259,01	3.113.489,86
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	2.968.948,47	249.730,41	368.259,01	3.087.477,07
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	263.051,56	125.609,42	139.299,65	276.741,79
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	2.023.133,75	0,00	76.557,64	2.099.691,39
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	482.890,59	0,00	50.462,43	533.353,02
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	8.975,44	8.975,44	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	48.021,27	46.135,00	22.862,00	24.748,27
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	1.666,73	1.666,73	1.712,37	1.712,37
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	48.471,75	48.471,75	49.617,21	49.617,21
2.1.8.8.1.01.16	C	F	P	Retenção Relativa A Vale Transporte (F)	5.599,89	5.599,89	5.453,91	5.453,91
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	91.870,11	13.272,18	13.318,36	91.916,29
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	26.012,79	0,00	0,00	26.012,79
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	26.012,79	0,00	0,00	26.012,79
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	77.830.204,95	0,00	66.779,49	77.896.984,44
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	812.944,22	0,00	66.779,49	879.723,71
2.2.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	812.944,22	0,00	66.779,49	879.723,71
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	812.944,22	0,00	66.779,49	879.723,71
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME O	812.944,22	0,00	66.779,49	879.723,71
2.2.3.1.1.07.02	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Venci	812.944,22	0,00	66.779,49	879.723,71
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 01/06/2018 até 30/06/2018 - (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 01/06/2018 até 30/06/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.496.808,74	9.114.061,85	2.873.830,80	34.737.039,79
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	5.162.043,36	983.687,09	0,00	6.145.730,45
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.187.854,86	802.220,44	0,00	4.990.075,30
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.187.854,86	802.220,44	0,00	4.990.075,30
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	4.187.854,86	802.220,44	0,00	4.990.075,30
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.163.175,64	802.220,44	0,00	4.965.396,08
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	4.121.955,74	796.244,19	0,00	4.918.199,93
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	41.219,90	5.976,25	0,00	47.196,15
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	24.679,22	0,00	0,00	24.679,22
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	910.487,95	179.985,23	0,00	1.090.473,18
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	910.487,95	179.985,23	0,00	1.090.473,18
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	910.487,95	179.985,23	0,00	1.090.473,18
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	910.487,95	179.985,23	0,00	1.090.473,18
3.1.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	63.700,55	1.481,42	0,00	65.181,97
3.1.9.1.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.100,44	1.481,42	0,00	22.581,86
3.1.9.1.1.00.00	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	21.100,44	1.481,42	0,00	22.581,86
3.1.9.9.0.00.00	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	22.593.414,32	6.806.921,74	2.873.830,80	26.526.505,26
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	626.207,21	82.769,89	0,00	708.977,10
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	626.207,21	82.769,89	0,00	708.977,10
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	626.207,21	82.769,89	0,00	708.977,10
3.3.1.1.1.04.00	D		P	Explosivos E Munições	523,50	523,50	0,00	1.047,00
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	7.676,83	179,00	0,00	7.855,83
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	8.708,78	1.978,57	0,00	10.687,35
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	20.246,51	3.108,92	0,00	23.355,43
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	12.053,79	1.402,16	0,00	13.455,95
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	3.461,81	0,00	0,00	3.461,81
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	181.846,51	5.495,55	0,00	187.342,06
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	81.028,26	1.098,81	0,00	82.127,07
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	9.973,47	373,77	0,00	10.347,24
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	6.517,57	787,48	0,00	7.305,05
3.3.1.1.1.70.00	D		P	Aquisição De Softwares De Base	3.210,09	0,00	0,00	3.210,09
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	290.960,09	67.822,13	0,00	358.782,22
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	19.306.751,15	6.192.144,50	2.873.830,80	22.625.064,85
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	783.420,62	160.013,65	0,00	943.434,27
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	783.420,62	160.013,65	0,00	943.434,27



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2018 até 30/06/2018 - (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	71.169,31	17.767,62	0,00	88.936,93
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	710.410,96	141.746,03	0,00	852.156,99
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	1.803,23	500,00	0,00	2.303,23
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.523.330,53	6.032.130,85	2.873.830,80	21.681.630,58
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	18.523.330,53	6.032.130,85	2.873.830,80	21.681.630,58
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	1.205.123,53	249.949,83	0,00	1.455.073,36
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	70.265,54	24.328,35	0,00	94.593,89
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	3.411,53	1.370,80	0,00	4.782,33
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	13.290,68	5.628,30	0,00	18.918,98
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	17.230.296,18	5.750.853,57	2.873.830,80	20.107.318,95
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	2.660.455,96	532.007,35	0,00	3.192.463,31
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	2.660.455,96	532.007,35	0,00	3.192.463,31
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.660.455,96	532.007,35	0,00	3.192.463,31
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.660.455,96	532.007,35	0,00	3.192.463,31
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	104.057,41	20.727,64	0,00	124.785,05
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	2.556.398,55	511.279,71	0,00	3.067.678,26
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.480,62	66.779,49	0,00	77.260,11
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	10.480,62	66.779,49	0,00	77.260,11
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	10.480,62	66.779,49	0,00	77.260,11
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	10.480,62	66.779,49	0,00	77.260,11
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	10.480,62	66.779,49	0,00	77.260,11
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	153.896,25	1.138.034,31	0,00	1.291.930,56
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	124.936,82	1.134.114,31	0,00	1.259.051,13
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	124.936,82	1.134.114,31	0,00	1.259.051,13
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	124.936,82	1.134.114,31	0,00	1.259.051,13
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	124.936,82	1.134.114,31	0,00	1.259.051,13
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	28.959,43	3.920,00	0,00	32.879,43
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	28.959,43	3.920,00	0,00	32.879,43
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	28.959,43	3.920,00	0,00	32.879,43
3.5.7.2.1.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	28.959,43	3.920,00	0,00	32.879,43
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIV	7.097,11	6.805,15	0,00	13.902,26
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	7.097,11	6.805,15	0,00	13.902,26
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	7.097,11	6.805,15	0,00	13.902,26
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	7.097,11	6.805,15	0,00	13.902,26
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	7.097,11	6.805,15	0,00	13.902,26



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2018 até 30/06/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	569.877,08	111.834,07	0,00	681.711,15
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	569.877,08	111.834,07	0,00	681.711,15
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	569.877,08	111.834,07	0,00	681.711,15
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	292.343,75	57.412,03	0,00	349.755,78
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	292.343,75	57.412,03	0,00	349.755,78
3.7.2.1.2.00.00	D		P	Contribuições Sociais - Intra Ofss	277.533,33	54.422,04	0,00	331.955,37



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2018 até 30/06/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	94.058.241,80	6.354.375,86	12.803.821,35	100.507.687,29
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	28.214.169,33	6.354.139,15	11.398.029,58	33.258.059,76
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.214.169,33	6.354.139,15	11.398.029,58	33.258.059,76
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	28.214.169,33	6.354.139,15	11.398.029,58	33.258.059,76
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	28.214.169,33	6.354.139,15	11.398.029,58	33.258.059,76
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	99.490,80	0,00	19.898,16	119.388,96
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	28.114.678,53	6.354.139,15	11.378.131,42	33.138.670,80
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	634.759,76	236,71	131.908,81	766.431,86
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	319.187,43	0,00	56.644,43	375.831,86
4.4.2.9.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	319.187,43	0,00	56.644,43	375.831,86
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	319.187,43	0,00	56.644,43	375.831,86
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	291.993,60	0,00	70.584,93	362.578,53
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	291.993,60	0,00	70.584,93	362.578,53
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	291.993,60	0,00	70.584,93	362.578,53
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	23.578,73	236,71	4.679,45	28.021,47
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	23.578,73	236,71	4.679,45	28.021,47
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	175.410,88	0,00	1.268.624,21	1.444.035,09
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	175.410,88	0,00	1.268.624,21	1.444.035,09
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	175.410,88	0,00	1.268.624,21	1.444.035,09
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	175.410,88	0,00	1.268.624,21	1.444.035,09
4.5.1.1.2.04.00	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	175.410,88	0,00	1.268.624,21	1.444.035,09
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	64.269.227,16	0,00	0,04	64.269.227,20
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,72	0,00	0,04	0,76
4.6.1.9.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,72	0,00	0,04	0,76
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,72	0,00	0,04	0,76
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	764.674,67	0,00	5.258,71	769.933,38
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	764.674,67	0,00	5.258,71	769.933,38
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	764.674,67	0,00	5.258,71	769.933,38
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	764.674,67	0,00	5.258,71	769.933,38



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2018 até 30/06/2018 - (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	194.201.870,25	2.136.915,31	222.460,26	196.116.325,30
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	188.571.337,24	2.136.915,31	222.460,26	190.485.792,29
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	120.449.337,24	2.136.915,31	222.460,26	122.363.792,29
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	49.278.682,85	2.136.915,31	222.460,26	51.193.137,90
5.2.2.9.2.00.00	D		P	EMPENHOS POR EMISSÃO	49.278.682,85	2.136.915,31	222.460,26	51.193.137,90
5.2.2.9.2.01.00	D		P	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	49.278.682,85	2.136.915,31	222.460,26	51.193.137,90
5.2.2.9.2.01.01	D		P	Emissão De Empenhos	53.605.329,81	1.885.380,34	0,00	55.490.710,15
5.2.2.9.2.01.02	D		P	Reforço De Empenhos	4.684.875,43	251.534,97	0,00	4.936.410,40
5.2.2.9.2.01.03	C		P	(-)Anulação De Empenhos	9.011.522,39	0,00	222.460,26	9.233.982,65
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 01/06/2018 até 30/06/2018 - (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	194.201.870,25	37.533.524,27	39.447.979,32	196.116.325,30
6.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	188.571.337,24	37.533.524,27	39.447.979,32	190.485.792,29
6.2.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA RECEITA	68.122.000,00	5.741.676,72	5.741.676,72	68.122.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		P	Receita A Realizar	38.887.625,36	5.741.440,01	236,71	33.146.422,06
6.2.1.2.0.0.00	C		P	Receita Realizada	29.234.374,64	236,71	5.741.440,01	34.975.577,94
6.2.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DESPESA	120.449.337,24	31.791.847,55	33.706.302,60	122.363.792,29
6.2.2.1.0.0.00	C		P	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	71.170.654,39	16.964.381,43	16.964.381,43	71.170.654,39
6.2.2.1.1.0.00	C		P	Crédito Disponível	21.891.971,54	2.136.915,31	222.460,26	19.977.516,49
6.2.2.1.3.0.00	C		P	CRÉDITO UTILIZADO	49.278.682,85	14.827.466,12	16.741.921,17	51.193.137,90
6.2.2.1.3.01.00	C		P	Crédito Empenhado A Liquidar	28.141.248,44	7.565.682,77	4.927.723,25	25.503.288,92
6.2.2.1.3.03.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.137.421,70	7.261.032,75	7.343.973,11	1.220.362,06
6.2.2.1.3.04.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	20.000.012,71	750,60	4.470.224,81	24.469.486,92
6.2.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.278.682,85	14.827.466,12	16.741.921,17	51.193.137,90
6.2.2.9.2.0.00	C		P	EMISSÃO DE EMPENHO	49.278.682,85	14.827.466,12	16.741.921,17	51.193.137,90
6.2.2.9.2.01.00	C		P	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	49.278.682,85	14.827.466,12	16.741.921,17	51.193.137,90
6.2.2.9.2.01.01	C		P	Empenhos A Liquidar	28.141.248,44	7.565.682,77	4.927.723,25	25.503.288,92
6.2.2.9.2.01.03	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.137.421,70	7.261.032,75	7.343.973,11	1.220.362,06
6.2.2.9.2.01.04	C		P	Empenhos Liquidados Pagos	20.000.012,71	750,60	4.470.224,81	24.469.486,92
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 01/06/2018 até 30/06/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DEVEDORES	347.452.228,18	18.627.486,85	2.791.795,25	363.287.919,78
7.1.0.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS	183.088.035,84	2.634.192,30	0,00	185.722.228,14
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	181.159.064,90	2.634.192,30	0,00	183.793.257,20
7.1.2.3.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	181.159.064,90	2.634.192,30	0,00	183.793.257,20
7.1.2.3.1.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	181.159.064,90	2.634.192,30	0,00	183.793.257,20
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	43.400.509,71	2.634.192,30	0,00	46.034.702,01
7.1.2.3.1.03.00	D		P	Contratos De Aluguéis	11.706.073,33	0,00	0,00	11.706.073,33
7.1.2.3.1.04.00	D		P	Contratos De Fornecimento De Bens	2.367.282,47	0,00	0,00	2.367.282,47
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	109.864.506,51	8.278.688,43	236,71	118.142.958,23
7.2.1.0.00.00	D		P	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.518.441,24	7.010.064,22	236,71	45.528.268,75
7.2.1.1.00.00	D		P	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.518.441,24	7.010.064,22	236,71	45.528.268,75
7.2.1.1.1.00.00	D		P	Recursos Ordinários	38.518.441,24	7.010.064,22	236,71	45.528.268,75
7.2.2.0.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	71.346.065,27	1.268.624,21	0,00	72.614.689,48
7.2.2.1.00.00	D		P	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	71.346.065,27	1.268.624,21	0,00	72.614.689,48
7.2.2.1.1.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	71.346.065,27	1.268.624,21	0,00	72.614.689,48
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	175.410,88	1.268.624,21	0,00	1.444.035,09
7.2.2.1.1.03.01	D		P	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	175.410,88	1.268.624,21	0,00	1.444.035,09
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	30.848.734,70	7.714.606,12	2.791.558,54	35.771.782,28
7.9.5.0.00.00	D		P	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.080.767,28	370.633,01	0,00	4.451.400,29



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2018 até 30/06/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.5.3.0.00.00	D		P	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	10.714,00	2.374,00	0,00	13.088,00
7.9.5.5.0.00.00	D		P	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	4.070.053,28	368.259,01	0,00	4.438.312,29
7.9.6.0.0.00.00	D		P	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.767.967,42	7.343.973,11	2.791.558,54	31.320.381,99
7.9.6.1.0.00.00	D		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	21.137.434,41	7.343.973,11	2.791.558,54	25.689.848,98
7.9.6.1.1.00.00	D		P	Empenhos Liquidados	21.139.748,81	7.343.973,11	2.790.807,94	25.692.913,98
7.9.6.1.9.00.00	C		P	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	2.314,40	0,00	750,60	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 01/06/2018 até 30/06/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		P	CONTROLES CREDITORES	347.452.228,18	47.242.523,03	63.078.214,63	363.287.919,78
8.1.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	183.088.035,84	8.357.930,35	10.992.122,65	185.722.228,14
8.1.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.928.970,94	0,00	0,00	1.928.970,94
8.1.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.928.970,94	0,00	0,00	1.928.970,94
8.1.1.1.1.00.00	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
8.1.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	181.159.064,90	8.357.930,35	10.992.122,65	183.793.257,20
8.1.2.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	181.159.064,90	8.357.930,35	10.992.122,65	183.793.257,20
8.1.2.3.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	181.159.064,90	8.357.930,35	10.992.122,65	183.793.257,20
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	29.075.254,46	2.370.561,26	5.004.753,56	31.709.446,76
8.1.2.3.1.02.01	C		P	A Executar	17.661.918,51	2.088.078,00	2.916.675,56	18.490.516,07
8.1.2.3.1.02.02	C		P	Executados	11.413.335,95	282.483,26	2.088.078,00	13.218.930,69
8.1.2.3.1.03.00	C		P	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	14.004.565,78	4.233.103,16	4.233.103,16	14.004.565,78
8.1.2.3.1.03.01	C		P	A Executar	9.682.785,93	2.537.992,77	1.695.110,39	8.839.903,55
8.1.2.3.1.03.02	C		P	Executados	4.321.779,85	1.695.110,39	2.537.992,77	5.164.662,23
8.1.2.3.1.04.00	C		P	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.917.383,60	1.754.265,93	1.754.265,93	1.917.383,60
8.1.2.3.1.04.01	C		P	A Executar	1.382.666,15	941.051,64	813.214,29	1.254.828,80
8.1.2.3.1.04.02	C		P	Executados	534.717,45	813.214,29	941.051,64	662.554,80
8.1.2.3.1.05.00	C		P	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.076.761,06	0,00	0,00	136.076.761,06
8.1.2.3.1.05.01	C		P	A Executar	136.076.761,06	0,00	0,00	136.076.761,06
8.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	109.864.506,51	31.319.784,72	39.598.236,44	118.142.958,23
8.2.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.518.441,24	26.528.928,24	33.538.755,75	45.528.268,75
8.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.518.441,24	26.528.928,24	33.538.755,75	45.528.268,75
8.2.1.1.1.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(17.379.458,30)	11.699.960,92	15.661.219,07	(13.418.200,15)
8.2.1.1.1.01.00	C		P	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(19.993.834,15)	11.699.960,92	15.661.219,07	(16.032.576,00)
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	27.506.407,36	7.566.433,37	4.928.473,85	24.868.447,84
8.2.1.1.2.01.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	26.195.550,21	7.566.433,37	4.928.473,85	23.557.590,69
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	2.590.178,42	7.261.783,35	7.344.723,71	2.673.118,78
8.2.1.1.3.01.00	C		P	Comprometida Por Liquidação	2.510.322,57	7.261.783,35	7.344.723,71	2.593.262,93
8.2.1.1.3.03.00	C		P	Comprometida Por Entradas Compensatórias	79.855,85	0,00	0,00	79.855,85
8.2.1.1.4.00.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	25.801.313,76	750,60	5.604.339,12	31.404.902,28
8.2.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	71.346.065,27	4.790.856,48	6.059.480,69	72.614.689,48



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2018 até 30/06/2018 - (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	71.346.065,27	4.790.856,48	6.059.480,69	72.614.689,48
8.2.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	71.346.065,27	4.790.856,48	6.059.480,69	72.614.689,48
8.2.2.1.1.01.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	71.170.654,39	4.790.856,48	4.790.856,48	71.170.654,39
8.2.2.1.1.01.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	11.719.465,59	3.736.518,20	2.089.044,69	10.071.992,08
8.2.2.1.1.01.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	59.451.188,80	1.054.338,28	2.701.811,79	61.098.662,31
8.2.2.1.1.03.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	175.410,88	0,00	1.268.624,21	1.444.035,09
8.2.2.1.1.03.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	175.410,88	0,00	1.268.624,21	1.444.035,09
8.3.0.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.650.951,13	51.386,20	51.386,20	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	51.386,20	51.386,20	23.650.951,13
8.3.2.3.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	23.434.926,50	51.386,20	0,00	23.383.540,30
8.3.2.3.2.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	23.434.926,50	51.386,20	0,00	23.383.540,30
8.3.2.3.2.01.00	C		P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Adminis	9.789.966,13	51.386,20	0,00	9.738.579,93
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	216.024,63	0,00	51.386,20	267.410,83
8.3.2.4.2.00.00	C		P	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRI	216.024,63	0,00	51.386,20	267.410,83
8.3.2.4.2.01.00	C		P	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança A	216.024,63	0,00	51.386,20	267.410,83
8.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTROS CONTROLES	30.848.734,70	7.513.421,76	12.436.469,34	35.771.782,28
8.9.5.0.0.00.00	C		P	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.080.767,28	251.638,41	622.271,42	4.451.400,29
8.9.5.3.0.00.00	C		P	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	10.714,00	1.908,00	4.282,00	13.088,00
8.9.5.3.1.00.00	C		P	Adiantamentos Concedidos	1.908,00	1.908,00	2.374,00	2.374,00
8.9.5.3.2.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	6.491,60	0,00	1.157,40	7.649,00
8.9.5.3.3.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	2.314,40	0,00	750,60	3.065,00
8.9.5.5.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	4.070.053,28	249.730,41	617.989,42	4.438.312,29
8.9.5.5.1.00.00	C		P	Consignações A Pagar	2.967.062,20	249.730,41	368.259,01	3.085.590,80
8.9.5.5.2.00.00	C		P	Consignações Pagas	1.102.991,08	0,00	249.730,41	1.352.721,49
8.9.6.0.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.767.967,42	7.261.783,35	11.814.197,92	31.320.381,99
8.9.6.1.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	21.137.434,41	7.261.783,35	11.814.197,92	25.689.848,98
8.9.6.1.1.00.00	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.137.421,70	7.261.032,75	7.343.973,11	1.220.362,06
8.9.6.1.2.00.00	C		P	Empenhos Liquidados E Pagos	20.002.327,11	0,00	4.470.224,81	24.472.551,92
8.9.6.1.9.00.00	D		P	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	2.314,40	750,60	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 01/06/2018 até 30/06/2018 - (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