



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2018 até 31/05/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO	137.703.386,89	21.064.183,54	19.356.404,44	139.411.165,99
1.1.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	20.741.686,59	21.064.183,54	18.769.960,63	23.035.909,50
1.1.1.0.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.488.165,35	14.615.276,32	12.744.655,75	15.358.785,92
1.1.1.1.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.488.165,35	14.615.276,32	12.744.655,75	15.358.785,92
1.1.1.1.1.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	13.488.165,35	14.615.276,32	12.744.655,75	15.358.785,92
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa	300,00	6.564.078,94	6.564.078,94	300,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	13.375.463,99	8.050.779,38	6.180.576,81	15.245.666,56
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	112.401,36	418,00	0,00	112.819,36
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	112.401,36	418,00	0,00	112.819,36
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.915.484,26	6.354.139,15	5.913.576,26	6.356.047,15
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.432,00	0,00	3.524,00	1.908,00
1.1.3.1.1.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.432,00	0,00	3.524,00	1.908,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.432,00	0,00	3.524,00	1.908,00
1.1.3.1.1.01.99	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal	5.432,00	0,00	3.524,00	1.908,00
1.1.3.8.0.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.910.052,26	6.354.139,15	5.910.052,26	6.354.139,15
1.1.3.8.1.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	5.910.052,26	6.354.139,15	5.910.052,26	6.354.139,15
1.1.3.8.1.99.00	D	P	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo	5.910.052,26	6.354.139,15	5.910.052,26	6.354.139,15
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	1.338.036,98	94.768,07	111.728,62	1.321.076,43
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.338.036,98	94.768,07	111.728,62	1.321.076,43
1.1.5.6.1.0.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.338.036,98	94.768,07	111.728,62	1.321.076,43
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo	1.338.036,98	94.768,07	111.728,62	1.321.076,43
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	116.961.700,30	0,00	586.443,81	116.375.256,49
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	99.284.522,34	0,00	54.396,73	99.230.125,61
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	99.249.952,50	0,00	54.396,73	99.195.555,77
1.2.1.1.1.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	99.249.952,50	0,00	54.396,73	99.195.555,77
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária	99.249.952,50	0,00	54.396,73	99.195.555,77
1.2.1.3.0.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CON	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.01.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.01.02	D	P	P	Ações	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.3.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	17.677.177,96	0,00	532.047,08	17.145.130,88
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	6.898.197,25	0,00	0,00	6.898.197,25
1.2.3.1.1.0.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.898.197,25	0,00	0,00	6.898.197,25
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.577.799,71	0,00	0,00	3.577.799,71
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação	2.886.832,38	0,00	0,00	2.886.832,38
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	173.878,20	0,00	0,00	173.878,20
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Ho	980,06	0,00	0,00	980,06
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	82.327,50	0,00	0,00	82.327,50



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2018 até 31/05/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais	92.240,00	0,00	0,00	92.240,00
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Energéticos	46.771,72	0,00	0,00	46.771,72
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	31.611,09	0,00	0,00	31.611,09
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	263.158,76	0,00	0,00	263.158,76
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	1.410.083,35	0,00	0,00	1.410.083,35
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados	1.410.083,35	0,00	0,00	1.410.083,35
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.705.214,42	0,00	0,00	1.705.214,42
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos	352.487,44	0,00	0,00	352.487,44
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório	95.842,11	0,00	0,00	95.842,11
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral	1.147.388,63	0,00	0,00	1.147.388,63
1.2.3.1.1.03.04	D	P	P	Utensílios Em Geral	109.496,24	0,00	0,00	109.496,24
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	79.021,47	0,00	0,00	79.021,47
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos	8.191,72	0,00	0,00	8.191,72
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	70.829,75	0,00	0,00	70.829,75
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	152.495.441,79	0,00	0,00	152.495.441,79
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	152.495.441,79	0,00	0,00	152.495.441,79
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	1.167.080,92	0,00	0,00	1.167.080,92
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios	1.161.080,92	0,00	0,00	1.161.080,92
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos/Glebas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.3.2.1.04.00	D		P	BENS DOMINICAIS	151.328.360,87	0,00	0,00	151.328.360,87
1.2.3.2.1.04.99	D	P	P	Outros Bens Dominicais	151.328.360,87	0,00	0,00	151.328.360,87
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	141.716.461,08	0,00	532.047,08	142.248.508,16
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	141.716.461,08	0,00	532.047,08	142.248.508,16
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.020.286,07	0,00	20.767,37	6.041.053,44
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	3.241.206,25	0,00	5.045,79	3.246.252,04
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	2.370.981,93	0,00	10.075,89	2.381.057,82
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	212.113,16	0,00	5.484,42	217.597,58
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	71.167,21	0,00	161,27	71.328,48
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	135.696.175,01	0,00	511.279,71	136.207.454,72
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais	134.546.704,91	0,00	511.279,71	135.057.984,62
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 01/05/2018 até 31/05/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.680.656,64	4.743.543,63	4.912.619,92	73.849.732,93
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	4.212.155,53	4.743.543,63	4.902.139,30	4.370.751,20
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.400.989,56	4.565.306,87	4.540.107,25	1.375.789,94
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.400.989,56	4.565.306,87	4.540.107,25	1.375.789,94
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.400.989,56	4.565.306,87	4.540.107,25	1.375.789,94
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.400.989,56	4.565.306,87	4.540.107,25	1.375.789,94
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.400.989,56	4.565.306,87	4.540.107,25	1.375.789,94
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.811.165,97	178.236,76	362.032,05	2.994.961,26
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	2.811.165,97	178.236,76	362.032,05	2.994.961,26
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.811.165,97	178.236,76	362.032,05	2.994.961,26
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	2.787.051,40	178.236,76	360.133,83	2.968.948,47
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	259.004,60	126.485,45	130.532,41	263.051,56
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	1.946.949,90	0,00	76.183,85	2.023.133,75
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	430.306,41	0,00	52.584,18	482.890,59
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	11.989,84	11.989,84	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	28.188,27	0,00	19.833,00	48.021,27
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	1.676,37	1.676,37	1.666,73	1.666,73
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	20.424,28	20.424,28	48.471,75	48.471,75
2.1.8.8.1.01.16	C	F	P	Retenção Relativa A Vale Transporte (F)	4.159,84	4.159,84	5.599,89	5.599,89
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	92.098,91	13.500,98	13.272,18	91.870,11
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	24.114,57	0,00	1.898,22	26.012,79
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	24.114,57	0,00	1.898,22	26.012,79
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	77.819.724,33	0,00	10.480,62	77.830.204,95
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	802.463,60	0,00	10.480,62	812.944,22
2.2.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	802.463,60	0,00	10.480,62	812.944,22
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	802.463,60	0,00	10.480,62	812.944,22
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME O	802.463,60	0,00	10.480,62	812.944,22
2.2.3.1.1.07.02	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Venci	802.463,60	0,00	10.480,62	812.944,22
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 01/05/2018 até 31/05/2018 - (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 01/05/2018 até 31/05/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.267.475,72	7.971.638,71	2.742.305,69	28.496.808,74
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	4.144.965,96	1.017.077,40	0,00	5.162.043,36
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.353.724,73	834.130,13	0,00	4.187.854,86
3.1.1.2.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.353.724,73	834.130,13	0,00	4.187.854,86
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	3.353.724,73	834.130,13	0,00	4.187.854,86
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.329.045,51	834.130,13	0,00	4.163.175,64
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	3.298.196,38	823.759,36	0,00	4.121.955,74
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	30.849,13	10.370,77	0,00	41.219,90
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	727.540,68	182.947,27	0,00	910.487,95
3.1.2.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	727.540,68	182.947,27	0,00	910.487,95
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	727.540,68	182.947,27	0,00	910.487,95
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	727.540,68	182.947,27	0,00	910.487,95
3.1.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	63.700,55	0,00	0,00	63.700,55
3.1.9.1.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.100,44	0,00	0,00	21.100,44
3.1.9.1.1.00.00	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	21.100,44	0,00	0,00	21.100,44
3.1.9.9.00.00	D		P	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	42.600,11	0,00	0,00	42.600,11
3.1.9.9.1.00.00	D		P	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	42.600,11	0,00	0,00	42.600,11
3.1.9.9.1.01.00	D		P	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal	42.600,11	0,00	0,00	42.600,11
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.640.243,49	6.695.476,52	2.742.305,69	22.593.414,32
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	515.963,15	110.244,06	0,00	626.207,21
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	515.963,15	110.244,06	0,00	626.207,21
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	515.963,15	110.244,06	0,00	626.207,21
3.3.1.1.1.04.00	D		P	Explosivos E Munições	0,00	523,50	0,00	523,50
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	3.325,00	4.351,83	0,00	7.676,83
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	5.873,50	2.835,28	0,00	8.708,78
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	15.811,61	4.434,90	0,00	20.246,51
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	9.711,45	2.342,34	0,00	12.053,79
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	2.645,16	816,65	0,00	3.461,81
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	149.934,69	31.911,82	0,00	181.846,51
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	59.182,03	21.846,23	0,00	81.028,26
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	9.212,23	761,24	0,00	9.973,47
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	2.560,24	3.957,33	0,00	6.517,57
3.3.1.1.1.70.00	D		P	Aquisição De Softwares De Base	2.610,09	600,00	0,00	3.210,09
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	255.097,15	35.862,94	0,00	290.960,09
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	15.995.871,46	6.053.185,38	2.742.305,69	19.306.751,15
3.3.2.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	623.050,01	160.370,61	0,00	783.420,62
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	623.050,01	160.370,61	0,00	783.420,62



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2018 até 31/05/2018 - (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	53.439,11	17.730,20	0,00	71.169,31
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	567.770,55	142.640,41	0,00	710.410,96
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	1.803,23	0,00	0,00	1.803,23
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.372.821,45	5.892.814,77	2.742.305,69	18.523.330,53
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	15.372.821,45	5.892.814,77	2.742.305,69	18.523.330,53
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	966.216,02	238.907,51	0,00	1.205.123,53
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	46.323,34	23.942,20	0,00	70.265,54
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	2.457,63	953,90	0,00	3.411,53
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	13.290,68	0,00	0,00	13.290,68
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	14.343.590,71	5.629.011,16	2.742.305,69	17.230.296,18
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	2.128.408,88	532.047,08	0,00	2.660.455,96
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	2.128.408,88	532.047,08	0,00	2.660.455,96
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.128.408,88	532.047,08	0,00	2.660.455,96
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.128.408,88	532.047,08	0,00	2.660.455,96
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	83.290,04	20.767,37	0,00	104.057,41
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	2.045.118,84	511.279,71	0,00	2.556.398,55
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	10.480,62	0,00	10.480,62
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	10.480,62	0,00	10.480,62
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	10.480,62	0,00	10.480,62
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.480,62	0,00	10.480,62
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	0,00	10.480,62	0,00	10.480,62
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	27.559,43	126.336,82	0,00	153.896,25
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	124.936,82	0,00	124.936,82
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	124.936,82	0,00	124.936,82
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	124.936,82	0,00	124.936,82
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	0,00	124.936,82	0,00	124.936,82
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	27.559,43	1.400,00	0,00	28.959,43
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	27.559,43	1.400,00	0,00	28.959,43
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	27.559,43	1.400,00	0,00	28.959,43
3.5.7.2.1.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	27.559,43	1.400,00	0,00	28.959,43
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	5.612,55	1.484,56	0,00	7.097,11
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	5.612,55	1.484,56	0,00	7.097,11
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	5.612,55	1.484,56	0,00	7.097,11
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	5.612,55	1.484,56	0,00	7.097,11
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	5.612,55	1.484,56	0,00	7.097,11



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2018 até 31/05/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	449.094,29	120.782,79	0,00	569.877,08
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	449.094,29	120.782,79	0,00	569.877,08
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	449.094,29	120.782,79	0,00	569.877,08
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	230.330,88	62.012,87	0,00	292.343,75
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	230.330,88	62.012,87	0,00	292.343,75
3.7.2.1.2.00.00	D		P	Contribuições Sociais - Intra Ofss	218.763,41	58.769,92	0,00	277.533,33



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2018 até 31/05/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	87.290.205,97	5.910.197,93	12.678.233,76	94.058.241,80
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	21.997.915,17	5.910.052,26	12.126.306,42	28.214.169,33
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.997.915,17	5.910.052,26	12.126.306,42	28.214.169,33
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	21.997.915,17	5.910.052,26	12.126.306,42	28.214.169,33
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	21.997.915,17	5.910.052,26	12.126.306,42	28.214.169,33
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	79.592,64	0,00	19.898,16	99.490,80
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	21.918.322,53	5.910.052,26	12.106.408,26	28.114.678,53
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	503.683,86	145,67	131.221,57	634.759,76
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	256.518,66	0,00	62.668,77	319.187,43
4.4.2.9.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	256.518,66	0,00	62.668,77	319.187,43
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	256.518,66	0,00	62.668,77	319.187,43
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	227.583,01	0,00	64.410,59	291.993,60
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	227.583,01	0,00	64.410,59	291.993,60
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	227.583,01	0,00	64.410,59	291.993,60
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	19.582,19	145,67	4.142,21	23.578,73
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	19.582,19	145,67	4.142,21	23.578,73
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	175.410,88	175.410,88
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	175.410,88	175.410,88
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	175.410,88	175.410,88
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	0,00	175.410,88	175.410,88
4.5.1.1.2.04.00	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	0,00	0,00	175.410,88	175.410,88
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	64.269.227,16	0,00	0,00	64.269.227,16
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,72	0,00	0,00	0,72
4.6.1.9.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,72	0,00	0,00	0,72
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,72	0,00	0,00	0,72
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	519.379,78	0,00	245.294,89	764.674,67
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	519.379,78	0,00	245.294,89	764.674,67
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	519.379,78	0,00	245.294,89	764.674,67
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	519.379,78	0,00	245.294,89	764.674,67



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2018 até 31/05/2018 - (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	191.586.144,09	2.679.672,37	63.946,21	194.201.870,25
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	185.955.611,08	2.679.672,37	63.946,21	188.571.337,24
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	117.833.611,08	2.679.672,37	63.946,21	120.449.337,24
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	46.662.956,69	2.679.672,37	63.946,21	49.278.682,85
5.2.2.9.2.00.00	D		P	EMPENHOS POR EMISSÃO	46.662.956,69	2.679.672,37	63.946,21	49.278.682,85
5.2.2.9.2.01.00	D		P	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	46.662.956,69	2.679.672,37	63.946,21	49.278.682,85
5.2.2.9.2.01.01	D		P	Emissão De Empenhos	50.930.275,17	2.675.054,64	0,00	53.605.329,81
5.2.2.9.2.01.02	D		P	Reforço De Empenhos	4.680.257,70	4.617,73	0,00	4.684.875,43
5.2.2.9.2.01.03	C		P	(-)Anulação De Empenhos	8.947.576,18	0,00	63.946,21	9.011.522,39
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 01/05/2018 até 31/05/2018 - (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	191.586.144,09	27.162.541,92	29.778.268,08	194.201.870,25
6.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	185.955.611,08	27.162.541,92	29.778.268,08	188.571.337,24
6.2.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA RECEITA	68.122.000,00	6.201.578,57	6.201.578,57	68.122.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		P	Receita A Realizar	45.088.912,59	6.201.432,90	145,67	38.887.625,36
6.2.1.2.0.0.00	C		P	Receita Realizada	23.033.087,41	145,67	6.201.432,90	29.234.374,64
6.2.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DESPESA	117.833.611,08	20.960.963,35	23.576.689,51	120.449.337,24
6.2.2.1.0.0.00	C		P	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	71.170.654,39	11.820.317,86	11.820.317,86	71.170.654,39
6.2.2.1.1.00.00	C		P	Crédito Disponível	24.507.697,70	2.679.672,37	63.946,21	21.891.971,54
6.2.2.1.3.00.00	C		P	CRÉDITO UTILIZADO	46.662.956,69	9.140.645,49	11.756.371,65	49.278.682,85
6.2.2.1.3.01.00	C		P	Crédito Empenhado A Liquidar	30.036.543,83	4.574.967,76	2.679.672,37	28.141.248,44
6.2.2.1.3.03.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.191.336,16	4.565.306,87	4.511.392,41	1.137.421,70
6.2.2.1.3.04.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	15.435.076,70	370,86	4.565.306,87	20.000.012,71
6.2.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.662.956,69	9.140.645,49	11.756.371,65	49.278.682,85
6.2.2.9.2.00.00	C		P	EMISSÃO DE EMPENHO	46.662.956,69	9.140.645,49	11.756.371,65	49.278.682,85
6.2.2.9.2.01.00	C		P	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	46.662.956,69	9.140.645,49	11.756.371,65	49.278.682,85
6.2.2.9.2.01.01	C		P	Empenhos A Liquidar	30.036.543,83	4.574.967,76	2.679.672,37	28.141.248,44
6.2.2.9.2.01.03	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.191.336,16	4.565.306,87	4.511.392,41	1.137.421,70
6.2.2.9.2.01.04	C		P	Empenhos Liquidados Pagos	15.435.076,70	370,86	4.565.306,87	20.000.012,71
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 01/05/2018 até 31/05/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DEVEDORES	334.984.886,45	12.467.858,26	516,53	347.452.228,18
7.1.0.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS	182.045.856,70	1.042.179,14	0,00	183.088.035,84
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	180.116.885,76	1.042.179,14	0,00	181.159.064,90
7.1.2.3.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	180.116.885,76	1.042.179,14	0,00	181.159.064,90
7.1.2.3.1.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	180.116.885,76	1.042.179,14	0,00	181.159.064,90
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	42.565.877,39	834.632,32	0,00	43.400.509,71
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	2.159.735,65	207.546,82	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	103.310.499,30	6.554.152,88	145,67	109.864.506,51
7.2.1.0.00.00	D		P	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.139.844,91	6.378.742,00	145,67	38.518.441,24
7.2.1.1.00.00	D		P	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.139.844,91	6.378.742,00	145,67	38.518.441,24
7.2.1.1.1.00.00	D		P	Recursos Ordinários	32.139.844,91	6.378.742,00	145,67	38.518.441,24
7.2.2.0.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	71.170.654,39	175.410,88	0,00	71.346.065,27
7.2.2.1.00.00	D		P	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	71.170.654,39	175.410,88	0,00	71.346.065,27
7.2.2.1.1.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	71.170.654,39	175.410,88	0,00	71.346.065,27
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	0,00	175.410,88	0,00	175.410,88
7.2.2.1.1.03.01	D		P	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	0,00	175.410,88	0,00	175.410,88
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	25.977.579,32	4.871.526,24	370,86	30.848.734,70
7.9.5.0.00.00	D		P	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.720.633,45	360.133,83	0,00	4.080.767,28



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2018 até 31/05/2018 - (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	0,00	0,00	10.714,00
7.9.5.5.0.00.00	D		P	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	3.709.919,45	360.133,83	0,00	4.070.053,28
7.9.6.0.0.00.00	D		P	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.256.945,87	4.511.392,41	370,86	26.767.967,42
7.9.6.1.0.00.00	D		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	16.626.412,86	4.511.392,41	370,86	21.137.434,41
7.9.6.1.1.00.00	D		P	Empenhos Liquidados	16.628.356,40	4.511.392,41	0,00	21.139.748,81
7.9.6.1.9.00.00	C		P	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.943,54	0,00	370,86	2.314,40
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 01/05/2018 até 31/05/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		P	CONTROLES CREDITORES	334.984.886,45	35.966.728,73	48.434.070,46	347.452.228,18
8.1.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	182.045.856,70	2.635.916,09	3.678.095,23	183.088.035,84
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	180.116.885,76	2.635.916,09	3.678.095,23	181.159.064,90
8.1.2.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	180.116.885,76	2.635.916,09	3.678.095,23	181.159.064,90
8.1.2.3.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	180.116.885,76	2.635.916,09	3.678.095,23	181.159.064,90
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	28.240.622,14	1.658.928,33	2.493.560,65	29.075.254,46
8.1.2.3.1.02.01	C		P	A Executar	18.486.214,52	1.658.928,33	834.632,32	17.661.918,51
8.1.2.3.1.02.02	C		P	Executados	9.754.407,62	0,00	1.658.928,33	11.413.335,95
8.1.2.3.1.03.00	C		P	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	14.004.565,78	841.155,55	841.155,55	14.004.565,78
8.1.2.3.1.03.01	C		P	A Executar	10.523.941,48	841.155,55	0,00	9.682.785,93
8.1.2.3.1.03.02	C		P	Executados	3.480.624,30	0,00	841.155,55	4.321.779,85
8.1.2.3.1.04.00	C		P	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.709.836,78	135.832,21	343.379,03	1.917.383,60
8.1.2.3.1.04.01	C		P	A Executar	1.310.951,54	135.832,21	207.546,82	1.382.666,15
8.1.2.3.1.04.02	C		P	Executados	398.885,24	0,00	135.832,21	534.717,45
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	103.310.499,30	28.528.977,42	35.082.984,63	109.864.506,51
8.2.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.139.844,91	19.822.171,70	26.200.768,03	38.518.441,24
8.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.139.844,91	19.822.171,70	26.200.768,03	38.518.441,24
8.2.1.1.1.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(21.015.493,43)	10.680.784,49	14.316.819,62	(17.379.458,30)
8.2.1.1.1.01.00	C		P	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(23.629.869,28)	10.680.784,49	14.316.819,62	(19.993.834,15)
8.2.1.1.1.02.00	C		P	Recursos De Exercícios Anteriores	2.614.375,85	0,00	0,00	2.614.375,85
8.2.1.1.2.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	29.401.702,75	4.575.338,62	2.680.043,23	27.506.407,36
8.2.1.1.2.01.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	28.090.845,60	4.575.338,62	2.680.043,23	26.195.550,21
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	2.642.194,66	4.565.677,73	4.513.661,49	2.590.178,42
8.2.1.1.3.01.00	C		P	Comprometida Por Liquidação	2.564.237,03	4.565.677,73	4.511.763,27	2.510.322,57
8.2.1.1.3.03.00	C		P	Comprometida Por Entradas Compensatórias	77.957,63	0,00	1.898,22	79.855,85
8.2.1.1.4.00.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	21.111.440,93	370,86	4.690.243,69	25.801.313,76
8.2.2.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	71.170.654,39	8.706.805,72	8.882.216,60	71.346.065,27



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2018 até 31/05/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.0.00.00	C		P	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	71.170.654,39	8.706.805,72	8.882.216,60	71.346.065,27
8.2.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	71.170.654,39	8.706.805,72	8.882.216,60	71.346.065,27
8.2.2.1.1.01.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	71.170.654,39	8.706.805,72	8.706.805,72	71.170.654,39
8.2.2.1.1.01.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	12.932.437,51	5.387.106,15	4.174.134,23	11.719.465,59
8.2.2.1.1.01.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	58.238.216,88	3.319.699,57	4.532.671,49	59.451.188,80
8.2.2.1.1.03.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	0,00	0,00	175.410,88	175.410,88
8.2.2.1.1.03.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	0,00	0,00	175.410,88	175.410,88
8.3.0.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.650.951,13	54.396,73	54.396,73	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	54.396,73	54.396,73	23.650.951,13
8.3.2.3.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	23.489.323,23	54.396,73	0,00	23.434.926,50
8.3.2.3.2.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	23.489.323,23	54.396,73	0,00	23.434.926,50
8.3.2.3.2.01.00	C		P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Adminis	9.844.362,86	54.396,73	0,00	9.789.966,13
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	161.627,90	0,00	54.396,73	216.024,63
8.3.2.4.2.00.00	C		P	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRI	161.627,90	0,00	54.396,73	216.024,63
8.3.2.4.2.01.00	C		P	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança A	161.627,90	0,00	54.396,73	216.024,63
8.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTROS CONTROLES	25.977.579,32	4.747.438,49	9.618.593,87	30.848.734,70
8.9.5.0.0.00.00	C		P	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.720.633,45	181.760,76	541.894,59	4.080.767,28
8.9.5.3.0.00.00	C		P	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	10.714,00	3.524,00	3.524,00	10.714,00
8.9.5.3.1.00.00	C		P	Adiantamentos Concedidos	5.432,00	3.524,00	0,00	1.908,00
8.9.5.3.2.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	3.338,46	0,00	3.153,14	6.491,60
8.9.5.3.3.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	1.943,54	0,00	370,86	2.314,40
8.9.5.5.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	3.709.919,45	178.236,76	538.370,59	4.070.053,28
8.9.5.5.1.00.00	C		P	Consignações A Pagar	2.785.165,13	178.236,76	360.133,83	2.967.062,20
8.9.5.5.2.00.00	C		P	Consignações Pagas	924.754,32	0,00	178.236,76	1.102.991,08
8.9.6.0.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.256.945,87	4.565.677,73	9.076.699,28	26.767.967,42
8.9.6.1.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	16.626.412,86	4.565.677,73	9.076.699,28	21.137.434,41
8.9.6.1.1.00.00	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.191.336,16	4.565.306,87	4.511.392,41	1.137.421,70
8.9.6.1.2.00.00	C		P	Empenhos Liquidados E Pagos	15.437.020,24	0,00	4.565.306,87	20.002.327,11
8.9.6.1.9.00.00	D		P	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.943,54	370,86	0,00	2.314,40
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 01/05/2018 até 31/05/2018 - (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