



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	137.257.950,51	19.870.945,91	18.536.161,85	138.592.734,57
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	19.145.626,28	19.869.593,73	17.957.318,84	21.057.901,17
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.982.979,43	13.650.848,13	11.920.966,61	13.712.860,95
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.982.979,43	13.650.848,13	11.920.966,61	13.712.860,95
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	11.982.979,43	13.650.848,13	11.920.966,61	13.712.860,95
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa	300,64	6.259.316,83	6.259.317,47	300,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	11.846.632,52	7.255.228,20	5.525.872,95	13.575.987,77
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	136.046,27	136.303,10	135.776,19	136.573,18
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	136.046,27	136.303,10	135.776,19	136.573,18
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.785.476,83	5.976.338,18	5.785.476,83	5.976.338,18
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.282,00	3.524,00	5.282,00	3.524,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.282,00	3.524,00	5.282,00	3.524,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.282,00	3.524,00	5.282,00	3.524,00
1.1.3.1.1.01.99	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal	5.282,00	3.524,00	5.282,00	3.524,00
1.1.3.8.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.780.194,83	5.972.814,18	5.780.194,83	5.972.814,18
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	5.780.194,83	5.972.814,18	5.780.194,83	5.972.814,18
1.1.3.8.1.99.00	D	P	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo	5.780.194,83	5.972.814,18	5.780.194,83	5.972.814,18
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	1.377.170,02	242.407,42	250.875,40	1.368.702,04
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.377.170,02	242.407,42	250.875,40	1.368.702,04
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.377.170,02	242.407,42	250.875,40	1.368.702,04
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo	1.377.170,02	241.055,24	249.523,22	1.368.702,04
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar	0,00	1.352,18	1.352,18	0,00
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	118.112.324,23	1.352,18	578.843,01	117.534.833,40
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	99.372.376,88	0,00	46.779,55	99.325.597,33
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	99.337.807,04	0,00	46.779,55	99.291.027,49
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	99.337.807,04	0,00	46.779,55	99.291.027,49
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária	99.337.807,04	0,00	46.779,55	99.291.027,49
1.2.1.3.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CON	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.01.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.01.02	D	P	P	Ações	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	18.739.947,35	1.352,18	532.063,46	18.209.236,07
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	6.896.845,07	1.352,18	0,00	6.898.197,25
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.896.845,07	1.352,18	0,00	6.898.197,25
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.576.447,53	1.352,18	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



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (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	45.419,54	1.352,18	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	140.652.339,51	0,00	532.063,46	141.184.402,97
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	140.652.339,51	0,00	532.063,46	141.184.402,97
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.978.723,92	0,00	20.783,75	5.999.507,67
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	3.231.111,45	0,00	5.049,01	3.236.160,46
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	2.350.830,15	0,00	10.075,89	2.360.906,04
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	201.120,13	0,00	5.497,58	206.617,71
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	70.844,67	0,00	161,27	71.005,94
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	134.673.615,59	0,00	511.279,71	135.184.895,30
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais	133.524.145,49	0,00	511.279,71	134.035.425,20
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 01/03/2018 até 31/03/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	137.685.962,18	4.539.528,39	4.982.916,29	138.129.350,08
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	3.948.234,63	4.539.528,39	4.982.916,29	4.391.622,53
2.1.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	8.777,59	8.777,59	0,00
2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.777,59	8.777,59	0,00
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.777,59	8.777,59	0,00
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.777,59	8.777,59	0,00
2.1.1.1.1.01.02	C	p	P	Decimo Terceiro Salário (P)	0,00	8.777,59	8.777,59	0,00
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.334.177,47	4.314.927,38	4.646.962,02	1.666.212,11
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.334.177,47	4.314.927,38	4.646.962,02	1.666.212,11
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.334.177,47	4.314.927,38	4.646.962,02	1.666.212,11
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.334.177,47	4.314.927,38	4.646.962,02	1.666.212,11
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.334.177,47	4.314.927,38	4.646.962,02	1.666.212,11
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.614.057,16	215.823,42	327.176,68	2.725.410,42
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	2.614.057,16	215.823,42	327.176,68	2.725.410,42
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.614.057,16	215.823,42	327.176,68	2.725.410,42
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	2.513.777,09	215.823,42	327.176,68	2.625.130,35
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	285.192,42	139.033,00	113.110,49	259.269,91
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	1.785.949,77	0,00	81.010,79	1.866.960,56
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	290.195,94	0,00	28.025,72	318.221,66
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	9.078,48	9.078,48	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	1.886,27	0,00	27.427,00	29.313,27
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	1.673,40	1.673,40	1.676,37	1.676,37
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	48.245,82	48.245,82	47.881,31	47.881,31
2.1.8.8.1.01.16	C	F	P	Retenção Relativa A Vale Transporte (F)	4.585,26	4.585,26	4.979,56	4.979,56
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	91.805,39	13.207,46	13.986,96	92.584,89
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	100.280,07	0,00	0,00	100.280,07
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	100.280,07	0,00	0,00	100.280,07
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	142.088.950,77	0,00	0,00	142.088.950,77
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	65.071.690,04	0,00	0,00	65.071.690,04
2.2.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	65.071.690,04	0,00	0,00	65.071.690,04
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	65.071.690,04	0,00	0,00	65.071.690,04
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME O	65.071.690,04	0,00	0,00	65.071.690,04
2.2.3.1.1.07.02	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Venci	65.071.690,04	0,00	0,00	65.071.690,04



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(8.351.223,22)	0,00	0,00	(8.351.223,22)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(8.351.223,22)	0,00	0,00	(8.351.223,22)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(8.351.223,22)	0,00	0,00	(8.351.223,22)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(10.019.284,04)	0,00	0,00	(10.019.284,04)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.011.957,09)	0,00	0,00	(13.011.957,09)
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 01/03/2018 até 31/03/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.782.976,74	7.928.220,80	2.730.768,73	16.980.428,81
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	2.039.298,52	1.029.734,46	2.159,45	3.066.873,53
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.616.015,22	849.257,92	2.159,45	2.463.113,69
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.616.015,22	849.257,92	2.159,45	2.463.113,69
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.616.015,22	849.257,92	2.159,45	2.463.113,69
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.616.015,22	849.257,92	2.159,45	2.463.113,69
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	1.616.015,22	840.480,33	2.159,45	2.454.336,10
3.1.1.2.1.01.02	D		P	13º Salário	0,00	8.777,59	0,00	8.777,59
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	367.091,98	178.436,81	0,00	545.528,79
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	367.091,98	178.436,81	0,00	545.528,79
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	367.091,98	178.436,81	0,00	545.528,79
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	367.091,98	178.436,81	0,00	545.528,79
3.1.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	56.191,32	2.039,73	0,00	58.231,05
3.1.9.1.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.591,21	2.039,73	0,00	15.630,94
3.1.9.1.1.00.00	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	13.591,21	2.039,73	0,00	15.630,94
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	9.516.945,62	6.764.725,00	2.728.609,28	13.553.061,34
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	124.924,84	249.312,90	0,00	374.237,74
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	124.924,84	249.312,90	0,00	374.237,74
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	124.924,84	249.312,90	0,00	374.237,74
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	1.953,22	2.039,13	0,00	3.992,35
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	6.182,05	6.222,58	0,00	12.404,63
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	5.342,50	1.837,73	0,00	7.180,23
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	1.814,45	595,76	0,00	2.410,21
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	29.208,56	43.124,15	0,00	72.332,71
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	44.571,49	1.427,98	0,00	45.999,47
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	2.895,99	3.369,58	0,00	6.265,57
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	1.565,52	592,52	0,00	2.158,04
3.3.1.1.1.70.00	D		P	Aquisição De Softwares De Base	206,70	2.178,39	0,00	2.385,09
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	31.184,36	187.925,08	0,00	219.109,44
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	8.327.733,47	5.983.348,64	2.728.609,28	11.582.472,83
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	312.449,56	154.415,60	0,00	466.865,16
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	312.449,56	154.415,60	0,00	466.865,16
3.3.2.2.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	0,00	37,12	0,00	37,12
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	26.219,36	13.481,55	0,00	39.700,91
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	284.426,97	140.896,93	0,00	425.323,90



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	8.015.283,91	5.828.933,04	2.728.609,28	11.115.607,67
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	8.015.283,91	5.828.933,04	2.728.609,28	11.115.607,67
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	494.407,35	223.135,17	0,00	717.542,52
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	21.991,09	0,00	21.991,09
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	433,42	0,00	0,00	433,42
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	4,80	0,00	0,00	4,80
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	12.644,40	0,00	0,00	12.644,40
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	7.507.284,29	5.583.806,78	2.728.609,28	10.362.481,79
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.064.287,31	532.063,46	0,00	1.596.350,77
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	1.064.287,31	532.063,46	0,00	1.596.350,77
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.064.287,31	532.063,46	0,00	1.596.350,77
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.064.287,31	532.063,46	0,00	1.596.350,77
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	41.727,89	20.783,75	0,00	62.511,64
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	1.022.559,42	511.279,71	0,00	1.533.839,13
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	17.953,05	0,00	17.953,05
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	17.953,05	0,00	17.953,05
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	17.953,05	0,00	17.953,05
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	0,00	17.953,05	0,00	17.953,05
3.5.7.2.1.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	0,00	17.953,05	0,00	17.953,05
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	3.917,87	210,32	0,00	4.128,19
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	3.917,87	210,32	0,00	4.128,19
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	3.917,87	210,32	0,00	4.128,19
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	3.917,87	210,32	0,00	4.128,19
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	3.917,87	210,32	0,00	4.128,19
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	222.814,73	115.597,97	0,00	338.412,70
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	222.814,73	115.597,97	0,00	338.412,70
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	222.814,73	115.597,97	0,00	338.412,70
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	114.248,36	59.293,53	0,00	173.541,89
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	114.248,36	59.293,53	0,00	173.541,89
3.7.2.1.2.00.00	D		P	Contribuições Sociais - Intra Ofss	108.566,37	56.304,44	0,00	164.870,81



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.354.965,07	5.780.513,28	11.869.361,51	17.443.813,30
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.926.285,84	5.780.194,83	11.486.827,76	16.632.918,77
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.926.285,84	5.780.194,83	11.486.827,76	16.632.918,77
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	10.926.285,84	5.780.194,83	11.486.827,76	16.632.918,77
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	10.926.285,84	5.780.194,83	11.486.827,76	16.632.918,77
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	39.796,32	0,00	19.898,16	59.694,48
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	10.886.489,52	5.780.194,83	11.466.929,60	16.573.224,29
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	243.103,21	318,45	133.871,40	376.656,16
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	127.437,08	0,00	69.113,47	196.550,55
4.4.2.9.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	127.437,08	0,00	69.113,47	196.550,55
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	127.437,08	0,00	69.113,47	196.550,55
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	108.871,64	0,00	57.802,39	166.674,03
4.4.5.1.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	108.871,64	0,00	57.802,39	166.674,03
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	108.871,64	0,00	57.802,39	166.674,03
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	6.794,49	318,45	6.955,54	13.431,58
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	6.794,49	318,45	6.955,54	13.431,58
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	0,49	0,49
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,49	0,49
4.6.1.9.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,49	0,49
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,00	0,00	0,49	0,49
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	185.576,02	0,00	248.661,86	434.237,88
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	185.576,02	0,00	248.661,86	434.237,88
4.9.9.9.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	185.576,02	0,00	248.661,86	434.237,88
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	185.576,02	0,00	248.661,86	434.237,88



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (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	173.408.688,26	16.989.054,81	5.119.079,81	185.278.663,26
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	167.778.155,25	16.989.054,81	5.119.079,81	179.648.130,25
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	99.656.155,25	16.989.054,81	5.119.079,81	111.526.130,25
5.2.2.1.0.0.00	D		P	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	68.122.000,00	6.941.070,06	3.892.415,67	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	21.664.902,69	3.470.535,03	0,00	25.135.437,72
5.2.2.1.2.01.00	D		P	Crédito Adicional - Suplementar	21.664.902,69	3.470.535,03	0,00	25.135.437,72
5.2.2.1.3.00.00	D		P	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.470.535,03	3.470.535,03	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		P	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	3.048.654,39	0,00	3.048.654,39
5.2.2.1.3.03.00	D		P	Anulação De Dotação	21.664.902,69	421.880,64	0,00	22.086.783,33
5.2.2.1.3.99.00	C		P	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	21.664.902,69	0,00	3.470.535,03	25.135.437,72
5.2.2.1.9.00.00	D		P	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(21.664.902,69)	0,00	421.880,64	(22.086.783,33)
5.2.2.1.9.04.00	C		P	(-) Cancelamento De Dotações	21.664.902,69	0,00	421.880,64	22.086.783,33
5.2.2.9.0.0.00	D		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.534.155,25	10.047.984,75	1.226.664,14	40.355.475,86
5.2.2.9.2.00.00	D		P	EMPENHOS POR EMISSÃO	31.534.155,25	10.047.984,75	1.226.664,14	40.355.475,86
5.2.2.9.2.01.00	D		P	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	31.534.155,25	10.047.984,75	1.226.664,14	40.355.475,86
5.2.2.9.2.01.01	D		P	Emissão De Empenhos	34.512.113,34	10.047.984,75	0,00	44.560.098,09
5.2.2.9.2.01.02	D		P	Reforço De Empenhos	4.679.580,20	0,00	0,00	4.679.580,20
5.2.2.9.2.01.03	C		P	(-)Anulação De Empenhos	7.657.538,29	0,00	1.226.664,14	8.884.202,43
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 01/03/2018 até 31/03/2018 - (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	173.408.688,26	36.227.007,14	48.096.982,14	185.278.663,26
6.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	167.778.155,25	36.226.987,14	48.096.962,14	179.648.130,25
6.2.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA RECEITA	68.122.000,00	5.929.989,55	5.929.989,55	68.122.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		P	Receita A Realizar	56.697.164,15	5.929.671,10	318,45	50.767.811,50
6.2.1.2.0.0.00	C		P	Receita Realizada	11.424.835,85	318,45	5.929.671,10	17.354.188,50
6.2.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DESPESA	99.656.155,25	30.296.997,59	42.166.972,59	111.526.130,25
6.2.2.1.0.0.00	C		P	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	68.122.000,00	20.383.431,49	23.432.085,88	71.170.654,39
6.2.2.1.1.0.00	C		P	Crédito Disponível	36.587.844,75	10.469.865,39	4.697.199,17	30.815.178,53
6.2.2.1.3.0.00	C		P	CRÉDITO UTILIZADO	31.534.155,25	9.913.566,10	18.734.886,71	40.355.475,86
6.2.2.1.3.01.00	C		P	Crédito Empenhado A Liquidar	24.676.583,55	5.594.993,63	10.051.845,75	29.133.435,67
6.2.2.1.3.03.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.198.289,59	4.316.628,93	4.370.273,03	1.251.933,69
6.2.2.1.3.04.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	5.659.282,11	1.943,54	4.312.767,93	9.970.106,50
6.2.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.534.155,25	9.913.566,10	18.734.886,71	40.355.475,86
6.2.2.9.2.0.00	C		P	EMISSÃO DE EMPENHO	31.534.155,25	9.913.566,10	18.734.886,71	40.355.475,86
6.2.2.9.2.01.00	C		P	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	31.534.155,25	9.913.566,10	18.734.886,71	40.355.475,86
6.2.2.9.2.01.01	C		P	Empenhos A Liquidar	24.676.583,55	5.594.993,63	10.051.845,75	29.133.435,67
6.2.2.9.2.01.03	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.198.289,59	4.316.628,93	4.370.273,03	1.251.933,69
6.2.2.9.2.01.04	C		P	Empenhos Liquidados Pagos	5.659.282,11	1.943,54	4.312.767,93	9.970.106,50
6.3.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.630.533,01	20,00	20,00	5.630.533,01
6.3.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.490.457,42	20,00	20,00	4.490.457,42
6.3.1.1.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	524.379,86	20,00	0,00	524.359,86
6.3.1.3.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	0,00	20,00	20,00
6.3.1.4.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados Pagos	3.935.743,28	0,00	0,00	3.935.743,28
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 01/03/2018 até 31/03/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DEVEDORES	304.773.441,06	20.068.909,43	9.416.863,70	315.425.486,79
7.1.0.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS	177.026.296,30	5.967.729,59	8.988.860,07	174.005.165,82
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	175.097.325,36	5.967.729,59	8.988.860,07	172.076.194,88
7.1.2.3.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	175.097.325,36	5.967.729,59	8.988.860,07	172.076.194,88
7.1.2.3.1.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	175.097.325,36	5.967.729,59	8.988.860,07	172.076.194,88
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	44.150.662,25	4.718.584,63	8.984.902,92	39.884.343,96
7.1.2.3.1.03.00	D		P	Contratos De Aluguéis	6.350.160,82	29.674,96	3.957,15	6.375.878,63
7.1.2.3.1.04.00	D		P	Contratos De Fornecimento De Bens	911.302,90	1.219.470,00	0,00	2.130.772,90
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	88.653.593,35	9.400.206,13	422.199,09	97.631.600,39
7.2.1.0.00.00	D		P	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.531.593,35	5.929.671,10	318,45	26.460.946,00
7.2.1.1.00.00	D		P	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.531.593,35	5.929.671,10	318,45	26.460.946,00
7.2.1.1.1.00.00	D		P	Recursos Ordinários	20.531.593,35	5.929.671,10	318,45	26.460.946,00
7.2.2.0.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	68.122.000,00	3.470.535,03	421.880,64	71.170.654,39
7.2.2.1.00.00	D		P	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	68.122.000,00	3.470.535,03	421.880,64	71.170.654,39
7.2.2.1.1.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	68.122.000,00	3.470.535,03	421.880,64	71.170.654,39
7.2.2.1.1.01.00	D		P	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	68.122.000,00	3.470.535,03	421.880,64	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	21.664.902,69	3.470.535,03	0,00	25.135.437,72
7.2.2.1.1.01.09	C		P	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	21.664.902,69	0,00	421.880,64	22.086.783,33
7.3.0.0.00.00	D		P	DÍVIDA ATIVA	23.650.951,13	0,00	0,00	23.650.951,13
7.3.2.0.00.00	D		P	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.650.951,13	0,00	0,00	23.650.951,13
7.3.2.1.00.00	D		P	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.650.951,13	0,00	0,00	23.650.951,13
7.3.2.1.1.00.00	D		P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	18.253.312,13	0,00	0,00	18.253.312,13
7.3.2.1.2.00.00	D		P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	5.397.639,00	0,00	0,00	5.397.639,00
7.9.0.0.00.00	D		P	OUTROS CONTROLES	15.442.600,28	4.700.973,71	5.804,54	20.137.769,45
7.9.5.0.00.00	D		P	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.954.495,57	330.700,68	0,00	3.285.196,25
7.9.5.3.00.00	D		P	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	5.282,00	3.524,00	0,00	8.806,00
7.9.5.5.00.00	D		P	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	2.949.213,57	327.176,68	0,00	3.276.390,25



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.0.0.00.00	D		P	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.488.104,71	4.370.273,03	5.804,54	16.852.573,20
7.9.6.1.0.00.00	D		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	6.857.571,70	4.370.273,03	5.804,54	11.222.040,19
7.9.6.1.1.00.00	D		P	Empenhos Liquidados	6.857.571,70	4.370.273,03	3.861,00	11.223.983,73
7.9.6.1.9.00.00	C		P	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	1.943,54	1.943,54
7.9.6.2.0.00.00	D		P	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	5.630.533,01	0,00	0,00	5.630.533,01



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		P	CONTROLES CREDITORES	304.773.441,06	93.065.564,65	103.717.610,38	315.425.486,79
8.1.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	177.026.296,30	11.419.442,29	8.398.311,81	174.005.165,82
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
8.1.1.1.1.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSO	1.928.970,94	0,00	0,00	1.928.970,94
8.1.1.1.1.01.00	C		P	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.928.970,94	0,00	0,00	1.928.970,94
8.1.1.1.1.01.03	C		P	Fianças A Executar	140.238,00	0,00	0,00	140.238,00
8.1.1.1.1.01.07	C		P	Seguros-Garantia A Executar	1.788.732,94	0,00	0,00	1.788.732,94
8.1.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	175.097.325,36	11.419.442,29	8.398.311,81	172.076.194,88
8.1.2.3.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	175.097.325,36	11.419.442,29	8.398.311,81	172.076.194,88
8.1.2.3.1.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	175.097.325,36	11.419.442,29	8.398.311,81	172.076.194,88
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	29.825.407,00	10.464.274,61	6.197.956,32	25.559.088,71
8.1.2.3.1.02.01	C		P	A Executar	24.537.350,99	10.463.542,32	4.719.316,92	18.793.125,59
8.1.2.3.1.02.02	C		P	Executados	5.288.056,01	732,29	1.478.639,40	6.765.963,12
8.1.2.3.1.03.00	C		P	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	8.648.653,27	865.561,15	891.278,96	8.674.371,08
8.1.2.3.1.03.01	C		P	A Executar	6.887.601,77	864.591,89	30.644,22	6.053.654,10
8.1.2.3.1.03.02	C		P	Executados	1.761.051,50	969,26	860.634,74	2.620.716,98
8.1.2.3.1.04.00	C		P	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	461.404,03	89.606,53	1.309.076,53	1.680.874,03
8.1.2.3.1.04.01	C		P	A Executar	355.409,60	89.606,53	1.219.470,00	1.485.273,07
8.1.2.3.1.04.02	C		P	Executados	105.994,43	0,00	89.606,53	195.600,96
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
8.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	88.653.593,35	77.059.644,92	86.037.651,96	97.631.600,39
8.2.1.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.531.593,35	27.357.833,19	33.287.185,84	26.460.946,00
8.2.1.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.531.593,35	27.357.833,19	33.287.185,84	26.460.946,00
8.2.1.1.1.0.0.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(17.494.943,55)	17.440.360,01	14.548.392,05	(20.386.911,51)
8.2.1.1.1.01.00	C		P	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(20.109.319,40)	17.440.360,01	14.548.392,05	(23.001.287,36)
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	24.566.122,33	5.596.957,17	10.053.789,29	29.022.954,45
8.2.1.1.2.01.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	23.255.265,18	5.596.957,17	10.053.789,29	27.712.097,30
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	2.725.313,59	4.318.572,47	4.372.236,57	2.778.977,69
8.2.1.1.3.01.00	C		P	Comprometida Por Liquidação	2.571.190,46	4.318.572,47	4.372.236,57	2.624.854,56
8.2.1.1.3.03.00	C		P	Comprometida Por Entradas Compensatórias	154.123,13	0,00	0,00	154.123,13
8.2.1.1.4.00.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	10.735.100,98	1.943,54	4.312.767,93	15.045.925,37
8.2.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	68.122.000,00	49.701.811,73	52.750.466,12	71.170.654,39



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2018 até 31/03/2018 - (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	68.122.000,00	49.701.811,73	52.750.466,12	71.170.654,39
8.2.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	68.122.000,00	49.701.811,73	52.750.466,12	71.170.654,39
8.2.2.1.1.01.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	68.122.000,00	49.701.811,73	52.750.466,12	71.170.654,39
8.2.2.1.1.01.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	18.718.059,76	31.040.157,05	29.366.565,82	17.044.468,53
8.2.2.1.1.01.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	49.403.940,24	18.661.654,68	23.383.900,30	54.126.185,86
8.3.0.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.650.951,13	46.779,55	46.779,55	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	46.779,55	46.779,55	23.650.951,13
8.3.2.3.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	23.577.177,77	46.779,55	0,00	23.530.398,22
8.3.2.3.2.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	23.577.177,77	46.779,55	0,00	23.530.398,22
8.3.2.3.2.01.00	C		P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Adminis	9.932.217,40	46.779,55	0,00	9.885.437,85
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	73.773,36	0,00	46.779,55	120.552,91
8.3.2.4.2.00.00	C		P	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRI	73.773,36	0,00	46.779,55	120.552,91
8.3.2.4.2.01.00	C		P	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança A	73.773,36	0,00	46.779,55	120.552,91
8.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTROS CONTROLES	15.442.600,28	4.539.697,89	9.234.867,06	20.137.769,45
8.9.5.0.0.00.00	C		P	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.954.495,57	221.105,42	551.806,10	3.285.196,25
8.9.5.3.0.00.00	C		P	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	5.282,00	5.282,00	8.806,00	8.806,00
8.9.5.3.1.00.00	C		P	Adiantamentos Concedidos	5.282,00	5.282,00	3.524,00	3.524,00
8.9.5.3.2.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	3.338,46	3.338,46
8.9.5.3.3.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	1.943,54	1.943,54
8.9.5.5.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	2.949.213,57	215.823,42	543.000,10	3.276.390,25
8.9.5.5.1.00.00	C		P	Consignações A Pagar	2.511.890,82	215.823,42	327.176,68	2.623.244,08
8.9.5.5.2.00.00	C		P	Consignações Pagas	437.322,75	0,00	215.823,42	653.146,17
8.9.6.0.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.488.104,71	4.318.592,47	8.683.060,96	16.852.573,20
8.9.6.1.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	6.857.571,70	4.318.572,47	8.683.040,96	11.222.040,19
8.9.6.1.1.00.00	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.198.289,59	4.316.628,93	4.370.273,03	1.251.933,69
8.9.6.1.2.00.00	C		P	Empenhos Liquidados E Pagos	5.659.282,11	0,00	4.312.767,93	9.972.050,04
8.9.6.1.9.00.00	D		P	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	1.943,54	0,00	1.943,54
8.9.6.2.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍ	5.630.533,01	20,00	20,00	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	20,00	20,00	4.490.457,42
8.9.6.2.2.01.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	524.379,86	20,00	0,00	524.359,86
8.9.6.2.2.02.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	0,00	20,00	20,00
8.9.6.2.2.03.00	C		P	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	3.935.743,28	0,00	0,00	3.935.743,28
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 01/03/2018 até 31/03/2018 - (PCASP)

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

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)

EM BRANCO

Regina Emi Ueda Felipe

Supervisora da Contabilidade
CRC n° SP-286734/O-2

Edna Pereira de Carvalho

Diretora Administrativa e Financeira

Israel Aleixo de Melo

Superintendente