



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	141.199.346,32	21.427.722,11	21.255.597,33	141.371.471,10
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	24.745.206,85	21.238.868,65	20.664.908,90	25.319.166,60
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.477.473,84	15.306.085,75	14.528.316,54	18.255.243,05
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.477.473,84	15.306.085,75	14.528.316,54	18.255.243,05
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	17.477.473,84	15.306.085,75	14.528.316,54	18.255.243,05
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa	300,00	5.870.122,98	5.870.122,98	300,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	17.464.204,45	9.435.941,51	8.658.193,56	18.241.952,40
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.969,39	21,26	0,00	12.990,65
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	12.969,39	21,26	0,00	12.990,65
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.989.529,64	5.836.187,42	5.990.737,64	5.834.979,42
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.740,00	4.716,00	8.948,00	3.508,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.740,00	4.716,00	8.948,00	3.508,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.740,00	4.716,00	8.948,00	3.508,00
1.1.3.1.1.01.99	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal	7.740,00	4.716,00	8.948,00	3.508,00
1.1.3.8.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.981.789,64	5.831.471,42	5.981.789,64	5.831.471,42
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	5.981.789,64	5.831.471,42	5.981.789,64	5.831.471,42
1.1.3.8.1.99.00	D	P	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo	5.981.789,64	5.831.471,42	5.981.789,64	5.831.471,42
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	1.278.203,37	96.595,48	145.854,72	1.228.944,13
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.278.203,37	96.595,48	145.854,72	1.228.944,13
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.278.203,37	96.595,48	145.854,72	1.228.944,13
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo	1.278.203,37	39.699,48	88.958,72	1.228.944,13
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar	0,00	56.896,00	56.896,00	0,00
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	116.454.139,47	188.853,46	590.688,43	116.052.304,50
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	101.573.182,21	0,00	56.396,49	101.516.785,72
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	101.538.612,37	0,00	56.396,49	101.482.215,88
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	101.538.612,37	0,00	56.396,49	101.482.215,88
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária	101.538.612,37	0,00	56.396,49	101.482.215,88
1.2.1.3.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CON	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.01.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.01.02	D	P	P	Ações	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	14.880.957,26	188.853,46	534.291,94	14.535.518,78
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	7.273.362,98	188.853,46	0,00	7.462.216,44
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.273.362,98	188.853,46	0,00	7.462.216,44
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.750.055,44	56.896,00	0,00	3.806.951,44
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação	2.906.972,38	0,00	0,00	2.906.972,38
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	173.878,20	56.896,00	0,00	230.774,20
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Ho	980,06	0,00	0,00	980,06



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	83.697,16	0,00	0,00	83.697,16
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais	92.240,00	0,00	0,00	92.240,00
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Energéticos	64.353,60	0,00	0,00	64.353,60
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	31.611,09	0,00	0,00	31.611,09
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	396.322,95	0,00	0,00	396.322,95
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	1.410.083,35	0,00	0,00	1.410.083,35
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados	1.410.083,35	0,00	0,00	1.410.083,35
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.712.394,42	0,00	0,00	1.712.394,42
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos	352.487,44	0,00	0,00	352.487,44
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório	103.022,11	0,00	0,00	103.022,11
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral	1.147.388,63	0,00	0,00	1.147.388,63
1.2.3.1.1.03.04	D	P	P	Utensílios Em Geral	109.496,24	0,00	0,00	109.496,24
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	274.751,47	131.957,46	0,00	406.708,93
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos	8.386,72	0,00	0,00	8.386,72
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	70.829,75	0,00	0,00	70.829,75
1.2.3.1.1.04.99	D	P	P	Outros Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	195.535,00	131.957,46	0,00	327.492,46
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	152.495.441,79	0,00	0,00	152.495.441,79
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	152.495.441,79	0,00	0,00	152.495.441,79
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	1.167.080,92	0,00	0,00	1.167.080,92
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios	1.161.080,92	0,00	0,00	1.161.080,92
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos/Glebas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.3.2.1.04.00	D		P	BENS DOMINICAIS	151.328.360,87	0,00	0,00	151.328.360,87
1.2.3.2.1.04.99	D	P	P	Outros Bens Dominicais	151.328.360,87	0,00	0,00	151.328.360,87
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	144.887.847,51	0,00	534.291,94	145.422.139,45
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	144.887.847,51	0,00	534.291,94	145.422.139,45
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.122.364,79	0,00	20.347,06	6.142.711,85
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	3.258.137,41	0,00	7.446,47	3.265.583,88
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	2.422.176,84	0,00	7.155,47	2.429.332,31
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	245.066,35	0,00	5.568,44	250.634,79
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	72.166,67	0,00	176,68	72.343,35
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	138.765.482,72	0,00	513.944,88	139.279.427,60
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais	137.616.012,62	0,00	513.944,88	138.129.957,50
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 01/11/2018 até 30/11/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.627.785,60	5.173.304,98	4.553.146,34	75.007.626,96
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	5.911.517,94	5.171.415,01	4.553.146,34	5.293.249,27
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.099.296,21	4.878.417,31	4.179.756,87	1.400.635,77
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.099.296,21	4.878.417,31	4.179.756,87	1.400.635,77
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.099.296,21	4.878.417,31	4.179.756,87	1.400.635,77
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	2.099.296,21	4.878.417,31	4.179.756,87	1.400.635,77
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.099.296,21	4.878.417,31	4.179.756,87	1.400.635,77
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.812.221,73	292.997,70	373.389,47	3.892.613,50
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	3.812.221,73	292.997,70	373.389,47	3.892.613,50
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.812.221,73	292.997,70	373.389,47	3.892.613,50
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.776.077,63	292.997,70	373.389,47	3.856.469,40
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	332.378,21	193.386,85	141.453,06	280.444,42
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	2.419.348,28	0,00	80.378,89	2.499.727,17
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	871.756,44	0,00	48.428,28	920.184,72
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	9.501,17	9.501,17	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	1.886,27	22.242,00	22.242,00	1.886,27
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	1.752,12	1.752,12	1.800,36	1.800,36
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	49.530,10	49.530,10	49.630,10	49.630,10
2.1.8.8.1.01.16	C	F	P	Retenção Relativa A Vale Transporte (F)	3.235,78	3.235,78	5.990,06	5.990,06
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	91.947,61	13.349,68	13.965,55	92.563,48
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	36.144,10	0,00	0,00	36.144,10
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	36.144,10	0,00	0,00	36.144,10
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	78.067.490,88	1.889,97	0,00	78.065.600,91
2.2.2.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.0.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.1.00.00	C		P	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.1.02.00	C		P	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.1.02.98	C	P	P	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.050.230,15	1.889,97	0,00	1.048.340,18
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.050.230,15	1.889,97	0,00	1.048.340,18
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	1.050.230,15	1.889,97	0,00	1.048.340,18
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME O	1.050.230,15	1.889,97	0,00	1.048.340,18
2.2.3.1.1.07.02	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Venci	1.050.230,15	1.889,97	0,00	1.048.340,18
2.3.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(8.351.223,22)	0,00	0,00	(8.351.223,22)
2.3.7.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(8.351.223,22)	0,00	0,00	(8.351.223,22)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(8.351.223,22)	0,00	0,00	(8.351.223,22)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(10.019.284,04)	0,00	0,00	(10.019.284,04)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.011.957,09)	0,00	0,00	(13.011.957,09)



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	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 01/11/2018 até 30/11/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	67.395.545,77	8.107.956,90	2.362.066,45	73.141.436,22
3.1.0.0.0.0.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	10.885.780,73	1.364.836,18	0,00	12.250.616,91
3.1.1.0.0.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.785.228,52	1.177.136,64	0,00	9.962.365,16
3.1.1.2.0.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.785.228,52	1.177.136,64	0,00	9.962.365,16
3.1.1.2.1.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	8.785.228,52	1.177.136,64	0,00	9.962.365,16
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.726.653,49	1.177.136,64	0,00	9.903.790,13
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	8.620.599,16	1.008.021,96	0,00	9.628.621,12
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	99.304,52	169.114,68	0,00	268.419,20
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	6.749,81	0,00	0,00	6.749,81
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	58.575,03	0,00	0,00	58.575,03
3.1.2.0.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	1.805.286,14	187.699,54	0,00	1.992.985,68
3.1.2.2.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.805.286,14	187.699,54	0,00	1.992.985,68
3.1.2.2.1.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.805.286,14	187.699,54	0,00	1.992.985,68
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.805.286,14	187.699,54	0,00	1.992.985,68
3.1.9.0.0.0.0.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	295.266,07	0,00	0,00	295.266,07
3.1.9.1.0.0.0.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	252.665,96	0,00	0,00	252.665,96
3.1.9.1.1.0.0.00	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	252.665,96	0,00	0,00	252.665,96
3.1.9.9.0.0.0.00	D		P	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	42.600,11	0,00	0,00	42.600,11
3.1.9.9.1.0.0.00	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
3.3.0.0.0.0.0.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.659.029,53	5.468.350,04	2.360.176,48	50.767.203,09
3.3.1.0.0.0.0.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.101.000,60	88.177,84	0,00	1.189.178,44
3.3.1.1.0.0.0.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	1.101.000,60	88.177,84	0,00	1.189.178,44
3.3.1.1.1.0.0.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.101.000,60	88.177,84	0,00	1.189.178,44
3.3.1.1.1.04.00	D		P	Explosivos E Munições	2.617,50	698,00	0,00	3.315,50
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	7.855,83	0,00	0,00	7.855,83
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	23.803,04	1.901,72	0,00	25.704,76
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	36.932,33	3.063,11	0,00	39.995,44
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	23.724,63	3.365,77	0,00	27.090,40
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	7.132,07	430,93	0,00	7.563,00
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	292.183,00	31.063,90	0,00	323.246,90
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	118.127,16	1.518,73	0,00	119.645,89
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	19.570,41	4.153,78	0,00	23.724,19
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	16.351,05	1.313,11	0,00	17.664,16
3.3.1.1.1.70.00	D		P	Aquisição De Softwares De Base	21.543,35	0,00	0,00	21.543,35
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	531.160,23	40.668,79	0,00	571.829,02
3.3.2.0.0.0.0.00	D		P	SERVIÇOS	41.241.223,98	4.845.880,26	2.360.176,48	43.726.927,76
3.3.2.2.0.0.0.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.591.975,04	165.706,92	0,00	1.757.681,96



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	1.591.975,04	165.706,92	0,00	1.757.681,96
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	157.285,84	16.215,04	0,00	173.500,88
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	1.419.193,19	149.491,88	0,00	1.568.685,07
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	15.458,89	0,00	0,00	15.458,89
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.649.248,94	4.680.173,34	2.360.176,48	41.969.245,80
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	39.649.248,94	4.680.173,34	2.360.176,48	41.969.245,80
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	509,65	0,00	0,00	509,65
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	2.459.664,09	256.993,88	0,00	2.716.657,97
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	186.022,27	16.938,23	0,00	202.960,50
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	433,42	0,00	0,00	433,42
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	10.715,93	0,00	0,00	10.715,93
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	78.210,33	154,20	0,00	78.364,53
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	1.616,09	0,00	0,00	1.616,09
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	36.912.077,16	4.406.087,03	2.360.176,48	38.957.987,71
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	5.316.804,95	534.291,94	0,00	5.851.096,89
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	5.316.804,95	534.291,94	0,00	5.851.096,89
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.316.804,95	534.291,94	0,00	5.851.096,89
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	5.316.804,95	534.291,94	0,00	5.851.096,89
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	202.378,40	20.347,06	0,00	222.725,46
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	5.114.426,55	513.944,88	0,00	5.628.371,43
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	247.766,55	3.234,46	1.889,97	249.111,04
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	247.766,55	0,00	1.889,97	245.876,58
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	247.766,55	0,00	1.889,97	245.876,58
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	247.766,55	0,00	1.889,97	245.876,58
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	247.766,55	0,00	1.889,97	245.876,58
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.234,46	0,00	3.234,46
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.234,46	0,00	3.234,46
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	3.234,46	0,00	3.234,46
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	3.234,46	0,00	3.234,46
3.4.2.3.1.03.02	D		P	Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.234,46	0,00	3.234,46
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.410.525,40	1.164.123,92	0,00	8.574.649,32
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.364.475,01	1.164.123,92	0,00	8.528.598,93
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.364.475,01	1.164.123,92	0,00	8.528.598,93
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	7.364.475,01	1.164.123,92	0,00	8.528.598,93
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	7.364.475,01	1.164.123,92	0,00	8.528.598,93
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	46.050,39	0,00	0,00	46.050,39
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	46.050,39	0,00	0,00	46.050,39



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	46.050,39	0,00	0,00	46.050,39
3.5.7.2.1.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	46.050,39	0,00	0,00	46.050,39
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	47.490,23	780,88	0,00	48.271,11
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	39.299,87	780,88	0,00	40.080,75
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	39.299,87	780,88	0,00	40.080,75
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	39.299,87	780,88	0,00	40.080,75
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	39.299,87	780,88	0,00	40.080,75
3.6.3.0.0.00.00	D		P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	8.190,36	0,00	0,00	8.190,36
3.6.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	8.190,36	0,00	0,00	8.190,36
3.6.3.9.1.00.00	D		P	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	8.190,36	0,00	0,00	8.190,36
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	1.144.953,33	106.631,42	0,00	1.251.584,75
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	1.144.953,33	106.631,42	0,00	1.251.584,75
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.144.953,33	106.631,42	0,00	1.251.584,75
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	588.542,74	54.952,76	0,00	643.495,50
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	588.542,74	54.952,76	0,00	643.495,50
3.7.2.1.2.00.00	D		P	Contribuições Sociais - Intra Ofss	556.410,59	51.678,66	0,00	608.089,25



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	132.967.106,49	5.981.789,64	12.519.963,51	139.505.280,36
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	55.864.438,19	5.981.789,64	11.124.121,01	61.006.769,56
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.864.438,19	5.981.789,64	11.124.121,01	61.006.769,56
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	55.864.438,19	5.981.789,64	11.124.121,01	61.006.769,56
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	55.864.438,19	5.981.789,64	11.124.121,01	61.006.769,56
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	179.083,44	0,00	19.898,16	198.981,60
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	55.685.354,75	5.981.789,64	11.104.222,85	60.807.787,96
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.043.563,97	0,00	144.313,41	4.187.877,38
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.270.673,09	0,00	59.510,30	3.330.183,39
4.4.2.3.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SER	2.631.121,97	0,00	0,00	2.631.121,97
4.4.2.3.1.00.00	C		P	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidaçã	2.631.121,97	0,00	0,00	2.631.121,97
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	639.551,12	0,00	59.510,30	699.061,42
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	639.551,12	0,00	59.510,30	699.061,42
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	728.455,11	0,00	82.740,58	811.195,69
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	728.455,11	0,00	82.740,58	811.195,69
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	728.455,11	0,00	82.740,58	811.195,69
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	44.435,77	0,00	2.062,53	46.498,30
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	44.435,77	0,00	2.062,53	46.498,30
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.471.795,85	0,00	1.241.960,46	8.713.756,31
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	7.471.795,85	0,00	1.241.960,46	8.713.756,31
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.471.795,85	0,00	1.241.960,46	8.713.756,31
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	7.471.795,85	0,00	1.241.960,46	8.713.756,31
4.5.1.1.2.04.00	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	7.471.795,85	0,00	1.241.960,46	8.713.756,31
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	64.269.227,28	0,00	0,00	64.269.227,28
4.6.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,84	0,00	0,00	0,84
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,84	0,00	0,00	0,84
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,84	0,00	0,00	0,84
4.6.4.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64.269.226,44	0,00	0,00	64.269.226,44
4.6.4.0.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	64.269.226,44	0,00	0,00	64.269.226,44
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.318.081,20	0,00	9.568,63	1.327.649,83
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.318.081,20	0,00	9.568,63	1.327.649,83
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.318.081,20	0,00	9.568,63	1.327.649,83
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	1.318.081,20	0,00	9.568,63	1.327.649,83



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	208.304.956,37	1.634.684,54	839.969,19	209.099.671,72
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	202.674.423,36	1.634.684,54	839.969,19	203.469.138,71
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	134.552.423,36	1.634.684,54	839.969,19	135.347.138,71
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	30.971.534,70	0,00	0,00	30.971.534,70
5.2.2.1.2.01.00	D		P	Crédito Adicional - Suplementar	30.971.534,70	0,00	0,00	30.971.534,70
5.2.2.1.3.01.00	D		P	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	3.048.654,39	0,00	0,00	3.048.654,39
5.2.2.1.3.03.00	D		P	Anulação De Dotação	27.922.880,31	0,00	0,00	27.922.880,31
5.2.2.1.3.99.00	C		P	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	30.971.534,70	0,00	0,00	30.971.534,70
5.2.2.1.9.00.00	D		P	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(27.922.880,31)	0,00	0,00	(27.922.880,31)
5.2.2.1.9.04.00	C		P	(-) Cancelamento De Dotações	27.922.880,31	0,00	0,00	27.922.880,31
5.2.2.9.0.0.00	D		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	63.381.768,97	1.634.684,54	839.969,19	64.176.484,32
5.2.2.9.2.00.00	D		P	EMPENHOS POR EMISSÃO	63.381.768,97	1.634.684,54	839.969,19	64.176.484,32
5.2.2.9.2.01.00	D		P	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	63.381.768,97	1.634.684,54	839.969,19	64.176.484,32
5.2.2.9.2.01.01	D		P	Emissão De Empenhos	68.236.724,59	1.634.667,56	0,00	69.871.392,15
5.2.2.9.2.01.02	D		P	Reforço De Empenhos	5.804.179,32	16,98	0,00	5.804.196,30
5.2.2.9.2.01.03	C		P	(-)Anulação De Empenhos	10.659.134,94	0,00	839.969,19	11.499.104,13
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 01/11/2018 até 30/11/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		P	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	208.304.956,37	28.384.292,14	29.179.007,49	209.099.671,72
6.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	202.674.423,36	28.384.292,14	29.179.007,49	203.469.138,71
6.2.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA RECEITA	68.122.000,00	5.495.276,20	5.495.276,20	68.122.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		P	Receita A Realizar	9.267.727,32	5.495.276,20	0,00	3.772.451,12
6.2.1.2.0.0.00	C		P	Receita Realizada	58.854.272,68	0,00	5.495.276,20	64.349.548,88
6.2.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DESPESA	134.552.423,36	22.889.015,94	23.683.731,29	135.347.138,71
6.2.2.1.0.0.00	C		P	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	71.170.654,39	12.261.850,24	12.261.850,24	71.170.654,39
6.2.2.1.1.0.00	C		P	Crédito Disponível	7.788.885,42	1.634.684,54	839.969,19	6.994.170,07
6.2.2.1.3.0.00	C		P	CRÉDITO UTILIZADO	63.381.768,97	10.627.165,70	11.421.881,05	64.176.484,32
6.2.2.1.3.01.00	C		P	Crédito Empenhado A Liquidar	13.896.492,97	5.728.996,85	1.655.570,07	9.823.066,19
6.2.2.1.3.03.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.109.945,92	4.897.394,84	4.889.801,67	1.102.352,75
6.2.2.1.3.04.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	48.375.330,08	774,01	4.876.509,31	53.251.065,38
6.2.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	63.381.768,97	10.627.165,70	11.421.881,05	64.176.484,32
6.2.2.9.2.0.00	C		P	EMISSÃO DE EMPENHO	63.381.768,97	10.627.165,70	11.421.881,05	64.176.484,32
6.2.2.9.2.01.00	C		P	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	63.381.768,97	10.627.165,70	11.421.881,05	64.176.484,32
6.2.2.9.2.01.01	C		P	Empenhos A Liquidar	13.896.492,97	5.728.996,85	1.655.570,07	9.823.066,19
6.2.2.9.2.01.03	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.109.945,92	4.897.394,84	4.889.801,67	1.102.352,75
6.2.2.9.2.01.04	C		P	Empenhos Liquidados Pagos	48.375.330,08	774,01	4.876.509,31	53.251.065,38
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 01/11/2018 até 30/11/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DEVEDORES	366.158.668,72	14.707.300,28	21.659,54	380.844.309,46
7.1.0.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS	124.546.949,81	1.462.104,02	0,00	126.009.053,83
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	122.617.978,87	1.462.104,02	0,00	124.080.082,89
7.1.2.3.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	122.617.978,87	1.462.104,02	0,00	124.080.082,89
7.1.2.3.1.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	122.617.978,87	1.462.104,02	0,00	124.080.082,89
7.1.2.3.1.01.00	D		P	Contratos De Seguros	5.503,34	0,00	0,00	5.503,34
7.1.2.3.1.02.00	D		P	Contratos De Serviços	102.757.556,27	1.439.732,02	0,00	104.197.288,29
7.1.2.3.1.03.00	D		P	Contratos De Aluguéis	16.571.223,94	0,00	0,00	16.571.223,94
7.1.2.3.1.04.00	D		P	Contratos De Fornecimento De Bens	3.283.695,32	22.372,00	0,00	3.306.067,32
7.2.0.0.00.00	D		P	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	154.087.305,80	7.979.197,12	0,00	162.066.502,92
7.2.1.0.00.00	D		P	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	75.444.855,56	6.737.236,66	0,00	82.182.092,22
7.2.1.1.00.00	D		P	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	75.444.855,56	6.737.236,66	0,00	82.182.092,22
7.2.1.1.1.00.00	D		P	Recursos Ordinários	75.444.855,56	6.737.236,66	0,00	82.182.092,22
7.2.2.0.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	78.642.450,24	1.241.960,46	0,00	79.884.410,70
7.2.2.1.00.00	D		P	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	78.642.450,24	1.241.960,46	0,00	79.884.410,70
7.2.2.1.1.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	78.642.450,24	1.241.960,46	0,00	79.884.410,70
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	30.971.534,70	0,00	0,00	30.971.534,70
7.2.2.1.1.01.09	C		P	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	27.922.880,31	0,00	0,00	27.922.880,31
7.2.2.1.1.03.00	D		P	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFE	7.471.795,85	1.241.960,46	0,00	8.713.756,31
7.2.2.1.1.03.01	D		P	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	7.471.795,85	1.241.960,46	0,00	8.713.756,31
7.3.0.0.00.00	D		P	DÍVIDA ATIVA	26.282.073,10	0,00	0,00	26.282.073,10
7.3.2.0.00.00	D		P	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.282.073,10	0,00	0,00	26.282.073,10
7.3.2.1.00.00	D		P	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.282.073,10	0,00	0,00	26.282.073,10
7.3.2.1.1.00.00	D		P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	18.253.312,13	0,00	0,00	18.253.312,13
7.3.2.1.2.00.00	D		P	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	8.028.760,97	0,00	0,00	8.028.760,97
7.9.0.0.00.00	D		P	OUTROS CONTROLES	61.242.340,01	5.265.999,14	21.659,54	66.486.679,61
7.9.5.0.00.00	D		P	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.126.531,00	376.197,47	0,00	6.502.728,47
7.9.5.3.00.00	D		P	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	22.662,00	2.808,00	0,00	25.470,00
7.9.5.5.00.00	D		P	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	6.103.869,00	373.389,47	0,00	6.477.258,47



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.0.0.00.00	D		P	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	55.115.809,01	4.889.801,67	21.659,54	59.983.951,14
7.9.6.1.0.00.00	D		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	49.485.276,00	4.889.801,67	21.659,54	54.353.418,13
7.9.6.1.1.00.00	D		P	Empenhos Liquidados	49.490.683,36	4.889.801,67	20.885,53	54.359.599,50
7.9.6.1.9.00.00	C		P	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	5.407,36	0,00	774,01	6.181,37
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 01/11/2018 até 30/11/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		P	CONTROLES CREDITORES	366.158.668,72	33.240.731,87	47.926.372,61	380.844.309,46
8.1.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	124.546.949,81	2.647.504,56	4.109.608,58	126.009.053,83
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	122.617.978,87	2.647.504,56	4.109.608,58	124.080.082,89
8.1.2.3.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	122.617.978,87	2.647.504,56	4.109.608,58	124.080.082,89
8.1.2.3.1.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	122.617.978,87	2.647.504,56	4.109.608,58	124.080.082,89
8.1.2.3.1.01.00	C		P	CONTRATOS DE SEGUROS	5.503,34	0,00	0,00	5.503,34
8.1.2.3.1.01.01	C		P	A Executar	5.503,34	0,00	0,00	5.503,34
8.1.2.3.1.02.00	C		P	CONTRATOS DE SERVIÇOS	102.757.556,27	1.668.185,42	3.107.917,44	104.197.288,29
8.1.2.3.1.02.01	C		P	A Executar	24.141.862,48	1.649.207,89	1.458.709,55	23.951.364,14
8.1.2.3.1.02.02	C		P	Executados	78.615.693,79	18.977,53	1.649.207,89	80.245.924,15
8.1.2.3.1.03.00	C		P	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	16.571.223,94	828.424,34	828.424,34	16.571.223,94
8.1.2.3.1.03.01	C		P	A Executar	6.777.951,38	828.424,34	0,00	5.949.527,04
8.1.2.3.1.03.02	C		P	Executados	9.793.272,56	0,00	828.424,34	10.621.696,90
8.1.2.3.1.04.00	C		P	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.283.695,32	150.894,80	173.266,80	3.306.067,32
8.1.2.3.1.04.01	C		P	A Executar	1.374.263,41	150.894,80	22.372,00	1.245.740,61
8.1.2.3.1.04.02	C		P	Executados	1.909.431,91	0,00	150.894,80	2.060.326,71
8.2.0.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	154.087.305,80	25.338.624,27	33.317.821,39	162.066.502,92
8.2.1.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	75.444.855,56	21.622.207,79	28.359.444,45	82.182.092,22
8.2.1.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	75.444.855,56	21.622.207,79	28.359.444,45	82.182.092,22
8.2.1.1.1.0.0.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.805.799,60)	10.993.494,07	15.771.891,46	2.972.597,79
8.2.1.1.1.01.00	C		P	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.420.175,45)	10.993.494,07	15.771.891,46	358.221,94
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	13.261.651,89	5.729.770,86	1.656.344,08	9.188.225,11
8.2.1.1.2.01.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	11.950.794,74	5.729.770,86	1.656.344,08	7.877.367,96
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	2.572.833,95	4.898.168,85	4.890.575,68	2.565.240,78
8.2.1.1.3.01.00	C		P	Comprometida Por Liquidação	2.482.846,79	4.898.168,85	4.890.575,68	2.475.253,62
8.2.1.1.3.03.00	C		P	Comprometida Por Entradas Compensatórias	89.987,16	0,00	0,00	89.987,16
8.2.1.1.4.00.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	61.416.169,32	774,01	6.040.633,23	67.456.028,54
8.2.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	78.642.450,24	3.716.416,48	4.958.376,94	79.884.410,70
8.2.2.1.0.0.0.00	C		P	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	78.642.450,24	3.716.416,48	4.958.376,94	79.884.410,70
8.2.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	78.642.450,24	3.716.416,48	4.958.376,94	79.884.410,70



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.00	C		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁR	71.170.654,39	3.716.416,48	3.716.416,48	71.170.654,39
8.2.2.1.1.01.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	4.058.480,04	2.574.157,76	1.931.681,16	3.416.003,44
8.2.2.1.1.01.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	67.112.174,35	1.142.258,72	1.784.735,32	67.754.650,95
8.2.2.1.1.03.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	7.471.795,85	0,00	1.241.960,46	8.713.756,31
8.2.2.1.1.03.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	7.471.795,85	0,00	1.241.960,46	8.713.756,31
8.3.0.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	26.282.073,10	56.396,49	56.396,49	26.282.073,10
8.3.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.282.073,10	56.396,49	56.396,49	26.282.073,10
8.3.2.3.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	25.777.983,10	56.396,49	0,00	25.721.586,61
8.3.2.3.2.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	25.777.983,10	56.396,49	0,00	25.721.586,61
8.3.2.3.2.01.00	C		P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Adminis	12.133.022,73	56.396,49	0,00	12.076.626,24
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	504.090,00	0,00	56.396,49	560.486,49
8.3.2.4.2.00.00	C		P	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRI	504.090,00	0,00	56.396,49	560.486,49
8.3.2.4.2.01.00	C		P	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança A	504.090,00	0,00	56.396,49	560.486,49
8.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTROS CONTROLES	61.242.340,01	5.198.206,55	10.442.546,15	66.486.679,61
8.9.5.0.0.00.00	C		P	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.126.531,00	300.037,70	676.235,17	6.502.728,47
8.9.5.3.0.00.00	C		P	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	22.662,00	7.040,00	9.848,00	25.470,00
8.9.5.3.1.00.00	C		P	Adiantamentos Concedidos	7.740,00	7.040,00	2.808,00	3.508,00
8.9.5.3.2.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	9.514,64	0,00	6.265,99	15.780,63
8.9.5.3.3.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	5.407,36	0,00	774,01	6.181,37
8.9.5.5.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	6.103.869,00	292.997,70	666.387,17	6.477.258,47
8.9.5.5.1.00.00	C		P	Consignações A Pagar	3.774.191,36	292.997,70	373.389,47	3.854.583,13
8.9.5.5.2.00.00	C		P	Consignações Pagas	2.329.677,64	0,00	292.997,70	2.622.675,34
8.9.6.0.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	55.115.809,01	4.898.168,85	9.766.310,98	59.983.951,14
8.9.6.1.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	49.485.276,00	4.898.168,85	9.766.310,98	54.353.418,13
8.9.6.1.1.00.00	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.109.945,92	4.897.394,84	4.889.801,67	1.102.352,75
8.9.6.1.2.00.00	C		P	Empenhos Liquidados E Pagos	48.380.737,44	0,00	4.876.509,31	53.257.246,75
8.9.6.1.9.00.00	D		P	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	5.407,36	774,01	0,00	6.181,37
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 01/11/2018 até 30/11/2018 - (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