



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	143.601.846,19	28.731.745,60	31.134.245,47	141.199.346,32
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	26.771.950,81	28.491.130,72	30.517.874,68	24.745.206,85
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.751.765,90	16.552.109,93	18.826.401,99	17.477.473,84
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.751.765,90	16.552.109,93	18.826.401,99	17.477.473,84
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	19.751.765,90	16.552.109,93	18.826.401,99	17.477.473,84
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa	300,00	6.569.781,35	6.569.781,35	300,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	19.738.517,72	9.982.307,37	12.256.620,64	17.464.204,45
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.948,18	21,21	0,00	12.969,39
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	12.948,18	21,21	0,00	12.969,39
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.767.053,23	11.794.504,51	11.572.028,10	5.989.529,64
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.690,00	700,00	650,00	7.740,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.690,00	700,00	650,00	7.740,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.690,00	700,00	650,00	7.740,00
1.1.3.1.1.01.99	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal	7.690,00	700,00	650,00	7.740,00
1.1.3.8.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.759.363,23	11.793.804,51	11.571.378,10	5.981.789,64
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	5.759.363,23	11.793.804,51	11.571.378,10	5.981.789,64
1.1.3.8.1.99.00	D	P	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo	5.759.363,23	11.793.804,51	11.571.378,10	5.981.789,64
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	1.253.131,68	144.516,28	119.444,59	1.278.203,37
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.253.131,68	144.516,28	119.444,59	1.278.203,37
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.253.131,68	144.516,28	119.444,59	1.278.203,37
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo	1.253.131,68	116.048,28	90.976,59	1.278.203,37
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar	0,00	28.468,00	28.468,00	0,00
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	116.829.895,38	240.614,88	616.370,79	116.454.139,47
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	101.657.242,18	0,00	84.059,97	101.573.182,21
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	101.622.672,34	0,00	84.059,97	101.538.612,37
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	101.622.672,34	0,00	84.059,97	101.538.612,37
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária	101.622.672,34	0,00	84.059,97	101.538.612,37
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	15.172.653,20	240.614,88	532.310,82	14.880.957,26
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	7.032.748,10	240.614,88	0,00	7.273.362,98
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.032.748,10	240.614,88	0,00	7.273.362,98
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.712.155,56	37.899,88	0,00	3.750.055,44
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação	2.885.684,38	21.288,00	0,00	2.906.972,38
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	173.878,20	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 01/10/2018 até 31/10/2018 - (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	47.741,72	16.611,88	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	1.705.214,42	7.180,00	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	95.842,11	7.180,00	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	79.216,47	195.535,00	0,00	274.751,47
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	0,00	195.535,00	0,00	195.535,00
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	144.355.536,69	0,00	532.310,82	144.887.847,51
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	144.355.536,69	0,00	532.310,82	144.887.847,51
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.102.963,13	0,00	19.401,66	6.122.364,79
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	3.251.639,10	0,00	6.498,31	3.258.137,41
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	2.415.021,37	0,00	7.155,47	2.422.176,84
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	239.495,66	0,00	5.570,69	245.066,35
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	71.989,48	0,00	177,19	72.166,67
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	138.252.573,56	0,00	512.909,16	138.765.482,72
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais	137.103.103,46	0,00	512.909,16	137.616.012,62
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 01/10/2018 até 31/10/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.675.622,40	8.914.813,88	9.866.977,08	75.627.785,60
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	4.973.417,14	8.914.813,88	9.852.914,68	5.911.517,94
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.448.703,22	8.650.813,06	9.301.406,05	2.099.296,21
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.448.703,22	8.650.813,06	9.301.406,05	2.099.296,21
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.448.703,22	8.650.813,06	9.301.406,05	2.099.296,21
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.448.703,22	8.650.813,06	9.301.406,05	2.099.296,21
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.448.703,22	8.650.813,06	9.301.406,05	2.099.296,21
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.524.713,92	264.000,82	551.508,63	3.812.221,73
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	3.524.713,92	264.000,82	551.508,63	3.812.221,73
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.524.713,92	264.000,82	551.508,63	3.812.221,73
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.488.569,82	264.000,82	551.508,63	3.776.077,63
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	274.582,93	137.324,85	195.120,13	332.378,21
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	2.338.006,90	0,00	81.341,38	2.419.348,28
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	702.962,28	0,00	168.794,16	871.756,44
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	9.362,47	9.362,47	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	22.784,27	42.242,00	21.344,00	1.886,27
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	1.716,12	1.716,12	1.752,12	1.752,12
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	47.750,69	50.162,60	51.942,01	49.530,10
2.1.8.8.1.01.16	C	F	P	Retenção Relativa A Vale Transporte (F)	4.843,00	10.063,34	8.456,12	3.235,78
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	91.680,81	13.129,44	13.396,24	91.947,61
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	78.053.428,48	0,00	14.062,40	78.067.490,88
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	1.036.167,75	0,00	14.062,40	1.050.230,15
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.036.167,75	0,00	14.062,40	1.050.230,15
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	1.036.167,75	0,00	14.062,40	1.050.230,15
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME O	1.036.167,75	0,00	14.062,40	1.050.230,15
2.2.3.1.1.07.02	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Venci	1.036.167,75	0,00	14.062,40	1.050.230,15
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 01/10/2018 até 31/10/2018 - (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 01/10/2018 até 31/10/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	56.497.148,32	18.633.122,61	7.734.725,16	67.395.545,77
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	9.773.565,88	1.158.568,98	46.354,13	10.885.780,73
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.854.973,11	976.609,54	46.354,13	8.785.228,52
3.1.1.2.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.854.973,11	976.609,54	46.354,13	8.785.228,52
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	7.854.973,11	976.609,54	46.354,13	8.785.228,52
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.798.234,18	974.773,44	46.354,13	8.726.653,49
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	7.710.790,61	956.162,68	46.354,13	8.620.599,16
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	87.443,57	11.860,95	0,00	99.304,52
3.1.1.2.1.01.99	D		P	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rgps	0,00	6.749,81	0,00	6.749,81
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	56.738,93	1.836,10	0,00	58.575,03
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	1.626.726,97	178.559,17	0,00	1.805.286,14
3.1.2.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.626.726,97	178.559,17	0,00	1.805.286,14
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.626.726,97	178.559,17	0,00	1.805.286,14
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.626.726,97	178.559,17	0,00	1.805.286,14
3.1.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	291.865,80	3.400,27	0,00	295.266,07
3.1.9.1.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	249.265,69	3.400,27	0,00	252.665,96
3.1.9.1.1.00.00	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	249.265,69	3.400,27	0,00	252.665,96
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	39.364.617,42	15.982.783,14	7.688.371,03	47.659.029,53
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.010.082,24	90.918,36	0,00	1.101.000,60
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	1.010.082,24	90.918,36	0,00	1.101.000,60
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.010.082,24	90.918,36	0,00	1.101.000,60
3.3.1.1.1.04.00	D		P	Explosivos E Munições	2.268,50	349,00	0,00	2.617,50
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	19.886,79	3.916,25	0,00	23.803,04
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	32.999,41	3.932,92	0,00	36.932,33
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	22.437,05	1.287,58	0,00	23.724,63
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	6.640,39	491,68	0,00	7.132,07
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	253.627,04	38.555,96	0,00	292.183,00
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	117.942,74	184,42	0,00	118.127,16
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	18.626,25	944,16	0,00	19.570,41
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	12.164,05	4.187,00	0,00	16.351,05
3.3.1.1.1.70.00	D		P	Aquisição De Softwares De Base	21.300,21	243,14	0,00	21.543,35
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	494.333,98	36.826,25	0,00	531.160,23
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	33.570.041,05	15.359.553,96	7.688.371,03	41.241.223,98
3.3.2.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.429.129,80	162.845,24	0,00	1.591.975,04



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (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	1.429.129,80	162.845,24	0,00	1.591.975,04
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	139.567,54	17.718,30	0,00	157.285,84
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	1.274.066,25	145.126,94	0,00	1.419.193,19
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	32.140.911,25	15.196.708,72	7.688.371,03	39.649.248,94
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	32.140.911,25	15.196.708,72	7.688.371,03	39.649.248,94
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	2.210.813,10	248.850,99	0,00	2.459.664,09
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	167.144,29	18.877,98	0,00	186.022,27
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	9.600,33	1.115,60	0,00	10.715,93
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	74.509,53	3.700,80	0,00	78.210,33
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	29.676.284,84	14.924.163,35	7.688.371,03	36.912.077,16
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	4.784.494,13	532.310,82	0,00	5.316.804,95
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	4.784.494,13	532.310,82	0,00	5.316.804,95
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.784.494,13	532.310,82	0,00	5.316.804,95
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.784.494,13	532.310,82	0,00	5.316.804,95
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	182.976,74	19.401,66	0,00	202.378,40
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	4.601.517,39	512.909,16	0,00	5.114.426,55
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	233.704,15	14.062,40	0,00	247.766,55
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	233.704,15	14.062,40	0,00	247.766,55
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	233.704,15	14.062,40	0,00	247.766,55
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	233.704,15	14.062,40	0,00	247.766,55
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	233.704,15	14.062,40	0,00	247.766,55
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.049.461,20	1.361.064,20	0,00	7.410.525,40
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.003.410,81	1.361.064,20	0,00	7.364.475,01
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.003.410,81	1.361.064,20	0,00	7.364.475,01
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	6.003.410,81	1.361.064,20	0,00	7.364.475,01
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	6.003.410,81	1.361.064,20	0,00	7.364.475,01
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
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	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIV	47.432,00	58,23	0,00	47.490,23
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	39.241,64	58,23	0,00	39.299,87
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	39.241,64	58,23	0,00	39.299,87



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	39.241,64	58,23	0,00	39.299,87
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	39.241,64	58,23	0,00	39.299,87
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	1.028.367,67	116.585,66	0,00	1.144.953,33
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	1.028.367,67	116.585,66	0,00	1.144.953,33
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.028.367,67	116.585,66	0,00	1.144.953,33
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	528.377,24	60.165,50	0,00	588.542,74
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	528.377,24	60.165,50	0,00	588.542,74
3.7.2.1.2.00.00	D		P	Contribuições Sociais - Intra Ofss	499.990,43	56.420,16	0,00	556.410,59



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	125.423.372,11	11.571.442,08	19.115.176,46	132.967.106,49
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	50.030.840,32	11.571.378,10	17.404.975,97	55.864.438,19
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.030.840,32	11.571.378,10	17.404.975,97	55.864.438,19
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	50.030.840,32	11.571.378,10	17.404.975,97	55.864.438,19
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	50.030.840,32	11.571.378,10	17.404.975,97	55.864.438,19
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	159.185,28	0,00	19.898,16	179.083,44
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	49.871.655,04	11.571.378,10	17.385.077,81	55.685.354,75
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.879.084,84	63,98	164.543,11	4.043.563,97
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.201.790,60	0,00	68.882,49	3.270.673,09
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	570.668,63	0,00	68.882,49	639.551,12
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	570.668,63	0,00	68.882,49	639.551,12
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	635.822,75	0,00	92.632,36	728.455,11
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	635.822,75	0,00	92.632,36	728.455,11
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	635.822,75	0,00	92.632,36	728.455,11
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	41.471,49	63,98	3.028,26	44.435,77
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	41.471,49	63,98	3.028,26	44.435,77
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.085.089,43	0,00	1.386.706,42	7.471.795,85
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.085.089,43	0,00	1.386.706,42	7.471.795,85
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.085.089,43	0,00	1.386.706,42	7.471.795,85
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	6.085.089,43	0,00	1.386.706,42	7.471.795,85
4.5.1.1.2.04.00	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	6.085.089,43	0,00	1.386.706,42	7.471.795,85
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	1.159.130,24	0,00	158.950,96	1.318.081,20
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.159.130,24	0,00	158.950,96	1.318.081,20
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.159.130,24	0,00	158.950,96	1.318.081,20
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	1.159.130,24	0,00	158.950,96	1.318.081,20



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (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	206.357.360,55	2.580.947,77	633.351,95	208.304.956,37
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	200.726.827,54	2.580.947,77	633.351,95	202.674.423,36
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	132.604.827,54	2.580.947,77	633.351,95	134.552.423,36
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	61.434.173,15	2.580.947,77	633.351,95	63.381.768,97
5.2.2.9.2.00.00	D		P	EMPENHOS POR EMISSÃO	61.434.173,15	2.580.947,77	633.351,95	63.381.768,97
5.2.2.9.2.01.00	D		P	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	61.434.173,15	2.580.947,77	633.351,95	63.381.768,97
5.2.2.9.2.01.01	D		P	Emissão De Empenhos	65.776.332,77	2.460.391,82	0,00	68.236.724,59
5.2.2.9.2.01.02	D		P	Reforço De Empenhos	5.683.623,37	120.555,95	0,00	5.804.179,32
5.2.2.9.2.01.03	C		P	(-)Anulação De Empenhos	10.025.782,99	0,00	633.351,95	10.659.134,94
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 01/10/2018 até 31/10/2018 - (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	206.357.360,55	55.217.198,38	57.164.794,20	208.304.956,37
6.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	200.726.827,54	55.217.198,38	57.164.794,20	202.674.423,36
6.2.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA RECEITA	68.122.000,00	6.016.677,85	6.016.677,85	68.122.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		P	Receita A Realizar	15.284.277,21	6.016.613,87	63,98	9.267.727,32
6.2.1.2.0.0.00	C		P	Receita Realizada	52.837.722,79	63,98	6.016.613,87	58.854.272,68
6.2.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DESPESA	132.604.827,54	49.200.520,53	51.148.116,35	134.552.423,36
6.2.2.1.0.0.00	C		P	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	71.170.654,39	25.890.734,15	25.890.734,15	71.170.654,39
6.2.2.1.1.0.00	C		P	Crédito Disponível	9.736.481,24	2.580.947,77	633.351,95	7.788.885,42
6.2.2.1.3.0.00	C		P	CRÉDITO UTILIZADO	61.434.173,15	23.309.786,38	25.257.382,20	63.381.768,97
6.2.2.1.3.01.00	C		P	Crédito Empenhado A Liquidar	20.491.909,24	11.940.612,27	5.345.196,00	13.896.492,97
6.2.2.1.3.03.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.170.925,81	11.368.707,16	11.307.727,27	1.109.945,92
6.2.2.1.3.04.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	39.771.338,10	466,95	8.604.458,93	48.375.330,08
6.2.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.434.173,15	23.309.786,38	25.257.382,20	63.381.768,97
6.2.2.9.2.0.00	C		P	EMISSÃO DE EMPENHO	61.434.173,15	23.309.786,38	25.257.382,20	63.381.768,97
6.2.2.9.2.01.00	C		P	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	61.434.173,15	23.309.786,38	25.257.382,20	63.381.768,97
6.2.2.9.2.01.01	C		P	Empenhos A Liquidar	20.491.909,24	11.940.612,27	5.345.196,00	13.896.492,97
6.2.2.9.2.01.03	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.170.925,81	11.368.707,16	11.307.727,27	1.109.945,92
6.2.2.9.2.01.04	C		P	Empenhos Liquidados Pagos	39.771.338,10	466,95	8.604.458,93	48.375.330,08
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 01/10/2018 até 31/10/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DEVEDORES	345.120.430,82	23.803.017,06	2.764.779,16	366.158.668,72
7.1.0.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS	121.393.895,36	3.153.054,45	0,00	124.546.949,81
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	119.464.924,42	3.153.054,45	0,00	122.617.978,87
7.1.2.3.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	119.464.924,42	3.153.054,45	0,00	122.617.978,87
7.1.2.3.1.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	119.464.924,42	3.153.054,45	0,00	122.617.978,87
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	99.629.434,57	3.128.121,70	0,00	102.757.556,27
7.1.2.3.1.03.00	D		P	Contratos De Aluguéis	16.546.291,19	24.932,75	0,00	16.571.223,94
7.1.2.3.1.04.00	D		P	Contratos De Fornecimento De Bens	3.283.695,32	0,00	0,00	3.283.695,32
7.2.0.0.00.00	D		P	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	145.297.343,07	8.790.026,71	63,98	154.087.305,80
7.2.1.0.00.00	D		P	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	68.041.599,25	7.403.320,29	63,98	75.444.855,56
7.2.1.1.00.00	D		P	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	68.041.599,25	7.403.320,29	63,98	75.444.855,56
7.2.1.1.1.00.00	D		P	Recursos Ordinários	68.041.599,25	7.403.320,29	63,98	75.444.855,56
7.2.2.0.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	77.255.743,82	1.386.706,42	0,00	78.642.450,24
7.2.2.1.00.00	D		P	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	77.255.743,82	1.386.706,42	0,00	78.642.450,24
7.2.2.1.1.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	77.255.743,82	1.386.706,42	0,00	78.642.450,24
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	6.085.089,43	1.386.706,42	0,00	7.471.795,85
7.2.2.1.1.03.01	D		P	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	6.085.089,43	1.386.706,42	0,00	7.471.795,85
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	52.147.119,29	11.859.935,90	2.764.715,18	61.242.340,01
7.9.5.0.00.00	D		P	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.574.322,37	552.208,63	0,00	6.126.531,00
7.9.5.3.00.00	D		P	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	21.962,00	700,00	0,00	22.662,00
7.9.5.5.00.00	D		P	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	5.552.360,37	551.508,63	0,00	6.103.869,00



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.0.0.00.00	D		P	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	46.572.796,92	11.307.727,27	2.764.715,18	55.115.809,01
7.9.6.1.0.00.00	D		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	40.942.263,91	11.307.727,27	2.764.715,18	49.485.276,00
7.9.6.1.1.00.00	D		P	Empenhos Liquidados	40.947.204,32	11.307.727,27	2.764.248,23	49.490.683,36
7.9.6.1.9.00.00	C		P	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	4.940,41	0,00	466,95	5.407,36
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 01/10/2018 até 31/10/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		P	CONTROLES CREDITORES	345.120.430,82	66.025.824,24	87.064.062,14	366.158.668,72
8.1.0.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	121.393.895,36	12.005.669,90	15.158.724,35	124.546.949,81
8.1.1.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.928.970,94	0,00	0,00	1.928.970,94
8.1.1.1.0.00.00	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
8.1.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	119.464.924,42	12.005.669,90	15.158.724,35	122.617.978,87
8.1.2.3.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	119.464.924,42	12.005.669,90	15.158.724,35	122.617.978,87
8.1.2.3.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	119.464.924,42	12.005.669,90	15.158.724,35	122.617.978,87
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	99.629.434,57	10.702.942,39	13.831.064,09	102.757.556,27
8.1.2.3.1.02.01	C		P	A Executar	26.505.705,03	8.097.453,32	5.733.610,77	24.141.862,48
8.1.2.3.1.02.02	C		P	Executados	73.123.729,54	2.605.489,07	8.097.453,32	78.615.693,79
8.1.2.3.1.03.00	C		P	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	16.546.291,19	828.218,44	853.151,19	16.571.223,94
8.1.2.3.1.03.01	C		P	A Executar	7.581.237,07	828.218,44	24.932,75	6.777.951,38
8.1.2.3.1.03.02	C		P	Executados	8.965.054,12	0,00	828.218,44	9.793.272,56
8.1.2.3.1.04.00	C		P	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.283.695,32	474.509,07	474.509,07	3.283.695,32
8.1.2.3.1.04.01	C		P	A Executar	1.623.962,42	362.104,04	112.405,03	1.374.263,41
8.1.2.3.1.04.02	C		P	Executados	1.659.732,90	112.405,03	362.104,04	1.909.431,91
8.2.0.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	145.297.343,07	42.302.269,44	51.092.232,17	154.087.305,80
8.2.1.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	68.041.599,25	35.849.610,29	43.252.866,60	75.444.855,56
8.2.1.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	68.041.599,25	35.849.610,29	43.252.866,60	75.444.855,56
8.2.1.1.1.00.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(5.900.395,89)	12.538.890,01	16.633.486,30	(1.805.799,60)
8.2.1.1.1.01.00	C		P	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(8.514.771,74)	12.538.890,01	16.633.486,30	(4.420.175,45)
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	19.857.068,16	11.941.079,22	5.345.662,95	13.261.651,89
8.2.1.1.2.01.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	18.546.211,01	11.941.079,22	5.345.662,95	11.950.794,74
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	2.633.813,84	11.369.174,11	11.308.194,22	2.572.833,95
8.2.1.1.3.01.00	C		P	Comprometida Por Liquidação	2.543.826,68	11.369.174,11	11.308.194,22	2.482.846,79
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	51.451.113,14	466,95	9.965.523,13	61.416.169,32
8.2.2.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	77.255.743,82	6.452.659,15	7.839.365,57	78.642.450,24
8.2.2.1.0.00.00	C		P	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	77.255.743,82	6.452.659,15	7.839.365,57	78.642.450,24
8.2.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	77.255.743,82	6.452.659,15	7.839.365,57	78.642.450,24



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2018 até 31/10/2018 - (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	6.452.659,15	6.452.659,15	71.170.654,39
8.2.2.1.1.01.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	5.857.534,53	4.953.262,75	3.154.208,26	4.058.480,04
8.2.2.1.1.01.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	65.313.119,86	1.499.396,40	3.298.450,89	67.112.174,35
8.2.2.1.1.03.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	6.085.089,43	0,00	1.386.706,42	7.471.795,85
8.2.2.1.1.03.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	6.085.089,43	0,00	1.386.706,42	7.471.795,85
8.3.0.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	26.282.073,10	84.059,97	84.059,97	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	84.059,97	84.059,97	26.282.073,10
8.3.2.3.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	25.862.043,07	84.059,97	0,00	25.777.983,10
8.3.2.3.2.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	25.862.043,07	84.059,97	0,00	25.777.983,10
8.3.2.3.2.01.00	C		P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Adminis	12.217.082,70	84.059,97	0,00	12.133.022,73
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	420.030,03	0,00	84.059,97	504.090,00
8.3.2.4.2.00.00	C		P	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRI	420.030,03	0,00	84.059,97	504.090,00
8.3.2.4.2.01.00	C		P	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança A	420.030,03	0,00	84.059,97	504.090,00
8.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTROS CONTROLES	52.147.119,29	11.633.824,93	20.729.045,65	61.242.340,01
8.9.5.0.0.00.00	C		P	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.574.322,37	264.650,82	816.859,45	6.126.531,00
8.9.5.3.0.00.00	C		P	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	21.962,00	650,00	1.350,00	22.662,00
8.9.5.3.1.00.00	C		P	Adiantamentos Concedidos	7.690,00	650,00	700,00	7.740,00
8.9.5.3.2.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	9.331,59	0,00	183,05	9.514,64
8.9.5.3.3.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	4.940,41	0,00	466,95	5.407,36
8.9.5.5.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	5.552.360,37	264.000,82	815.509,45	6.103.869,00
8.9.5.5.1.00.00	C		P	Consignações A Pagar	3.486.683,55	264.000,82	551.508,63	3.774.191,36
8.9.5.5.2.00.00	C		P	Consignações Pagas	2.065.676,82	0,00	264.000,82	2.329.677,64
8.9.6.0.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	46.572.796,92	11.369.174,11	19.912.186,20	55.115.809,01
8.9.6.1.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	40.942.263,91	11.369.174,11	19.912.186,20	49.485.276,00
8.9.6.1.1.00.00	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.170.925,81	11.368.707,16	11.307.727,27	1.109.945,92
8.9.6.1.2.00.00	C		P	Empenhos Liquidados E Pagos	39.776.278,51	0,00	8.604.458,93	48.380.737,44
8.9.6.1.9.00.00	D		P	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	4.940,41	466,95	0,00	5.407,36
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 01/10/2018 até 31/10/2018 - (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