



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO	143.423.021,12	15.774.138,92	15.595.313,85	143.601.846,19
1.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO CIRCULANTE	26.016.162,31	15.772.024,26	15.016.235,76	26.771.950,81
1.1.1.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.020.347,60	15.652.164,83	14.920.746,53	19.751.765,90
1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.020.347,60	15.652.164,83	14.920.746,53	19.751.765,90
1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	19.020.347,60	15.652.164,83	14.920.746,53	19.751.765,90
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa	300,00	5.843.249,18	5.843.249,18	300,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	18.906.405,61	9.808.894,56	8.976.782,45	19.738.517,72
1.1.1.1.1.50.00	D		P	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	113.641,99	21,09	100.714,90	12.948,18
1.1.1.1.1.50.99	D	F	P	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	113.641,99	21,09	100.714,90	12.948,18
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.763.645,23	6.466,00	3.058,00	5.767.053,23
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.282,00	6.466,00	3.058,00	7.690,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.282,00	6.466,00	3.058,00	7.690,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.282,00	6.466,00	3.058,00	7.690,00
1.1.3.1.1.01.99	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal	4.282,00	6.466,00	3.058,00	7.690,00
1.1.3.8.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.759.363,23	0,00	0,00	5.759.363,23
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	5.759.363,23	0,00	0,00	5.759.363,23
1.1.3.8.1.99.00	D	P	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo	5.759.363,23	0,00	0,00	5.759.363,23
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	1.232.169,48	113.393,43	92.431,23	1.253.131,68
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	1.232.169,48	113.393,43	92.431,23	1.253.131,68
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.232.169,48	113.393,43	92.431,23	1.253.131,68
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo	1.232.169,48	109.249,49	88.287,29	1.253.131,68
1.1.5.6.1.08.00	D	P	P	Materiais A Classificar	0,00	4.143,94	4.143,94	0,00
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	117.406.858,81	2.114,66	579.078,09	116.829.895,38
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	101.706.074,39	0,00	48.832,21	101.657.242,18
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	101.671.504,55	0,00	48.832,21	101.622.672,34
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	101.671.504,55	0,00	48.832,21	101.622.672,34
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária	101.671.504,55	0,00	48.832,21	101.622.672,34
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	15.700.784,42	2.114,66	530.245,88	15.172.653,20
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	7.030.633,44	2.114,66	0,00	7.032.748,10
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.030.633,44	2.114,66	0,00	7.032.748,10
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.710.235,90	1.919,66	0,00	3.712.155,56
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação	2.885.684,38	0,00	0,00	2.885.684,38
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 01/09/2018 até 30/09/2018 - (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	82.327,50	1.369,66	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	47.191,72	550,00	0,00	47.741,72
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	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	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	195,00	0,00	79.216,47
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos	8.191,72	195,00	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
1.2.3.1.1.05.00	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	143.825.290,81	0,00	530.245,88	144.355.536,69
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	143.825.290,81	0,00	530.245,88	144.355.536,69
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.083.996,96	0,00	18.966,17	6.102.963,13
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	3.245.456,62	0,00	6.182,48	3.251.639,10
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	2.407.865,90	0,00	7.155,47	2.415.021,37
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	234.044,63	0,00	5.451,03	239.495,66
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	71.812,29	0,00	177,19	71.989,48
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos	124.817,52	0,00	0,00	124.817,52
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	137.741.293,85	0,00	511.279,71	138.252.573,56
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais	136.591.823,75	0,00	511.279,71	137.103.103,46
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 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.439.231,84	5.002.060,78	5.238.451,34	74.675.622,40
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	4.749.441,98	5.002.060,78	5.226.035,94	4.973.417,14
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.365.285,64	4.787.391,96	4.870.809,54	1.448.703,22
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.365.285,64	4.787.391,96	4.870.809,54	1.448.703,22
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.365.285,64	4.787.391,96	4.870.809,54	1.448.703,22
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	1.365.285,64	4.787.391,96	4.870.809,54	1.448.703,22
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	1.365.285,64	4.787.391,96	4.870.809,54	1.448.703,22
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.384.156,34	214.668,82	355.226,40	3.524.713,92
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	3.384.156,34	214.668,82	355.226,40	3.524.713,92
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.384.156,34	214.668,82	355.226,40	3.524.713,92
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.348.012,24	214.668,82	355.226,40	3.488.569,82
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	274.206,65	135.215,35	135.591,63	274.582,93
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	2.263.683,72	0,00	74.323,18	2.338.006,90
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	655.135,47	0,00	47.826,81	702.962,28
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	9.194,09	9.194,09	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	20.898,00	22.784,27
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	1.716,12	1.716,12	1.716,12	1.716,12
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	48.963,36	48.963,36	47.750,69	47.750,69
2.1.8.8.1.01.16	C	F	P	Retenção Relativa A Vale Transporte (F)	5.794,17	5.794,17	4.843,00	4.843,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	92.383,66	13.785,73	13.082,88	91.680,81
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	78.041.013,08	0,00	12.415,40	78.053.428,48
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	1.023.752,35	0,00	12.415,40	1.036.167,75
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.023.752,35	0,00	12.415,40	1.036.167,75
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	1.023.752,35	0,00	12.415,40	1.036.167,75
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME O	1.023.752,35	0,00	12.415,40	1.036.167,75
2.2.3.1.1.07.02	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Venci	1.023.752,35	0,00	12.415,40	1.036.167,75
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 01/09/2018 até 30/09/2018 - (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 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	49.668.274,64	9.637.608,37	2.808.734,69	56.497.148,32
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	8.367.854,03	1.405.711,85	0,00	9.773.565,88
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.768.815,20	1.086.157,91	0,00	7.854.973,11
3.1.1.2.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.768.815,20	1.086.157,91	0,00	7.854.973,11
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	6.768.815,20	1.086.157,91	0,00	7.854.973,11
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.743.949,63	1.054.284,55	0,00	7.798.234,18
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	6.668.587,49	1.042.203,12	0,00	7.710.790,61
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	75.362,14	12.081,43	0,00	87.443,57
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	24.865,57	31.873,36	0,00	56.738,93
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	1.452.574,92	174.152,05	0,00	1.626.726,97
3.1.2.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.452.574,92	174.152,05	0,00	1.626.726,97
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.452.574,92	174.152,05	0,00	1.626.726,97
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.452.574,92	174.152,05	0,00	1.626.726,97
3.1.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	146.463,91	145.401,89	0,00	291.865,80
3.1.9.1.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	103.863,80	145.401,89	0,00	249.265,69
3.1.9.1.1.00.00	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	103.863,80	145.401,89	0,00	249.265,69
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	35.505.198,00	6.668.154,11	2.808.734,69	39.364.617,42
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	923.075,66	87.180,58	174,00	1.010.082,24
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	923.075,66	87.180,58	174,00	1.010.082,24
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	923.075,66	87.180,58	174,00	1.010.082,24
3.3.1.1.1.04.00	D		P	Explosivos E Munições	1.570,50	698,00	0,00	2.268,50
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	18.149,38	1.737,41	0,00	19.886,79
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	29.941,83	3.057,58	0,00	32.999,41
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	18.844,89	3.592,16	0,00	22.437,05
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	5.806,34	834,05	0,00	6.640,39
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	235.975,06	17.651,98	0,00	253.627,04
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	117.368,13	574,61	0,00	117.942,74
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	15.192,53	3.433,72	0,00	18.626,25
3.3.1.1.1.42.00	D		P	Ferramentas	10.598,26	1.565,79	0,00	12.164,05
3.3.1.1.1.70.00	D		P	Aquisição De Softwares De Base	4.671,39	16.628,82	0,00	21.300,21
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	457.101,52	37.406,46	174,00	494.333,98
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	30.327.874,09	6.050.727,65	2.808.560,69	33.570.041,05
3.3.2.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.274.285,66	154.844,14	0,00	1.429.129,80
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	1.274.285,66	154.844,14	0,00	1.429.129,80



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	37,12	0,00	0,00	37,12
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	122.024,14	17.543,40	0,00	139.567,54
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	1.136.765,51	137.300,74	0,00	1.274.066,25
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	29.053.588,43	5.895.883,51	2.808.560,69	32.140.911,25
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	29.053.588,43	5.895.883,51	2.808.560,69	32.140.911,25
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	509,65	0,00	0,00	509,65
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	1.959.194,91	251.618,19	0,00	2.210.813,10
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	141.939,87	25.204,42	0,00	167.144,29
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	8.055,53	1.544,80	0,00	9.600,33
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	74.509,53	0,00	0,00	74.509,53
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	26.867.329,43	5.617.516,10	2.808.560,69	29.676.284,84
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	4.254.248,25	530.245,88	0,00	4.784.494,13
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	4.254.248,25	530.245,88	0,00	4.784.494,13
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.254.248,25	530.245,88	0,00	4.784.494,13
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.254.248,25	530.245,88	0,00	4.784.494,13
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	164.010,57	18.966,17	0,00	182.976,74
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	4.090.237,68	511.279,71	0,00	4.601.517,39
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	221.288,75	12.415,40	0,00	233.704,15
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	221.288,75	12.415,40	0,00	233.704,15
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	221.288,75	12.415,40	0,00	233.704,15
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	221.288,75	12.415,40	0,00	233.704,15
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	221.288,75	12.415,40	0,00	233.704,15
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.605.260,93	1.444.200,27	0,00	6.049.461,20
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.564.700,53	1.438.710,28	0,00	6.003.410,81
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.564.700,53	1.438.710,28	0,00	6.003.410,81
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	4.564.700,53	1.438.710,28	0,00	6.003.410,81
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	4.564.700,53	1.438.710,28	0,00	6.003.410,81
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	40.560,40	5.489,99	0,00	46.050,39
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	40.560,40	5.489,99	0,00	46.050,39
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	40.560,40	5.489,99	0,00	46.050,39
3.5.7.2.1.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	40.560,40	5.489,99	0,00	46.050,39
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	46.325,29	1.106,71	0,00	47.432,00
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	38.134,93	1.106,71	0,00	39.241,64
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	38.134,93	1.106,71	0,00	39.241,64
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	38.134,93	1.106,71	0,00	39.241,64



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	38.134,93	1.106,71	0,00	39.241,64
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	922.347,64	106.020,03	0,00	1.028.367,67
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	922.347,64	106.020,03	0,00	1.028.367,67
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	922.347,64	106.020,03	0,00	1.028.367,67
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	473.520,21	54.857,03	0,00	528.377,24
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/Pasep	473.520,21	54.857,03	0,00	528.377,24
3.7.2.1.2.00.00	D		P	Contribuições Sociais - Intra Ofss	448.827,43	51.163,00	0,00	499.990,43



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	118.652.063,92	162,67	6.771.470,86	125.423.372,11
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	44.762.092,42	68,59	5.268.816,49	50.030.840,32
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.762.092,42	68,59	5.268.816,49	50.030.840,32
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	44.762.092,42	68,59	5.268.816,49	50.030.840,32
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	44.762.092,42	68,59	5.268.816,49	50.030.840,32
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	159.185,28	0,00	0,00	159.185,28
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	44.602.907,14	68,59	5.268.816,49	49.871.655,04
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.711.623,76	94,08	167.555,16	3.879.084,84
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.135.806,74	0,00	65.983,86	3.201.790,60
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	504.684,77	0,00	65.983,86	570.668,63
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	504.684,77	0,00	65.983,86	570.668,63
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	540.049,51	0,00	95.773,24	635.822,75
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	540.049,51	0,00	95.773,24	635.822,75
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	540.049,51	0,00	95.773,24	635.822,75
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	35.767,51	94,08	5.798,06	41.471,49
4.4.9.0.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	35.767,51	94,08	5.798,06	41.471,49
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.756.407,11	0,00	1.328.682,32	6.085.089,43
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	4.756.407,11	0,00	1.328.682,32	6.085.089,43
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.756.407,11	0,00	1.328.682,32	6.085.089,43
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	4.756.407,11	0,00	1.328.682,32	6.085.089,43
4.5.1.1.2.04.00	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	4.756.407,11	0,00	1.328.682,32	6.085.089,43
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	1.152.713,35	0,00	6.416,89	1.159.130,24
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.152.713,35	0,00	6.416,89	1.159.130,24
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.152.713,35	0,00	6.416,89	1.159.130,24
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	1.152.713,35	0,00	6.416,89	1.159.130,24



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2018 até 30/09/2018 - (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	204.094.222,20	2.271.244,05	8.105,70	206.357.360,55
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	198.463.689,19	2.271.244,05	8.105,70	200.726.827,54
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	130.341.689,19	2.271.244,05	8.105,70	132.604.827,54
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
5.2.2.1.2.0.00	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	59.171.034,80	2.271.244,05	8.105,70	61.434.173,15
5.2.2.9.2.0.00	D		P	EMPENHOS POR EMISSÃO	59.171.034,80	2.271.244,05	8.105,70	61.434.173,15
5.2.2.9.2.01.00	D		P	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	59.171.034,80	2.271.244,05	8.105,70	61.434.173,15
5.2.2.9.2.01.01	D		P	Emissão De Empenhos	64.245.359,36	1.530.973,41	0,00	65.776.332,77
5.2.2.9.2.01.02	D		P	Reforço De Empenhos	4.943.352,73	740.270,64	0,00	5.683.623,37
5.2.2.9.2.01.03	C		P	(-)Anulação De Empenhos	10.017.677,29	0,00	8.105,70	10.025.782,99
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 01/09/2018 até 30/09/2018 - (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	204.094.222,20	27.004.935,55	29.268.073,90	206.357.360,55
6.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	198.463.689,19	27.004.935,55	29.268.073,90	200.726.827,54
6.2.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA RECEITA	68.122.000,00	5.486.028,08	5.486.028,08	68.122.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		P	Receita A Realizar	20.769.979,95	5.485.865,41	162,67	15.284.277,21
6.2.1.2.0.0.00	C		P	Receita Realizada	47.352.020,05	162,67	5.485.865,41	52.837.722,79
6.2.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DESPESA	130.341.689,19	21.518.907,47	23.782.045,82	132.604.827,54
6.2.2.1.0.0.00	C		P	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	71.170.654,39	11.895.075,76	11.895.075,76	71.170.654,39
6.2.2.1.1.00.00	C		P	Crédito Disponível	11.999.619,59	2.271.244,05	8.105,70	9.736.481,24
6.2.2.1.3.00.00	C		P	CRÉDITO UTILIZADO	59.171.034,80	9.623.831,71	11.886.970,06	61.434.173,15
6.2.2.1.3.01.00	C		P	Crédito Empenhado A Liquidar	23.054.021,28	4.834.608,97	2.272.496,93	20.491.909,24
6.2.2.1.3.03.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.130.489,48	4.787.644,84	4.828.081,17	1.170.925,81
6.2.2.1.3.04.00	C		P	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	34.986.524,04	1.577,90	4.786.391,96	39.771.338,10
6.2.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59.171.034,80	9.623.831,71	11.886.970,06	61.434.173,15
6.2.2.9.2.00.00	C		P	EMISSÃO DE EMPENHO	59.171.034,80	9.623.831,71	11.886.970,06	61.434.173,15
6.2.2.9.2.01.00	C		P	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	59.171.034,80	9.623.831,71	11.886.970,06	61.434.173,15
6.2.2.9.2.01.01	C		P	Empenhos A Liquidar	23.054.021,28	4.834.608,97	2.272.496,93	20.491.909,24
6.2.2.9.2.01.03	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.130.489,48	4.787.644,84	4.828.081,17	1.170.925,81
6.2.2.9.2.01.04	C		P	Empenhos Liquidados Pagos	34.986.524,04	1.577,90	4.786.391,96	39.771.338,10
6.3.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.630.533,01	0,00	0,00	5.630.533,01
6.3.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.490.457,42	0,00	0,00	4.490.457,42
6.3.1.4.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Não Processados Pagos	4.460.123,14	0,00	0,00	4.460.123,14
6.3.1.9.0.0.00	C		P	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	30.334,28	0,00	0,00	30.334,28
6.3.1.9.9.00.00	C		P	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	30.334,28	0,00	0,00	30.334,28
6.3.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.140.075,59	0,00	0,00	1.140.075,59
6.3.2.2.0.0.00	C		P	Restos A Pagar Processados Pagos	1.140.075,59	0,00	0,00	1.140.075,59



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DEVEDORES	331.315.761,54	13.807.704,71	3.035,43	345.120.430,82
7.1.0.0.00.00	D		P	ATOS POTENCIAIS	120.918.236,25	475.701,09	41,98	121.393.895,36
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	118.989.265,31	475.701,09	41,98	119.464.924,42
7.1.2.3.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	118.989.265,31	475.701,09	41,98	119.464.924,42
7.1.2.3.1.00.00	D		P	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	118.989.265,31	475.701,09	41,98	119.464.924,42
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	99.584.275,57	45.159,00	0,00	99.629.434,57
7.1.2.3.1.03.00	D		P	Contratos De Aluguéis	16.546.291,19	0,00	0,00	16.546.291,19
7.1.2.3.1.04.00	D		P	Contratos De Fornecimento De Bens	2.853.195,21	430.542,09	41,98	3.283.695,32
7.2.0.0.00.00	D		P	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	137.154.275,69	8.143.230,05	162,67	145.297.343,07
7.2.1.0.00.00	D		P	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	61.227.214,19	6.814.547,73	162,67	68.041.599,25
7.2.1.1.00.00	D		P	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.227.214,19	6.814.547,73	162,67	68.041.599,25
7.2.1.1.1.00.00	D		P	Recursos Ordinários	61.227.214,19	6.814.547,73	162,67	68.041.599,25
7.2.2.0.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	75.927.061,50	1.328.682,32	0,00	77.255.743,82
7.2.2.1.00.00	D		P	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	75.927.061,50	1.328.682,32	0,00	77.255.743,82
7.2.2.1.1.00.00	D		P	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	75.927.061,50	1.328.682,32	0,00	77.255.743,82
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	4.756.407,11	1.328.682,32	0,00	6.085.089,43
7.2.2.1.1.03.01	D		P	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	4.756.407,11	1.328.682,32	0,00	6.085.089,43
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	46.961.176,50	5.188.773,57	2.830,78	52.147.119,29
7.9.5.0.00.00	D		P	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.213.629,97	360.692,40	0,00	5.574.322,37
7.9.5.3.00.00	D		P	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	16.496,00	5.466,00	0,00	21.962,00
7.9.5.5.00.00	D		P	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em C	5.197.133,97	355.226,40	0,00	5.552.360,37



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.0.0.00.00	D		P	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	41.747.546,53	4.828.081,17	2.830,78	46.572.796,92
7.9.6.1.0.00.00	D		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	36.117.013,52	4.828.081,17	2.830,78	40.942.263,91
7.9.6.1.1.00.00	D		P	Empenhos Liquidados	36.120.376,03	4.828.081,17	1.252,88	40.947.204,32
7.9.6.1.9.00.00	C		P	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	3.362,51	0,00	1.577,90	4.940,41
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 01/09/2018 até 30/09/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		P	CONTROLES CREDITORES	331.315.761,54	34.966.848,10	48.771.517,38	345.120.430,82
8.1.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	120.918.236,25	2.597.571,44	3.073.230,55	121.393.895,36
8.1.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.928.970,94	0,00	0,00	1.928.970,94
8.1.1.1.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.928.970,94	0,00	0,00	1.928.970,94
8.1.1.1.1.0.00	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
8.1.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	118.989.265,31	2.597.571,44	3.073.230,55	119.464.924,42
8.1.2.3.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	118.989.265,31	2.597.571,44	3.073.230,55	119.464.924,42
8.1.2.3.1.0.00	C		P	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	118.989.265,31	2.597.571,44	3.073.230,55	119.464.924,42
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	99.584.275,57	1.675.640,17	1.720.799,17	99.629.434,57
8.1.2.3.1.02.01	C		P	A Executar	28.136.186,20	1.675.640,17	45.159,00	26.505.705,03
8.1.2.3.1.02.02	C		P	Executados	71.448.089,37	0,00	1.675.640,17	73.123.729,54
8.1.2.3.1.03.00	C		P	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	16.546.291,19	794.154,72	794.154,72	16.546.291,19
8.1.2.3.1.03.01	C		P	A Executar	8.375.391,79	794.154,72	0,00	7.581.237,07
8.1.2.3.1.03.02	C		P	Executados	8.170.899,40	0,00	794.154,72	8.965.054,12
8.1.2.3.1.04.00	C		P	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.853.195,21	127.776,55	558.276,66	3.283.695,32
8.1.2.3.1.04.01	C		P	A Executar	1.321.196,88	127.776,55	430.542,09	1.623.962,42
8.1.2.3.1.04.02	C		P	Executados	1.531.998,33	0,00	127.734,57	1.659.732,90
8.2.0.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	137.154.275,69	27.314.494,89	35.457.562,27	145.297.343,07
8.2.1.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	61.227.214,19	21.817.917,31	28.632.302,37	68.041.599,25
8.2.1.1.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.227.214,19	21.817.917,31	28.632.302,37	68.041.599,25
8.2.1.1.1.0.00	C		P	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(9.012.932,32)	12.190.929,80	15.303.466,23	(5.900.395,89)
8.2.1.1.1.01.00	C		P	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(11.627.308,17)	12.190.929,80	15.303.466,23	(8.514.771,74)
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	22.419.180,20	4.836.186,87	2.274.074,83	19.857.068,16
8.2.1.1.2.01.00	C		P	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liqu	21.108.323,05	4.836.186,87	2.274.074,83	18.546.211,01
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	2.593.377,51	4.789.222,74	4.829.659,07	2.633.813,84
8.2.1.1.3.01.00	C		P	Comprometida Por Liquidação	2.503.390,35	4.789.222,74	4.829.659,07	2.543.826,68
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	45.227.588,80	1.577,90	6.225.102,24	51.451.113,14
8.2.2.0.0.0.00	C		P	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	75.927.061,50	5.496.577,58	6.825.259,90	77.255.743,82
8.2.2.1.0.0.00	C		P	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	75.927.061,50	5.496.577,58	6.825.259,90	77.255.743,82
8.2.2.1.1.00.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁ	75.927.061,50	5.496.577,58	6.825.259,90	77.255.743,82



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2018 até 30/09/2018 - (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	5.496.577,58	5.496.577,58	71.170.654,39
8.2.2.1.1.01.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	8.039.314,88	4.626.658,63	2.444.878,28	5.857.534,53
8.2.2.1.1.01.02	C		P	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	63.131.339,51	869.918,95	3.051.699,30	65.313.119,86
8.2.2.1.1.03.00	C		P	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	4.756.407,11	0,00	1.328.682,32	6.085.089,43
8.2.2.1.1.03.01	C		P	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	4.756.407,11	0,00	1.328.682,32	6.085.089,43
8.3.0.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	26.282.073,10	48.832,21	48.832,21	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	48.832,21	48.832,21	26.282.073,10
8.3.2.3.0.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	25.910.875,28	48.832,21	0,00	25.862.043,07
8.3.2.3.2.00.00	C		P	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	25.910.875,28	48.832,21	0,00	25.862.043,07
8.3.2.3.2.01.00	C		P	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Adminis	12.265.914,91	48.832,21	0,00	12.217.082,70
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	371.197,82	0,00	48.832,21	420.030,03
8.3.2.4.2.00.00	C		P	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRI	371.197,82	0,00	48.832,21	420.030,03
8.3.2.4.2.01.00	C		P	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança A	371.197,82	0,00	48.832,21	420.030,03
8.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTROS CONTROLES	46.961.176,50	5.005.949,56	10.191.892,35	52.147.119,29
8.9.5.0.0.00.00	C		P	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.213.629,97	216.726,82	577.419,22	5.574.322,37
8.9.5.3.0.00.00	C		P	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUND	16.496,00	2.058,00	7.524,00	21.962,00
8.9.5.3.1.00.00	C		P	Adiantamentos Concedidos	4.282,00	2.058,00	5.466,00	7.690,00
8.9.5.3.2.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	8.851,49	0,00	480,10	9.331,59
8.9.5.3.3.00.00	C		P	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	3.362,51	0,00	1.577,90	4.940,41
8.9.5.5.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAME	5.197.133,97	214.668,82	569.895,22	5.552.360,37
8.9.5.5.1.00.00	C		P	Consignações A Pagar	3.346.125,97	214.668,82	355.226,40	3.486.683,55
8.9.5.5.2.00.00	C		P	Consignações Pagas	1.851.008,00	0,00	214.668,82	2.065.676,82
8.9.6.0.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	41.747.546,53	4.789.222,74	9.614.473,13	46.572.796,92
8.9.6.1.0.00.00	C		P	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ	36.117.013,52	4.789.222,74	9.614.473,13	40.942.263,91
8.9.6.1.1.00.00	C		P	Empenhos Liquidados A Pagar	1.130.489,48	4.787.644,84	4.828.081,17	1.170.925,81
8.9.6.1.2.00.00	C		P	Empenhos Liquidados E Pagos	34.989.886,55	0,00	4.786.391,96	39.776.278,51
8.9.6.1.9.00.00	D		P	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	3.362,51	1.577,90	0,00	4.940,41
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 01/09/2018 até 30/09/2018 - (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