



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/04/2016 até 30/04/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	134.004.732,16	17.680.293,37	17.795.855,20	133.889.170,33
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	4.093.279,25	17.293.156,01	17.239.730,79	4.146.704,47
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.460.134,10	11.466.451,48	12.156.252,89	770.332,69
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.460.134,10	11.466.451,48	12.156.252,89	770.332,69
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAÇÃO	1.460.134,10	11.466.451,48	12.156.252,89	770.332,69
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	300,00	5.150.152,34	5.150.152,34	300,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos conta movimento - demais contas	350.046,54	6.080.498,57	6.037.677,93	392.867,18
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.109.787,56	235.800,57	968.422,62	377.165,51
1.1.1.1.1.50.99	D	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	1.109.787,56	235.800,57	968.422,62	377.165,51
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.261.701,87	5.703.357,76	4.982.219,85	1.982.839,78
1.1.2.2.00.00	D	CLIENTES	1.261.701,87	5.703.357,76	4.982.219,85	1.982.839,78
1.1.2.2.1.00.00	D	CLIENTES CONSOLIDAÇÃO	1.261.701,87	5.703.357,76	4.982.219,85	1.982.839,78
1.1.2.2.1.09.00	D	Outros valores a receber	1.261.701,87	5.703.357,76	4.982.219,85	1.982.839,78
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.980,00	7.040,00	1.760,00	11.260,00
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.980,00	7.040,00	1.760,00	11.260,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS CONSOLIDAÇÃO	5.980,00	7.040,00	1.760,00	11.260,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.980,00	7.040,00	1.760,00	11.260,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros adiantamentos concedidos a pessoal	5.980,00	7.040,00	1.760,00	11.260,00
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	1.365.463,28	116.306,77	99.498,05	1.382.272,00
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	1.365.463,28	116.306,77	99.498,05	1.382.272,00
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO	1.365.463,28	116.306,77	99.498,05	1.382.272,00
1.1.5.6.1.01.00	D	Material de consumo	1.365.463,28	116.306,77	99.498,05	1.382.272,00
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	129.911.452,91	387.137,36	556.124,41	129.742.465,86
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	99.251.202,33	387.137,36	25.308,16	99.613.031,53
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	99.216.632,49	387.137,36	25.308,16	99.578.461,69
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	99.216.632,49	387.137,36	25.308,16	99.578.461,69
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida ativa não tributária	99.216.632,49	387.137,36	25.308,16	99.578.461,69
1.2.1.3.00.00	D	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	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.01.02	D	Ações	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.3.0.00.00	D	IMOBILIZADO	30.660.250,58	0,00	530.816,25	30.129.434,33
1.2.3.1.00.00	D	BENS MÓVEIS	6.825.023,31	0,00	0,00	6.825.023,31
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS CONSOLIDAÇÃO	6.825.023,31	0,00	0,00	6.825.023,31
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.310.074,86	0,00	0,00	4.310.074,86
1.2.3.1.1.01.01	D	Aparelhos de medição e orientação	2.708.861,06	0,00	0,00	2.708.861,06
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	424,00	0,00	0,00	424,00
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento de proteção, segurança e socorro	82.327,50	0,00	0,00	82.327,50



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/04/2016 até 30/04/2016 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas e equipamentos industriais	1.483.801,41	0,00	0,00	1.483.801,41
1.2.3.1.1.01.07	D	Maquinas e equipamentos energéticos	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, ferramentas e utensílios de oficina	9.235,00	0,00	0,00	9.235,00
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras maquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	17.525,89	0,00	0,00	17.525,89
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	1.333.054,15	0,00	0,00	1.333.054,15
1.2.3.1.1.02.01	D	Equipamentos de processamento de dados	1.333.054,15	0,00	0,00	1.333.054,15
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	368.537,96	0,00	0,00	368.537,96
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos e utensílios domésticos	100.069,00	0,00	0,00	100.069,00
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas e utensílios de escritório	52.751,00	0,00	0,00	52.751,00
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliário em geral	193.813,50	0,00	0,00	193.813,50
1.2.3.1.1.03.04	D	Utensílios em geral	21.904,46	0,00	0,00	21.904,46
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.100,65	0,00	0,00	7.100,65
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	7.100,65	0,00	0,00	7.100,65
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.1.1.05.03	D	Veículos de tração mecânica	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	680.177,39	0,00	0,00	680.177,39
1.2.3.1.1.99.99	D	Outros bens móveis	680.177,39	0,00	0,00	680.177,39
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	152.242.377,79	0,00	0,00	152.242.377,79
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS CONSOLIDAÇÃO	152.242.377,79	0,00	0,00	152.242.377,79
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	1.167.080,92	0,00	0,00	1.167.080,92
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios	1.161.080,92	0,00	0,00	1.161.080,92
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos/glebas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.3.2.1.04.00	D	BENS DOMINICAIS	1.512.723,44	0,00	0,00	1.512.723,44
1.2.3.2.1.04.99	D	Outros bens dominicais	1.512.723,44	0,00	0,00	1.512.723,44
1.2.3.2.1.07.00	D	Instalações	149.532.969,48	0,00	0,00	149.532.969,48
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	29.603,95	0,00	0,00	29.603,95
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros bens imóveis	29.603,95	0,00	0,00	29.603,95
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(128.407.150,52)	0,00	530.816,25	(128.937.966,77)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS CONSOLIDAÇÃO	(128.407.150,52)	0,00	530.816,25	(128.937.966,77)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	(113.085.947,29)	0,00	19.503,32	(113.105.450,61)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	112.876.066,27	0,00	3.896,76	112.879.963,03
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) depreciação acumulada de bens de informática	129.702,33	0,00	10.136,52	139.838,85
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) depreciação acumulada de móveis e utensílios	75.176,18	0,00	5.144,67	80.320,85
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	5.002,51	0,00	325,37	5.327,88
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	(15.321.203,23)	0,00	511.312,93	(15.832.516,16)
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) depreciação acumulada de bens de uso especial	41.607,09	0,00	0,00	41.607,09
1.2.3.8.1.02.02	C	(-) depreciação acumulada de bens dominicais	7.647.447,07	0,00	511.279,71	8.158.726,78
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) depreciação acumulada de demais bens imóveis	7.632.149,07	0,00	33,22	7.632.182,29



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/04/2016 até 30/04/2016 - (PCASP)

<b>CódigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TítuloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.291.642,86	6.496.670,43	6.221.576,37	134.016.548,80
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	3.689.276,92	5.847.326,96	5.816.860,04	3.658.810,00
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.084.978,13	5.604.743,79	5.450.180,80	1.930.415,14
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.084.978,13	5.604.743,79	5.450.180,80	1.930.415,14
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	2.084.978,13	5.604.743,79	5.450.180,80	1.930.415,14
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	2.084.978,13	5.604.743,79	5.450.180,80	1.930.415,14
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores não financiados a pagar (f)	2.084.978,13	5.604.743,79	5.450.180,80	1.930.415,14
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.604.298,79	242.583,17	366.679,24	1.728.394,86
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	1.604.298,79	242.583,17	366.679,24	1.728.394,86
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO	1.604.298,79	242.583,17	366.679,24	1.728.394,86
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	1.579.479,34	242.583,17	363.238,24	1.700.134,41
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições ao rgps	265.411,08	121.959,25	122.934,14	266.385,97
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	958.144,28	0,00	94.000,49	1.052.144,77
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	156.723,32	0,00	49.787,80	206.511,12
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão alimentícia	4.242,82	6.150,28	6.150,28	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos de previdência e assistência medica	30.178,27	28.292,00	28.404,00	30.290,27
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções entidades representativas de classes	21.908,24	21.908,24	2.378,71	2.378,71
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções empréstimos e financiamentos	48.844,47	48.844,47	45.746,67	45.746,67
2.1.8.8.1.01.16	C	Retenção relativa a vale transporte	3.891,90	3.891,90	1.651,55	1.651,55
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros consignatários	90.134,96	11.537,03	12.184,60	90.782,53
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	24.819,45	0,00	3.441,00	28.260,45
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos e cauções	24.819,45	0,00	3.441,00	28.260,45
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	138.163.195,71	649.343,47	404.716,33	137.918.568,57
2.2.2.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.00.00	C	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	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	EMPRÉSTIMOS INTERNOS EM CONTRATOS	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.1.02.98	C	Outros contratos - empréstimos internos	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	61.145.934,98	649.343,47	404.716,33	60.901.307,84
2.2.8.9.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	61.145.934,98	649.343,47	404.716,33	60.901.307,84
2.2.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	61.145.934,98	649.343,47	404.716,33	60.901.307,84
2.2.8.9.1.04.00	C	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	61.145.934,98	649.343,47	404.716,33	60.901.307,84
2.2.8.9.1.04.03	C	Precatórios de terceiros de exercícios anteriores- a partir de 05/05/2000	61.145.934,98	649.343,47	404.716,33	60.901.307,84
2.3.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(7.560.829,77)	0,00	0,00	(7.560.829,77)
2.3.1.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	(23.202.301,13)	0,00	0,00	(23.202.301,13)
2.3.1.1.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	(23.202.301,13)	0,00	0,00	(23.202.301,13)
2.3.1.1.1.00.00	C	Patrimônio social consolidação	(23.202.301,13)	0,00	0,00	(23.202.301,13)
2.3.7.0.00.00	C	RESULTADOS ACUMULADOS	15.641.471,36	0,00	0,00	15.641.471,36



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/04/2016 até 30/04/2016 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.3.7.1.0.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.641.471,36	0,00	0,00	15.641.471,36
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS CONSOLIDAÇÃO	15.575.896,06	0,00	0,00	15.575.896,06
2.3.7.1.1.02.00	C	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	12.583.223,01	0,00	0,00	12.583.223,01
2.3.7.1.1.03.00	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.992.673,05	0,00	0,00	2.992.673,05
2.3.7.1.1.03.02	C	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS	213.018,42	0,00	0,00	213.018,42
2.3.7.1.2.02.00	C	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	213.018,42	0,00	0,00	213.018,42
2.3.7.1.5.00.00	C	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	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 01/04/2016 até 30/04/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.500.803,83	6.480.302,51	770.857,20	22.210.249,14
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	3.849.310,28	1.632.341,59	0,00	5.481.651,87
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.202.351,15	1.409.757,43	0,00	4.612.108,58
3.1.1.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	908,00	908,00	0,00	1.816,00
3.1.1.1.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS CONSOLIDAÇÃO	908,00	908,00	0,00	1.816,00
3.1.1.1.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	908,00	908,00	0,00	1.816,00
3.1.1.1.1.01.17	D	Indenização de localização	908,00	908,00	0,00	1.816,00
3.1.1.2.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	3.201.443,15	1.408.849,43	0,00	4.610.292,58
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDAÇÃO	3.201.443,15	1.408.849,43	0,00	4.610.292,58
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	3.201.443,15	1.091.260,54	0,00	4.292.703,69
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos e salários	3.182.709,39	1.073.464,24	0,00	4.256.173,63
3.1.1.2.1.01.22	D	13º salário	18.733,76	17.796,30	0,00	36.530,06
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças judiciais	0,00	317.588,89	0,00	317.588,89
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	600.850,24	208.533,34	0,00	809.383,58
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	600.850,24	208.533,34	0,00	809.383,58
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO	600.850,24	208.533,34	0,00	809.383,58
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições previdenciárias inss	600.850,24	208.533,34	0,00	809.383,58
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	46.108,89	14.050,82	0,00	60.159,71
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	46.108,89	14.050,82	0,00	60.159,71
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONSOLIDAÇÃO	46.108,89	14.050,82	0,00	60.159,71
3.1.9.1.1.99.00	D	Outras indenizações trabalhistas	46.108,89	14.050,82	0,00	60.159,71
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.492.304,15	4.009.639,26	770.857,20	12.731.086,21
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	277.579,09	99.497,97	7.658,18	369.418,88
3.3.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	277.579,09	99.497,97	7.658,18	369.418,88
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO	277.579,09	99.497,97	7.658,18	369.418,88
3.3.1.1.1.04.00	D	Explosivos e munissões	1.429,00	0,00	0,00	1.429,00
3.3.1.1.1.10.00	D	Material químico	1.780,00	13.704,00	0,00	15.484,00
3.3.1.1.1.16.00	D	Material de expediente	10.709,87	1.657,89	0,00	12.367,76
3.3.1.1.1.21.00	D	Material de copa e cozinha	31.826,05	10.328,74	0,00	42.154,79
3.3.1.1.1.22.00	D	Material de limpeza e produtos de higienização	3.487,83	0,00	0,00	3.487,83
3.3.1.1.1.23.00	D	Uniformes, tecidos e aviamentos	6.417,28	7.792,96	3.138,00	11.072,24
3.3.1.1.1.24.00	D	Material para manutenção de bens imóveis/instalações	43.161,57	11.347,58	0,00	54.509,15
3.3.1.1.1.26.00	D	Material elétrico e eletrônico	9.265,41	192,09	0,00	9.457,50
3.3.1.1.1.28.00	D	Material de proteção e segurança	13.096,06	11.219,21	0,00	24.315,27
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	6.337,81	1.910,16	0,00	8.247,97
3.3.1.1.1.70.00	D	Aquisição de softwares de base	2.193,34	5.328,97	0,00	7.522,31
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros materiais de consumo	147.874,87	36.016,37	4.520,18	179.371,06
3.3.2.0.00.00	D	SERVIÇOS	7.622.011,16	3.379.325,04	763.199,02	10.238.137,18



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/04/2016 até 30/04/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	27.129,06	3.325,95	0,00	30.455,01
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA CONSOLIDAÇÃO	27.129,06	3.325,95	0,00	30.455,01
3.3.2.2.1.16.00	D	Estagiários	27.001,56	0,00	0,00	27.001,56
3.3.2.2.1.35.00	D	Serviços judiciários	127,50	3.325,95	0,00	3.453,45
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.594.882,10	3.375.999,09	763.199,02	10.207.682,17
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONSOLIDAÇÃO	7.594.382,10	3.375.999,09	763.199,02	10.207.182,17
3.3.2.3.1.04.00	D	COMUNICAÇÃO	20.957,39	17.014,64	0,00	37.972,03
3.3.2.3.1.04.01	D	Telecomunicações	15.543,79	16.177,04	0,00	31.720,83
3.3.2.3.1.04.02	D	Correspondências	5.413,60	837,60	0,00	6.251,20
3.3.2.3.1.05.00	D	PUBLICIDADE	10.684,00	3.871,98	0,00	14.555,98
3.3.2.3.1.05.01	D	Publicidade legal	10.684,00	3.871,98	0,00	14.555,98
3.3.2.3.1.06.00	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.600,00	154.334,95	0,00	156.934,95
3.3.2.3.1.06.02	D	Manutenção e conservação de bens imóveis	2.600,00	154.334,95	0,00	156.934,95
3.3.2.3.1.07.00	D	SERVIÇOS DE APOIO	99.154,86	33.051,62	0,00	132.206,48
3.3.2.3.1.07.02	D	Limpeza e conservação	99.154,86	33.051,62	0,00	132.206,48
3.3.2.3.1.08.00	D	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	658.652,28	215.230,57	0,00	873.882,85
3.3.2.3.1.08.01	D	Serviços de água e esgoto	316.855,29	113.173,17	0,00	430.028,46
3.3.2.3.1.08.02	D	Serviços de energia elétrica	341.796,99	102.057,40	0,00	443.854,39
3.3.2.3.1.10.00	D	LOCAÇÕES	1.697.895,67	581.910,62	0,00	2.279.806,29
3.3.2.3.1.10.03	D	Locação de máquinas e equipamentos	338.091,26	13.958,23	0,00	352.049,49
3.3.2.3.1.10.04	D	Locação de bens móveis de outras naturezas e intangíveis	1.359.804,41	567.952,39	0,00	1.927.756,80
3.3.2.3.1.14.00	D	Assinaturas de periódicos e anuidades	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
3.3.2.3.1.24.00	D	Honorários advocatícios ônus de sucumbência	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.2.3.1.29.00	D	Seguros em geral	1.285,67	1.298,94	0,00	2.584,61
3.3.2.3.1.30.00	D	Seleção e treinamento	3.180,00	3.143,10	0,00	6.323,10
3.3.2.3.1.32.00	D	Serviços bancários	0,00	1.663,52	0,00	1.663,52
3.3.2.3.1.47.00	D	Serviços judiciários	235,50	0,00	0,00	235,50
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros serviços prestados por pessoa jurídica	5.079.736,73	2.364.479,15	763.199,02	6.681.016,86
3.3.2.3.2.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA INTRA OFSS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.2.3.2.24.00	D	Honorários advocatícios ônus de sucumbência	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.592.713,90	530.816,25	0,00	2.123.530,15
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO	1.592.713,90	530.816,25	0,00	2.123.530,15
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIAÇÃO CONSOLIDAÇÃO	1.592.713,90	530.816,25	0,00	2.123.530,15
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.592.713,90	530.816,25	0,00	2.123.530,15
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação de bens móveis	58.874,77	19.536,54	0,00	78.411,31
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação de bens imóveis	1.533.839,13	511.279,71	0,00	2.045.118,84
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.833.476,00	736.470,91	0,00	3.569.946,91
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.833.476,00	404.716,33	0,00	3.238.192,33



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2016 até 30/04/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.833.476,00	404.716,33	0,00	3.238.192,33
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA CONSOLIDAÇÃO	2.833.476,00	404.716,33	0,00	3.238.192,33
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros da dívida contratada com instituições financeiras	2.833.476,00	404.716,33	0,00	3.238.192,33
3.4.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	331.754,58	0,00	331.754,58
3.4.9.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	331.754,58	0,00	331.754,58
3.4.9.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS CONSOLIDAÇÃO	0,00	331.754,58	0,00	331.754,58
3.4.9.1.1.01.00	D	Juros em sentenças judiciais	0,00	331.754,58	0,00	331.754,58
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.187,26	7.877,91	0,00	21.065,17
3.5.7.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	13.187,26	7.877,91	0,00	21.065,17
3.5.7.1.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	7.877,91	0,00	7.877,91
3.5.7.1.3.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES INTER OFSS UNIÃO	0,00	7.877,91	0,00	7.877,91
3.5.7.1.3.06.00	D	Indenizações e restituições	0,00	7.877,91	0,00	7.877,91
3.5.7.2.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	13.187,26	0,00	0,00	13.187,26
3.5.7.2.1.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS CONSOLIDAÇÃO	13.187,26	0,00	0,00	13.187,26
3.5.7.2.1.06.00	D	Indenizações e restituições	13.187,26	0,00	0,00	13.187,26
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.940,07	0,08	0,00	8.940,15
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	8.940,07	0,08	0,00	8.940,15
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	8.940,07	0,08	0,00	8.940,15
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES CO	8.940,07	0,08	0,00	8.940,15
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	8.940,07	0,08	0,00	8.940,15
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	303.586,07	93.972,76	0,00	397.558,83
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	303.586,07	93.972,76	0,00	397.558,83
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	303.586,07	93.972,76	0,00	397.558,83
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONSOLIDAÇÃO	159.477,02	47.860,10	0,00	207.337,12
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/pasep consolidação	159.477,02	47.860,10	0,00	207.337,12
3.7.2.1.2.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA OFSS	144.109,05	46.112,66	0,00	190.221,71
3.7.2.1.2.02.00	D	Obrigações patronais sobre serviços de pessoa jurídica intra ofss	144.109,05	46.112,66	0,00	190.221,71



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/04/2016 até 30/04/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.213.893,13	4.595.082,49	10.464.060,03	22.082.870,67
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	15.706.424,47	4.595.082,49	9.993.952,90	21.105.294,88
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.706.424,47	4.595.082,49	9.993.952,90	21.105.294,88
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.706.424,47	4.595.082,49	9.993.952,90	21.105.294,88
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C	15.706.424,47	4.595.082,49	9.993.952,90	21.105.294,88
4.3.3.1.1.03.00	C	Prestacao de servicos de locacao	50.533,56	0,00	18.881,11	69.414,67
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos de fornecimento de agua	15.655.890,91	4.595.082,49	9.975.071,79	21.035.880,21
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.082,68	0,00	389.016,56	394.099,24
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	387.137,36	387.137,36
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	387.137,36	387.137,36
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros e encargos de mora sobre fornecimentos de bens e serviços consolidação	0,00	0,00	387.137,36	387.137,36
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.082,68	0,00	1.879,20	6.961,88
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas financeiras consolidação	5.082,68	0,00	1.879,20	6.961,88
4.6.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	80.452,43	0,00	0,00	80.452,43
4.6.4.0.00.00	C	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	80.452,43	0,00	0,00	80.452,43
4.6.4.0.1.00.00	C	Ganhos com desincorporação de passivos consolidação	80.452,43	0,00	0,00	80.452,43
4.9.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	421.933,55	0,00	81.090,57	503.024,12
4.9.2.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	19.163,35	0,00	10.207,71	29.371,06
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	19.163,35	0,00	10.207,71	29.371,06
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos e rendimentos de outros investimentos consolidação	19.163,35	0,00	10.207,71	29.371,06
4.9.9.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	402.770,20	0,00	70.882,86	473.653,06
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	155.601,45	0,00	54.698,54	210.299,99
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONSOLIDAÇÃO	155.601,45	0,00	54.698,54	210.299,99
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras multas administrativas	155.601,45	0,00	54.698,54	210.299,99
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	247.168,75	0,00	16.184,32	263.353,07
4.9.9.9.2.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos intra ofss	247.168,75	0,00	16.184,32	263.353,07





## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/04/2016 até 30/04/2016 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	209.262.487,40	2.033.143,94	17.319,15	211.278.312,19
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	198.232.915,96	2.033.143,94	17.319,15	200.248.740,75
5.2.1.0.0.0.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	82.904.000,00	0,00	0,00	82.904.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	82.904.000,00	0,00	0,00	82.904.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D	Previsão inicial da receita bruta	82.904.000,00	0,00	0,00	82.904.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	115.328.915,96	2.033.143,94	17.319,15	117.344.740,75
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	82.904.000,00	0,00	0,00	82.904.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	82.904.000,00	0,00	0,00	82.904.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Credito inicial	82.904.000,00	0,00	0,00	82.904.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito adicional suplementar	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação de dotação	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor global da dotação adicional por fonte	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(185.000,00)	0,00	0,00	(185.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) cancelamento de dotações	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.424.915,96	2.033.143,94	17.319,15	34.440.740,75
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	32.424.915,96	2.033.143,94	17.319,15	34.440.740,75
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	32.424.915,96	2.033.143,94	17.319,15	34.440.740,75
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao de empenhos	33.313.239,96	1.988.084,58	0,00	35.301.324,54
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco de empenhos	69.150,44	45.059,36	0,00	114.209,80
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)anulacao de empenhos	957.474,44	0,00	17.319,15	974.793,59
5.3.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.029.571,44	0,00	0,00	11.029.571,44
5.3.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.964.622,29	0,00	0,00	4.964.622,29
5.3.1.1.0.0.00	D	Restos a pagar não processados inscritos	4.964.551,54	0,00	0,00	4.964.551,54
5.3.1.2.0.0.00	D	Restos a pagar não processados exercícios anteriores	70,75	0,00	0,00	70,75
5.3.2.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.064.949,15	0,00	0,00	6.064.949,15
5.3.2.1.0.0.00	D	Restos a pagar processados inscritos	6.064.949,15	0,00	0,00	6.064.949,15



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/04/2016 até 30/04/2016 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	209.262.487,40	29.592.240,44	31.608.065,23	211.278.312,19
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	198.232.915,96	28.707.355,67	30.723.180,46	200.248.740,75
6.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	82.904.000,00	4.786.010,43	4.786.010,43	82.904.000,00
6.2.1.1.0.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	66.956.298,27	4.786.010,43	0,00	62.170.287,84
6.2.1.1.1.0.0.0.00	C	Receita a realizar bruta	66.956.298,27	4.786.010,43	0,00	62.170.287,84
6.2.1.2.0.0.0.00	C	Receita realizada	15.947.701,73	0,00	4.786.010,43	20.733.712,16
6.2.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	115.328.915,96	23.921.345,24	25.937.170,03	117.344.740,75
6.2.2.1.0.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	82.904.000,00	12.977.244,59	12.977.244,59	82.904.000,00
6.2.2.1.1.0.0.0.00	C	Crédito disponível	50.479.084,04	2.033.143,94	17.319,15	48.463.259,25
6.2.2.1.3.0.0.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	32.424.915,96	10.944.100,65	12.959.925,44	34.440.740,75
6.2.2.1.3.01.0.00	C	Crédito empenhado a liquidar	24.406.359,23	5.543.629,33	2.377.324,80	21.240.054,70
6.2.2.1.3.03.0.00	C	Crédito empenhado liquidado a pagar	1.030.605,61	5.400.399,97	5.526.381,53	1.156.587,17
6.2.2.1.3.04.0.00	C	Crédito empenhado liquidado pago	6.987.951,12	71,35	5.056.219,11	12.044.098,88
6.2.2.9.0.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.424.915,96	10.944.100,65	12.959.925,44	34.440.740,75
6.2.2.9.2.0.0.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	32.424.915,96	10.944.100,65	12.959.925,44	34.440.740,75
6.2.2.9.2.01.0.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	32.424.915,96	10.944.100,65	12.959.925,44	34.440.740,75
6.2.2.9.2.01.01.00	C	Empenhos a liquidar	24.406.359,23	5.543.629,33	2.377.324,80	21.240.054,70
6.2.2.9.2.01.03.00	C	Empenhos liquidados a pagar	1.030.605,61	5.400.399,97	5.526.381,53	1.156.587,17
6.2.2.9.2.01.04.00	C	Empenhos liquidados pagos	6.987.951,12	71,35	5.056.219,11	12.044.098,88
6.3.0.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.029.571,44	884.884,77	884.884,77	11.029.571,44
6.3.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.964.622,29	650.941,72	650.941,72	4.964.622,29
6.3.1.1.0.0.0.0.00	C	Restos a pagar não processados a liquidar	984.734,99	336.360,09	4.764,53	653.139,43
6.3.1.3.0.0.0.0.00	C	Restos a pagar não processados liquidados a pagar	70,75	314.581,63	321.193,86	6.682,98
6.3.1.4.0.0.0.0.00	C	Restos a pagar não processados pagos	3.875.553,08	0,00	309.817,10	4.185.370,18
6.3.1.9.0.0.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	104.263,47	0,00	15.166,23	119.429,70
6.3.1.9.9.0.0.0.0.00	C	Outros cancelamentos de restos a pagar	104.263,47	0,00	15.166,23	119.429,70
6.3.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.064.949,15	233.943,05	233.943,05	6.064.949,15
6.3.2.1.0.0.0.0.00	C	Restos a pagar processados a pagar	872.732,98	233.943,05	0,00	638.789,93
6.3.2.2.0.0.0.0.00	C	Restos a pagar processados pagos	5.111.763,74	0,00	233.943,05	5.345.706,79
6.3.2.9.0.0.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	80.452,43	0,00	0,00	80.452,43
6.3.2.9.9.0.0.0.0.00	C	Outros cancelamentos de restos a pagar	80.452,43	0,00	0,00	80.452,43



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/04/2016 até 30/04/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	307.141.536,74	16.283.683,58	344.252,21	323.080.968,11
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	141.837.254,79	55.914,00	0,00	141.893.168,79
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.752.144,51	0,00	0,00	2.752.144,51
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.752.144,51	0,00	0,00	2.752.144,51
7.1.1.1.1.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.752.144,51	0,00	0,00	2.752.144,51
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.752.144,51	0,00	0,00	2.752.144,51
7.1.1.1.1.01.03	D	Hipotecas	132.300,00	0,00	0,00	132.300,00
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-garantia	1.124.511,28	0,00	0,00	1.124.511,28
7.1.1.1.1.01.07	D	Garantias da dívida pública	1.495.333,23	0,00	0,00	1.495.333,23
7.1.2.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	139.085.110,28	55.914,00	0,00	139.141.024,28
7.1.2.3.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	139.085.110,28	55.914,00	0,00	139.141.024,28
7.1.2.3.1.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	139.085.110,28	55.914,00	0,00	139.141.024,28
7.1.2.3.1.01.00	D	Contratos de seguros	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos de serviços	1.405.037,66	0,00	0,00	1.405.037,66
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos de aluguéis	580.501,65	0,00	0,00	580.501,65
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos de fornecimento de bens	81.750,00	55.914,00	0,00	137.664,00
7.1.2.3.1.05.00	D	Contratos de empréstimos e financiamentos	136.988.820,97	0,00	0,00	136.988.820,97
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.086.912,73	4.789.451,43	0,00	103.876.364,16
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.182.912,73	4.789.451,43	0,00	20.972.364,16
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.182.912,73	4.789.451,43	0,00	20.972.364,16
7.2.1.1.1.00.00	D	Recursos ordinários	16.182.912,73	4.789.451,43	0,00	20.972.364,16
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	82.904.000,00	0,00	0,00	82.904.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	82.904.000,00	0,00	0,00	82.904.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	82.904.000,00	0,00	0,00	82.904.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.904.000,00	0,00	0,00	82.904.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma de desembolso mensal fixação inicial	82.904.000,00	0,00	0,00	82.904.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	Cronograma de desembolso mensal- alteração adicional	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DIVIDA ATIVA	26.664.822,49	387.137,36	0,00	27.051.959,85
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.664.822,49	387.137,36	0,00	27.051.959,85
7.3.2.1.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.664.822,49	387.137,36	0,00	27.051.959,85
7.3.2.1.1.00.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa tributária	17.120.455,76	387.137,36	0,00	17.507.593,12
7.3.2.1.2.00.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	9.544.366,73	0,00	0,00	9.544.366,73
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	39.552.546,73	11.051.180,79	344.252,21	50.259.475,31
7.9.1.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.048.128,17	5.526.381,53	344.252,21	24.230.257,49
7.9.1.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	8.018.556,73	5.526.381,53	344.252,21	13.200.686,05
7.9.1.1.1.00.00	D	Empenhos liquidados	8.020.565,78	5.526.381,53	344.180,86	13.202.766,45
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) saldo de adiantamento não utilizado	2.009,05	0,00	71,35	2.080,40



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/04/2016 até 30/04/2016 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.9.1.2.0.00.00	D	Controle financeiro das despesas orçamentárias de exercícios anteriores	11.029.571,44	0,00	0,00	11.029.571,44
7.9.2.0.0.00.00	D	Disponibilidades financeiras	18.176.138,29	5.152.761,02	0,00	23.328.899,31
7.9.4.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	2.328.280,27	372.038,24	0,00	2.700.318,51
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida de adiantamentos concedidos suprimento de fundos	11.960,00	8.800,00	0,00	20.760,00
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida do controle financeiro por dotação orçamentária dos valores em consignação	2.316.320,27	363.238,24	0,00	2.679.558,51



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/04/2016 até 30/04/2016 - (PCASP)

CódigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	307.141.536,74	51.341.017,39	67.280.448,76	323.080.968,11
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	141.837.254,79	3.463.307,47	3.519.221,47	141.893.168,79
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.627.633,23	0,00	0,00	1.627.633,23
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.627.633,23	0,00	0,00	1.627.633,23
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.627.633,23	0,00	0,00	1.627.633,23
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.627.633,23	0,00	0,00	1.627.633,23
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças a executar	132.300,00	0,00	0,00	132.300,00
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-garantia a executar	1.495.333,23	0,00	0,00	1.495.333,23
8.1.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	140.209.621,56	3.463.307,47	3.519.221,47	140.265.535,56
8.1.2.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	1.124.511,28	0,00	0,00	1.124.511,28
8.1.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.124.511,28	0,00	0,00	1.124.511,28
8.1.2.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	1.124.511,28	0,00	0,00	1.124.511,28
8.1.2.1.1.01.13	C	Cauções a executar	1.042.380,26	0,00	0,00	1.042.380,26
8.1.2.1.1.01.19	C	Outras garantias concedidas no país a executar	82.131,02	0,00	0,00	82.131,02
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	139.085.110,28	3.463.307,47	3.519.221,47	139.141.024,28
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	139.085.110,28	3.463.307,47	3.519.221,47	139.141.024,28
8.1.2.3.1.01.00	C	CONTRATOS DE SEGUROS	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
8.1.2.3.1.01.01	C	A executar	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	(882.534,72)	2.194.507,30	2.194.507,30	(882.534,72)
8.1.2.3.1.02.01	C	A executar	(5.362.658,62)	2.178.717,77	15.789,53	(7.525.586,86)
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	4.480.123,90	15.789,53	2.178.717,77	6.643.052,14
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.878.994,10	265.202,56	265.202,56	2.878.994,10
8.1.2.3.1.03.01	C	A executar	2.503.715,09	265.202,56	0,00	2.238.512,53
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	375.279,01	0,00	265.202,56	640.481,57
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	70.829,93	111.763,90	167.677,90	126.743,93
8.1.2.3.1.04.01	C	A executar	(70.203,88)	111.763,90	55.914,00	(126.053,78)
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	141.033,81	0,00	111.763,90	252.797,71
8.1.2.3.1.05.00	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.988.820,97	649.343,47	649.343,47	136.988.820,97
8.1.2.3.1.05.01	C	A executar	136.988.820,97	649.343,47	0,00	136.339.477,50
8.1.2.3.1.05.02	C	Executados	0,00	0,00	649.343,47	649.343,47
8.1.2.3.1.06.00	C	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	242.490,24	242.490,24	0,00
8.1.2.3.1.06.01	C	A liquidar	(471.072,59)	242.490,24	0,00	(713.562,83)
8.1.2.3.1.06.02	C	Liquidados	471.072,59	0,00	242.490,24	713.562,83
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.086.912,73	29.166.449,61	33.955.901,04	103.876.364,16
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.182.912,73	20.175.962,52	24.965.413,95	20.972.364,16
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.182.912,73	20.175.962,52	24.965.413,95	20.972.364,16
8.2.1.1.1.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos	(27.903.510,32)	8.346.834,40	11.132.186,27	(25.118.158,45)
8.2.1.1.2.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	24.756.253,14	5.880.060,77	2.382.160,68	21.258.353,05



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/04/2016 até 30/04/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	3.354.901,97	5.948.996,00	5.851.087,74	3.256.993,71
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida por liquidação	3.276.239,46	5.948.996,00	5.847.646,74	3.174.890,20
8.2.1.1.3.03.00	C	Comprometida por entradas compensatórias	78.662,51	0,00	3.441,00	82.103,51
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos do exercício utilizada	15.975.267,94	71,35	5.599.979,26	21.575.175,85
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	82.904.000,00	8.990.487,09	8.990.487,09	82.904.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	82.904.000,00	8.990.487,09	8.990.487,09	82.904.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	82.904.000,00	8.990.487,09	8.990.487,09	82.904.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.904.000,00	8.990.487,09	8.990.487,09	82.904.000,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação de desembolso mensal disponível	48.284.262,04	4.323.143,94	2.722.331,15	46.683.449,25
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação de desembolso mensal reservado	2.194.822,00	4.650.024,00	4.235.012,00	1.779.810,00
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação de desembolso mensal empenhado	32.424.915,96	17.319,15	2.033.143,94	34.440.740,75
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	26.664.822,49	25.308,16	412.445,52	27.051.959,85
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.664.822,49	25.308,16	412.445,52	27.051.959,85
8.3.2.1.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	25.588.859,59	25.308,16	0,00	25.563.551,43
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	25.588.859,59	25.308,16	0,00	25.563.551,43
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	11.943.899,22	25.308,16	0,00	11.918.591,06
8.3.2.1.2.02.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança judicial	13.644.960,37	0,00	0,00	13.644.960,37
8.3.2.2.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.075.962,90	0,00	25.308,16	1.101.271,06
8.3.2.2.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
8.3.2.2.1.01.00	C	Recebimento de créditos inscritos em dívida ativa tributária em cobrança administrativa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
8.3.2.2.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	75.962,90	0,00	25.308,16	101.271,06
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	75.962,90	0,00	25.308,16	101.271,06
8.3.2.3.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	387.137,36	387.137,36
8.3.2.3.2.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	387.137,36	387.137,36
8.3.2.3.2.01.00	C	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	0,00	0,00	387.137,36	387.137,36
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	39.552.546,73	18.685.952,15	29.392.880,73	50.259.475,31
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.048.128,17	6.285.356,09	11.467.485,41	24.230.257,49
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	8.018.556,73	5.400.471,32	10.582.600,64	13.200.686,05
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos liquidados a pagar	1.030.605,61	5.400.399,97	5.526.381,53	1.156.587,17
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos liquidados e pagos	6.989.960,17	0,00	5.056.219,11	12.046.179,28
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) devolução de saldo de adiantamento não utilizado	2.009,05	71,35	0,00	2.080,40
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	11.029.571,44	884.884,77	884.884,77	11.029.571,44
8.9.1.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.064.949,15	233.943,05	233.943,05	6.064.949,15
8.9.1.2.1.01.00	C	Restos a pagar processado a pagar	872.732,98	233.943,05	0,00	638.789,93
8.9.1.2.1.02.00	C	Restos a pagar processado e pago	5.111.763,74	0,00	233.943,05	5.345.706,79
8.9.1.2.1.03.00	C	Restos a pagar processado cancelado	80.452,43	0,00	0,00	80.452,43
8.9.1.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.964.622,29	650.941,72	650.941,72	4.964.622,29
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos a pagar não processado a liquidar	984.734,99	336.360,09	4.764,53	653.139,43



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/04/2016 até 30/04/2016 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos a pagar não processado liquidado a pagar	70,75	314.581,63	321.193,86	6.682,98
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos a pagar não processado liquidado e pago	3.875.553,08	0,00	309.817,10	4.185.370,18
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos a pagar não processado cancelado	104.263,47	0,00	15.166,23	119.429,70
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	18.176.138,29	12.156.252,89	17.309.013,91	23.328.899,31
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.833.112,30	11.913.669,72	16.699.751,50	20.619.194,08
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária a utilizar	(144.164,69)	11.913.669,72	11.099.772,24	(958.062,17)
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária utilizadas	15.977.276,99	0,00	5.599.979,26	21.577.256,25
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.343.025,99	242.583,17	609.262,41	2.709.705,23
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária a utilizar	1.604.298,79	242.583,17	366.679,24	1.728.394,86
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária utilizadas	738.727,20	0,00	242.583,17	981.310,37
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	2.328.280,27	244.343,17	616.381,41	2.700.318,51
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.960,00	1.760,00	10.560,00	20.760,00
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos concedidos	2.460,00	1.760,00	8.800,00	9.500,00
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa de adiantamentos valor utilizado	7.490,95	0,00	1.688,65	9.179,60
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa de adiantamentos valor devolvido	2.009,05	0,00	71,35	2.080,40
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.316.320,27	242.583,17	605.821,41	2.679.558,51
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações a pagar	1.577.593,07	242.583,17	363.238,24	1.698.248,14
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações pagas	738.727,20	0,00	242.583,17	981.310,37



**Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/04/2016 até 30/04/2016 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
--------------------	----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

EM BRANCO