



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2016 até 31/08/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	138.422.149,67	18.109.662,21	18.594.137,79	137.937.674,09
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	8.556.039,90	18.106.626,21	18.037.081,97	8.625.584,14
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.089.721,08	13.067.494,73	12.898.080,45	2.259.135,36
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.089.721,08	13.067.494,73	12.898.080,45	2.259.135,36
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAÇÃO	2.089.721,08	13.067.494,73	12.898.080,45	2.259.135,36
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	346,80	5.529.690,84	5.529.737,64	300,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos conta movimento - demais contas	1.526.536,07	6.665.843,01	6.931.832,42	1.260.546,66
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	562.838,21	871.960,88	436.510,39	998.288,70
1.1.1.1.1.50.99	D	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	562.838,21	871.960,88	436.510,39	998.288,70
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.053.285,16	5.003.232,76	5.053.285,16	5.003.232,76
1.1.2.2.00.00	D	CLIENTES	5.053.285,16	5.003.232,76	5.053.285,16	5.003.232,76
1.1.2.2.1.00.00	D	CLIENTES CONSOLIDAÇÃO	5.053.285,16	5.003.232,76	5.053.285,16	5.003.232,76
1.1.2.2.1.09.00	D	Outros valores a receber	5.053.285,16	5.003.232,76	5.053.285,16	5.003.232,76
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.140,00	0,00	8.800,00	3.340,00
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.140,00	0,00	8.800,00	3.340,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS CONSOLIDAÇÃO	12.140,00	0,00	8.800,00	3.340,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.140,00	0,00	8.800,00	3.340,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros adiantamentos concedidos a pessoal	12.140,00	0,00	8.800,00	3.340,00
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	1.400.893,66	35.898,72	76.916,36	1.359.876,02
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	1.400.893,66	35.898,72	76.916,36	1.359.876,02
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO	1.400.893,66	35.898,72	76.916,36	1.359.876,02
1.1.5.6.1.01.00	D	Material de consumo	1.400.893,66	35.898,72	76.916,36	1.359.876,02
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	129.866.109,77	3.036,00	557.055,82	129.312.089,95
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	101.265.901,99	0,00	26.426,38	101.239.475,61
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	101.231.332,15	0,00	26.426,38	101.204.905,77
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	101.231.332,15	0,00	26.426,38	101.204.905,77
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida ativa não tributária	101.231.332,15	0,00	26.426,38	101.204.905,77
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	28.600.207,78	3.036,00	530.629,44	28.072.614,34
1.2.3.1.00.00	D	BENS MÓVEIS	6.889.482,71	3.036,00	0,00	6.892.518,71
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS CONSOLIDAÇÃO	6.889.482,71	3.036,00	0,00	6.892.518,71
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.317.804,86	0,00	0,00	4.317.804,86
1.2.3.1.1.01.01	D	Aparelhos de medição e orientação	2.716.591,06	0,00	0,00	2.716.591,06
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 01/08/2016 até 31/08/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	1.360.783,55	3.036,00	0,00	1.363.819,55
1.2.3.1.1.02.01	D	Equipamentos de processamento de dados	1.360.783,55	3.036,00	0,00	1.363.819,55
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	397.537,96	0,00	0,00	397.537,96
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos e utensílios domésticos	129.069,00	0,00	0,00	129.069,00
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	(130.531.652,72)	0,00	530.629,44	(131.062.282,16)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS CONSOLIDAÇÃO	(130.531.652,72)	0,00	530.629,44	(131.062.282,16)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	(113.165.197,77)	0,00	19.316,51	(113.184.514,28)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	112.891.782,11	0,00	3.961,16	112.895.743,27
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) depreciação acumulada de bens de informática	170.596,42	0,00	9.689,74	180.286,16
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) depreciação acumulada de móveis e utensílios	96.526,47	0,00	5.398,15	101.924,62
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	6.292,77	0,00	267,46	6.560,23
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	(17.366.454,95)	0,00	511.312,93	(17.877.767,88)
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	9.692.565,91	0,00	511.279,71	10.203.845,62
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) depreciação acumulada de demais bens imóveis	7.632.281,95	0,00	33,22	7.632.315,17



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2016 até 31/08/2016 - (PCASP)

CódigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.995.271,82	5.361.362,79	5.747.557,32	135.381.466,35
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	4.131.828,00	5.361.362,79	4.904.455,11	3.674.920,32
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.957.065,82	5.069.361,93	4.523.562,31	1.411.266,20
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.957.065,82	5.069.361,93	4.523.562,31	1.411.266,20
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	1.957.065,82	5.069.361,93	4.523.562,31	1.411.266,20
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	1.957.065,82	5.069.361,93	4.523.562,31	1.411.266,20
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores não financiados a pagar (f)	1.957.065,82	5.069.361,93	4.523.562,31	1.411.266,20
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.174.762,18	292.000,86	380.892,80	2.263.654,12
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	2.174.762,18	292.000,86	380.892,80	2.263.654,12
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO	2.174.762,18	292.000,86	380.892,80	2.263.654,12
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	2.146.501,73	292.000,86	380.892,80	2.235.393,67
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições ao rgps	275.967,81	156.936,30	135.469,85	254.501,36
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.351.175,55	0,00	94.610,40	1.445.785,95
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	336.265,53	0,00	48.837,95	385.103,48
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão alimentícia	4.242,82	8.320,62	8.320,62	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos de previdência e assistência medica	31.020,27	57.847,40	28.713,40	1.886,27
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções entidades representativas de classes	2.449,49	2.449,49	2.831,19	2.831,19
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções empréstimos e financiamentos	48.509,54	48.509,54	46.044,94	46.044,94
2.1.8.8.1.01.16	C	Retenção relativa a vale transporte	4.653,96	4.653,96	2.205,80	2.205,80
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros consignatários	92.216,76	13.283,55	13.858,65	92.791,86
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	28.260,45	0,00	0,00	28.260,45
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos e cauções	28.260,45	0,00	0,00	28.260,45
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	138.424.273,59	0,00	843.102,21	139.267.375,80
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	61.407.012,86	0,00	843.102,21	62.250.115,07
2.2.8.9.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	61.407.012,86	0,00	843.102,21	62.250.115,07
2.2.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	61.407.012,86	0,00	843.102,21	62.250.115,07
2.2.8.9.1.04.00	C	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	61.407.012,86	0,00	843.102,21	62.250.115,07
2.2.8.9.1.04.03	C	Precatórios de terceiros de exercícios anteriores- a partir de 05/05/2000	61.407.012,86	0,00	843.102,21	62.250.115,07
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 01/08/2016 até 31/08/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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 01/08/2016 até 31/08/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	39.534.571,88	5.957.132,69	15.216,32	45.476.488,25
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	10.023.046,07	1.578.581,96	1.032,99	11.600.595,04
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.470.727,27	1.338.230,43	1.003,08	9.807.954,62
3.1.1.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	17.641,09	908,00	0,00	18.549,09
3.1.1.1.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS CONSOLIDAÇÃO	17.641,09	908,00	0,00	18.549,09
3.1.1.1.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	4.540,00	908,00	0,00	5.448,00
3.1.1.1.1.01.17	D	Indenização de localização	4.540,00	908,00	0,00	5.448,00
3.1.1.1.1.02.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL RPPS	13.101,09	0,00	0,00	13.101,09
3.1.1.1.1.02.11	D	Indenizações e restituições trabalhistas	13.101,09	0,00	0,00	13.101,09
3.1.1.2.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	8.453.086,18	1.337.322,43	1.003,08	9.789.405,53
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDAÇÃO	8.453.086,18	1.337.322,43	1.003,08	9.789.405,53
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	7.763.200,76	1.329.750,10	1.003,08	9.091.947,78
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos e salários	7.695.989,48	1.313.102,70	1.003,08	9.008.089,10
3.1.1.2.1.01.22	D	13º salário	67.211,28	16.647,40	0,00	83.858,68
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças judiciais	689.885,42	7.572,33	0,00	697.457,75
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	1.453.821,99	208.141,46	29,91	1.661.933,54
3.1.2.2.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	1.453.821,99	208.141,46	29,91	1.661.933,54
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO	1.453.821,99	208.141,46	29,91	1.661.933,54
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições previdenciárias inss	1.453.821,99	208.141,46	29,91	1.661.933,54
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	98.496,81	32.210,07	0,00	130.706,88
3.1.9.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	98.496,81	32.210,07	0,00	130.706,88
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONSOLIDAÇÃO	98.496,81	32.210,07	0,00	130.706,88
3.1.9.1.1.99.00	D	Outras indenizações trabalhistas	98.496,81	32.210,07	0,00	130.706,88
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.482.619,09	3.431.899,65	14.183,33	26.900.335,41
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	637.058,51	76.916,33	5.175,07	708.799,77
3.3.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	637.058,51	76.916,33	5.175,07	708.799,77
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO	637.058,51	76.916,33	5.175,07	708.799,77
3.3.1.1.1.04.00	D	Explosivos e munissões	2.008,00	579,00	0,00	2.587,00
3.3.1.1.1.10.00	D	Material químico	21.935,50	0,00	0,00	21.935,50
3.3.1.1.1.16.00	D	Material de expediente	18.419,18	4.383,89	0,00	22.803,07
3.3.1.1.1.21.00	D	Material de copa e cozinha	57.241,71	6.732,73	0,00	63.974,44
3.3.1.1.1.22.00	D	Material de limpeza e produtos de higienização	5.958,73	211,77	1.938,28	4.232,22
3.3.1.1.1.23.00	D	Uniformes, tecidos e aviamentos	18.097,73	3.263,79	0,00	21.361,52
3.3.1.1.1.24.00	D	Material para manutenção de bens imóveis/instalações	87.453,51	12.093,07	0,00	99.546,58
3.3.1.1.1.26.00	D	Material elétrico e eletrônico	14.367,87	1.167,60	0,00	15.535,47
3.3.1.1.1.28.00	D	Material de proteção e segurança	38.120,93	3.675,15	0,00	41.796,08
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	14.211,48	2.162,32	0,00	16.373,80
3.3.1.1.1.70.00	D	Aquisição de softwares de base	7.584,51	271,90	0,00	7.856,41



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2016 até 31/08/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros materiais de consumo	351.659,36	42.375,11	3.236,79	390.797,68
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	19.128.344,48	2.824.353,88	9.008,26	21.943.690,10
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	69.292,84	12.253,58	0,00	81.546,42
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA CONSOLIDAÇÃO	69.292,84	12.253,58	0,00	81.546,42
3.3.2.2.1.16.00	D	Estagiários	62.469,88	10.981,88	0,00	73.451,76
3.3.2.2.1.35.00	D	Serviços judiciários	6.822,96	1.271,70	0,00	8.094,66
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	19.059.051,64	2.812.100,30	9.008,26	21.862.143,68
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONSOLIDAÇÃO	19.058.551,64	2.812.100,30	9.008,26	21.861.643,68
3.3.2.3.1.01.00	D	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
3.3.2.3.1.01.02	D	Consultoria e assessoria tecnologia da informação	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
3.3.2.3.1.04.00	D	COMUNICAÇÃO	87.233,74	15.960,63	0,00	103.194,37
3.3.2.3.1.04.01	D	Telecomunicações	78.604,44	15.834,03	0,00	94.438,47
3.3.2.3.1.04.02	D	Correspondências	8.629,30	126,60	0,00	8.755,90
3.3.2.3.1.05.00	D	PUBLICIDADE	39.696,10	7.484,54	0,00	47.180,64
3.3.2.3.1.05.01	D	Publicidade legal	37.496,10	7.484,54	0,00	44.980,64
3.3.2.3.1.05.99	D	Outros serviços de publicidade	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.2.3.1.06.00	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	753.217,58	0,00	0,00	753.217,58
3.3.2.3.1.06.02	D	Manutenção e conservação de bens imóveis	750.217,58	0,00	0,00	750.217,58
3.3.2.3.1.06.08	D	Manutenção e conservação de outros bens móveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.2.3.1.07.00	D	SERVIÇOS DE APOIO	198.309,72	33.051,62	0,00	231.361,34
3.3.2.3.1.07.02	D	Limpeza e conservação	198.309,72	33.051,62	0,00	231.361,34
3.3.2.3.1.08.00	D	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1.659.475,05	333.141,39	0,00	1.992.616,44
3.3.2.3.1.08.01	D	Serviços de água e esgoto	861.092,77	216.737,88	0,00	1.077.830,65
3.3.2.3.1.08.02	D	Serviços de energia elétrica	798.382,28	116.403,51	0,00	914.785,79
3.3.2.3.1.10.00	D	LOCAÇÕES	3.638.450,07	375.587,62	0,00	4.014.037,69
3.3.2.3.1.10.03	D	Locação de máquinas e equipamentos	399.270,05	5.631,17	0,00	404.901,22
3.3.2.3.1.10.04	D	Locação de bens móveis de outras naturezas e intangíveis	3.239.180,02	369.956,45	0,00	3.609.136,47
3.3.2.3.1.14.00	D	Assinaturas de periódicos e anuidades	18.965,00	0,00	0,00	18.965,00
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	2.584,61	0,00	0,00	2.584,61
3.3.2.3.1.30.00	D	Seleção e treinamento	12.523,10	0,00	0,00	12.523,10
3.3.2.3.1.32.00	D	Serviços bancários	3.384,42	0,00	0,00	3.384,42
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	12.642.376,75	2.042.174,50	9.008,26	14.675.542,99
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	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.717.216,10	530.629,44	0,00	4.247.845,54
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	3.717.216,10	530.629,44	0,00	4.247.845,54



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2016 até 31/08/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO CONSOLIDAÇÃO	3.717.216,10	530.629,44	0,00	4.247.845,54
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.717.216,10	530.629,44	0,00	4.247.845,54
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação de bens móveis	138.258,13	19.349,73	0,00	157.607,86
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação de bens imóveis	3.578.957,97	511.279,71	0,00	4.090.237,68
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.268.958,52	843.102,21	0,00	6.112.060,73
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.129.246,06	843.102,21	0,00	4.972.348,27
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	4.129.246,06	843.102,21	0,00	4.972.348,27
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA CONSOLIDAÇÃO	4.129.246,06	843.102,21	0,00	4.972.348,27
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros da dívida contratada com instituições financeiras	4.129.246,06	843.102,21	0,00	4.972.348,27
3.4.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.139.712,46	0,00	0,00	1.139.712,46
3.4.9.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.139.712,46	0,00	0,00	1.139.712,46
3.4.9.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS CONSOLIDAÇÃO	1.139.712,46	0,00	0,00	1.139.712,46
3.4.9.1.1.01.00	D	Juros em sentenças judiciais	1.139.712,46	0,00	0,00	1.139.712,46
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	38.287,15	3.111,89	0,00	41.399,04
3.5.7.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	38.287,15	3.111,89	0,00	41.399,04
3.5.7.1.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	18.723,84	3.111,89	0,00	21.835,73
3.5.7.1.3.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES INTER OFSS UNIÃO	18.723,84	3.111,89	0,00	21.835,73
3.5.7.1.3.06.00	D	Indenizações e restituições	18.723,84	3.111,89	0,00	21.835,73
3.5.7.2.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	19.563,31	0,00	0,00	19.563,31
3.5.7.2.1.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS CONSOLIDAÇÃO	19.563,31	0,00	0,00	19.563,31
3.5.7.2.1.06.00	D	Indenizações e restituições	19.563,31	0,00	0,00	19.563,31
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.940,49	0,03	0,00	8.940,52
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	8.940,49	0,03	0,00	8.940,52
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	8.940,49	0,03	0,00	8.940,52
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES CO	8.940,49	0,03	0,00	8.940,52
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	8.940,49	0,03	0,00	8.940,52
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	712.720,56	100.436,95	0,00	813.157,51
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	712.720,56	100.436,95	0,00	813.157,51
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	712.720,56	100.436,95	0,00	813.157,51
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONSOLIDAÇÃO	368.889,76	51.477,25	0,00	420.367,01
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/pasep consolidação	368.889,76	51.477,25	0,00	420.367,01
3.7.2.1.2.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA OFSS	343.830,80	48.959,70	0,00	392.790,50
3.7.2.1.2.02.00	D	Obrigações patronais sobre serviços de pessoa jurídica intra ofss	343.830,80	48.959,70	0,00	392.790,50



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2016 até 31/08/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.961.449,73	5.053.285,16	10.124.531,42	48.032.695,99
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	39.688.663,20	5.053.285,16	9.936.839,19	44.572.217,23
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.688.663,20	5.053.285,16	9.936.839,19	44.572.217,23
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.688.663,20	5.053.285,16	9.936.839,19	44.572.217,23
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C	39.688.663,20	5.053.285,16	9.936.839,19	44.572.217,23
4.3.3.1.1.03.00	C	Prestacao de servicos de locacao	126.058,00	0,00	14.796,33	140.854,33
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos de fornecimento de agua	39.562.605,20	5.053.285,16	9.922.042,86	44.431.362,90
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.155.770,35	0,00	848,23	2.156.618,58
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.132.856,37	0,00	0,00	2.132.856,37
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	2.132.856,37	0,00	0,00	2.132.856,37
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros e encargos de mora sobre fornecimentos de bens e serviços consolidação	2.132.856,37	0,00	0,00	2.132.856,37
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.913,98	0,00	848,23	23.762,21
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas financeiras consolidação	22.913,98	0,00	848,23	23.762,21
4.6.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	80.452,46	0,00	0,00	80.452,46
4.6.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,03	0,00	0,00	0,03
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,03	0,00	0,00	0,03
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação de outros ativos consolidação	0,03	0,00	0,00	0,03
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	1.036.563,72	0,00	186.844,00	1.223.407,72
4.9.2.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	74.356,41	0,00	17.433,27	91.789,68
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	74.356,41	0,00	17.433,27	91.789,68
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos e rendimentos de outros investimentos consolidação	74.356,41	0,00	17.433,27	91.789,68
4.9.9.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	962.207,31	0,00	169.410,73	1.131.618,04
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	448.208,89	0,00	75.672,48	523.881,37
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONSOLIDAÇÃO	448.208,89	0,00	75.672,48	523.881,37
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras multas administrativas	448.208,89	0,00	75.672,48	523.881,37
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	513.998,42	0,00	93.738,25	607.736,67
4.9.9.9.2.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos intra ofss	513.998,42	0,00	93.738,25	607.736,67



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2016 até 31/08/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	222.264.812,15	6.923.849,65	2.398.129,32	226.790.532,48
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	211.235.311,46	6.923.849,65	2.398.129,32	215.761.031,79
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	128.331.311,46	6.923.849,65	2.398.129,32	132.857.031,79
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	82.904.000,00	1.756.000,00	1.756.000,00	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	8.995.000,00	878.000,00	0,00	9.873.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito adicional suplementar	8.995.000,00	878.000,00	0,00	9.873.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	878.000,00	878.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação de dotação	8.995.000,00	878.000,00	0,00	9.873.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor global da dotação adicional por fonte	8.995.000,00	0,00	878.000,00	9.873.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(8.995.000,00)	0,00	878.000,00	(9.873.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) cancelamento de dotações	8.995.000,00	0,00	878.000,00	9.873.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.427.311,46	5.167.849,65	642.129,32	49.953.031,79
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	45.427.311,46	5.167.849,65	642.129,32	49.953.031,79
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	45.427.311,46	5.167.849,65	642.129,32	49.953.031,79
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao de empenhos	41.182.090,30	1.491.113,31	0,00	42.673.203,61
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco de empenhos	5.594.510,32	3.676.736,34	0,00	9.271.246,66
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Janulacao de empenhos	1.349.289,16	0,00	642.129,32	1.991.418,48
5.3.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.029.500,69	0,00	0,00	11.029.500,69
5.3.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.964.551,54	0,00	0,00	4.964.551,54
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
5.3.2.0.0.0.00	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 01/08/2016 até 31/08/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	222.264.812,15	32.308.674,25	36.834.394,58	226.790.532,48
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	211.235.311,46	31.963.285,61	36.489.005,94	215.761.031,79
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	82.904.000,00	5.147.725,04	5.147.725,04	82.904.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	46.015.024,65	5.147.725,04	0,00	40.867.299,61
6.2.1.1.1.0.00	C	Receita a realizar bruta	46.015.024,65	5.147.725,04	0,00	40.867.299,61
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita realizada	36.888.975,35	0,00	5.147.725,04	42.036.700,39
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	128.331.311,46	26.815.560,57	31.341.280,90	132.857.031,79
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	82.904.000,00	16.430.705,11	16.430.705,11	82.904.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito disponível	37.476.688,54	6.045.849,65	1.520.129,32	32.950.968,21
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	45.427.311,46	10.384.855,46	14.910.575,79	49.953.031,79
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito empenhado a liquidar	17.146.724,81	5.326.919,95	5.344.324,58	17.164.129,44
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito empenhado liquidado a pagar	1.513.821,09	5.056.809,27	4.685.916,87	1.142.928,69
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito empenhado liquidado pago	26.766.765,56	1.126,24	4.880.334,34	31.645.973,66
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.427.311,46	10.384.855,46	14.910.575,79	49.953.031,79
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	45.427.311,46	10.384.855,46	14.910.575,79	49.953.031,79
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	45.427.311,46	10.384.855,46	14.910.575,79	49.953.031,79
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos a liquidar	17.146.724,81	5.326.919,95	5.344.324,58	17.164.129,44
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos liquidados a pagar	1.513.821,09	5.056.809,27	4.685.916,87	1.142.928,69
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos liquidados pagos	26.766.765,56	1.126,24	4.880.334,34	31.645.973,66
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.029.500,69	345.388,64	345.388,64	11.029.500,69
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.964.551,54	293.388,64	293.388,64	4.964.551,54
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos a pagar não processados a liquidar	331.955,48	157.394,04	0,00	174.561,44
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos a pagar não processados liquidados a pagar	5.668,55	135.994,60	157.394,04	27.067,99
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos a pagar não processados pagos	4.501.030,88	0,00	135.994,60	4.637.025,48
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	125.896,63	0,00	0,00	125.896,63
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros cancelamentos de restos a pagar	125.896,63	0,00	0,00	125.896,63
6.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.064.949,15	52.000,00	52.000,00	6.064.949,15
6.3.2.1.0.0.00	C	Restos a pagar processados a pagar	394.875,19	52.000,00	0,00	342.875,19
6.3.2.2.0.0.00	C	Restos a pagar processados pagos	5.589.621,53	0,00	52.000,00	5.641.621,53
6.3.2.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	80.452,43	0,00	0,00	80.452,43
6.3.2.9.9.0.00	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 01/08/2016 até 31/08/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	375.805.150,67	22.725.512,85	1.055.601,17	397.475.062,35
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	143.166.821,59	6.103.234,06	0,00	149.270.055,65
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.636.881,67	0,00	0,00	2.636.881,67
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.636.881,67	0,00	0,00	2.636.881,67
7.1.1.1.1.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.636.881,67	0,00	0,00	2.636.881,67
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.636.881,67	0,00	0,00	2.636.881,67
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	1.380.070,39	0,00	0,00	1.380.070,39
7.1.2.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	140.529.939,92	6.103.234,06	0,00	146.633.173,98
7.1.2.3.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	140.529.939,92	6.103.234,06	0,00	146.633.173,98
7.1.2.3.1.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	140.529.939,92	6.103.234,06	0,00	146.633.173,98
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	2.542.709,30	1.923.138,86	0,00	4.465.848,16
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos de aluguéis	696.001,65	4.088.851,20	0,00	4.784.852,85
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos de fornecimento de bens	273.408,00	91.244,00	0,00	364.652,00
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	120.031.627,35	6.025.725,04	878.000,00	125.179.352,39
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.127.627,35	5.147.725,04	0,00	42.275.352,39
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.127.627,35	5.147.725,04	0,00	42.275.352,39
7.2.1.1.1.00.00	D	Recursos ordinários	37.127.627,35	5.147.725,04	0,00	42.275.352,39
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	82.904.000,00	878.000,00	878.000,00	82.904.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	82.904.000,00	878.000,00	878.000,00	82.904.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	82.904.000,00	878.000,00	878.000,00	82.904.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.904.000,00	878.000,00	878.000,00	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	8.995.000,00	878.000,00	0,00	9.873.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	8.995.000,00	0,00	878.000,00	9.873.000,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DIVIDA ATIVA	28.797.678,86	0,00	0,00	28.797.678,86
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	28.797.678,86	0,00	0,00	28.797.678,86
7.3.2.1.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	28.797.678,86	0,00	0,00	28.797.678,86
7.3.2.1.1.00.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa tributária	19.253.312,13	0,00	0,00	19.253.312,13
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	83.809.022,87	10.596.553,75	177.601,17	94.227.975,45
7.9.1.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	39.310.087,34	4.685.916,87	177.601,17	43.818.403,04
7.9.1.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	28.280.586,65	4.685.916,87	177.601,17	32.788.902,35
7.9.1.1.1.00.00	D	Empenhos liquidados	28.284.781,77	4.685.916,87	176.474,93	32.794.223,71
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) saldo de adiantamento não utilizado	4.195,12	0,00	1.126,24	5.321,36



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2016 até 31/08/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.1.2.0.00.00	D	Controle financeiro das despesas orçamentárias de exercícios anteriores	11.029.500,69	0,00	0,00	11.029.500,69
7.9.2.0.0.00.00	D	Disponibilidades financeiras	40.631.077,12	5.529.744,08	0,00	46.160.821,20
7.9.4.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	3.867.858,41	380.892,80	0,00	4.248.751,21
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida de adiantamentos concedidos suprimento de fundos	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida do controle financeiro por dotação orçamentária dos valores em consignação	3.824.358,41	380.892,80	0,00	4.205.251,21



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2016 até 31/08/2016 - (PCASP)

CódigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	375.805.150,67	52.277.242,71	73.947.154,39	397.475.062,35
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	143.166.821,59	2.928.099,02	9.031.333,08	149.270.055,65
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.512.370,39	0,00	0,00	1.512.370,39
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.512.370,39	0,00	0,00	1.512.370,39
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.512.370,39	0,00	0,00	1.512.370,39
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.512.370,39	0,00	0,00	1.512.370,39
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	1.380.070,39	0,00	0,00	1.380.070,39
8.1.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	141.654.451,20	2.928.099,02	9.031.333,08	147.757.685,26
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	140.529.939,92	2.928.099,02	9.031.333,08	146.633.173,98
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	140.529.939,92	2.928.099,02	9.031.333,08	146.633.173,98
8.1.2.3.1.01.00	C	CONTRATOS DE SEGUROS	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
8.1.2.3.1.01.02	C	Executados	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	255.136,92	2.110.098,29	4.033.237,15	2.178.275,78
8.1.2.3.1.02.01	C	A executar	(12.451.712,73)	1.935.970,34	2.097.266,81	(12.290.416,26)
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	12.706.849,65	174.127,95	1.935.970,34	14.468.692,04
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.994.494,10	384.149,86	4.473.001,06	7.083.345,30
8.1.2.3.1.03.01	C	A executar	1.902.180,32	384.149,86	4.088.851,20	5.606.881,66
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	1.092.313,78	0,00	384.149,86	1.476.463,64
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	262.487,93	43.864,64	135.108,64	353.731,93
8.1.2.3.1.04.01	C	A executar	(130.659,76)	43.864,64	91.244,00	(83.280,40)
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	393.147,69	0,00	43.864,64	437.012,33
8.1.2.3.1.05.00	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.988.820,97	0,00	0,00	136.988.820,97
8.1.2.3.1.05.01	C	A executar	136.339.477,50	0,00	0,00	136.339.477,50
8.1.2.3.1.05.02	C	Executados	649.343,47	0,00	0,00	649.343,47
8.1.2.3.1.06.00	C	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	389.986,23	389.986,23	0,00
8.1.2.3.1.06.01	C	A liquidar	(1.503.730,43)	389.986,23	0,00	(1.893.716,66)
8.1.2.3.1.06.02	C	Liquidados	1.503.730,43	0,00	389.986,23	1.893.716,66
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	120.031.627,35	30.720.511,85	35.868.236,89	125.179.352,39
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.127.627,35	23.438.096,88	28.585.821,92	42.275.352,39
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.127.627,35	23.438.096,88	28.585.821,92	42.275.352,39
8.2.1.1.1.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos	(19.942.999,04)	12.705.600,30	13.327.605,01	(19.320.994,33)
8.2.1.1.2.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	16.843.839,21	5.485.440,23	5.345.450,82	16.703.849,80



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2016 até 31/08/2016 - (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	3.369.369,21	5.245.930,11	4.844.437,15	2.967.876,25
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida por liquidação	3.287.265,70	5.245.930,11	4.844.437,15	2.885.772,74
8.2.1.1.3.03.00	C	Comprometida por entradas compensatórias	82.103,51	0,00	0,00	82.103,51
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos do exercício utilizada	36.857.417,97	1.126,24	5.068.328,94	41.924.620,67
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	82.904.000,00	7.282.414,97	7.282.414,97	82.904.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	82.904.000,00	7.282.414,97	7.282.414,97	82.904.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	82.904.000,00	7.282.414,97	7.282.414,97	82.904.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.904.000,00	7.282.414,97	7.282.414,97	82.904.000,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação de desembolso mensal disponível	36.375.488,54	6.438.285,65	1.722.129,32	31.659.332,21
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação de desembolso mensal reservado	1.101.200,00	202.000,00	392.436,00	1.291.636,00
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação de desembolso mensal empenhado	45.427.311,46	642.129,32	5.167.849,65	49.953.031,79
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	28.797.678,86	26.426,38	26.426,38	28.797.678,86
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	28.797.678,86	26.426,38	26.426,38	28.797.678,86
8.3.2.1.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	25.470.702,88	26.426,38	0,00	25.444.276,50
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	25.470.702,88	26.426,38	0,00	25.444.276,50
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	11.825.742,51	26.426,38	0,00	11.799.316,13
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	1.194.119,61	0,00	26.426,38	1.220.545,99
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	194.119,61	0,00	26.426,38	220.545,99
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	194.119,61	0,00	26.426,38	220.545,99
8.3.2.3.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.132.856,37	0,00	0,00	2.132.856,37
8.3.2.3.2.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.132.856,37	0,00	0,00	2.132.856,37
8.3.2.3.2.01.00	C	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	2.132.856,37	0,00	0,00	2.132.856,37
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	83.809.022,87	18.602.205,46	29.021.158,04	94.227.975,45
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	39.310.087,34	5.403.324,15	9.911.639,85	43.818.403,04
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	28.280.586,65	5.057.935,51	9.566.251,21	32.788.902,35
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos liquidados a pagar	1.513.821,09	5.056.809,27	4.685.916,87	1.142.928,69
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos liquidados e pagos	26.770.960,68	0,00	4.880.334,34	31.651.295,02
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) devolução de saldo de adiantamento não utilizado	4.195,12	1.126,24	0,00	5.321,36
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	11.029.500,69	345.388,64	345.388,64	11.029.500,69
8.9.1.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.064.949,15	52.000,00	52.000,00	6.064.949,15
8.9.1.2.1.01.00	C	Restos a pagar processado a pagar	394.875,19	52.000,00	0,00	342.875,19
8.9.1.2.1.02.00	C	Restos a pagar processado e pago	5.589.621,53	0,00	52.000,00	5.641.621,53
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	4.964.551,54	293.388,64	293.388,64	4.964.551,54
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos a pagar não processado a liquidar	331.955,48	157.394,04	0,00	174.561,44



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2016 até 31/08/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos a pagar não processado liquidado a pagar	5.668,55	135.994,60	157.394,04	27.067,99
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos a pagar não processado liquidado e pago	4.501.030,88	0,00	135.994,60	4.637.025,48
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos a pagar não processado cancelado	125.896,63	0,00	0,00	125.896,63
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	40.631.077,12	12.898.080,45	18.427.824,53	46.160.821,20
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.776.571,99	12.606.079,59	17.754.930,87	41.925.423,27
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária a utilizar	(85.041,10)	12.606.079,59	12.686.601,93	(4.518,76)
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária utilizadas	36.861.613,09	0,00	5.068.328,94	41.929.942,03
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.854.505,13	292.000,86	672.893,66	4.235.397,93
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária a utilizar	2.174.762,18	292.000,86	380.892,80	2.263.654,12
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária utilizadas	1.679.742,95	0,00	292.000,86	1.971.743,81
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	3.867.858,41	300.800,86	681.693,66	4.248.751,21
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	43.500,00	8.800,00	8.800,00	43.500,00
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos concedidos	12.140,00	8.800,00	0,00	3.340,00
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa de adiantamentos valor utilizado	27.164,88	0,00	7.673,76	34.838,64
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa de adiantamentos valor devolvido	4.195,12	0,00	1.126,24	5.321,36
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.824.358,41	292.000,86	672.893,66	4.205.251,21
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações a pagar	2.144.615,46	292.000,86	380.892,80	2.233.507,40
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações pagas	1.679.742,95	0,00	292.000,86	1.971.743,81



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2016 até 31/08/2016 - (PCASP)

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

EM BRANCO