



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	136.218.851,79	22.159.131,76	27.572.648,09	130.805.335,46
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	8.520.786,90	22.032.921,85	22.725.181,84	7.828.526,91
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.111.939,22	16.841.989,00	17.526.496,53	1.427.431,69
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.111.939,22	16.841.989,00	17.526.496,53	1.427.431,69
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAÇÃO	2.111.939,22	16.841.989,00	17.526.496,53	1.427.431,69
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	300,00	9.348.183,00	9.348.183,00	300,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos conta movimento - demais contas	1.329.443,53	6.645.793,27	7.783.828,68	191.408,12
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	782.195,69	848.012,73	394.484,85	1.235.723,57
1.1.1.1.1.50.99	D	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	782.195,69	848.012,73	394.484,85	1.235.723,57
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.132.834,94	5.181.103,70	5.132.834,94	5.181.103,70
1.1.2.2.00.00	D	CLIENTES	5.132.834,94	5.181.103,70	5.132.834,94	5.181.103,70
1.1.2.2.1.00.00	D	CLIENTES CONSOLIDAÇÃO	5.132.834,94	5.181.103,70	5.132.834,94	5.181.103,70
1.1.2.2.1.09.00	D	Outros valores a receber	5.132.834,94	5.181.103,70	5.132.834,94	5.181.103,70
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS CONSOLIDAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros adiantamentos concedidos a pessoal	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	1.274.512,74	9.829,15	64.350,37	1.219.991,52
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	1.274.512,74	9.829,15	64.350,37	1.219.991,52
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO	1.274.512,74	9.829,15	64.350,37	1.219.991,52
1.1.5.6.1.01.00	D	Material de consumo	1.274.512,74	9.829,15	64.350,37	1.219.991,52
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	127.698.064,89	126.209,91	4.847.466,25	122.976.808,55
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	101.164.326,35	0,00	4.315.026,17	96.849.300,18
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	101.129.756,51	0,00	4.315.026,17	96.814.730,34
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	101.129.756,51	0,00	4.315.026,17	96.814.730,34
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida ativa não tributária	101.129.756,51	0,00	4.315.026,17	96.814.730,34
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	26.533.738,54	126.209,91	532.440,08	26.127.508,37
1.2.3.1.00.00	D	BENS MÓVEIS	6.946.518,71	126.209,91	0,00	7.072.728,62
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS CONSOLIDAÇÃO	6.946.518,71	126.209,91	0,00	7.072.728,62
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.371.804,86	63.036,15	0,00	4.434.841,01
1.2.3.1.1.01.01	D	Aparelhos de medição e orientação	2.760.091,06	52.190,65	0,00	2.812.281,71
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 01/12/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas e equipamentos industriais	1.494.301,41	0,00	0,00	1.494.301,41
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	10.845,50	0,00	28.371,39
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	1.363.819,55	37.280,00	0,00	1.401.099,55
1.2.3.1.1.02.01	D	Equipamentos de processamento de dados	1.363.819,55	37.280,00	0,00	1.401.099,55
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	397.537,96	25.893,76	0,00	423.431,72
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	25.893,76	0,00	219.707,26
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	(132.655.157,96)	0,00	532.440,08	(133.187.598,04)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS CONSOLIDAÇÃO	(132.655.157,96)	0,00	532.440,08	(133.187.598,04)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	(113.243.451,29)	0,00	21.127,15	(113.264.578,44)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	112.908.614,23	0,00	4.936,41	112.913.550,64
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) depreciação acumulada de bens de informática	209.355,38	0,00	10.311,07	219.666,45
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) depreciação acumulada de móveis e utensílios	118.119,07	0,00	5.612,21	123.731,28
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	7.362,61	0,00	267,46	7.630,07
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	(19.411.706,67)	0,00	511.312,93	(19.923.019,60)
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	11.737.684,75	0,00	511.279,71	12.248.964,46
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) depreciação acumulada de demais bens imóveis	7.632.414,83	0,00	33,22	7.632.448,05



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	138.244.546,42	9.336.700,27	11.877.261,84	140.785.107,99
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	6.904.168,42	9.336.700,27	11.458.128,31	9.025.596,46
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	1.409.544,21	866.255,14	613.778,18	1.157.067,25
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	1.409.544,21	866.255,14	613.778,18	1.157.067,25
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	1.409.544,21	866.255,14	613.778,18	1.157.067,25
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.409.544,21	866.255,14	613.778,18	1.157.067,25
2.1.1.1.1.01.02	C	Decimo terceiro salário	470.674,34	540.383,43	613.778,18	544.069,09
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias	938.869,87	325.871,71	0,00	612.998,16
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.739.873,28	6.648.935,48	10.040.588,46	6.131.526,26
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.739.873,28	6.648.935,48	10.040.588,46	6.131.526,26
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	2.739.873,28	6.648.935,48	10.040.588,46	6.131.526,26
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	2.739.873,28	6.648.935,48	10.040.588,46	6.131.526,26
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores não financiados a pagar (f)	2.739.873,28	6.648.935,48	10.040.588,46	6.131.526,26
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.754.750,93	1.821.509,65	803.761,67	1.737.002,95
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	2.754.750,93	1.821.509,65	803.761,67	1.737.002,95
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO	2.754.750,93	1.821.509,65	803.761,67	1.737.002,95
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	2.726.490,48	1.821.509,65	803.761,67	1.708.742,50
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições ao rgps	274.414,34	206.599,72	210.377,66	278.192,28
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.757.249,78	700.425,87	264.027,75	1.320.851,66
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	545.944,75	603.740,57	57.795,82	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão alimentícia	4.242,82	22.520,23	22.520,23	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos de previdência e assistência medica	1.886,27	27.429,00	27.429,00	1.886,27
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções entidades representativas de classes	2.404,31	2.404,31	2.136,60	2.136,60
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções empréstimos e financiamentos	45.870,17	91.470,56	54.685,13	9.084,74
2.1.8.8.1.01.16	C	Retenção relativa a vale transporte	2.361,18	153.400,46	151.409,88	370,60
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros consignatários	92.116,86	13.518,93	13.379,60	91.977,53
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	138.901.207,77	0,00	419.133,53	139.320.341,30
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	61.883.947,04	0,00	419.133,53	62.303.080,57
2.2.8.9.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	61.883.947,04	0,00	419.133,53	62.303.080,57
2.2.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	61.883.947,04	0,00	419.133,53	62.303.080,57
2.2.8.9.1.04.00	C	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	61.883.947,04	0,00	419.133,53	62.303.080,57



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TítuloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.2.8.9.1.04.03	C	Precatórios de terceiros de exercícios anteriores- a partir de 05/05/2000	61.883.947,04	0,00	419.133,53	62.303.080,57
2.3.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(7.560.829,77)	0,00	0,00	(7.560.829,77)
2.3.1.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	(23.202.301,13)	0,00	0,00	(23.202.301,13)
2.3.1.1.0.00.00	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)
2.3.7.0.0.00.00	C	RESULTADOS ACUMULADOS	15.641.471,36	0,00	0,00	15.641.471,36
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 01/12/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	65.624.538,09	17.369.009,33	3.905.933,78	79.087.613,64
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	17.962.825,47	2.694.429,22	325.873,71	20.331.380,98
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.384.354,04	2.071.194,42	325.873,71	17.129.674,75
3.1.1.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	18.549,09	0,00	0,00	18.549,09
3.1.1.1.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS CONSOLIDAÇÃO	18.549,09	0,00	0,00	18.549,09
3.1.1.1.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	5.448,00	0,00	0,00	5.448,00
3.1.1.1.1.01.17	D	Indenização de localização	5.448,00	0,00	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	15.365.804,95	2.071.194,42	325.873,71	17.111.125,66
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDAÇÃO	15.365.804,95	2.071.194,42	325.873,71	17.111.125,66
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	14.231.337,15	2.071.194,42	325.873,71	15.976.657,86
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos e salários	12.520.883,30	1.457.416,24	2,00	13.978.297,54
3.1.1.2.1.01.21	D	Férias vencidas e proporcionais	938.869,87	0,00	325.871,71	612.998,16
3.1.1.2.1.01.22	D	13º salário	771.583,98	613.778,18	0,00	1.385.362,16
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças judiciais	1.134.467,80	0,00	0,00	1.134.467,80
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	2.297.384,92	430.674,02	0,00	2.728.058,94
3.1.2.2.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	2.297.384,92	430.674,02	0,00	2.728.058,94
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO	2.297.384,92	430.674,02	0,00	2.728.058,94
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições previdenciárias inss	2.297.384,92	430.674,02	0,00	2.728.058,94
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	281.086,51	192.560,78	0,00	473.647,29
3.1.9.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	281.086,51	192.560,78	0,00	473.647,29
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONSOLIDAÇÃO	281.086,51	192.560,78	0,00	473.647,29
3.1.9.1.1.99.00	D	Outras indenizações trabalhistas	281.086,51	192.560,78	0,00	473.647,29
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	40.161.386,83	10.990.200,95	3.580.060,07	47.571.527,71
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	896.412,22	71.675,76	816,95	967.271,03
3.3.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	896.412,22	71.675,76	816,95	967.271,03
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO	896.412,22	71.675,76	816,95	967.271,03
3.3.1.1.1.04.00	D	Explosivos e munissões	3.745,00	579,00	0,00	4.324,00
3.3.1.1.1.10.00	D	Material químico	31.465,50	0,00	0,00	31.465,50
3.3.1.1.1.16.00	D	Material de expediente	23.637,66	1.317,78	241,41	24.714,03
3.3.1.1.1.21.00	D	Material de copa e cozinha	83.147,00	7.647,16	0,00	90.794,16
3.3.1.1.1.22.00	D	Material de limpeza e produtos de higienização	4.954,38	737,01	0,00	5.691,39
3.3.1.1.1.23.00	D	Uniformes, tecidos e aviamentos	25.263,83	1.955,16	0,00	27.218,99
3.3.1.1.1.24.00	D	Material para manutenção de bens imóveis/instalações	146.967,44	8.081,69	0,00	155.049,13
3.3.1.1.1.26.00	D	Material elétrico e eletrônico	16.569,68	63,48	0,00	16.633,16
3.3.1.1.1.28.00	D	Material de proteção e segurança	59.382,60	1.215,65	195,82	60.402,43
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	20.901,85	475,68	0,00	21.377,53



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.1.1.1.70.00	D	Aquisição de softwares de base	9.288,24	0,00	0,00	9.288,24
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros materiais de consumo	471.089,04	49.603,15	379,72	520.312,47
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	33.424.253,27	10.386.085,11	3.579.243,12	40.231.095,26
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	124.767,88	27.554,56	0,00	152.322,44
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA CONSOLIDAÇÃO	124.767,88	27.554,56	0,00	152.322,44
3.3.2.2.1.01.00	D	CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00
3.3.2.2.1.01.01	D	Consultoria e assessoria jurídica e técnica	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00
3.3.2.2.1.16.00	D	Estagiários	104.531,92	15.554,56	0,00	120.086,48
3.3.2.2.1.35.00	D	Serviços judiciários	8.235,96	0,00	0,00	8.235,96
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	33.299.485,39	10.358.530,55	3.579.243,12	40.078.772,82
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONSOLIDAÇÃO	33.298.985,39	10.358.530,55	3.579.243,12	40.078.272,82
3.3.2.3.1.01.00	D	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.700,00	4.700,00	0,00	9.400,00
3.3.2.3.1.01.03	D	Outros serviços de consultoria	4.700,00	4.700,00	0,00	9.400,00
3.3.2.3.1.04.00	D	COMUNICAÇÃO	119.716,62	367,30	0,00	120.083,92
3.3.2.3.1.04.01	D	Telecomunicações	110.887,97	367,30	0,00	111.255,27
3.3.2.3.1.04.02	D	Correspondências	8.828,65	0,00	0,00	8.828,65
3.3.2.3.1.05.00	D	PUBLICIDADE	51.974,52	4.240,74	0,00	56.215,26
3.3.2.3.1.05.01	D	Publicidade legal	49.774,52	4.240,74	0,00	54.015,26
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	904.752,53	160.834,95	0,00	1.065.587,48
3.3.2.3.1.06.02	D	Manutenção e conservação de bens imóveis	901.752,53	160.834,95	0,00	1.062.587,48
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	265.741,63	339.678,15	0,00	605.419,78
3.3.2.3.1.07.01	D	Apoio administrativo, técnico e operacional	0,00	305.297,86	0,00	305.297,86
3.3.2.3.1.07.02	D	Limpeza e conservação	265.741,63	34.380,29	0,00	300.121,92
3.3.2.3.1.08.00	D	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	2.711.951,59	212.296,95	0,00	2.924.248,54
3.3.2.3.1.08.01	D	Serviços de água e esgoto	1.687.124,23	201.468,30	0,00	1.888.592,53
3.3.2.3.1.08.02	D	Serviços de energia elétrica	1.024.827,36	10.828,65	0,00	1.035.656,01
3.3.2.3.1.10.00	D	LOCAÇÕES	4.081.180,82	462.178,64	0,00	4.543.359,46
3.3.2.3.1.10.02	D	Locações de software	105.666,63	104.647,83	0,00	210.314,46
3.3.2.3.1.10.03	D	Locação de máquinas e equipamentos	404.901,22	0,00	0,00	404.901,22
3.3.2.3.1.10.04	D	Locação de bens móveis de outras naturezas e intangíveis	3.570.612,97	357.530,81	0,00	3.928.143,78
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	4.057,01	0,00	0,00	4.057,01
3.3.2.3.1.30.00	D	Seleção e treinamento	12.523,10	5.100,00	1.200,00	16.423,10
3.3.2.3.1.32.00	D	Serviços bancários	4.864,89	1.332,94	0,00	6.197,83
3.3.2.3.1.47.00	D	Serviços judiciários	4.198,80	0,00	0,00	4.198,80



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.2.3.1.51.00	D	Serviços técnicos profissionais	4.393,00	15.070,90	0,00	19.463,90
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros serviços prestados por pessoa jurídica	25.107.865,88	9.152.729,98	3.578.043,12	30.682.552,74
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	5.840.721,34	532.440,08	0,00	6.373.161,42
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	5.840.721,34	532.440,08	0,00	6.373.161,42
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO CONSOLIDAÇÃO	5.840.721,34	532.440,08	0,00	6.373.161,42
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.840.721,34	532.440,08	0,00	6.373.161,42
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação de bens móveis	216.644,53	21.160,37	0,00	237.804,90
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação de bens imóveis	5.624.076,81	511.279,71	0,00	6.135.356,52
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.328.682,05	419.133,53	0,00	6.747.815,58
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.868.896,68	419.133,53	0,00	5.288.030,21
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	4.868.896,68	419.133,53	0,00	5.288.030,21
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA CONSOLIDAÇÃO	4.868.896,68	419.133,53	0,00	5.288.030,21
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros da dívida contratada com instituições financeiras	4.868.896,68	419.133,53	0,00	5.288.030,21
3.4.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.459.785,37	0,00	0,00	1.459.785,37
3.4.9.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.459.785,37	0,00	0,00	1.459.785,37
3.4.9.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS CONSOLIDAÇÃO	1.459.785,37	0,00	0,00	1.459.785,37
3.4.9.1.1.01.00	D	Juros em sentenças judiciais	1.459.785,37	0,00	0,00	1.459.785,37
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	45.111,04	349.085,68	0,00	394.196,72
3.5.7.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	45.111,04	349.085,68	0,00	394.196,72
3.5.7.1.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	21.835,73	0,00	0,00	21.835,73
3.5.7.1.3.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES INTER OFSS UNIÃO	21.835,73	0,00	0,00	21.835,73
3.5.7.1.3.06.00	D	Indenizações e restituições	21.835,73	0,00	0,00	21.835,73
3.5.7.2.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	23.275,31	349.085,68	0,00	372.360,99
3.5.7.2.1.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS CONSOLIDAÇÃO	23.275,31	349.085,68	0,00	372.360,99
3.5.7.2.1.06.00	D	Indenizações e restituições	23.275,31	349.085,68	0,00	372.360,99
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.509,96	2.795.617,22	0,00	2.809.127,18
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	13.509,96	2.795.617,22	0,00	2.809.127,18
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	2.795.617,19	0,00	2.795.617,19
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS CON	0,00	2.795.617,19	0,00	2.795.617,19
3.6.1.7.1.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	2.795.617,19	0,00	2.795.617,19
3.6.1.7.1.06.01	D	Dívida ativa não tributária -cancelamento - principal	0,00	2.795.617,19	0,00	2.795.617,19
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	13.509,96	0,03	0,00	13.509,99
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES CO	13.509,96	0,03	0,00	13.509,99
3.6.1.8.1.06.00	D	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	13.509,96	0,03	0,00	13.509,99
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	1.113.022,74	120.542,73	0,00	1.233.565,47
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	1.113.022,74	120.542,73	0,00	1.233.565,47



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.113.022,74	120.542,73	0,00	1.233.565,47
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONSOLIDAÇÃO	575.007,33	68.943,99	0,00	643.951,32
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/pasep consolidação	575.007,33	68.943,99	0,00	643.951,32
3.7.2.1.2.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA OFSS	538.015,41	51.598,74	0,00	589.614,15
3.7.2.1.2.02.00	D	Obrigações patronais sobre serviços de pessoa jurídica intra ofss	538.015,41	51.598,74	0,00	589.614,15





## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	63.598.843,46	5.132.834,94	10.641.832,59	69.107.841,11
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	59.437.548,40	5.132.834,94	10.392.553,40	64.697.266,86
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59.437.548,40	5.132.834,94	10.392.553,40	64.697.266,86
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59.437.548,40	5.132.834,94	10.392.553,40	64.697.266,86
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C	59.437.548,40	5.132.834,94	10.392.553,40	64.697.266,86
4.3.3.1.1.03.00	C	Prestacao de servicos de locacao	201.582,36	0,00	18.881,09	220.463,45
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos de fornecimento de agua	59.235.966,04	5.132.834,94	10.373.672,31	64.476.803,41
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.161.367,81	0,00	2.847,95	2.164.215,76
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	28.511,44	0,00	2.847,95	31.359,39
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas financeiras consolidação	28.511,44	0,00	2.847,95	31.359,39
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	191.975,05	0,00	0,00	191.975,05
4.5.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	191.975,05	0,00	0,00	191.975,05
4.5.2.4.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	191.975,05	0,00	0,00	191.975,05
4.5.2.4.1.00.00	C	Outras transferências consolidação	191.975,05	0,00	0,00	191.975,05
4.6.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	128.113,65	0,00	85.738,04	213.851,69
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	128.113,62	0,00	85.738,04	213.851,66
4.6.4.0.1.00.00	C	Ganhos com desincorporação de passivos consolidação	128.113,62	0,00	85.738,04	213.851,66
4.9.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.679.838,55	0,00	160.693,20	1.840.531,75
4.9.2.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	139.041,94	0,00	15.942,54	154.984,48
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	139.041,94	0,00	15.942,54	154.984,48
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos e rendimentos de outros investimentos consolidação	139.041,94	0,00	15.942,54	154.984,48
4.9.9.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.540.796,61	0,00	144.750,66	1.685.547,27
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	722.231,89	0,00	61.751,92	783.983,81
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONSOLIDAÇÃO	722.231,89	0,00	61.751,92	783.983,81
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras multas administrativas	722.231,89	0,00	61.751,92	783.983,81
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	818.564,72	0,00	82.998,74	901.563,46
4.9.9.9.2.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos intra ofss	818.564,72	0,00	82.998,74	901.563,46



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2016 até 31/12/2016 - (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	235.756.183,41	15.628.143,35	15.921.486,70	235.462.840,06
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	224.726.682,72	4.598.642,66	4.891.986,01	224.433.339,37
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	141.822.682,72	4.598.642,66	4.891.986,01	141.529.339,37
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	82.904.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	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	12.143.000,00	850.000,00	0,00	12.993.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito adicional suplementar	12.143.000,00	850.000,00	0,00	12.993.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação de dotação	12.143.000,00	850.000,00	0,00	12.993.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor global da dotação adicional por fonte	12.143.000,00	0,00	850.000,00	12.993.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(12.143.000,00)	0,00	850.000,00	(12.993.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) cancelamento de dotações	12.143.000,00	0,00	850.000,00	12.993.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.918.682,72	2.898.642,66	3.191.986,01	58.625.339,37
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	58.918.682,72	2.898.642,66	3.191.986,01	58.625.339,37
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	58.918.682,72	2.898.642,66	3.191.986,01	58.625.339,37
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao de empenhos	49.285.591,33	2.755.762,66	0,00	52.041.353,99
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco de empenhos	12.485.115,69	142.880,00	0,00	12.627.995,69
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)anulacao de empenhos	2.852.024,30	0,00	3.191.986,01	6.044.010,31
5.3.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.029.500,69	11.029.500,69	11.029.500,69	11.029.500,69
5.3.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.964.551,54	4.964.551,54	4.964.551,54	4.964.551,54
5.3.1.1.0.0.00	D	Restos a pagar não processados inscritos	4.964.551,54	0,00	4.964.551,54	0,00
5.3.1.2.0.0.00	D	Restos a pagar não processados exercícios anteriores	0,00	4.964.551,54	0,00	4.964.551,54
5.3.2.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.064.949,15	6.064.949,15	6.064.949,15	6.064.949,15
5.3.2.1.0.0.00	D	Restos a pagar processados inscritos	6.064.949,15	0,00	6.064.949,15	0,00
5.3.2.2.0.0.00	D	Restos a pagar processados exercícios anteriores	0,00	6.064.949,15	0,00	6.064.949,15



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2016 até 31/12/2016 - (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	235.756.183,41	43.959.909,26	43.666.565,91	235.462.840,06
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	224.726.682,72	43.827.819,75	43.534.476,40	224.433.339,37
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	82.904.000,00	6.894.399,83	6.894.399,83	82.904.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	25.403.266,25	6.894.399,83	0,00	18.508.866,42
6.2.1.1.1.0.00	C	Receita a realizar bruta	25.403.266,25	6.894.399,83	0,00	18.508.866,42
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita realizada	57.500.733,75	0,00	6.894.399,83	64.395.133,58
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	141.822.682,72	36.933.419,92	36.640.076,57	141.529.339,37
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	82.904.000,00	20.341.031,29	20.341.031,29	82.904.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito disponível	23.985.317,28	3.748.642,66	4.041.986,01	24.278.660,63
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	58.918.682,72	16.592.388,63	16.299.045,28	58.625.339,37
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito empenhado a liquidar	9.794.131,64	9.978.719,63	2.952.769,66	2.768.181,67
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito empenhado liquidado a pagar	1.698.161,89	6.612.832,94	6.787.569,68	1.872.898,63
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito empenhado liquidado pago	47.426.389,19	836,06	6.558.705,94	53.984.259,07
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.918.682,72	16.592.388,63	16.299.045,28	58.625.339,37
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	58.918.682,72	16.592.388,63	16.299.045,28	58.625.339,37
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	58.918.682,72	16.592.388,63	16.299.045,28	58.625.339,37
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos a liquidar	9.794.131,64	9.978.719,63	2.952.769,66	2.768.181,67
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos liquidados a pagar	1.698.161,89	6.612.832,94	6.787.569,68	1.872.898,63
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos liquidados pagos	47.426.389,19	836,06	6.558.705,94	53.984.259,07
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.029.500,69	132.089,51	132.089,51	11.029.500,69
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.964.551,54	46.351,47	46.351,47	4.964.551,54
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos a pagar não processados a liquidar	43.061,97	43.061,97	0,00	0,00
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos a pagar não processados liquidados a pagar	2.890,00	3.289,50	3.317,50	2.918,00
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos a pagar não processados pagos	4.749.460,30	0,00	3.289,50	4.752.749,80
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	169.139,27	0,00	39.744,47	208.883,74
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros cancelamentos de restos a pagar	169.139,27	0,00	39.744,47	208.883,74
6.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.064.949,15	85.738,04	85.738,04	6.064.949,15
6.3.2.1.0.0.00	C	Restos a pagar processados a pagar	85.738,04	85.738,04	0,00	0,00
6.3.2.2.0.0.00	C	Restos a pagar processados pagos	5.851.097,49	0,00	0,00	5.851.097,49
6.3.2.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	128.113,62	0,00	85.738,04	213.851,66
6.3.2.9.9.0.00	C	Outros cancelamentos de restos a pagar	128.113,62	0,00	85.738,04	213.851,66



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	451.102.239,78	26.087.707,72	979.963,06	476.209.984,44
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	153.283.813,44	3.054.222,18	75.000,00	156.263.035,62
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.557.702,81	0,00	75.000,00	1.482.702,81
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.557.702,81	0,00	75.000,00	1.482.702,81
7.1.1.1.1.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.557.702,81	0,00	75.000,00	1.482.702,81
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.557.702,81	0,00	75.000,00	1.482.702,81
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	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	300.891,53	0,00	75.000,00	225.891,53
7.1.2.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	151.726.110,63	3.054.222,18	0,00	154.780.332,81
7.1.2.3.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	151.726.110,63	3.054.222,18	0,00	154.780.332,81
7.1.2.3.1.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	151.726.110,63	3.054.222,18	0,00	154.780.332,81
7.1.2.3.1.01.00	D	Contratos de seguros	29.000,00	85.100,00	0,00	114.100,00
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos de serviços	8.174.720,08	2.822.170,18	0,00	10.996.890,26
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos de aluguéis	6.016.667,58	146.952,00	0,00	6.163.619,58
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos de fornecimento de bens	516.902,00	0,00	0,00	516.902,00
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	140.643.385,75	7.744.399,83	850.000,00	147.537.785,58
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.739.385,75	6.894.399,83	0,00	64.633.785,58
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.739.385,75	6.894.399,83	0,00	64.633.785,58
7.2.1.1.1.00.00	D	Recursos ordinários	57.739.385,75	6.894.399,83	0,00	64.633.785,58
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	82.904.000,00	850.000,00	850.000,00	82.904.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	82.904.000,00	850.000,00	850.000,00	82.904.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	82.904.000,00	850.000,00	850.000,00	82.904.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.904.000,00	850.000,00	850.000,00	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	12.143.000,00	850.000,00	0,00	12.993.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	12.143.000,00	0,00	850.000,00	12.993.000,00
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	128.377.361,73	15.289.085,71	54.963,06	143.611.484,38
7.9.1.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	60.154.051,77	6.787.569,68	54.963,06	66.886.658,39
7.9.1.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	49.124.551,08	6.787.569,68	54.963,06	55.857.157,70
7.9.1.1.1.00.00	D	Empenhos liquidados	49.131.379,15	6.787.569,68	54.127,00	55.864.821,83
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) saldo de adiantamento não utilizado	6.828,07	0,00	836,06	7.664,13



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2016 até 31/12/2016 - (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	11.029.500,69	0,00	0,00	11.029.500,69
7.9.2.0.0.00.00	D	Disponibilidades financeiras	62.798.480,01	7.698.375,96	0,00	70.496.855,97
7.9.4.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	5.424.829,95	803.140,07	0,00	6.227.970,02
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida de adiantamentos concedidos suprimento de fundos	47.460,00	0,00	0,00	47.460,00
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida do controle financeiro por dotação orçamentária dos valores em consignação	5.377.369,95	803.140,07	0,00	6.180.510,02



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	451.102.239,78	69.869.372,97	94.977.117,63	476.209.984,44
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	153.283.813,44	3.366.434,71	6.345.656,89	156.263.035,62
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.557.702,81	75.000,00	0,00	1.482.702,81
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.557.702,81	75.000,00	0,00	1.482.702,81
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.557.702,81	75.000,00	0,00	1.482.702,81
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.557.702,81	75.000,00	0,00	1.482.702,81
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	1.425.402,81	75.000,00	0,00	1.350.402,81
8.1.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	151.726.110,63	3.291.434,71	6.345.656,89	154.780.332,81
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	151.726.110,63	3.291.434,71	6.345.656,89	154.780.332,81
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	151.726.110,63	3.291.434,71	6.345.656,89	154.780.332,81
8.1.2.3.1.01.00	C	CONTRATOS DE SEGUROS	29.000,00	0,00	85.100,00	114.100,00
8.1.2.3.1.01.01	C	A executar	0,00	0,00	85.100,00	85.100,00
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	5.887.147,70	2.502.506,84	5.324.677,02	8.709.317,88
8.1.2.3.1.02.01	C	A executar	(14.816.394,67)	2.416.768,80	2.907.908,22	(14.325.255,25)
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	20.703.542,37	85.738,04	2.416.768,80	23.034.573,13
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	8.315.160,03	464.288,81	611.240,81	8.462.112,03
8.1.2.3.1.03.01	C	A executar	5.643.569,86	411.363,81	199.877,00	5.432.083,05
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	2.671.590,17	52.925,00	411.363,81	3.030.028,98
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	505.981,93	19.341,20	19.341,20	505.981,93
8.1.2.3.1.04.01	C	A executar	(28.531,21)	19.341,20	0,00	(47.872,41)
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	534.513,14	0,00	19.341,20	553.854,34
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	136.076.761,06	0,00	0,00	136.076.761,06
8.1.2.3.1.05.02	C	Executados	912.059,91	0,00	0,00	912.059,91
8.1.2.3.1.06.00	C	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	305.297,86	305.297,86	0,00
8.1.2.3.1.06.01	C	A liquidar	(3.037.063,99)	305.297,86	0,00	(3.342.361,85)
8.1.2.3.1.06.02	C	Liquidados	3.037.063,99	0,00	305.297,86	3.342.361,85
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	140.643.385,75	36.093.139,93	42.987.539,76	147.537.785,58
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.739.385,75	28.768.405,96	35.662.805,79	64.633.785,58
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.739.385,75	28.768.405,96	35.662.805,79	64.633.785,58
8.2.1.1.1.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos	(12.731.708,07)	12.042.255,70	19.355.481,39	(5.418.482,38)
8.2.1.1.2.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	9.202.352,53	10.022.617,66	2.953.605,72	2.133.340,59
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	3.241.794,31	6.702.696,54	6.791.723,24	3.330.821,01
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida por liquidação	3.159.690,80	6.702.696,54	6.791.723,24	3.248.717,50
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	58.026.946,98	836,06	6.561.995,44	64.588.106,36



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	82.904.000,00	7.324.733,97	7.324.733,97	82.904.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	82.904.000,00	7.324.733,97	7.324.733,97	82.904.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	82.904.000,00	7.324.733,97	7.324.733,97	82.904.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.904.000,00	7.324.733,97	7.324.733,97	82.904.000,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação de desembolso mensal disponível	23.793.701,28	3.844.887,31	4.329.846,66	24.278.660,63
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação de desembolso mensal reservado	191.616,00	287.860,65	96.244,65	0,00
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação de desembolso mensal empenhado	58.918.682,72	3.191.986,01	2.898.642,66	58.625.339,37
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	28.797.678,86	4.315.026,17	4.315.026,17	28.797.678,86
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	28.797.678,86	4.315.026,17	4.315.026,17	28.797.678,86
8.3.2.1.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	25.369.127,24	4.315.026,17	0,00	21.054.101,07
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	25.369.127,24	4.315.026,17	0,00	21.054.101,07
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	11.724.166,87	4.315.026,17	0,00	7.409.140,70
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	1.295.695,25	0,00	1.519.408,98	2.815.104,23
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	295.695,25	0,00	1.519.408,98	1.815.104,23
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	295.695,25	0,00	1.519.408,98	1.815.104,23
8.3.2.3.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.132.856,37	0,00	2.795.617,19	4.928.473,56
8.3.2.3.2.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.132.856,37	0,00	2.795.617,19	4.928.473,56
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	2.795.617,19	4.928.473,56
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	128.377.361,73	26.094.772,16	41.328.894,81	143.611.484,38
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	60.154.051,77	6.745.758,51	13.478.365,13	66.886.658,39
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	49.124.551,08	6.613.669,00	13.346.275,62	55.857.157,70
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos liquidados a pagar	1.698.161,89	6.612.832,94	6.787.569,68	1.872.898,63
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos liquidados e pagos	47.433.217,26	0,00	6.558.705,94	53.991.923,20
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) devolução de saldo de adiantamento não utilizado	6.828,07	836,06	0,00	7.664,13
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	11.029.500,69	132.089,51	132.089,51	11.029.500,69
8.9.1.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.064.949,15	85.738,04	85.738,04	6.064.949,15
8.9.1.2.1.01.00	C	Restos a pagar processado a pagar	85.738,04	85.738,04	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00	C	Restos a pagar processado e pago	5.851.097,49	0,00	0,00	5.851.097,49
8.9.1.2.1.03.00	C	Restos a pagar processado cancelado	128.113,62	0,00	85.738,04	213.851,66
8.9.1.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.964.551,54	46.351,47	46.351,47	4.964.551,54
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos a pagar não processado a liquidar	43.061,97	43.061,97	0,00	0,00
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos a pagar não processado liquidado a pagar	2.890,00	3.289,50	3.317,50	2.918,00
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos a pagar não processado liquidado e pago	4.749.460,30	0,00	3.289,50	4.752.749,80
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos a pagar não processado cancelado	169.139,27	0,00	39.744,47	208.883,74
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	62.798.480,01	17.526.496,53	25.224.872,49	70.496.855,97



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2016 até 31/12/2016 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	57.390.963,34	15.705.608,48	22.600.844,37	64.286.199,23
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária a utilizar	(642.811,71)	15.705.608,48	16.038.848,93	(309.571,26)
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária utilizadas	58.033.775,05	0,00	6.561.995,44	64.595.770,49
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.407.516,67	1.820.888,05	2.624.028,12	6.210.656,74
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária a utilizar	2.754.750,93	1.820.888,05	803.140,07	1.737.002,95
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária utilizadas	2.652.765,74	0,00	1.820.888,05	4.473.653,79
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	5.424.829,95	1.822.517,12	2.625.657,19	6.227.970,02
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	47.460,00	1.500,00	1.500,00	47.460,00
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos concedidos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa de adiantamentos valor utilizado	39.131,93	0,00	663,94	39.795,87
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa de adiantamentos valor devolvido	6.828,07	0,00	836,06	7.664,13
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.377.369,95	1.821.017,12	2.624.157,19	6.180.510,02
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações a pagar	2.724.604,21	1.821.017,12	803.269,14	1.706.856,23
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações pagas	2.652.765,74	0,00	1.820.888,05	4.473.653,79





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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/12/2016 até 31/12/2016 - (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