



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/02/2016 até 29/02/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	133.869.648,50	21.386.100,53	12.116.241,88	143.139.507,15
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	1.838.598,17	21.386.100,53	11.568.277,90	11.656.420,80
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	534.747,96	11.000.109,55	11.441.554,05	93.303,46
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	534.747,96	11.000.109,55	11.441.554,05	93.303,46
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAÇÃO	534.747,96	11.000.109,55	11.441.554,05	93.303,46
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	300,00	4.965.415,26	4.965.415,26	300,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos conta movimento - demais contas	485,17	6.010.819,06	5.959.502,57	51.801,66
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	533.962,79	23.875,23	516.636,22	41.201,80
1.1.1.1.1.50.99	D	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	533.962,79	23.875,23	516.636,22	41.201,80
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	10.269.763,39	0,00	10.269.763,39
1.1.2.2.00.00	D	CLIENTES	0,00	10.269.763,39	0,00	10.269.763,39
1.1.2.2.1.00.00	D	CLIENTES CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.269.763,39	0,00	10.269.763,39
1.1.2.2.1.09.00	D	Outros valores a receber	0,00	10.269.763,39	0,00	10.269.763,39
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.260,00	1.760,00	0,00	13.020,00
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	11.260,00	1.760,00	0,00	13.020,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS CONSOLIDAÇÃO	11.260,00	1.760,00	0,00	13.020,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.260,00	1.760,00	0,00	13.020,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros adiantamentos concedidos a pessoal	11.260,00	1.760,00	0,00	13.020,00
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	1.292.590,21	114.467,59	126.723,85	1.280.333,95
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	1.292.590,21	114.467,59	126.723,85	1.280.333,95
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO	1.292.590,21	114.467,59	126.723,85	1.280.333,95
1.1.5.6.1.01.00	D	Material de consumo	1.292.590,21	114.467,59	126.723,85	1.280.333,95
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	132.031.050,33	0,00	547.963,98	131.483.086,35
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100.310.492,54	0,00	17.075,42	100.293.417,12
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.275.922,70	0,00	17.075,42	100.258.847,28
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	100.275.922,70	0,00	17.075,42	100.258.847,28
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida ativa não tributária	100.275.922,70	0,00	17.075,42	100.258.847,28
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	31.720.557,79	0,00	530.888,56	31.189.669,23
1.2.3.1.00.00	D	BENS MÓVEIS	6.823.588,31	0,00	0,00	6.823.588,31
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS CONSOLIDAÇÃO	6.823.588,31	0,00	0,00	6.823.588,31
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.308.639,86	0,00	0,00	4.308.639,86
1.2.3.1.1.01.01	D	Aparelhos de medição e orientação	2.708.861,06	0,00	0,00	2.708.861,06
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	424,00	0,00	0,00	424,00
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento de proteção, segurança e socorro	82.327,50	0,00	0,00	82.327,50



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/02/2016 até 29/02/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	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	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras maquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	17.525,89	0,00	0,00	17.525,89
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	1.333.054,15	0,00	0,00	1.333.054,15
1.2.3.1.1.02.01	D	Equipamentos de processamento de dados	1.333.054,15	0,00	0,00	1.333.054,15
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	368.537,96	0,00	0,00	368.537,96
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos e utensílios domésticos	100.069,00	0,00	0,00	100.069,00
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas e utensílios de escritório	52.751,00	0,00	0,00	52.751,00
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliário em geral	193.813,50	0,00	0,00	193.813,50
1.2.3.1.1.03.04	D	Utensílios em geral	21.904,46	0,00	0,00	21.904,46
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.100,65	0,00	0,00	7.100,65
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	7.100,65	0,00	0,00	7.100,65
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.1.1.05.03	D	Veículos de tração mecânica	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	680.177,39	0,00	0,00	680.177,39
1.2.3.1.1.99.99	D	Outros bens móveis	680.177,39	0,00	0,00	680.177,39
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	152.242.377,79	0,00	0,00	152.242.377,79
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS CONSOLIDAÇÃO	152.242.377,79	0,00	0,00	152.242.377,79
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	1.167.080,92	0,00	0,00	1.167.080,92
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios	1.161.080,92	0,00	0,00	1.161.080,92
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos/glebas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.3.2.1.04.00	D	BENS DOMINICAIS	1.512.723,44	0,00	0,00	1.512.723,44
1.2.3.2.1.04.99	D	Outros bens dominicais	1.512.723,44	0,00	0,00	1.512.723,44
1.2.3.2.1.07.00	D	Instalações	149.532.969,48	0,00	0,00	149.532.969,48
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	29.603,95	0,00	0,00	29.603,95
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros bens imóveis	29.603,95	0,00	0,00	29.603,95
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(127.345.408,31)	0,00	530.888,56	(127.876.296,87)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS CONSOLIDAÇÃO	(127.345.408,31)	0,00	530.888,56	(127.876.296,87)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	(113.046.830,94)	0,00	19.575,63	(113.066.406,57)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	112.868.163,04	0,00	3.969,07	112.872.132,11
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) depreciação acumulada de bens de informática	109.429,29	0,00	10.136,52	119.565,81
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) depreciação acumulada de móveis e utensílios	64.886,84	0,00	5.144,67	70.031,51
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	4.351,77	0,00	325,37	4.677,14
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	(14.298.577,37)	0,00	511.312,93	(14.809.890,30)
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	6.624.887,65	0,00	511.279,71	7.136.167,36
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) depreciação acumulada de demais bens imóveis	7.632.082,63	0,00	33,22	7.632.115,85



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/02/2016 até 29/02/2016 - (PCASP)

CódigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	133.867.216,99	5.410.843,86	4.299.286,59	132.755.659,72
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	5.279.220,28	5.410.843,86	3.446.710,46	3.315.086,88
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.009.221,94	5.116.200,15	3.003.254,10	1.896.275,89
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.009.221,94	5.116.200,15	3.003.254,10	1.896.275,89
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	4.009.221,94	5.116.200,15	3.003.254,10	1.896.275,89
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	4.009.221,94	5.116.200,15	3.003.254,10	1.896.275,89
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores não financiados a pagar (f)	4.009.221,94	5.116.200,15	3.003.254,10	1.896.275,89
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.269.998,34	294.643,71	443.456,36	1.418.810,99
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	1.269.998,34	294.643,71	443.456,36	1.418.810,99
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO	1.269.998,34	294.643,71	443.456,36	1.418.810,99
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	1.245.178,89	294.643,71	443.456,36	1.393.991,54
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições ao rgps	218.231,21	150.045,68	169.256,05	237.441,58
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	787.307,59	0,00	81.875,58	869.183,17
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	19.384,06	3.014,09	89.275,96	105.645,93
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão alimentícia	4.242,82	6.054,93	6.054,93	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos de previdência e assistência medica	24.665,57	22.779,30	27.120,00	29.006,27
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções entidades representativas de classes	2.328,82	2.328,82	2.273,69	2.273,69
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções empréstimos e financiamentos	45.606,86	45.606,86	54.229,91	54.229,91
2.1.8.8.1.01.16	C	Retenção relativa a vale transporte	54.107,31	54.107,31	1.648,23	1.648,23
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros consignatários	89.304,65	10.706,72	11.722,01	90.319,94
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	24.819,45	0,00	0,00	24.819,45
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos e cauções	24.819,45	0,00	0,00	24.819,45
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	136.148.826,48	0,00	852.576,13	137.001.402,61
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	59.131.565,75	0,00	852.576,13	59.984.141,88
2.2.8.9.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	59.131.565,75	0,00	852.576,13	59.984.141,88
2.2.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	59.131.565,75	0,00	852.576,13	59.984.141,88
2.2.8.9.1.04.00	C	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	59.131.565,75	0,00	852.576,13	59.984.141,88
2.2.8.9.1.04.03	C	Precatórios de terceiros de exercícios anteriores- a partir de 05/05/2000	59.131.565,75	0,00	852.576,13	59.984.141,88
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 01/02/2016 até 29/02/2016 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.3.7.1.0.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.641.471,36	0,00	0,00	15.641.471,36
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS CONSOLIDAÇÃO	15.575.896,06	0,00	0,00	15.575.896,06
2.3.7.1.1.02.00	C	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	12.583.223,01	0,00	0,00	12.583.223,01
2.3.7.1.1.03.00	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.992.673,05	0,00	0,00	2.992.673,05
2.3.7.1.1.03.02	C	Ajustes decorrentes da incorporação/desincorporação de obrigações financeiras	2.992.673,05	0,00	0,00	2.992.673,05
2.3.7.1.2.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS	213.018,42	0,00	0,00	213.018,42
2.3.7.1.2.02.00	C	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	213.018,42	0,00	0,00	213.018,42
2.3.7.1.5.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS INTER OFSS MUNICÍPIO	(147.443,12)	0,00	0,00	(147.443,12)
2.3.7.1.5.02.00	C	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	(147.443,12)	0,00	0,00	(147.443,12)



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/02/2016 até 29/02/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.662.936,29	4.416.688,62	24.986,07	9.054.638,84
3.1.0.0.0.0.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	1.192.909,82	1.336.793,89	0,00	2.529.703,71
3.1.1.0.0.0.0.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	986.215,06	1.125.041,89	0,00	2.111.256,95
3.1.1.2.0.0.0.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	986.215,06	1.125.041,89	0,00	2.111.256,95
3.1.1.2.1.0.0.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDAÇÃO	986.215,06	1.125.041,89	0,00	2.111.256,95
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	986.215,06	1.125.041,89	0,00	2.111.256,95
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos e salários	986.215,06	1.121.724,05	0,00	2.107.939,11
3.1.1.2.1.01.22	D	13º salário	0,00	3.317,84	0,00	3.317,84
3.1.2.0.0.0.0.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	205.087,37	196.757,32	0,00	401.844,69
3.1.2.2.0.0.0.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	205.087,37	196.757,32	0,00	401.844,69
3.1.2.2.1.0.0.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO	205.087,37	196.757,32	0,00	401.844,69
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições previdenciárias inss	205.087,37	196.757,32	0,00	401.844,69
3.1.9.0.0.0.0.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	1.607,39	14.994,68	0,00	16.602,07
3.1.9.1.0.0.0.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.607,39	14.994,68	0,00	16.602,07
3.1.9.1.1.0.0.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONSOLIDAÇÃO	1.607,39	14.994,68	0,00	16.602,07
3.1.9.1.1.99.00	D	Outras indenizações trabalhistas	1.607,39	14.994,68	0,00	16.602,07
3.3.0.0.0.0.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.553.296,86	2.133.257,70	24.986,07	4.661.568,49
3.3.1.0.0.0.0.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	105.389,53	123.105,29	2.791,40	225.703,42
3.3.1.1.0.0.0.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	105.389,53	123.105,29	2.791,40	225.703,42
3.3.1.1.1.0.0.00	D	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO	105.389,53	123.105,29	2.791,40	225.703,42
3.3.1.1.1.04.00	D	Explosivos e munissões	510,00	340,00	0,00	850,00
3.3.1.1.1.16.00	D	Material de expediente	4.409,93	3.610,31	0,00	8.020,24
3.3.1.1.1.21.00	D	Material de copa e cozinha	11.803,54	10.556,20	0,00	22.359,74
3.3.1.1.1.22.00	D	Material de limpeza e produtos de higienização	1.804,05	1.683,78	0,00	3.487,83
3.3.1.1.1.23.00	D	Uniformes, tecidos e aviamentos	2.361,42	2.604,00	449,95	4.515,47
3.3.1.1.1.24.00	D	Material para manutenção de bens imóveis/instalações	12.624,93	16.198,34	1.343,39	27.479,88
3.3.1.1.1.26.00	D	Material elétrico e eletrônico	6.581,61	2.468,80	300,00	8.750,41
3.3.1.1.1.28.00	D	Material de proteção e segurança	3.266,73	7.744,43	217,80	10.793,36
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	2.782,36	2.745,42	0,00	5.527,78
3.3.1.1.1.70.00	D	Aquisição de softwares de base	237,17	830,17	0,00	1.067,34
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros materiais de consumo	59.007,79	74.323,84	480,26	132.851,37
3.3.2.0.0.0.0.00	D	SERVIÇOS	1.916.935,64	1.479.263,85	22.194,67	3.374.004,82
3.3.2.2.0.0.0.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	13.025,15	0,00	13.025,15
3.3.2.2.1.0.0.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.025,15	0,00	13.025,15
3.3.2.2.1.16.00	D	Estagiários	0,00	12.961,40	0,00	12.961,40
3.3.2.2.1.35.00	D	Serviços judiciários	0,00	63,75	0,00	63,75
3.3.2.3.0.0.0.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.916.935,64	1.466.238,70	22.194,67	3.360.979,67
3.3.2.3.1.0.0.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONSOLIDAÇÃO	1.916.435,64	1.466.238,70	22.194,67	3.360.479,67



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/02/2016 até 29/02/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.04.00	D	COMUNICAÇÃO	10.917,29	4.688,48	0,00	15.605,77
3.3.2.3.1.04.01	D	Telecomunicações	5.801,29	4.688,48	0,00	10.489,77
3.3.2.3.1.04.02	D	Correspondências	5.116,00	0,00	0,00	5.116,00
3.3.2.3.1.05.00	D	PUBLICIDADE	3.585,37	1.567,23	0,00	5.152,60
3.3.2.3.1.05.01	D	Publicidade legal	3.585,37	1.567,23	0,00	5.152,60
3.3.2.3.1.06.00	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.2.3.1.06.02	D	Manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.2.3.1.07.00	D	SERVIÇOS DE APOIO	33.051,62	0,00	0,00	33.051,62
3.3.2.3.1.07.02	D	Limpeza e conservação	33.051,62	0,00	0,00	33.051,62
3.3.2.3.1.08.00	D	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	198.513,10	226.249,61	0,00	424.762,71
3.3.2.3.1.08.01	D	Serviços de água e esgoto	103.426,73	105.186,67	0,00	208.613,40
3.3.2.3.1.08.02	D	Serviços de energia elétrica	95.086,37	121.062,94	0,00	216.149,31
3.3.2.3.1.10.00	D	LOCAÇÕES	508.162,83	262.615,37	0,00	770.778,20
3.3.2.3.1.10.03	D	Locação de máquinas e equipamentos	104.880,47	67.717,61	0,00	172.598,08
3.3.2.3.1.10.04	D	Locação de bens móveis de outras naturezas e intangíveis	403.282,36	194.897,76	0,00	598.180,12
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	0,00	1.285,67	0,00	1.285,67
3.3.2.3.1.30.00	D	Seleção e treinamento	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
3.3.2.3.1.47.00	D	Serviços judiciários	0,00	235,50	0,00	235,50
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros serviços prestados por pessoa jurídica	1.160.105,43	965.216,84	22.194,67	2.103.127,60
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	530.971,69	530.888,56	0,00	1.061.860,25
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	530.971,69	530.888,56	0,00	1.061.860,25
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO CONSOLIDAÇÃO	530.971,69	530.888,56	0,00	1.061.860,25
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	530.971,69	530.888,56	0,00	1.061.860,25
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação de bens móveis	19.691,98	19.608,85	0,00	39.300,83
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação de bens imóveis	511.279,71	511.279,71	0,00	1.022.559,42
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	819.106,77	852.576,13	0,00	1.671.682,90
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	819.106,77	852.576,13	0,00	1.671.682,90
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	819.106,77	852.576,13	0,00	1.671.682,90
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA CONSOLIDAÇÃO	819.106,77	852.576,13	0,00	1.671.682,90
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros da dívida contratada com instituições financeiras	819.106,77	852.576,13	0,00	1.671.682,90
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.752,75	1.664,66	0,00	3.417,41
3.5.7.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.752,75	1.664,66	0,00	3.417,41
3.5.7.2.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	1.752,75	1.664,66	0,00	3.417,41
3.5.7.2.1.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS CONSOLIDAÇÃO	1.752,75	1.664,66	0,00	3.417,41
3.5.7.2.1.06.00	D	Indenizações e restituições	1.752,75	1.664,66	0,00	3.417,41



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/02/2016 até 29/02/2016 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.315,17	3.618,56	0,00	8.933,73
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	5.315,17	3.618,56	0,00	8.933,73
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	5.315,17	3.618,56	0,00	8.933,73
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES CO	5.315,17	3.618,56	0,00	8.933,73
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	5.315,17	3.618,56	0,00	8.933,73
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	90.554,92	88.777,68	0,00	179.332,60
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	90.554,92	88.777,68	0,00	179.332,60
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	90.554,92	88.777,68	0,00	179.332,60
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONSOLIDAÇÃO	46.015,88	45.204,31	0,00	91.220,19
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/pasep consolidação	46.015,88	45.204,31	0,00	91.220,19
3.7.2.1.2.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA OFSS	44.539,04	43.573,37	0,00	88.112,41
3.7.2.1.2.02.00	D	Obrigações patronais sobre serviços de pessoa jurídica intra ofss	44.539,04	43.573,37	0,00	88.112,41



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/02/2016 até 29/02/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.665.367,80	207,38	14.773.325,85	19.438.486,27
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.513.899,15	0,00	14.646.602,93	19.160.502,08
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.513.899,15	0,00	14.646.602,93	19.160.502,08
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.513.899,15	0,00	14.646.602,93	19.160.502,08
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C	4.513.899,15	0,00	14.646.602,93	19.160.502,08
4.3.3.1.1.03.00	C	Prestacao de servicos de locacao	16.844,52	0,00	16.844,52	33.689,04
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos de fornecimento de agua	4.497.054,63	0,00	14.629.758,41	19.126.813,04
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.228,81	207,38	1.795,07	4.816,50
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.228,81	207,38	1.795,07	4.816,50
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas financeiras consolidação	3.228,81	207,38	1.795,07	4.816,50
4.6.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	80.452,43	0,00	0,00	80.452,43
4.6.4.0.00.00	C	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	80.452,43	0,00	0,00	80.452,43
4.6.4.0.1.00.00	C	Ganhos com desincorporação de passivos consolidação	80.452,43	0,00	0,00	80.452,43
4.9.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.787,41	0,00	124.927,85	192.715,26
4.9.2.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	4.410,28	0,00	4.064,81	8.475,09
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	4.410,28	0,00	4.064,81	8.475,09
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos e rendimentos de outros investimentos consolidação	4.410,28	0,00	4.064,81	8.475,09
4.9.9.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	63.377,13	0,00	120.863,04	184.240,17
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	45.023,99	0,00	49.620,17	94.644,16
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONSOLIDAÇÃO	45.023,99	0,00	49.620,17	94.644,16
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras multas administrativas	45.023,99	0,00	49.620,17	94.644,16
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	18.353,14	0,00	71.242,87	89.596,01
4.9.9.9.2.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos intra ofss	18.353,14	0,00	71.242,87	89.596,01





## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2016 até 29/02/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	206.735.338,24	1.210.531,64	16.602,75	207.929.267,13
5.2.0.0.0.00.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	195.705.766,80	1.210.531,64	16.602,75	196.899.695,69
5.2.1.0.0.00.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	82.904.000,00	0,00	0,00	82.904.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	82.904.000,00	0,00	0,00	82.904.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D	Previsão inicial da receita bruta	82.904.000,00	0,00	0,00	82.904.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	112.801.766,80	1.210.531,64	16.602,75	113.995.695,69
5.2.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	82.904.000,00	0,00	0,00	82.904.000,00
5.2.2.1.1.00.00	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
5.2.2.9.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.897.766,80	1.210.531,64	16.602,75	31.091.695,69
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	29.897.766,80	1.210.531,64	16.602,75	31.091.695,69
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	29.897.766,80	1.210.531,64	16.602,75	31.091.695,69
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao de empenhos	30.764.621,48	1.208.941,24	0,00	31.973.562,72
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco de empenhos	67.200,00	1.590,40	0,00	68.790,40
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)anulacao de empenhos	934.054,68	0,00	16.602,75	950.657,43
5.3.0.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.029.571,44	0,00	0,00	11.029.571,44
5.3.1.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.964.622,29	0,00	0,00	4.964.622,29
5.3.1.1.0.00.00	D	Restos a pagar não processados inscritos	4.964.551,54	0,00	0,00	4.964.551,54
5.3.1.2.0.00.00	D	Restos a pagar não processados exercícios anteriores	70,75	0,00	0,00	70,75
5.3.2.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.064.949,15	0,00	0,00	6.064.949,15
5.3.2.1.0.00.00	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 01/02/2016 até 29/02/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	206.735.338,24	21.536.974,51	22.730.903,40	207.929.267,13
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	195.705.766,80	17.134.247,16	18.328.176,05	196.899.695,69
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	82.904.000,00	4.520.845,26	4.520.845,26	82.904.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	78.302.411,94	4.520.637,88	207,38	73.781.981,44
6.2.1.1.1.0.00	C	Receita a realizar bruta	78.302.411,94	4.520.637,88	207,38	73.781.981,44
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita realizada	4.601.588,06	207,38	4.520.637,88	9.122.018,56
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	112.801.766,80	12.613.401,90	13.807.330,79	113.995.695,69
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	82.904.000,00	6.911.966,77	6.911.966,77	82.904.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito disponível	53.006.233,20	1.210.531,64	16.602,75	51.812.304,31
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	29.897.766,80	5.701.435,13	6.895.364,02	31.091.695,69
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito empenhado a liquidar	28.595.698,69	2.863.319,26	2.160.344,15	27.892.723,58
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito empenhado liquidado a pagar	296.276,91	2.838.115,87	2.846.716,51	304.877,55
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito empenhado liquidado pago	1.005.791,20	0,00	1.888.303,36	2.894.094,56
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.897.766,80	5.701.435,13	6.895.364,02	31.091.695,69
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	29.897.766,80	5.701.435,13	6.895.364,02	31.091.695,69
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	29.897.766,80	5.701.435,13	6.895.364,02	31.091.695,69
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos a liquidar	28.595.698,69	2.863.319,26	2.160.344,15	27.892.723,58
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos liquidados a pagar	296.276,91	2.838.115,87	2.846.716,51	304.877,55
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos liquidados pagos	1.005.791,20	0,00	1.888.303,36	2.894.094,56
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.029.571,44	4.402.727,35	4.402.727,35	11.029.571,44
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.964.622,29	3.832.950,93	3.832.950,93	4.964.622,29
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos a pagar não processados a liquidar	3.132.371,84	1.174.830,56	5.512,50	1.963.053,78
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos a pagar não processados liquidados a pagar	1.591.168,46	2.658.120,37	1.174.797,98	107.846,07
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos a pagar não processados pagos	136.868,30	0,00	2.652.607,87	2.789.476,17
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	104.213,69	0,00	32,58	104.246,27
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros cancelamentos de restos a pagar	104.213,69	0,00	32,58	104.246,27
6.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.064.949,15	569.776,42	569.776,42	6.064.949,15
6.3.2.1.0.0.00	C	Restos a pagar processados a pagar	1.906.916,26	569.776,42	0,00	1.337.139,84
6.3.2.2.0.0.00	C	Restos a pagar processados pagos	4.077.580,46	0,00	569.776,42	4.647.356,88
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 01/02/2016 até 29/02/2016 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	275.697.710,69	12.931.650,99	950.227,27	287.679.134,41
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	141.521.019,99	154.986,00	0,00	141.676.005,99
7.1.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.752.144,51	0,00	0,00	2.752.144,51
7.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.752.144,51	0,00	0,00	2.752.144,51
7.1.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.752.144,51	0,00	0,00	2.752.144,51
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.752.144,51	0,00	0,00	2.752.144,51
7.1.1.1.1.01.03	D	Hipotecas	132.300,00	0,00	0,00	132.300,00
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-garantia	1.124.511,28	0,00	0,00	1.124.511,28
7.1.1.1.1.01.07	D	Garantias da dívida pública	1.495.333,23	0,00	0,00	1.495.333,23
7.1.2.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	138.768.875,48	154.986,00	0,00	138.923.861,48
7.1.2.3.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	138.768.875,48	154.986,00	0,00	138.923.861,48
7.1.2.3.1.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	138.768.875,48	154.986,00	0,00	138.923.861,48
7.1.2.3.1.01.00	D	Contratos de seguros	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos de serviços	1.261.037,66	144.000,00	0,00	1.405.037,66
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos de aluguéis	490.016,85	10.986,00	0,00	501.002,85
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
7.2.0.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	87.740.799,06	4.520.637,88	207,38	92.261.229,56
7.2.1.0.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.836.799,06	4.520.637,88	207,38	9.357.229,56
7.2.1.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.836.799,06	4.520.637,88	207,38	9.357.229,56
7.2.1.1.1.0.0.0.00	D	Recursos ordinários	4.836.799,06	4.520.637,88	207,38	9.357.229,56
7.2.2.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	82.904.000,00	0,00	0,00	82.904.000,00
7.2.2.1.0.0.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	82.904.000,00	0,00	0,00	82.904.000,00
7.2.2.1.1.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	82.904.000,00	0,00	0,00	82.904.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.904.000,00	0,00	0,00	82.904.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma de desembolso mensal fixação inicial	82.904.000,00	0,00	0,00	82.904.000,00
7.3.0.0.0.0.0.00	D	DIVIDA ATIVA	26.664.822,49	0,00	0,00	26.664.822,49
7.3.2.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.664.822,49	0,00	0,00	26.664.822,49
7.3.2.1.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.664.822,49	0,00	0,00	26.664.822,49
7.3.2.1.1.0.0.0.0.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa tributária	17.120.455,76	0,00	0,00	17.120.455,76
7.3.2.1.2.0.0.0.0.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	9.544.366,73	0,00	0,00	9.544.366,73
7.9.0.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	19.771.069,15	8.256.027,11	950.019,89	27.077.076,37
7.9.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.331.639,55	2.846.716,51	949.812,51	14.228.543,55
7.9.1.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	1.302.068,11	2.846.716,51	949.812,51	3.198.972,11
7.9.1.1.1.0.0.0.0.00	D	Empenhos liquidados	1.302.068,11	2.846.716,51	949.812,51	3.198.972,11
7.9.1.2.0.0.0.0.00	D	Controle financeiro das despesas orçamentárias de exercícios anteriores	11.029.571,44	0,00	0,00	11.029.571,44
7.9.2.0.0.0.0.00	D	Disponibilidades financeiras	5.970.812,45	4.964.094,24	207,38	10.934.699,31
7.9.4.0.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	1.468.617,15	445.216,36	0,00	1.913.833,51
7.9.4.3.0.0.0.0.00	D	Contrapartida de adiantamentos concedidos suprimento de fundos	9.500,00	1.760,00	0,00	11.260,00



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/02/2016 até 29/02/2016 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida do controle financeiro por dotação orçamentária dos valores em consignação	1.459.117,15	443.456,36	0,00	1.902.573,51



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/02/2016 até 29/02/2016 - (PCASP)

CódigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	275.697.710,69	39.276.463,43	51.257.887,15	287.679.134,41
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	141.521.019,99	1.241.885,83	1.396.871,83	141.676.005,99
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.627.633,23	0,00	0,00	1.627.633,23
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.627.633,23	0,00	0,00	1.627.633,23
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.627.633,23	0,00	0,00	1.627.633,23
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.627.633,23	0,00	0,00	1.627.633,23
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças a executar	132.300,00	0,00	0,00	132.300,00
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-garantia a executar	1.495.333,23	0,00	0,00	1.495.333,23
8.1.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	139.893.386,76	1.241.885,83	1.396.871,83	140.048.372,76
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	138.768.875,48	1.241.885,83	1.396.871,83	138.923.861,48
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	138.768.875,48	1.241.885,83	1.396.871,83	138.923.861,48
8.1.2.3.1.01.00	C	CONTRATOS DE SEGUROS	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
8.1.2.3.1.01.01	C	A executar	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	(1.026.534,72)	1.075.693,86	1.219.693,86	(882.534,72)
8.1.2.3.1.02.01	C	A executar	(1.794.185,88)	1.070.181,36	149.512,50	(2.714.854,74)
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	767.651,16	5.512,50	1.070.181,36	1.832.320,02
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.788.509,30	141.599,77	152.585,77	2.799.495,30
8.1.2.3.1.03.01	C	A executar	2.691.283,61	141.599,77	10.986,00	2.560.669,84
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	97.225,69	0,00	141.599,77	238.825,46
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	(10.920,07)	24.592,20	24.592,20	(10.920,07)
8.1.2.3.1.04.01	C	A executar	(27.988,67)	24.592,20	0,00	(52.580,87)
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	17.068,60	0,00	24.592,20	41.660,80
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	136.988.820,97	0,00	0,00	136.988.820,97
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	87.740.799,06	19.040.461,20	23.560.891,70	92.261.229,56
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.836.799,06	17.350.916,81	21.871.347,31	9.357.229,56
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.836.799,06	17.350.916,81	21.871.347,31	9.357.229,56
8.2.1.1.1.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos	(36.722.524,61)	7.246.754,33	10.573.288,52	(33.395.990,42)
8.2.1.1.2.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	31.093.229,45	4.038.149,82	2.165.856,65	29.220.936,28
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	5.245.854,26	6.066.012,66	4.021.514,49	3.201.356,09
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida por liquidação	5.167.191,75	6.066.012,66	4.021.514,49	3.122.693,58
8.2.1.1.3.03.00	C	Comprometida por entradas compensatórias	78.662,51	0,00	0,00	78.662,51
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos do exercício utilizada	5.220.239,96	0,00	5.110.687,65	10.330.927,61



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/02/2016 até 29/02/2016 - (PCASP)

CódigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	82.904.000,00	1.689.544,39	1.689.544,39	82.904.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	82.904.000,00	1.689.544,39	1.689.544,39	82.904.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	82.904.000,00	1.689.544,39	1.689.544,39	82.904.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.904.000,00	1.689.544,39	1.689.544,39	82.904.000,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação de desembolso mensal disponível	51.168.353,75	1.672.941,64	16.602,75	49.512.014,86
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação de desembolso mensal reservado	1.837.879,45	0,00	462.410,00	2.300.289,45
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação de desembolso mensal empenhado	29.897.766,80	16.602,75	1.210.531,64	31.091.695,69
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	26.664.822,49	17.075,42	17.075,42	26.664.822,49
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.664.822,49	17.075,42	17.075,42	26.664.822,49
8.3.2.1.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	26.648.149,80	17.075,42	0,00	26.631.074,38
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	26.648.149,80	17.075,42	0,00	26.631.074,38
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	13.003.189,43	17.075,42	0,00	12.986.114,01
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	16.672,69	0,00	17.075,42	33.748,11
8.3.2.2.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	16.672,69	0,00	17.075,42	33.748,11
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	16.672,69	0,00	17.075,42	33.748,11
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	19.771.069,15	18.977.040,98	26.283.048,20	27.077.076,37
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.331.639,55	7.240.843,22	9.137.747,22	14.228.543,55
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	1.302.068,11	2.838.115,87	4.735.019,87	3.198.972,11
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos liquidados a pagar	296.276,91	2.838.115,87	2.846.716,51	304.877,55
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos liquidados e pagos	1.005.791,20	0,00	1.888.303,36	2.894.094,56
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	11.029.571,44	4.402.727,35	4.402.727,35	11.029.571,44
8.9.1.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.064.949,15	569.776,42	569.776,42	6.064.949,15
8.9.1.2.1.01.00	C	Restos a pagar processado a pagar	1.906.916,26	569.776,42	0,00	1.337.139,84
8.9.1.2.1.02.00	C	Restos a pagar processado e pago	4.077.580,46	0,00	569.776,42	4.647.356,88
8.9.1.2.1.03.00	C	Restos a pagar processado cancelado	80.452,43	0,00	0,00	80.452,43
8.9.1.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.964.622,29	3.832.950,93	3.832.950,93	4.964.622,29
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos a pagar não processado a liquidar	3.132.371,84	1.174.830,56	5.512,50	1.963.053,78
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos a pagar não processado liquidado a pagar	1.591.168,46	2.658.120,37	1.174.797,98	107.846,07
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos a pagar não processado liquidado e pago	136.868,30	0,00	2.652.607,87	2.789.476,17
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos a pagar não processado cancelado	104.213,69	0,00	32,58	104.246,27
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	5.970.812,45	11.441.554,05	16.405.440,91	10.934.699,31
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.484.989,58	11.146.910,34	15.667.340,84	9.005.420,08
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária a utilizar	(735.250,38)	11.146.910,34	10.556.653,19	(1.325.507,53)
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária utilizadas	5.220.239,96	0,00	5.110.687,65	10.330.927,61
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.485.822,87	294.643,71	738.100,07	1.929.279,23
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária a utilizar	1.269.998,34	294.643,71	443.456,36	1.418.810,99
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária utilizadas	215.824,53	0,00	294.643,71	510.468,24



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/02/2016 até 29/02/2016 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	1.468.617,15	294.643,71	739.860,07	1.913.833,51
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.500,00	0,00	1.760,00	11.260,00
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos concedidos	9.500,00	0,00	1.760,00	11.260,00
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.459.117,15	294.643,71	738.100,07	1.902.573,51
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações a pagar	1.243.292,62	294.643,71	443.456,36	1.392.105,27
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações pagas	215.824,53	0,00	294.643,71	510.468,24



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/02/2016 até 29/02/2016 - (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