



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	135.056.029,87	10.564.527,97	11.750.909,34	133.869.648,50
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	2.477.335,16	10.564.508,48	11.203.245,47	1.838.598,17
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.105.592,30	10.519.283,48	11.090.127,82	534.747,96
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.105.592,30	10.519.283,48	11.090.127,82	534.747,96
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAÇÃO	1.105.592,30	10.519.283,48	11.090.127,82	534.747,96
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	300,00	4.866.360,00	4.866.360,00	300,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos conta movimento - demais contas	555.075,97	5.136.177,81	5.690.768,61	485,17
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	550.216,33	516.745,67	532.999,21	533.962,79
1.1.1.1.1.50.99	D	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	550.216,33	516.745,67	532.999,21	533.962,79
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	11.260,00	0,00	11.260,00
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	11.260,00	0,00	11.260,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.260,00	0,00	11.260,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	11.260,00	0,00	11.260,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros adiantamentos concedidos a pessoal	0,00	11.260,00	0,00	11.260,00
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	1.371.742,86	33.965,00	113.117,65	1.292.590,21
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	1.371.742,86	33.965,00	113.117,65	1.292.590,21
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO	1.371.742,86	33.965,00	113.117,65	1.292.590,21
1.1.5.6.1.01.00	D	Material de consumo	1.371.742,86	33.965,00	113.117,65	1.292.590,21
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	132.578.694,71	19,49	547.663,87	132.031.050,33
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100.327.165,23	19,49	16.692,18	100.310.492,54
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.292.595,39	19,49	16.692,18	100.275.922,70
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	100.292.595,39	19,49	16.692,18	100.275.922,70
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida ativa não tributária	100.292.595,39	19,49	16.692,18	100.275.922,70
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	32.251.529,48	0,00	530.971,69	31.720.557,79
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
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



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TítuloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(126.814.436,62)	0,00	530.971,69	(127.345.408,31)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS CONSOLIDAÇÃO	(126.814.436,62)	0,00	530.971,69	(127.345.408,31)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	(113.027.172,18)	0,00	19.658,76	(113.046.830,94)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	112.864.193,97	0,00	3.969,07	112.868.163,04
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) depreciação acumulada de bens de informática	99.292,77	0,00	10.136,52	109.429,29
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) depreciação acumulada de móveis e utensílios	59.665,67	0,00	5.221,17	64.886,84
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	4.019,77	0,00	332,00	4.351,77
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	(13.787.264,44)	0,00	511.312,93	(14.298.577,37)
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	6.113.607,94	0,00	511.279,71	6.624.887,65
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) depreciação acumulada de demais bens imóveis	7.632.049,41	0,00	33,22	7.632.082,63



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

<b>CódigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TítuloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	135.056.029,87	6.669.195,68	5.480.382,80	133.867.216,99
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	7.287.139,93	5.619.920,12	3.612.000,47	5.279.220,28
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.064.949,15	5.404.095,59	3.348.368,38	4.009.221,94
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.064.949,15	5.404.095,59	3.348.368,38	4.009.221,94
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	6.064.949,15	5.404.095,59	3.348.368,38	4.009.221,94
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	6.064.949,15	5.404.095,59	3.348.368,38	4.009.221,94
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores não financiados a pagar (f)	6.064.949,15	5.404.095,59	3.348.368,38	4.009.221,94
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.222.190,78	215.824,53	263.632,09	1.269.998,34
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	1.222.190,78	215.824,53	263.632,09	1.269.998,34
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO	1.222.190,78	215.824,53	263.632,09	1.269.998,34
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	1.197.371,33	215.824,53	263.632,09	1.245.178,89
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições ao rgps	238.909,60	125.233,49	104.555,10	218.231,21
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	714.687,53	0,00	72.620,06	787.307,59
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	0,00	0,00	19.384,06	19.384,06
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão alimentícia	4.242,82	6.652,66	6.652,66	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos de previdência e assistência medica	24.665,57	0,00	0,00	24.665,57
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções entidades representativas de classes	2.325,58	2.325,58	2.328,82	2.328,82
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções empréstimos e financiamentos	17.875,51	17.875,51	45.606,86	45.606,86
2.1.8.8.1.01.16	C	Retenção relativa a vale transporte	105.655,95	53.155,95	1.607,31	54.107,31
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros consignatários	89.008,77	10.581,34	10.877,22	89.304,65
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	135.329.719,71	0,00	819.106,77	136.148.826,48
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	58.312.458,98	0,00	819.106,77	59.131.565,75
2.2.8.9.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	58.312.458,98	0,00	819.106,77	59.131.565,75
2.2.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	58.312.458,98	0,00	819.106,77	59.131.565,75
2.2.8.9.1.04.00	C	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	58.312.458,98	0,00	819.106,77	59.131.565,75
2.2.8.9.1.04.03	C	Precatórios de terceiros de exercícios anteriores- a partir de 05/05/2000	58.312.458,98	0,00	819.106,77	59.131.565,75
2.3.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(7.560.829,77)	1.049.275,56	1.049.275,56	(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	1.049.275,56	1.049.275,56	15.641.471,36



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2016 até 31/01/2016 - (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	1.049.275,56	1.049.275,56	15.641.471,36
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS CONSOLIDAÇÃO	15.575.896,06	688.814,02	688.814,02	15.575.896,06
2.3.7.1.1.01.00	C	Superávits ou déficits do exercício	(688.814,02)	0,00	688.814,02	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	13.272.037,03	688.814,02	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	213.018,42	213.018,42	213.018,42
2.3.7.1.2.01.00	C	Superávits ou déficits do exercício	213.018,42	213.018,42	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	0,00	0,00	213.018,42	213.018,42
2.3.7.1.5.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS INTER OFSS MUNICÍPIO	(147.443,12)	147.443,12	147.443,12	(147.443,12)
2.3.7.1.5.01.00	C	Superávits ou déficits do exercício	(147.443,12)	0,00	147.443,12	0,00
2.3.7.1.5.02.00	C	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	0,00	147.443,12	0,00	(147.443,12)



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.927.646,81	264.710,52	4.662.936,29
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.275.133,82	82.224,00	1.192.909,82
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	986.215,06	0,00	986.215,06
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	986.215,06	0,00	986.215,06
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	986.215,06	0,00	986.215,06
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	986.215,06	0,00	986.215,06
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos e salários	0,00	986.215,06	0,00	986.215,06
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	287.311,37	82.224,00	205.087,37
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	0,00	287.311,37	82.224,00	205.087,37
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	287.311,37	82.224,00	205.087,37
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições previdenciárias inss	0,00	287.311,37	82.224,00	205.087,37
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.607,39	0,00	1.607,39
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.607,39	0,00	1.607,39
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.607,39	0,00	1.607,39
3.1.9.1.1.99.00	D	Outras indenizações trabalhistas	0,00	1.607,39	0,00	1.607,39
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.735.783,38	182.486,52	2.553.296,86
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107.802,48	2.412,95	105.389,53
3.3.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	107.802,48	2.412,95	105.389,53
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.802,48	2.412,95	105.389,53
3.3.1.1.1.04.00	D	Explosivos e munissões	0,00	510,00	0,00	510,00
3.3.1.1.1.16.00	D	Material de expediente	0,00	4.448,93	39,00	4.409,93
3.3.1.1.1.21.00	D	Material de copa e cozinha	0,00	11.803,54	0,00	11.803,54
3.3.1.1.1.22.00	D	Material de limpeza e produtos de higienização	0,00	1.804,05	0,00	1.804,05
3.3.1.1.1.23.00	D	Uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	2.361,42	0,00	2.361,42
3.3.1.1.1.24.00	D	Material para manutenção de bens imóveis/instalações	0,00	12.624,93	0,00	12.624,93
3.3.1.1.1.26.00	D	Material elétrico e eletrônico	0,00	6.736,02	154,41	6.581,61
3.3.1.1.1.28.00	D	Material de proteção e segurança	0,00	3.266,73	0,00	3.266,73
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	0,00	2.782,36	0,00	2.782,36
3.3.1.1.1.70.00	D	Aquisição de softwares de base	0,00	237,17	0,00	237,17
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros materiais de consumo	0,00	61.227,33	2.219,54	59.007,79
3.3.2.0.00.00	D	SERVIÇOS	0,00	2.097.009,21	180.073,57	1.916.935,64
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	2.097.009,21	180.073,57	1.916.935,64
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.096.509,21	180.073,57	1.916.435,64
3.3.2.3.1.04.00	D	COMUNICAÇÃO	0,00	10.917,29	0,00	10.917,29
3.3.2.3.1.04.01	D	Telecomunicações	0,00	5.801,29	0,00	5.801,29
3.3.2.3.1.04.02	D	Correspondências	0,00	5.116,00	0,00	5.116,00
3.3.2.3.1.05.00	D	PUBLICIDADE	0,00	3.585,37	0,00	3.585,37
3.3.2.3.1.05.01	D	Publicidade legal	0,00	3.585,37	0,00	3.585,37



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.07.00	D	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	33.051,62	0,00	33.051,62
3.3.2.3.1.07.02	D	Limpeza e conservação	0,00	33.051,62	0,00	33.051,62
3.3.2.3.1.08.00	D	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	198.513,10	0,00	198.513,10
3.3.2.3.1.08.01	D	Serviços de água e esgoto	0,00	103.426,73	0,00	103.426,73
3.3.2.3.1.08.02	D	Serviços de energia elétrica	0,00	95.086,37	0,00	95.086,37
3.3.2.3.1.10.00	D	LOCAÇÕES	0,00	508.162,83	0,00	508.162,83
3.3.2.3.1.10.03	D	Locação de máquinas e equipamentos	0,00	104.880,47	0,00	104.880,47
3.3.2.3.1.10.04	D	Locação de bens móveis de outras naturezas e intangíveis	0,00	403.282,36	0,00	403.282,36
3.3.2.3.1.24.00	D	Honorários advocatícios ônus de sucumbência	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	1.340.179,00	180.073,57	1.160.105,43
3.3.2.3.2.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA INTRA OFSS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.2.3.2.24.00	D	Honorários advocatícios ônus de sucumbência	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	530.971,69	0,00	530.971,69
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIACÃO	0,00	530.971,69	0,00	530.971,69
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIACÃO CONSOLIDACÃO	0,00	530.971,69	0,00	530.971,69
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	530.971,69	0,00	530.971,69
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação de bens móveis	0,00	19.691,98	0,00	19.691,98
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação de bens imóveis	0,00	511.279,71	0,00	511.279,71
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	819.106,77	0,00	819.106,77
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	819.106,77	0,00	819.106,77
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	819.106,77	0,00	819.106,77
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA CONSOLIDACÃO	0,00	819.106,77	0,00	819.106,77
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros da dívida contratada com instituições financeiras	0,00	819.106,77	0,00	819.106,77
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.752,75	0,00	1.752,75
3.5.7.0.0.00.00	D	EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	1.752,75	0,00	1.752,75
3.5.7.2.0.00.00	D	EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	1.752,75	0,00	1.752,75
3.5.7.2.1.00.00	D	EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS CONSOLIDACÃO	0,00	1.752,75	0,00	1.752,75
3.5.7.2.1.06.00	D	Indenizações e restituições	0,00	1.752,75	0,00	1.752,75
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	0,00	5.315,17	0,00	5.315,17
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	5.315,17	0,00	5.315,17
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	5.315,17	0,00	5.315,17
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES CO	0,00	5.315,17	0,00	5.315,17
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	0,00	5.315,17	0,00	5.315,17
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	0,00	90.554,92	0,00	90.554,92
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	0,00	90.554,92	0,00	90.554,92
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	90.554,92	0,00	90.554,92
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONSOLIDACÃO	0,00	46.015,88	0,00	46.015,88
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/pasep consolidação	0,00	46.015,88	0,00	46.015,88



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.7.2.1.2.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA OFSS	0,00	44.539,04	0,00	44.539,04
3.7.2.1.2.02.00	D	Obrigações patronais sobre serviços de pessoa jurídica intra ofss	0,00	44.539,04	0,00	44.539,04



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	83,68	4.665.451,48	4.665.367,80
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	4.513.899,15	4.513.899,15
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.513.899,15	4.513.899,15
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.513.899,15	4.513.899,15
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C	0,00	0,00	4.513.899,15	4.513.899,15
4.3.3.1.1.03.00	C	Prestacao de servicos de locacao	0,00	0,00	16.844,52	16.844,52
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos de fornecimento de agua	0,00	0,00	4.497.054,63	4.497.054,63
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	83,68	3.312,49	3.228,81
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	83,68	3.312,49	3.228,81
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas financeiras consolidação	0,00	83,68	3.312,49	3.228,81
4.6.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	80.452,43	80.452,43
4.6.4.0.00.00	C	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	80.452,43	80.452,43
4.6.4.0.1.00.00	C	Ganhos com desincorporação de passivos consolidação	0,00	0,00	80.452,43	80.452,43
4.9.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	67.787,41	67.787,41
4.9.2.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	4.410,28	4.410,28
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.410,28	4.410,28
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos e rendimentos de outros investimentos consolidação	0,00	0,00	4.410,28	4.410,28
4.9.9.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	63.377,13	63.377,13
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	45.023,99	45.023,99
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.023,99	45.023,99
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras multas administrativas	0,00	0,00	45.023,99	45.023,99
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	0,00	18.353,14	18.353,14
4.9.9.9.2.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos intra ofss	0,00	0,00	18.353,14	18.353,14





## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2016 até 31/01/2016 - (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	11.029.571,44	207.669.322,17	11.963.555,37	206.735.338,24
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	196.639.821,48	934.054,68	195.705.766,80
5.2.1.0.0.0.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	82.904.000,00	0,00	82.904.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	82.904.000,00	0,00	82.904.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D	Previsão inicial da receita bruta	0,00	82.904.000,00	0,00	82.904.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	113.735.821,48	934.054,68	112.801.766,80
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	82.904.000,00	0,00	82.904.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	82.904.000,00	0,00	82.904.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Credito inicial	0,00	82.904.000,00	0,00	82.904.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.831.821,48	934.054,68	29.897.766,80
5.2.2.9.2.0.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	30.831.821,48	934.054,68	29.897.766,80
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	30.831.821,48	934.054,68	29.897.766,80
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao de empenhos	0,00	30.764.621,48	0,00	30.764.621,48
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco de empenhos	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)anulacao de empenhos	0,00	0,00	934.054,68	934.054,68
5.3.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.029.571,44	11.029.500,69	11.029.500,69	11.029.571,44
5.3.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.964.622,29	4.964.551,54	4.964.551,54	4.964.622,29
5.3.1.1.0.0.00	D	Restos a pagar não processados inscritos	0,00	4.964.551,54	0,00	4.964.551,54
5.3.1.2.0.0.00	D	Restos a pagar não processados exercícios anteriores	70,75	0,00	0,00	70,75
5.3.1.7.0.0.00	D	Restos a pagar não processados inscrição no exercício	4.964.551,54	0,00	4.964.551,54	0,00
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	0,00	6.064.949,15	0,00	6.064.949,15
5.3.2.7.0.0.00	D	Restos a pagar processados inscrição no exercício	6.064.949,15	0,00	6.064.949,15	0,00



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/01/2016 até 31/01/2016 - (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	11.029.571,44	48.382.900,06	244.088.666,86	206.735.338,24
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	42.246.359,35	237.952.126,15	195.705.766,80
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.601.813,89	87.505.813,89	82.904.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	0,00	4.601.691,23	82.904.103,17	78.302.411,94
6.2.1.1.1.0.00	C	Receita a realizar bruta	0,00	4.601.691,23	82.904.103,17	78.302.411,94
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita realizada	0,00	122,66	4.601.710,72	4.601.588,06
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	37.644.545,46	150.446.312,26	112.801.766,80
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	34.238.183,47	117.142.183,47	82.904.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito disponível	0,00	30.831.821,48	83.838.054,68	53.006.233,20
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.406.361,99	33.304.128,79	29.897.766,80
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito empenhado a liquidar	0,00	2.318.346,79	30.914.045,48	28.595.698,69
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito empenhado liquidado a pagar	0,00	1.088.015,20	1.384.292,11	296.276,91
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito empenhado liquidado pago	0,00	0,00	1.005.791,20	1.005.791,20
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.406.361,99	33.304.128,79	29.897.766,80
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.406.361,99	33.304.128,79	29.897.766,80
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.406.361,99	33.304.128,79	29.897.766,80
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos a liquidar	0,00	2.318.346,79	30.914.045,48	28.595.698,69
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos liquidados a pagar	0,00	1.088.015,20	1.384.292,11	296.276,91
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos liquidados pagos	0,00	0,00	1.005.791,20	1.005.791,20
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.029.571,44	6.136.540,71	6.136.540,71	11.029.571,44
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.964.622,29	1.969.048,00	1.969.048,00	4.964.622,29
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos a pagar não processados a liquidar	4.964.551,54	1.832.179,70	0,00	3.132.371,84
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos a pagar não processados liquidados a pagar	70,75	136.868,30	1.727.966,01	1.591.168,46
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos a pagar não processados pagos	0,00	0,00	136.868,30	136.868,30
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	104.213,69	104.213,69
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros cancelamentos de restos a pagar	0,00	0,00	104.213,69	104.213,69
6.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.064.949,15	4.167.492,71	4.167.492,71	6.064.949,15
6.3.2.1.0.0.00	C	Restos a pagar processados a pagar	6.064.949,15	4.167.492,71	9.459,82	1.906.916,26
6.3.2.2.0.0.00	C	Restos a pagar processados pagos	0,00	0,00	4.077.580,46	4.077.580,46
6.3.2.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	80.452,43	80.452,43
6.3.2.9.9.0.00	C	Outros cancelamentos de restos a pagar	0,00	0,00	80.452,43	80.452,43



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	180.490.664,72	95.289.476,31	82.430,34	275.697.710,69
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	140.259.982,43	1.261.037,56	0,00	141.521.019,99
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	137.507.837,92	1.261.037,56	0,00	138.768.875,48
7.1.2.3.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	137.507.837,92	1.261.037,56	0,00	138.768.875,48
7.1.2.3.1.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	137.507.837,92	1.261.037,56	0,00	138.768.875,48
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	0,10	1.261.037,56	0,00	1.261.037,66
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos de aluguéis	490.016,85	0,00	0,00	490.016,85
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	235.211,00	87.505.691,23	103,17	87.740.799,06
7.2.1.0.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	235.211,00	4.601.691,23	103,17	4.836.799,06
7.2.1.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	235.211,00	4.601.691,23	103,17	4.836.799,06
7.2.1.1.1.0.0.0.00	D	Recursos ordinários	235.211,00	4.601.691,23	103,17	4.836.799,06
7.2.2.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	82.904.000,00	0,00	82.904.000,00
7.2.2.1.0.0.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	82.904.000,00	0,00	82.904.000,00
7.2.2.1.1.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	82.904.000,00	0,00	82.904.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	82.904.000,00	0,00	82.904.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma de desembolso mensal fixação inicial	0,00	82.904.000,00	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	13.330.648,80	6.522.747,52	82.327,17	19.771.069,15
7.9.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.029.571,44	1.384.292,11	82.224,00	12.331.639,55
7.9.1.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	0,00	1.384.292,11	82.224,00	1.302.068,11
7.9.1.1.1.0.0.0.0.00	D	Empenhos liquidados	0,00	1.384.292,11	82.224,00	1.302.068,11
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	1.105.592,30	4.865.323,32	103,17	5.970.812,45
7.9.4.0.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	1.195.485,06	273.132,09	0,00	1.468.617,15
7.9.4.3.0.0.0.0.00	D	Contrapartida de adiantamentos concedidos suprimento de fundos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/01/2016 até 31/01/2016 - (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	1.195.485,06	263.632,09	0,00	1.459.117,15



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	180.490.664,72	118.114.520,56	213.321.566,53	275.697.710,69
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	140.259.982,43	1.082.728,93	2.343.766,49	141.521.019,99
8.1.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.627.633,23	0,00	0,00	1.627.633,23
8.1.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.627.633,23	0,00	0,00	1.627.633,23
8.1.1.1.1.0.0.00	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
8.1.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	138.632.349,20	1.082.728,93	2.343.766,49	139.893.386,76
8.1.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	1.124.511,28	0,00	0,00	1.124.511,28
8.1.2.1.1.0.0.00	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
8.1.2.3.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	137.507.837,92	1.082.728,93	2.343.766,49	138.768.875,48
8.1.2.3.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	137.507.837,92	1.082.728,93	2.343.766,49	138.768.875,48
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	(2.287.572,28)	968.434,64	2.229.472,20	(1.026.534,72)
8.1.2.3.1.02.01	C	A executar	(2.287.572,28)	848.103,59	1.341.489,99	(1.794.185,88)
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	0,00	120.331,05	887.982,21	767.651,16
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.788.509,30	97.225,69	97.225,69	2.788.509,30
8.1.2.3.1.03.01	C	A executar	2.788.509,30	97.225,69	0,00	2.691.283,61
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	0,00	0,00	97.225,69	97.225,69
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	(10.920,07)	17.068,60	17.068,60	(10.920,07)
8.1.2.3.1.04.01	C	A executar	(10.920,07)	17.068,60	0,00	(27.988,67)
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	0,00	0,00	17.068,60	17.068,60
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	235.211,00	98.494.031,52	185.999.619,58	87.740.799,06
8.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	235.211,00	46.019.327,69	50.620.915,75	4.836.799,06
8.2.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	235.211,00	46.019.327,69	50.620.915,75	4.836.799,06
8.2.1.1.1.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos	(11.611.011,99)	36.485.884,81	11.374.372,19	(36.722.524,61)
8.2.1.1.2.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	4.329.710,46	4.150.526,49	30.914.045,48	31.093.229,45
8.2.1.1.3.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	7.516.512,53	5.382.916,39	3.112.258,12	5.245.854,26
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida por liquidação	7.437.850,02	5.382.916,39	3.112.258,12	5.167.191,75
8.2.1.1.3.03.00	C	Comprometida por entradas compensatórias	78.662,51	0,00	0,00	78.662,51
8.2.1.1.4.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos do exercício utilizada	0,00	0,00	5.220.239,96	5.220.239,96



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CódigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	52.474.703,83	135.378.703,83	82.904.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	52.474.703,83	135.378.703,83	82.904.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	52.474.703,83	135.378.703,83	82.904.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	52.474.703,83	135.378.703,83	82.904.000,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação de desembolso mensal disponível	0,00	42.094.290,04	93.262.643,79	51.168.353,75
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação de desembolso mensal reservado	0,00	9.446.359,11	11.284.238,56	1.837.879,45
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação de desembolso mensal empenhado	0,00	934.054,68	30.831.821,48	29.897.766,80
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	26.664.822,49	16.711,67	16.711,67	26.664.822,49
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.664.822,49	16.711,67	16.711,67	26.664.822,49
8.3.2.1.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	26.664.822,49	16.692,18	19,49	26.648.149,80
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	26.664.822,49	16.692,18	19,49	26.648.149,80
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	13.019.862,12	16.692,18	19,49	13.003.189,43
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	0,00	19,49	16.692,18	16.672,69
8.3.2.2.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	0,00	19,49	16.692,18	16.672,69
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	0,00	19,49	16.692,18	16.672,69
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	13.330.648,80	18.521.048,44	24.961.468,79	19.771.069,15
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.029.571,44	7.215.096,09	8.517.164,20	12.331.639,55
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	0,00	1.088.015,20	2.390.083,31	1.302.068,11
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos liquidados a pagar	0,00	1.088.015,20	1.384.292,11	296.276,91
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos liquidados e pagos	0,00	0,00	1.005.791,20	1.005.791,20
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	11.029.571,44	6.127.080,89	6.127.080,89	11.029.571,44
8.9.1.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.064.949,15	4.158.032,89	4.158.032,89	6.064.949,15
8.9.1.2.1.01.00	C	Restos a pagar processado a pagar	6.064.949,15	4.158.032,89	0,00	1.906.916,26
8.9.1.2.1.02.00	C	Restos a pagar processado e pago	0,00	0,00	4.077.580,46	4.077.580,46
8.9.1.2.1.03.00	C	Restos a pagar processado cancelado	0,00	0,00	80.452,43	80.452,43
8.9.1.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.964.622,29	1.969.048,00	1.969.048,00	4.964.622,29
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos a pagar não processado a liquidar	4.964.551,54	1.832.179,70	0,00	3.132.371,84
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos a pagar não processado liquidado a pagar	70,75	136.868,30	1.727.966,01	1.591.168,46
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos a pagar não processado liquidado e pago	0,00	0,00	136.868,30	136.868,30
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos a pagar não processado cancelado	0,00	0,00	104.213,69	104.213,69
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.105.592,30	11.090.127,82	15.955.347,97	5.970.812,45
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(116.598,48)	10.874.303,29	15.475.891,35	4.484.989,58
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária a utilizar	(116.598,48)	10.874.303,29	10.255.651,39	(735.250,38)
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária utilizadas	0,00	0,00	5.220.239,96	5.220.239,96
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.222.190,78	215.824,53	479.456,62	1.485.822,87
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária a utilizar	1.222.190,78	215.824,53	263.632,09	1.269.998,34
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária utilizadas	0,00	0,00	215.824,53	215.824,53



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/01/2016 até 31/01/2016 - (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	1.195.485,06	215.824,53	488.956,62	1.468.617,15
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos concedidos	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.195.485,06	215.824,53	479.456,62	1.459.117,15
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações a pagar	1.195.485,06	215.824,53	263.632,09	1.243.292,62
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações pagas	0,00	0,00	215.824,53	215.824,53



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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