



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2016 até 31/07/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	141.300.043,44	13.106.013,56	15.983.907,33	138.422.149,67
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	10.866.914,34	13.091.756,30	15.402.630,74	8.556.039,90
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.352.081,70	13.058.987,68	13.321.348,30	2.089.721,08
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.352.081,70	13.058.987,68	13.321.348,30	2.089.721,08
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAÇÃO	2.352.081,70	13.058.987,68	13.321.348,30	2.089.721,08
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	300,00	5.365.206,44	5.365.159,64	346,80
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos conta movimento - demais contas	1.256.205,79	6.872.875,71	6.602.545,43	1.526.536,07
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.095.575,91	820.905,53	1.353.643,23	562.838,21
1.1.1.1.1.50.99	D	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	1.095.575,91	820.905,53	1.353.643,23	562.838,21
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.043.523,39	0,00	1.990.238,23	5.053.285,16
1.1.2.2.00.00	D	CLIENTES	7.043.523,39	0,00	1.990.238,23	5.053.285,16
1.1.2.2.1.00.00	D	CLIENTES CONSOLIDAÇÃO	7.043.523,39	0,00	1.990.238,23	5.053.285,16
1.1.2.2.1.09.00	D	Outros valores a receber	7.043.523,39	0,00	1.990.238,23	5.053.285,16
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.520,00	3.340,00	4.720,00	12.140,00
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.520,00	3.340,00	4.720,00	12.140,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS CONSOLIDAÇÃO	13.520,00	3.340,00	4.720,00	12.140,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.520,00	3.340,00	4.720,00	12.140,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros adiantamentos concedidos a pessoal	13.520,00	3.340,00	4.720,00	12.140,00
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	1.457.789,25	29.428,62	86.324,21	1.400.893,66
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	1.457.789,25	29.428,62	86.324,21	1.400.893,66
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO	1.457.789,25	29.428,62	86.324,21	1.400.893,66
1.1.5.6.1.01.00	D	Material de consumo	1.457.789,25	29.428,62	86.324,21	1.400.893,66
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	130.433.129,10	14.257,26	581.276,59	129.866.109,77
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	101.316.154,69	0,00	50.252,70	101.265.901,99
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	101.281.584,85	0,00	50.252,70	101.231.332,15
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	101.281.584,85	0,00	50.252,70	101.231.332,15
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida ativa não tributária	101.281.584,85	0,00	50.252,70	101.231.332,15
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	29.116.974,41	14.257,26	531.023,89	28.600.207,78
1.2.3.1.00.00	D	BENS MÓVEIS	6.875.225,45	14.257,26	0,00	6.889.482,71
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS CONSOLIDAÇÃO	6.875.225,45	14.257,26	0,00	6.889.482,71
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.317.804,86	0,00	0,00	4.317.804,86
1.2.3.1.1.01.01	D	Aparelhos de medição e orientação	2.716.591,06	0,00	0,00	2.716.591,06
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	424,00	0,00	0,00	424,00
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento de proteção, segurança e socorro	82.327,50	0,00	0,00	82.327,50



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2016 até 31/07/2016 - (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	9.235,00	0,00	0,00	9.235,00
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras maquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	17.525,89	0,00	0,00	17.525,89
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	1.346.526,29	14.257,26	0,00	1.360.783,55
1.2.3.1.1.02.01	D	Equipamentos de processamento de dados	1.346.526,29	14.257,26	0,00	1.360.783,55
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	397.537,96	0,00	0,00	397.537,96
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos e utensílios domésticos	129.069,00	0,00	0,00	129.069,00
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas e utensílios de escritório	52.751,00	0,00	0,00	52.751,00
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliário em geral	193.813,50	0,00	0,00	193.813,50
1.2.3.1.1.03.04	D	Utensílios em geral	21.904,46	0,00	0,00	21.904,46
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.100,65	0,00	0,00	7.100,65
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	7.100,65	0,00	0,00	7.100,65
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.1.1.05.03	D	Veículos de tração mecânica	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	680.177,39	0,00	0,00	680.177,39
1.2.3.1.1.99.99	D	Outros bens móveis	680.177,39	0,00	0,00	680.177,39
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	152.242.377,79	0,00	0,00	152.242.377,79
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS CONSOLIDAÇÃO	152.242.377,79	0,00	0,00	152.242.377,79
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	1.167.080,92	0,00	0,00	1.167.080,92
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios	1.161.080,92	0,00	0,00	1.161.080,92
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos/glebas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.3.2.1.04.00	D	BENS DOMINICAIS	1.512.723,44	0,00	0,00	1.512.723,44
1.2.3.2.1.04.99	D	Outros bens dominicais	1.512.723,44	0,00	0,00	1.512.723,44
1.2.3.2.1.07.00	D	Instalações	149.532.969,48	0,00	0,00	149.532.969,48
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	29.603,95	0,00	0,00	29.603,95
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros bens imóveis	29.603,95	0,00	0,00	29.603,95
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(130.000.628,83)	0,00	531.023,89	(130.531.652,72)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS CONSOLIDAÇÃO	(130.000.628,83)	0,00	531.023,89	(130.531.652,72)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	(113.145.486,81)	0,00	19.710,96	(113.165.197,77)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	112.887.820,95	0,00	3.961,16	112.891.782,11
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) depreciação acumulada de bens de informática	160.560,93	0,00	10.035,49	170.596,42
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) depreciação acumulada de móveis e utensílios	91.126,31	0,00	5.400,16	96.526,47
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	5.978,62	0,00	314,15	6.292,77
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	(16.855.142,02)	0,00	511.312,93	(17.366.454,95)
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) depreciação acumulada de bens de uso especial	41.607,09	0,00	0,00	41.607,09
1.2.3.8.1.02.02	C	(-) depreciação acumulada de bens dominicais	9.181.286,20	0,00	511.279,71	9.692.565,91
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) depreciação acumulada de demais bens imóveis	7.632.248,73	0,00	33,22	7.632.281,95



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2016 até 31/07/2016 - (PCASP)

CódigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.578.698,45	6.021.042,53	6.437.615,90	134.995.271,82
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	3.320.421,71	5.626.209,61	6.437.615,90	4.131.828,00
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.317.714,68	5.418.695,48	6.058.046,62	1.957.065,82
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.317.714,68	5.418.695,48	6.058.046,62	1.957.065,82
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	1.317.714,68	5.418.695,48	6.058.046,62	1.957.065,82
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	1.317.714,68	5.418.695,48	6.058.046,62	1.957.065,82
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores não financiados a pagar (f)	1.317.714,68	5.418.695,48	6.058.046,62	1.957.065,82
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.002.707,03	207.514,13	379.569,28	2.174.762,18
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	2.002.707,03	207.514,13	379.569,28	2.174.762,18
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO	2.002.707,03	207.514,13	379.569,28	2.174.762,18
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	1.974.446,58	207.514,13	379.569,28	2.146.501,73
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições ao rgps	276.210,84	132.062,21	131.819,18	275.967,81
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.257.680,42	0,00	93.495,13	1.351.175,55
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	290.889,76	0,00	45.375,77	336.265,53
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão alimentícia	4.242,82	10.513,38	10.513,38	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos de previdência e assistência medica	1.886,27	0,00	29.134,00	31.020,27
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções entidades representativas de classes	2.768,87	2.768,87	2.449,49	2.449,49
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções empréstimos e financiamentos	46.487,96	46.487,96	48.509,54	48.509,54
2.1.8.8.1.01.16	C	Retenção relativa a vale transporte	2.098,03	2.098,03	4.653,96	4.653,96
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros consignatários	92.181,61	13.583,68	13.618,83	92.216,76
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	138.819.106,51	394.832,92	0,00	138.424.273,59
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	61.801.845,78	394.832,92	0,00	61.407.012,86
2.2.8.9.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	61.801.845,78	394.832,92	0,00	61.407.012,86
2.2.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	61.801.845,78	394.832,92	0,00	61.407.012,86
2.2.8.9.1.04.00	C	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	61.801.845,78	394.832,92	0,00	61.407.012,86
2.2.8.9.1.04.03	C	Precatórios de terceiros de exercícios anteriores- a partir de 05/05/2000	61.801.845,78	394.832,92	0,00	61.407.012,86
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 01/07/2016 até 31/07/2016 - (PCASP)

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



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2016 até 31/07/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	33.296.602,53	6.953.730,72	715.761,37	39.534.571,88
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	8.271.702,63	1.751.343,44	0,00	10.023.046,07
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.967.517,32	1.503.209,95	0,00	8.470.727,27
3.1.1.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	16.733,09	908,00	0,00	17.641,09
3.1.1.1.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS CONSOLIDAÇÃO	16.733,09	908,00	0,00	17.641,09
3.1.1.1.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	3.632,00	908,00	0,00	4.540,00
3.1.1.1.1.01.17	D	Indenização de localização	3.632,00	908,00	0,00	4.540,00
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	6.950.784,23	1.502.301,95	0,00	8.453.086,18
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDAÇÃO	6.950.784,23	1.502.301,95	0,00	8.453.086,18
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	6.633.195,34	1.130.005,42	0,00	7.763.200,76
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos e salários	6.581.312,14	1.114.677,34	0,00	7.695.989,48
3.1.1.2.1.01.22	D	13º salário	51.883,20	15.328,08	0,00	67.211,28
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças judiciais	317.588,89	372.296,53	0,00	689.885,42
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	1.238.628,50	215.193,49	0,00	1.453.821,99
3.1.2.2.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	1.238.628,50	215.193,49	0,00	1.453.821,99
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO	1.238.628,50	215.193,49	0,00	1.453.821,99
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições previdenciárias inss	1.238.628,50	215.193,49	0,00	1.453.821,99
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	65.556,81	32.940,00	0,00	98.496,81
3.1.9.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.556,81	32.940,00	0,00	98.496,81
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONSOLIDAÇÃO	65.556,81	32.940,00	0,00	98.496,81
3.1.9.1.1.99.00	D	Outras indenizações trabalhistas	65.556,81	32.940,00	0,00	98.496,81
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.482.377,40	4.706.518,85	706.277,16	23.482.619,09
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	551.017,97	86.324,21	283,67	637.058,51
3.3.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	551.017,97	86.324,21	283,67	637.058,51
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO	551.017,97	86.324,21	283,67	637.058,51
3.3.1.1.1.04.00	D	Explosivos e munissões	2.008,00	0,00	0,00	2.008,00
3.3.1.1.1.10.00	D	Material químico	21.935,50	0,00	0,00	21.935,50
3.3.1.1.1.16.00	D	Material de expediente	16.140,85	2.278,33	0,00	18.419,18
3.3.1.1.1.21.00	D	Material de copa e cozinha	49.528,12	7.713,59	0,00	57.241,71
3.3.1.1.1.22.00	D	Material de limpeza e produtos de higienização	4.506,28	1.452,45	0,00	5.958,73
3.3.1.1.1.23.00	D	Uniformes, tecidos e aviamentos	16.266,96	1.830,77	0,00	18.097,73
3.3.1.1.1.24.00	D	Material para manutenção de bens imóveis/instalações	76.519,30	10.934,21	0,00	87.453,51
3.3.1.1.1.26.00	D	Material elétrico e eletrônico	10.434,31	3.933,56	0,00	14.367,87
3.3.1.1.1.28.00	D	Material de proteção e segurança	32.806,43	5.314,50	0,00	38.120,93
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	11.058,52	3.208,71	55,75	14.211,48
3.3.1.1.1.70.00	D	Aquisição de softwares de base	7.584,51	0,00	0,00	7.584,51



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2016 até 31/07/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros materiais de consumo	302.229,19	49.658,09	227,92	351.659,36
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	15.745.167,22	4.089.170,75	705.993,49	19.128.344,48
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	56.452,69	12.840,15	0,00	69.292,84
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA CONSOLIDAÇÃO	56.452,69	12.840,15	0,00	69.292,84
3.3.2.2.1.16.00	D	Estagiários	50.689,48	11.780,40	0,00	62.469,88
3.3.2.2.1.35.00	D	Serviços judiciários	5.763,21	1.059,75	0,00	6.822,96
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.688.714,53	4.076.330,60	705.993,49	19.059.051,64
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONSOLIDAÇÃO	15.688.214,53	4.076.330,60	705.993,49	19.058.551,64
3.3.2.3.1.04.00	D	COMUNICAÇÃO	71.606,50	15.627,24	0,00	87.233,74
3.3.2.3.1.04.01	D	Telecomunicações	63.161,00	15.443,44	0,00	78.604,44
3.3.2.3.1.04.02	D	Correspondências	8.445,50	183,80	0,00	8.629,30
3.3.2.3.1.05.00	D	PUBLICIDADE	26.430,89	13.265,21	0,00	39.696,10
3.3.2.3.1.05.01	D	Publicidade legal	24.230,89	13.265,21	0,00	37.496,10
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	450.147,68	303.069,90	0,00	753.217,58
3.3.2.3.1.06.02	D	Manutenção e conservação de bens imóveis	447.147,68	303.069,90	0,00	750.217,58
3.3.2.3.1.06.08	D	Manutenção e conservação de outros bens móveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.2.3.1.07.00	D	SERVIÇOS DE APOIO	198.309,72	0,00	0,00	198.309,72
3.3.2.3.1.07.02	D	Limpeza e conservação	198.309,72	0,00	0,00	198.309,72
3.3.2.3.1.08.00	D	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1.327.526,47	331.948,58	0,00	1.659.475,05
3.3.2.3.1.08.01	D	Serviços de água e esgoto	654.704,19	206.388,58	0,00	861.092,77
3.3.2.3.1.08.02	D	Serviços de energia elétrica	672.822,28	125.560,00	0,00	798.382,28
3.3.2.3.1.10.00	D	LOCAÇÕES	3.057.723,00	580.727,07	0,00	3.638.450,07
3.3.2.3.1.10.03	D	Locação de máquinas e equipamentos	378.972,22	20.297,83	0,00	399.270,05
3.3.2.3.1.10.04	D	Locação de bens móveis de outras naturezas e intangíveis	2.678.750,78	560.429,24	0,00	3.239.180,02
3.3.2.3.1.14.00	D	Assinaturas de periódicos e anuidades	18.965,00	0,00	0,00	18.965,00
3.3.2.3.1.24.00	D	Honorários advocatícios ônus de sucumbência	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.2.3.1.29.00	D	Seguros em geral	2.584,61	0,00	0,00	2.584,61
3.3.2.3.1.30.00	D	Seleção e treinamento	12.523,10	0,00	0,00	12.523,10
3.3.2.3.1.32.00	D	Serviços bancários	1.663,52	1.720,90	0,00	3.384,42
3.3.2.3.1.47.00	D	Serviços judiciários	235,50	0,00	0,00	235,50
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros serviços prestados por pessoa jurídica	10.518.398,54	2.829.971,70	705.993,49	12.642.376,75
3.3.2.3.2.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA INTRA OFSS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.2.3.2.24.00	D	Honorários advocatícios ônus de sucumbência	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.186.192,21	531.023,89	0,00	3.717.216,10
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO	3.186.192,21	531.023,89	0,00	3.717.216,10
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIAÇÃO CONSOLIDAÇÃO	3.186.192,21	531.023,89	0,00	3.717.216,10
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.186.192,21	531.023,89	0,00	3.717.216,10



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2016 até 31/07/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação de bens móveis	118.513,95	19.744,18	0,00	138.258,13
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação de bens imóveis	3.067.678,26	511.279,71	0,00	3.578.957,97
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.885.554,41	392.888,32	9.484,21	5.268.958,52
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.138.730,27	0,00	9.484,21	4.129.246,06
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	4.138.730,27	0,00	9.484,21	4.129.246,06
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA CONSOLIDAÇÃO	4.138.730,27	0,00	9.484,21	4.129.246,06
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros da dívida contratada com instituições financeiras	4.138.730,27	0,00	9.484,21	4.129.246,06
3.4.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	746.824,14	392.888,32	0,00	1.139.712,46
3.4.9.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	746.824,14	392.888,32	0,00	1.139.712,46
3.4.9.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS CONSOLIDAÇÃO	746.824,14	392.888,32	0,00	1.139.712,46
3.4.9.1.1.01.00	D	Juros em sentenças judiciais	746.824,14	392.888,32	0,00	1.139.712,46
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	31.911,10	6.376,05	0,00	38.287,15
3.5.7.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	31.911,10	6.376,05	0,00	38.287,15
3.5.7.1.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	18.723,84	0,00	0,00	18.723,84
3.5.7.1.3.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES INTER OFSS UNIÃO	18.723,84	0,00	0,00	18.723,84
3.5.7.1.3.06.00	D	Indenizações e restituições	18.723,84	0,00	0,00	18.723,84
3.5.7.2.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	13.187,26	6.376,05	0,00	19.563,31
3.5.7.2.1.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS CONSOLIDAÇÃO	13.187,26	6.376,05	0,00	19.563,31
3.5.7.2.1.06.00	D	Indenizações e restituições	13.187,26	6.376,05	0,00	19.563,31
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.940,49	0,00	0,00	8.940,49
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	8.940,49	0,00	0,00	8.940,49
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	8.940,49	0,00	0,00	8.940,49
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES CO	8.940,49	0,00	0,00	8.940,49
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	8.940,49	0,00	0,00	8.940,49
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	616.116,50	96.604,06	0,00	712.720,56
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	616.116,50	96.604,06	0,00	712.720,56
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	616.116,50	96.604,06	0,00	712.720,56
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONSOLIDAÇÃO	319.049,83	49.839,93	0,00	368.889,76
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/pasep consolidação	319.049,83	49.839,93	0,00	368.889,76
3.7.2.1.2.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA OFSS	297.066,67	46.764,13	0,00	343.830,80
3.7.2.1.2.02.00	D	Obrigações patronais sobre serviços de pessoa jurídica intra ofss	297.066,67	46.764,13	0,00	343.830,80



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2016 até 31/07/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.017.947,52	1.990.774,17	4.934.276,38	42.961.449,73
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	36.921.687,65	1.990.238,23	4.757.213,78	39.688.663,20
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.921.687,65	1.990.238,23	4.757.213,78	39.688.663,20
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.921.687,65	1.990.238,23	4.757.213,78	39.688.663,20
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C	36.921.687,65	1.990.238,23	4.757.213,78	39.688.663,20
4.3.3.1.1.03.00	C	Prestacao de servicos de locacao	107.176,89	0,00	18.881,11	126.058,00
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos de fornecimento de agua	36.814.510,76	1.990.238,23	4.738.332,67	39.562.605,20
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.153.301,86	535,94	3.004,43	2.155.770,35
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	20.445,49	535,94	3.004,43	22.913,98
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas financeiras consolidação	20.445,49	535,94	3.004,43	22.913,98
4.6.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	80.452,43	0,00	0,03	80.452,46
4.6.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,03	0,03
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,03	0,03
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação de outros ativos consolidação	0,00	0,00	0,03	0,03
4.6.4.0.00.00	C	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	80.452,43	0,00	0,00	80.452,43
4.6.4.0.1.00.00	C	Ganhos com desincorporação de passivos consolidação	80.452,43	0,00	0,00	80.452,43
4.9.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	862.505,58	0,00	174.058,14	1.036.563,72
4.9.2.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	54.625,07	0,00	19.731,34	74.356,41
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	54.625,07	0,00	19.731,34	74.356,41
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos e rendimentos de outros investimentos consolidação	54.625,07	0,00	19.731,34	74.356,41
4.9.9.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	807.880,51	0,00	154.326,80	962.207,31
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	370.710,31	0,00	77.498,58	448.208,89
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONSOLIDAÇÃO	370.710,31	0,00	77.498,58	448.208,89
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras multas administrativas	370.710,31	0,00	77.498,58	448.208,89
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	437.170,20	0,00	76.828,22	513.998,42
4.9.9.9.2.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos intra ofss	437.170,20	0,00	76.828,22	513.998,42



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2016 até 31/07/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	218.834.850,84	6.089.782,47	2.659.821,16	222.264.812,15
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	207.805.279,40	6.089.782,47	2.659.750,41	211.235.311,46
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	124.901.279,40	6.089.782,47	2.659.750,41	128.331.311,46
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	82.904.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	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	7.675.000,00	1.320.000,00	0,00	8.995.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito adicional suplementar	7.675.000,00	1.320.000,00	0,00	8.995.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação de dotação	7.675.000,00	1.320.000,00	0,00	8.995.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor global da dotação adicional por fonte	7.675.000,00	0,00	1.320.000,00	8.995.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(7.675.000,00)	0,00	1.320.000,00	(8.995.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) cancelamento de dotações	7.675.000,00	0,00	1.320.000,00	8.995.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.997.279,40	3.449.782,47	19.750,41	45.427.311,46
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	41.997.279,40	3.449.782,47	19.750,41	45.427.311,46
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	41.997.279,40	3.449.782,47	19.750,41	45.427.311,46
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao de empenhos	38.737.307,83	2.444.782,47	0,00	41.182.090,30
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco de empenhos	4.589.510,32	1.005.000,00	0,00	5.594.510,32
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Janulacao de empenhos	1.329.538,75	0,00	19.750,41	1.349.289,16
5.3.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.029.571,44	0,00	70,75	11.029.500,69
5.3.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.964.622,29	0,00	70,75	4.964.551,54
5.3.1.1.0.0.00	D	Restos a pagar não processados inscritos	4.964.551,54	0,00	0,00	4.964.551,54
5.3.1.2.0.0.00	D	Restos a pagar não processados exercícios anteriores	70,75	0,00	70,75	0,00
5.3.2.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.064.949,15	0,00	0,00	6.064.949,15
5.3.2.1.0.0.00	D	Restos a pagar processados inscritos	6.064.949,15	0,00	0,00	6.064.949,15



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2016 até 31/07/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	218.834.850,84	32.649.953,36	36.079.914,67	222.264.812,15
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	207.805.279,40	32.419.585,92	35.849.617,98	211.235.311,46
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	82.904.000,00	4.985.064,99	4.985.064,99	82.904.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	50.999.017,76	4.984.529,05	535,94	46.015.024,65
6.2.1.1.1.0.00	C	Receita a realizar bruta	50.999.017,76	4.984.529,05	535,94	46.015.024,65
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita realizada	31.904.982,24	535,94	4.984.529,05	36.888.975,35
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	124.901.279,40	27.434.520,93	30.864.552,99	128.331.311,46
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	82.904.000,00	16.102.151,70	16.102.151,70	82.904.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito disponível	40.906.720,60	4.769.782,47	1.339.750,41	37.476.688,54
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	41.997.279,40	11.332.369,23	14.762.401,29	45.427.311,46
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito empenhado a liquidar	19.743.128,06	6.048.019,77	3.451.616,52	17.146.724,81
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito empenhado liquidado a pagar	769.327,99	5.284.062,86	6.028.555,96	1.513.821,09
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito empenhado liquidado pago	21.484.823,35	286,60	5.282.228,81	26.766.765,56
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.997.279,40	11.332.369,23	14.762.401,29	45.427.311,46
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	41.997.279,40	11.332.369,23	14.762.401,29	45.427.311,46
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	41.997.279,40	11.332.369,23	14.762.401,29	45.427.311,46
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos a liquidar	19.743.128,06	6.048.019,77	3.451.616,52	17.146.724,81
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos liquidados a pagar	769.327,99	5.284.062,86	6.028.555,96	1.513.821,09
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos liquidados pagos	21.484.823,35	286,60	5.282.228,81	26.766.765,56
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.029.571,44	230.367,44	230.296,69	11.029.500,69
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.964.622,29	178.367,44	178.296,69	4.964.551,54
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos a pagar não processados a liquidar	425.785,50	93.830,02	0,00	331.955,48
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos a pagar não processados liquidados a pagar	282,75	84.537,42	89.923,22	5.668,55
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos a pagar não processados pagos	4.416.564,21	0,00	84.466,67	4.501.030,88
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	121.989,83	0,00	3.906,80	125.896,63
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros cancelamentos de restos a pagar	121.989,83	0,00	3.906,80	125.896,63
6.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.064.949,15	52.000,00	52.000,00	6.064.949,15
6.3.2.1.0.0.00	C	Restos a pagar processados a pagar	446.875,19	52.000,00	0,00	394.875,19
6.3.2.2.0.0.00	C	Restos a pagar processados pagos	5.537.621,53	0,00	52.000,00	5.589.621,53
6.3.2.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	80.452,43	0,00	0,00	80.452,43
6.3.2.9.9.0.00	C	Outros cancelamentos de restos a pagar	80.452,43	0,00	0,00	80.452,43



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2016 até 31/07/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	358.246.086,49	19.838.068,29	2.279.004,11	375.805.150,67
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	142.366.633,35	1.755.929,07	955.740,83	143.166.821,59
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.752.144,51	840.477,99	955.740,83	2.636.881,67
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.752.144,51	840.477,99	955.740,83	2.636.881,67
7.1.1.1.1.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.752.144,51	840.477,99	955.740,83	2.636.881,67
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.752.144,51	840.477,99	955.740,83	2.636.881,67
7.1.1.1.1.01.03	D	Hipotecas	132.300,00	0,00	0,00	132.300,00
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-garantia	1.124.511,28	0,00	0,00	1.124.511,28
7.1.1.1.1.01.07	D	Garantias da dívida pública	1.495.333,23	840.477,99	955.740,83	1.380.070,39
7.1.2.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	139.614.488,84	915.451,08	0,00	140.529.939,92
7.1.2.3.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	139.614.488,84	915.451,08	0,00	140.529.939,92
7.1.2.3.1.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	139.614.488,84	915.451,08	0,00	140.529.939,92
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	1.742.758,22	799.951,08	0,00	2.542.709,30
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos de aluguéis	580.501,65	115.500,00	0,00	696.001,65
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos de fornecimento de bens	273.408,00	0,00	0,00	273.408,00
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	115.047.634,24	6.304.529,05	1.320.535,94	120.031.627,35
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.143.634,24	4.984.529,05	535,94	37.127.627,35
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.143.634,24	4.984.529,05	535,94	37.127.627,35
7.2.1.1.1.0.00	D	Recursos ordinários	32.143.634,24	4.984.529,05	535,94	37.127.627,35
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	82.904.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	82.904.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	82.904.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	82.904.000,00
7.2.2.1.1.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	82.904.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	82.904.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.904.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	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	7.675.000,00	1.320.000,00	0,00	8.995.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	7.675.000,00	0,00	1.320.000,00	8.995.000,00
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
7.3.2.1.1.0.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa tributária	19.253.312,13	0,00	0,00	19.253.312,13
7.3.2.1.2.0.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	9.544.366,73	0,00	0,00	9.544.366,73
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	72.034.140,04	11.777.610,17	2.727,34	83.809.022,87
7.9.1.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.283.722,78	6.028.555,96	2.191,40	39.310.087,34
7.9.1.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	22.254.151,34	6.028.555,96	2.120,65	28.280.586,65
7.9.1.1.1.0.00	D	Empenhos liquidados	22.258.059,86	6.028.555,96	1.834,05	28.284.781,77
7.9.1.1.9.0.00	C	(-) saldo de adiantamento não utilizado	3.908,52	0,00	286,60	4.195,12



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2016 até 31/07/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.1.2.0.00.00	D	Controle financeiro das despesas orçamentárias de exercícios anteriores	11.029.571,44	0,00	70,75	11.029.500,69
7.9.2.0.0.00.00	D	Disponibilidades financeiras	35.267.228,13	5.364.384,93	535,94	40.631.077,12
7.9.4.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	3.483.189,13	384.669,28	0,00	3.867.858,41
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida de adiantamentos concedidos suprimento de fundos	38.400,00	5.100,00	0,00	43.500,00
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida do controle financeiro por dotação orçamentária dos valores em consignação	3.444.789,13	379.569,28	0,00	3.824.358,41



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2016 até 31/07/2016 - (PCASP)

CódigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	358.246.086,49	55.177.708,82	72.736.773,00	375.805.150,67
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	142.366.633,35	4.377.523,63	5.177.711,87	143.166.821,59
8.1.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.627.633,23	955.740,83	840.477,99	1.512.370,39
8.1.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.627.633,23	955.740,83	840.477,99	1.512.370,39
8.1.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.627.633,23	955.740,83	840.477,99	1.512.370,39
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.627.633,23	955.740,83	840.477,99	1.512.370,39
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças a executar	132.300,00	0,00	0,00	132.300,00
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-garantia a executar	1.495.333,23	955.740,83	840.477,99	1.380.070,39
8.1.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	140.739.000,12	3.421.782,80	4.337.233,88	141.654.451,20
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	139.614.488,84	3.421.782,80	4.337.233,88	140.529.939,92
8.1.2.3.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	139.614.488,84	3.421.782,80	4.337.233,88	140.529.939,92
8.1.2.3.1.01.00	C	CONTRATOS DE SEGUROS	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
8.1.2.3.1.01.02	C	Executados	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	(544.814,16)	2.370.019,11	3.169.970,19	255.136,92
8.1.2.3.1.02.01	C	A executar	(10.881.644,70)	2.370.019,11	799.951,08	(12.451.712,73)
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	10.336.830,54	0,00	2.370.019,11	12.706.849,65
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.878.994,10	284.981,13	400.481,13	2.994.494,10
8.1.2.3.1.03.01	C	A executar	2.071.661,45	284.981,13	115.500,00	1.902.180,32
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	807.332,65	0,00	284.981,13	1.092.313,78
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	262.487,93	49.253,71	49.253,71	262.487,93
8.1.2.3.1.04.01	C	A executar	(81.406,05)	49.253,71	0,00	(130.659,76)
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	343.893,98	0,00	49.253,71	393.147,69
8.1.2.3.1.05.00	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.988.820,97	385.348,71	385.348,71	136.988.820,97
8.1.2.3.1.05.01	C	A executar	136.339.477,50	0,00	0,00	136.339.477,50
8.1.2.3.1.05.02	C	Executados	649.343,47	385.348,71	385.348,71	649.343,47
8.1.2.3.1.06.00	C	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	332.180,14	332.180,14	0,00
8.1.2.3.1.06.01	C	A liquidar	(1.171.550,29)	332.180,14	0,00	(1.503.730,43)
8.1.2.3.1.06.02	C	Liquidados	1.171.550,29	0,00	332.180,14	1.503.730,43
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	115.047.634,24	31.701.633,16	36.685.626,27	120.031.627,35
8.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.143.634,24	22.708.160,28	27.692.153,39	37.127.627,35
8.2.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.143.634,24	22.708.160,28	27.692.153,39	37.127.627,35
8.2.1.1.1.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos	(21.500.866,89)	11.144.921,16	12.702.789,01	(19.942.999,04)
8.2.1.1.2.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	19.534.072,48	6.142.136,39	3.451.903,12	16.843.839,21



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2016 até 31/07/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	2.671.419,56	5.420.816,13	6.118.765,78	3.369.369,21
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida por liquidação	2.589.316,05	5.420.816,13	6.118.765,78	3.287.265,70
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	31.439.009,09	286,60	5.418.695,48	36.857.417,97
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	82.904.000,00	8.993.472,88	8.993.472,88	82.904.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	82.904.000,00	8.993.472,88	8.993.472,88	82.904.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	82.904.000,00	8.993.472,88	8.993.472,88	82.904.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.904.000,00	8.993.472,88	8.993.472,88	82.904.000,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação de desembolso mensal disponível	38.323.720,60	6.130.852,47	4.182.620,41	36.375.488,54
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação de desembolso mensal reservado	2.583.000,00	2.842.870,00	1.361.070,00	1.101.200,00
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação de desembolso mensal empenhado	41.997.279,40	19.750,41	3.449.782,47	45.427.311,46
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	28.797.678,86	50.252,70	50.252,70	28.797.678,86
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	28.797.678,86	50.252,70	50.252,70	28.797.678,86
8.3.2.1.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	25.520.955,58	50.252,70	0,00	25.470.702,88
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	25.520.955,58	50.252,70	0,00	25.470.702,88
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	11.875.995,21	50.252,70	0,00	11.825.742,51
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	1.143.866,91	0,00	50.252,70	1.194.119,61
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	143.866,91	0,00	50.252,70	194.119,61
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	143.866,91	0,00	50.252,70	194.119,61
8.3.2.3.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.132.856,37	0,00	0,00	2.132.856,37
8.3.2.3.2.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.132.856,37	0,00	0,00	2.132.856,37
8.3.2.3.2.01.00	C	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	2.132.856,37	0,00	0,00	2.132.856,37
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	72.034.140,04	19.048.299,33	30.823.182,16	83.809.022,87
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.283.722,78	5.514.716,90	11.541.081,46	39.310.087,34
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	22.254.151,34	5.284.349,46	11.310.784,77	28.280.586,65
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos liquidados a pagar	769.327,99	5.284.062,86	6.028.555,96	1.513.821,09
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos liquidados e pagos	21.488.731,87	0,00	5.282.228,81	26.770.960,68
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) devolução de saldo de adiantamento não utilizado	3.908,52	286,60	0,00	4.195,12
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	11.029.571,44	230.367,44	230.296,69	11.029.500,69
8.9.1.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.064.949,15	52.000,00	52.000,00	6.064.949,15
8.9.1.2.1.01.00	C	Restos a pagar processado a pagar	446.875,19	52.000,00	0,00	394.875,19
8.9.1.2.1.02.00	C	Restos a pagar processado e pago	5.537.621,53	0,00	52.000,00	5.589.621,53
8.9.1.2.1.03.00	C	Restos a pagar processado cancelado	80.452,43	0,00	0,00	80.452,43
8.9.1.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.964.622,29	178.367,44	178.296,69	4.964.551,54
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos a pagar não processado a liquidar	425.785,50	93.830,02	0,00	331.955,48



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2016 até 31/07/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos a pagar não processado liquidado a pagar	282,75	84.537,42	89.923,22	5.668,55
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos a pagar não processado liquidado e pago	4.416.564,21	0,00	84.466,67	4.501.030,88
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos a pagar não processado cancelado	121.989,83	0,00	3.906,80	125.896,63
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	35.267.228,13	13.321.348,30	18.685.197,29	40.631.077,12
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.792.292,28	13.113.834,17	18.098.113,88	36.776.571,99
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária a utilizar	349.374,67	13.113.834,17	12.679.418,40	(85.041,10)
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária utilizadas	31.442.917,61	0,00	5.418.695,48	36.861.613,09
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.474.935,85	207.514,13	587.083,41	3.854.505,13
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária a utilizar	2.002.707,03	207.514,13	379.569,28	2.174.762,18
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária utilizadas	1.472.228,82	0,00	207.514,13	1.679.742,95
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	3.483.189,13	212.234,13	596.903,41	3.867.858,41
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	38.400,00	4.720,00	9.820,00	43.500,00
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos concedidos	11.760,00	4.720,00	5.100,00	12.140,00
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa de adiantamentos valor utilizado	22.731,48	0,00	4.433,40	27.164,88
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa de adiantamentos valor devolvido	3.908,52	0,00	286,60	4.195,12
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.444.789,13	207.514,13	587.083,41	3.824.358,41
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações a pagar	1.972.560,31	207.514,13	379.569,28	2.144.615,46
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações pagas	1.472.228,82	0,00	207.514,13	1.679.742,95



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2016 até 31/07/2016 - (PCASP)

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

EM BRANCO