



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2016 até 30/06/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	136.082.300,01	19.410.335,08	14.192.591,65	141.300.043,44
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	5.103.078,35	19.402.605,08	13.638.769,09	10.866.914,34
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.605.065,36	14.300.184,79	13.553.168,45	2.352.081,70
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.605.065,36	14.300.184,79	13.553.168,45	2.352.081,70
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAÇÃO	1.605.065,36	14.300.184,79	13.553.168,45	2.352.081,70
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	300,00	6.031.953,68	6.031.953,68	300,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos conta movimento - demais contas	820.528,26	7.292.000,86	6.856.323,33	1.256.205,79
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	784.237,10	976.230,25	664.891,44	1.095.575,91
1.1.1.1.1.50.99	D	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	784.237,10	976.230,25	664.891,44	1.095.575,91
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.042.966,47	5.000.556,92	0,00	7.043.523,39
1.1.2.2.00.00	D	CLIENTES	2.042.966,47	5.000.556,92	0,00	7.043.523,39
1.1.2.2.1.00.00	D	CLIENTES CONSOLIDAÇÃO	2.042.966,47	5.000.556,92	0,00	7.043.523,39
1.1.2.2.1.09.00	D	Outros valores a receber	2.042.966,47	5.000.556,92	0,00	7.043.523,39
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.000,00	12.920,00	9.400,00	13.520,00
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	10.000,00	12.920,00	9.400,00	13.520,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	12.920,00	9.400,00	13.520,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10.000,00	12.920,00	9.400,00	13.520,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros adiantamentos concedidos a pessoal	10.000,00	12.920,00	9.400,00	13.520,00
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	1.445.046,52	88.943,37	76.200,64	1.457.789,25
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	1.445.046,52	88.943,37	76.200,64	1.457.789,25
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO	1.445.046,52	88.943,37	76.200,64	1.457.789,25
1.1.5.6.1.01.00	D	Material de consumo	1.445.046,52	88.943,37	76.200,64	1.457.789,25
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	130.979.221,66	7.730,00	553.822,56	130.433.129,10
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	101.338.614,02	0,00	22.459,33	101.316.154,69
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	101.304.044,18	0,00	22.459,33	101.281.584,85
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	101.304.044,18	0,00	22.459,33	101.281.584,85
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida ativa não tributária	101.304.044,18	0,00	22.459,33	101.281.584,85
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	29.640.607,64	7.730,00	531.363,23	29.116.974,41
1.2.3.1.00.00	D	BENS MÓVEIS	6.867.495,45	7.730,00	0,00	6.875.225,45
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS CONSOLIDAÇÃO	6.867.495,45	7.730,00	0,00	6.875.225,45
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.310.074,86	7.730,00	0,00	4.317.804,86
1.2.3.1.1.01.01	D	Aparelhos de medição e orientação	2.708.861,06	7.730,00	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 01/06/2016 até 30/06/2016 - (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	0,00	0,00	1.346.526,29
1.2.3.1.1.02.01	D	Equipamentos de processamento de dados	1.346.526,29	0,00	0,00	1.346.526,29
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	(129.469.265,60)	0,00	531.363,23	(130.000.628,83)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS CONSOLIDAÇÃO	(129.469.265,60)	0,00	531.363,23	(130.000.628,83)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	(113.125.436,51)	0,00	20.050,30	(113.145.486,81)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	112.883.859,79	0,00	3.961,16	112.887.820,95
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) depreciação acumulada de bens de informática	150.199,89	0,00	10.361,04	160.560,93
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) depreciação acumulada de móveis e utensílios	85.723,58	0,00	5.402,73	91.126,31
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	5.653,25	0,00	325,37	5.978,62
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	(16.343.829,09)	0,00	511.312,93	(16.855.142,02)
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	8.670.006,49	0,00	511.279,71	9.181.286,20
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) depreciação acumulada de demais bens imóveis	7.632.215,51	0,00	33,22	7.632.248,73



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2016 até 30/06/2016 - (PCASP)

CódigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	133.516.316,38	5.284.758,93	6.347.141,00	134.578.698,45
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	2.923.600,71	5.284.758,93	5.681.579,93	3.320.421,71
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.075.674,68	5.052.179,81	5.294.219,81	1.317.714,68
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.075.674,68	5.052.179,81	5.294.219,81	1.317.714,68
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	1.075.674,68	5.052.179,81	5.294.219,81	1.317.714,68
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	1.075.674,68	5.052.179,81	5.294.219,81	1.317.714,68
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores não financiados a pagar (f)	1.075.674,68	5.052.179,81	5.294.219,81	1.317.714,68
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.847.926,03	232.579,12	387.360,12	2.002.707,03
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	1.847.926,03	232.579,12	387.360,12	2.002.707,03
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO	1.847.926,03	232.579,12	387.360,12	2.002.707,03
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	1.819.665,58	232.579,12	387.360,12	1.974.446,58
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições ao rgps	274.638,43	130.539,49	132.111,90	276.210,84
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.142.985,48	0,00	114.694,94	1.257.680,42
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	255.455,93	0,00	35.433,83	290.889,76
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão alimentícia	4.242,82	10.961,91	10.961,91	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos de previdência e assistência medica	1.886,27	29.219,00	29.219,00	1.886,27
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções entidades representativas de classes	2.729,25	2.729,25	2.768,87	2.768,87
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções empréstimos e financiamentos	45.125,78	45.125,78	46.487,96	46.487,96
2.1.8.8.1.01.16	C	Retenção relativa a vale transporte	1.292,04	1.292,04	2.098,03	2.098,03
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros consignatários	91.309,58	12.711,65	13.583,68	92.181,61
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	138.153.545,44	0,00	665.561,07	138.819.106,51
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	61.136.284,71	0,00	665.561,07	61.801.845,78
2.2.8.9.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	61.136.284,71	0,00	665.561,07	61.801.845,78
2.2.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	61.136.284,71	0,00	665.561,07	61.801.845,78
2.2.8.9.1.04.00	C	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	61.136.284,71	0,00	665.561,07	61.801.845,78
2.2.8.9.1.04.03	C	Precatórios de terceiros de exercícios anteriores- a partir de 05/05/2000	61.136.284,71	0,00	665.561,07	61.801.845,78
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 01/06/2016 até 30/06/2016 - (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 01/06/2016 até 30/06/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.830.874,63	6.473.465,90	7.738,00	33.296.602,53
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	6.761.581,88	1.510.128,75	8,00	8.271.702,63
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.683.762,82	1.283.762,50	8,00	6.967.517,32
3.1.1.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	15.825,09	908,00	0,00	16.733,09
3.1.1.1.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS CONSOLIDAÇÃO	15.825,09	908,00	0,00	16.733,09
3.1.1.1.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	2.724,00	908,00	0,00	3.632,00
3.1.1.1.1.01.17	D	Indenização de localização	2.724,00	908,00	0,00	3.632,00
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	5.667.937,73	1.282.854,50	8,00	6.950.784,23
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDAÇÃO	5.667.937,73	1.282.854,50	8,00	6.950.784,23
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	5.350.348,84	1.282.854,50	8,00	6.633.195,34
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos e salários	5.310.322,90	1.270.997,24	8,00	6.581.312,14
3.1.1.2.1.01.22	D	13º salário	40.025,94	11.857,26	0,00	51.883,20
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças judiciais	317.588,89	0,00	0,00	317.588,89
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	1.012.262,25	226.366,25	0,00	1.238.628,50
3.1.2.2.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	1.012.262,25	226.366,25	0,00	1.238.628,50
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO	1.012.262,25	226.366,25	0,00	1.238.628,50
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições previdenciárias inss	1.012.262,25	226.366,25	0,00	1.238.628,50
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	65.556,81	0,00	0,00	65.556,81
3.1.9.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.556,81	0,00	0,00	65.556,81
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONSOLIDAÇÃO	65.556,81	0,00	0,00	65.556,81
3.1.9.1.1.99.00	D	Outras indenizações trabalhistas	65.556,81	0,00	0,00	65.556,81
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.719.172,78	3.770.934,62	7.730,00	19.482.377,40
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	474.817,33	76.200,64	0,00	551.017,97
3.3.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	474.817,33	76.200,64	0,00	551.017,97
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO	474.817,33	76.200,64	0,00	551.017,97
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	15.484,00	6.451,50	0,00	21.935,50
3.3.1.1.1.16.00	D	Material de expediente	16.140,85	0,00	0,00	16.140,85
3.3.1.1.1.21.00	D	Material de copa e cozinha	49.528,12	0,00	0,00	49.528,12
3.3.1.1.1.22.00	D	Material de limpeza e produtos de higienização	4.284,28	222,00	0,00	4.506,28
3.3.1.1.1.23.00	D	Uniformes, tecidos e aviamentos	16.165,78	101,18	0,00	16.266,96
3.3.1.1.1.24.00	D	Material para manutenção de bens imóveis/instalações	76.519,30	0,00	0,00	76.519,30
3.3.1.1.1.26.00	D	Material elétrico e eletrônico	10.434,31	0,00	0,00	10.434,31
3.3.1.1.1.28.00	D	Material de proteção e segurança	32.550,34	256,09	0,00	32.806,43
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	10.914,38	144,14	0,00	11.058,52
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 01/06/2016 até 30/06/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros materiais de consumo	233.203,46	69.025,73	0,00	302.229,19
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	12.589.526,47	3.163.370,75	7.730,00	15.745.167,22
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	42.421,14	14.031,55	0,00	56.452,69
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA CONSOLIDAÇÃO	42.421,14	14.031,55	0,00	56.452,69
3.3.2.2.1.16.00	D	Estagiários	38.565,48	12.124,00	0,00	50.689,48
3.3.2.2.1.35.00	D	Serviços judiciários	3.855,66	1.907,55	0,00	5.763,21
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.547.105,33	3.149.339,20	7.730,00	15.688.714,53
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONSOLIDAÇÃO	12.546.605,33	3.149.339,20	7.730,00	15.688.214,53
3.3.2.3.1.04.00	D	COMUNICAÇÃO	55.618,46	15.988,04	0,00	71.606,50
3.3.2.3.1.04.01	D	Telecomunicações	47.649,31	15.511,69	0,00	63.161,00
3.3.2.3.1.04.02	D	Correspondências	7.969,15	476,35	0,00	8.445,50
3.3.2.3.1.05.00	D	PUBLICIDADE	21.457,67	4.973,22	0,00	26.430,89
3.3.2.3.1.05.01	D	Publicidade legal	19.257,67	4.973,22	0,00	24.230,89
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	295.612,73	154.534,95	0,00	450.147,68
3.3.2.3.1.06.02	D	Manutenção e conservação de bens imóveis	295.612,73	151.534,95	0,00	447.147,68
3.3.2.3.1.06.08	D	Manutenção e conservação de outros bens móveis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.2.3.1.07.00	D	SERVIÇOS DE APOIO	165.258,10	33.051,62	0,00	198.309,72
3.3.2.3.1.07.02	D	Limpeza e conservação	165.258,10	33.051,62	0,00	198.309,72
3.3.2.3.1.08.00	D	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1.088.830,98	238.695,49	0,00	1.327.526,47
3.3.2.3.1.08.01	D	Serviços de água e esgoto	538.419,16	116.285,03	0,00	654.704,19
3.3.2.3.1.08.02	D	Serviços de energia elétrica	550.411,82	122.410,46	0,00	672.822,28
3.3.2.3.1.10.00	D	LOCAÇÕES	2.604.289,85	453.433,15	0,00	3.057.723,00
3.3.2.3.1.10.03	D	Locação de máquinas e equipamentos	366.007,72	12.964,50	0,00	378.972,22
3.3.2.3.1.10.04	D	Locação de bens móveis de outras naturezas e intangíveis	2.238.282,13	440.468,65	0,00	2.678.750,78
3.3.2.3.1.14.00	D	Assinaturas de periódicos e anuidades	18.965,00	0,00	0,00	18.965,00
3.3.2.3.1.24.00	D	Honorários advocatícios ônus de sucumbência	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.2.3.1.29.00	D	Seguros em geral	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	0,00	0,00	1.663,52
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	8.277.465,81	2.248.662,73	7.730,00	10.518.398,54
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	2.654.828,98	531.363,23	0,00	3.186.192,21
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	2.654.828,98	531.363,23	0,00	3.186.192,21
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO CONSOLIDAÇÃO	2.654.828,98	531.363,23	0,00	3.186.192,21
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.654.828,98	531.363,23	0,00	3.186.192,21



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2016 até 30/06/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação de bens móveis	98.430,43	20.083,52	0,00	118.513,95
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação de bens imóveis	2.556.398,55	511.279,71	0,00	3.067.678,26
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.804.923,78	1.080.630,63	0,00	4.885.554,41
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.473.169,20	665.561,07	0,00	4.138.730,27
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	3.473.169,20	665.561,07	0,00	4.138.730,27
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA CONSOLIDAÇÃO	3.473.169,20	665.561,07	0,00	4.138.730,27
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros da dívida contratada com instituições financeiras	3.473.169,20	665.561,07	0,00	4.138.730,27
3.4.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	331.754,58	415.069,56	0,00	746.824,14
3.4.9.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	331.754,58	415.069,56	0,00	746.824,14
3.4.9.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS CONSOLIDAÇÃO	331.754,58	415.069,56	0,00	746.824,14
3.4.9.1.1.01.00	D	Juros em sentenças judiciais	331.754,58	415.069,56	0,00	746.824,14
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	30.620,17	1.290,93	0,00	31.911,10
3.5.7.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	30.620,17	1.290,93	0,00	31.911,10
3.5.7.1.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	17.432,91	1.290,93	0,00	18.723,84
3.5.7.1.3.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES INTER OFSS UNIÃO	17.432,91	1.290,93	0,00	18.723,84
3.5.7.1.3.06.00	D	Indenizações e restituições	17.432,91	1.290,93	0,00	18.723,84
3.5.7.2.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	13.187,26	0,00	0,00	13.187,26
3.5.7.2.1.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS CONSOLIDAÇÃO	13.187,26	0,00	0,00	13.187,26
3.5.7.2.1.06.00	D	Indenizações e restituições	13.187,26	0,00	0,00	13.187,26
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	505.635,53	110.480,97	0,00	616.116,50
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	505.635,53	110.480,97	0,00	616.116,50
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	505.635,53	110.480,97	0,00	616.116,50
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONSOLIDAÇÃO	262.619,91	56.429,92	0,00	319.049,83
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/pasep consolidação	262.619,91	56.429,92	0,00	319.049,83
3.7.2.1.2.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA OFSS	243.015,62	54.051,05	0,00	297.066,67
3.7.2.1.2.02.00	D	Obrigações patronais sobre serviços de pessoa jurídica intra ofss	243.015,62	54.051,05	0,00	297.066,67



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2016 até 30/06/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.396.858,26	0,00	10.621.089,26	40.017.947,52
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	26.483.564,23	0,00	10.438.123,42	36.921.687,65
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.483.564,23	0,00	10.438.123,42	36.921.687,65
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.483.564,23	0,00	10.438.123,42	36.921.687,65
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C	26.483.564,23	0,00	10.438.123,42	36.921.687,65
4.3.3.1.1.03.00	C	Prestacao de servicos de locacao	88.295,78	0,00	18.881,11	107.176,89
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos de fornecimento de agua	26.395.268,45	0,00	10.419.242,31	36.814.510,76
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.150.582,84	0,00	2.719,02	2.153.301,86
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	17.726,47	0,00	2.719,02	20.445,49
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas financeiras consolidação	17.726,47	0,00	2.719,02	20.445,49
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	682.258,76	0,00	180.246,82	862.505,58
4.9.2.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	38.326,01	0,00	16.299,06	54.625,07
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	38.326,01	0,00	16.299,06	54.625,07
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos e rendimentos de outros investimentos consolidação	38.326,01	0,00	16.299,06	54.625,07
4.9.9.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	643.932,75	0,00	163.947,76	807.880,51
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	289.643,15	0,00	81.067,16	370.710,31
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONSOLIDAÇÃO	289.643,15	0,00	81.067,16	370.710,31
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras multas administrativas	289.643,15	0,00	81.067,16	370.710,31
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	354.289,60	0,00	82.880,60	437.170,20
4.9.9.9.2.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos intra ofss	354.289,60	0,00	82.880,60	437.170,20



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2016 até 30/06/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	214.802.646,91	19.053.384,63	15.021.180,70	218.834.850,84
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	203.773.075,47	19.053.384,63	15.021.180,70	207.805.279,40
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	120.869.075,47	19.053.384,63	15.021.180,70	124.901.279,40
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	82.904.000,00	14.980.000,00	14.980.000,00	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	185.000,00	7.490.000,00	0,00	7.675.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito adicional suplementar	185.000,00	7.490.000,00	0,00	7.675.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.490.000,00	7.490.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação de dotação	185.000,00	7.490.000,00	0,00	7.675.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor global da dotação adicional por fonte	185.000,00	0,00	7.490.000,00	7.675.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(185.000,00)	0,00	7.490.000,00	(7.675.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) cancelamento de dotações	185.000,00	0,00	7.490.000,00	7.675.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.965.075,47	4.073.384,63	41.180,70	41.997.279,40
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	37.965.075,47	4.073.384,63	41.180,70	41.997.279,40
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	37.965.075,47	4.073.384,63	41.180,70	41.997.279,40
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao de empenhos	36.827.279,72	1.910.028,11	0,00	38.737.307,83
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco de empenhos	2.426.153,80	2.163.356,52	0,00	4.589.510,32
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Janulacao de empenhos	1.288.358,05	0,00	41.180,70	1.329.538,75
5.3.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.029.571,44	0,00	0,00	11.029.571,44
5.3.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.964.622,29	0,00	0,00	4.964.622,29
5.3.1.1.0.0.00	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	0,00	70,75
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 01/06/2016 até 30/06/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	214.802.646,91	39.814.951,03	43.847.154,96	218.834.850,84
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	203.773.075,47	39.440.497,46	43.472.701,39	207.805.279,40
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	82.904.000,00	5.642.991,67	5.642.991,67	82.904.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	56.642.009,43	5.642.991,67	0,00	50.999.017,76
6.2.1.1.1.0.00	C	Receita a realizar bruta	56.642.009,43	5.642.991,67	0,00	50.999.017,76
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita realizada	26.261.990,57	0,00	5.642.991,67	31.904.982,24
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	120.869.075,47	33.797.505,79	37.829.709,72	124.901.279,40
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	82.904.000,00	22.680.445,21	22.680.445,21	82.904.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito disponível	44.938.924,53	11.563.384,63	7.531.180,70	40.906.720,60
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	37.965.075,47	11.117.060,58	15.149.264,51	41.997.279,40
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito empenhado a liquidar	20.926.644,88	5.777.881,66	4.594.364,84	19.743.128,06
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito empenhado liquidado a pagar	370.510,63	5.338.531,26	5.737.348,62	769.327,99
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito empenhado liquidado pago	16.667.919,96	647,66	4.817.551,05	21.484.823,35
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.965.075,47	11.117.060,58	15.149.264,51	41.997.279,40
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	37.965.075,47	11.117.060,58	15.149.264,51	41.997.279,40
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	37.965.075,47	11.117.060,58	15.149.264,51	41.997.279,40
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos a liquidar	20.926.644,88	5.777.881,66	4.594.364,84	19.743.128,06
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos liquidados a pagar	370.510,63	5.338.531,26	5.737.348,62	769.327,99
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos liquidados pagos	16.667.919,96	647,66	4.817.551,05	21.484.823,35
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.029.571,44	374.453,57	374.453,57	11.029.571,44
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.964.622,29	281.481,88	281.481,88	4.964.622,29
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos a pagar não processados a liquidar	564.850,49	139.832,81	767,82	425.785,50
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos a pagar não processados liquidados a pagar	4.659,14	141.649,07	137.272,68	282,75
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos a pagar não processados pagos	4.275.682,96	0,00	140.881,25	4.416.564,21
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	119.429,70	0,00	2.560,13	121.989,83
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros cancelamentos de restos a pagar	119.429,70	0,00	2.560,13	121.989,83
6.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.064.949,15	92.971,69	92.971,69	6.064.949,15
6.3.2.1.0.0.00	C	Restos a pagar processados a pagar	539.846,88	92.971,69	0,00	446.875,19
6.3.2.2.0.0.00	C	Restos a pagar processados pagos	5.444.649,84	0,00	92.971,69	5.537.621,53
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 01/06/2016 até 30/06/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	340.822.110,50	25.435.603,86	8.011.627,87	358.246.086,49
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	142.230.889,35	135.744,00	0,00	142.366.633,35
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	139.478.744,84	135.744,00	0,00	139.614.488,84
7.1.2.3.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	139.478.744,84	135.744,00	0,00	139.614.488,84
7.1.2.3.1.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	139.478.744,84	135.744,00	0,00	139.614.488,84
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	0,00	0,00	1.742.758,22
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos de aluguéis	580.501,65	0,00	0,00	580.501,65
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos de fornecimento de bens	137.664,00	135.744,00	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
7.2.0.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	109.404.642,57	13.132.991,67	7.490.000,00	115.047.634,24
7.2.1.0.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.500.642,57	5.642.991,67	0,00	32.143.634,24
7.2.1.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.500.642,57	5.642.991,67	0,00	32.143.634,24
7.2.1.1.1.00.00	D	Recursos ordinários	26.500.642,57	5.642.991,67	0,00	32.143.634,24
7.2.2.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	82.904.000,00	7.490.000,00	7.490.000,00	82.904.000,00
7.2.2.1.0.0.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	82.904.000,00	7.490.000,00	7.490.000,00	82.904.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	82.904.000,00	7.490.000,00	7.490.000,00	82.904.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.904.000,00	7.490.000,00	7.490.000,00	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	185.000,00	7.490.000,00	0,00	7.675.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	185.000,00	0,00	7.490.000,00	7.675.000,00
7.3.0.0.0.0.0.00	D	DIVIDA ATIVA	28.797.678,86	0,00	0,00	28.797.678,86
7.3.2.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	28.797.678,86	0,00	0,00	28.797.678,86
7.3.2.1.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	28.797.678,86	0,00	0,00	28.797.678,86
7.3.2.1.1.00.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa tributária	19.253.312,13	0,00	0,00	19.253.312,13
7.3.2.1.2.00.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	9.544.366,73	0,00	0,00	9.544.366,73
7.9.0.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	60.388.899,72	12.166.868,19	521.627,87	72.034.140,04
7.9.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	28.068.002,03	5.737.348,62	521.627,87	33.283.722,78
7.9.1.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	17.038.430,59	5.737.348,62	521.627,87	22.254.151,34
7.9.1.1.1.00.00	D	Empenhos liquidados	17.041.691,45	5.737.348,62	520.980,21	22.258.059,86
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) saldo de adiantamento não utilizado	3.260,86	0,00	647,66	3.908,52



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2016 até 30/06/2016 - (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	0,00	11.029.571,44
7.9.2.0.0.00.00	D	Disponibilidades financeiras	29.236.228,68	6.030.999,45	0,00	35.267.228,13
7.9.4.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	3.084.669,01	398.520,12	0,00	3.483.189,13
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida de adiantamentos concedidos suprimento de fundos	27.240,00	11.160,00	0,00	38.400,00
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida do controle financeiro por dotação orçamentária dos valores em consignação	3.057.429,01	387.360,12	0,00	3.444.789,13



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2016 até 30/06/2016 - (PCASP)

CódigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	340.822.110,50	58.952.530,67	76.376.506,66	358.246.086,49
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	142.230.889,35	2.621.833,79	2.757.577,79	142.366.633,35
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	140.603.256,12	2.621.833,79	2.757.577,79	140.739.000,12
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	139.478.744,84	2.621.833,79	2.757.577,79	139.614.488,84
8.1.2.3.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	139.478.744,84	2.621.833,79	2.757.577,79	139.614.488,84
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)	2.212.474,97	2.212.474,97	(544.814,16)
8.1.2.3.1.02.01	C	A executar	(8.691.001,59)	2.201.559,04	10.915,93	(10.881.644,70)
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	8.146.187,43	10.915,93	2.201.559,04	10.336.830,54
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.878.994,10	144.203,35	144.203,35	2.878.994,10
8.1.2.3.1.03.01	C	A executar	2.215.864,80	144.203,35	0,00	2.071.661,45
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	663.129,30	0,00	144.203,35	807.332,65
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	126.743,93	40.214,03	175.958,03	262.487,93
8.1.2.3.1.04.01	C	A executar	(176.936,02)	40.214,03	135.744,00	(81.406,05)
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	303.679,95	0,00	40.214,03	343.893,98
8.1.2.3.1.05.00	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.988.820,97	0,00	0,00	136.988.820,97
8.1.2.3.1.05.01	C	A executar	136.339.477,50	0,00	0,00	136.339.477,50
8.1.2.3.1.05.02	C	Executados	649.343,47	0,00	0,00	649.343,47
8.1.2.3.1.06.00	C	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	224.941,44	224.941,44	0,00
8.1.2.3.1.06.01	C	A liquidar	(946.608,85)	224.941,44	0,00	(1.171.550,29)
8.1.2.3.1.06.02	C	Liquidados	946.608,85	0,00	224.941,44	1.171.550,29
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	109.404.642,57	36.799.457,49	42.442.449,16	115.047.634,24
8.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.500.642,57	23.835.379,44	29.478.371,11	32.143.634,24
8.2.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.500.642,57	23.835.379,44	29.478.371,11	32.143.634,24
8.2.1.1.1.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos	(23.114.214,76)	12.342.569,97	13.955.917,84	(21.500.866,89)
8.2.1.1.2.0.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	20.856.654,29	5.918.362,13	4.595.780,32	19.534.072,48



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2016 até 30/06/2016 - (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	2.369.950,28	5.573.799,68	5.875.268,96	2.671.419,56
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida por liquidação	2.287.846,77	5.573.799,68	5.875.268,96	2.589.316,05
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	26.388.252,76	647,66	5.051.403,99	31.439.009,09
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	82.904.000,00	12.964.078,05	12.964.078,05	82.904.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	82.904.000,00	12.964.078,05	12.964.078,05	82.904.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	82.904.000,00	12.964.078,05	12.964.078,05	82.904.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.904.000,00	12.964.078,05	12.964.078,05	82.904.000,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação de desembolso mensal disponível	43.304.691,17	12.665.407,63	7.684.437,06	38.323.720,60
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação de desembolso mensal reservado	1.634.233,36	257.489,72	1.206.256,36	2.583.000,00
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação de desembolso mensal empenhado	37.965.075,47	41.180,70	4.073.384,63	41.997.279,40
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	28.797.678,86	22.459,33	22.459,33	28.797.678,86
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	28.797.678,86	22.459,33	22.459,33	28.797.678,86
8.3.2.1.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	25.543.414,91	22.459,33	0,00	25.520.955,58
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	25.543.414,91	22.459,33	0,00	25.520.955,58
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	11.898.454,54	22.459,33	0,00	11.875.995,21
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	1.121.407,58	0,00	22.459,33	1.143.866,91
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	121.407,58	0,00	22.459,33	143.866,91
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	121.407,58	0,00	22.459,33	143.866,91
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	60.388.899,72	19.508.780,06	31.154.020,38	72.034.140,04
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	28.068.002,03	5.713.632,49	10.929.353,24	33.283.722,78
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	17.038.430,59	5.339.178,92	10.554.899,67	22.254.151,34
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos liquidados a pagar	370.510,63	5.338.531,26	5.737.348,62	769.327,99
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos liquidados e pagos	16.671.180,82	0,00	4.817.551,05	21.488.731,87
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) devolução de saldo de adiantamento não utilizado	3.260,86	647,66	0,00	3.908,52
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	11.029.571,44	374.453,57	374.453,57	11.029.571,44
8.9.1.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.064.949,15	92.971,69	92.971,69	6.064.949,15
8.9.1.2.1.01.00	C	Restos a pagar processado a pagar	539.846,88	92.971,69	0,00	446.875,19
8.9.1.2.1.02.00	C	Restos a pagar processado e pago	5.444.649,84	0,00	92.971,69	5.537.621,53
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	281.481,88	281.481,88	4.964.622,29
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos a pagar não processado a liquidar	564.850,49	139.832,81	767,82	425.785,50



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2016 até 30/06/2016 - (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	4.659,14	141.649,07	137.272,68	282,75
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos a pagar não processado liquidado e pago	4.275.682,96	0,00	140.881,25	4.416.564,21
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos a pagar não processado cancelado	119.429,70	0,00	2.560,13	121.989,83
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	29.236.228,68	13.553.168,45	19.584.167,90	35.267.228,13
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.148.652,95	13.320.589,33	18.964.228,66	31.792.292,28
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária a utilizar	(242.860,67)	13.320.589,33	13.912.824,67	349.374,67
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária utilizadas	26.391.513,62	0,00	5.051.403,99	31.442.917,61
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.087.575,73	232.579,12	619.939,24	3.474.935,85
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária a utilizar	1.847.926,03	232.579,12	387.360,12	2.002.707,03
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária utilizadas	1.239.649,70	0,00	232.579,12	1.472.228,82
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	3.084.669,01	241.979,12	640.499,24	3.483.189,13
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	27.240,00	9.400,00	20.560,00	38.400,00
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos concedidos	10.000,00	9.400,00	11.160,00	11.760,00
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa de adiantamentos valor utilizado	13.979,14	0,00	8.752,34	22.731,48
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa de adiantamentos valor devolvido	3.260,86	0,00	647,66	3.908,52
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.057.429,01	232.579,12	619.939,24	3.444.789,13
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações a pagar	1.817.779,31	232.579,12	387.360,12	1.972.560,31
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações pagas	1.239.649,70	0,00	232.579,12	1.472.228,82



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2016 até 30/06/2016 - (PCASP)

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

EM BRANCO