



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2016 até 31/05/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	133.889.170,33	22.762.168,80	20.569.039,12	136.082.300,01
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	4.146.704,47	20.973.977,65	20.017.603,77	5.103.078,35
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	770.332,69	13.788.379,05	12.953.646,38	1.605.065,36
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	770.332,69	13.788.379,05	12.953.646,38	1.605.065,36
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAÇÃO	770.332,69	13.788.379,05	12.953.646,38	1.605.065,36
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	300,00	5.909.512,97	5.909.512,97	300,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos conta movimento - demais contas	392.867,18	7.240.908,83	6.813.247,75	820.528,26
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	377.165,51	637.957,25	230.885,66	784.237,10
1.1.1.1.1.50.99	D	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	377.165,51	637.957,25	230.885,66	784.237,10
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.982.839,78	6.994.299,60	6.934.172,91	2.042.966,47
1.1.2.2.00.00	D	CLIENTES	1.982.839,78	6.994.299,60	6.934.172,91	2.042.966,47
1.1.2.2.1.00.00	D	CLIENTES CONSOLIDAÇÃO	1.982.839,78	6.994.299,60	6.934.172,91	2.042.966,47
1.1.2.2.1.09.00	D	Outros valores a receber	1.982.839,78	6.994.299,60	6.934.172,91	2.042.966,47
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.260,00	4.720,00	5.980,00	10.000,00
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	11.260,00	4.720,00	5.980,00	10.000,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS CONSOLIDAÇÃO	11.260,00	4.720,00	5.980,00	10.000,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.260,00	4.720,00	5.980,00	10.000,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros adiantamentos concedidos a pessoal	11.260,00	4.720,00	5.980,00	10.000,00
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	1.382.272,00	186.579,00	123.804,48	1.445.046,52
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	1.382.272,00	186.579,00	123.804,48	1.445.046,52
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO	1.382.272,00	186.579,00	123.804,48	1.445.046,52
1.1.5.6.1.01.00	D	Material de consumo	1.382.272,00	186.579,00	123.804,48	1.445.046,52
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	129.742.465,86	1.788.191,15	551.435,35	130.979.221,66
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	99.613.031,53	1.745.719,01	20.136,52	101.338.614,02
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	99.578.461,69	1.745.719,01	20.136,52	101.304.044,18
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	99.578.461,69	1.745.719,01	20.136,52	101.304.044,18
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida ativa não tributária	99.578.461,69	1.745.719,01	20.136,52	101.304.044,18
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	30.129.434,33	42.472,14	531.298,83	29.640.607,64
1.2.3.1.00.00	D	BENS MÓVEIS	6.825.023,31	42.472,14	0,00	6.867.495,45
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS CONSOLIDAÇÃO	6.825.023,31	42.472,14	0,00	6.867.495,45
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.310.074,86	0,00	0,00	4.310.074,86
1.2.3.1.1.01.01	D	Aparelhos de medição e orientação	2.708.861,06	0,00	0,00	2.708.861,06
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	424,00	0,00	0,00	424,00
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento de proteção, segurança e socorro	82.327,50	0,00	0,00	82.327,50



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2016 até 31/05/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TítuloConta	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	1.333.054,15	13.472,14	0,00	1.346.526,29
1.2.3.1.1.02.01	D	Equipamentos de processamento de dados	1.333.054,15	13.472,14	0,00	1.346.526,29
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	368.537,96	29.000,00	0,00	397.537,96
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos e utensílios domésticos	100.069,00	29.000,00	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	(128.937.966,77)	0,00	531.298,83	(129.469.265,60)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS CONSOLIDAÇÃO	(128.937.966,77)	0,00	531.298,83	(129.469.265,60)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	(113.105.450,61)	0,00	19.985,90	(113.125.436,51)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	112.879.963,03	0,00	3.896,76	112.883.859,79
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) depreciação acumulada de bens de informática	139.838,85	0,00	10.361,04	150.199,89
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) depreciação acumulada de móveis e utensílios	80.320,85	0,00	5.402,73	85.723,58
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	5.327,88	0,00	325,37	5.653,25
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	(15.832.516,16)	0,00	511.312,93	(16.343.829,09)
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	8.158.726,78	0,00	511.279,71	8.670.006,49
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) depreciação acumulada de demais bens imóveis	7.632.182,29	0,00	33,22	7.632.215,51



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2016 até 31/05/2016 - (PCASP)

CódigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.016.548,80	5.078.291,68	4.578.059,26	133.516.316,38
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	3.658.810,00	5.078.291,68	4.343.082,39	2.923.600,71
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.930.415,14	4.819.952,35	3.965.211,89	1.075.674,68
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.930.415,14	4.819.952,35	3.965.211,89	1.075.674,68
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	1.930.415,14	4.819.952,35	3.965.211,89	1.075.674,68
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	1.930.415,14	4.819.952,35	3.965.211,89	1.075.674,68
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores não financiados a pagar (f)	1.930.415,14	4.819.952,35	3.965.211,89	1.075.674,68
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.728.394,86	258.339,33	377.870,50	1.847.926,03
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	1.728.394,86	258.339,33	377.870,50	1.847.926,03
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO	1.728.394,86	258.339,33	377.870,50	1.847.926,03
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	1.700.134,41	258.339,33	377.870,50	1.819.665,58
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições ao rgps	266.385,97	133.237,84	141.490,30	274.638,43
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.052.144,77	0,00	90.840,71	1.142.985,48
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	206.511,12	0,00	48.944,81	255.455,93
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão alimentícia	4.242,82	6.416,96	6.416,96	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos de previdência e assistência medica	30.290,27	56.723,00	28.319,00	1.886,27
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções entidades representativas de classes	2.378,71	2.378,71	2.729,25	2.729,25
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções empréstimos e financiamentos	45.746,67	45.746,67	45.125,78	45.125,78
2.1.8.8.1.01.16	C	Retenção relativa a vale transporte	1.651,55	1.651,55	1.292,04	1.292,04
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros consignatários	90.782,53	12.184,60	12.711,65	91.309,58
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	137.918.568,57	0,00	234.976,87	138.153.545,44
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	60.901.307,84	0,00	234.976,87	61.136.284,71
2.2.8.9.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	60.901.307,84	0,00	234.976,87	61.136.284,71
2.2.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	60.901.307,84	0,00	234.976,87	61.136.284,71
2.2.8.9.1.04.00	C	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	60.901.307,84	0,00	234.976,87	61.136.284,71
2.2.8.9.1.04.03	C	Precatórios de terceiros de exercícios anteriores- a partir de 05/05/2000	60.901.307,84	0,00	234.976,87	61.136.284,71
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 01/05/2016 até 31/05/2016 - (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 01/05/2016 até 31/05/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.210.249,14	4.854.139,85	233.514,36	26.830.874,63
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	5.481.651,87	1.279.930,01	0,00	6.761.581,88
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.612.108,58	1.071.654,24	0,00	5.683.762,82
3.1.1.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	1.816,00	14.009,09	0,00	15.825,09
3.1.1.1.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS CONSOLIDAÇÃO	1.816,00	14.009,09	0,00	15.825,09
3.1.1.1.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	1.816,00	908,00	0,00	2.724,00
3.1.1.1.1.01.17	D	Indenização de localização	1.816,00	908,00	0,00	2.724,00
3.1.1.1.1.02.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	13.101,09	0,00	13.101,09
3.1.1.1.1.02.11	D	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	13.101,09	0,00	13.101,09
3.1.1.2.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	4.610.292,58	1.057.645,15	0,00	5.667.937,73
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDAÇÃO	4.610.292,58	1.057.645,15	0,00	5.667.937,73
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	4.292.703,69	1.057.645,15	0,00	5.350.348,84
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos e salários	4.256.173,63	1.054.149,27	0,00	5.310.322,90
3.1.1.2.1.01.22	D	13º salário	36.530,06	3.495,88	0,00	40.025,94
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	809.383,58	202.878,67	0,00	1.012.262,25
3.1.2.2.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	809.383,58	202.878,67	0,00	1.012.262,25
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO	809.383,58	202.878,67	0,00	1.012.262,25
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições previdenciárias inss	809.383,58	202.878,67	0,00	1.012.262,25
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	60.159,71	5.397,10	0,00	65.556,81
3.1.9.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.159,71	5.397,10	0,00	65.556,81
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONSOLIDAÇÃO	60.159,71	5.397,10	0,00	65.556,81
3.1.9.1.1.99.00	D	Outras indenizações trabalhistas	60.159,71	5.397,10	0,00	65.556,81
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.731.086,21	3.221.600,93	233.514,36	15.719.172,78
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	369.418,88	123.804,14	18.405,69	474.817,33
3.3.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	369.418,88	123.804,14	18.405,69	474.817,33
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO	369.418,88	123.804,14	18.405,69	474.817,33
3.3.1.1.1.04.00	D	Explosivos e munissões	1.429,00	579,00	0,00	2.008,00
3.3.1.1.1.10.00	D	Material químico	15.484,00	0,00	0,00	15.484,00
3.3.1.1.1.16.00	D	Material de expediente	12.367,76	3.773,09	0,00	16.140,85
3.3.1.1.1.21.00	D	Material de copa e cozinha	42.154,79	8.829,33	1.456,00	49.528,12
3.3.1.1.1.22.00	D	Material de limpeza e produtos de higienização	3.487,83	3.848,95	3.052,50	4.284,28
3.3.1.1.1.23.00	D	Uniformes, tecidos e aviamentos	11.072,24	5.093,54	0,00	16.165,78
3.3.1.1.1.24.00	D	Material para manutenção de bens imóveis/instalações	54.509,15	22.010,15	0,00	76.519,30
3.3.1.1.1.26.00	D	Material elétrico e eletrônico	9.457,50	976,81	0,00	10.434,31
3.3.1.1.1.28.00	D	Material de proteção e segurança	24.315,27	8.235,07	0,00	32.550,34
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	8.247,97	2.666,41	0,00	10.914,38
3.3.1.1.1.70.00	D	Aquisição de softwares de base	7.522,31	62,20	0,00	7.584,51



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2016 até 31/05/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros materiais de consumo	179.371,06	67.729,59	13.897,19	233.203,46
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	10.238.137,18	2.566.497,96	215.108,67	12.589.526,47
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.455,01	11.966,13	0,00	42.421,14
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA CONSOLIDAÇÃO	30.455,01	11.966,13	0,00	42.421,14
3.3.2.2.1.16.00	D	Estagiários	27.001,56	11.563,92	0,00	38.565,48
3.3.2.2.1.35.00	D	Serviços judiciários	3.453,45	402,21	0,00	3.855,66
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.207.682,17	2.554.531,83	215.108,67	12.547.105,33
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONSOLIDAÇÃO	10.207.182,17	2.554.531,83	215.108,67	12.546.605,33
3.3.2.3.1.04.00	D	COMUNICAÇÃO	37.972,03	17.646,43	0,00	55.618,46
3.3.2.3.1.04.01	D	Telecomunicações	31.720,83	15.928,48	0,00	47.649,31
3.3.2.3.1.04.02	D	Correspondências	6.251,20	1.717,95	0,00	7.969,15
3.3.2.3.1.05.00	D	PUBLICIDADE	14.555,98	6.901,69	0,00	21.457,67
3.3.2.3.1.05.01	D	Publicidade legal	14.555,98	4.701,69	0,00	19.257,67
3.3.2.3.1.05.99	D	Outros serviços de publicidade	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.2.3.1.06.00	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	156.934,95	138.677,78	0,00	295.612,73
3.3.2.3.1.06.02	D	Manutenção e conservação de bens imóveis	156.934,95	138.677,78	0,00	295.612,73
3.3.2.3.1.07.00	D	SERVIÇOS DE APOIO	132.206,48	33.051,62	0,00	165.258,10
3.3.2.3.1.07.02	D	Limpeza e conservação	132.206,48	33.051,62	0,00	165.258,10
3.3.2.3.1.08.00	D	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	873.882,85	214.948,13	0,00	1.088.830,98
3.3.2.3.1.08.01	D	Serviços de água e esgoto	430.028,46	108.390,70	0,00	538.419,16
3.3.2.3.1.08.02	D	Serviços de energia elétrica	443.854,39	106.557,43	0,00	550.411,82
3.3.2.3.1.10.00	D	LOCAÇÕES	2.279.806,29	324.483,56	0,00	2.604.289,85
3.3.2.3.1.10.03	D	Locação de máquinas e equipamentos	352.049,49	13.958,23	0,00	366.007,72
3.3.2.3.1.10.04	D	Locação de bens móveis de outras naturezas e intangíveis	1.927.756,80	310.525,33	0,00	2.238.282,13
3.3.2.3.1.14.00	D	Assinaturas de periódicos e anuidades	17.900,00	1.065,00	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	6.323,10	6.200,00	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	6.681.016,86	1.811.557,62	215.108,67	8.277.465,81
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	2.123.530,15	531.298,83	0,00	2.654.828,98
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	2.123.530,15	531.298,83	0,00	2.654.828,98
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO CONSOLIDAÇÃO	2.123.530,15	531.298,83	0,00	2.654.828,98
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.123.530,15	531.298,83	0,00	2.654.828,98
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação de bens móveis	78.411,31	20.019,12	0,00	98.430,43



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2016 até 31/05/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação de bens imóveis	2.045.118,84	511.279,71	0,00	2.556.398,55
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.569.946,91	234.976,87	0,00	3.804.923,78
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.238.192,33	234.976,87	0,00	3.473.169,20
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	3.238.192,33	234.976,87	0,00	3.473.169,20
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA CONSOLIDAÇÃO	3.238.192,33	234.976,87	0,00	3.473.169,20
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros da dívida contratada com instituições financeiras	3.238.192,33	234.976,87	0,00	3.473.169,20
3.4.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	331.754,58	0,00	0,00	331.754,58
3.4.9.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	331.754,58	0,00	0,00	331.754,58
3.4.9.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS CONSOLIDAÇÃO	331.754,58	0,00	0,00	331.754,58
3.4.9.1.1.01.00	D	Juros em sentenças judiciais	331.754,58	0,00	0,00	331.754,58
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	21.065,17	9.555,00	0,00	30.620,17
3.5.7.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	21.065,17	9.555,00	0,00	30.620,17
3.5.7.1.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	7.877,91	9.555,00	0,00	17.432,91
3.5.7.1.3.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES INTER OFSS UNIÃO	7.877,91	9.555,00	0,00	17.432,91
3.5.7.1.3.06.00	D	Indenizações e restituições	7.877,91	9.555,00	0,00	17.432,91
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	8.940,15	0,34	0,00	8.940,49
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	8.940,15	0,34	0,00	8.940,49
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	8.940,15	0,34	0,00	8.940,49
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES CO	8.940,15	0,34	0,00	8.940,49
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	8.940,15	0,34	0,00	8.940,49
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	397.558,83	108.076,70	0,00	505.635,53
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	397.558,83	108.076,70	0,00	505.635,53
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	397.558,83	108.076,70	0,00	505.635,53
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONSOLIDAÇÃO	207.337,12	55.282,79	0,00	262.619,91
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/pasep consolidação	207.337,12	55.282,79	0,00	262.619,91
3.7.2.1.2.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA OFSS	190.221,71	52.793,91	0,00	243.015,62
3.7.2.1.2.02.00	D	Obrigações patronais sobre serviços de pessoa jurídica intra ofss	190.221,71	52.793,91	0,00	243.015,62



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2016 até 31/05/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.082.870,67	5.189.017,58	12.503.005,17	29.396.858,26
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	21.105.294,88	5.189.017,58	10.567.286,93	26.483.564,23
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.105.294,88	5.189.017,58	10.567.286,93	26.483.564,23
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.105.294,88	5.189.017,58	10.567.286,93	26.483.564,23
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C	21.105.294,88	5.189.017,58	10.567.286,93	26.483.564,23
4.3.3.1.1.03.00	C	Prestacao de servicos de locacao	69.414,67	0,00	18.881,11	88.295,78
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos de fornecimento de agua	21.035.880,21	5.189.017,58	10.548.405,82	26.395.268,45
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	394.099,24	0,00	1.756.483,60	2.150.582,84
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	387.137,36	0,00	1.745.719,01	2.132.856,37
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	387.137,36	0,00	1.745.719,01	2.132.856,37
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros e encargos de mora sobre fornecimentos de bens e serviços consolidação	387.137,36	0,00	1.745.719,01	2.132.856,37
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.961,88	0,00	10.764,59	17.726,47
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas financeiras consolidação	6.961,88	0,00	10.764,59	17.726,47
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	503.024,12	0,00	179.234,64	682.258,76
4.9.2.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	29.371,06	0,00	8.954,95	38.326,01
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	29.371,06	0,00	8.954,95	38.326,01
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos e rendimentos de outros investimentos consolidação	29.371,06	0,00	8.954,95	38.326,01
4.9.9.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	473.653,06	0,00	170.279,69	643.932,75
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	210.299,99	0,00	79.343,16	289.643,15
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONSOLIDAÇÃO	210.299,99	0,00	79.343,16	289.643,15
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras multas administrativas	210.299,99	0,00	79.343,16	289.643,15
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	263.353,07	0,00	90.936,53	354.289,60
4.9.9.9.2.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos intra ofss	263.353,07	0,00	90.936,53	354.289,60



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2016 até 31/05/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	211.278.312,19	3.837.899,18	313.564,46	214.802.646,91
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	200.248.740,75	3.837.899,18	313.564,46	203.773.075,47
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	117.344.740,75	3.837.899,18	313.564,46	120.869.075,47
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	82.904.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	185.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito adicional suplementar	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação de dotação	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor global da dotação adicional por fonte	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(185.000,00)	0,00	0,00	(185.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) cancelamento de dotações	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.440.740,75	3.837.899,18	313.564,46	37.965.075,47
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	34.440.740,75	3.837.899,18	313.564,46	37.965.075,47
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	34.440.740,75	3.837.899,18	313.564,46	37.965.075,47
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao de empenhos	35.301.324,54	1.525.955,18	0,00	36.827.279,72
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco de empenhos	114.209,80	2.311.944,00	0,00	2.426.153,80
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)anulacao de empenhos	974.793,59	0,00	313.564,46	1.288.358,05
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 01/05/2016 até 31/05/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	211.278.312,19	27.218.255,24	30.742.589,96	214.802.646,91
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	200.248.740,75	26.929.320,51	30.453.655,23	203.773.075,47
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	82.904.000,00	5.529.405,77	5.529.405,77	82.904.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	62.170.287,84	5.528.842,09	563,68	56.642.009,43
6.2.1.1.1.0.00	C	Receita a realizar bruta	62.170.287,84	5.528.842,09	563,68	56.642.009,43
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita realizada	20.733.712,16	563,68	5.528.842,09	26.261.990,57
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	117.344.740,75	21.399.914,74	24.924.249,46	120.869.075,47
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	82.904.000,00	12.618.906,96	12.618.906,96	82.904.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito disponível	48.463.259,25	3.837.899,18	313.564,46	44.938.924,53
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	34.440.740,75	8.781.007,78	12.305.342,50	37.965.075,47
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito empenhado a liquidar	21.240.054,70	4.153.067,39	3.839.657,57	20.926.644,88
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito empenhado liquidado a pagar	1.156.587,17	4.626.759,93	3.840.683,39	370.510,63
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito empenhado liquidado pago	12.044.098,88	1.180,46	4.625.001,54	16.667.919,96
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.440.740,75	8.781.007,78	12.305.342,50	37.965.075,47
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	34.440.740,75	8.781.007,78	12.305.342,50	37.965.075,47
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	34.440.740,75	8.781.007,78	12.305.342,50	37.965.075,47
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos a liquidar	21.240.054,70	4.153.067,39	3.839.657,57	20.926.644,88
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos liquidados a pagar	1.156.587,17	4.626.759,93	3.840.683,39	370.510,63
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos liquidados pagos	12.044.098,88	1.180,46	4.625.001,54	16.667.919,96
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.029.571,44	288.934,73	288.934,73	11.029.571,44
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.964.622,29	189.991,68	189.991,68	4.964.622,29
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos a pagar não processados a liquidar	653.139,43	93.983,92	5.694,98	564.850,49
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos a pagar não processados liquidados a pagar	6.682,98	96.007,76	93.983,92	4.659,14
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos a pagar não processados pagos	4.185.370,18	0,00	90.312,78	4.275.682,96
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	119.429,70	0,00	0,00	119.429,70
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros cancelamentos de restos a pagar	119.429,70	0,00	0,00	119.429,70
6.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.064.949,15	98.943,05	98.943,05	6.064.949,15
6.3.2.1.0.0.00	C	Restos a pagar processados a pagar	638.789,93	98.943,05	0,00	539.846,88
6.3.2.2.0.0.00	C	Restos a pagar processados pagos	5.345.706,79	0,00	98.943,05	5.444.649,84
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 01/05/2016 até 31/05/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	323.080.968,11	17.913.804,04	172.661,65	340.822.110,50
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	141.893.168,79	506.316,00	168.595,44	142.230.889,35
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.752.144,51	0,00	0,00	2.752.144,51
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.752.144,51	0,00	0,00	2.752.144,51
7.1.1.1.1.0.00	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
7.1.2.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	139.141.024,28	506.316,00	168.595,44	139.478.744,84
7.1.2.3.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	139.141.024,28	506.316,00	168.595,44	139.478.744,84
7.1.2.3.1.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	139.141.024,28	506.316,00	168.595,44	139.478.744,84
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	1.405.037,66	506.316,00	168.595,44	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	0,00	0,00	137.664,00
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	103.876.364,16	5.528.842,09	563,68	109.404.642,57
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.972.364,16	5.528.842,09	563,68	26.500.642,57
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.972.364,16	5.528.842,09	563,68	26.500.642,57
7.2.1.1.1.00.00	D	Recursos ordinários	20.972.364,16	5.528.842,09	563,68	26.500.642,57
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	82.904.000,00	0,00	0,00	82.904.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	82.904.000,00	0,00	0,00	82.904.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	82.904.000,00	0,00	0,00	82.904.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.904.000,00	0,00	0,00	82.904.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma de desembolso mensal fixação inicial	82.904.000,00	0,00	0,00	82.904.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	Cronograma de desembolso mensal- alteração adicional	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DIVIDA ATIVA	27.051.959,85	1.745.719,01	0,00	28.797.678,86
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	27.051.959,85	1.745.719,01	0,00	28.797.678,86
7.3.2.1.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	27.051.959,85	1.745.719,01	0,00	28.797.678,86
7.3.2.1.1.00.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa tributária	17.507.593,12	1.745.719,01	0,00	19.253.312,13
7.3.2.1.2.00.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	9.544.366,73	0,00	0,00	9.544.366,73
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	50.259.475,31	10.132.926,94	3.502,53	60.388.899,72
7.9.1.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.230.257,49	3.840.683,39	2.938,85	28.068.002,03
7.9.1.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	13.200.686,05	3.840.683,39	2.938,85	17.038.430,59
7.9.1.1.1.00.00	D	Empenhos liquidados	13.202.766,45	3.840.683,39	1.758,39	17.041.691,45
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) saldo de adiantamento não utilizado	2.080,40	0,00	1.180,46	3.260,86



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2016 até 31/05/2016 - (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	23.328.899,31	5.907.893,05	563,68	29.236.228,68
7.9.4.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	2.700.318,51	384.350,50	0,00	3.084.669,01
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida de adiantamentos concedidos suprimento de fundos	20.760,00	6.480,00	0,00	27.240,00
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida do controle financeiro por dotação orçamentária dos valores em consignação	2.679.558,51	377.870,50	0,00	3.057.429,01



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2016 até 31/05/2016 - (PCASP)

CódigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	323.080.968,11	46.059.718,08	63.800.860,47	340.822.110,50
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	141.893.168,79	2.007.426,72	2.345.147,28	142.230.889,35
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.627.633,23	0,00	0,00	1.627.633,23
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.627.633,23	0,00	0,00	1.627.633,23
8.1.1.1.1.0.00	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
8.1.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	140.265.535,56	2.007.426,72	2.345.147,28	140.603.256,12
8.1.2.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	1.124.511,28	0,00	0,00	1.124.511,28
8.1.2.1.1.0.00	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
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	139.141.024,28	2.007.426,72	2.345.147,28	139.478.744,84
8.1.2.3.1.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	139.141.024,28	2.007.426,72	2.345.147,28	139.478.744,84
8.1.2.3.1.01.00	C	CONTRATOS DE SEGUROS	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
8.1.2.3.1.01.01	C	A executar	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.01.02	C	Executados	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	(882.534,72)	1.671.850,73	2.009.571,29	(544.814,16)
8.1.2.3.1.02.01	C	A executar	(7.525.586,86)	1.671.790,73	506.376,00	(8.691.001,59)
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	6.643.052,14	60,00	1.503.195,29	8.146.187,43
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.878.994,10	22.647,73	22.647,73	2.878.994,10
8.1.2.3.1.03.01	C	A executar	2.238.512,53	22.647,73	0,00	2.215.864,80
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	640.481,57	0,00	22.647,73	663.129,30
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	126.743,93	50.882,24	50.882,24	126.743,93
8.1.2.3.1.04.01	C	A executar	(126.053,78)	50.882,24	0,00	(176.936,02)
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	252.797,71	0,00	50.882,24	303.679,95
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	233.046,02	233.046,02	0,00
8.1.2.3.1.06.01	C	A liquidar	(713.562,83)	233.046,02	0,00	(946.608,85)
8.1.2.3.1.06.02	C	Liquidados	713.562,83	0,00	233.046,02	946.608,85
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	103.876.364,16	25.897.314,01	31.425.592,42	109.404.642,57
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.972.364,16	20.791.252,29	26.319.530,70	26.500.642,57
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.972.364,16	20.791.252,29	26.319.530,70	26.500.642,57
8.2.1.1.1.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos	(25.118.158,45)	11.718.948,86	13.722.892,55	(23.114.214,76)



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2016 até 31/05/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.1.1.2.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	21.258.353,05	4.248.231,77	3.846.533,01	20.856.654,29
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	3.256.993,71	4.822.891,20	3.935.847,77	2.369.950,28
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida por liquidação	3.174.890,20	4.822.891,20	3.935.847,77	2.287.846,77
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	21.575.175,85	1.180,46	4.814.257,37	26.388.252,76
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	82.904.000,00	5.106.061,72	5.106.061,72	82.904.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	82.904.000,00	5.106.061,72	5.106.061,72	82.904.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	82.904.000,00	5.106.061,72	5.106.061,72	82.904.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.904.000,00	5.106.061,72	5.106.061,72	82.904.000,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação de desembolso mensal disponível	46.683.449,25	4.242.409,90	863.651,82	43.304.691,17
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação de desembolso mensal reservado	1.779.810,00	550.087,36	404.510,72	1.634.233,36
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação de desembolso mensal empenhado	34.440.740,75	313.564,46	3.837.899,18	37.965.075,47
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	27.051.959,85	20.136,52	1.765.855,53	28.797.678,86
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	27.051.959,85	20.136,52	1.765.855,53	28.797.678,86
8.3.2.1.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	25.563.551,43	20.136,52	0,00	25.543.414,91
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	25.563.551,43	20.136,52	0,00	25.543.414,91
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	11.918.591,06	20.136,52	0,00	11.898.454,54
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	1.101.271,06	0,00	20.136,52	1.121.407,58
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	101.271,06	0,00	20.136,52	121.407,58
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	101.271,06	0,00	20.136,52	121.407,58
8.3.2.3.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	387.137,36	0,00	1.745.719,01	2.132.856,37
8.3.2.3.2.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	387.137,36	0,00	1.745.719,01	2.132.856,37
8.3.2.3.2.01.00	C	Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	387.137,36	0,00	1.745.719,01	2.132.856,37
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	50.259.475,31	18.134.840,83	28.264.265,24	60.388.899,72
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.230.257,49	4.916.875,12	8.754.619,66	28.068.002,03
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	13.200.686,05	4.627.940,39	8.465.684,93	17.038.430,59
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos liquidados a pagar	1.156.587,17	4.626.759,93	3.840.683,39	370.510,63
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos liquidados e pagos	12.046.179,28	0,00	4.625.001,54	16.671.180,82
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) devolução de saldo de adiantamento não utilizado	2.080,40	1.180,46	0,00	3.260,86
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	11.029.571,44	288.934,73	288.934,73	11.029.571,44
8.9.1.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.064.949,15	98.943,05	98.943,05	6.064.949,15
8.9.1.2.1.01.00	C	Restos a pagar processado a pagar	638.789,93	98.943,05	0,00	539.846,88
8.9.1.2.1.02.00	C	Restos a pagar processado e pago	5.345.706,79	0,00	98.943,05	5.444.649,84
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	189.991,68	189.991,68	4.964.622,29



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2016 até 31/05/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos a pagar não processado a liquidar	653.139,43	93.983,92	5.694,98	564.850,49
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos a pagar não processado liquidado a pagar	6.682,98	96.007,76	93.983,92	4.659,14
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos a pagar não processado liquidado e pago	4.185.370,18	0,00	90.312,78	4.275.682,96
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos a pagar não processado cancelado	119.429,70	0,00	0,00	119.429,70
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	23.328.899,31	12.953.646,38	18.860.975,75	29.236.228,68
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.619.194,08	12.695.307,05	18.224.765,92	26.148.652,95
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária a utilizar	(958.062,17)	12.695.307,05	13.410.508,55	(242.860,67)
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária utilizadas	21.577.256,25	0,00	4.814.257,37	26.391.513,62
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.709.705,23	258.339,33	636.209,83	3.087.575,73
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária a utilizar	1.728.394,86	258.339,33	377.870,50	1.847.926,03
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária utilizadas	981.310,37	0,00	258.339,33	1.239.649,70
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	2.700.318,51	264.319,33	648.669,83	3.084.669,01
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.760,00	5.980,00	12.460,00	27.240,00
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos concedidos	9.500,00	5.980,00	6.480,00	10.000,00
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa de adiantamentos valor utilizado	9.179,60	0,00	4.799,54	13.979,14
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa de adiantamentos valor devolvido	2.080,40	0,00	1.180,46	3.260,86
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.679.558,51	258.339,33	636.209,83	3.057.429,01
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações a pagar	1.698.248,14	258.339,33	377.870,50	1.817.779,31
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações pagas	981.310,37	0,00	258.339,33	1.239.649,70



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2016 até 31/05/2016 - (PCASP)

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

EM BRANCO