



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/03/2016 até 31/03/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	143.139.507,15	22.408.534,17	31.543.309,16	134.004.732,16
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	11.656.420,80	21.407.099,17	28.970.240,72	4.093.279,25
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	93.303,46	16.082.075,54	14.715.244,90	1.460.134,10
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	93.303,46	16.082.075,54	14.715.244,90	1.460.134,10
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAÇÃO	93.303,46	16.082.075,54	14.715.244,90	1.460.134,10
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	300,00	7.241.435,11	7.241.435,11	300,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos conta movimento - demais contas	51.801,66	7.748.282,71	7.450.037,83	350.046,54
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	41.201,80	1.092.357,72	23.771,96	1.109.787,56
1.1.1.1.1.50.99	D	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	41.201,80	1.092.357,72	23.771,96	1.109.787,56
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.269.763,39	5.155.674,54	14.163.736,06	1.261.701,87
1.1.2.2.00.00	D	CLIENTES	10.269.763,39	5.155.674,54	14.163.736,06	1.261.701,87
1.1.2.2.1.00.00	D	CLIENTES CONSOLIDAÇÃO	10.269.763,39	5.155.674,54	14.163.736,06	1.261.701,87
1.1.2.2.1.09.00	D	Outros valores a receber	10.269.763,39	5.155.674,54	14.163.736,06	1.261.701,87
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.020,00	2.460,00	9.500,00	5.980,00
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.020,00	2.460,00	9.500,00	5.980,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS CONSOLIDAÇÃO	13.020,00	2.460,00	9.500,00	5.980,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.020,00	2.460,00	9.500,00	5.980,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros adiantamentos concedidos a pessoal	13.020,00	2.460,00	9.500,00	5.980,00
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	1.280.333,95	166.889,09	81.759,76	1.365.463,28
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	1.280.333,95	166.889,09	81.759,76	1.365.463,28
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO	1.280.333,95	166.889,09	81.759,76	1.365.463,28
1.1.5.6.1.01.00	D	Material de consumo	1.280.333,95	166.889,09	81.759,76	1.365.463,28
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	131.483.086,35	1.001.435,00	2.573.068,44	129.911.452,91
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100.293.417,12	1.000.000,00	2.042.214,79	99.251.202,33
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.258.847,28	1.000.000,00	2.042.214,79	99.216.632,49
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	100.258.847,28	1.000.000,00	2.042.214,79	99.216.632,49
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos não previdenciários inscritos	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida ativa não tributária	100.258.847,28	0,00	1.042.214,79	99.216.632,49
1.2.1.3.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.01.02	D	Ações	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.3.0.00.00	D	IMOBILIZADO	31.189.669,23	1.435,00	530.853,65	30.660.250,58
1.2.3.1.00.00	D	BENS MÓVEIS	6.823.588,31	1.435,00	0,00	6.825.023,31
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS CONSOLIDAÇÃO	6.823.588,31	1.435,00	0,00	6.825.023,31
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.308.639,86	1.435,00	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



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/03/2016 até 31/03/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	424,00	0,00	0,00	424,00
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento de proteção, segurança e socorro	82.327,50	0,00	0,00	82.327,50
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas e equipamentos industriais	1.483.801,41	0,00	0,00	1.483.801,41
1.2.3.1.1.01.07	D	Maquinas e equipamentos energéticos	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, ferramentas e utensílios de oficina	7.800,00	1.435,00	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	0,00	0,00	1.333.054,15
1.2.3.1.1.02.01	D	Equipamentos de processamento de dados	1.333.054,15	0,00	0,00	1.333.054,15
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	368.537,96	0,00	0,00	368.537,96
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos e utensílios domésticos	100.069,00	0,00	0,00	100.069,00
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas e utensílios de escritório	52.751,00	0,00	0,00	52.751,00
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliário em geral	193.813,50	0,00	0,00	193.813,50
1.2.3.1.1.03.04	D	Utensílios em geral	21.904,46	0,00	0,00	21.904,46
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.100,65	0,00	0,00	7.100,65
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	7.100,65	0,00	0,00	7.100,65
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.1.1.05.03	D	Veículos de tração mecânica	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	680.177,39	0,00	0,00	680.177,39
1.2.3.1.1.99.99	D	Outros bens móveis	680.177,39	0,00	0,00	680.177,39
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	152.242.377,79	0,00	0,00	152.242.377,79
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS CONSOLIDAÇÃO	152.242.377,79	0,00	0,00	152.242.377,79
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	1.167.080,92	0,00	0,00	1.167.080,92
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios	1.161.080,92	0,00	0,00	1.161.080,92
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos/glebas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.3.2.1.04.00	D	BENS DOMINICAIS	1.512.723,44	0,00	0,00	1.512.723,44
1.2.3.2.1.04.99	D	Outros bens dominicais	1.512.723,44	0,00	0,00	1.512.723,44
1.2.3.2.1.07.00	D	Instalações	149.532.969,48	0,00	0,00	149.532.969,48
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	29.603,95	0,00	0,00	29.603,95
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros bens imóveis	29.603,95	0,00	0,00	29.603,95
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(127.876.296,87)	0,00	530.853,65	(128.407.150,52)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS CONSOLIDAÇÃO	(127.876.296,87)	0,00	530.853,65	(128.407.150,52)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	(113.066.406,57)	0,00	19.540,72	(113.085.947,29)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	112.872.132,11	0,00	3.934,16	112.876.066,27
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) depreciação acumulada de bens de informática	119.565,81	0,00	10.136,52	129.702,33
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) depreciação acumulada de móveis e utensílios	70.031,51	0,00	5.144,67	75.176,18
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	4.677,14	0,00	325,37	5.002,51
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	(14.809.890,30)	0,00	511.312,93	(15.321.203,23)
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



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/03/2016 até 31/03/2016 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.8.1.02.02	C	(-) depreciação acumulada de bens dominicais	7.136.167,36	0,00	511.279,71	7.647.447,07
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) depreciação acumulada de demais bens imóveis	7.632.115,85	0,00	33,22	7.632.149,07



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/03/2016 até 31/03/2016 - (PCASP)

CódigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	132.755.659,72	6.028.106,41	7.564.089,55	134.291.642,86
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	3.315.086,88	6.028.106,41	6.402.296,45	3.689.276,92
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.896.275,89	5.799.847,45	5.988.549,69	2.084.978,13
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.896.275,89	5.799.847,45	5.988.549,69	2.084.978,13
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	1.896.275,89	5.799.847,45	5.988.549,69	2.084.978,13
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	1.896.275,89	5.799.847,45	5.988.549,69	2.084.978,13
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores não financiados a pagar (f)	1.896.275,89	5.799.847,45	5.988.549,69	2.084.978,13
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.418.810,99	228.258,96	413.746,76	1.604.298,79
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	1.418.810,99	228.258,96	413.746,76	1.604.298,79
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO	1.418.810,99	228.258,96	413.746,76	1.604.298,79
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	1.393.991,54	228.258,96	413.746,76	1.579.479,34
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições ao rgps	237.441,58	123.568,94	151.538,44	265.411,08
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	869.183,17	13,47	88.974,58	958.144,28
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	105.645,93	0,00	51.077,39	156.723,32
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão alimentícia	4.242,82	7.682,71	7.682,71	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos de previdência e assistência medica	29.006,27	27.120,00	28.292,00	30.178,27
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções entidades representativas de classes	2.273,69	2.273,69	21.908,24	21.908,24
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções empréstimos e financiamentos	54.229,91	54.229,91	48.844,47	48.844,47
2.1.8.8.1.01.16	C	Retenção relativa a vale transporte	1.648,23	1.648,23	3.891,90	3.891,90
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros consignatários	90.319,94	11.722,01	11.537,03	90.134,96
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	24.819,45	0,00	0,00	24.819,45
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos e cauções	24.819,45	0,00	0,00	24.819,45
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	137.001.402,61	0,00	1.161.793,10	138.163.195,71
2.2.2.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO CONSOLIDAÇÃO	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.1.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS EM CONTRATOS	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.1.02.98	C	Outros contratos - empréstimos internos	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	59.984.141,88	0,00	1.161.793,10	61.145.934,98
2.2.8.9.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	59.984.141,88	0,00	1.161.793,10	61.145.934,98
2.2.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	59.984.141,88	0,00	1.161.793,10	61.145.934,98
2.2.8.9.1.04.00	C	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	59.984.141,88	0,00	1.161.793,10	61.145.934,98
2.2.8.9.1.04.03	C	Precatórios de terceiros de exercícios anteriores- a partir de 05/05/2000	59.984.141,88	0,00	1.161.793,10	61.145.934,98
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 01/03/2016 até 31/03/2016 - (PCASP)

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



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/03/2016 até 31/03/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.054.638,84	7.621.631,80	175.466,81	16.500.803,83
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	2.529.703,71	1.319.606,57	0,00	3.849.310,28
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.111.256,95	1.091.094,20	0,00	3.202.351,15
3.1.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	908,00	0,00	908,00
3.1.1.1.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	908,00	0,00	908,00
3.1.1.1.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	908,00	0,00	908,00
3.1.1.1.1.01.17	D	Indenização de localização	0,00	908,00	0,00	908,00
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	2.111.256,95	1.090.186,20	0,00	3.201.443,15
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDAÇÃO	2.111.256,95	1.090.186,20	0,00	3.201.443,15
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	2.111.256,95	1.090.186,20	0,00	3.201.443,15
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos e salários	2.107.939,11	1.074.770,28	0,00	3.182.709,39
3.1.1.2.1.01.22	D	13º salário	3.317,84	15.415,92	0,00	18.733,76
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	401.844,69	199.005,55	0,00	600.850,24
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	401.844,69	199.005,55	0,00	600.850,24
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO	401.844,69	199.005,55	0,00	600.850,24
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições previdenciárias inss	401.844,69	199.005,55	0,00	600.850,24
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	16.602,07	29.506,82	0,00	46.108,89
3.1.9.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.602,07	29.506,82	0,00	46.108,89
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONSOLIDAÇÃO	16.602,07	29.506,82	0,00	46.108,89
3.1.9.1.1.99.00	D	Outras indenizações trabalhistas	16.602,07	29.506,82	0,00	46.108,89
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.661.568,49	5.006.202,47	175.466,81	9.492.304,15
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	225.703,42	81.753,42	29.877,75	277.579,09
3.3.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	225.703,42	81.753,42	29.877,75	277.579,09
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO	225.703,42	81.753,42	29.877,75	277.579,09
3.3.1.1.1.04.00	D	Explosivos e munissões	850,00	579,00	0,00	1.429,00
3.3.1.1.1.10.00	D	Material químico	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00
3.3.1.1.1.16.00	D	Material de expediente	8.020,24	2.689,63	0,00	10.709,87
3.3.1.1.1.21.00	D	Material de copa e cozinha	22.359,74	9.466,31	0,00	31.826,05
3.3.1.1.1.22.00	D	Material de limpeza e produtos de higienização	3.487,83	0,00	0,00	3.487,83
3.3.1.1.1.23.00	D	Uniformes, tecidos e aviamentos	4.515,47	1.901,81	0,00	6.417,28
3.3.1.1.1.24.00	D	Material para manutenção de bens imóveis/instalações	27.479,88	15.681,69	0,00	43.161,57
3.3.1.1.1.26.00	D	Material elétrico e eletrônico	8.750,41	515,00	0,00	9.265,41
3.3.1.1.1.28.00	D	Material de proteção e segurança	10.793,36	2.302,70	0,00	13.096,06
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	5.527,78	810,03	0,00	6.337,81
3.3.1.1.1.70.00	D	Aquisição de softwares de base	1.067,34	1.126,00	0,00	2.193,34
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros materiais de consumo	132.851,37	44.901,25	29.877,75	147.874,87
3.3.2.0.00.00	D	SERVIÇOS	3.374.004,82	4.393.595,40	145.589,06	7.622.011,16
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	13.025,15	14.103,91	0,00	27.129,06



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/03/2016 até 31/03/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA CONSOLIDAÇÃO	13.025,15	14.103,91	0,00	27.129,06
3.3.2.2.1.16.00	D	Estagiários	12.961,40	14.040,16	0,00	27.001,56
3.3.2.2.1.35.00	D	Serviços judiciários	63,75	63,75	0,00	127,50
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.360.979,67	4.379.491,49	145.589,06	7.594.882,10
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONSOLIDAÇÃO	3.360.479,67	4.379.491,49	145.589,06	7.594.382,10
3.3.2.3.1.04.00	D	COMUNICAÇÃO	15.605,77	5.351,62	0,00	20.957,39
3.3.2.3.1.04.01	D	Telecomunicações	10.489,77	5.054,02	0,00	15.543,79
3.3.2.3.1.04.02	D	Correspondências	5.116,00	297,60	0,00	5.413,60
3.3.2.3.1.05.00	D	PUBLICIDADE	5.152,60	5.531,40	0,00	10.684,00
3.3.2.3.1.05.01	D	Publicidade legal	5.152,60	5.531,40	0,00	10.684,00
3.3.2.3.1.06.00	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.200,00	1.400,00	0,00	2.600,00
3.3.2.3.1.06.02	D	Manutenção e conservação de bens imóveis	1.200,00	1.400,00	0,00	2.600,00
3.3.2.3.1.07.00	D	SERVIÇOS DE APOIO	33.051,62	66.103,24	0,00	99.154,86
3.3.2.3.1.07.02	D	Limpeza e conservação	33.051,62	66.103,24	0,00	99.154,86
3.3.2.3.1.08.00	D	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	424.762,71	233.889,57	0,00	658.652,28
3.3.2.3.1.08.01	D	Serviços de água e esgoto	208.613,40	108.241,89	0,00	316.855,29
3.3.2.3.1.08.02	D	Serviços de energia elétrica	216.149,31	125.647,68	0,00	341.796,99
3.3.2.3.1.10.00	D	LOCAÇÕES	770.778,20	927.117,47	0,00	1.697.895,67
3.3.2.3.1.10.03	D	Locação de máquinas e equipamentos	172.598,08	165.493,18	0,00	338.091,26
3.3.2.3.1.10.04	D	Locação de bens móveis de outras naturezas e intangíveis	598.180,12	761.624,29	0,00	1.359.804,41
3.3.2.3.1.14.00	D	Assinaturas de periódicos e anuidades	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00
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	1.285,67	0,00	0,00	1.285,67
3.3.2.3.1.30.00	D	Seleção e treinamento	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
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	2.103.127,60	3.122.198,19	145.589,06	5.079.736,73
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	1.061.860,25	530.853,65	0,00	1.592.713,90
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	1.061.860,25	530.853,65	0,00	1.592.713,90
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO CONSOLIDAÇÃO	1.061.860,25	530.853,65	0,00	1.592.713,90
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.061.860,25	530.853,65	0,00	1.592.713,90
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação de bens móveis	39.300,83	19.573,94	0,00	58.874,77
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação de bens imóveis	1.022.559,42	511.279,71	0,00	1.533.839,13
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.671.682,90	1.161.793,10	0,00	2.833.476,00
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.671.682,90	1.161.793,10	0,00	2.833.476,00
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.671.682,90	1.161.793,10	0,00	2.833.476,00
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA CONSOLIDAÇÃO	1.671.682,90	1.161.793,10	0,00	2.833.476,00



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/03/2016 até 31/03/2016 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros da dívida contratada com instituições financeiras	1.671.682,90	1.161.793,10	0,00	2.833.476,00
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.417,41	9.769,85	0,00	13.187,26
3.5.7.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.417,41	9.769,85	0,00	13.187,26
3.5.7.2.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	3.417,41	9.769,85	0,00	13.187,26
3.5.7.2.1.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS CONSOLIDAÇÃO	3.417,41	9.769,85	0,00	13.187,26
3.5.7.2.1.06.00	D	Indenizações e restituições	3.417,41	9.769,85	0,00	13.187,26
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.933,73	6,34	0,00	8.940,07
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	8.933,73	6,34	0,00	8.940,07
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	8.933,73	6,34	0,00	8.940,07
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES CO	8.933,73	6,34	0,00	8.940,07
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	8.933,73	6,34	0,00	8.940,07
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	179.332,60	124.253,47	0,00	303.586,07
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	179.332,60	124.253,47	0,00	303.586,07
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	179.332,60	124.253,47	0,00	303.586,07
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONSOLIDAÇÃO	91.220,19	68.256,83	0,00	159.477,02
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/pasep consolidação	91.220,19	68.256,83	0,00	159.477,02
3.7.2.1.2.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA OFSS	88.112,41	55.996,64	0,00	144.109,05
3.7.2.1.2.02.00	D	Obrigações patronais sobre serviços de pessoa jurídica intra ofss	88.112,41	55.996,64	0,00	144.109,05





## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/03/2016 até 31/03/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.438.486,27	14.164.297,83	10.939.704,69	16.213.893,13
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	19.160.502,08	14.163.736,06	10.709.658,45	15.706.424,47
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.160.502,08	14.163.736,06	10.709.658,45	15.706.424,47
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.160.502,08	14.163.736,06	10.709.658,45	15.706.424,47
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C	19.160.502,08	14.163.736,06	10.709.658,45	15.706.424,47
4.3.3.1.1.03.00	C	Prestacao de servicos de locacao	33.689,04	0,00	16.844,52	50.533,56
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos de fornecimento de agua	19.126.813,04	14.163.736,06	10.692.813,93	15.655.890,91
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.816,50	561,77	827,95	5.082,68
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.816,50	561,77	827,95	5.082,68
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas financeiras consolidação	4.816,50	561,77	827,95	5.082,68
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	192.715,26	0,00	229.218,29	421.933,55
4.9.2.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	8.475,09	0,00	10.688,26	19.163,35
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	8.475,09	0,00	10.688,26	19.163,35
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos e rendimentos de outros investimentos consolidação	8.475,09	0,00	10.688,26	19.163,35
4.9.9.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	184.240,17	0,00	218.530,03	402.770,20
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	94.644,16	0,00	60.957,29	155.601,45
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONSOLIDAÇÃO	94.644,16	0,00	60.957,29	155.601,45
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras multas administrativas	94.644,16	0,00	60.957,29	155.601,45
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	89.596,01	0,00	157.572,74	247.168,75
4.9.9.9.2.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos intra ofss	89.596,01	0,00	157.572,74	247.168,75



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2016 até 31/03/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	207.929.267,13	1.710.037,28	376.817,01	209.262.487,40
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	196.899.695,69	1.710.037,28	376.817,01	198.232.915,96
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	113.995.695,69	1.710.037,28	376.817,01	115.328.915,96
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	82.904.000,00	370.000,00	370.000,00	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	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito adicional suplementar	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação de dotação	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor global da dotação adicional por fonte	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	185.000,00	(185.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) cancelamento de dotações	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.091.695,69	1.340.037,28	6.817,01	32.424.915,96
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	31.091.695,69	1.340.037,28	6.817,01	32.424.915,96
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	31.091.695,69	1.340.037,28	6.817,01	32.424.915,96
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao de empenhos	31.973.562,72	1.339.677,24	0,00	33.313.239,96
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco de empenhos	68.790,40	360,04	0,00	69.150,44
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Janulacao de empenhos	950.657,43	0,00	6.817,01	957.474,44
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 01/03/2016 até 31/03/2016 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	207.929.267,13	30.501.670,44	31.834.890,71	209.262.487,40
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	196.899.695,69	27.652.282,81	28.985.503,08	198.232.915,96
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	82.904.000,00	6.826.806,71	6.826.806,71	82.904.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	73.781.981,44	6.826.244,94	561,77	66.956.298,27
6.2.1.1.1.0.00	C	Receita a realizar bruta	73.781.981,44	6.826.244,94	561,77	66.956.298,27
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita realizada	9.122.018,56	561,77	6.826.244,94	15.947.701,73
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	113.995.695,69	20.825.476,10	22.158.696,37	115.328.915,96
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	82.904.000,00	11.175.256,69	11.175.256,69	82.904.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito disponível	51.812.304,31	1.525.037,28	191.817,01	50.479.084,04
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	31.091.695,69	9.650.219,41	10.983.439,68	32.424.915,96
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito empenhado a liquidar	27.892.723,58	5.189.373,19	1.703.008,84	24.406.359,23
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito empenhado liquidado a pagar	304.877,55	4.458.837,17	5.184.565,23	1.030.605,61
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito empenhado liquidado pago	2.894.094,56	2.009,05	4.095.865,61	6.987.951,12
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.091.695,69	9.650.219,41	10.983.439,68	32.424.915,96
6.2.2.9.2.0.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	31.091.695,69	9.650.219,41	10.983.439,68	32.424.915,96
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	31.091.695,69	9.650.219,41	10.983.439,68	32.424.915,96
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos a liquidar	27.892.723,58	5.189.373,19	1.703.008,84	24.406.359,23
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos liquidados a pagar	304.877,55	4.458.837,17	5.184.565,23	1.030.605,61
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos liquidados pagos	2.894.094,56	2.009,05	4.095.865,61	6.987.951,12
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.029.571,44	2.849.387,63	2.849.387,63	11.029.571,44
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.964.622,29	2.364.566,84	2.364.566,84	4.964.622,29
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos a pagar não processados a liquidar	1.963.053,78	1.128.404,36	150.085,57	984.734,99
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos a pagar não processados liquidados a pagar	107.846,07	1.236.162,48	1.128.387,16	70,75
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos a pagar não processados pagos	2.789.476,17	0,00	1.086.076,91	3.875.553,08
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	104.246,27	0,00	17,20	104.263,47
6.3.1.9.9.0.0.00	C	Outros cancelamentos de restos a pagar	104.246,27	0,00	17,20	104.263,47
6.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.064.949,15	484.820,79	484.820,79	6.064.949,15
6.3.2.1.0.0.00	C	Restos a pagar processados a pagar	1.337.139,84	484.820,79	20.413,93	872.732,98
6.3.2.2.0.0.00	C	Restos a pagar processados pagos	4.647.356,88	0,00	464.406,86	5.111.763,74
6.3.2.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	80.452,43	0,00	0,00	80.452,43
6.3.2.9.9.0.0.00	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 01/03/2016 até 31/03/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	287.679.134,41	20.013.506,48	551.104,15	307.141.536,74
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	141.676.005,99	161.248,80	0,00	141.837.254,79
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	138.923.861,48	161.248,80	0,00	139.085.110,28
7.1.2.3.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	138.923.861,48	161.248,80	0,00	139.085.110,28
7.1.2.3.1.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	138.923.861,48	161.248,80	0,00	139.085.110,28
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	0,00	0,00	1.405.037,66
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos de aluguéis	501.002,85	79.498,80	0,00	580.501,65
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos de fornecimento de bens	0,00	81.750,00	0,00	81.750,00
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	92.261.229,56	7.011.244,94	185.561,77	99.086.912,73
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.357.229,56	6.826.244,94	561,77	16.182.912,73
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.357.229,56	6.826.244,94	561,77	16.182.912,73
7.2.1.1.1.00.00	D	Recursos ordinários	9.357.229,56	6.826.244,94	561,77	16.182.912,73
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	82.904.000,00	185.000,00	185.000,00	82.904.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	82.904.000,00	185.000,00	185.000,00	82.904.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	82.904.000,00	185.000,00	185.000,00	82.904.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.904.000,00	185.000,00	185.000,00	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	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DIVIDA ATIVA	26.664.822,49	0,00	0,00	26.664.822,49
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.664.822,49	0,00	0,00	26.664.822,49
7.3.2.1.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.664.822,49	0,00	0,00	26.664.822,49
7.3.2.1.1.00.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa tributária	17.120.455,76	0,00	0,00	17.120.455,76
7.3.2.1.2.00.00	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	27.077.076,37	12.841.012,74	365.542,38	39.552.546,73
7.9.1.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.228.543,55	5.184.565,23	364.980,61	19.048.128,17
7.9.1.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	3.198.972,11	5.184.565,23	364.980,61	8.018.556,73
7.9.1.1.1.00.00	D	Empenhos liquidados	3.198.972,11	5.184.565,23	362.971,56	8.020.565,78
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) saldo de adiantamento não utilizado	0,00	0,00	2.009,05	2.009,05



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/03/2016 até 31/03/2016 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.9.1.2.0.00.00	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	10.934.699,31	7.242.000,75	561,77	18.176.138,29
7.9.4.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	1.913.833,51	414.446,76	0,00	2.328.280,27
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida de adiantamentos concedidos suprimento de fundos	11.260,00	700,00	0,00	11.960,00
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida do controle financeiro por dotação orçamentária dos valores em consignação	1.902.573,51	413.746,76	0,00	2.316.320,27



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/03/2016 até 31/03/2016 - (PCASP)

CódigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDORES	287.679.134,41	53.201.770,89	72.664.173,22	307.141.536,74
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	141.676.005,99	4.375.725,53	4.536.974,33	141.837.254,79
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	140.048.372,76	4.375.725,53	4.536.974,33	140.209.621,56
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	138.923.861,48	4.375.725,53	4.536.974,33	139.085.110,28
8.1.2.3.1.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	138.923.861,48	4.375.725,53	4.536.974,33	139.085.110,28
8.1.2.3.1.01.00	C	CONTRATOS DE SEGUROS	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
8.1.2.3.1.01.01	C	A executar	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	(882.534,72)	3.668.826,38	3.668.826,38	(882.534,72)
8.1.2.3.1.02.01	C	A executar	(2.714.854,74)	3.158.315,13	510.511,25	(5.362.658,62)
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	1.832.320,02	510.511,25	3.158.315,13	4.480.123,90
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.799.495,30	136.453,55	215.952,35	2.878.994,10
8.1.2.3.1.03.01	C	A executar	2.560.669,84	136.453,55	79.498,80	2.503.715,09
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	238.825,46	0,00	136.453,55	375.279,01
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	(10.920,07)	99.373,01	181.123,01	70.829,93
8.1.2.3.1.04.01	C	A executar	(52.580,87)	99.373,01	81.750,00	(70.203,88)
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	41.660,80	0,00	99.373,01	141.033,81
8.1.2.3.1.05.00	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.988.820,97	0,00	0,00	136.988.820,97
8.1.2.3.1.05.01	C	A executar	136.988.820,97	0,00	0,00	136.988.820,97
8.1.2.3.1.06.00	C	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	471.072,59	471.072,59	0,00
8.1.2.3.1.06.01	C	A liquidar	0,00	471.072,59	0,00	(471.072,59)
8.1.2.3.1.06.02	C	Liquidados	0,00	0,00	471.072,59	471.072,59
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.261.229,56	24.541.006,79	31.366.689,96	99.086.912,73
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.357.229,56	22.663.885,05	29.489.568,22	16.182.912,73
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.357.229,56	22.663.885,05	29.489.568,22	16.182.912,73
8.2.1.1.1.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos	(33.395.990,42)	10.180.673,84	15.673.153,94	(27.903.510,32)
8.2.1.1.2.0.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	29.220.936,28	6.319.786,60	1.855.103,46	24.756.253,14
8.2.1.1.3.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	3.201.356,09	6.161.415,56	6.314.961,44	3.354.901,97



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/03/2016 até 31/03/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida por liquidação	3.122.693,58	6.161.415,56	6.314.961,44	3.276.239,46
8.2.1.1.3.03.00	C	Comprometida por entradas compensatórias	78.662,51	0,00	0,00	78.662,51
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos do exercício utilizada	10.330.927,61	2.009,05	5.646.349,38	15.975.267,94
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	82.904.000,00	1.877.121,74	1.877.121,74	82.904.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	82.904.000,00	1.877.121,74	1.877.121,74	82.904.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	82.904.000,00	1.877.121,74	1.877.121,74	82.904.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.904.000,00	1.877.121,74	1.877.121,74	82.904.000,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação de desembolso mensal disponível	49.512.014,86	1.644.937,28	417.184,46	48.284.262,04
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação de desembolso mensal reservado	2.300.289,45	225.367,45	119.900,00	2.194.822,00
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação de desembolso mensal empenhado	31.091.695,69	6.817,01	1.340.037,28	32.424.915,96
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	26.664.822,49	2.042.214,79	2.042.214,79	26.664.822,49
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.664.822,49	2.042.214,79	2.042.214,79	26.664.822,49
8.3.2.1.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	26.631.074,38	2.042.214,79	1.000.000,00	25.588.859,59
8.3.2.1.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
8.3.2.1.1.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber em cobrança administrativa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	26.631.074,38	1.042.214,79	0,00	25.588.859,59
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	12.986.114,01	1.042.214,79	0,00	11.943.899,22
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	33.748,11	0,00	1.042.214,79	1.075.962,90
8.3.2.2.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
8.3.2.2.1.01.00	C	Recebimento de créditos inscritos em dívida ativa tributária em cobrança administrativa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
8.3.2.2.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	33.748,11	0,00	42.214,79	75.962,90
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	33.748,11	0,00	42.214,79	75.962,90
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	27.077.076,37	22.242.823,78	34.718.294,14	39.552.546,73
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.228.543,55	7.289.819,92	12.109.404,54	19.048.128,17
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	3.198.972,11	4.460.846,22	9.280.430,84	8.018.556,73
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos liquidados a pagar	304.877,55	4.458.837,17	5.184.565,23	1.030.605,61
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos liquidados e pagos	2.894.094,56	0,00	4.095.865,61	6.989.960,17
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) devolução de saldo de adiantamento não utilizado	0,00	2.009,05	0,00	2.009,05
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	11.029.571,44	2.828.973,70	2.828.973,70	11.029.571,44
8.9.1.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.064.949,15	464.406,86	464.406,86	6.064.949,15
8.9.1.2.1.01.00	C	Restos a pagar processado a pagar	1.337.139,84	464.406,86	0,00	872.732,98
8.9.1.2.1.02.00	C	Restos a pagar processado e pago	4.647.356,88	0,00	464.406,86	5.111.763,74
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	2.364.566,84	2.364.566,84	4.964.622,29
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos a pagar não processado a liquidar	1.963.053,78	1.128.404,36	150.085,57	984.734,99
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos a pagar não processado liquidado a pagar	107.846,07	1.236.162,48	1.128.387,16	70,75
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos a pagar não processado liquidado e pago	2.789.476,17	0,00	1.086.076,91	3.875.553,08



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/03/2016 até 31/03/2016 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos a pagar não processado cancelado	104.246,27	0,00	17,20	104.263,47
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.934.699,31	14.715.244,90	21.956.683,88	18.176.138,29
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.005.420,08	14.486.985,94	21.314.678,16	15.833.112,30
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária a utilizar	(1.325.507,53)	14.486.985,94	15.668.328,78	(144.164,69)
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária utilizadas	10.330.927,61	0,00	5.646.349,38	15.977.276,99
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.929.279,23	228.258,96	642.005,72	2.343.025,99
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária a utilizar	1.418.810,99	228.258,96	413.746,76	1.604.298,79
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária utilizadas	510.468,24	0,00	228.258,96	738.727,20
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	1.913.833,51	237.758,96	652.205,72	2.328.280,27
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.260,00	9.500,00	10.200,00	11.960,00
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos concedidos	11.260,00	9.500,00	700,00	2.460,00
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa de adiantamentos valor utilizado	0,00	0,00	7.490,95	7.490,95
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa de adiantamentos valor devolvido	0,00	0,00	2.009,05	2.009,05
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.902.573,51	228.258,96	642.005,72	2.316.320,27
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações a pagar	1.392.105,27	228.258,96	413.746,76	1.577.593,07
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações pagas	510.468,24	0,00	228.258,96	738.727,20





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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/03/2016 até 31/03/2016 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
--------------------	----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

EM BRANCO