



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2016 até 30/11/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	137.273.988,88	18.763.569,65	19.818.706,74	136.218.851,79
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	9.019.766,01	18.763.569,65	19.262.548,76	8.520.786,90
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.878.964,90	13.591.209,55	13.358.235,23	2.111.939,22
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.878.964,90	13.591.209,55	13.358.235,23	2.111.939,22
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAÇÃO	1.878.964,90	13.591.209,55	13.358.235,23	2.111.939,22
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	300,00	5.869.530,71	5.869.530,71	300,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos conta movimento - demais contas	1.027.240,84	7.323.058,26	7.020.855,57	1.329.443,53
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	851.424,06	398.620,58	467.848,95	782.195,69
1.1.1.1.1.50.99	D	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	851.424,06	398.620,58	467.848,95	782.195,69
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.848.730,80	5.132.834,94	5.848.730,80	5.132.834,94
1.1.2.2.00.00	D	CLIENTES	5.848.730,80	5.132.834,94	5.848.730,80	5.132.834,94
1.1.2.2.1.00.00	D	CLIENTES CONSOLIDAÇÃO	5.848.730,80	5.132.834,94	5.848.730,80	5.132.834,94
1.1.2.2.1.09.00	D	Outros valores a receber	5.848.730,80	5.132.834,94	5.848.730,80	5.132.834,94
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.460,00	1.500,00	2.460,00	1.500,00
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.460,00	1.500,00	2.460,00	1.500,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS CONSOLIDAÇÃO	2.460,00	1.500,00	2.460,00	1.500,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.460,00	1.500,00	2.460,00	1.500,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros adiantamentos concedidos a pessoal	2.460,00	1.500,00	2.460,00	1.500,00
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	1.289.610,31	38.025,16	53.122,73	1.274.512,74
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	1.289.610,31	38.025,16	53.122,73	1.274.512,74
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO	1.289.610,31	38.025,16	53.122,73	1.274.512,74
1.1.5.6.1.01.00	D	Material de consumo	1.289.610,31	38.025,16	53.122,73	1.274.512,74
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	128.254.222,87	0,00	556.157,98	127.698.064,89
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	101.189.404,90	0,00	25.078,55	101.164.326,35
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	101.154.835,06	0,00	25.078,55	101.129.756,51
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	101.154.835,06	0,00	25.078,55	101.129.756,51
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida ativa não tributária	101.154.835,06	0,00	25.078,55	101.129.756,51
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	27.064.817,97	0,00	531.079,43	26.533.738,54
1.2.3.1.00.00	D	BENS MÓVEIS	6.946.518,71	0,00	0,00	6.946.518,71
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS CONSOLIDAÇÃO	6.946.518,71	0,00	0,00	6.946.518,71
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.371.804,86	0,00	0,00	4.371.804,86
1.2.3.1.1.01.01	D	Aparelhos de medição e orientação	2.760.091,06	0,00	0,00	2.760.091,06
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 01/11/2016 até 30/11/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas e equipamentos industriais	1.494.301,41	0,00	0,00	1.494.301,41
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	1.363.819,55	0,00	0,00	1.363.819,55
1.2.3.1.1.02.01	D	Equipamentos de processamento de dados	1.363.819,55	0,00	0,00	1.363.819,55
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	397.537,96	0,00	0,00	397.537,96
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos e utensílios domésticos	129.069,00	0,00	0,00	129.069,00
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas e utensílios de escritório	52.751,00	0,00	0,00	52.751,00
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliário em geral	193.813,50	0,00	0,00	193.813,50
1.2.3.1.1.03.04	D	Utensílios em geral	21.904,46	0,00	0,00	21.904,46
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.100,65	0,00	0,00	7.100,65
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	7.100,65	0,00	0,00	7.100,65
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.1.1.05.03	D	Veículos de tração mecânica	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	680.177,39	0,00	0,00	680.177,39
1.2.3.1.1.99.99	D	Outros bens móveis	680.177,39	0,00	0,00	680.177,39
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	152.242.377,79	0,00	0,00	152.242.377,79
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS CONSOLIDAÇÃO	152.242.377,79	0,00	0,00	152.242.377,79
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	1.167.080,92	0,00	0,00	1.167.080,92
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios	1.161.080,92	0,00	0,00	1.161.080,92
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos/glebas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.3.2.1.04.00	D	BENS DOMINICAIS	1.512.723,44	0,00	0,00	1.512.723,44
1.2.3.2.1.04.99	D	Outros bens dominicais	1.512.723,44	0,00	0,00	1.512.723,44
1.2.3.2.1.07.00	D	Instalações	149.532.969,48	0,00	0,00	149.532.969,48
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	29.603,95	0,00	0,00	29.603,95
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros bens imóveis	29.603,95	0,00	0,00	29.603,95
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(132.124.078,53)	0,00	531.079,43	(132.655.157,96)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS CONSOLIDAÇÃO	(132.124.078,53)	0,00	531.079,43	(132.655.157,96)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	(113.223.684,79)	0,00	19.766,50	(113.243.451,29)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	112.904.203,08	0,00	4.411,15	112.908.614,23
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) depreciação acumulada de bens de informática	199.665,64	0,00	9.689,74	209.355,38
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) depreciação acumulada de móveis e utensílios	112.720,92	0,00	5.398,15	118.119,07
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	7.095,15	0,00	267,46	7.362,61
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	(18.900.393,74)	0,00	511.312,93	(19.411.706,67)
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	11.226.405,04	0,00	511.279,71	11.737.684,75
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) depreciação acumulada de demais bens imóveis	7.632.381,61	0,00	33,22	7.632.414,83



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2016 até 30/11/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	137.603.204,28	6.094.975,26	6.736.317,40	138.244.546,42
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	6.109.001,68	5.832.258,82	6.627.425,56	6.904.168,42
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	1.605.526,76	195.982,55	0,00	1.409.544,21
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	1.605.526,76	195.982,55	0,00	1.409.544,21
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	1.605.526,76	195.982,55	0,00	1.409.544,21
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.605.526,76	195.982,55	0,00	1.409.544,21
2.1.1.1.1.01.02	C	Decimo terceiro salário	666.656,89	195.982,55	0,00	470.674,34
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias	938.869,87	0,00	0,00	938.869,87
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.925.504,74	5.407.001,84	6.221.370,38	2.739.873,28
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.925.504,74	5.407.001,84	6.221.370,38	2.739.873,28
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	1.925.504,74	5.407.001,84	6.221.370,38	2.739.873,28
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	1.925.504,74	5.407.001,84	6.221.370,38	2.739.873,28
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores não financiados a pagar (f)	1.925.504,74	5.407.001,84	6.221.370,38	2.739.873,28
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.577.970,18	229.274,43	406.055,18	2.754.750,93
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	2.577.970,18	229.274,43	406.055,18	2.754.750,93
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO	2.577.970,18	229.274,43	406.055,18	2.754.750,93
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	2.549.709,73	229.274,43	406.055,18	2.726.490,48
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições ao rgps	270.080,40	129.914,71	134.248,65	274.414,34
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.634.649,62	0,00	122.600,16	1.757.249,78
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	497.402,01	0,00	48.542,74	545.944,75
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão alimentícia	4.242,82	8.686,04	8.686,04	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos de previdência e assistência medica	1.886,27	27.823,00	27.823,00	1.886,27
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções entidades representativas de classes	2.403,17	2.403,17	2.404,31	2.404,31
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções empréstimos e financiamentos	45.963,86	45.963,86	45.870,17	45.870,17
2.1.8.8.1.01.16	C	Retenção relativa a vale transporte	2.042,57	2.042,57	2.361,18	2.361,18
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros consignatários	91.039,01	12.441,08	13.518,93	92.116,86
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	139.055.032,37	262.716,44	108.891,84	138.901.207,77
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	62.037.771,64	262.716,44	108.891,84	61.883.947,04
2.2.8.9.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	62.037.771,64	262.716,44	108.891,84	61.883.947,04
2.2.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	62.037.771,64	262.716,44	108.891,84	61.883.947,04
2.2.8.9.1.04.00	C	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	62.037.771,64	262.716,44	108.891,84	61.883.947,04



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2016 até 30/11/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.8.9.1.04.03	C	Precatórios de terceiros de exercícios anteriores- a partir de 05/05/2000	62.037.771,64	262.716,44	108.891,84	61.883.947,04
2.3.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(7.560.829,77)	0,00	0,00	(7.560.829,77)
2.3.1.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	(23.202.301,13)	0,00	0,00	(23.202.301,13)
2.3.1.1.0.00.00	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)
2.3.7.0.0.00.00	C	RESULTADOS ACUMULADOS	15.641.471,36	0,00	0,00	15.641.471,36
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 01/11/2016 até 30/11/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	59.206.765,67	8.693.627,08	2.275.854,66	65.624.538,09
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	16.230.903,65	1.732.089,82	168,00	17.962.825,47
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.015.511,99	1.369.010,05	168,00	15.384.354,04
3.1.1.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	18.549,09	0,00	0,00	18.549,09
3.1.1.1.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS CONSOLIDAÇÃO	18.549,09	0,00	0,00	18.549,09
3.1.1.1.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	5.448,00	0,00	0,00	5.448,00
3.1.1.1.1.01.17	D	Indenização de localização	5.448,00	0,00	0,00	5.448,00
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	13.996.962,90	1.369.010,05	168,00	15.365.804,95
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDAÇÃO	13.996.962,90	1.369.010,05	168,00	15.365.804,95
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	12.998.274,78	1.233.230,37	168,00	14.231.337,15
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos e salários	11.287.820,93	1.233.230,37	168,00	12.520.883,30
3.1.1.2.1.01.21	D	Férias vencidas e proporcionais	938.869,87	0,00	0,00	938.869,87
3.1.1.2.1.01.22	D	13º salário	771.583,98	0,00	0,00	771.583,98
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças judiciais	998.688,12	135.779,68	0,00	1.134.467,80
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	2.066.779,46	230.605,46	0,00	2.297.384,92
3.1.2.2.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	2.066.779,46	230.605,46	0,00	2.297.384,92
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO	2.066.779,46	230.605,46	0,00	2.297.384,92
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições previdenciárias inss	2.066.779,46	230.605,46	0,00	2.297.384,92
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	148.612,20	132.474,31	0,00	281.086,51
3.1.9.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	148.612,20	132.474,31	0,00	281.086,51
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONSOLIDAÇÃO	148.612,20	132.474,31	0,00	281.086,51
3.1.9.1.1.99.00	D	Outras indenizações trabalhistas	148.612,20	132.474,31	0,00	281.086,51
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.694.212,40	6.742.861,09	2.275.686,66	40.161.386,83
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	842.977,31	64.977,67	11.542,76	896.412,22
3.3.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	842.977,31	64.977,67	11.542,76	896.412,22
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO	842.977,31	64.977,67	11.542,76	896.412,22
3.3.1.1.1.04.00	D	Explosivos e munissões	3.745,00	0,00	0,00	3.745,00
3.3.1.1.1.10.00	D	Material químico	21.935,50	9.530,00	0,00	31.465,50
3.3.1.1.1.16.00	D	Material de expediente	22.420,73	1.216,93	0,00	23.637,66
3.3.1.1.1.21.00	D	Material de copa e cozinha	78.404,98	4.742,02	0,00	83.147,00
3.3.1.1.1.22.00	D	Material de limpeza e produtos de higienização	4.804,24	150,14	0,00	4.954,38
3.3.1.1.1.23.00	D	Uniformes, tecidos e aviamentos	24.078,45	1.185,38	0,00	25.263,83
3.3.1.1.1.24.00	D	Material para manutenção de bens imóveis/instalações	136.392,15	10.575,29	0,00	146.967,44
3.3.1.1.1.26.00	D	Material elétrico e eletrônico	16.543,72	25,96	0,00	16.569,68
3.3.1.1.1.28.00	D	Material de proteção e segurança	52.962,64	6.419,96	0,00	59.382,60
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	18.863,49	2.038,36	0,00	20.901,85



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2016 até 30/11/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.70.00	D	Aquisição de softwares de base	9.288,24	0,00	0,00	9.288,24
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros materiais de consumo	453.538,17	29.093,63	11.542,76	471.089,04
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	29.541.593,18	6.146.803,99	2.264.143,90	33.424.253,27
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	99.667,32	25.100,56	0,00	124.767,88
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA CONSOLIDAÇÃO	99.667,32	25.100,56	0,00	124.767,88
3.3.2.2.1.01.00	D	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.2.2.1.01.01	D	Consultoria e assessoria jurídica e técnica	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.2.2.1.16.00	D	Estagiários	91.431,36	13.100,56	0,00	104.531,92
3.3.2.2.1.35.00	D	Serviços judiciários	8.235,96	0,00	0,00	8.235,96
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	29.441.925,86	6.121.703,43	2.264.143,90	33.299.485,39
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONSOLIDAÇÃO	29.441.425,86	6.121.703,43	2.264.143,90	33.298.985,39
3.3.2.3.1.01.00	D	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
3.3.2.3.1.01.03	D	Outros serviços de consultoria	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
3.3.2.3.1.04.00	D	COMUNICAÇÃO	119.716,62	0,00	0,00	119.716,62
3.3.2.3.1.04.01	D	Telecomunicações	110.887,97	0,00	0,00	110.887,97
3.3.2.3.1.04.02	D	Correspondências	8.828,65	0,00	0,00	8.828,65
3.3.2.3.1.05.00	D	PUBLICIDADE	47.180,64	4.793,88	0,00	51.974,52
3.3.2.3.1.05.01	D	Publicidade legal	44.980,64	4.793,88	0,00	49.774,52
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	753.217,58	151.534,95	0,00	904.752,53
3.3.2.3.1.06.02	D	Manutenção e conservação de bens imóveis	750.217,58	151.534,95	0,00	901.752,53
3.3.2.3.1.06.08	D	Manutenção e conservação de outros bens móveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.2.3.1.07.00	D	SERVIÇOS DE APOIO	231.361,34	34.380,29	0,00	265.741,63
3.3.2.3.1.07.02	D	Limpeza e conservação	231.361,34	34.380,29	0,00	265.741,63
3.3.2.3.1.08.00	D	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	2.508.383,80	203.567,79	0,00	2.711.951,59
3.3.2.3.1.08.01	D	Serviços de água e esgoto	1.483.556,44	203.567,79	0,00	1.687.124,23
3.3.2.3.1.08.02	D	Serviços de energia elétrica	1.024.827,36	0,00	0,00	1.024.827,36
3.3.2.3.1.10.00	D	LOCAÇÕES	3.967.732,69	113.448,13	0,00	4.081.180,82
3.3.2.3.1.10.02	D	Locações de software	0,00	105.666,63	0,00	105.666,63
3.3.2.3.1.10.03	D	Locação de máquinas e equipamentos	404.901,22	0,00	0,00	404.901,22
3.3.2.3.1.10.04	D	Locação de bens móveis de outras naturezas e intangíveis	3.562.831,47	7.781,50	0,00	3.570.612,97
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	1.472,40	0,00	4.057,01
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	4.864,89	0,00	0,00	4.864,89
3.3.2.3.1.47.00	D	Serviços judiciários	1.436,55	2.762,25	0,00	4.198,80
3.3.2.3.1.51.00	D	Serviços técnicos profissionais	0,00	4.393,00	0,00	4.393,00



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2016 até 30/11/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros serviços prestados por pessoa jurídica	21.771.359,04	5.600.650,74	2.264.143,90	25.107.865,88
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	5.309.641,91	531.079,43	0,00	5.840.721,34
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	5.309.641,91	531.079,43	0,00	5.840.721,34
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO CONSOLIDAÇÃO	5.309.641,91	531.079,43	0,00	5.840.721,34
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.309.641,91	531.079,43	0,00	5.840.721,34
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação de bens móveis	196.844,81	19.799,72	0,00	216.644,53
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação de bens imóveis	5.112.797,10	511.279,71	0,00	5.624.076,81
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.219.790,21	108.891,84	0,00	6.328.682,05
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.760.004,84	108.891,84	0,00	4.868.896,68
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	4.760.004,84	108.891,84	0,00	4.868.896,68
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA CONSOLIDAÇÃO	4.760.004,84	108.891,84	0,00	4.868.896,68
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros da dívida contratada com instituições financeiras	4.760.004,84	108.891,84	0,00	4.868.896,68
3.4.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.459.785,37	0,00	0,00	1.459.785,37
3.4.9.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.459.785,37	0,00	0,00	1.459.785,37
3.4.9.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS CONSOLIDAÇÃO	1.459.785,37	0,00	0,00	1.459.785,37
3.4.9.1.1.01.00	D	Juros em sentenças judiciais	1.459.785,37	0,00	0,00	1.459.785,37
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	42.149,04	2.962,00	0,00	45.111,04
3.5.7.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	42.149,04	2.962,00	0,00	45.111,04
3.5.7.1.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	21.835,73	0,00	0,00	21.835,73
3.5.7.1.3.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES INTER OFSS UNIÃO	21.835,73	0,00	0,00	21.835,73
3.5.7.1.3.06.00	D	Indenizações e restituições	21.835,73	0,00	0,00	21.835,73
3.5.7.2.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	20.313,31	2.962,00	0,00	23.275,31
3.5.7.2.1.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS CONSOLIDAÇÃO	20.313,31	2.962,00	0,00	23.275,31
3.5.7.2.1.06.00	D	Indenizações e restituições	20.313,31	2.962,00	0,00	23.275,31
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.509,90	0,06	0,00	13.509,96
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	13.509,90	0,06	0,00	13.509,96
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	13.509,90	0,06	0,00	13.509,96
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES CO	13.509,90	0,06	0,00	13.509,96
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	13.509,90	0,06	0,00	13.509,96
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	1.006.200,47	106.822,27	0,00	1.113.022,74
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	1.006.200,47	106.822,27	0,00	1.113.022,74
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.006.200,47	106.822,27	0,00	1.113.022,74
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONSOLIDAÇÃO	520.384,66	54.622,67	0,00	575.007,33
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/pasep consolidação	520.384,66	54.622,67	0,00	575.007,33
3.7.2.1.2.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA OFSS	485.815,81	52.199,60	0,00	538.015,41
3.7.2.1.2.02.00	D	Obrigações patronais sobre serviços de pessoa jurídica intra ofss	485.815,81	52.199,60	0,00	538.015,41



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2016 até 30/11/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	58.877.550,27	5.848.730,80	10.570.023,99	63.598.843,46
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	54.873.216,13	5.848.730,80	10.413.063,07	59.437.548,40
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.873.216,13	5.848.730,80	10.413.063,07	59.437.548,40
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.873.216,13	5.848.730,80	10.413.063,07	59.437.548,40
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C	54.873.216,13	5.848.730,80	10.413.063,07	59.437.548,40
4.3.3.1.1.03.00	C	Prestacao de servicos de locacao	182.701,27	0,00	18.881,09	201.582,36
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos de fornecimento de agua	54.690.514,86	5.848.730,80	10.394.181,98	59.235.966,04
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.160.016,39	0,00	1.351,42	2.161.367,81
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	27.160,02	0,00	1.351,42	28.511,44
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas financeiras consolidação	27.160,02	0,00	1.351,42	28.511,44
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	191.975,05	0,00	0,00	191.975,05
4.5.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	191.975,05	0,00	0,00	191.975,05
4.5.2.4.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	191.975,05	0,00	0,00	191.975,05
4.5.2.4.1.00.00	C	Outras transferências consolidação	191.975,05	0,00	0,00	191.975,05
4.6.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	128.113,65	0,00	0,00	128.113,65
4.6.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,03	0,00	0,00	0,03
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,03	0,00	0,00	0,03
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação de outros ativos consolidação	0,03	0,00	0,00	0,03
4.6.4.0.00.00	C	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	128.113,62	0,00	0,00	128.113,62
4.6.4.0.1.00.00	C	Ganhos com desincorporação de passivos consolidação	128.113,62	0,00	0,00	128.113,62
4.9.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.524.229,05	0,00	155.609,50	1.679.838,55
4.9.2.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	123.255,39	0,00	15.786,55	139.041,94
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	123.255,39	0,00	15.786,55	139.041,94
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos e rendimentos de outros investimentos consolidação	123.255,39	0,00	15.786,55	139.041,94
4.9.9.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.400.973,66	0,00	139.822,95	1.540.796,61
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	658.782,04	0,00	63.449,85	722.231,89
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONSOLIDAÇÃO	658.782,04	0,00	63.449,85	722.231,89
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras multas administrativas	658.782,04	0,00	63.449,85	722.231,89
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	742.191,62	0,00	76.373,10	818.564,72
4.9.9.9.2.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos intra ofss	742.191,62	0,00	76.373,10	818.564,72



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2016 até 30/11/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	233.591.944,62	3.506.922,96	1.342.684,17	235.756.183,41
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	222.562.443,93	3.506.922,96	1.342.684,17	224.726.682,72
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	139.658.443,93	3.506.922,96	1.342.684,17	141.822.682,72
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	82.904.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	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	11.473.000,00	670.000,00	0,00	12.143.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito adicional suplementar	11.473.000,00	670.000,00	0,00	12.143.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação de dotação	11.473.000,00	670.000,00	0,00	12.143.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor global da dotação adicional por fonte	11.473.000,00	0,00	670.000,00	12.143.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(11.473.000,00)	0,00	670.000,00	(12.143.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) cancelamento de dotações	11.473.000,00	0,00	670.000,00	12.143.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.754.443,93	2.166.922,96	2.684,17	58.918.682,72
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	56.754.443,93	2.166.922,96	2.684,17	58.918.682,72
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	56.754.443,93	2.166.922,96	2.684,17	58.918.682,72
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao de empenhos	47.132.668,37	2.152.922,96	0,00	49.285.591,33
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco de empenhos	12.471.115,69	14.000,00	0,00	12.485.115,69
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Janulacao de empenhos	2.849.340,13	0,00	2.684,17	2.852.024,30
5.3.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.029.500,69	0,00	0,00	11.029.500,69
5.3.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.964.551,54	0,00	0,00	4.964.551,54
5.3.1.1.0.0.00	D	Restos a pagar não processados inscritos	4.964.551,54	0,00	0,00	4.964.551,54
5.3.2.0.0.0.00	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 01/11/2016 até 30/11/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	233.591.944,62	30.316.471,90	32.480.710,69	235.756.183,41
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	222.562.443,93	30.311.499,66	32.475.738,45	224.726.682,72
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	82.904.000,00	5.462.267,60	5.462.267,60	82.904.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	30.865.533,85	5.462.267,60	0,00	25.403.266,25
6.2.1.1.1.0.00	C	Receita a realizar bruta	30.865.533,85	5.462.267,60	0,00	25.403.266,25
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita realizada	52.038.466,15	0,00	5.462.267,60	57.500.733,75
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	139.658.443,93	24.849.232,06	27.013.470,85	141.822.682,72
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	82.904.000,00	13.843.077,51	13.843.077,51	82.904.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito disponível	26.149.556,07	2.836.922,96	672.684,17	23.985.317,28
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	56.754.443,93	11.006.154,55	13.170.393,34	58.918.682,72
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito empenhado a liquidar	13.013.347,68	5.492.881,26	2.273.665,22	9.794.131,64
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito empenhado liquidado a pagar	1.719.718,47	5.512.513,48	5.490.956,90	1.698.161,89
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito empenhado liquidado pago	42.021.377,78	759,81	5.405.771,22	47.426.389,19
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.754.443,93	11.006.154,55	13.170.393,34	58.918.682,72
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	56.754.443,93	11.006.154,55	13.170.393,34	58.918.682,72
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	56.754.443,93	11.006.154,55	13.170.393,34	58.918.682,72
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos a liquidar	13.013.347,68	5.492.881,26	2.273.665,22	9.794.131,64
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos liquidados a pagar	1.719.718,47	5.512.513,48	5.490.956,90	1.698.161,89
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos liquidados pagos	42.021.377,78	759,81	5.405.771,22	47.426.389,19
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.029.500,69	4.972,24	4.972,24	11.029.500,69
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.964.551,54	4.972,24	4.972,24	4.964.551,54
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos a pagar não processados a liquidar	46.971,59	3.909,62	0,00	43.061,97
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos a pagar não processados liquidados a pagar	43,00	1.062,62	3.909,62	2.890,00
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos a pagar não processados pagos	4.748.397,68	0,00	1.062,62	4.749.460,30
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	169.139,27	0,00	0,00	169.139,27
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros cancelamentos de restos a pagar	169.139,27	0,00	0,00	169.139,27
6.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.064.949,15	0,00	0,00	6.064.949,15
6.3.2.1.0.0.00	C	Restos a pagar processados a pagar	85.738,04	0,00	0,00	85.738,04
6.3.2.2.0.0.00	C	Restos a pagar processados pagos	5.851.097,49	0,00	0,00	5.851.097,49
6.3.2.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	128.113,62	0,00	0,00	128.113,62
6.3.2.9.9.0.00	C	Outros cancelamentos de restos a pagar	128.113,62	0,00	0,00	128.113,62



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2016 até 30/11/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	433.599.029,58	18.280.712,27	777.502,07	451.102.239,78
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	152.902.963,44	380.850,00	0,00	153.283.813,44
7.1.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.557.702,81	0,00	0,00	1.557.702,81
7.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.557.702,81	0,00	0,00	1.557.702,81
7.1.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.557.702,81	0,00	0,00	1.557.702,81
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.557.702,81	0,00	0,00	1.557.702,81
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	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	300.891,53	0,00	0,00	300.891,53
7.1.2.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	151.345.260,63	380.850,00	0,00	151.726.110,63
7.1.2.3.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	151.345.260,63	380.850,00	0,00	151.726.110,63
7.1.2.3.1.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	151.345.260,63	380.850,00	0,00	151.726.110,63
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	7.886.720,08	288.000,00	0,00	8.174.720,08
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos de aluguéis	5.964.167,58	52.500,00	0,00	6.016.667,58
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos de fornecimento de bens	476.552,00	40.350,00	0,00	516.902,00
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	135.181.118,15	6.132.267,60	670.000,00	140.643.385,75
7.2.1.0.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.277.118,15	5.462.267,60	0,00	57.739.385,75
7.2.1.1.0.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.277.118,15	5.462.267,60	0,00	57.739.385,75
7.2.1.1.1.00.00	D	Recursos ordinários	52.277.118,15	5.462.267,60	0,00	57.739.385,75
7.2.2.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	82.904.000,00	670.000,00	670.000,00	82.904.000,00
7.2.2.1.0.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	82.904.000,00	670.000,00	670.000,00	82.904.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	82.904.000,00	670.000,00	670.000,00	82.904.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.904.000,00	670.000,00	670.000,00	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	11.473.000,00	670.000,00	0,00	12.143.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	11.473.000,00	0,00	670.000,00	12.143.000,00
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
7.3.2.1.0.0.0.00	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	116.717.269,13	11.767.594,67	107.502,07	128.377.361,73
7.9.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	54.770.596,94	5.490.956,90	107.502,07	60.154.051,77
7.9.1.1.0.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	43.741.096,25	5.490.956,90	107.502,07	49.124.551,08
7.9.1.1.1.00.00	D	Empenhos liquidados	43.747.164,51	5.490.956,90	106.742,26	49.131.379,15
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) saldo de adiantamento não utilizado	6.068,26	0,00	759,81	6.828,07



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2016 até 30/11/2016 - (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	11.029.500,69	0,00	0,00	11.029.500,69
7.9.2.0.0.00.00	D	Disponibilidades financeiras	56.929.397,42	5.869.082,59	0,00	62.798.480,01
7.9.4.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	5.017.274,77	407.555,18	0,00	5.424.829,95
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida de adiantamentos concedidos suprimento de fundos	45.960,00	1.500,00	0,00	47.460,00
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida do controle financeiro por dotação orçamentária dos valores em consignação	4.971.314,77	406.055,18	0,00	5.377.369,95



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2016 até 30/11/2016 - (PCASP)

CódigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	433.599.029,58	46.976.007,45	64.479.217,65	451.102.239,78
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	152.902.963,44	3.455.182,85	3.836.032,85	153.283.813,44
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.557.702,81	0,00	0,00	1.557.702,81
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.557.702,81	0,00	0,00	1.557.702,81
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.557.702,81	0,00	0,00	1.557.702,81
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.557.702,81	0,00	0,00	1.557.702,81
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	1.425.402,81	0,00	0,00	1.425.402,81
8.1.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	151.345.260,63	3.455.182,85	3.836.032,85	151.726.110,63
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	151.345.260,63	3.455.182,85	3.836.032,85	151.726.110,63
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	151.345.260,63	3.455.182,85	3.836.032,85	151.726.110,63
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	5.599.147,70	2.458.084,98	2.746.084,98	5.887.147,70
8.1.2.3.1.02.01	C	A executar	(12.855.605,35)	2.353.437,15	392.647,83	(14.816.394,67)
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	18.454.753,05	104.647,83	2.353.437,15	20.703.542,37
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	8.262.660,03	393.489,93	445.989,93	8.315.160,03
8.1.2.3.1.03.01	C	A executar	5.984.559,79	393.489,93	52.500,00	5.643.569,86
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	2.278.100,24	0,00	393.489,93	2.671.590,17
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	465.631,93	29.115,20	69.465,20	505.981,93
8.1.2.3.1.04.01	C	A executar	(43.441,21)	27.277,60	42.187,60	(28.531,21)
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	509.073,14	1.837,60	27.277,60	534.513,14
8.1.2.3.1.05.00	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.988.820,97	262.716,44	262.716,44	136.988.820,97
8.1.2.3.1.05.01	C	A executar	136.339.477,50	262.716,44	0,00	136.076.761,06
8.1.2.3.1.05.02	C	Executados	649.343,47	0,00	262.716,44	912.059,91
8.1.2.3.1.06.00	C	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	311.776,30	311.776,30	0,00
8.1.2.3.1.06.01	C	A liquidar	(2.725.287,69)	311.776,30	0,00	(3.037.063,99)
8.1.2.3.1.06.02	C	Liquidados	2.725.287,69	0,00	311.776,30	3.037.063,99
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	135.181.118,15	24.387.530,86	29.849.798,46	140.643.385,75
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.277.118,15	20.901.696,33	26.363.963,93	57.739.385,75
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.277.118,15	20.901.696,33	26.363.963,93	57.739.385,75
8.2.1.1.1.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos	(16.029.736,88)	9.889.049,92	13.187.078,73	(12.731.708,07)
8.2.1.1.2.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	12.425.478,19	5.497.550,69	2.274.425,03	9.202.352,53
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	3.260.503,89	5.514.335,91	5.495.626,33	3.241.794,31
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida por liquidação	3.178.400,38	5.514.335,91	5.495.626,33	3.159.690,80
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	52.620.872,95	759,81	5.406.833,84	58.026.946,98
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	82.904.000,00	3.485.834,53	3.485.834,53	82.904.000,00



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2016 até 30/11/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	82.904.000,00	3.485.834,53	3.485.834,53	82.904.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	82.904.000,00	3.485.834,53	3.485.834,53	82.904.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.904.000,00	3.485.834,53	3.485.834,53	82.904.000,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação de desembolso mensal disponível	25.823.248,67	3.092.690,96	1.063.143,57	23.793.701,28
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação de desembolso mensal reservado	326.307,40	390.459,40	255.768,00	191.616,00
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação de desembolso mensal empenhado	56.754.443,93	2.684,17	2.166.922,96	58.918.682,72
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	28.797.678,86	25.078,55	25.078,55	28.797.678,86
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	28.797.678,86	25.078,55	25.078,55	28.797.678,86
8.3.2.1.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	25.394.205,79	25.078,55	0,00	25.369.127,24
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	25.394.205,79	25.078,55	0,00	25.369.127,24
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	11.749.245,42	25.078,55	0,00	11.724.166,87
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	1.270.616,70	0,00	25.078,55	1.295.695,25
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	270.616,70	0,00	25.078,55	295.695,25
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	270.616,70	0,00	25.078,55	295.695,25
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	116.717.269,13	19.108.215,19	30.768.307,79	128.377.361,73
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	54.770.596,94	5.518.245,53	10.901.700,36	60.154.051,77
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	43.741.096,25	5.513.273,29	10.896.728,12	49.124.551,08
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos liquidados a pagar	1.719.718,47	5.512.513,48	5.490.956,90	1.698.161,89
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos liquidados e pagos	42.027.446,04	0,00	5.405.771,22	47.433.217,26
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) devolução de saldo de adiantamento não utilizado	6.068,26	759,81	0,00	6.828,07
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	11.029.500,69	4.972,24	4.972,24	11.029.500,69
8.9.1.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.064.949,15	0,00	0,00	6.064.949,15
8.9.1.2.1.01.00	C	Restos a pagar processado a pagar	85.738,04	0,00	0,00	85.738,04
8.9.1.2.1.02.00	C	Restos a pagar processado e pago	5.851.097,49	0,00	0,00	5.851.097,49
8.9.1.2.1.03.00	C	Restos a pagar processado cancelado	128.113,62	0,00	0,00	128.113,62
8.9.1.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.964.551,54	4.972,24	4.972,24	4.964.551,54
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos a pagar não processado a liquidar	46.971,59	3.909,62	0,00	43.061,97
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos a pagar não processado liquidado a pagar	43,00	1.062,62	3.909,62	2.890,00
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos a pagar não processado liquidado e pago	4.748.397,68	0,00	1.062,62	4.749.460,30
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos a pagar não processado cancelado	169.139,27	0,00	0,00	169.139,27
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	56.929.397,42	13.358.235,23	19.227.317,82	62.798.480,01
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	51.927.935,93	13.128.960,80	18.591.988,21	57.390.963,34



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2016 até 30/11/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária a utilizar	(699.005,28)	13.128.960,80	13.185.154,37	(642.811,71)
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária utilizadas	52.626.941,21	0,00	5.406.833,84	58.033.775,05
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.001.461,49	229.274,43	635.329,61	5.407.516,67
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária a utilizar	2.577.970,18	229.274,43	406.055,18	2.754.750,93
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária utilizadas	2.423.491,31	0,00	229.274,43	2.652.765,74
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	5.017.274,77	231.734,43	639.289,61	5.424.829,95
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	45.960,00	2.460,00	3.960,00	47.460,00
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos concedidos	2.460,00	2.460,00	1.500,00	1.500,00
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa de adiantamentos valor utilizado	37.431,74	0,00	1.700,19	39.131,93
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa de adiantamentos valor devolvido	6.068,26	0,00	759,81	6.828,07
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.971.314,77	229.274,43	635.329,61	5.377.369,95
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações a pagar	2.547.823,46	229.274,43	406.055,18	2.724.604,21
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações pagas	2.423.491,31	0,00	229.274,43	2.652.765,74



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/11/2016 até 30/11/2016 - (PCASP)

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

EM BRANCO