



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2016 até 31/10/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	136.614.282,10	18.641.360,82	17.981.654,04	137.273.988,88
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	7.849.288,49	18.597.860,82	17.427.383,30	9.019.766,01
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.427.741,12	12.714.214,30	12.262.990,52	1.878.964,90
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.427.741,12	12.714.214,30	12.262.990,52	1.878.964,90
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAÇÃO	1.427.741,12	12.714.214,30	12.262.990,52	1.878.964,90
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	270,30	5.650.032,03	5.650.002,33	300,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos conta movimento - demais contas	1.040.135,06	6.480.528,64	6.493.422,86	1.027.240,84
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	387.335,76	583.653,63	119.565,33	851.424,06
1.1.1.1.1.50.99	D	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	387.335,76	583.653,63	119.565,33	851.424,06
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.089.773,11	5.848.730,80	5.089.773,11	5.848.730,80
1.1.2.2.00.00	D	CLIENTES	5.089.773,11	5.848.730,80	5.089.773,11	5.848.730,80
1.1.2.2.1.00.00	D	CLIENTES CONSOLIDAÇÃO	5.089.773,11	5.848.730,80	5.089.773,11	5.848.730,80
1.1.2.2.1.09.00	D	Outros valores a receber	5.089.773,11	5.848.730,80	5.089.773,11	5.848.730,80
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS CONSOLIDAÇÃO	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros adiantamentos concedidos a pessoal	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	1.329.314,26	34.915,72	74.619,67	1.289.610,31
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	1.329.314,26	34.915,72	74.619,67	1.289.610,31
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO	1.329.314,26	34.915,72	74.619,67	1.289.610,31
1.1.5.6.1.01.00	D	Material de consumo	1.329.314,26	34.915,72	74.619,67	1.289.610,31
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	128.764.993,61	43.500,00	554.270,74	128.254.222,87
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	101.212.596,21	0,00	23.191,31	101.189.404,90
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	101.178.026,37	0,00	23.191,31	101.154.835,06
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	101.178.026,37	0,00	23.191,31	101.154.835,06
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida ativa não tributária	101.178.026,37	0,00	23.191,31	101.154.835,06
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	27.552.397,40	43.500,00	531.079,43	27.064.817,97
1.2.3.1.00.00	D	BENS MÓVEIS	6.903.018,71	43.500,00	0,00	6.946.518,71
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS CONSOLIDAÇÃO	6.903.018,71	43.500,00	0,00	6.946.518,71
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.328.304,86	43.500,00	0,00	4.371.804,86
1.2.3.1.1.01.01	D	Aparelhos de medição e orientação	2.716.591,06	43.500,00	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 01/10/2016 até 31/10/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TítuloConta	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	(131.592.999,10)	0,00	531.079,43	(132.124.078,53)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS CONSOLIDAÇÃO	(131.592.999,10)	0,00	531.079,43	(132.124.078,53)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	(113.203.918,29)	0,00	19.766,50	(113.223.684,79)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	112.899.791,93	0,00	4.411,15	112.904.203,08
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) depreciação acumulada de bens de informática	189.975,90	0,00	9.689,74	199.665,64
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) depreciação acumulada de móveis e utensílios	107.322,77	0,00	5.398,15	112.720,92
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	6.827,69	0,00	267,46	7.095,15
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	(18.389.080,81)	0,00	511.312,93	(18.900.393,74)
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	10.715.125,33	0,00	511.279,71	11.226.405,04
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) depreciação acumulada de demais bens imóveis	7.632.348,39	0,00	33,22	7.632.381,61



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2016 até 31/10/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	135.016.341,55	5.592.345,95	8.179.208,68	137.603.204,28
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	4.080.008,52	5.592.345,95	7.621.339,11	6.109.001,68
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	0,00	394.473,24	2.000.000,00	1.605.526,76
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	0,00	394.473,24	2.000.000,00	1.605.526,76
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	0,00	394.473,24	2.000.000,00	1.605.526,76
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	394.473,24	2.000.000,00	1.605.526,76
2.1.1.1.1.01.02	C	Decimo terceiro salário	0,00	33.343,11	700.000,00	666.656,89
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias	0,00	361.130,13	1.300.000,00	938.869,87
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.650.075,49	4.961.359,83	5.236.789,08	1.925.504,74
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.650.075,49	4.961.359,83	5.236.789,08	1.925.504,74
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	1.650.075,49	4.961.359,83	5.236.789,08	1.925.504,74
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	1.650.075,49	4.961.359,83	5.236.789,08	1.925.504,74
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores não financiados a pagar (f)	1.650.075,49	4.961.359,83	5.236.789,08	1.925.504,74
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.429.933,03	236.512,88	384.550,03	2.577.970,18
2.1.8.8.0.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	2.429.933,03	236.512,88	384.550,03	2.577.970,18
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO	2.429.933,03	236.512,88	384.550,03	2.577.970,18
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	2.401.672,58	236.512,88	384.550,03	2.549.709,73
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições ao rgps	277.645,80	137.724,65	130.159,25	270.080,40
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.541.970,42	0,00	92.679,20	1.634.649,62
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	434.394,89	0,00	63.007,12	497.402,01
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão alimentícia	4.242,82	7.918,78	7.918,78	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos de previdência e assistência medica	1.886,27	27.935,00	27.935,00	1.886,27
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções entidades representativas de classes	2.557,52	2.557,52	2.403,17	2.403,17
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções empréstimos e financiamentos	45.392,35	45.392,35	45.963,86	45.963,86
2.1.8.8.1.01.16	C	Retenção relativa a vale transporte	2.333,05	2.333,05	2.042,57	2.042,57
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros consignatários	91.249,46	12.651,53	12.441,08	91.039,01
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	28.260,45	0,00	0,00	28.260,45
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos e cauções	28.260,45	0,00	0,00	28.260,45
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	138.497.162,80	0,00	557.869,57	139.055.032,37
2.2.2.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO CONSOLIDAÇÃO	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.1.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS EM CONTRATOS	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.1.02.98	C	Outros contratos - empréstimos internos	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	61.479.902,07	0,00	557.869,57	62.037.771,64
2.2.8.9.0.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	61.479.902,07	0,00	557.869,57	62.037.771,64
2.2.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	61.479.902,07	0,00	557.869,57	62.037.771,64
2.2.8.9.1.04.00	C	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	61.479.902,07	0,00	557.869,57	62.037.771,64



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2016 até 31/10/2016 - (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	61.479.902,07	0,00	557.869,57	62.037.771,64
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 01/10/2016 até 31/10/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	51.279.883,24	11.589.832,18	3.662.949,75	59.206.765,67
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	13.285.115,36	3.332.810,70	387.022,41	16.230.903,65
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.283.491,83	3.119.042,57	387.022,41	14.015.511,99
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	11.264.942,74	3.119.042,57	387.022,41	13.996.962,90
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDAÇÃO	11.264.942,74	3.119.042,57	387.022,41	13.996.962,90
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	10.266.254,62	3.119.042,57	387.022,41	12.998.274,78
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos e salários	10.168.778,36	1.119.042,57	0,00	11.287.820,93
3.1.1.2.1.01.21	D	Férias vencidas e proporcionais	0,00	1.300.000,00	361.130,13	938.869,87
3.1.1.2.1.01.22	D	13º salário	97.476,26	700.000,00	25.892,28	771.583,98
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças judiciais	998.688,12	0,00	0,00	998.688,12
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	1.864.391,19	202.388,27	0,00	2.066.779,46
3.1.2.2.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	1.864.391,19	202.388,27	0,00	2.066.779,46
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO	1.864.391,19	202.388,27	0,00	2.066.779,46
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições previdenciárias inss	1.864.391,19	202.388,27	0,00	2.066.779,46
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	137.232,34	11.379,86	0,00	148.612,20
3.1.9.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	137.232,34	11.379,86	0,00	148.612,20
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONSOLIDAÇÃO	137.232,34	11.379,86	0,00	148.612,20
3.1.9.1.1.99.00	D	Outras indenizações trabalhistas	137.232,34	11.379,86	0,00	148.612,20
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	31.372.617,66	7.597.522,08	3.275.927,34	35.694.212,40
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	771.768,75	74.563,58	3.355,02	842.977,31
3.3.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	771.768,75	74.563,58	3.355,02	842.977,31
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO	771.768,75	74.563,58	3.355,02	842.977,31
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	0,00	0,00	21.935,50
3.3.1.1.1.16.00	D	Material de expediente	20.546,88	1.873,85	0,00	22.420,73
3.3.1.1.1.21.00	D	Material de copa e cozinha	72.114,17	6.290,81	0,00	78.404,98
3.3.1.1.1.22.00	D	Material de limpeza e produtos de higienização	5.195,42	1.258,42	1.649,60	4.804,24
3.3.1.1.1.23.00	D	Uniformes, tecidos e aviamentos	22.634,57	1.443,88	0,00	24.078,45
3.3.1.1.1.24.00	D	Material para manutenção de bens imóveis/instalações	115.717,07	21.108,58	433,50	136.392,15
3.3.1.1.1.26.00	D	Material elétrico e eletrônico	16.059,20	484,52	0,00	16.543,72
3.3.1.1.1.28.00	D	Material de proteção e segurança	47.086,00	5.876,64	0,00	52.962,64
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	18.043,01	820,48	0,00	18.863,49



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2016 até 31/10/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.70.00	D	Aquisição de softwares de base	8.929,54	358,70	0,00	9.288,24
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros materiais de consumo	419.762,39	35.047,70	1.271,92	453.538,17
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	25.822.286,43	6.991.879,07	3.272.572,32	29.541.593,18
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	90.630,12	9.037,20	0,00	99.667,32
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA CONSOLIDAÇÃO	90.630,12	9.037,20	0,00	99.667,32
3.3.2.2.1.16.00	D	Estagiários	82.394,16	9.037,20	0,00	91.431,36
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	25.731.656,31	6.982.841,87	3.272.572,32	29.441.925,86
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONSOLIDAÇÃO	25.731.156,31	6.982.841,87	3.272.572,32	29.441.425,86
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	0,00	0,00	47.180,64
3.3.2.3.1.05.01	D	Publicidade legal	44.980,64	0,00	0,00	44.980,64
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	0,00	0,00	753.217,58
3.3.2.3.1.06.02	D	Manutenção e conservação de bens imóveis	750.217,58	0,00	0,00	750.217,58
3.3.2.3.1.06.08	D	Manutenção e conservação de outros bens móveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.2.3.1.07.00	D	SERVIÇOS DE APOIO	231.361,34	0,00	0,00	231.361,34
3.3.2.3.1.07.02	D	Limpeza e conservação	231.361,34	0,00	0,00	231.361,34
3.3.2.3.1.08.00	D	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	2.306.808,23	201.575,57	0,00	2.508.383,80
3.3.2.3.1.08.01	D	Serviços de água e esgoto	1.281.980,87	201.575,57	0,00	1.483.556,44
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	0,00	0,00	3.967.732,69
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	0,00	0,00	3.562.831,47
3.3.2.3.1.14.00	D	Assinaturas de periódicos e anuidades	18.965,00	0,00	0,00	18.965,00
3.3.2.3.1.24.00	D	Honorários advocatícios ônus de sucumbência	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.2.3.1.29.00	D	Seguros em geral	2.584,61	0,00	0,00	2.584,61
3.3.2.3.1.30.00	D	Seleção e treinamento	12.523,10	0,00	0,00	12.523,10
3.3.2.3.1.32.00	D	Serviços bancários	3.384,42	1.480,47	0,00	4.864,89
3.3.2.3.1.47.00	D	Serviços judiciários	235,50	1.201,05	0,00	1.436,55
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros serviços prestados por pessoa jurídica	18.265.346,58	6.778.584,78	3.272.572,32	21.771.359,04
3.3.2.3.2.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA INTRA OFSS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.2.3.2.24.00	D	Honorários advocatícios ônus de sucumbência	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.778.562,48	531.079,43	0,00	5.309.641,91
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO	4.778.562,48	531.079,43	0,00	5.309.641,91
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIAÇÃO CONSOLIDAÇÃO	4.778.562,48	531.079,43	0,00	5.309.641,91



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2016 até 31/10/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.778.562,48	531.079,43	0,00	5.309.641,91
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação de bens móveis	177.045,09	19.799,72	0,00	196.844,81
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação de bens imóveis	4.601.517,39	511.279,71	0,00	5.112.797,10
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.661.920,64	557.869,57	0,00	6.219.790,21
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.202.135,27	557.869,57	0,00	4.760.004,84
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	4.202.135,27	557.869,57	0,00	4.760.004,84
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA CONSOLIDAÇÃO	4.202.135,27	557.869,57	0,00	4.760.004,84
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros da dívida contratada com instituições financeiras	4.202.135,27	557.869,57	0,00	4.760.004,84
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	41.399,04	750,00	0,00	42.149,04
3.5.7.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	41.399,04	750,00	0,00	42.149,04
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	19.563,31	750,00	0,00	20.313,31
3.5.7.2.1.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS CONSOLIDAÇÃO	19.563,31	750,00	0,00	20.313,31
3.5.7.2.1.06.00	D	Indenizações e restituições	19.563,31	750,00	0,00	20.313,31
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.453,81	56,09	0,00	13.509,90
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	13.453,81	56,09	0,00	13.509,90
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	13.453,81	56,09	0,00	13.509,90
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES CO	13.453,81	56,09	0,00	13.509,90
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	13.453,81	56,09	0,00	13.509,90
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	905.376,73	100.823,74	0,00	1.006.200,47
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	905.376,73	100.823,74	0,00	1.006.200,47
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	905.376,73	100.823,74	0,00	1.006.200,47
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONSOLIDAÇÃO	467.745,06	52.639,60	0,00	520.384,66
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/pasep consolidação	467.745,06	52.639,60	0,00	520.384,66
3.7.2.1.2.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA OFSS	437.631,67	48.184,14	0,00	485.815,81
3.7.2.1.2.02.00	D	Obrigações patronais sobre serviços de pessoa jurídica intra ofss	437.631,67	48.184,14	0,00	485.815,81



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2016 até 31/10/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	52.877.823,79	5.090.238,77	11.089.965,25	58.877.550,27
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	49.279.727,05	5.089.773,11	10.683.262,19	54.873.216,13
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.279.727,05	5.089.773,11	10.683.262,19	54.873.216,13
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.279.727,05	5.089.773,11	10.683.262,19	54.873.216,13
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C	49.279.727,05	5.089.773,11	10.683.262,19	54.873.216,13
4.3.3.1.1.03.00	C	Prestacao de servicos de locacao	155.650,66	0,00	27.050,61	182.701,27
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos de fornecimento de agua	49.124.076,39	5.089.773,11	10.656.211,58	54.690.514,86
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.158.838,55	465,66	1.643,50	2.160.016,39
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	25.982,18	465,66	1.643,50	27.160,02
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas financeiras consolidação	25.982,18	465,66	1.643,50	27.160,02
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	191.975,05	191.975,05
4.5.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	191.975,05	191.975,05
4.5.2.4.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	191.975,05	191.975,05
4.5.2.4.1.00.00	C	Outras transferências consolidação	0,00	0,00	191.975,05	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	1.311.144,54	0,00	213.084,51	1.524.229,05
4.9.2.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	110.233,34	0,00	13.022,05	123.255,39
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	110.233,34	0,00	13.022,05	123.255,39
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos e rendimentos de outros investimentos consolidação	110.233,34	0,00	13.022,05	123.255,39
4.9.9.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.200.911,20	0,00	200.062,46	1.400.973,66
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	589.019,83	0,00	69.762,21	658.782,04
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONSOLIDAÇÃO	589.019,83	0,00	69.762,21	658.782,04
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras multas administrativas	589.019,83	0,00	69.762,21	658.782,04
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	611.891,37	0,00	130.300,25	742.191,62
4.9.9.9.2.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos intra ofss	611.891,37	0,00	130.300,25	742.191,62



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2016 até 31/10/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	231.200.754,92	4.337.051,51	1.945.861,81	233.591.944,62
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	220.171.254,23	4.337.051,51	1.945.861,81	222.562.443,93
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	137.267.254,23	4.337.051,51	1.945.861,81	139.658.443,93
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	82.904.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	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	10.623.000,00	850.000,00	0,00	11.473.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito adicional suplementar	10.623.000,00	850.000,00	0,00	11.473.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação de dotação	10.623.000,00	850.000,00	0,00	11.473.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor global da dotação adicional por fonte	10.623.000,00	0,00	850.000,00	11.473.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(10.623.000,00)	0,00	850.000,00	(11.473.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) cancelamento de dotações	10.623.000,00	0,00	850.000,00	11.473.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	54.363.254,23	2.637.051,51	245.861,81	56.754.443,93
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	54.363.254,23	2.637.051,51	245.861,81	56.754.443,93
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	54.363.254,23	2.637.051,51	245.861,81	56.754.443,93
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao de empenhos	45.617.402,44	1.515.265,93	0,00	47.132.668,37
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco de empenhos	11.349.330,11	1.121.785,58	0,00	12.471.115,69
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Janulacao de empenhos	2.603.478,32	0,00	245.861,81	2.849.340,13
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 01/10/2016 até 31/10/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	231.200.754,92	30.420.407,51	32.811.597,21	233.591.944,62
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	220.171.254,23	30.168.286,63	32.559.476,33	222.562.443,93
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	82.904.000,00	5.264.891,42	5.264.891,42	82.904.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	36.129.493,95	5.264.425,76	465,66	30.865.533,85
6.2.1.1.1.0.00	C	Receita a realizar bruta	36.129.493,95	5.264.425,76	465,66	30.865.533,85
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita realizada	46.774.506,05	465,66	5.264.425,76	52.038.466,15
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	137.267.254,23	24.903.395,21	27.294.584,91	139.658.443,93
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	82.904.000,00	14.195.223,36	14.195.223,36	82.904.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito disponível	28.540.745,77	3.487.051,51	1.095.861,81	26.149.556,07
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	54.363.254,23	10.708.171,85	13.099.361,55	56.754.443,93
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito empenhado a liquidar	15.829.329,62	5.708.493,77	2.892.511,83	13.013.347,68
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito empenhado liquidado a pagar	1.256.764,59	4.999.678,08	5.462.631,96	1.719.718,47
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito empenhado liquidado pago	37.277.160,02	0,00	4.744.217,76	42.021.377,78
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	54.363.254,23	10.708.171,85	13.099.361,55	56.754.443,93
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	54.363.254,23	10.708.171,85	13.099.361,55	56.754.443,93
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	54.363.254,23	10.708.171,85	13.099.361,55	56.754.443,93
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos a liquidar	15.829.329,62	5.708.493,77	2.892.511,83	13.013.347,68
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos liquidados a pagar	1.256.764,59	4.999.678,08	5.462.631,96	1.719.718,47
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos liquidados pagos	37.277.160,02	0,00	4.744.217,76	42.021.377,78
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.029.500,69	252.120,88	252.120,88	11.029.500,69
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.964.551,54	46.983,73	46.983,73	4.964.551,54
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos a pagar não processados a liquidar	81.364,04	34.978,81	586,36	46.971,59
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos a pagar não processados liquidados a pagar	5.601,00	12.004,92	6.446,92	43,00
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos a pagar não processados pagos	4.736.979,12	0,00	11.418,56	4.748.397,68
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	140.607,38	0,00	28.531,89	169.139,27
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros cancelamentos de restos a pagar	140.607,38	0,00	28.531,89	169.139,27
6.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.064.949,15	205.137,15	205.137,15	6.064.949,15
6.3.2.1.0.0.00	C	Restos a pagar processados a pagar	290.875,19	205.137,15	0,00	85.738,04
6.3.2.2.0.0.00	C	Restos a pagar processados pagos	5.645.960,34	0,00	205.137,15	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 01/10/2016 até 31/10/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	413.570.392,64	22.774.914,81	2.746.277,87	433.599.029,58
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	149.378.518,40	5.164.331,27	1.639.886,23	152.902.963,44
7.1.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.636.881,67	527.611,37	1.606.790,23	1.557.702,81
7.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.636.881,67	527.611,37	1.606.790,23	1.557.702,81
7.1.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.636.881,67	527.611,37	1.606.790,23	1.557.702,81
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.636.881,67	527.611,37	1.606.790,23	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	1.380.070,39	527.611,37	1.606.790,23	300.891,53
7.1.2.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	146.741.636,73	4.636.719,90	33.096,00	151.345.260,63
7.1.2.3.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	146.741.636,73	4.636.719,90	33.096,00	151.345.260,63
7.1.2.3.1.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	146.741.636,73	4.636.719,90	33.096,00	151.345.260,63
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	4.574.310,91	3.345.505,17	33.096,00	7.886.720,08
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos de aluguéis	4.784.852,85	1.179.314,73	0,00	5.964.167,58
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos de fornecimento de bens	364.652,00	111.900,00	0,00	476.552,00
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	129.917.158,05	6.114.425,76	850.465,66	135.181.118,15
7.2.1.0.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.013.158,05	5.264.425,76	465,66	52.277.118,15
7.2.1.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.013.158,05	5.264.425,76	465,66	52.277.118,15
7.2.1.1.1.00.00	D	Recursos ordinários	47.013.158,05	5.264.425,76	465,66	52.277.118,15
7.2.2.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	82.904.000,00	850.000,00	850.000,00	82.904.000,00
7.2.2.1.0.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	82.904.000,00	850.000,00	850.000,00	82.904.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	82.904.000,00	850.000,00	850.000,00	82.904.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.904.000,00	850.000,00	850.000,00	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	10.623.000,00	850.000,00	0,00	11.473.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	10.623.000,00	0,00	850.000,00	11.473.000,00
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	105.477.037,33	11.496.157,78	255.925,98	116.717.269,13
7.9.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	49.563.425,30	5.462.631,96	255.460,32	54.770.596,94
7.9.1.1.0.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	38.533.924,61	5.462.631,96	255.460,32	43.741.096,25
7.9.1.1.1.00.00	D	Empenhos liquidados	38.539.992,87	5.462.631,96	255.460,32	43.747.164,51
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) saldo de adiantamento não utilizado	6.068,26	0,00	0,00	6.068,26



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2016 até 31/10/2016 - (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	51.280.887,29	5.648.975,79	465,66	56.929.397,42
7.9.4.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	4.632.724,74	384.550,03	0,00	5.017.274,77
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida de adiantamentos concedidos suprimento de fundos	45.960,00	0,00	0,00	45.960,00
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida do controle financeiro por dotação orçamentária dos valores em consignação	4.586.764,74	384.550,03	0,00	4.971.314,77



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2016 até 31/10/2016 - (PCASP)

CódigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	413.570.392,64	47.802.548,46	67.831.185,40	433.599.029,58
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	149.378.518,40	5.257.631,13	8.782.076,17	152.902.963,44
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.512.370,39	482.278,95	527.611,37	1.557.702,81
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.512.370,39	482.278,95	527.611,37	1.557.702,81
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.512.370,39	482.278,95	527.611,37	1.557.702,81
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.512.370,39	482.278,95	527.611,37	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	1.380.070,39	482.278,95	527.611,37	1.425.402,81
8.1.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	147.866.148,01	4.775.352,18	8.254.464,80	151.345.260,63
8.1.2.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	1.124.511,28	1.124.511,28	0,00	0,00
8.1.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.124.511,28	1.124.511,28	0,00	0,00
8.1.2.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	1.124.511,28	1.124.511,28	0,00	0,00
8.1.2.1.1.01.13	C	Cauções a executar	1.042.380,26	1.042.380,26	0,00	0,00
8.1.2.1.1.01.19	C	Outras garantias concedidas no país a executar	82.131,02	82.131,02	0,00	0,00
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	146.741.636,73	3.650.840,90	8.254.464,80	151.345.260,63
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	146.741.636,73	3.650.840,90	8.254.464,80	151.345.260,63
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	2.286.738,53	2.781.508,32	6.093.917,49	5.599.147,70
8.1.2.3.1.02.01	C	A executar	(13.929.506,70)	2.526.556,07	3.600.457,42	(12.855.605,35)
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	16.216.245,23	254.952,25	2.493.460,07	18.454.753,05
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	7.083.345,30	390.643,16	1.569.957,89	8.262.660,03
8.1.2.3.1.03.01	C	A executar	5.195.888,22	390.643,16	1.179.314,73	5.984.559,79
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	1.887.457,08	0,00	390.643,16	2.278.100,24
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	353.731,93	45.122,70	157.022,70	465.631,93
8.1.2.3.1.04.01	C	A executar	(110.218,51)	45.122,70	111.900,00	(43.441,21)
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	463.950,44	0,00	45.122,70	509.073,14
8.1.2.3.1.05.00	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.988.820,97	0,00	0,00	136.988.820,97
8.1.2.3.1.05.01	C	A executar	136.339.477,50	0,00	0,00	136.339.477,50
8.1.2.3.1.05.02	C	Executados	649.343,47	0,00	0,00	649.343,47
8.1.2.3.1.06.00	C	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	433.566,72	433.566,72	0,00
8.1.2.3.1.06.01	C	A liquidar	(2.291.720,97)	433.566,72	0,00	(2.725.287,69)
8.1.2.3.1.06.02	C	Liquidados	2.291.720,97	0,00	433.566,72	2.725.287,69
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	129.917.158,05	24.770.423,66	30.034.383,76	135.181.118,15
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.013.158,05	20.663.048,41	25.927.008,51	52.277.118,15
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.013.158,05	20.663.048,41	25.927.008,51	52.277.118,15
8.2.1.1.1.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos	(18.931.039,17)	9.702.755,68	12.604.057,97	(16.029.736,88)
8.2.1.1.2.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	15.275.852,58	5.743.472,58	2.893.098,19	12.425.478,19



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2016 até 31/10/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	3.008.245,16	5.216.820,15	5.469.078,88	3.260.503,89
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida por liquidação	2.926.141,65	5.216.820,15	5.469.078,88	3.178.400,38
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	47.660.099,48	0,00	4.960.773,47	52.620.872,95
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	82.904.000,00	4.107.375,25	4.107.375,25	82.904.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	82.904.000,00	4.107.375,25	4.107.375,25	82.904.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	82.904.000,00	4.107.375,25	4.107.375,25	82.904.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.904.000,00	4.107.375,25	4.107.375,25	82.904.000,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação de desembolso mensal disponível	28.157.543,50	3.645.835,04	1.311.540,21	25.823.248,67
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação de desembolso mensal reservado	383.202,27	215.678,40	158.783,53	326.307,40
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação de desembolso mensal empenhado	54.363.254,23	245.861,81	2.637.051,51	56.754.443,93
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	28.797.678,86	23.191,31	23.191,31	28.797.678,86
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	28.797.678,86	23.191,31	23.191,31	28.797.678,86
8.3.2.1.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	25.417.397,10	23.191,31	0,00	25.394.205,79
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	25.417.397,10	23.191,31	0,00	25.394.205,79
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	11.772.436,73	23.191,31	0,00	11.749.245,42
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	1.247.425,39	0,00	23.191,31	1.270.616,70
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	247.425,39	0,00	23.191,31	270.616,70
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	247.425,39	0,00	23.191,31	270.616,70
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	105.477.037,33	17.751.302,36	28.991.534,16	116.717.269,13
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	49.563.425,30	5.251.798,96	10.458.970,60	54.770.596,94
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	38.533.924,61	4.999.678,08	10.206.849,72	43.741.096,25
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos liquidados a pagar	1.256.764,59	4.999.678,08	5.462.631,96	1.719.718,47
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos liquidados e pagos	37.283.228,28	0,00	4.744.217,76	42.027.446,04
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) devolução de saldo de adiantamento não utilizado	6.068,26	0,00	0,00	6.068,26
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	11.029.500,69	252.120,88	252.120,88	11.029.500,69
8.9.1.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.064.949,15	205.137,15	205.137,15	6.064.949,15
8.9.1.2.1.01.00	C	Restos a pagar processado a pagar	290.875,19	205.137,15	0,00	85.738,04
8.9.1.2.1.02.00	C	Restos a pagar processado e pago	5.645.960,34	0,00	205.137,15	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	46.983,73	46.983,73	4.964.551,54
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos a pagar não processado a liquidar	81.364,04	34.978,81	586,36	46.971,59



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2016 até 31/10/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos a pagar não processado liquidado a pagar	5.601,00	12.004,92	6.446,92	43,00
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos a pagar não processado liquidado e pago	4.736.979,12	0,00	11.418,56	4.748.397,68
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos a pagar não processado cancelado	140.607,38	0,00	28.531,89	169.139,27
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	51.280.887,29	12.262.990,52	17.911.500,65	56.929.397,42
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.663.975,83	12.026.477,64	17.290.437,74	51.927.935,93
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária a utilizar	(1.002.191,91)	12.026.477,64	12.329.664,27	(699.005,28)
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária utilizadas	47.666.167,74	0,00	4.960.773,47	52.626.941,21
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.616.911,46	236.512,88	621.062,91	5.001.461,49
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária a utilizar	2.429.933,03	236.512,88	384.550,03	2.577.970,18
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária utilizadas	2.186.978,43	0,00	236.512,88	2.423.491,31
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	4.632.724,74	236.512,88	621.062,91	5.017.274,77
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	45.960,00	0,00	0,00	45.960,00
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos concedidos	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa de adiantamentos valor utilizado	37.431,74	0,00	0,00	37.431,74
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa de adiantamentos valor devolvido	6.068,26	0,00	0,00	6.068,26
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.586.764,74	236.512,88	621.062,91	4.971.314,77
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações a pagar	2.399.786,31	236.512,88	384.550,03	2.547.823,46
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações pagas	2.186.978,43	0,00	236.512,88	2.423.491,31



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2016 até 31/10/2016 - (PCASP)

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

EM BRANCO