



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2016 até 30/09/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	137.937.674,09	16.985.583,16	18.308.975,15	136.614.282,10
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	8.625.584,14	16.975.083,16	17.751.378,81	7.849.288,49
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.259.135,36	11.836.798,98	12.668.193,22	1.427.741,12
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.259.135,36	11.836.798,98	12.668.193,22	1.427.741,12
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAÇÃO	2.259.135,36	11.836.798,98	12.668.193,22	1.427.741,12
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	300,00	5.121.325,99	5.121.355,69	270,30
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos conta movimento - demais contas	1.260.546,66	6.213.406,91	6.433.818,51	1.040.135,06
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	998.288,70	502.066,08	1.113.019,02	387.335,76
1.1.1.1.1.50.99	D	Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	998.288,70	502.066,08	1.113.019,02	387.335,76
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.003.232,76	5.089.773,11	5.003.232,76	5.089.773,11
1.1.2.2.00.00	D	CLIENTES	5.003.232,76	5.089.773,11	5.003.232,76	5.089.773,11
1.1.2.2.1.00.00	D	CLIENTES CONSOLIDAÇÃO	5.003.232,76	5.089.773,11	5.003.232,76	5.089.773,11
1.1.2.2.1.09.00	D	Outros valores a receber	5.003.232,76	5.089.773,11	5.003.232,76	5.089.773,11
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.340,00	2.460,00	3.340,00	2.460,00
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.340,00	2.460,00	3.340,00	2.460,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS CONSOLIDAÇÃO	3.340,00	2.460,00	3.340,00	2.460,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.340,00	2.460,00	3.340,00	2.460,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros adiantamentos concedidos a pessoal	3.340,00	2.460,00	3.340,00	2.460,00
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	1.359.876,02	46.051,07	76.612,83	1.329.314,26
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	1.359.876,02	46.051,07	76.612,83	1.329.314,26
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO	1.359.876,02	46.051,07	76.612,83	1.329.314,26
1.1.5.6.1.01.00	D	Material de consumo	1.359.876,02	46.051,07	76.612,83	1.329.314,26
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	129.312.089,95	10.500,00	557.596,34	128.764.993,61
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	101.239.475,61	0,00	26.879,40	101.212.596,21
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	101.204.905,77	0,00	26.879,40	101.178.026,37
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	101.204.905,77	0,00	26.879,40	101.178.026,37
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida ativa não tributária	101.204.905,77	0,00	26.879,40	101.178.026,37
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	28.072.614,34	10.500,00	530.716,94	27.552.397,40
1.2.3.1.00.00	D	BENS MÓVEIS	6.892.518,71	10.500,00	0,00	6.903.018,71
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS CONSOLIDAÇÃO	6.892.518,71	10.500,00	0,00	6.903.018,71
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.317.804,86	10.500,00	0,00	4.328.304,86
1.2.3.1.1.01.01	D	Aparelhos de medição e orientação	2.716.591,06	0,00	0,00	2.716.591,06
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos e equipamentos de comunicação	424,00	0,00	0,00	424,00
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento de proteção, segurança e socorro	82.327,50	0,00	0,00	82.327,50



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2016 até 30/09/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas e equipamentos industriais	1.483.801,41	10.500,00	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	(131.062.282,16)	0,00	530.716,94	(131.592.999,10)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS CONSOLIDAÇÃO	(131.062.282,16)	0,00	530.716,94	(131.592.999,10)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	(113.184.514,28)	0,00	19.404,01	(113.203.918,29)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	112.895.743,27	0,00	4.048,66	112.899.791,93
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) depreciação acumulada de bens de informática	180.286,16	0,00	9.689,74	189.975,90
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) depreciação acumulada de móveis e utensílios	101.924,62	0,00	5.398,15	107.322,77
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	6.560,23	0,00	267,46	6.827,69
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	(17.877.767,88)	0,00	511.312,93	(18.389.080,81)
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	10.203.845,62	0,00	511.279,71	10.715.125,33
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) depreciação acumulada de demais bens imóveis	7.632.315,17	0,00	33,22	7.632.348,39



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2016 até 30/09/2016 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	135.381.466,35	6.828.348,48	6.463.223,68	135.016.341,55
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	3.674.920,32	6.058.135,48	6.463.223,68	4.080.008,52
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.411.266,20	5.842.900,86	6.081.710,15	1.650.075,49
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.411.266,20	5.842.900,86	6.081.710,15	1.650.075,49
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	1.411.266,20	5.842.900,86	6.081.710,15	1.650.075,49
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	1.411.266,20	5.842.900,86	6.081.710,15	1.650.075,49
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores não financiados a pagar (f)	1.411.266,20	5.842.900,86	6.081.710,15	1.650.075,49
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.263.654,12	215.234,62	381.513,53	2.429.933,03
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	2.263.654,12	215.234,62	381.513,53	2.429.933,03
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO	2.263.654,12	215.234,62	381.513,53	2.429.933,03
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	2.235.393,67	215.234,62	381.513,53	2.401.672,58
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições ao rgps	254.501,36	112.522,76	135.667,20	277.645,80
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.445.785,95	0,00	96.184,47	1.541.970,42
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	385.103,48	0,00	49.291,41	434.394,89
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão alimentícia	4.242,82	9.200,81	9.200,81	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos de previdência e assistência medica	1.886,27	28.319,00	28.319,00	1.886,27
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções entidades representativas de classes	2.831,19	2.831,19	2.557,52	2.557,52
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções empréstimos e financiamentos	46.044,94	46.044,94	45.392,35	45.392,35
2.1.8.8.1.01.16	C	Retenção relativa a vale transporte	2.205,80	2.205,80	2.333,05	2.333,05
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros consignatários	92.791,86	14.110,12	12.567,72	91.249,46
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	139.267.375,80	770.213,00	0,00	138.497.162,80
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	62.250.115,07	770.213,00	0,00	61.479.902,07
2.2.8.9.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	62.250.115,07	770.213,00	0,00	61.479.902,07
2.2.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	62.250.115,07	770.213,00	0,00	61.479.902,07
2.2.8.9.1.04.00	C	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	62.250.115,07	770.213,00	0,00	61.479.902,07
2.2.8.9.1.04.03	C	Precatórios de terceiros de exercícios anteriores- a partir de 05/05/2000	62.250.115,07	770.213,00	0,00	61.479.902,07
2.3.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(7.560.829,77)	0,00	0,00	(7.560.829,77)
2.3.1.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	(23.202.301,13)	0,00	0,00	(23.202.301,13)
2.3.1.1.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	(23.202.301,13)	0,00	0,00	(23.202.301,13)
2.3.1.1.1.00.00	C	Patrimônio social consolidação	(23.202.301,13)	0,00	0,00	(23.202.301,13)
2.3.7.0.00.00	C	RESULTADOS ACUMULADOS	15.641.471,36	0,00	0,00	15.641.471,36



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2016 até 30/09/2016 - (PCASP)

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



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2016 até 30/09/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	45.476.488,25	9.520.802,92	3.717.407,93	51.279.883,24
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	11.600.595,04	1.686.276,68	1.756,36	13.285.115,36
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.807.954,62	1.477.293,57	1.756,36	11.283.491,83
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	9.789.405,53	1.477.293,57	1.756,36	11.264.942,74
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDAÇÃO	9.789.405,53	1.477.293,57	1.756,36	11.264.942,74
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	9.091.947,78	1.176.063,20	1.756,36	10.266.254,62
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos e salários	9.008.089,10	1.160.689,26	0,00	10.168.778,36
3.1.1.2.1.01.22	D	13º salário	83.858,68	15.373,94	1.756,36	97.476,26
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças judiciais	697.457,75	301.230,37	0,00	998.688,12
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	1.661.933,54	202.457,65	0,00	1.864.391,19
3.1.2.2.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	1.661.933,54	202.457,65	0,00	1.864.391,19
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO	1.661.933,54	202.457,65	0,00	1.864.391,19
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições previdenciárias inss	1.661.933,54	202.457,65	0,00	1.864.391,19
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	130.706,88	6.525,46	0,00	137.232,34
3.1.9.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	130.706,88	6.525,46	0,00	137.232,34
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONSOLIDAÇÃO	130.706,88	6.525,46	0,00	137.232,34
3.1.9.1.1.99.00	D	Outras indenizações trabalhistas	130.706,88	6.525,46	0,00	137.232,34
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.900.335,41	7.417.720,82	2.945.438,57	31.372.617,66
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	708.799,77	72.099,54	9.130,56	771.768,75
3.3.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	708.799,77	72.099,54	9.130,56	771.768,75
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO	708.799,77	72.099,54	9.130,56	771.768,75
3.3.1.1.1.04.00	D	Explosivos e munissões	2.587,00	1.158,00	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	22.803,07	1.296,81	3.553,00	20.546,88
3.3.1.1.1.21.00	D	Material de copa e cozinha	63.974,44	8.139,73	0,00	72.114,17
3.3.1.1.1.22.00	D	Material de limpeza e produtos de higienização	4.232,22	1.170,95	207,75	5.195,42
3.3.1.1.1.23.00	D	Uniformes, tecidos e aviamentos	21.361,52	1.273,05	0,00	22.634,57
3.3.1.1.1.24.00	D	Material para manutenção de bens imóveis/instalações	99.546,58	16.170,49	0,00	115.717,07
3.3.1.1.1.26.00	D	Material elétrico e eletrônico	15.535,47	523,73	0,00	16.059,20
3.3.1.1.1.28.00	D	Material de proteção e segurança	41.796,08	5.289,92	0,00	47.086,00
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	16.373,80	1.669,21	0,00	18.043,01
3.3.1.1.1.70.00	D	Aquisição de softwares de base	7.856,41	1.073,13	0,00	8.929,54



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2016 até 30/09/2016 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros materiais de consumo	390.797,68	34.334,52	5.369,81	419.762,39
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	21.943.690,10	6.814.904,34	2.936.308,01	25.822.286,43
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	81.546,42	9.083,70	0,00	90.630,12
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA CONSOLIDAÇÃO	81.546,42	9.083,70	0,00	90.630,12
3.3.2.2.1.16.00	D	Estagiários	73.451,76	8.942,40	0,00	82.394,16
3.3.2.2.1.35.00	D	Serviços judiciários	8.094,66	141,30	0,00	8.235,96
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	21.862.143,68	6.805.820,64	2.936.308,01	25.731.656,31
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONSOLIDAÇÃO	21.861.643,68	6.805.820,64	2.936.308,01	25.731.156,31
3.3.2.3.1.01.00	D	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
3.3.2.3.1.01.02	D	Consultoria e assessoria tecnologia da informação	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00	D	COMUNICAÇÃO	103.194,37	16.522,25	0,00	119.716,62
3.3.2.3.1.04.01	D	Telecomunicações	94.438,47	16.449,50	0,00	110.887,97
3.3.2.3.1.04.02	D	Correspondências	8.755,90	72,75	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	1.992.616,44	314.191,79	0,00	2.306.808,23
3.3.2.3.1.08.01	D	Serviços de água e esgoto	1.077.830,65	204.150,22	0,00	1.281.980,87
3.3.2.3.1.08.02	D	Serviços de energia elétrica	914.785,79	110.041,57	0,00	1.024.827,36
3.3.2.3.1.10.00	D	LOCAÇÕES	4.014.037,69	0,00	46.305,00	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	3.609.136,47	0,00	46.305,00	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	0,00	0,00	3.384,42
3.3.2.3.1.47.00	D	Serviços judiciários	235,50	0,00	0,00	235,50
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros serviços prestados por pessoa jurídica	14.675.542,99	6.475.106,60	2.885.303,01	18.265.346,58
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	4.247.845,54	530.716,94	0,00	4.778.562,48
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	4.247.845,54	530.716,94	0,00	4.778.562,48



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2016 até 30/09/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO CONSOLIDAÇÃO	4.247.845,54	530.716,94	0,00	4.778.562,48
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.247.845,54	530.716,94	0,00	4.778.562,48
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação de bens móveis	157.607,86	19.437,23	0,00	177.045,09
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação de bens imóveis	4.090.237,68	511.279,71	0,00	4.601.517,39
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.112.060,73	320.072,91	770.213,00	5.661.920,64
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.972.348,27	0,00	770.213,00	4.202.135,27
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	4.972.348,27	0,00	770.213,00	4.202.135,27
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA CONSOLIDAÇÃO	4.972.348,27	0,00	770.213,00	4.202.135,27
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros da dívida contratada com instituições financeiras	4.972.348,27	0,00	770.213,00	4.202.135,27
3.4.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.139.712,46	320.072,91	0,00	1.459.785,37
3.4.9.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.139.712,46	320.072,91	0,00	1.459.785,37
3.4.9.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS CONSOLIDAÇÃO	1.139.712,46	320.072,91	0,00	1.459.785,37
3.4.9.1.1.01.00	D	Juros em sentenças judiciais	1.139.712,46	320.072,91	0,00	1.459.785,37
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	41.399,04	0,00	0,00	41.399,04
3.5.7.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	41.399,04	0,00	0,00	41.399,04
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	0,00	0,00	19.563,31
3.5.7.2.1.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS CONSOLIDAÇÃO	19.563,31	0,00	0,00	19.563,31
3.5.7.2.1.06.00	D	Indenizações e restituições	19.563,31	0,00	0,00	19.563,31
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.940,52	4.513,29	0,00	13.453,81
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	8.940,52	4.513,29	0,00	13.453,81
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	8.940,52	4.513,29	0,00	13.453,81
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES CO	8.940,52	4.513,29	0,00	13.453,81
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	8.940,52	4.513,29	0,00	13.453,81
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	813.157,51	92.219,22	0,00	905.376,73
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	813.157,51	92.219,22	0,00	905.376,73
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	813.157,51	92.219,22	0,00	905.376,73
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONSOLIDAÇÃO	420.367,01	47.378,05	0,00	467.745,06
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/pasep consolidação	420.367,01	47.378,05	0,00	467.745,06
3.7.2.1.2.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA OFSS	392.790,50	44.841,17	0,00	437.631,67
3.7.2.1.2.02.00	D	Obrigações patronais sobre serviços de pessoa jurídica intra ofss	392.790,50	44.841,17	0,00	437.631,67





## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2016 até 30/09/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	48.032.695,99	5.003.392,76	9.848.520,56	52.877.823,79
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	44.572.217,23	5.003.232,76	9.710.742,58	49.279.727,05
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.572.217,23	5.003.232,76	9.710.742,58	49.279.727,05
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.572.217,23	5.003.232,76	9.710.742,58	49.279.727,05
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C	44.572.217,23	5.003.232,76	9.710.742,58	49.279.727,05
4.3.3.1.1.03.00	C	Prestacao de servicos de locacao	140.854,33	0,00	14.796,33	155.650,66
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos de fornecimento de agua	44.431.362,90	5.003.232,76	9.695.946,25	49.124.076,39
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.156.618,58	160,00	2.379,97	2.158.838,55
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	23.762,21	160,00	2.379,97	25.982,18
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras variações patrimoniais aumentativas financeiras consolidação	23.762,21	160,00	2.379,97	25.982,18
4.6.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	80.452,46	0,00	47.661,19	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	80.452,43	0,00	47.661,19	128.113,62
4.6.4.0.1.00.00	C	Ganhos com desincorporação de passivos consolidação	80.452,43	0,00	47.661,19	128.113,62
4.9.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.223.407,72	0,00	87.736,82	1.311.144,54
4.9.2.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	91.789,68	0,00	18.443,66	110.233,34
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	91.789,68	0,00	18.443,66	110.233,34
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos e rendimentos de outros investimentos consolidação	91.789,68	0,00	18.443,66	110.233,34
4.9.9.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.131.618,04	0,00	69.293,16	1.200.911,20
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	523.881,37	0,00	65.138,46	589.019,83
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONSOLIDAÇÃO	523.881,37	0,00	65.138,46	589.019,83
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras multas administrativas	523.881,37	0,00	65.138,46	589.019,83
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	607.736,67	0,00	4.154,70	611.891,37
4.9.9.9.2.00.00	C	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos intra ofss	607.736,67	0,00	4.154,70	611.891,37





## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2016 até 30/09/2016 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	226.790.532,48	6.522.282,28	2.112.059,84	231.200.754,92
5.2.0.0.0.00.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	215.761.031,79	6.522.282,28	2.112.059,84	220.171.254,23
5.2.1.0.0.00.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	82.904.000,00	0,00	0,00	82.904.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	82.904.000,00	0,00	0,00	82.904.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D	Previsão inicial da receita bruta	82.904.000,00	0,00	0,00	82.904.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	132.857.031,79	6.522.282,28	2.112.059,84	137.267.254,23
5.2.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	82.904.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	82.904.000,00
5.2.2.1.1.00.00	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	9.873.000,00	750.000,00	0,00	10.623.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito adicional suplementar	9.873.000,00	750.000,00	0,00	10.623.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação de dotação	9.873.000,00	750.000,00	0,00	10.623.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor global da dotação adicional por fonte	9.873.000,00	0,00	750.000,00	10.623.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(9.873.000,00)	0,00	750.000,00	(10.623.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) cancelamento de dotações	9.873.000,00	0,00	750.000,00	10.623.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.953.031,79	5.022.282,28	612.059,84	54.363.254,23
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	49.953.031,79	5.022.282,28	612.059,84	54.363.254,23
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	49.953.031,79	5.022.282,28	612.059,84	54.363.254,23
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao de empenhos	42.673.203,61	2.944.198,83	0,00	45.617.402,44
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco de empenhos	9.271.246,66	2.078.083,45	0,00	11.349.330,11
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Janulacao de empenhos	1.991.418,48	0,00	612.059,84	2.603.478,32
5.3.0.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.029.500,69	0,00	0,00	11.029.500,69
5.3.1.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.964.551,54	0,00	0,00	4.964.551,54
5.3.1.1.0.00.00	D	Restos a pagar não processados inscritos	4.964.551,54	0,00	0,00	4.964.551,54
5.3.2.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.064.949,15	0,00	0,00	6.064.949,15
5.3.2.1.0.00.00	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 01/09/2016 até 30/09/2016 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	226.790.532,48	37.250.854,62	41.661.077,06	231.200.754,92
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	215.761.031,79	37.005.703,58	41.415.926,02	220.171.254,23
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	82.904.000,00	4.738.125,66	4.738.125,66	82.904.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	40.867.299,61	4.737.965,66	160,00	36.129.493,95
6.2.1.1.1.0.00	C	Receita a realizar bruta	40.867.299,61	4.737.965,66	160,00	36.129.493,95
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita realizada	42.036.700,39	160,00	4.737.965,66	46.774.506,05
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	132.857.031,79	32.267.577,92	36.677.800,36	137.267.254,23
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	82.904.000,00	19.019.930,10	19.019.930,10	82.904.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito disponível	32.950.968,21	5.772.282,28	1.362.059,84	28.540.745,77
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	49.953.031,79	13.247.647,82	17.657.870,26	54.363.254,23
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito empenhado a liquidar	17.164.129,44	6.986.024,88	5.651.225,06	15.829.329,62
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito empenhado liquidado a pagar	1.142.928,69	6.260.876,04	6.374.711,94	1.256.764,59
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito empenhado liquidado pago	31.645.973,66	746,90	5.631.933,26	37.277.160,02
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.953.031,79	13.247.647,82	17.657.870,26	54.363.254,23
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	49.953.031,79	13.247.647,82	17.657.870,26	54.363.254,23
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	49.953.031,79	13.247.647,82	17.657.870,26	54.363.254,23
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos a liquidar	17.164.129,44	6.986.024,88	5.651.225,06	15.829.329,62
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos liquidados a pagar	1.142.928,69	6.260.876,04	6.374.711,94	1.256.764,59
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos liquidados pagos	31.645.973,66	746,90	5.631.933,26	37.277.160,02
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.029.500,69	245.151,04	245.151,04	11.029.500,69
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.964.551,54	193.151,04	193.151,04	4.964.551,54
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos a pagar não processados a liquidar	174.561,44	93.197,40	0,00	81.364,04
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos a pagar não processados liquidados a pagar	27.067,99	99.953,64	78.486,65	5.601,00
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos a pagar não processados pagos	4.637.025,48	0,00	99.953,64	4.736.979,12
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	125.896,63	0,00	14.710,75	140.607,38
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros cancelamentos de restos a pagar	125.896,63	0,00	14.710,75	140.607,38
6.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.064.949,15	52.000,00	52.000,00	6.064.949,15
6.3.2.1.0.0.00	C	Restos a pagar processados a pagar	342.875,19	52.000,00	0,00	290.875,19
6.3.2.2.0.0.00	C	Restos a pagar processados pagos	5.641.621,53	0,00	4.338,81	5.645.960,34
6.3.2.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	80.452,43	0,00	47.661,19	128.113,62
6.3.2.9.9.0.00	C	Outros cancelamentos de restos a pagar	80.452,43	0,00	47.661,19	128.113,62



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2016 até 30/09/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	397.475.062,35	17.607.639,97	1.512.309,68	413.570.392,64
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	149.270.055,65	240.762,75	132.300,00	149.378.518,40
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.636.881,67	132.300,00	132.300,00	2.636.881,67
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.636.881,67	132.300,00	132.300,00	2.636.881,67
7.1.1.1.1.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.636.881,67	132.300,00	132.300,00	2.636.881,67
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.636.881,67	132.300,00	132.300,00	2.636.881,67
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	0,00	132.300,00	0,00	132.300,00
7.1.1.1.1.01.03	D	Hipotecas	132.300,00	0,00	132.300,00	0,00
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	0,00	0,00	1.380.070,39
7.1.2.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	146.633.173,98	108.462,75	0,00	146.741.636,73
7.1.2.3.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	146.633.173,98	108.462,75	0,00	146.741.636,73
7.1.2.3.1.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	146.633.173,98	108.462,75	0,00	146.741.636,73
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	4.465.848,16	108.462,75	0,00	4.574.310,91
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos de aluguéis	4.784.852,85	0,00	0,00	4.784.852,85
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos de fornecimento de bens	364.652,00	0,00	0,00	364.652,00
7.1.2.3.1.05.00	D	Contratos de empréstimos e financiamentos	136.988.820,97	0,00	0,00	136.988.820,97
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	125.179.352,39	5.487.965,66	750.160,00	129.917.158,05
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.275.352,39	4.737.965,66	160,00	47.013.158,05
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.275.352,39	4.737.965,66	160,00	47.013.158,05
7.2.1.1.1.0.00	D	Recursos ordinários	42.275.352,39	4.737.965,66	160,00	47.013.158,05
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	82.904.000,00	750.000,00	750.000,00	82.904.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	82.904.000,00	750.000,00	750.000,00	82.904.000,00
7.2.2.1.1.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	82.904.000,00	750.000,00	750.000,00	82.904.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.904.000,00	750.000,00	750.000,00	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	9.873.000,00	750.000,00	0,00	10.623.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) reduções do cronograma de desembolso mensal orçamentário	9.873.000,00	0,00	750.000,00	10.623.000,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DIVIDA ATIVA	28.797.678,86	0,00	0,00	28.797.678,86
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	28.797.678,86	0,00	0,00	28.797.678,86
7.3.2.1.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	28.797.678,86	0,00	0,00	28.797.678,86
7.3.2.1.1.0.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa tributária	19.253.312,13	0,00	0,00	19.253.312,13
7.3.2.1.2.0.00	D	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	9.544.366,73	0,00	0,00	9.544.366,73
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	94.227.975,45	11.878.911,56	629.849,68	105.477.037,33
7.9.1.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	43.818.403,04	6.374.711,94	629.689,68	49.563.425,30
7.9.1.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	32.788.902,35	6.374.711,94	629.689,68	38.533.924,61
7.9.1.1.1.0.00	D	Empenhos liquidados	32.794.223,71	6.374.711,94	628.942,78	38.539.992,87



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2016 até 30/09/2016 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) saldo de adiantamento não utilizado	5.321,36	0,00	746,90	6.068,26
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	46.160.821,20	5.120.226,09	160,00	51.280.887,29
7.9.4.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	4.248.751,21	383.973,53	0,00	4.632.724,74
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida de adiantamentos concedidos suprimento de fundos	43.500,00	2.460,00	0,00	45.960,00
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida do controle financeiro por dotação orçamentária dos valores em consignação	4.205.251,21	381.513,53	0,00	4.586.764,74



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2016 até 30/09/2016 - (PCASP)

CódigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	397.475.062,35	57.889.200,17	73.984.530,46	413.570.392,64
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	149.270.055,65	3.933.184,27	4.041.647,02	149.378.518,40
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.512.370,39	0,00	0,00	1.512.370,39
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.512.370,39	0,00	0,00	1.512.370,39
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.512.370,39	0,00	0,00	1.512.370,39
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.512.370,39	0,00	0,00	1.512.370,39
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	0,00	0,00	1.380.070,39
8.1.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	147.757.685,26	3.933.184,27	4.041.647,02	147.866.148,01
8.1.2.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	1.124.511,28	0,00	0,00	1.124.511,28
8.1.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.124.511,28	0,00	0,00	1.124.511,28
8.1.2.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	1.124.511,28	0,00	0,00	1.124.511,28
8.1.2.1.1.01.13	C	Cauções a executar	1.042.380,26	0,00	0,00	1.042.380,26
8.1.2.1.1.01.19	C	Outras garantias concedidas no país a executar	82.131,02	0,00	0,00	82.131,02
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	146.633.173,98	3.933.184,27	4.041.647,02	146.741.636,73
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	146.633.173,98	3.933.184,27	4.041.647,02	146.741.636,73
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	2.178.275,78	3.097.248,41	3.205.711,16	2.286.738,53
8.1.2.3.1.02.01	C	A executar	(12.290.416,26)	2.422.400,80	783.310,36	(13.929.506,70)
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	14.468.692,04	674.847,61	2.422.400,80	16.216.245,23
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	7.083.345,30	410.993,44	410.993,44	7.083.345,30
8.1.2.3.1.03.01	C	A executar	5.606.881,66	410.993,44	0,00	5.195.888,22
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	1.476.463,64	0,00	410.993,44	1.887.457,08
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	353.731,93	26.938,11	26.938,11	353.731,93
8.1.2.3.1.04.01	C	A executar	(83.280,40)	26.938,11	0,00	(110.218,51)
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	437.012,33	0,00	26.938,11	463.950,44
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	398.004,31	398.004,31	0,00
8.1.2.3.1.06.01	C	A liquidar	(1.893.716,66)	398.004,31	0,00	(2.291.720,97)
8.1.2.3.1.06.02	C	Liquidados	1.893.716,66	0,00	398.004,31	2.291.720,97
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	125.179.352,39	34.535.594,68	39.273.400,34	129.917.158,05
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.275.352,39	25.233.307,83	29.971.113,49	47.013.158,05
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.275.352,39	25.233.307,83	29.971.113,49	47.013.158,05
8.2.1.1.1.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos	(19.320.994,33)	11.739.015,17	12.128.970,33	(18.931.039,17)
8.2.1.1.2.00.00	C	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	16.703.849,80	7.079.969,18	5.651.971,96	15.275.852,58



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2016 até 30/09/2016 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	2.967.876,25	6.413.576,58	6.453.945,49	3.008.245,16
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida por liquidação	2.885.772,74	6.413.576,58	6.453.945,49	2.926.141,65
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	41.924.620,67	746,90	5.736.225,71	47.660.099,48
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	82.904.000,00	9.302.286,85	9.302.286,85	82.904.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	82.904.000,00	9.302.286,85	9.302.286,85	82.904.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	82.904.000,00	9.302.286,85	9.302.286,85	82.904.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.904.000,00	9.302.286,85	9.302.286,85	82.904.000,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação de desembolso mensal disponível	31.659.332,21	6.777.037,78	3.275.249,07	28.157.543,50
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação de desembolso mensal reservado	1.291.636,00	1.913.189,23	1.004.755,50	383.202,27
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação de desembolso mensal empenhado	49.953.031,79	612.059,84	5.022.282,28	54.363.254,23
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	28.797.678,86	26.879,40	26.879,40	28.797.678,86
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	28.797.678,86	26.879,40	26.879,40	28.797.678,86
8.3.2.1.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	25.444.276,50	26.879,40	0,00	25.417.397,10
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	25.444.276,50	26.879,40	0,00	25.417.397,10
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	11.799.316,13	26.879,40	0,00	11.772.436,73
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	1.220.545,99	0,00	26.879,40	1.247.425,39
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	220.545,99	0,00	26.879,40	247.425,39
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	220.545,99	0,00	26.879,40	247.425,39
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	94.227.975,45	19.393.541,82	30.642.603,70	105.477.037,33
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	43.818.403,04	6.506.773,98	12.251.796,24	49.563.425,30
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	32.788.902,35	6.261.622,94	12.006.645,20	38.533.924,61
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos liquidados a pagar	1.142.928,69	6.260.876,04	6.374.711,94	1.256.764,59
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos liquidados e pagos	31.651.295,02	0,00	5.631.933,26	37.283.228,28
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) devolução de saldo de adiantamento não utilizado	5.321,36	746,90	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	245.151,04	245.151,04	11.029.500,69
8.9.1.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.064.949,15	52.000,00	52.000,00	6.064.949,15
8.9.1.2.1.01.00	C	Restos a pagar processado a pagar	342.875,19	52.000,00	0,00	290.875,19
8.9.1.2.1.02.00	C	Restos a pagar processado e pago	5.641.621,53	0,00	4.338,81	5.645.960,34
8.9.1.2.1.03.00	C	Restos a pagar processado cancelado	80.452,43	0,00	47.661,19	128.113,62
8.9.1.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.964.551,54	193.151,04	193.151,04	4.964.551,54
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos a pagar não processado a liquidar	174.561,44	93.197,40	0,00	81.364,04



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/09/2016 até 30/09/2016 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos a pagar não processado liquidado a pagar	27.067,99	99.953,64	78.486,65	5.601,00
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos a pagar não processado liquidado e pago	4.637.025,48	0,00	99.953,64	4.736.979,12
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos a pagar não processado cancelado	125.896,63	0,00	14.710,75	140.607,38
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	46.160.821,20	12.668.193,22	17.788.259,31	51.280.887,29
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.925.423,27	12.452.958,60	17.191.511,16	46.663.975,83
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária a utilizar	(4.518,76)	12.452.958,60	11.455.285,45	(1.002.191,91)
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras orçamentária utilizadas	41.929.942,03	0,00	5.736.225,71	47.666.167,74
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.235.397,93	215.234,62	596.748,15	4.616.911,46
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária a utilizar	2.263.654,12	215.234,62	381.513,53	2.429.933,03
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades financeiras extraorçamentária utilizadas	1.971.743,81	0,00	215.234,62	2.186.978,43
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	4.248.751,21	218.574,62	602.548,15	4.632.724,74
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	43.500,00	3.340,00	5.800,00	45.960,00
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos concedidos	3.340,00	3.340,00	2.460,00	2.460,00
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa de adiantamentos valor utilizado	34.838,64	0,00	2.593,10	37.431,74
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa de adiantamentos valor devolvido	5.321,36	0,00	746,90	6.068,26
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.205.251,21	215.234,62	596.748,15	4.586.764,74
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações a pagar	2.233.507,40	215.234,62	381.513,53	2.399.786,31
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações pagas	1.971.743,81	0,00	215.234,62	2.186.978,43





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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/09/2016 até 30/09/2016 - (PCASP)**

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

EM BRANCO