



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2017 até 30/04/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	134.302.071,99	23.382.028,36	23.698.662,79	133.985.437,56
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	12.937.816,25	21.508.132,56	21.021.287,84	13.424.660,97
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.747.330,38	21.466.344,82	20.932.516,06	6.281.159,14
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.747.330,38	21.466.344,82	20.932.516,06	6.281.159,14
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.747.330,38	21.466.344,82	20.932.516,06	6.281.159,14
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	550,00	5.698.908,84	5.698.908,84	550,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	1.268.504,08	10.884.806,47	10.789.210,59	1.364.099,96
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.478.276,30	4.882.629,51	4.444.396,63	4.916.509,18
1.1.1.1.1.50.99	D	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	4.478.276,30	4.882.629,51	4.444.396,63	4.916.509,18
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.992.413,42	0,00	0,00	5.992.413,42
1.1.2.2.00.00	D	CLIENTES	5.992.413,42	0,00	0,00	5.992.413,42
1.1.2.2.1.00.00	D	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.992.413,42	0,00	0,00	5.992.413,42
1.1.2.2.1.09.00	D	Outros Valores A Receber	5.992.413,42	0,00	0,00	5.992.413,42
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.622,00	0,00	0,00	7.622,00
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.622,00	0,00	0,00	7.622,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.622,00	0,00	0,00	7.622,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.622,00	0,00	0,00	7.622,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros Adiantamentos Concedidos A Pessoal	7.622,00	0,00	0,00	7.622,00
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	1.190.450,45	41.787,74	88.771,78	1.143.466,41
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	1.190.450,45	41.787,74	88.771,78	1.143.466,41
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.190.450,45	41.787,74	88.771,78	1.143.466,41
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo	1.190.450,45	41.787,74	88.771,78	1.143.466,41
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	121.364.255,74	1.873.895,80	2.677.374,95	120.560.776,59
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.804.726,99	0,00	40.803,78	96.763.923,21
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	96.770.157,15	0,00	40.803,78	96.729.353,37
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	96.770.157,15	0,00	40.803,78	96.729.353,37
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida Ativa Não Tributária	96.770.157,15	0,00	40.803,78	96.729.353,37
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	24.559.528,75	1.873.895,80	2.636.571,17	23.796.853,38
1.2.3.1.00.00	D	BENS MÓVEIS	7.103.341,61	1.873.895,80	2.103.867,99	6.873.369,42
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.103.341,61	1.873.895,80	2.103.867,99	6.873.369,42
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.434.841,01	524.148,28	1.402.061,41	3.556.927,88
1.2.3.1.1.01.01	D	Aparelhos De Medição E Orientação	2.812.281,71	72.510,67	0,00	2.884.792,38
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	424,00	173.454,20	0,00	173.878,20
1.2.3.1.1.01.03	D	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Hospitalares	0,00	980,06	0,00	980,06



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2017 até 30/04/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	82.327,50	0,00	0,00	82.327,50
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais	1.494.301,41	0,00	1.402.061,41	92.240,00
1.2.3.1.1.01.07	D	Maquinas E Equipamentos Energéticos	7.900,00	20.039,89	0,00	27.939,89
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	9.235,00	22.376,09	0,00	31.611,09
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	28.371,39	234.787,37	0,00	263.158,76
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	1.431.712,54	0,00	21.629,19	1.410.083,35
1.2.3.1.1.02.01	D	Equipamentos De Processamento De Dados	1.431.712,54	0,00	21.629,19	1.410.083,35
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	423.431,72	1.277.780,70	0,00	1.701.212,42
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	129.069,00	218.786,44	0,00	347.855,44
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas E Utensílios De Escritório	52.751,00	43.091,11	0,00	95.842,11
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliário Em Geral	219.707,26	928.311,37	0,00	1.148.018,63
1.2.3.1.1.03.04	D	Utensílios Em Geral	21.904,46	87.591,78	0,00	109.496,24
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.100,65	71.966,82	0,00	79.067,47
1.2.3.1.1.04.02	D	Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	8.237,72	0,00	8.237,72
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	7.100,65	63.729,10	0,00	70.829,75
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	680.177,39	0,00
1.2.3.1.1.99.99	D	Outros Bens Móveis	680.177,39	0,00	680.177,39	0,00
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	(134.786.190,65)	0,00	532.703,18	(135.318.893,83)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(134.786.190,65)	0,00	532.703,18	(135.318.893,83)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(113.329.232,26)	0,00	21.423,47	(113.350.655,73)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	112.928.592,97	0,00	5.014,11	112.933.607,08
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	251.710,99	0,00	10.524,75	262.235,74
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	140.495,85	0,00	5.602,32	146.098,17
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	8.432,45	0,00	282,29	8.714,74
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(21.456.958,39)	0,00	511.279,71	(21.968.238,10)
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial	41.607,09	0,00	0,00	41.607,09



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2017 até 30/04/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais	13.782.803,59	0,00	511.279,71	14.294.083,30
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis	7.632.547,71	0,00	0,00	7.632.547,71



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2017 até 30/04/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	137.280.685,05	5.362.243,96	9.011.682,23	140.930.123,32
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	10.910.923,64	5.362.243,96	8.813.246,16	14.361.925,84
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	1.145.307,51	23.511,97	0,00	1.121.795,54
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	1.145.307,51	23.511,97	0,00	1.121.795,54
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.145.307,51	23.511,97	0,00	1.121.795,54
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	1.145.307,51	23.511,97	0,00	1.121.795,54
2.1.1.1.1.01.02	C	Decimo Terceiro Salário	532.309,35	23.511,97	0,00	508.797,38
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias	612.998,16	0,00	0,00	612.998,16
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.534.671,48	5.114.633,99	8.465.849,61	10.885.887,10
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.534.671,48	5.114.633,99	8.465.849,61	10.885.887,10
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	7.534.671,48	5.114.633,99	8.465.849,61	10.885.887,10
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	7.534.671,48	5.114.633,99	8.465.849,61	10.885.887,10
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Financiados A Pagar (F)	7.534.671,48	5.114.633,99	8.465.849,61	10.885.887,10
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.230.944,65	224.098,00	347.396,55	2.354.243,20
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	2.230.944,65	224.098,00	347.396,55	2.354.243,20
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.230.944,65	224.098,00	347.396,55	2.354.243,20
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	2.135.270,70	224.098,00	339.100,55	2.250.273,25
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps	264.546,53	122.579,27	117.785,47	259.752,73
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.559.394,17	0,00	71.240,21	1.630.634,38
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	131.346,54	0,00	52.976,91	184.323,45
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia	4.242,82	6.262,29	6.262,29	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos De Previdência E Assistência Medica	29.139,27	27.253,00	26.944,00	28.830,27
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes	17.241,22	17.241,22	2.122,77	2.122,77
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos	38.136,96	38.136,96	46.809,24	46.809,24
2.1.8.8.1.01.16	C	Retenção Relativa A Vale Transporte	1.051,35	1.051,35	3.734,62	3.734,62
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários	90.171,84	11.573,91	11.225,04	89.822,97
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	95.673,95	0,00	8.296,00	103.969,95
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções	95.673,95	0,00	8.296,00	103.969,95
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	139.654.654,08	0,00	198.436,07	139.853.090,15
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	62.637.393,35	0,00	198.436,07	62.835.829,42
2.2.8.9.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	62.637.393,35	0,00	198.436,07	62.835.829,42
2.2.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62.637.393,35	0,00	198.436,07	62.835.829,42
2.2.8.9.1.04.00	C	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	62.637.393,35	0,00	198.436,07	62.835.829,42



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2017 até 30/04/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.8.9.1.04.03	C	Precatórios De Terceiros De Exercícios Anteriores- A Partir De 05/05/2000	62.637.393,35	0,00	198.436,07	62.835.829,42
2.3.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(13.284.892,67)	0,00	0,00	(13.284.892,67)
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	9.917.408,46	0,00	0,00	9.917.408,46
2.3.7.1.0.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.917.408,46	0,00	0,00	9.917.408,46
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.562.219,58	0,00	0,00	9.562.219,58
2.3.7.1.1.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	6.569.546,53	0,00	0,00	6.569.546,53
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	524.467,73	0,00	0,00	524.467,73
2.3.7.1.2.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	524.467,73	0,00	0,00	524.467,73
2.3.7.1.3.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(21.835,73)	0,00	0,00	(21.835,73)
2.3.7.1.3.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(21.835,73)	0,00	0,00	(21.835,73)
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 01/04/2017 até 30/04/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.228.892,91	14.175.606,91	3.552.217,42	30.852.282,40
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	3.410.803,49	1.032.904,26	3,80	4.443.703,95
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.509.380,48	733.994,50	3,80	3.243.371,18
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.509.380,48	733.994,50	3,80	3.243.371,18
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	2.509.380,48	733.994,50	3,80	3.243.371,18
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.256.324,86	733.994,50	3,80	2.990.315,56
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	2.256.324,86	733.994,50	3,80	2.990.315,56
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	253.055,62	0,00	0,00	253.055,62
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	500.818,92	164.869,05	0,00	665.687,97
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	500.818,92	164.869,05	0,00	665.687,97
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	500.818,92	164.869,05	0,00	665.687,97
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	500.818,92	164.869,05	0,00	665.687,97
3.1.3.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.039,81	20.091,12	0,00	40.130,93
3.1.3.2.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	20.039,81	20.091,12	0,00	40.130,93
3.1.3.2.1.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.039,81	20.091,12	0,00	40.130,93
3.1.3.2.1.02.00	D	Auxílio Transporte	20.039,81	20.091,12	0,00	40.130,93
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	380.564,28	113.949,59	0,00	494.513,87
3.1.9.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	380.564,28	113.949,59	0,00	494.513,87
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	380.564,28	113.949,59	0,00	494.513,87
3.1.9.1.1.99.00	D	Outras Indenizações Trabalhistas	380.564,28	113.949,59	0,00	494.513,87
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.514.379,71	12.837.008,35	3.552.213,62	24.799.174,44
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	262.670,02	97.482,79	0,00	360.152,81
3.3.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	262.670,02	97.482,79	0,00	360.152,81
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	262.670,02	97.482,79	0,00	360.152,81
3.3.1.1.1.04.00	D	Explosivos E Munissões	1.158,00	579,00	0,00	1.737,00
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	9.850,68	2.233,62	0,00	12.084,30
3.3.1.1.1.21.00	D	Material De Copa E Cozinha	19.380,86	5.666,39	0,00	25.047,25
3.3.1.1.1.22.00	D	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	5.140,46	1.737,88	0,00	6.878,34
3.3.1.1.1.23.00	D	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	9.213,60	876,55	0,00	10.090,15
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	41.788,55	9.721,70	0,00	51.510,25
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	5.414,90	1.386,83	0,00	6.801,73
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	7.683,59	2.924,13	0,00	10.607,72
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	7.569,36	3.627,96	0,00	11.197,32
3.3.1.1.1.70.00	D	Aquisição De Softwares De Base	1.455,35	0,00	0,00	1.455,35
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	154.014,67	68.728,73	0,00	222.743,40
3.3.2.0.00.00	D	SERVIÇOS	13.653.117,08	12.206.822,38	3.552.213,62	22.307.725,84
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	449.893,13	156.195,96	0,00	606.089,09
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	449.893,13	156.195,96	0,00	606.089,09



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2017 até 30/04/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.01.00	D	CONSULTORIA E ASSESSORIA	36.015,20	12.000,00	0,00	48.015,20
3.3.2.2.1.01.01	D	Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica	36.015,20	12.000,00	0,00	48.015,20
3.3.2.2.1.16.00	D	Estagiários	58.963,53	28.481,56	0,00	87.445,09
3.3.2.2.1.22.00	D	Fornecimento De Alimentação	354.914,40	115.714,40	0,00	470.628,80
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.203.223,95	12.050.626,42	3.552.213,62	21.701.636,75
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	13.203.223,95	12.050.626,42	3.552.213,62	21.701.636,75
3.3.2.3.1.01.00	D	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.100,00	4.700,00	0,00	18.800,00
3.3.2.3.1.01.03	D	Outros Serviços De Consultoria	14.100,00	4.700,00	0,00	18.800,00
3.3.2.3.1.04.00	D	COMUNICAÇÃO	4.716,46	344,47	0,00	5.060,93
3.3.2.3.1.04.01	D	Telecomunicações	4.716,46	344,47	0,00	5.060,93
3.3.2.3.1.05.00	D	PUBLICIDADE	7.928,34	4.701,69	0,00	12.630,03
3.3.2.3.1.05.01	D	Publicidade Legal	7.928,34	4.701,69	0,00	12.630,03
3.3.2.3.1.06.00	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	454.604,85	151.534,95	0,00	606.139,80
3.3.2.3.1.06.02	D	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	454.604,85	151.534,95	0,00	606.139,80
3.3.2.3.1.07.00	D	SERVIÇOS DE APOIO	851.759,66	404.738,82	0,00	1.256.498,48
3.3.2.3.1.07.01	D	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	738.743,12	367.066,64	0,00	1.105.809,76
3.3.2.3.1.07.02	D	Limpeza E Conservação	113.016,54	37.672,18	0,00	150.688,72
3.3.2.3.1.08.00	D	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	629.711,05	228.269,78	0,00	857.980,83
3.3.2.3.1.08.01	D	Serviços De Água E Esgoto	629.711,05	208.994,61	0,00	838.705,66
3.3.2.3.1.08.02	D	Serviços De Energia Elétrica	0,00	19.275,17	0,00	19.275,17
3.3.2.3.1.10.00	D	LOCAÇÕES	1.770.653,28	645.380,35	0,00	2.416.033,63
3.3.2.3.1.10.02	D	Locações De Software	334.715,21	104.647,83	0,00	439.363,04
3.3.2.3.1.10.03	D	Locação De Máquinas E Equipamentos	293.904,00	146.952,00	0,00	440.856,00
3.3.2.3.1.10.04	D	Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	1.142.034,07	393.780,52	0,00	1.535.814,59
3.3.2.3.1.14.00	D	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	426,04	0,00	0,00	426,04
3.3.2.3.1.29.00	D	Seguros Em Geral	3.514,86	0,00	0,00	3.514,86
3.3.2.3.1.30.00	D	Seleção E Treinamento	6.095,35	0,00	0,00	6.095,35
3.3.2.3.1.32.00	D	Serviços Bancários	0,00	1.201,15	0,00	1.201,15
3.3.2.3.1.47.00	D	Serviços Judiciários	1.278,57	225,63	0,00	1.504,20
3.3.2.3.1.51.00	D	Serviços Técnicos Profissionais	11.084,00	10.759,16	0,00	21.843,16
3.3.2.3.1.56.00	D	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.972,54	0,00	0,00	2.972,54
3.3.2.3.1.56.99	D	Outras Despesas Com Locomoção	2.972,54	0,00	0,00	2.972,54
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	9.444.378,95	10.598.770,42	3.552.213,62	16.490.935,75
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.598.592,61	532.703,18	0,00	2.131.295,79
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	1.598.592,61	532.703,18	0,00	2.131.295,79
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.598.592,61	532.703,18	0,00	2.131.295,79
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.598.592,61	532.703,18	0,00	2.131.295,79
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	64.753,48	21.423,47	0,00	86.176,95



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2017 até 30/04/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	1.533.839,13	511.279,71	0,00	2.045.118,84
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	955.690,05	198.436,07	0,00	1.154.126,12
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	955.690,05	198.436,07	0,00	1.154.126,12
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	955.690,05	198.436,07	0,00	1.154.126,12
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	955.690,05	198.436,07	0,00	1.154.126,12
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	955.690,05	198.436,07	0,00	1.154.126,12
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.785,40	2.772,29	0,00	8.557,69
3.5.7.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	5.785,40	2.772,29	0,00	8.557,69
3.5.7.2.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	5.785,40	2.772,29	0,00	8.557,69
3.5.7.2.1.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.785,40	2.772,29	0,00	8.557,69
3.5.7.2.1.06.00	D	Indenizações E Restituições	5.785,40	2.772,29	0,00	8.557,69
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.403,28	407,58	0,00	20.810,86
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	20.403,28	407,58	0,00	20.810,86
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	20.403,28	407,58	0,00	20.810,86
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	20.403,28	407,58	0,00	20.810,86
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	20.403,28	407,58	0,00	20.810,86
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	321.830,98	104.078,36	0,00	425.909,34
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	321.830,98	104.078,36	0,00	425.909,34
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	321.830,98	104.078,36	0,00	425.909,34
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	164.774,28	53.502,48	0,00	218.276,76
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep - Consolidação	164.774,28	53.502,48	0,00	218.276,76
3.7.2.1.2.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	157.056,70	50.575,88	0,00	207.632,58
3.7.2.1.2.02.00	D	Obrigações Patronais Sobre Serviços De Pessoa Jurídica - Intra Ofss	157.056,70	50.575,88	0,00	207.632,58



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2017 até 30/04/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.250.279,85	70,28	6.657.387,07	23.907.596,64
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	16.543.555,99	0,00	5.152.646,07	21.696.202,06
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.543.555,99	0,00	5.152.646,07	21.696.202,06
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.543.555,99	0,00	5.152.646,07	21.696.202,06
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	16.543.555,99	0,00	5.152.646,07	21.696.202,06
4.3.3.1.1.03.00	C	Prestacao De Servicos De Locacao	56.643,27	0,00	19.898,16	76.541,43
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos De Fornecimento De Agua	16.486.912,72	0,00	5.132.747,91	21.619.660,63
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.994,35	70,28	13.606,27	31.530,34
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	17.994,35	70,28	13.606,27	31.530,34
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	17.994,35	70,28	13.606,27	31.530,34
4.6.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,43	0,00	1.347.747,54	1.347.747,97
4.6.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,43	0,00	1.347.747,54	1.347.747,97
4.6.1.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.347.747,52	1.347.747,52
4.6.1.1.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.347.747,52	1.347.747,52
4.6.1.1.1.01.00	C	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.347.747,52	1.347.747,52
4.6.1.1.1.01.01	C	Reavaliação De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	0,00	0,00	104.820,21	104.820,21
4.6.1.1.1.01.03	C	Reavaliação De Móveis E Utensílios	0,00	0,00	1.234.689,59	1.234.689,59
4.6.1.1.1.01.04	C	Reavaliação De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	0,00	0,00	8.237,72	8.237,72
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,43	0,00	0,02	0,45
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,43	0,00	0,02	0,45
4.9.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	688.729,08	0,00	143.387,19	832.116,27
4.9.2.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	73.433,28	0,00	32.056,85	105.490,13
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	73.433,28	0,00	32.056,85	105.490,13
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	73.433,28	0,00	32.056,85	105.490,13
4.9.9.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	615.295,80	0,00	111.330,34	726.626,14
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	185.925,36	0,00	67.806,92	253.732,28
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	185.925,36	0,00	67.806,92	253.732,28
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras Multas Administrativas	185.925,36	0,00	67.806,92	253.732,28
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	429.370,44	0,00	43.523,42	472.893,86
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	6.114,56	0,00	125,72	6.240,28
4.9.9.9.1.99.00	C	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	6.114,56	0,00	125,72	6.240,28
4.9.9.9.2.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Intra Ofss	423.255,88	0,00	43.397,70	466.653,58



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2017 até 30/04/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	183.866.374,07	12.578.769,32	6.310.071,26	190.135.072,13
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	179.222.375,77	12.578.769,32	6.310.071,26	185.491.073,83
5.2.1.0.0.0.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	74.534.000,00	0,00	0,00	74.534.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	74.534.000,00	0,00	0,00	74.534.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D	Previsão Inicial Da Receita Bruta	74.534.000,00	0,00	0,00	74.534.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	104.688.375,77	12.578.769,32	6.310.071,26	110.957.073,83
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.534.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	74.534.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	74.534.000,00	0,00	0,00	74.534.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Credito Inicial	74.534.000,00	0,00	0,00	74.534.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	9.990.000,00	3.100.000,00	0,00	13.090.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	9.990.000,00	3.100.000,00	0,00	13.090.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	9.990.000,00	3.100.000,00	0,00	13.090.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	9.990.000,00	0,00	3.100.000,00	13.090.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(9.990.000,00)	0,00	3.100.000,00	(13.090.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	9.990.000,00	0,00	3.100.000,00	13.090.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.154.375,77	6.378.769,32	110.071,26	36.423.073,83
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	30.154.375,77	6.378.769,32	110.071,26	36.423.073,83
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	30.154.375,77	6.378.769,32	110.071,26	36.423.073,83
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao De Empenhos	26.823.353,95	5.440.491,15	0,00	32.263.845,10
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco De Empenhos	4.141.505,64	938.278,17	0,00	5.079.783,81
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulacao De Empenhos	810.483,82	0,00	110.071,26	920.555,08
5.3.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.643.998,30	0,00	0,00	4.643.998,30
5.3.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.771.099,67	0,00	0,00	2.771.099,67
5.3.1.1.0.0.00	D	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	2.768.181,67	0,00	0,00	2.768.181,67
5.3.1.2.0.0.00	D	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	2.918,00	0,00	0,00	2.918,00
5.3.2.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.872.898,63	0,00	0,00	1.872.898,63
5.3.2.1.0.0.00	D	Restos A Pagar Processados - Inscritos	1.872.898,63	0,00	0,00	1.872.898,63



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2017 até 30/04/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	183.866.374,07	36.661.825,20	42.930.523,26	190.135.072,13
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	179.222.375,77	36.263.494,23	42.532.192,29	185.491.073,83
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	74.534.000,00	5.350.387,87	5.350.387,87	74.534.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	58.056.571,67	5.350.317,59	70,28	52.706.324,36
6.2.1.1.1.0.00	C	Receita A Realizar Bruta	58.056.571,67	5.350.317,59	70,28	52.706.324,36
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita Realizada	16.477.428,33	70,28	5.350.317,59	21.827.675,64
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	104.688.375,77	30.913.106,36	37.181.804,42	110.957.073,83
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	74.534.000,00	20.195.937,84	20.195.937,84	74.534.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito Disponível	44.379.624,23	9.478.769,32	3.210.071,26	38.110.926,17
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	30.154.375,77	10.717.168,52	16.985.866,58	36.423.073,83
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	20.556.517,14	5.540.865,79	6.752.498,36	21.768.149,71
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.184.863,29	5.176.302,73	5.430.794,53	1.439.355,09
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	8.412.995,34	0,00	4.802.573,69	13.215.569,03
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.154.375,77	10.717.168,52	16.985.866,58	36.423.073,83
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	30.154.375,77	10.717.168,52	16.985.866,58	36.423.073,83
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	30.154.375,77	10.717.168,52	16.985.866,58	36.423.073,83
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	20.556.517,14	5.540.865,79	6.752.498,36	21.768.149,71
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	1.184.863,29	5.176.302,73	5.430.794,53	1.439.355,09
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	8.412.995,34	0,00	4.802.573,69	13.215.569,03
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.643.998,30	398.330,97	398.330,97	4.643.998,30
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.771.099,67	398.330,97	398.330,97	2.771.099,67
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	385.386,19	213.712,57	47.474,99	219.148,61
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	14.658,46	184.618,40	213.712,57	43.752,63
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	2.365.577,37	0,00	137.143,41	2.502.720,78
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	5.477,65	0,00	0,00	5.477,65
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	5.477,65	0,00	0,00	5.477,65
6.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.872.898,63	0,00	0,00	1.872.898,63
6.3.2.2.0.0.00	C	Restos A Pagar Processados Pagos	1.872.898,63	0,00	0,00	1.872.898,63



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2017 até 30/04/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	285.251.269,97	26.694.706,33	3.473.869,60	308.472.106,70
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	137.139.400,87	6.768.483,52	0,00	143.907.884,39
7.1.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.482.702,81	0,00	0,00	1.482.702,81
7.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.482.702,81	0,00	0,00	1.482.702,81
7.1.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.482.702,81	0,00	0,00	1.482.702,81
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.482.702,81	0,00	0,00	1.482.702,81
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	225.891,53	0,00	0,00	225.891,53
7.1.2.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	135.656.698,06	6.768.483,52	0,00	142.425.181,58
7.1.2.3.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.656.698,06	6.768.483,52	0,00	142.425.181,58
7.1.2.3.1.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	135.656.698,06	6.768.483,52	0,00	142.425.181,58
7.1.2.3.1.01.00	D	Contratos De Seguros	85.100,00	0,00	0,00	85.100,00
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	11.158.678,50	1.251.037,56	0,00	12.409.716,06
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	3.597.805,56	5.359.999,96	0,00	8.957.805,52
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	69.350,00	157.446,00	0,00	226.796,00
7.1.2.3.1.05.00	D	Contratos De Empréstimos E Financiamentos	120.659.764,00	0,00	0,00	120.659.764,00
7.1.2.3.1.19.00	D	Contratos De Fornecimento De Material E Serviços	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
7.2.0.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	91.124.521,05	8.458.613,59	3.100.070,28	96.483.064,36
7.2.1.0.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.590.521,05	5.358.613,59	70,28	21.949.064,36
7.2.1.1.0.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.590.521,05	5.358.613,59	70,28	21.949.064,36
7.2.1.1.1.00.00	D	Recursos Ordinários	16.590.521,05	5.358.613,59	70,28	21.949.064,36
7.2.2.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	74.534.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	74.534.000,00
7.2.2.1.0.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	74.534.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	74.534.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	74.534.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	74.534.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	74.534.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	74.534.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	74.534.000,00	0,00	0,00	74.534.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional	9.990.000,00	3.100.000,00	0,00	13.090.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	9.990.000,00	0,00	3.100.000,00	13.090.000,00
7.3.0.0.0.0.0.00	D	DIVIDA ATIVA	21.054.101,07	0,00	0,00	21.054.101,07
7.3.2.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	21.054.101,07	0,00	0,00	21.054.101,07
7.3.2.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	21.054.101,07	0,00	0,00	21.054.101,07
7.3.2.1.1.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	18.253.312,13	0,00	0,00	18.253.312,13
7.3.2.1.2.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	2.800.788,94	0,00	0,00	2.800.788,94
7.9.0.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	35.933.246,98	11.467.609,22	373.799,32	47.027.056,88
7.9.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.241.856,93	5.430.794,53	373.729,04	19.298.922,42
7.9.1.1.0.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	9.597.858,63	5.430.794,53	373.729,04	14.654.924,12
7.9.1.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	9.601.453,33	5.430.794,53	373.729,04	14.658.518,82



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2017 até 30/04/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	3.594,70	0,00	0,00	3.594,70
7.9.1.2.0.00.00	D	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	4.643.998,30	0,00	0,00	4.643.998,30
7.9.2.0.0.00.00	D	Disponibilidades Financeiras	18.972.329,02	5.697.714,14	70,28	24.669.972,88
7.9.4.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	2.719.061,03	339.100,55	0,00	3.058.161,58
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	15.744,00	0,00	0,00	15.744,00
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	2.703.317,03	339.100,55	0,00	3.042.417,58



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2017 até 30/04/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	285.251.269,97	86.820.505,46	110.041.342,19	308.472.106,70
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	137.139.400,87	3.631.748,79	10.400.232,31	143.907.884,39
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.482.702,81	0,00	0,00	1.482.702,81
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.482.702,81	0,00	0,00	1.482.702,81
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.482.702,81	0,00	0,00	1.482.702,81
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.482.702,81	0,00	0,00	1.482.702,81
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	1.350.402,81	0,00	0,00	1.350.402,81
8.1.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.656.698,06	3.631.748,79	10.400.232,31	142.425.181,58
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.656.698,06	3.631.748,79	10.400.232,31	142.425.181,58
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	135.656.698,06	3.631.748,79	10.400.232,31	142.425.181,58
8.1.2.3.1.01.00	C	CONTRATOS DE SEGUROS	85.100,00	0,00	0,00	85.100,00
8.1.2.3.1.01.01	C	A Executar	85.100,00	0,00	0,00	85.100,00
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	(3.166.576,75)	2.325.533,49	3.576.571,05	(1.915.539,19)
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	(7.314.769,40)	2.198.095,39	1.378.475,66	(8.134.389,13)
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	4.148.192,65	127.438,10	2.198.095,39	6.218.849,94
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	5.896.298,01	541.705,81	5.901.705,77	11.256.297,97
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	4.310.618,65	541.705,81	5.359.999,96	9.128.912,80
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	1.585.679,36	0,00	541.705,81	2.127.385,17
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	21.477,59	215.578,57	373.024,57	178.923,59
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	(65.653,13)	168.103,58	204.920,99	(28.835,72)
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	87.130,72	47.474,99	168.103,58	207.759,31
8.1.2.3.1.05.00	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.076.761,06	0,00	0,00	136.076.761,06
8.1.2.3.1.05.01	C	A Executar	136.076.761,06	0,00	0,00	136.076.761,06
8.1.2.3.1.06.00	C	CONTRATO DE GESTÃO	(3.342.361,85)	367.066,64	367.066,64	(3.342.361,85)
8.1.2.3.1.06.01	C	A Liquidar	(4.081.104,97)	367.066,64	0,00	(4.448.171,61)
8.1.2.3.1.06.02	C	Liquidados	738.743,12	0,00	367.066,64	1.105.809,76
8.1.2.3.1.19.00	C	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	86.000,00	181.864,28	181.864,28	86.000,00
8.1.2.3.1.19.01	C	A Executar	12.903,34	134.582,14	47.282,14	(74.396,66)
8.1.2.3.1.19.02	C	Executados	73.096,66	47.282,14	134.582,14	160.396,66
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	91.124.521,05	56.416.705,13	61.775.248,44	96.483.064,36
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.590.521,05	33.262.969,77	38.621.513,08	21.949.064,36
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.590.521,05	33.262.969,77	38.621.513,08	21.949.064,36
8.2.1.1.1.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos	(19.089.952,17)	22.147.470,28	21.229.019,53	(20.008.402,92)
8.2.1.1.2.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	20.307.062,25	5.754.578,36	6.799.973,35	21.352.457,24
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	2.721.939,63	5.360.921,13	5.652.803,10	3.013.821,60
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	2.572.422,62	5.360.921,13	5.644.507,10	2.856.008,59
8.2.1.1.3.03.00	C	Comprometida Por Entradas Compensatórias	149.517,01	0,00	8.296,00	157.813,01



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2017 até 30/04/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	12.651.471,34	0,00	4.939.717,10	17.591.188,44
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	74.534.000,00	23.153.735,36	23.153.735,36	74.534.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	74.534.000,00	23.153.735,36	23.153.735,36	74.534.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	74.534.000,00	23.153.735,36	23.153.735,36	74.534.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	74.534.000,00	23.153.735,36	23.153.735,36	74.534.000,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal Disponível	35.912.500,95	13.615.105,22	12.638.630,14	34.936.025,87
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação De Desembolso Mensal Reservado	8.467.123,28	9.428.558,88	4.136.335,90	3.174.900,30
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação De Desembolso Mensal Empenhado	30.154.375,77	110.071,26	6.378.769,32	36.423.073,83
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	21.054.101,07	40.803,78	40.803,78	21.054.101,07
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	21.054.101,07	40.803,78	40.803,78	21.054.101,07
8.3.2.1.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	21.009.527,88	40.803,78	0,00	20.968.724,10
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	21.009.527,88	40.803,78	0,00	20.968.724,10
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	7.364.567,51	40.803,78	0,00	7.323.763,73
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	44.573,19	0,00	40.803,78	85.376,97
8.3.2.2.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	44.573,19	0,00	40.803,78	85.376,97
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	44.573,19	0,00	40.803,78	85.376,97
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	35.933.246,98	26.731.247,76	37.825.057,66	47.027.056,88
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.241.856,93	5.574.633,70	10.631.699,19	19.298.922,42
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	9.597.858,63	5.176.302,73	10.233.368,22	14.654.924,12
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	1.184.863,29	5.176.302,73	5.430.794,53	1.439.355,09
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	8.416.590,04	0,00	4.802.573,69	13.219.163,73
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	3.594,70	0,00	0,00	3.594,70
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	4.643.998,30	398.330,97	398.330,97	4.643.998,30
8.9.1.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.872.898,63	0,00	0,00	1.872.898,63
8.9.1.2.1.02.00	C	Restos A Pagar Processado E Pago	1.872.898,63	0,00	0,00	1.872.898,63
8.9.1.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.771.099,67	398.330,97	398.330,97	2.771.099,67
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	385.386,19	213.712,57	47.474,99	219.148,61
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	14.658,46	184.618,40	213.712,57	43.752,63
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	2.365.577,37	0,00	137.143,41	2.502.720,78
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	5.477,65	0,00	0,00	5.477,65
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	18.972.329,02	20.932.516,06	26.630.159,92	24.669.972,88
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.171.451,77	20.708.418,06	26.058.665,37	21.521.699,08
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária A Utilizar	3.516.385,73	20.708.418,06	21.118.948,27	3.926.915,94
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária Utilizadas	12.655.066,04	0,00	4.939.717,10	17.594.783,14
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.800.877,25	224.098,00	571.494,55	3.148.273,80
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária A Utilizar	2.230.944,65	224.098,00	347.396,55	2.354.243,20
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária Utilizadas	569.932,60	0,00	224.098,00	794.030,60



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2017 até 30/04/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	2.719.061,03	224.098,00	563.198,55	3.058.161,58
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.744,00	0,00	0,00	15.744,00
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	7.622,00	0,00	0,00	7.622,00
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	4.527,30	0,00	0,00	4.527,30
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	3.594,70	0,00	0,00	3.594,70
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.703.317,03	224.098,00	563.198,55	3.042.417,58
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	2.133.384,43	224.098,00	339.100,55	2.248.386,98
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	569.932,60	0,00	224.098,00	794.030,60

EM BRANCO