



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2017 até 31/08/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	133.284.391,05	22.673.332,52	19.557.709,04	136.400.014,53
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	15.006.610,48	19.833.224,49	19.002.042,38	15.837.792,59
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.165.227,25	19.722.659,55	18.890.405,09	8.997.481,71
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.165.227,25	19.722.659,55	18.890.405,09	8.997.481,71
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.165.227,25	19.722.659,55	18.890.405,09	8.997.481,71
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	622,91	6.215.299,26	6.215.299,26	622,91
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	1.973.272,45	13.507.181,24	6.518.404,23	8.962.049,46
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.191.331,89	179,05	6.156.701,60	34.809,34
1.1.1.1.1.50.99	D	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	6.191.331,89	179,05	6.156.701,60	34.809,34
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.588.944,77	0,00	0,00	5.588.944,77
1.1.2.2.00.00	D	CLIENTES	5.588.944,77	0,00	0,00	5.588.944,77
1.1.2.2.1.00.00	D	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.588.944,77	0,00	0,00	5.588.944,77
1.1.2.2.1.09.00	D	Outros Valores A Receber	5.588.944,77	0,00	0,00	5.588.944,77
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.248,00	4.548,00	4.548,00	6.248,00
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.248,00	4.548,00	4.548,00	6.248,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.248,00	4.548,00	4.548,00	6.248,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.248,00	4.548,00	4.548,00	6.248,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros Adiantamentos Concedidos A Pessoal	6.248,00	4.548,00	4.548,00	6.248,00
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	1.246.190,46	106.016,94	107.089,29	1.245.118,11
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	1.246.190,46	106.016,94	107.089,29	1.245.118,11
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.246.190,46	106.016,94	107.089,29	1.245.118,11
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo	1.246.190,46	106.016,94	107.089,29	1.245.118,11
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	118.277.780,57	2.840.108,03	555.666,66	120.562.221,94
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.071.507,04	2.840.108,03	23.535,35	98.888.079,72
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	96.036.937,20	2.840.108,03	23.535,35	98.853.509,88
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	96.036.937,20	2.840.108,03	23.535,35	98.853.509,88
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida Ativa Não Tributária	96.036.937,20	2.840.108,03	23.535,35	98.853.509,88
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	22.206.273,53	0,00	532.131,31	21.674.142,22
1.2.3.1.00.00	D	BENS MÓVEIS	6.879.365,42	0,00	0,00	6.879.365,42
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.879.365,42	0,00	0,00	6.879.365,42
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.558.967,88	0,00	0,00	3.558.967,88
1.2.3.1.1.01.01	D	Aparelhos De Medição E Orientação	2.886.832,38	0,00	0,00	2.886.832,38
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	173.878,20	0,00	0,00	173.878,20
1.2.3.1.1.01.03	D	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Hospitalares	980,06	0,00	0,00	980,06



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2017 até 31/08/2017 - (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	92.240,00	0,00	0,00	92.240,00
1.2.3.1.1.01.07	D	Maquinas E Equipamentos Energéticos	27.939,89	0,00	0,00	27.939,89
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	31.611,09	0,00	0,00	31.611,09
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	263.158,76	0,00	0,00	263.158,76
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	1.410.083,35	0,00	0,00	1.410.083,35
1.2.3.1.1.02.01	D	Equipamentos De Processamento De Dados	1.410.083,35	0,00	0,00	1.410.083,35
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.705.214,42	0,00	0,00	1.705.214,42
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	352.487,44	0,00	0,00	352.487,44
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas E Utensílios De Escritório	95.842,11	0,00	0,00	95.842,11
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliário Em Geral	1.147.388,63	0,00	0,00	1.147.388,63
1.2.3.1.1.03.04	D	Utensílios Em Geral	109.496,24	0,00	0,00	109.496,24
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	79.021,47	0,00	0,00	79.021,47
1.2.3.1.1.04.02	D	Coleções E Materiais Bibliográficos	8.191,72	0,00	0,00	8.191,72
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	70.829,75	0,00	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
1.2.3.2.0.00.00	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	(136.915.469,68)	0,00	532.131,31	(137.447.600,99)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(136.915.469,68)	0,00	532.131,31	(137.447.600,99)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(113.413.392,45)	0,00	20.851,60	(113.434.244,05)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	112.948.688,83	0,00	4.971,09	112.953.659,92
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	293.093,22	0,00	10.075,89	303.169,11
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	162.214,87	0,00	5.574,29	167.789,16
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	9.395,53	0,00	230,33	9.625,86
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(23.502.077,23)	0,00	511.279,71	(24.013.356,94)
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	15.827.922,43	0,00	511.279,71	16.339.202,14
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 01/08/2017 até 31/08/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	151.799.343,43	5.581.605,97	8.857.968,31	155.075.705,77
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	24.371.537,89	5.581.605,97	8.729.469,83	27.519.401,75
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	1.100.299,62	2.923,43	0,00	1.097.376,19
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	1.100.299,62	2.923,43	0,00	1.097.376,19
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.100.299,62	2.923,43	0,00	1.097.376,19
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	1.100.299,62	2.923,43	0,00	1.097.376,19
2.1.1.1.1.01.02	C	Decimo Terceiro Salário	487.301,46	2.923,43	0,00	484.378,03
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	20.896.727,84	5.209.809,16	8.365.434,65	24.052.353,33
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.896.727,84	5.209.809,16	8.365.434,65	24.052.353,33
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	20.896.727,84	5.209.809,16	8.365.434,65	24.052.353,33
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	20.896.727,84	5.209.809,16	8.365.434,65	24.052.353,33
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Financiados A Pagar (F)	20.896.727,84	5.209.809,16	8.365.434,65	24.052.353,33
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.374.510,43	368.873,38	364.035,18	2.369.672,23
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	2.374.510,43	368.873,38	364.035,18	2.369.672,23
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.374.510,43	368.873,38	364.035,18	2.369.672,23
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	2.272.601,16	368.873,38	364.035,18	2.267.762,96
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps	288.678,48	134.583,77	132.996,56	287.091,27
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.628.798,94	74.536,25	74.953,97	1.629.216,66
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	206.497,61	58.760,48	60.305,94	208.043,07
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia	4.242,82	9.543,77	9.543,77	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos De Previdência E Assistência Medica	1.886,27	27.550,00	27.550,00	1.886,27
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes	1.778,41	1.778,41	1.640,81	1.640,81
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos	47.736,40	47.736,40	43.711,51	43.711,51
2.1.8.8.1.01.16	C	Retenção Relativa A Vale Transporte	2.009,64	2.009,64	1.766,37	1.766,37
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários	90.972,59	12.374,66	11.566,25	90.164,18
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	101.909,27	0,00	0,00	101.909,27
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções	101.909,27	0,00	0,00	101.909,27
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	140.712.698,21	0,00	128.498,48	140.841.196,69
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	63.695.437,48	0,00	128.498,48	63.823.935,96
2.2.8.9.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	63.695.437,48	0,00	128.498,48	63.823.935,96
2.2.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.695.437,48	0,00	128.498,48	63.823.935,96
2.2.8.9.1.04.00	C	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	63.695.437,48	0,00	128.498,48	63.823.935,96



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2017 até 31/08/2017 - (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	63.695.437,48	0,00	128.498,48	63.823.935,96
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 01/08/2017 até 31/08/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	59.807.683,51	12.368.928,52	3.535.938,76	68.640.673,27
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	7.826.637,91	969.640,71	0,00	8.796.278,62
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.612.537,17	776.157,75	0,00	6.388.694,92
3.1.1.2.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.612.537,17	776.157,75	0,00	6.388.694,92
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	5.612.537,17	776.157,75	0,00	6.388.694,92
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.359.481,55	776.157,75	0,00	6.135.639,30
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	5.359.481,55	776.157,75	0,00	6.135.639,30
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	1.599.942,69	174.611,48	0,00	1.774.554,17
3.1.2.2.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.599.942,69	174.611,48	0,00	1.774.554,17
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.599.942,69	174.611,48	0,00	1.774.554,17
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.599.942,69	174.611,48	0,00	1.774.554,17
3.1.3.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL	110.926,41	18.871,48	0,00	129.797,89
3.1.3.2.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	110.926,41	18.871,48	0,00	129.797,89
3.1.3.2.1.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	110.926,41	18.871,48	0,00	129.797,89
3.1.3.2.1.02.00	D	Auxílio Transporte	110.926,41	18.871,48	0,00	129.797,89
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	503.231,64	0,00	0,00	503.231,64
3.1.9.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	503.231,64	0,00	0,00	503.231,64
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	503.231,64	0,00	0,00	503.231,64
3.1.9.1.1.99.00	D	Outras Indenizações Trabalhistas	503.231,64	0,00	0,00	503.231,64
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	49.141.635,65	11.150.370,64	3.535.938,76	56.756.067,53
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	688.268,81	113.251,79	0,00	801.520,60
3.3.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	688.268,81	113.251,79	0,00	801.520,60
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	688.268,81	113.251,79	0,00	801.520,60
3.3.1.1.1.04.00	D	Explosivos E Munissões	2.907,00	585,00	0,00	3.492,00
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	37.314,29	3.161,02	0,00	40.475,31
3.3.1.1.1.21.00	D	Material De Copa E Cozinha	44.217,37	6.534,92	0,00	50.752,29
3.3.1.1.1.22.00	D	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	9.936,98	131,40	0,00	10.068,38
3.3.1.1.1.23.00	D	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	12.804,51	14.125,26	0,00	26.929,77
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	101.743,95	19.244,12	0,00	120.988,07
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	13.011,64	1.829,23	0,00	14.840,87
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	20.328,99	5.933,20	0,00	26.262,19
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	18.827,94	1.803,46	0,00	20.631,40
3.3.1.1.1.70.00	D	Aquisição De Softwares De Base	3.423,86	362,00	0,00	3.785,86
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	423.752,28	59.542,18	0,00	483.294,46
3.3.2.0.00.00	D	SERVIÇOS	44.724.825,96	10.504.987,54	3.535.938,76	51.693.874,74
3.3.2.2.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.618.870,99	1.926.405,54	101.264,03	6.444.012,50
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	4.618.870,99	1.926.405,54	101.264,03	6.444.012,50



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2017 até 31/08/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.01.00	D	CONSULTORIA E ASSESSORIA	84.015,20	12.000,00	0,00	96.015,20
3.3.2.2.1.01.01	D	Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica	84.015,20	12.000,00	0,00	96.015,20
3.3.2.2.1.16.00	D	Estagiários	121.053,71	16.792,34	0,00	137.846,05
3.3.2.2.1.22.00	D	Fornecimento De Alimentação	900.274,50	140.098,71	0,00	1.040.373,21
3.3.2.2.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	3.513.527,58	1.757.514,49	101.264,03	5.169.778,04
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.105.954,97	8.578.582,00	3.434.674,73	45.249.862,24
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	40.105.954,97	8.578.582,00	3.434.674,73	45.249.862,24
3.3.2.3.1.01.00	D	CONSULTORIA E ASSESSORIA	33.495,00	4.700,00	0,00	38.195,00
3.3.2.3.1.01.03	D	Outros Serviços De Consultoria	33.495,00	4.700,00	0,00	38.195,00
3.3.2.3.1.04.00	D	COMUNICAÇÃO	5.242,90	59,14	0,00	5.302,04
3.3.2.3.1.04.01	D	Telecomunicações	5.242,90	59,14	0,00	5.302,04
3.3.2.3.1.05.00	D	PUBLICIDADE	32.126,47	10.509,66	1.382,85	41.253,28
3.3.2.3.1.05.01	D	Publicidade Legal	32.126,47	10.509,66	1.382,85	41.253,28
3.3.2.3.1.06.00	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.062.859,84	151.534,95	0,00	1.214.394,79
3.3.2.3.1.06.02	D	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.060.744,65	151.534,95	0,00	1.212.279,60
3.3.2.3.1.06.05	D	Manutenção E Conservação De Equipamentos De Processamento De Dados	2.115,19	0,00	0,00	2.115,19
3.3.2.3.1.07.00	D	SERVIÇOS DE APOIO	2.569.743,44	207.719,55	0,00	2.777.462,99
3.3.2.3.1.07.01	D	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.306.038,18	168.128,94	0,00	2.474.167,12
3.3.2.3.1.07.02	D	Limpeza E Conservação	263.705,26	39.590,61	0,00	303.295,87
3.3.2.3.1.08.00	D	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1.637.635,14	318.247,54	95.522,62	1.860.360,06
3.3.2.3.1.08.01	D	Serviços De Água E Esgoto	1.498.106,97	318.247,54	95.522,62	1.720.831,89
3.3.2.3.1.08.02	D	Serviços De Energia Elétrica	139.528,17	0,00	0,00	139.528,17
3.3.2.3.1.10.00	D	LOCAÇÕES	4.901.890,75	946.628,17	0,00	5.848.518,92
3.3.2.3.1.10.02	D	Locações De Software	654.764,42	107.700,69	0,00	762.465,11
3.3.2.3.1.10.03	D	Locação De Máquinas E Equipamentos	440.856,00	0,00	0,00	440.856,00
3.3.2.3.1.10.04	D	Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	3.806.270,33	838.927,48	0,00	4.645.197,81
3.3.2.3.1.14.00	D	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	426,04	3.427,15	0,00	3.853,19
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	9.291,35	3.369,50	0,00	12.660,85
3.3.2.3.1.32.00	D	Serviços Bancários	2.250,15	0,00	0,00	2.250,15
3.3.2.3.1.47.00	D	Serviços Judiciários	2.331,51	150,42	0,00	2.481,93
3.3.2.3.1.51.00	D	Serviços Técnicos Profissionais	32.724,16	4.393,00	0,00	37.117,16
3.3.2.3.1.56.00	D	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.412,98	587,02	0,00	8.000,00
3.3.2.3.1.56.99	D	Outras Despesas Com Locomoção	7.412,98	587,02	0,00	8.000,00
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	29.805.010,38	6.927.255,90	3.337.769,26	33.394.497,02
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.728.540,88	532.131,31	0,00	4.260.672,19
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	3.728.540,88	532.131,31	0,00	4.260.672,19
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.728.540,88	532.131,31	0,00	4.260.672,19



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2017 até 31/08/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	3.728.540,88	532.131,31	0,00	4.260.672,19
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	149.582,91	20.851,60	0,00	170.434,51
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	3.578.957,97	511.279,71	0,00	4.090.237,68
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.013.734,18	128.498,48	0,00	2.142.232,66
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.013.734,18	128.498,48	0,00	2.142.232,66
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.013.734,18	128.498,48	0,00	2.142.232,66
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	2.013.734,18	128.498,48	0,00	2.142.232,66
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	2.013.734,18	128.498,48	0,00	2.142.232,66
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	21.479,62	6.558,88	0,00	28.038,50
3.5.7.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	21.479,62	6.558,88	0,00	28.038,50
3.5.7.2.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	21.479,62	6.558,88	0,00	28.038,50
3.5.7.2.1.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	21.479,62	6.558,88	0,00	28.038,50
3.5.7.2.1.06.00	D	Indenizações E Restituições	21.479,62	6.558,88	0,00	28.038,50
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	23.987,84	0,00	0,00	23.987,84
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	23.681,08	0,00	0,00	23.681,08
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	23.681,08	0,00	0,00	23.681,08
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	23.681,08	0,00	0,00	23.681,08
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	23.681,08	0,00	0,00	23.681,08
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	306,76	0,00	0,00	306,76
3.6.3.9.0.00.00	D	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	306,76	0,00	0,00	306,76
3.6.3.9.1.00.00	D	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	306,76	0,00	0,00	306,76
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	780.208,31	113.859,81	0,00	894.068,12
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	780.208,31	113.859,81	0,00	894.068,12
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	780.208,31	113.859,81	0,00	894.068,12
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	403.018,51	58.483,93	0,00	461.502,44
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep - Consolidação	403.018,51	58.483,93	0,00	461.502,44
3.7.2.1.2.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	377.189,80	55.375,88	0,00	432.565,68
3.7.2.1.2.02.00	D	Obrigações Patronais Sobre Serviços De Pessoa Jurídica - Intra Ofss	377.189,80	55.375,88	0,00	432.565,68



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2017 até 31/08/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.292.731,13	0,00	8.672.250,90	49.964.982,03
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	38.083.486,82	0,00	5.597.051,53	43.680.538,35
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.083.486,82	0,00	5.597.051,53	43.680.538,35
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.083.486,82	0,00	5.597.051,53	43.680.538,35
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	38.083.486,82	0,00	5.597.051,53	43.680.538,35
4.3.3.1.1.03.00	C	Prestacao De Servicos De Locacao	136.235,91	0,00	19.898,16	156.134,07
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos De Fornecimento De Agua	37.947.250,91	0,00	5.577.153,37	43.524.404,28
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	32.300,56	0,00	2.843.525,06	2.875.825,62
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.840.108,03	2.840.108,03
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.840.108,03	2.840.108,03
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Servicos - Consolidacao	0,00	0,00	2.840.108,03	2.840.108,03
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	32.300,56	0,00	3.417,03	35.717,59
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidacao	32.300,56	0,00	3.417,03	35.717,59
4.6.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.347.748,24	0,00	0,12	1.347.748,36
4.6.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.347.748,24	0,00	0,12	1.347.748,36
4.6.1.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.347.747,52	0,00	0,00	1.347.747,52
4.6.1.1.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.347.747,52	0,00	0,00	1.347.747,52
4.6.1.1.1.01.00	C	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.347.747,52	0,00	0,00	1.347.747,52
4.6.1.1.1.01.01	C	Reavaliacao De Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	104.820,21	0,00	0,00	104.820,21
4.6.1.1.1.01.03	C	Reavaliacao De Moveis E Utensilios	1.234.689,59	0,00	0,00	1.234.689,59
4.6.1.1.1.01.04	C	Reavaliacao De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	8.237,72	0,00	0,00	8.237,72
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,72	0,00	0,12	0,84
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliacao De Outros Ativos - Consolidacao	0,72	0,00	0,12	0,84
4.9.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.829.195,51	0,00	231.674,19	2.060.869,70
4.9.2.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	283.489,63	0,00	65.405,68	348.895,31
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	283.489,63	0,00	65.405,68	348.895,31
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidacao	283.489,63	0,00	65.405,68	348.895,31
4.9.9.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.545.705,88	0,00	166.268,51	1.711.974,39
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	469.353,21	0,00	64.816,51	534.169,72
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	469.353,21	0,00	64.816,51	534.169,72
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras Multas Administrativas	469.353,21	0,00	64.816,51	534.169,72
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	1.076.352,67	0,00	101.452,00	1.177.804,67
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	13.084,98	0,00	7.286,00	20.370,98
4.9.9.9.1.99.00	C	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	13.084,98	0,00	7.286,00	20.370,98
4.9.9.9.2.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Intra Ofss	1.063.267,69	0,00	94.166,00	1.157.433,69



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2017 até 31/08/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	204.195.899,21	6.884.287,87	2.478.708,51	208.601.478,57
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	199.551.900,91	6.884.287,87	2.478.708,51	203.957.480,27
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	125.017.900,91	6.884.287,87	2.478.708,51	129.423.480,27
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.534.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	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
5.2.2.1.2.0.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	22.522.000,00	980.000,00	0,00	23.502.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	22.522.000,00	980.000,00	0,00	23.502.000,00
5.2.2.1.3.0.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	22.522.000,00	980.000,00	0,00	23.502.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	22.522.000,00	0,00	980.000,00	23.502.000,00
5.2.2.1.9.0.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(22.522.000,00)	0,00	980.000,00	(23.502.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	22.522.000,00	0,00	980.000,00	23.502.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.483.900,91	4.924.287,87	518.708,51	54.889.480,27
5.2.2.9.2.0.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	50.483.900,91	4.924.287,87	518.708,51	54.889.480,27
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	50.483.900,91	4.924.287,87	518.708,51	54.889.480,27
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao De Empenhos	43.697.119,57	1.112.687,30	0,00	44.809.806,87
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco De Empenhos	8.854.415,55	3.811.600,57	0,00	12.666.016,12
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulacao De Empenhos	2.067.634,21	0,00	518.708,51	2.586.342,72
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 01/08/2017 até 31/08/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	204.195.899,21	34.486.928,23	38.892.507,59	208.601.478,57
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	199.551.900,91	34.446.995,33	38.852.574,69	203.957.480,27
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	74.534.000,00	5.848.392,10	5.848.392,10	74.534.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	34.232.150,02	5.848.392,10	0,00	28.383.757,92
6.2.1.1.1.0.00	C	Receita A Realizar Bruta	34.232.150,02	5.848.392,10	0,00	28.383.757,92
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita Realizada	40.301.849,98	0,00	5.848.392,10	46.150.242,08
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	125.017.900,91	28.598.603,23	33.004.182,59	129.423.480,27
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	74.534.000,00	17.251.445,55	17.251.445,55	74.534.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito Disponível	24.050.099,09	5.904.287,87	1.498.708,51	19.644.519,73
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	50.483.900,91	11.347.157,68	15.752.737,04	54.889.480,27
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	19.680.885,63	5.942.051,58	5.333.348,32	19.072.182,37
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.064.949,73	5.404.765,88	5.423.683,29	1.083.867,14
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	29.738.065,55	340,22	4.995.705,43	34.733.430,76
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.483.900,91	11.347.157,68	15.752.737,04	54.889.480,27
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	50.483.900,91	11.347.157,68	15.752.737,04	54.889.480,27
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	50.483.900,91	11.347.157,68	15.752.737,04	54.889.480,27
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	19.680.885,63	5.942.051,58	5.333.348,32	19.072.182,37
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	1.064.949,73	5.404.765,88	5.423.683,29	1.083.867,14
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	29.738.065,55	340,22	4.995.705,43	34.733.430,76
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.643.998,30	39.932,90	39.932,90	4.643.998,30
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.771.099,67	39.932,90	39.932,90	2.771.099,67
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	125.421,45	23.998,67	0,00	101.422,78
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	11.860,44	15.934,23	23.998,67	19.924,88
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	2.590.297,72	0,00	15.934,23	2.606.231,95
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	43.520,06	0,00	0,00	43.520,06
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	43.520,06	0,00	0,00	43.520,06
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 01/08/2017 até 31/08/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	379.551.618,62	22.403.818,92	1.389.400,67	400.566.036,87
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	159.687.967,58	731.084,82	0,00	160.419.052,40
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	158.205.264,77	731.084,82	0,00	158.936.349,59
7.1.2.3.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	158.205.264,77	731.084,82	0,00	158.936.349,59
7.1.2.3.1.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	158.205.264,77	731.084,82	0,00	158.936.349,59
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	24.430.304,05	268.125,00	0,00	24.698.429,05
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	13.042.756,72	359.252,52	0,00	13.402.009,24
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	0,00	103.707,30	0,00	103.707,30
7.1.2.3.1.05.00	D	Contratos De Empréstimos E Financiamentos	120.561.104,00	0,00	0,00	120.561.104,00
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	114.958.163,02	6.828.392,10	980.000,00	120.806.555,12
7.2.1.0.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.424.163,02	5.848.392,10	0,00	46.272.555,12
7.2.1.1.0.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.424.163,02	5.848.392,10	0,00	46.272.555,12
7.2.1.1.1.0.0.00	D	Recursos Ordinários	40.424.163,02	5.848.392,10	0,00	46.272.555,12
7.2.2.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	74.534.000,00	980.000,00	980.000,00	74.534.000,00
7.2.2.1.0.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	74.534.000,00	980.000,00	980.000,00	74.534.000,00
7.2.2.1.1.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	74.534.000,00	980.000,00	980.000,00	74.534.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	74.534.000,00	980.000,00	980.000,00	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	22.522.000,00	980.000,00	0,00	23.502.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	22.522.000,00	0,00	980.000,00	23.502.000,00
7.3.0.0.0.0.0.00	D	DIVIDA ATIVA	21.054.101,07	2.840.108,03	0,00	23.894.209,10
7.3.2.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	21.054.101,07	2.840.108,03	0,00	23.894.209,10
7.3.2.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	21.054.101,07	2.840.108,03	0,00	23.894.209,10
7.3.2.1.1.0.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	18.253.312,13	0,00	0,00	18.253.312,13
7.3.2.1.2.0.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	2.800.788,94	2.840.108,03	0,00	5.640.896,97
7.9.0.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	83.851.386,95	12.004.233,97	409.400,67	95.446.220,25
7.9.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	35.447.013,58	5.423.683,29	409.400,67	40.461.296,20
7.9.1.1.0.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	30.803.015,28	5.423.683,29	409.400,67	35.817.297,90
7.9.1.1.1.0.0.00	D	Empenhos Liquidados	30.810.701,93	5.423.683,29	409.060,45	35.825.324,77



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2017 até 31/08/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	7.686,65	0,00	340,22	8.026,87
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	44.244.213,64	6.212.767,50	0,00	50.456.981,14
7.9.4.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	4.160.159,73	367.783,18	0,00	4.527.942,91
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	22.692,00	3.748,00	0,00	26.440,00
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	4.137.467,73	364.035,18	0,00	4.501.502,91



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2017 até 31/08/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	379.551.618,62	71.044.335,56	92.058.753,81	400.566.036,87
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	159.687.967,58	3.933.776,33	4.664.861,15	160.419.052,40
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	158.205.264,77	3.933.776,33	4.664.861,15	158.936.349,59
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	158.205.264,77	3.933.776,33	4.664.861,15	158.936.349,59
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	158.205.264,77	3.933.776,33	4.664.861,15	158.936.349,59
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	10.105.048,80	3.063.943,88	3.332.068,88	10.373.173,80
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	(3.058.598,41)	2.755.239,85	576.829,03	(5.237.009,23)
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	13.163.647,21	308.704,03	2.755.239,85	15.610.183,03
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	15.341.249,17	833.353,77	1.192.606,29	15.700.501,69
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	10.945.720,06	833.353,77	359.252,52	10.471.618,81
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	4.395.529,11	0,00	833.353,77	5.228.882,88
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	(146.532,41)	35.178,68	138.885,98	(42.825,11)
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	(632.961,27)	35.178,68	103.707,30	(564.432,65)
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	486.428,86	0,00	35.178,68	521.607,54
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)	0,00	0,00	(3.342.361,85)
8.1.2.3.1.06.01	C	A Liquidar	(5.647.860,03)	0,00	0,00	(5.647.860,03)
8.1.2.3.1.06.02	C	Liquidados	2.305.498,18	0,00	0,00	2.305.498,18
8.1.2.3.1.19.00	C	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	86.000,00	1.300,00	1.300,00	86.000,00
8.1.2.3.1.19.01	C	A Executar	(78.296,66)	1.300,00	0,00	(79.596,66)
8.1.2.3.1.19.02	C	Executados	164.296,66	0,00	1.300,00	165.596,66
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	114.958.163,02	42.378.158,41	48.226.550,51	120.806.555,12
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.424.163,02	29.821.950,94	35.670.343,04	46.272.555,12
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.424.163,02	29.821.950,94	35.670.343,04	46.272.555,12
8.2.1.1.1.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos	(15.557.013,25)	18.434.179,92	19.876.992,66	(14.114.200,51)
8.2.1.1.2.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	19.171.466,00	5.966.390,47	5.333.688,54	18.538.764,07
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	2.605.463,37	5.421.040,33	5.448.022,18	2.632.445,22
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	2.449.711,04	5.421.040,33	5.448.022,18	2.476.692,89
8.2.1.1.3.03.00	C	Comprometida Por Entradas Compensatórias	155.752,33	0,00	0,00	155.752,33



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2017 até 31/08/2017 - (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	34.204.246,90	340,22	5.011.639,66	39.215.546,34
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	74.534.000,00	12.556.207,47	12.556.207,47	74.534.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	74.534.000,00	12.556.207,47	12.556.207,47	74.534.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	74.534.000,00	12.556.207,47	12.556.207,47	74.534.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	74.534.000,00	12.556.207,47	12.556.207,47	74.534.000,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal Disponível	19.950.372,30	7.526.522,89	6.009.684,58	18.433.533,99
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação De Desembolso Mensal Reservado	4.099.726,79	4.510.976,07	1.622.235,02	1.210.985,74
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação De Desembolso Mensal Empenhado	50.483.900,91	518.708,51	4.924.287,87	54.889.480,27
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	21.054.101,07	23.535,35	2.863.643,38	23.894.209,10
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	21.054.101,07	23.535,35	2.863.643,38	23.894.209,10
8.3.2.1.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	20.276.307,93	23.535,35	2.840.108,03	23.092.880,61
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	20.276.307,93	23.535,35	2.840.108,03	23.092.880,61
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	6.631.347,56	23.535,35	2.840.108,03	9.447.920,24
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	777.793,14	0,00	23.535,35	801.328,49
8.3.2.2.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	777.793,14	0,00	23.535,35	801.328,49
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	777.793,14	0,00	23.535,35	801.328,49
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	83.851.386,95	24.708.865,47	36.303.698,77	95.446.220,25
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	35.447.013,58	5.445.039,00	10.459.321,62	40.461.296,20
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	30.803.015,28	5.405.106,10	10.419.388,72	35.817.297,90
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	1.064.949,73	5.404.765,88	5.423.683,29	1.083.867,14
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	29.745.752,20	0,00	4.995.705,43	34.741.457,63
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	7.686,65	340,22	0,00	8.026,87
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	4.643.998,30	39.932,90	39.932,90	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	39.932,90	39.932,90	2.771.099,67
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	125.421,45	23.998,67	0,00	101.422,78
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	11.860,44	15.934,23	23.998,67	19.924,88
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	2.590.297,72	0,00	15.934,23	2.606.231,95
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	43.520,06	0,00	0,00	43.520,06
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	44.244.213,64	18.890.405,09	25.103.172,59	50.456.981,14
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.999.965,37	18.521.531,71	24.370.264,03	45.848.697,69
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária A Utilizar	5.791.016,82	18.521.531,71	19.358.624,37	6.628.109,48
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária Utilizadas	34.208.948,55	0,00	5.011.639,66	39.220.588,21
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.244.248,27	368.873,38	732.908,56	4.608.283,45
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária A Utilizar	2.374.210,43	368.873,38	364.035,18	2.369.372,23
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária Utilizadas	1.870.037,84	0,00	368.873,38	2.238.911,22



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2017 até 31/08/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	4.160.159,73	373.421,38	741.204,56	4.527.942,91
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	22.692,00	4.548,00	8.296,00	26.440,00
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	6.248,00	4.548,00	3.748,00	5.448,00
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	8.757,35	0,00	4.207,78	12.965,13
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	7.686,65	0,00	340,22	8.026,87
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.137.467,73	368.873,38	732.908,56	4.501.502,91
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	2.270.714,89	368.873,38	364.035,18	2.265.876,69
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	1.866.752,84	0,00	368.873,38	2.235.626,22

EM BRANCO