



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2017 até 28/02/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	134.435.058,52	23.510.676,81	25.214.824,17	132.730.911,16
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	11.978.793,57	23.510.676,81	24.670.755,06	10.818.715,32
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.954.349,68	17.930.809,69	18.729.977,33	4.155.182,04
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.954.349,68	17.930.809,69	18.729.977,33	4.155.182,04
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.954.349,68	17.930.809,69	18.729.977,33	4.155.182,04
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	822,91	5.375.963,45	5.375.919,16	867,20
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	561.863,96	9.276.748,99	9.353.169,32	485.443,63
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.391.662,81	3.278.097,25	4.000.888,85	3.668.871,21
1.1.1.1.1.50.99	D	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	4.391.662,81	3.278.097,25	4.000.888,85	3.668.871,21
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.828.860,94	5.529.229,28	5.828.860,94	5.529.229,28
1.1.2.2.00.00	D	CLIENTES	5.828.860,94	5.529.229,28	5.828.860,94	5.529.229,28
1.1.2.2.1.00.00	D	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.828.860,94	5.529.229,28	5.828.860,94	5.529.229,28
1.1.2.2.1.09.00	D	Outros Valores A Receber	5.828.860,94	5.529.229,28	5.828.860,94	5.529.229,28
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.122,00	0,00	0,00	8.122,00
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.122,00	0,00	0,00	8.122,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.122,00	0,00	0,00	8.122,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.122,00	0,00	0,00	8.122,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros Adiantamentos Concedidos A Pessoal	8.122,00	0,00	0,00	8.122,00
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	1.187.460,95	50.637,84	111.916,79	1.126.182,00
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	1.187.460,95	50.637,84	111.916,79	1.126.182,00
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.187.460,95	50.637,84	111.916,79	1.126.182,00
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo	1.187.460,95	50.637,84	111.916,79	1.126.182,00
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	122.456.264,95	0,00	544.069,11	121.912.195,84
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.831.163,87	0,00	11.207,22	96.819.956,65
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	96.796.594,03	0,00	11.207,22	96.785.386,81
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	96.796.594,03	0,00	11.207,22	96.785.386,81
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida Ativa Não Tributária	96.796.594,03	0,00	11.207,22	96.785.386,81
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	25.625.101,08	0,00	532.861,89	25.092.239,19
1.2.3.1.00.00	D	BENS MÓVEIS	7.103.341,61	0,00	0,00	7.103.341,61
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.103.341,61	0,00	0,00	7.103.341,61
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.434.841,01	0,00	0,00	4.434.841,01
1.2.3.1.1.01.01	D	Aparelhos De Medição E Orientação	2.812.281,71	0,00	0,00	2.812.281,71
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	424,00	0,00	0,00	424,00
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	82.327,50	0,00	0,00	82.327,50



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2017 até 28/02/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais	1.494.301,41	0,00	0,00	1.494.301,41
1.2.3.1.1.01.07	D	Maquinas E Equipamentos Energéticos	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	9.235,00	0,00	0,00	9.235,00
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	28.371,39	0,00	0,00	28.371,39
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	1.431.712,54	0,00	0,00	1.431.712,54
1.2.3.1.1.02.01	D	Equipamentos De Processamento De Dados	1.431.712,54	0,00	0,00	1.431.712,54
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	423.431,72	0,00	0,00	423.431,72
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	129.069,00	0,00	0,00	129.069,00
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas E Utensílios De Escritório	52.751,00	0,00	0,00	52.751,00
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliário Em Geral	219.707,26	0,00	0,00	219.707,26
1.2.3.1.1.03.04	D	Utensílios Em Geral	21.904,46	0,00	0,00	21.904,46
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.100,65	0,00	0,00	7.100,65
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	7.100,65	0,00	0,00	7.100,65
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.1.1.05.03	D	Veículos De Tração Mecânica	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	680.177,39	0,00	0,00	680.177,39
1.2.3.1.1.99.99	D	Outros Bens Móveis	680.177,39	0,00	0,00	680.177,39
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	152.242.377,79	0,00	0,00	152.242.377,79
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	152.242.377,79	0,00	0,00	152.242.377,79
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	1.167.080,92	0,00	0,00	1.167.080,92
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios	1.161.080,92	0,00	0,00	1.161.080,92
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos/Glebas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.3.2.1.04.00	D	BENS DOMINICAIS	1.512.723,44	0,00	0,00	1.512.723,44
1.2.3.2.1.04.99	D	Outros Bens Dominicais	1.512.723,44	0,00	0,00	1.512.723,44
1.2.3.2.1.07.00	D	Instalações	149.532.969,48	0,00	0,00	149.532.969,48
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	29.603,95	0,00	0,00	29.603,95
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros Bens Imóveis	29.603,95	0,00	0,00	29.603,95
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(133.720.618,32)	0,00	532.861,89	(134.253.480,21)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(133.720.618,32)	0,00	532.861,89	(134.253.480,21)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(113.286.285,79)	0,00	21.548,96	(113.307.834,75)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	112.918.564,75	0,00	5.014,11	112.923.578,86
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	230.487,70	0,00	10.676,45	241.164,15
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	129.335,81	0,00	5.590,94	134.926,75
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	7.897,53	0,00	267,46	8.164,99
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(20.434.332,53)	0,00	511.312,93	(20.945.645,46)
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	12.760.244,17	0,00	511.279,71	13.271.523,88
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis	7.632.481,27	0,00	33,22	7.632.514,49



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2017 até 28/02/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	132.588.347,85	6.718.438,04	8.676.187,54	134.546.097,35
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	6.411.808,18	6.340.208,77	8.370.553,45	8.442.152,86
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	1.157.067,25	0,00	0,00	1.157.067,25
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	1.157.067,25	0,00	0,00	1.157.067,25
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.157.067,25	0,00	0,00	1.157.067,25
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	1.157.067,25	0,00	0,00	1.157.067,25
2.1.1.1.1.01.02	C	Decimo Terceiro Salário	544.069,09	0,00	0,00	544.069,09
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	3.457.895,48	6.147.549,25	7.951.688,93	5.262.035,16
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.457.895,48	6.147.549,25	7.951.688,93	5.262.035,16
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	3.457.895,48	6.147.549,25	7.951.688,93	5.262.035,16
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	3.457.895,48	6.147.549,25	7.951.688,93	5.262.035,16
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Financiados A Pagar (F)	3.457.895,48	6.147.549,25	7.951.688,93	5.262.035,16
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.796.845,45	192.659,52	418.864,52	2.023.050,45
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	1.796.845,45	192.659,52	418.864,52	2.023.050,45
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.796.845,45	192.659,52	418.864,52	2.023.050,45
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	1.768.585,00	192.659,52	418.864,52	1.994.790,00
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps	208.846,37	96.583,14	148.459,37	260.722,60
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.394.253,86	0,00	93.075,80	1.487.329,66
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	0,00	0,00	84.089,16	84.089,16
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia	4.242,82	8.067,51	8.067,51	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos De Previdência E Assistência Medica	24.666,27	22.780,00	26.539,00	28.425,27
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes	2.136,60	2.136,60	2.138,83	2.138,83
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos	43.240,62	50.491,74	44.562,90	37.311,78
2.1.8.8.1.01.16	C	Retenção Relativa A Vale Transporte	1.701,80	1.701,80	889,53	889,53
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários	89.496,66	10.898,73	11.042,42	89.640,35
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	28.260,45	0,00	0,00	28.260,45
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções	28.260,45	0,00	0,00	28.260,45
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	139.461.432,34	378.229,27	305.634,09	139.388.837,16
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	62.444.171,61	378.229,27	305.634,09	62.371.576,43
2.2.8.9.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	62.444.171,61	378.229,27	305.634,09	62.371.576,43
2.2.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62.444.171,61	378.229,27	305.634,09	62.371.576,43
2.2.8.9.1.04.00	C	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	62.444.171,61	378.229,27	305.634,09	62.371.576,43



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2017 até 28/02/2017 - (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	62.444.171,61	378.229,27	305.634,09	62.371.576,43
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 01/02/2017 até 28/02/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.887.003,61	11.614.941,20	3.308.282,84	12.193.661,97
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	880.330,01	1.320.572,40	0,00	2.200.902,41
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	715.899,75	964.703,69	0,00	1.680.603,44
3.1.1.2.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	715.899,75	964.703,69	0,00	1.680.603,44
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	715.899,75	964.703,69	0,00	1.680.603,44
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	715.899,75	768.350,29	0,00	1.484.250,04
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	715.899,75	768.350,29	0,00	1.484.250,04
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	0,00	196.353,40	0,00	196.353,40
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	164.430,26	171.509,37	0,00	335.939,63
3.1.2.2.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	164.430,26	171.509,37	0,00	335.939,63
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	164.430,26	171.509,37	0,00	335.939,63
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	164.430,26	171.509,37	0,00	335.939,63
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	184.359,34	0,00	184.359,34
3.1.9.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	184.359,34	0,00	184.359,34
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.359,34	0,00	184.359,34
3.1.9.1.1.99.00	D	Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	184.359,34	0,00	184.359,34
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.753.886,59	9.879.731,70	3.308.282,84	9.325.335,45
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	79.890,94	101.211,62	13.399,45	167.703,11
3.3.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	79.890,94	101.211,62	13.399,45	167.703,11
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	79.890,94	101.211,62	13.399,45	167.703,11
3.3.1.1.1.04.00	D	Explosivos E Munissões	0,00	579,00	0,00	579,00
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	5.286,64	2.901,80	2.816,73	5.371,71
3.3.1.1.1.21.00	D	Material De Copa E Cozinha	6.158,70	6.184,86	0,00	12.343,56
3.3.1.1.1.22.00	D	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	6.015,70	2.556,88	3.458,82
3.3.1.1.1.23.00	D	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	3.308,11	2.832,03	2.214,57	3.925,57
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	19.501,54	15.645,36	0,00	35.146,90
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	2.861,85	1.437,20	0,00	4.299,05
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	6.404,73	2.801,12	4.402,75	4.803,10
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	1.912,95	3.234,61	104,73	5.042,83
3.3.1.1.1.70.00	D	Aquisição De Softwares De Base	937,65	124,40	0,00	1.062,05
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	33.518,77	59.455,54	1.303,79	91.670,52
3.3.2.0.00.00	D	SERVIÇOS	2.140.975,37	9.245.658,19	3.294.883,39	8.091.750,17
3.3.2.2.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.081,93	155.294,40	0,00	295.376,33
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	140.081,93	155.294,40	0,00	295.376,33
3.3.2.2.1.01.00	D	CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00
3.3.2.2.1.01.01	D	Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00
3.3.2.2.1.16.00	D	Estagiários	18.783,93	12.984,40	0,00	31.768,33
3.3.2.2.1.22.00	D	Fornecimento De Alimentação	109.298,00	130.310,00	0,00	239.608,00



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2017 até 28/02/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.893,44	9.090.363,79	3.294.883,39	7.796.373,84
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.000.893,44	9.090.363,79	3.294.883,39	7.796.373,84
3.3.2.3.1.01.00	D	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.3.2.3.1.01.03	D	Outros Serviços De Consultoria	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.3.2.3.1.04.00	D	COMUNICAÇÃO	0,00	80.000,00	76.087,14	3.912,86
3.3.2.3.1.04.01	D	Telecomunicações	0,00	80.000,00	76.087,14	3.912,86
3.3.2.3.1.05.00	D	PUBLICIDADE	921,90	1.567,23	0,00	2.489,13
3.3.2.3.1.05.01	D	Publicidade Legal	921,90	1.567,23	0,00	2.489,13
3.3.2.3.1.06.00	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	303.069,90	0,00	303.069,90
3.3.2.3.1.06.02	D	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	303.069,90	0,00	303.069,90
3.3.2.3.1.07.00	D	SERVIÇOS DE APOIO	188.983,42	326.652,70	0,00	515.636,12
3.3.2.3.1.07.01	D	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	188.983,42	251.308,34	0,00	440.291,76
3.3.2.3.1.07.02	D	Limpeza E Conservação	0,00	75.344,36	0,00	75.344,36
3.3.2.3.1.08.00	D	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	220.211,74	201.603,37	0,00	421.815,11
3.3.2.3.1.08.01	D	Serviços De Água E Esgoto	220.211,74	201.603,37	0,00	421.815,11
3.3.2.3.1.10.00	D	LOCAÇÕES	335.621,69	833.373,73	0,00	1.168.995,42
3.3.2.3.1.10.02	D	Locações De Software	6.475,72	221.179,26	0,00	227.654,98
3.3.2.3.1.10.03	D	Locação De Máquinas E Equipamentos	0,00	146.952,00	0,00	146.952,00
3.3.2.3.1.10.04	D	Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	329.145,97	465.242,47	0,00	794.388,44
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	0,00	3.514,86	0,00	3.514,86
3.3.2.3.1.30.00	D	Seleção E Treinamento	0,00	650,00	0,00	650,00
3.3.2.3.1.47.00	D	Serviços Judiciários	75,21	601,68	0,00	676,89
3.3.2.3.1.51.00	D	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.488,00	0,00	6.488,00
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	1.254.653,44	7.323.442,32	3.218.796,25	5.359.299,51
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	533.020,28	532.861,89	0,00	1.065.882,17
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO	533.020,28	532.861,89	0,00	1.065.882,17
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	533.020,28	532.861,89	0,00	1.065.882,17
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	533.020,28	532.861,89	0,00	1.065.882,17
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	21.740,57	21.582,18	0,00	43.322,75
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	511.279,71	511.279,71	0,00	1.022.559,42
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	141.091,04	305.634,09	0,00	446.725,13
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	141.091,04	305.634,09	0,00	446.725,13
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	141.091,04	305.634,09	0,00	446.725,13
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	141.091,04	305.634,09	0,00	446.725,13
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	141.091,04	305.634,09	0,00	446.725,13
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.904,11	908,00	0,00	4.812,11
3.5.7.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.904,11	908,00	0,00	4.812,11



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2017 até 28/02/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.7.2.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	3.904,11	908,00	0,00	4.812,11
3.5.7.2.1.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.904,11	908,00	0,00	4.812,11
3.5.7.2.1.06.00	D	Indenizações E Restituições	3.904,11	908,00	0,00	4.812,11
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.356,98	11.212,17	0,00	19.569,15
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	8.356,98	11.212,17	0,00	19.569,15
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	8.356,98	11.212,17	0,00	19.569,15
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	8.356,98	11.212,17	0,00	19.569,15
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	8.356,98	11.212,17	0,00	19.569,15
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	99.434,88	96.882,84	0,00	196.317,72
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	99.434,88	96.882,84	0,00	196.317,72
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	99.434,88	96.882,84	0,00	196.317,72
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	51.040,93	49.556,00	0,00	100.596,93
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep - Consolidação	51.040,93	49.556,00	0,00	100.596,93
3.7.2.1.2.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	48.393,95	47.326,84	0,00	95.720,79
3.7.2.1.2.02.00	D	Obrigações Patronais Sobre Serviços De Pessoa Jurídica - Intra Ofss	48.393,95	47.326,84	0,00	95.720,79



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2017 até 28/02/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.733.714,28	5.828.860,94	10.473.622,44	10.378.475,78
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.585.340,79	5.828.860,94	10.333.098,36	10.089.578,21
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.585.340,79	5.828.860,94	10.333.098,36	10.089.578,21
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.585.340,79	5.828.860,94	10.333.098,36	10.089.578,21
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	5.585.340,79	5.828.860,94	10.333.098,36	10.089.578,21
4.3.3.1.1.03.00	C	Prestacao De Servicos De Locacao	18.881,09	0,00	18.881,09	37.762,18
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos De Fornecimento De Agua	5.566.459,70	5.828.860,94	10.314.217,27	10.051.816,03
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.973,03	0,00	2.355,38	5.328,41
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.973,03	0,00	2.355,38	5.328,41
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	2.973,03	0,00	2.355,38	5.328,41
4.6.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	0,29	0,29
4.6.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,29	0,29
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,29	0,29
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,00	0,00	0,29	0,29
4.9.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	145.400,46	0,00	138.168,41	283.568,87
4.9.2.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	22.633,94	0,00	20.455,34	43.089,28
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	22.633,94	0,00	20.455,34	43.089,28
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	22.633,94	0,00	20.455,34	43.089,28
4.9.9.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	122.766,52	0,00	117.713,07	240.479,59
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	59.326,25	0,00	55.081,06	114.407,31
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	59.326,25	0,00	55.081,06	114.407,31
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras Multas Administrativas	59.326,25	0,00	55.081,06	114.407,31
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	63.440,27	0,00	62.632,01	126.072,28
4.9.9.9.2.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Intra Ofss	63.440,27	0,00	62.632,01	126.072,28



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2017 até 28/02/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	180.663.484,04	2.394.713,09	720.500,00	182.337.697,13
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	176.019.485,74	2.394.713,09	720.500,00	177.693.698,83
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	101.485.485,74	2.394.713,09	720.500,00	103.159.698,83
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.534.000,00	720.000,00	720.000,00	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	9.589.000,00	360.000,00	0,00	9.949.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	9.589.000,00	360.000,00	0,00	9.949.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	9.589.000,00	360.000,00	0,00	9.949.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	9.589.000,00	0,00	360.000,00	9.949.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(9.589.000,00)	0,00	360.000,00	(9.949.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	9.589.000,00	0,00	360.000,00	9.949.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.951.485,74	1.674.713,09	500,00	28.625.698,83
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	26.951.485,74	1.674.713,09	500,00	28.625.698,83
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	26.951.485,74	1.674.713,09	500,00	28.625.698,83
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao De Empenhos	23.817.270,97	1.527.761,09	0,00	25.345.032,06
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco De Empenhos	3.847.601,64	146.952,00	0,00	3.994.553,64
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulacao De Empenhos	713.386,87	0,00	500,00	713.886,87
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 01/02/2017 até 28/02/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	180.663.484,04	25.316.649,50	26.990.862,59	182.337.697,13
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	176.019.485,74	21.155.346,98	22.829.560,07	177.693.698,83
6.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	74.534.000,00	4.955.600,09	4.955.600,09	74.534.000,00
6.2.1.1.0.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	69.429.906,65	4.955.600,09	0,00	64.474.306,56
6.2.1.1.1.0.0.0.00	C	Receita A Realizar Bruta	69.429.906,65	4.955.600,09	0,00	64.474.306,56
6.2.1.2.0.0.0.00	C	Receita Realizada	5.104.093,35	0,00	4.955.600,09	10.059.693,44
6.2.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	101.485.485,74	16.199.746,89	17.873.959,98	103.159.698,83
6.2.2.1.0.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	74.534.000,00	9.117.229,99	9.117.229,99	74.534.000,00
6.2.2.1.1.0.0.0.00	C	Crédito Disponível	47.582.514,26	2.034.713,09	360.500,00	45.908.301,17
6.2.2.1.3.0.0.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	26.951.485,74	7.082.516,90	8.756.729,99	28.625.698,83
6.2.2.1.3.01.0.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	25.754.774,75	4.093.156,67	1.804.972,05	23.466.590,13
6.2.2.1.3.03.0.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	359.061,09	2.989.360,23	4.092.656,67	1.462.357,53
6.2.2.1.3.04.0.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	837.649,90	0,00	2.859.101,27	3.696.751,17
6.2.2.9.0.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.951.485,74	7.082.516,90	8.756.729,99	28.625.698,83
6.2.2.9.2.0.0.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	26.951.485,74	7.082.516,90	8.756.729,99	28.625.698,83
6.2.2.9.2.01.0.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	26.951.485,74	7.082.516,90	8.756.729,99	28.625.698,83
6.2.2.9.2.01.01.00	C	Empenhos A Liquidar	25.754.774,75	4.093.156,67	1.804.972,05	23.466.590,13
6.2.2.9.2.01.03.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	359.061,09	2.989.360,23	4.092.656,67	1.462.357,53
6.2.2.9.2.01.04.00	C	Empenhos Liquidados Pagos	837.649,90	0,00	2.859.101,27	3.696.751,17
6.3.0.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.643.998,30	4.161.302,52	4.161.302,52	4.643.998,30
6.3.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.771.099,67	2.882.459,42	2.882.459,42	2.771.099,67
6.3.1.1.0.0.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.570.606,83	1.020.699,28	18.731,78	568.639,33
6.3.1.3.0.0.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	928.148,21	1.861.760,14	1.020.699,28	87.087,35
6.3.1.4.0.0.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	266.866,98	0,00	1.843.028,36	2.109.895,34
6.3.1.9.0.0.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	5.477,65	0,00	0,00	5.477,65
6.3.1.9.9.0.0.0.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	5.477,65	0,00	0,00	5.477,65
6.3.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.872.898,63	1.278.843,10	1.278.843,10	1.872.898,63
6.3.2.1.0.0.0.0.00	C	Restos A Pagar Processados A Pagar	1.340.397,65	1.278.843,10	0,00	61.554,55
6.3.2.2.0.0.0.0.00	C	Restos A Pagar Processados Pagos	532.500,98	0,00	1.278.843,10	1.811.344,08



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2017 até 28/02/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	251.818.509,07	15.529.896,85	490.258,96	266.858.146,96
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	136.554.787,91	328.310,96	0,00	136.883.098,87
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	135.072.085,10	328.310,96	0,00	135.400.396,06
7.1.2.3.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.072.085,10	328.310,96	0,00	135.400.396,06
7.1.2.3.1.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	135.072.085,10	328.310,96	0,00	135.400.396,06
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	11.046.678,50	72.000,00	0,00	11.118.678,50
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	3.280.542,60	170.310,96	0,00	3.450.853,56
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	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	79.683.772,57	5.315.600,09	360.000,00	84.639.372,66
7.2.1.0.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.149.772,57	4.955.600,09	0,00	10.105.372,66
7.2.1.1.0.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.149.772,57	4.955.600,09	0,00	10.105.372,66
7.2.1.1.1.00.00	D	Recursos Ordinários	5.149.772,57	4.955.600,09	0,00	10.105.372,66
7.2.2.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	74.534.000,00	360.000,00	360.000,00	74.534.000,00
7.2.2.1.0.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	74.534.000,00	360.000,00	360.000,00	74.534.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	74.534.000,00	360.000,00	360.000,00	74.534.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	74.534.000,00	360.000,00	360.000,00	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	9.589.000,00	360.000,00	0,00	9.949.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	9.589.000,00	0,00	360.000,00	9.949.000,00
7.3.0.0.0.0.00	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
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	14.525.847,52	9.885.985,80	130.258,96	24.281.574,36
7.9.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.840.709,29	4.092.656,67	130.258,96	9.803.107,00
7.9.1.1.0.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	1.196.710,99	4.092.656,67	130.258,96	5.159.108,70
7.9.1.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	1.196.710,99	4.092.656,67	130.258,96	5.159.108,70
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



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2017 até 28/02/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.2.0.0.00.00	D	Disponibilidades Financeiras	6.750.842,52	5.374.464,61	0,00	12.125.307,13
7.9.4.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	1.934.295,71	418.864,52	0,00	2.353.160,23
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	8.122,00	0,00	0,00	8.122,00
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	1.926.173,71	418.864,52	0,00	2.345.038,23



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2017 até 28/02/2017 - (PCASP)

CódigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	251.818.509,07	62.874.052,42	77.913.690,31	266.858.146,96
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	136.554.787,91	3.627.066,13	3.955.377,09	136.883.098,87
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	135.072.085,10	3.627.066,13	3.955.377,09	135.400.396,06
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.072.085,10	3.627.066,13	3.955.377,09	135.400.396,06
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	135.072.085,10	3.627.066,13	3.955.377,09	135.400.396,06
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	(3.278.576,75)	2.326.066,87	2.398.066,87	(3.206.576,75)
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	(3.486.856,29)	2.260.691,87	137.375,00	(5.610.173,16)
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	208.279,54	65.375,00	2.260.691,87	2.403.596,41
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	5.579.035,05	613.102,47	783.413,43	5.749.346,01
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	5.102.029,08	613.102,47	170.310,96	4.659.237,57
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	477.005,97	0,00	613.102,47	1.090.108,44
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	(47.872,41)	56.062,52	56.062,52	(47.872,41)
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	(59.144,01)	54.916,52	1.146,00	(112.914,53)
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	11.271,60	1.146,00	54.916,52	65.042,12
8.1.2.3.1.05.00	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.076.761,06	378.229,27	378.229,27	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
8.1.2.3.1.05.02	C	Executados	0,00	378.229,27	378.229,27	0,00
8.1.2.3.1.06.00	C	CONTRATO DE GESTÃO	(3.342.361,85)	251.308,34	251.308,34	(3.342.361,85)
8.1.2.3.1.06.01	C	A Liquidar	(3.531.345,27)	251.308,34	0,00	(3.782.653,61)
8.1.2.3.1.06.02	C	Liquidados	188.983,42	0,00	251.308,34	440.291,76
8.1.2.3.1.19.00	C	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	0,00	2.296,66	88.296,66	86.000,00
8.1.2.3.1.19.01	C	A Executar	0,00	2.296,66	86.000,00	83.703,34
8.1.2.3.1.19.02	C	Executados	0,00	0,00	2.296,66	2.296,66
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	79.683.772,57	33.162.479,47	38.118.079,56	84.639.372,66
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.149.772,57	25.474.877,59	30.430.477,68	10.105.372,66
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.149.772,57	25.474.877,59	30.430.477,68	10.105.372,66
8.2.1.1.1.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos	(27.260.397,12)	14.231.058,17	17.512.445,17	(23.979.010,12)
8.2.1.1.2.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	26.690.540,50	5.113.855,95	1.823.703,83	23.400.388,38
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	4.082.611,33	6.129.963,47	5.113.355,95	3.066.003,81
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	4.000.507,82	6.129.963,47	5.113.355,95	2.983.900,30



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2017 até 28/02/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.03.00	C	Comprometida Por Entradas Compensatórias	82.103,51	0,00	0,00	82.103,51
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	1.637.017,86	0,00	5.980.972,73	7.617.990,59
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	74.534.000,00	7.687.601,88	7.687.601,88	74.534.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	74.534.000,00	7.687.601,88	7.687.601,88	74.534.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	74.534.000,00	7.687.601,88	7.687.601,88	74.534.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	74.534.000,00	7.687.601,88	7.687.601,88	74.534.000,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal Disponível	39.578.844,78	5.017.462,92	3.030.138,96	37.591.520,82
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação De Desembolso Mensal Reservado	8.003.669,48	2.669.638,96	2.982.749,83	8.316.780,35
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação De Desembolso Mensal Empenhado	26.951.485,74	500,00	1.674.713,09	28.625.698,83
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	21.054.101,07	11.207,22	11.207,22	21.054.101,07
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	21.054.101,07	11.207,22	11.207,22	21.054.101,07
8.3.2.1.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	21.035.964,76	11.207,22	0,00	21.024.757,54
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	21.035.964,76	11.207,22	0,00	21.024.757,54
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	7.391.004,39	11.207,22	0,00	7.379.797,17
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	18.136,31	0,00	11.207,22	29.343,53
8.3.2.2.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	18.136,31	0,00	11.207,22	29.343,53
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	18.136,31	0,00	11.207,22	29.343,53
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	14.525.847,52	26.073.299,60	35.829.026,44	24.281.574,36
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.840.709,29	7.150.662,75	11.113.060,46	9.803.107,00
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	1.196.710,99	2.989.360,23	6.951.757,94	5.159.108,70
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	359.061,09	2.989.360,23	4.092.656,67	1.462.357,53
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	837.649,90	0,00	2.859.101,27	3.696.751,17
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	4.643.998,30	4.161.302,52	4.161.302,52	4.643.998,30
8.9.1.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.872.898,63	1.278.843,10	1.278.843,10	1.872.898,63
8.9.1.2.1.01.00	C	Restos A Pagar Processado A Pagar	1.340.397,65	1.278.843,10	0,00	61.554,55
8.9.1.2.1.02.00	C	Restos A Pagar Processado E Pago	532.500,98	0,00	1.278.843,10	1.811.344,08
8.9.1.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.771.099,67	2.882.459,42	2.882.459,42	2.771.099,67
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.570.606,83	1.020.699,28	18.731,78	568.639,33
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	928.148,21	1.861.760,14	1.020.699,28	87.087,35
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	266.866,98	0,00	1.843.028,36	2.109.895,34
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	6.750.842,52	18.729.977,33	24.104.441,94	12.125.307,13
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.794.522,09	18.537.317,81	23.492.917,90	9.750.122,18
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária A Utilizar	3.157.504,23	18.537.317,81	17.511.945,17	2.132.131,59
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária Utilizadas	1.637.017,86	0,00	5.980.972,73	7.617.990,59
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.956.320,43	192.659,52	611.524,04	2.375.184,95
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária A Utilizar	1.796.845,45	192.659,52	418.864,52	2.023.050,45



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2017 até 28/02/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária Utilizadas	159.474,98	0,00	192.659,52	352.134,50
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	1.934.295,71	192.659,52	611.524,04	2.353.160,23
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.122,00	0,00	0,00	8.122,00
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	8.122,00	0,00	0,00	8.122,00
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.926.173,71	192.659,52	611.524,04	2.345.038,23
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	1.766.698,73	192.659,52	418.864,52	1.992.903,73
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	159.474,98	0,00	192.659,52	352.134,50

EM BRANCO