



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	130.805.335,46	22.200.385,18	18.570.662,12	134.435.058,52
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	7.828.526,91	22.169.670,44	18.019.403,78	11.978.793,57
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.427.431,69	16.274.503,75	12.747.585,76	4.954.349,68
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.427.431,69	16.274.503,75	12.747.585,76	4.954.349,68
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.427.431,69	16.274.503,75	12.747.585,76	4.954.349,68
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	300,00	5.324.819,73	5.324.296,82	822,91
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	191.408,12	6.948.388,47	6.577.932,63	561.863,96
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.235.723,57	4.001.295,55	845.356,31	4.391.662,81
1.1.1.1.1.50.99	D	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	1.235.723,57	4.001.295,55	845.356,31	4.391.662,81
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.181.103,70	5.828.860,94	5.181.103,70	5.828.860,94
1.1.2.2.00.00	D	CLIENTES	5.181.103,70	5.828.860,94	5.181.103,70	5.828.860,94
1.1.2.2.1.00.00	D	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.181.103,70	5.828.860,94	5.181.103,70	5.828.860,94
1.1.2.2.1.09.00	D	Outros Valores A Receber	5.181.103,70	5.828.860,94	5.181.103,70	5.828.860,94
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	8.122,00	0,00	8.122,00
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	8.122,00	0,00	8.122,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.122,00	0,00	8.122,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	8.122,00	0,00	8.122,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros Adiantamentos Concedidos A Pessoal	0,00	8.122,00	0,00	8.122,00
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	1.219.991,52	58.183,75	90.714,32	1.187.460,95
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	1.219.991,52	58.183,75	90.714,32	1.187.460,95
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.219.991,52	58.183,75	90.714,32	1.187.460,95
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo	1.219.991,52	58.183,75	90.714,32	1.187.460,95
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	122.976.808,55	30.714,74	551.258,34	122.456.264,95
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.849.300,18	101,75	18.238,06	96.831.163,87
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	96.814.730,34	101,75	18.238,06	96.796.594,03
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	96.814.730,34	101,75	18.238,06	96.796.594,03
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida Ativa Não Tributária	96.814.730,34	101,75	18.238,06	96.796.594,03
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	26.127.508,37	30.612,99	533.020,28	25.625.101,08
1.2.3.1.00.00	D	BENS MÓVEIS	7.072.728,62	30.612,99	0,00	7.103.341,61
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.072.728,62	30.612,99	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 01/01/2017 até 31/01/2017 - (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	1.401.099,55	30.612,99	0,00	1.431.712,54
1.2.3.1.1.02.01	D	Equipamentos De Processamento De Dados	1.401.099,55	30.612,99	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	(133.187.598,04)	0,00	533.020,28	(133.720.618,32)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(133.187.598,04)	0,00	533.020,28	(133.720.618,32)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(113.264.578,44)	0,00	21.707,35	(113.286.285,79)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	112.913.550,64	0,00	5.014,11	112.918.564,75
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	219.666,45	0,00	10.821,25	230.487,70
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	123.731,28	0,00	5.604,53	129.335,81
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	7.630,07	0,00	267,46	7.897,53
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(19.923.019,60)	0,00	511.312,93	(20.434.332,53)
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	12.248.964,46	0,00	511.279,71	12.760.244,17
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis	7.632.448,05	0,00	33,22	7.632.481,27



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.805.335,46	8.290.406,36	10.073.418,75	132.588.347,85
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	4.769.886,83	1.943.444,84	3.585.366,19	6.411.808,18
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	1.875.816,63	1.783.969,86	3.366.048,71	3.457.895,48
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.875.816,63	1.783.969,86	3.366.048,71	3.457.895,48
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	1.875.816,63	1.783.969,86	3.366.048,71	3.457.895,48
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	1.875.816,63	1.783.969,86	3.366.048,71	3.457.895,48
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Financiados A Pagar (F)	1.875.816,63	1.783.969,86	3.366.048,71	3.457.895,48
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.737.002,95	159.474,98	219.317,48	1.796.845,45
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	1.737.002,95	159.474,98	219.317,48	1.796.845,45
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.737.002,95	159.474,98	219.317,48	1.796.845,45
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	1.708.742,50	159.474,98	219.317,48	1.768.585,00
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps	278.192,28	128.035,40	58.689,49	208.846,37
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.320.851,66	0,00	73.402,20	1.394.253,86
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia	4.242,82	6.468,04	6.468,04	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos De Previdência E Assistência Medica	1.886,27	0,00	22.780,00	24.666,27
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes	2.136,60	2.136,60	2.136,60	2.136,60
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos	9.084,74	9.084,74	43.240,62	43.240,62
2.1.8.8.1.01.16	C	Retenção Relativa A Vale Transporte	370,60	370,60	1.701,80	1.701,80
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários	91.977,53	13.379,60	10.898,73	89.496,66
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	139.320.341,30	0,00	141.091,04	139.461.432,34
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	62.303.080,57	0,00	141.091,04	62.444.171,61
2.2.8.9.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	62.303.080,57	0,00	141.091,04	62.444.171,61
2.2.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62.303.080,57	0,00	141.091,04	62.444.171,61
2.2.8.9.1.04.00	C	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	62.303.080,57	0,00	141.091,04	62.444.171,61
2.2.8.9.1.04.03	C	Precatórios De Terceiros De Exercícios Anteriores- A Partir De 05/05/2000	62.303.080,57	0,00	141.091,04	62.444.171,61



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TítuloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.3.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(13.284.892,67)	6.346.961,52	6.346.961,52	(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	6.346.961,52	6.346.961,52	9.917.408,46
2.3.7.1.0.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.917.408,46	6.346.961,52	6.346.961,52	9.917.408,46
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.562.219,58	6.013.676,48	6.013.676,48	9.562.219,58
2.3.7.1.1.01.00	C	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(6.013.676,48)	0,00	6.013.676,48	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	12.583.223,01	6.013.676,48	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	311.449,31	311.449,31	524.467,73
2.3.7.1.2.01.00	C	Superávits Ou Déficits Do Exercício	311.449,31	311.449,31	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	213.018,42	0,00	311.449,31	524.467,73
2.3.7.1.3.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(21.835,73)	21.835,73	21.835,73	(21.835,73)
2.3.7.1.3.01.00	C	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(21.835,73)	0,00	21.835,73	0,00
2.3.7.1.3.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	0,00	21.835,73	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 01/01/2017 até 31/01/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.999.083,48	1.112.079,87	3.887.003,61
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	880.330,01	0,00	880.330,01
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	715.899,75	0,00	715.899,75
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	715.899,75	0,00	715.899,75
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	715.899,75	0,00	715.899,75
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	715.899,75	0,00	715.899,75
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	0,00	715.899,75	0,00	715.899,75
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	164.430,26	0,00	164.430,26
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	164.430,26	0,00	164.430,26
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.430,26	0,00	164.430,26
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	164.430,26	0,00	164.430,26
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.865.966,46	1.112.079,87	2.753.886,59
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.814,20	2.923,26	79.890,94
3.3.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	82.814,20	2.923,26	79.890,94
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.814,20	2.923,26	79.890,94
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	0,00	5.286,64	0,00	5.286,64
3.3.1.1.1.21.00	D	Material De Copa E Cozinha	0,00	6.158,70	0,00	6.158,70
3.3.1.1.1.22.00	D	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
3.3.1.1.1.23.00	D	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	3.308,11	0,00	3.308,11
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	0,00	19.501,54	0,00	19.501,54
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	2.861,85	0,00	2.861,85
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	0,00	6.404,73	0,00	6.404,73
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	0,00	1.912,95	0,00	1.912,95
3.3.1.1.1.70.00	D	Aquisição De Softwares De Base	0,00	937,65	0,00	937,65
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	0,00	34.380,03	861,26	33.518,77
3.3.2.0.00.00	D	SERVIÇOS	0,00	3.250.131,98	1.109.156,61	2.140.975,37
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	140.081,93	0,00	140.081,93
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.081,93	0,00	140.081,93
3.3.2.2.1.01.00	D	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.2.2.1.01.01	D	Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.2.2.1.16.00	D	Estagiários	0,00	18.783,93	0,00	18.783,93
3.3.2.2.1.22.00	D	Fornecimento De Alimentação	0,00	109.298,00	0,00	109.298,00
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.110.050,05	1.109.156,61	2.000.893,44
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.110.050,05	1.109.156,61	2.000.893,44
3.3.2.3.1.05.00	D	PUBLICIDADE	0,00	921,90	0,00	921,90
3.3.2.3.1.05.01	D	Publicidade Legal	0,00	921,90	0,00	921,90
3.3.2.3.1.07.00	D	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	188.983,42	0,00	188.983,42
3.3.2.3.1.07.01	D	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0,00	188.983,42	0,00	188.983,42



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.00	D	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	220.211,74	0,00	220.211,74
3.3.2.3.1.08.01	D	Serviços De Água E Esgoto	0,00	220.211,74	0,00	220.211,74
3.3.2.3.1.10.00	D	LOCAÇÕES	0,00	482.573,69	146.952,00	335.621,69
3.3.2.3.1.10.02	D	Locações De Software	0,00	6.475,72	0,00	6.475,72
3.3.2.3.1.10.03	D	Locação De Máquinas E Equipamentos	0,00	146.952,00	146.952,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04	D	Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	0,00	329.145,97	0,00	329.145,97
3.3.2.3.1.14.00	D	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	426,04	0,00	426,04
3.3.2.3.1.47.00	D	Serviços Judiciários	0,00	75,21	0,00	75,21
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	2.216.858,05	962.204,61	1.254.653,44
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	533.020,28	0,00	533.020,28
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	0,00	533.020,28	0,00	533.020,28
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	533.020,28	0,00	533.020,28
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	533.020,28	0,00	533.020,28
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	0,00	21.740,57	0,00	21.740,57
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	0,00	511.279,71	0,00	511.279,71
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	141.091,04	0,00	141.091,04
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	141.091,04	0,00	141.091,04
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	141.091,04	0,00	141.091,04
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.091,04	0,00	141.091,04
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	0,00	141.091,04	0,00	141.091,04
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.904,11	0,00	3.904,11
3.5.7.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	3.904,11	0,00	3.904,11
3.5.7.2.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	3.904,11	0,00	3.904,11
3.5.7.2.1.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.904,11	0,00	3.904,11
3.5.7.2.1.06.00	D	Indenizações E Restituições	0,00	3.904,11	0,00	3.904,11
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.356,98	0,00	8.356,98
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	8.356,98	0,00	8.356,98
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	8.356,98	0,00	8.356,98
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	0,00	8.356,98	0,00	8.356,98
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almojarifado	0,00	8.356,98	0,00	8.356,98
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	0,00	99.434,88	0,00	99.434,88
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.434,88	0,00	99.434,88
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	99.434,88	0,00	99.434,88
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.040,93	0,00	51.040,93
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep - Consolidação	0,00	51.040,93	0,00	51.040,93
3.7.2.1.2.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0,00	48.393,95	0,00	48.393,95
3.7.2.1.2.02.00	D	Obrigações Patronais Sobre Serviços De Pessoa Jurídica - Intra Ofss	0,00	48.393,95	0,00	48.393,95



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.181.408,88	10.915.123,16	5.733.714,28
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	5.181.103,70	10.766.444,49	5.585.340,79
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.181.103,70	10.766.444,49	5.585.340,79
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.181.103,70	10.766.444,49	5.585.340,79
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	0,00	5.181.103,70	10.766.444,49	5.585.340,79
4.3.3.1.1.03.00	C	Prestacao De Servicos De Locacao	0,00	0,00	18.881,09	18.881,09
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos De Fornecimento De Agua	0,00	5.181.103,70	10.747.563,40	5.566.459,70
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	305,18	3.278,21	2.973,03
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	305,18	3.278,21	2.973,03
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	0,00	305,18	3.278,21	2.973,03
4.9.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	145.400,46	145.400,46
4.9.2.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	22.633,94	22.633,94
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	22.633,94	22.633,94
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	0,00	0,00	22.633,94	22.633,94
4.9.9.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	122.766,52	122.766,52
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	59.326,25	59.326,25
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.326,25	59.326,25
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras Multas Administrativas	0,00	0,00	59.326,25	59.326,25
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	0,00	63.440,27	63.440,27
4.9.9.9.2.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Intra Ofss	0,00	0,00	63.440,27	63.440,27





## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.643.998,30	200.551.952,91	24.532.467,17	180.663.484,04
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	195.910.872,61	19.891.386,87	176.019.485,74
5.2.1.0.0.0.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	74.534.000,00	0,00	74.534.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	74.534.000,00	0,00	74.534.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	74.534.000,00	0,00	74.534.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	121.376.872,61	19.891.386,87	101.485.485,74
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	93.712.000,00	19.178.000,00	74.534.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	74.534.000,00	0,00	74.534.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Credito Inicial	0,00	74.534.000,00	0,00	74.534.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	9.589.000,00	0,00	9.589.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	9.589.000,00	0,00	9.589.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.589.000,00	9.589.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	0,00	9.589.000,00	0,00	9.589.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	9.589.000,00	9.589.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	9.589.000,00	(9.589.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	9.589.000,00	9.589.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.664.872,61	713.386,87	26.951.485,74
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	27.664.872,61	713.386,87	26.951.485,74
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	27.664.872,61	713.386,87	26.951.485,74
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao De Empenhos	0,00	23.817.270,97	0,00	23.817.270,97
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco De Empenhos	0,00	3.847.601,64	0,00	3.847.601,64
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulacao De Empenhos	0,00	0,00	713.386,87	713.386,87
5.3.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.643.998,30	4.641.080,30	4.641.080,30	4.643.998,30
5.3.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.771.099,67	2.768.181,67	2.768.181,67	2.771.099,67
5.3.1.1.0.0.00	D	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	2.768.181,67	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
5.3.1.7.0.0.00	D	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	2.768.181,67	0,00	2.768.181,67	0,00
5.3.2.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.872.898,63	1.872.898,63	1.872.898,63	1.872.898,63
5.3.2.1.0.0.00	D	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	1.872.898,63	0,00	1.872.898,63
5.3.2.7.0.0.00	D	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	1.872.898,63	0,00	1.872.898,63	0,00





## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.643.998,30	50.443.961,94	226.463.447,68	180.663.484,04
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	48.447.019,14	224.466.504,88	176.019.485,74
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.104.907,21	79.638.907,21	74.534.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	0,00	5.104.500,28	74.534.406,93	69.429.906,65
6.2.1.1.1.0.00	C	Receita A Realizar Bruta	0,00	5.104.500,28	74.534.406,93	69.429.906,65
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita Realizada	0,00	406,93	5.104.500,28	5.104.093,35
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	43.342.111,93	144.827.597,67	101.485.485,74
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	40.297.992,27	114.831.992,27	74.534.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito Disponível	0,00	37.253.872,61	84.836.386,87	47.582.514,26
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.044.119,66	29.995.605,40	26.951.485,74
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	2.058.283,81	27.813.058,56	25.754.774,75
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	985.835,85	1.344.896,94	359.061,09
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	837.649,90	837.649,90
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.044.119,66	29.995.605,40	26.951.485,74
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.044.119,66	29.995.605,40	26.951.485,74
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.044.119,66	29.995.605,40	26.951.485,74
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	0,00	2.058.283,81	27.813.058,56	25.754.774,75
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	985.835,85	1.344.896,94	359.061,09
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	837.649,90	837.649,90
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.643.998,30	1.996.942,80	1.996.942,80	4.643.998,30
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.771.099,67	1.464.441,82	1.464.441,82	2.771.099,67
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	2.768.181,67	1.197.574,84	0,00	1.570.606,83
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	2.918,00	266.866,98	1.192.097,19	928.148,21
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	266.866,98	266.866,98
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.477,65	5.477,65
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	5.477,65	5.477,65
6.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.872.898,63	532.500,98	532.500,98	1.872.898,63
6.3.2.1.0.0.00	C	Restos A Pagar Processados A Pagar	1.872.898,63	532.500,98	0,00	1.340.397,65
6.3.2.2.0.0.00	C	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	532.500,98	532.500,98



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	154.239.223,92	107.317.284,96	9.737.999,81	251.818.509,07
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	125.361.157,41	11.193.630,50	0,00	136.554.787,91
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.482.702,81	0,00	0,00	1.482.702,81
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.482.702,81	0,00	0,00	1.482.702,81
7.1.1.1.1.0.00	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
7.1.2.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	123.878.454,60	11.193.630,50	0,00	135.072.085,10
7.1.2.3.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	123.878.454,60	11.193.630,50	0,00	135.072.085,10
7.1.2.3.1.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	123.878.454,60	11.193.630,50	0,00	135.072.085,10
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	0,00	11.046.678,50	0,00	11.046.678,50
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	3.133.590,60	146.952,00	0,00	3.280.542,60
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
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.679,22	89.227.500,28	9.589.406,93	79.683.772,57
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.679,22	5.104.500,28	406,93	5.149.772,57
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.679,22	5.104.500,28	406,93	5.149.772,57
7.2.1.1.1.0.00	D	Recursos Ordinários	45.679,22	5.104.500,28	406,93	5.149.772,57
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	84.123.000,00	9.589.000,00	74.534.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	84.123.000,00	9.589.000,00	74.534.000,00
7.2.2.1.1.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	84.123.000,00	9.589.000,00	74.534.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	84.123.000,00	9.589.000,00	74.534.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	74.534.000,00	0,00	74.534.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional	0,00	9.589.000,00	0,00	9.589.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	9.589.000,00	9.589.000,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DIVIDA ATIVA	21.054.101,07	0,00	0,00	21.054.101,07
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	21.054.101,07	0,00	0,00	21.054.101,07
7.3.2.1.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	21.054.101,07	0,00	0,00	21.054.101,07
7.3.2.1.1.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	18.253.312,13	0,00	0,00	18.253.312,13
7.3.2.1.2.0.00	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	7.778.286,22	6.896.154,18	148.592,88	14.525.847,52
7.9.1.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.643.998,30	1.344.896,94	148.185,95	5.840.709,29
7.9.1.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	0,00	1.344.896,94	148.185,95	1.196.710,99
7.9.1.1.1.0.00	D	Empenhos Liquidados	0,00	1.344.896,94	148.185,95	1.196.710,99
7.9.1.2.0.0.00	D	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	4.643.998,30	0,00	0,00	4.643.998,30
7.9.2.0.0.0.00	D	Disponibilidades Financeiras	1.427.431,69	5.323.817,76	406,93	6.750.842,52



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.9.4.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	1.706.856,23	227.439,48	0,00	1.934.295,71
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	8.122,00	0,00	8.122,00
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	1.706.856,23	219.317,48	0,00	1.926.173,71



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CódigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDORES	154.239.223,92	117.609.600,68	215.188.885,83	251.818.509,07
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	125.361.157,41	1.179.444,53	12.373.075,03	136.554.787,91
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	123.878.454,60	1.179.444,53	12.373.075,03	135.072.085,10
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	123.878.454,60	1.179.444,53	12.373.075,03	135.072.085,10
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	123.878.454,60	1.179.444,53	12.373.075,03	135.072.085,10
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	(14.325.255,25)	208.279,54	11.254.958,04	(3.278.576,75)
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	(14.325.255,25)	208.279,54	11.046.678,50	(3.486.856,29)
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	0,00	0,00	208.279,54	208.279,54
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	5.432.083,05	770.909,97	917.861,97	5.579.035,05
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	5.432.083,05	623.957,97	293.904,00	5.102.029,08
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	0,00	146.952,00	623.957,97	477.005,97
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	(47.872,41)	11.271,60	11.271,60	(47.872,41)
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	(47.872,41)	11.271,60	0,00	(59.144,01)
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	0,00	0,00	11.271,60	11.271,60
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)	188.983,42	188.983,42	(3.342.361,85)
8.1.2.3.1.06.01	C	A Liquidar	(3.342.361,85)	188.983,42	0,00	(3.531.345,27)
8.1.2.3.1.06.02	C	Liquidados	0,00	0,00	188.983,42	188.983,42
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.679,22	100.521.976,95	180.160.070,30	79.683.772,57
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.679,22	43.657.027,99	48.761.121,34	5.149.772,57
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.679,22	43.657.027,99	48.761.121,34	5.149.772,57
8.2.1.1.1.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos	(5.418.482,38)	38.615.965,53	16.774.050,79	(27.260.397,12)
8.2.1.1.2.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	2.133.340,59	3.255.858,65	27.813.058,56	26.690.540,50
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	3.330.821,01	1.785.203,81	2.536.994,13	4.082.611,33
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	3.248.717,50	1.785.203,81	2.536.994,13	4.000.507,82
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	0,00	0,00	1.637.017,86	1.637.017,86
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	56.864.948,96	131.398.948,96	74.534.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	56.864.948,96	131.398.948,96	74.534.000,00



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CódigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	56.864.948,96	131.398.948,96	74.534.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	56.864.948,96	131.398.948,96	74.534.000,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal Disponível	0,00	50.704.552,09	90.283.396,87	39.578.844,78
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação De Desembolso Mensal Reservado	0,00	5.447.010,00	13.450.679,48	8.003.669,48
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação De Desembolso Mensal Empenhado	0,00	713.386,87	27.664.872,61	26.951.485,74
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	21.054.101,07	18.339,81	18.339,81	21.054.101,07
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	21.054.101,07	18.339,81	18.339,81	21.054.101,07
8.3.2.1.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	21.054.101,07	18.238,06	101,75	21.035.964,76
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	21.054.101,07	18.238,06	101,75	21.035.964,76
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	7.409.140,70	18.238,06	101,75	7.391.004,39
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	0,00	101,75	18.238,06	18.136,31
8.3.2.2.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	0,00	101,75	18.238,06	18.136,31
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	0,00	101,75	18.238,06	18.136,31
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	7.778.286,22	15.889.839,39	22.637.400,69	14.525.847,52
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.643.998,30	2.982.778,65	4.179.489,64	5.840.709,29
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	0,00	985.835,85	2.182.546,84	1.196.710,99
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	985.835,85	1.344.896,94	359.061,09
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	837.649,90	837.649,90
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	4.643.998,30	1.996.942,80	1.996.942,80	4.643.998,30
8.9.1.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.872.898,63	532.500,98	532.500,98	1.872.898,63
8.9.1.2.1.01.00	C	Restos A Pagar Processado A Pagar	1.872.898,63	532.500,98	0,00	1.340.397,65
8.9.1.2.1.02.00	C	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	532.500,98	532.500,98
8.9.1.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.771.099,67	1.464.441,82	1.464.441,82	2.771.099,67
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	2.768.181,67	1.197.574,84	0,00	1.570.606,83
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	2.918,00	266.866,98	1.192.097,19	928.148,21
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	266.866,98	266.866,98
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	5.477,65	5.477,65
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.427.431,69	12.747.585,76	18.070.996,59	6.750.842,52
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(309.571,26)	12.588.110,78	17.692.204,13	4.794.522,09
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária A Utilizar	(309.571,26)	12.588.110,78	16.055.186,27	3.157.504,23
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária Utilizadas	0,00	0,00	1.637.017,86	1.637.017,86
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.737.002,95	159.474,98	378.792,46	1.956.320,43
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária A Utilizar	1.737.002,95	159.474,98	219.317,48	1.796.845,45
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária Utilizadas	0,00	0,00	159.474,98	159.474,98
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	1.706.856,23	159.474,98	386.914,46	1.934.295,71
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	8.122,00	8.122,00
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00	8.122,00	8.122,00



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.706.856,23	159.474,98	378.792,46	1.926.173,71
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	1.706.856,23	159.474,98	219.317,48	1.766.698,73
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	0,00	0,00	159.474,98	159.474,98

EM BRANCO