



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2017 até 31/07/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	127.939.836,39	31.328.251,21	25.983.696,55	133.284.391,05
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	8.898.660,07	31.328.251,21	25.220.300,80	15.006.610,48
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.583.405,64	25.661.401,63	25.079.580,02	8.165.227,25
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.583.405,64	25.661.401,63	25.079.580,02	8.165.227,25
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.583.405,64	25.661.401,63	25.079.580,02	8.165.227,25
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	300,00	6.335.012,07	6.334.689,16	622,91
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	1.749.876,08	13.169.494,12	12.946.097,75	1.973.272,45
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.833.229,56	6.156.895,44	5.798.793,11	6.191.331,89
1.1.1.1.1.50.99	D	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	5.833.229,56	6.156.895,44	5.798.793,11	6.191.331,89
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	5.588.944,77	0,00	5.588.944,77
1.1.2.2.00.00	D	CLIENTES	0,00	5.588.944,77	0,00	5.588.944,77
1.1.2.2.1.00.00	D	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.588.944,77	0,00	5.588.944,77
1.1.2.2.1.09.00	D	Outros Valores A Receber	0,00	5.588.944,77	0,00	5.588.944,77
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.248,00	1.700,00	700,00	6.248,00
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.248,00	1.700,00	700,00	6.248,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.248,00	1.700,00	700,00	6.248,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.248,00	1.700,00	700,00	6.248,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros Adiantamentos Concedidos A Pessoal	5.248,00	1.700,00	700,00	6.248,00
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	1.310.006,43	76.204,81	140.020,78	1.246.190,46
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	1.310.006,43	76.204,81	140.020,78	1.246.190,46
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.310.006,43	76.204,81	140.020,78	1.246.190,46
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo	1.310.006,43	76.204,81	140.020,78	1.246.190,46
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	119.041.176,32	0,00	763.395,75	118.277.780,57
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.302.722,17	0,00	231.215,13	96.071.507,04
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	96.268.152,33	0,00	231.215,13	96.036.937,20
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	96.268.152,33	0,00	231.215,13	96.036.937,20
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida Ativa Não Tributária	96.268.152,33	0,00	231.215,13	96.036.937,20
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	22.738.454,15	0,00	532.180,62	22.206.273,53
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 01/07/2017 até 31/07/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TítuloConta	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	(136.383.289,06)	0,00	532.180,62	(136.915.469,68)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(136.383.289,06)	0,00	532.180,62	(136.915.469,68)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(113.392.491,54)	0,00	20.900,91	(113.413.392,45)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	112.943.669,26	0,00	5.019,57	112.948.688,83
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	283.017,33	0,00	10.075,89	293.093,22
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	156.639,75	0,00	5.575,12	162.214,87
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	9.165,20	0,00	230,33	9.395,53
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(22.990.797,52)	0,00	511.279,71	(23.502.077,23)
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	15.316.642,72	0,00	511.279,71	15.827.922,43
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 01/07/2017 até 31/07/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	148.347.453,93	5.760.723,46	9.212.612,96	151.799.343,43
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	21.200.818,05	5.760.723,46	8.931.443,30	24.371.537,89
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	1.109.067,73	8.768,11	0,00	1.100.299,62
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	1.109.067,73	8.768,11	0,00	1.100.299,62
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.109.067,73	8.768,11	0,00	1.100.299,62
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	1.109.067,73	8.768,11	0,00	1.100.299,62
2.1.1.1.1.01.02	C	Decimo Terceiro Salário	496.069,57	8.768,11	0,00	487.301,46
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	17.712.824,51	5.378.888,61	8.562.791,94	20.896.727,84
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.712.824,51	5.378.888,61	8.562.791,94	20.896.727,84
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	17.712.824,51	5.378.888,61	8.562.791,94	20.896.727,84
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	17.712.824,51	5.378.888,61	8.562.791,94	20.896.727,84
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Financiados A Pagar (F)	17.712.824,51	5.378.888,61	8.562.791,94	20.896.727,84
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.378.925,81	373.066,74	368.651,36	2.374.510,43
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	2.378.925,81	373.066,74	368.651,36	2.374.510,43
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.378.925,81	373.066,74	368.651,36	2.374.510,43
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	2.277.940,86	373.066,74	367.727,04	2.272.601,16
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps	283.687,45	129.413,00	134.404,03	288.678,48
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.636.273,75	81.556,44	74.081,63	1.628.798,94
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	207.374,34	59.506,49	58.629,76	206.497,61
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia	7.570,89	12.058,58	8.730,51	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos De Previdência E Assistência Medica	1.886,27	27.982,00	27.982,00	1.886,27
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes	1.805,92	1.805,92	1.778,41	1.778,41
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos	46.143,83	46.143,83	47.736,40	47.736,40
2.1.8.8.1.01.16	C	Retenção Relativa A Vale Transporte	1.561,70	1.561,70	2.009,64	2.009,64
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários	91.636,71	13.038,78	12.374,66	90.972,59
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	100.984,95	0,00	924,32	101.909,27
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções	100.984,95	0,00	924,32	101.909,27
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	140.431.528,55	0,00	281.169,66	140.712.698,21
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	63.414.267,82	0,00	281.169,66	63.695.437,48
2.2.8.9.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	63.414.267,82	0,00	281.169,66	63.695.437,48
2.2.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.414.267,82	0,00	281.169,66	63.695.437,48
2.2.8.9.1.04.00	C	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	63.414.267,82	0,00	281.169,66	63.695.437,48



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2017 até 31/07/2017 - (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	63.414.267,82	0,00	281.169,66	63.695.437,48
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 01/07/2017 até 31/07/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	50.377.844,34	12.711.373,96	3.281.534,79	59.807.683,51
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	6.407.767,14	1.418.870,77	0,00	7.826.637,91
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.817.322,12	795.215,05	0,00	5.612.537,17
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.817.322,12	795.215,05	0,00	5.612.537,17
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	4.817.322,12	795.215,05	0,00	5.612.537,17
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.564.266,50	795.215,05	0,00	5.359.481,55
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	4.564.266,50	795.215,05	0,00	5.359.481,55
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	1.008.377,41	591.565,28	0,00	1.599.942,69
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.008.377,41	591.565,28	0,00	1.599.942,69
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.008.377,41	591.565,28	0,00	1.599.942,69
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.008.377,41	591.565,28	0,00	1.599.942,69
3.1.3.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL	84.861,28	26.065,13	0,00	110.926,41
3.1.3.2.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	84.861,28	26.065,13	0,00	110.926,41
3.1.3.2.1.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	84.861,28	26.065,13	0,00	110.926,41
3.1.3.2.1.02.00	D	Auxílio Transporte	84.861,28	26.065,13	0,00	110.926,41
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	497.206,33	6.025,31	0,00	503.231,64
3.1.9.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	497.206,33	6.025,31	0,00	503.231,64
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	497.206,33	6.025,31	0,00	503.231,64
3.1.9.1.1.99.00	D	Outras Indenizações Trabalhistas	497.206,33	6.025,31	0,00	503.231,64
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	41.531.609,21	10.891.561,23	3.281.534,79	49.141.635,65
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	540.543,31	147.725,50	0,00	688.268,81
3.3.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	540.543,31	147.725,50	0,00	688.268,81
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	540.543,31	147.725,50	0,00	688.268,81
3.3.1.1.1.04.00	D	Explosivos E Munissões	2.907,00	0,00	0,00	2.907,00
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	33.380,86	3.933,43	0,00	37.314,29
3.3.1.1.1.21.00	D	Material De Copa E Cozinha	37.957,31	6.260,06	0,00	44.217,37
3.3.1.1.1.22.00	D	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	7.450,98	2.486,00	0,00	9.936,98
3.3.1.1.1.23.00	D	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	11.448,00	1.356,51	0,00	12.804,51
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	87.604,58	14.139,37	0,00	101.743,95
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	10.239,63	2.772,01	0,00	13.011,64
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	18.383,98	1.945,01	0,00	20.328,99
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	15.742,73	3.085,21	0,00	18.827,94
3.3.1.1.1.70.00	D	Aquisição De Softwares De Base	1.782,95	1.640,91	0,00	3.423,86
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	313.645,29	110.106,99	0,00	423.752,28
3.3.2.0.00.00	D	SERVIÇOS	37.794.705,64	10.211.655,11	3.281.534,79	44.724.825,96
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.764.965,52	1.853.905,47	0,00	4.618.870,99
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	2.764.965,52	1.853.905,47	0,00	4.618.870,99



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2017 até 31/07/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.01.00	D	CONSULTORIA E ASSESSORIA	72.015,20	12.000,00	0,00	84.015,20
3.3.2.2.1.01.01	D	Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica	72.015,20	12.000,00	0,00	84.015,20
3.3.2.2.1.16.00	D	Estagiários	106.078,11	14.975,60	0,00	121.053,71
3.3.2.2.1.22.00	D	Fornecimento De Alimentação	757.844,53	142.429,97	0,00	900.274,50
3.3.2.2.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	1.829.027,68	1.684.499,90	0,00	3.513.527,58
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.029.740,12	8.357.749,64	3.281.534,79	40.105.954,97
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	35.029.740,12	8.357.749,64	3.281.534,79	40.105.954,97
3.3.2.3.1.01.00	D	CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.795,00	4.700,00	0,00	33.495,00
3.3.2.3.1.01.03	D	Outros Serviços De Consultoria	28.795,00	4.700,00	0,00	33.495,00
3.3.2.3.1.04.00	D	COMUNICAÇÃO	5.183,00	59,90	0,00	5.242,90
3.3.2.3.1.04.01	D	Telecomunicações	5.183,00	59,90	0,00	5.242,90
3.3.2.3.1.05.00	D	PUBLICIDADE	28.973,57	3.152,90	0,00	32.126,47
3.3.2.3.1.05.01	D	Publicidade Legal	28.973,57	3.152,90	0,00	32.126,47
3.3.2.3.1.06.00	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	911.324,89	151.534,95	0,00	1.062.859,84
3.3.2.3.1.06.02	D	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	909.209,70	151.534,95	0,00	1.060.744,65
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	2.532.071,26	37.672,18	0,00	2.569.743,44
3.3.2.3.1.07.01	D	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.306.038,18	0,00	0,00	2.306.038,18
3.3.2.3.1.07.02	D	Limpeza E Conservação	226.033,08	37.672,18	0,00	263.705,26
3.3.2.3.1.08.00	D	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1.419.802,58	217.832,56	0,00	1.637.635,14
3.3.2.3.1.08.01	D	Serviços De Água E Esgoto	1.280.876,82	217.230,15	0,00	1.498.106,97
3.3.2.3.1.08.02	D	Serviços De Energia Elétrica	138.925,76	602,41	0,00	139.528,17
3.3.2.3.1.10.00	D	LOCAÇÕES	3.975.601,30	926.325,45	36,00	4.901.890,75
3.3.2.3.1.10.02	D	Locações De Software	547.063,73	107.700,69	0,00	654.764,42
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	2.987.681,57	818.624,76	36,00	3.806.270,33
3.3.2.3.1.14.00	D	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	426,04	0,00	0,00	426,04
3.3.2.3.1.29.00	D	Seguros Em Geral	3.514,86	0,00	0,00	3.514,86
3.3.2.3.1.30.00	D	Seleção E Treinamento	9.291,35	0,00	0,00	9.291,35
3.3.2.3.1.32.00	D	Serviços Bancários	1.201,15	1.049,00	0,00	2.250,15
3.3.2.3.1.47.00	D	Serviços Judiciários	2.331,51	0,00	0,00	2.331,51
3.3.2.3.1.51.00	D	Serviços Técnicos Profissionais	28.331,16	4.393,00	0,00	32.724,16
3.3.2.3.1.56.00	D	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.412,98	0,00	0,00	7.412,98
3.3.2.3.1.56.99	D	Outras Despesas Com Locomoção	7.412,98	0,00	0,00	7.412,98
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	26.075.479,47	7.011.029,70	3.281.498,79	29.805.010,38
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.196.360,26	532.180,62	0,00	3.728.540,88
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO	3.196.360,26	532.180,62	0,00	3.728.540,88
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.196.360,26	532.180,62	0,00	3.728.540,88



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2017 até 31/07/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	3.196.360,26	532.180,62	0,00	3.728.540,88
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	128.682,00	20.900,91	0,00	149.582,91
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	3.067.678,26	511.279,71	0,00	3.578.957,97
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.732.564,52	281.169,66	0,00	2.013.734,18
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.732.564,52	281.169,66	0,00	2.013.734,18
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.732.564,52	281.169,66	0,00	2.013.734,18
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.732.564,52	281.169,66	0,00	2.013.734,18
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	1.732.564,52	281.169,66	0,00	2.013.734,18
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.040,87	5.438,75	0,00	21.479,62
3.5.7.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	16.040,87	5.438,75	0,00	21.479,62
3.5.7.2.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	16.040,87	5.438,75	0,00	21.479,62
3.5.7.2.1.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	16.040,87	5.438,75	0,00	21.479,62
3.5.7.2.1.06.00	D	Indenizações E Restituições	16.040,87	5.438,75	0,00	21.479,62
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	23.576,42	411,42	0,00	23.987,84
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	23.269,66	411,42	0,00	23.681,08
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	23.269,66	411,42	0,00	23.681,08
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	23.269,66	411,42	0,00	23.681,08
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	23.269,66	411,42	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	666.286,18	113.922,13	0,00	780.208,31
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	666.286,18	113.922,13	0,00	780.208,31
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	666.286,18	113.922,13	0,00	780.208,31
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	343.370,76	59.647,75	0,00	403.018,51
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep - Consolidação	343.370,76	59.647,75	0,00	403.018,51
3.7.2.1.2.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	322.915,42	54.274,38	0,00	377.189,80
3.7.2.1.2.02.00	D	Obrigações Patronais Sobre Serviços De Pessoa Jurídica - Intra Ofss	322.915,42	54.274,38	0,00	377.189,80



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2017 até 31/07/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.970.226,80	334,20	11.322.838,53	41.292.731,13
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	27.085.448,33	0,00	10.998.038,49	38.083.486,82
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.085.448,33	0,00	10.998.038,49	38.083.486,82
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.085.448,33	0,00	10.998.038,49	38.083.486,82
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	27.085.448,33	0,00	10.998.038,49	38.083.486,82
4.3.3.1.1.03.00	C	Prestacao De Servicos De Locacao	116.337,75	0,00	19.898,16	136.235,91
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos De Fornecimento De Agua	26.969.110,58	0,00	10.978.140,33	37.947.250,91
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	30.045,90	334,20	2.588,86	32.300,56
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	30.045,90	334,20	2.588,86	32.300,56
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	30.045,90	334,20	2.588,86	32.300,56
4.6.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.347.748,10	0,00	0,14	1.347.748,24
4.6.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.347.748,10	0,00	0,14	1.347.748,24
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	Reavaliação De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	104.820,21	0,00	0,00	104.820,21
4.6.1.1.1.01.03	C	Reavaliação De Móveis E Utensílios	1.234.689,59	0,00	0,00	1.234.689,59
4.6.1.1.1.01.04	C	Reavaliação De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	8.237,72	0,00	0,00	8.237,72
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,58	0,00	0,14	0,72
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,58	0,00	0,14	0,72
4.9.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.506.984,47	0,00	322.211,04	1.829.195,51
4.9.2.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	222.023,64	0,00	61.465,99	283.489,63
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	222.023,64	0,00	61.465,99	283.489,63
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	222.023,64	0,00	61.465,99	283.489,63
4.9.9.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.284.960,83	0,00	260.745,05	1.545.705,88
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	402.447,64	0,00	66.905,57	469.353,21
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	402.447,64	0,00	66.905,57	469.353,21
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras Multas Administrativas	402.447,64	0,00	66.905,57	469.353,21
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	882.513,19	0,00	193.839,48	1.076.352,67
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	13.084,98	0,00	0,00	13.084,98
4.9.9.9.1.99.00	C	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	13.084,98	0,00	0,00	13.084,98
4.9.9.9.2.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Intra Ofss	869.428,21	0,00	193.839,48	1.063.267,69



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2017 até 31/07/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	195.456.935,76	28.121.586,25	19.382.622,80	204.195.899,21
5.2.0.0.0.00.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	190.812.937,46	28.121.586,25	19.382.622,80	199.551.900,91
5.2.1.0.0.00.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	74.534.000,00	0,00	0,00	74.534.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	74.534.000,00	0,00	0,00	74.534.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D	Previsão Inicial Da Receita Bruta	74.534.000,00	0,00	0,00	74.534.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	116.278.937,46	28.121.586,25	19.382.622,80	125.017.900,91
5.2.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.534.000,00	18.464.000,00	18.464.000,00	74.534.000,00
5.2.2.1.1.00.00	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	13.290.000,00	9.232.000,00	0,00	22.522.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	13.290.000,00	9.232.000,00	0,00	22.522.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.232.000,00	9.232.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	13.290.000,00	9.232.000,00	0,00	22.522.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	13.290.000,00	0,00	9.232.000,00	22.522.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(13.290.000,00)	0,00	9.232.000,00	(22.522.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	13.290.000,00	0,00	9.232.000,00	22.522.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.744.937,46	9.657.586,25	918.622,80	50.483.900,91
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	41.744.937,46	9.657.586,25	918.622,80	50.483.900,91
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	41.744.937,46	9.657.586,25	918.622,80	50.483.900,91
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao De Empenhos	34.958.946,87	8.738.172,70	0,00	43.697.119,57
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco De Empenhos	7.935.002,00	919.413,55	0,00	8.854.415,55
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulacao De Empenhos	1.149.011,41	0,00	918.622,80	2.067.634,21
5.3.0.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.643.998,30	0,00	0,00	4.643.998,30
5.3.1.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.771.099,67	0,00	0,00	2.771.099,67
5.3.1.1.0.00.00	D	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	2.768.181,67	0,00	0,00	2.768.181,67
5.3.1.2.0.00.00	D	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	2.918,00	0,00	0,00	2.918,00
5.3.2.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.872.898,63	0,00	0,00	1.872.898,63
5.3.2.1.0.00.00	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 01/07/2017 até 31/07/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	195.456.935,76	48.215.248,34	56.954.211,79	204.195.899,21
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	190.812.937,46	48.144.184,32	56.883.147,77	199.551.900,91
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	74.534.000,00	5.965.442,95	5.965.442,95	74.534.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	40.196.924,57	5.965.108,75	334,20	34.232.150,02
6.2.1.1.1.0.00	C	Receita A Realizar Bruta	40.196.924,57	5.965.108,75	334,20	34.232.150,02
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita Realizada	34.337.075,43	334,20	5.965.108,75	40.301.849,98
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	116.278.937,46	42.178.741,37	50.917.704,82	125.017.900,91
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	74.534.000,00	30.534.163,81	30.534.163,81	74.534.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito Disponível	32.789.062,54	18.889.586,25	10.150.622,80	24.050.099,09
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	41.744.937,46	11.644.577,56	20.383.541,01	50.483.900,91
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	16.309.473,89	6.286.254,69	9.657.666,43	19.680.885,63
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.055.010,61	5.358.007,82	5.367.946,94	1.064.949,73
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	24.380.452,96	315,05	5.357.927,64	29.738.065,55
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.744.937,46	11.644.577,56	20.383.541,01	50.483.900,91
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	41.744.937,46	11.644.577,56	20.383.541,01	50.483.900,91
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	41.744.937,46	11.644.577,56	20.383.541,01	50.483.900,91
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	16.309.473,89	6.286.254,69	9.657.666,43	19.680.885,63
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	1.055.010,61	5.358.007,82	5.367.946,94	1.064.949,73
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	24.380.452,96	315,05	5.357.927,64	29.738.065,55
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.643.998,30	71.064,02	71.064,02	4.643.998,30
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.771.099,67	71.064,02	71.064,02	2.771.099,67
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	175.560,50	50.139,05	0,00	125.421,45
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	18.881,36	20.924,97	13.904,05	11.860,44
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	2.569.372,75	0,00	20.924,97	2.590.297,72
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	7.285,06	0,00	36.235,00	43.520,06
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	7.285,06	0,00	36.235,00	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 01/07/2017 até 31/07/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	348.620.601,37	40.164.080,88	9.233.063,63	379.551.618,62
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	146.794.168,91	12.893.798,67	0,00	159.687.967,58
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	145.311.466,10	12.893.798,67	0,00	158.205.264,77
7.1.2.3.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	145.311.466,10	12.893.798,67	0,00	158.205.264,77
7.1.2.3.1.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	145.311.466,10	12.893.798,67	0,00	158.205.264,77
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	15.621.456,58	8.808.847,47	0,00	24.430.304,05
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	8.957.805,52	4.084.951,20	0,00	13.042.756,72
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
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	108.992.464,15	15.198.033,07	9.232.334,20	114.958.163,02
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.458.464,15	5.966.033,07	334,20	40.424.163,02
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.458.464,15	5.966.033,07	334,20	40.424.163,02
7.2.1.1.1.00.00	D	Recursos Ordinários	34.458.464,15	5.966.033,07	334,20	40.424.163,02
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	74.534.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00	74.534.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	74.534.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00	74.534.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	74.534.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00	74.534.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	74.534.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00	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	13.290.000,00	9.232.000,00	0,00	22.522.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	13.290.000,00	0,00	9.232.000,00	22.522.000,00
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
7.3.2.1.1.00.00	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	71.779.867,24	12.072.249,14	729,43	83.851.386,95
7.9.1.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	30.079.461,87	5.367.946,94	395,23	35.447.013,58
7.9.1.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	25.435.463,57	5.367.946,94	395,23	30.803.015,28
7.9.1.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	25.442.835,17	5.367.946,94	80,18	30.810.701,93
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	7.371,60	0,00	315,05	7.686,65



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2017 até 31/07/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	37.910.472,68	6.334.075,16	334,20	44.244.213,64
7.9.4.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	3.789.932,69	370.227,04	0,00	4.160.159,73
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	20.192,00	2.500,00	0,00	22.692,00
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	3.769.740,69	367.727,04	0,00	4.137.467,73



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2017 até 31/07/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDORES	348.620.601,37	102.577.355,75	133.508.373,00	379.551.618,62
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	146.794.168,91	3.257.426,02	16.151.224,69	159.687.967,58
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	145.311.466,10	3.257.426,02	16.151.224,69	158.205.264,77
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	145.311.466,10	3.257.426,02	16.151.224,69	158.205.264,77
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	145.311.466,10	3.257.426,02	16.151.224,69	158.205.264,77
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	1.296.201,33	2.415.916,60	11.224.764,07	10.105.048,80
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	(9.451.529,28)	2.415.916,60	8.808.847,47	(3.058.598,41)
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	10.747.730,61	0,00	2.415.916,60	13.163.647,21
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.256.297,97	810.027,38	4.894.978,58	15.341.249,17
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	7.670.724,24	809.991,38	4.084.987,20	10.945.720,06
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	3.585.573,73	36,00	809.991,38	4.395.529,11
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	(146.532,41)	30.182,04	30.182,04	(146.532,41)
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	(602.779,23)	30.182,04	0,00	(632.961,27)
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	456.246,82	0,00	30.182,04	486.428,86
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	(76.996,66)	1.300,00	0,00	(78.296,66)
8.1.2.3.1.19.02	C	Executados	162.996,66	0,00	1.300,00	164.296,66
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	108.992.464,15	68.205.980,95	74.171.679,82	114.958.163,02
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.458.464,15	40.701.518,60	46.667.217,47	40.424.163,02
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.458.464,15	40.701.518,60	46.667.217,47	40.424.163,02
8.2.1.1.1.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos	(12.819.059,35)	28.985.246,92	26.247.293,02	(15.557.013,25)
8.2.1.1.2.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	15.850.193,31	6.336.708,79	9.657.981,48	19.171.466,00
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	2.601.620,85	5.379.247,84	5.383.090,36	2.605.463,37
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	2.446.792,84	5.379.247,84	5.382.166,04	2.449.711,04
8.2.1.1.3.03.00	C	Comprometida Por Entradas Compensatórias	154.828,01	0,00	924,32	155.752,33



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2017 até 31/07/2017 - (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	28.825.709,34	315,05	5.378.852,61	34.204.246,90
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	74.534.000,00	27.504.462,35	27.504.462,35	74.534.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	74.534.000,00	27.504.462,35	27.504.462,35	74.534.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	74.534.000,00	27.504.462,35	27.504.462,35	74.534.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	74.534.000,00	27.504.462,35	27.504.462,35	74.534.000,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal Disponível	29.668.738,45	23.227.414,25	13.509.048,10	19.950.372,30
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação De Desembolso Mensal Reservado	3.120.324,09	3.358.425,30	4.337.828,00	4.099.726,79
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação De Desembolso Mensal Empenhado	41.744.937,46	918.622,80	9.657.586,25	50.483.900,91
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	21.054.101,07	231.215,13	231.215,13	21.054.101,07
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	21.054.101,07	231.215,13	231.215,13	21.054.101,07
8.3.2.1.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	20.507.523,06	231.215,13	0,00	20.276.307,93
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	20.507.523,06	231.215,13	0,00	20.276.307,93
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	6.862.562,69	231.215,13	0,00	6.631.347,56
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	546.578,01	0,00	231.215,13	777.793,14
8.3.2.2.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	546.578,01	0,00	231.215,13	777.793,14
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	546.578,01	0,00	231.215,13	777.793,14
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	71.779.867,24	30.882.733,65	42.954.253,36	83.851.386,95
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	30.079.461,87	5.429.386,89	10.796.938,60	35.447.013,58
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	25.435.463,57	5.358.322,87	10.725.874,58	30.803.015,28
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	1.055.010,61	5.358.007,82	5.367.946,94	1.064.949,73
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	24.387.824,56	0,00	5.357.927,64	29.745.752,20
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	7.371,60	315,05	0,00	7.686,65
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	4.643.998,30	71.064,02	71.064,02	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	71.064,02	71.064,02	2.771.099,67
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	175.560,50	50.139,05	0,00	125.421,45
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	18.881,36	20.924,97	13.904,05	11.860,44
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	2.569.372,75	0,00	20.924,97	2.590.297,72
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	7.285,06	0,00	36.235,00	43.520,06
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	37.910.472,68	25.079.580,02	31.413.320,98	44.244.213,64
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.034.875,77	24.706.513,28	30.671.602,88	39.999.965,37
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária A Utilizar	5.204.779,83	24.706.513,28	25.292.750,27	5.791.016,82
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária Utilizadas	28.830.095,94	0,00	5.378.852,61	34.208.948,55
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.875.596,91	373.066,74	741.718,10	4.244.248,27
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária A Utilizar	2.378.625,81	373.066,74	368.651,36	2.374.210,43
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária Utilizadas	1.496.971,10	0,00	373.066,74	1.870.037,84



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2017 até 31/07/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	3.789.932,69	373.766,74	743.993,78	4.160.159,73
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.192,00	700,00	3.200,00	22.692,00
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	4.448,00	700,00	2.500,00	6.248,00
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	8.372,40	0,00	384,95	8.757,35
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	7.371,60	0,00	315,05	7.686,65
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.769.740,69	373.066,74	740.793,78	4.137.467,73
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	2.276.054,59	373.066,74	367.727,04	2.270.714,89
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	1.493.686,10	0,00	373.066,74	1.866.752,84

EM BRANCO