



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2017 até 30/06/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	134.730.633,40	31.005.811,07	37.796.608,08	127.939.836,39
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	14.921.542,27	31.000.509,83	37.023.392,03	8.898.660,07
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.807.013,87	25.182.961,39	25.406.569,62	7.583.405,64
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.807.013,87	25.182.961,39	25.406.569,62	7.583.405,64
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.807.013,87	25.182.961,39	25.406.569,62	7.583.405,64
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	300,00	6.081.876,39	6.081.876,39	300,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	1.571.939,89	13.302.102,15	13.124.165,96	1.749.876,08
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.234.773,98	5.798.982,85	6.200.527,27	5.833.229,56
1.1.1.1.1.50.99	D	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	6.234.773,98	5.798.982,85	6.200.527,27	5.833.229,56
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.789.305,22	5.742.363,60	11.531.668,82	0,00
1.1.2.2.00.00	D	CLIENTES	5.789.305,22	5.742.363,60	11.531.668,82	0,00
1.1.2.2.1.00.00	D	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.789.305,22	5.742.363,60	11.531.668,82	0,00
1.1.2.2.1.09.00	D	Outros Valores A Receber	5.789.305,22	5.742.363,60	11.531.668,82	0,00
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	700,00	4.548,00	0,00	5.248,00
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	4.548,00	0,00	5.248,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	700,00	4.548,00	0,00	5.248,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	700,00	4.548,00	0,00	5.248,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros Adiantamentos Concedidos A Pessoal	700,00	4.548,00	0,00	5.248,00
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	1.324.523,18	70.636,84	85.153,59	1.310.006,43
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	1.324.523,18	70.636,84	85.153,59	1.310.006,43
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.324.523,18	70.636,84	85.153,59	1.310.006,43
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo	1.324.523,18	70.636,84	85.153,59	1.310.006,43
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	119.809.091,13	5.301,24	773.216,05	119.041.176,32
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.542.889,13	0,00	240.166,96	96.302.722,17
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	96.508.319,29	0,00	240.166,96	96.268.152,33
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	96.508.319,29	0,00	240.166,96	96.268.152,33
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida Ativa Não Tributária	96.508.319,29	0,00	240.166,96	96.268.152,33
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	23.266.202,00	5.301,24	533.049,09	22.738.454,15
1.2.3.1.00.00	D	BENS MÓVEIS	6.875.409,42	4.632,00	676,00	6.879.365,42
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.875.409,42	4.632,00	676,00	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 01/06/2017 até 30/06/2017 - (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	1.701.212,42	4.632,00	630,00	1.705.214,42
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	347.855,44	4.632,00	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	1.148.018,63	0,00	630,00	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	79.067,47	0,00	46,00	79.021,47
1.2.3.1.1.04.02	D	Coleções E Materiais Bibliográficos	8.237,72	0,00	46,00	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	(135.851.585,21)	669,24	532.373,09	(136.383.289,06)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(135.851.585,21)	669,24	532.373,09	(136.383.289,06)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(113.372.067,40)	669,24	21.093,38	(113.392.491,54)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	112.938.638,17	0,00	5.031,09	112.943.669,26
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	272.760,49	0,00	10.256,84	283.017,33
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	151.688,33	623,70	5.575,12	156.639,75
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	8.980,41	45,54	230,33	9.165,20
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(22.479.517,81)	0,00	511.279,71	(22.990.797,52)
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	14.805.363,01	0,00	511.279,71	15.316.642,72
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 01/06/2017 até 30/06/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	144.004.027,12	6.320.562,72	10.663.989,53	148.347.453,93
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	17.149.525,54	6.320.562,72	10.371.855,23	21.200.818,05
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	1.120.074,49	14.668,92	3.662,16	1.109.067,73
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	1.120.074,49	14.668,92	3.662,16	1.109.067,73
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.120.074,49	14.668,92	3.662,16	1.109.067,73
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	1.120.074,49	14.668,92	3.662,16	1.109.067,73
2.1.1.1.1.01.02	C	Decimo Terceiro Salário	507.076,33	14.668,92	3.662,16	496.069,57
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	13.677.288,24	5.952.487,91	9.988.024,18	17.712.824,51
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.677.288,24	5.952.487,91	9.988.024,18	17.712.824,51
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	13.677.288,24	5.952.487,91	9.988.024,18	17.712.824,51
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	13.677.288,24	5.952.487,91	9.988.024,18	17.712.824,51
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Financiados A Pagar (F)	13.677.288,24	5.952.487,91	9.988.024,18	17.712.824,51
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.352.162,81	353.405,89	380.168,89	2.378.925,81
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	2.352.162,81	353.405,89	380.168,89	2.378.925,81
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.352.162,81	353.405,89	380.168,89	2.378.925,81
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	2.248.192,86	350.420,89	380.168,89	2.277.940,86
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps	271.856,61	116.526,19	128.357,03	283.687,45
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.628.218,35	83.760,90	91.816,30	1.636.273,75
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	201.363,02	52.727,19	58.738,51	207.374,34
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia	4.242,82	7.433,75	10.761,82	7.570,89
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos De Previdência E Assistência Medica	1.886,27	27.945,00	27.945,00	1.886,27
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes	1.808,15	1.808,15	1.805,92	1.805,92
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos	46.809,87	46.809,87	46.143,83	46.143,83
2.1.8.8.1.01.16	C	Retenção Relativa A Vale Transporte	1.715,82	1.715,82	1.561,70	1.561,70
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários	90.291,95	11.694,02	13.038,78	91.636,71
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	103.969,95	2.985,00	0,00	100.984,95
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções	103.969,95	2.985,00	0,00	100.984,95
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	140.139.394,25	0,00	292.134,30	140.431.528,55
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	63.122.133,52	0,00	292.134,30	63.414.267,82
2.2.8.9.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	63.122.133,52	0,00	292.134,30	63.414.267,82
2.2.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.122.133,52	0,00	292.134,30	63.414.267,82
2.2.8.9.1.04.00	C	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	63.122.133,52	0,00	292.134,30	63.414.267,82



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2017 até 30/06/2017 - (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	63.122.133,52	0,00	292.134,30	63.414.267,82
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 01/06/2017 até 30/06/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	39.568.603,66	14.931.803,85	4.122.563,17	50.377.844,34
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	5.350.528,55	1.057.238,89	0,30	6.407.767,14
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.957.762,16	859.560,26	0,30	4.817.322,12
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.957.762,16	859.560,26	0,30	4.817.322,12
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	3.957.762,16	859.560,26	0,30	4.817.322,12
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.704.706,54	859.560,26	0,30	4.564.266,50
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	3.704.706,54	859.560,26	0,30	4.564.266,50
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	834.733,81	173.643,60	0,00	1.008.377,41
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	834.733,81	173.643,60	0,00	1.008.377,41
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	834.733,81	173.643,60	0,00	1.008.377,41
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	834.733,81	173.643,60	0,00	1.008.377,41
3.1.3.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL	60.826,25	24.035,03	0,00	84.861,28
3.1.3.2.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	60.826,25	24.035,03	0,00	84.861,28
3.1.3.2.1.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	60.826,25	24.035,03	0,00	84.861,28
3.1.3.2.1.02.00	D	Auxílio Transporte	60.826,25	24.035,03	0,00	84.861,28
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	497.206,33	0,00	0,00	497.206,33
3.1.9.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	497.206,33	0,00	0,00	497.206,33
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	497.206,33	0,00	0,00	497.206,33
3.1.9.1.1.99.00	D	Outras Indenizações Trabalhistas	497.206,33	0,00	0,00	497.206,33
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	32.184.225,19	13.469.946,89	4.122.562,87	41.531.609,21
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	452.612,51	87.930,80	0,00	540.543,31
3.3.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	452.612,51	87.930,80	0,00	540.543,31
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	452.612,51	87.930,80	0,00	540.543,31
3.3.1.1.1.04.00	D	Explosivos E Munissões	2.322,00	585,00	0,00	2.907,00
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	18.710,38	14.670,48	0,00	33.380,86
3.3.1.1.1.21.00	D	Material De Copa E Cozinha	30.685,93	7.271,38	0,00	37.957,31
3.3.1.1.1.22.00	D	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	7.319,58	131,40	0,00	7.450,98
3.3.1.1.1.23.00	D	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	10.799,88	648,12	0,00	11.448,00
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	74.323,39	13.281,19	0,00	87.604,58
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	8.679,15	1.560,48	0,00	10.239,63
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	15.188,09	3.195,89	0,00	18.383,98
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	13.678,85	2.063,88	0,00	15.742,73
3.3.1.1.1.70.00	D	Aquisição De Softwares De Base	1.782,95	0,00	0,00	1.782,95
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	269.122,31	44.522,98	0,00	313.645,29
3.3.2.0.00.00	D	SERVIÇOS	29.067.625,51	12.849.643,00	4.122.562,87	37.794.705,64
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	755.726,29	2.009.239,33	0,10	2.764.965,52
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	755.726,29	2.009.239,33	0,10	2.764.965,52



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2017 até 30/06/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.01.00	D	CONSULTORIA E ASSESSORIA	60.015,20	12.000,00	0,00	72.015,20
3.3.2.2.1.01.01	D	Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica	60.015,20	12.000,00	0,00	72.015,20
3.3.2.2.1.16.00	D	Estagiários	87.445,09	18.633,02	0,00	106.078,11
3.3.2.2.1.22.00	D	Fornecimento De Alimentação	608.266,00	149.578,53	0,00	757.844,53
3.3.2.2.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	0,00	1.829.027,78	0,10	1.829.027,68
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.311.899,22	10.840.403,67	4.122.562,77	35.029.740,12
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	28.311.899,22	10.840.403,67	4.122.562,77	35.029.740,12
3.3.2.3.1.01.00	D	CONSULTORIA E ASSESSORIA	24.095,00	4.700,00	0,00	28.795,00
3.3.2.3.1.01.03	D	Outros Serviços De Consultoria	24.095,00	4.700,00	0,00	28.795,00
3.3.2.3.1.04.00	D	COMUNICAÇÃO	5.121,11	61,89	0,00	5.183,00
3.3.2.3.1.04.01	D	Telecomunicações	5.121,11	61,89	0,00	5.183,00
3.3.2.3.1.05.00	D	PUBLICIDADE	23.718,74	5.254,83	0,00	28.973,57
3.3.2.3.1.05.01	D	Publicidade Legal	23.718,74	5.254,83	0,00	28.973,57
3.3.2.3.1.06.00	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	757.674,75	153.650,14	0,00	911.324,89
3.3.2.3.1.06.02	D	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	757.674,75	151.534,95	0,00	909.209,70
3.3.2.3.1.06.05	D	Manutenção E Conservação De Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	2.115,19	0,00	2.115,19
3.3.2.3.1.07.00	D	SERVIÇOS DE APOIO	1.774.404,32	757.666,94	0,00	2.532.071,26
3.3.2.3.1.07.01	D	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.586.043,42	719.994,76	0,00	2.306.038,18
3.3.2.3.1.07.02	D	Limpeza E Conservação	188.360,90	37.672,18	0,00	226.033,08
3.3.2.3.1.08.00	D	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1.198.036,78	221.765,80	0,00	1.419.802,58
3.3.2.3.1.08.01	D	Serviços De Água E Esgoto	1.059.111,02	221.765,80	0,00	1.280.876,82
3.3.2.3.1.08.02	D	Serviços De Energia Elétrica	138.925,76	0,00	0,00	138.925,76
3.3.2.3.1.10.00	D	LOCAÇÕES	3.055.681,26	919.920,04	0,00	3.975.601,30
3.3.2.3.1.10.02	D	Locações De Software	439.363,04	107.700,69	0,00	547.063,73
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	2.175.462,22	812.219,35	0,00	2.987.681,57
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	0,00	0,00	1.201,15
3.3.2.3.1.47.00	D	Serviços Judiciários	2.105,88	225,63	0,00	2.331,51
3.3.2.3.1.51.00	D	Serviços Técnicos Profissionais	21.843,16	6.488,00	0,00	28.331,16
3.3.2.3.1.56.00	D	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.459,21	1.953,77	0,00	7.412,98
3.3.2.3.1.56.99	D	Outras Despesas Com Locomoção	5.459,21	1.953,77	0,00	7.412,98
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	21.429.325,61	8.768.716,63	4.122.562,77	26.075.479,47
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.663.987,17	532.373,09	0,00	3.196.360,26
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	2.663.987,17	532.373,09	0,00	3.196.360,26
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.663.987,17	532.373,09	0,00	3.196.360,26



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2017 até 30/06/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.663.987,17	532.373,09	0,00	3.196.360,26
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	107.588,62	21.093,38	0,00	128.682,00
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	2.556.398,55	511.279,71	0,00	3.067.678,26
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.440.430,22	292.134,30	0,00	1.732.564,52
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.440.430,22	292.134,30	0,00	1.732.564,52
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.440.430,22	292.134,30	0,00	1.732.564,52
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.440.430,22	292.134,30	0,00	1.732.564,52
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	1.440.430,22	292.134,30	0,00	1.732.564,52
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.554,08	1.486,79	0,00	16.040,87
3.5.7.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	14.554,08	1.486,79	0,00	16.040,87
3.5.7.2.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	14.554,08	1.486,79	0,00	16.040,87
3.5.7.2.1.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	14.554,08	1.486,79	0,00	16.040,87
3.5.7.2.1.06.00	D	Indenizações E Restituições	14.554,08	1.486,79	0,00	16.040,87
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	21.633,91	1.942,51	0,00	23.576,42
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	21.333,91	1.935,75	0,00	23.269,66
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	21.333,91	1.935,75	0,00	23.269,66
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	21.333,91	1.935,75	0,00	23.269,66
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	21.333,91	1.935,75	0,00	23.269,66
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	300,00	6,76	0,00	306,76
3.6.3.9.0.00.00	D	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	300,00	6,76	0,00	306,76
3.6.3.9.1.00.00	D	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	300,00	6,76	0,00	306,76
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	557.231,71	109.054,47	0,00	666.286,18
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	557.231,71	109.054,47	0,00	666.286,18
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	557.231,71	109.054,47	0,00	666.286,18
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	286.386,22	56.984,54	0,00	343.370,76
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep - Consolidação	286.386,22	56.984,54	0,00	343.370,76
3.7.2.1.2.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	270.845,49	52.069,93	0,00	322.915,42
3.7.2.1.2.02.00	D	Obrigações Patronais Sobre Serviços De Pessoa Jurídica - Intra Ofss	270.845,49	52.069,93	0,00	322.915,42



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2017 até 30/06/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.295.209,94	11.533.257,62	11.208.274,48	29.970.226,80
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	27.578.820,57	11.531.668,82	11.038.296,58	27.085.448,33
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.578.820,57	11.531.668,82	11.038.296,58	27.085.448,33
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.578.820,57	11.531.668,82	11.038.296,58	27.085.448,33
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	27.578.820,57	11.531.668,82	11.038.296,58	27.085.448,33
4.3.3.1.1.03.00	C	Prestacao De Servicos De Locacao	96.439,59	0,00	19.898,16	116.337,75
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos De Fornecimento De Agua	27.482.380,98	11.531.668,82	11.018.398,42	26.969.110,58
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.954,99	1.588,80	3.679,71	30.045,90
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	27.954,99	1.588,80	3.679,71	30.045,90
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	27.954,99	1.588,80	3.679,71	30.045,90
4.6.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.347.748,10	0,00	0,00	1.347.748,10
4.6.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.347.748,10	0,00	0,00	1.347.748,10
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	0,00	0,58
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,58	0,00	0,00	0,58
4.9.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.340.686,28	0,00	166.298,19	1.506.984,47
4.9.2.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	162.765,45	0,00	59.258,19	222.023,64
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	162.765,45	0,00	59.258,19	222.023,64
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	162.765,45	0,00	59.258,19	222.023,64
4.9.9.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.177.920,83	0,00	107.040,00	1.284.960,83
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	334.485,85	0,00	67.961,79	402.447,64
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	334.485,85	0,00	67.961,79	402.447,64
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras Multas Administrativas	334.485,85	0,00	67.961,79	402.447,64
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	843.434,98	0,00	39.078,21	882.513,19
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	7.050,06	0,00	6.034,92	13.084,98
4.9.9.9.1.99.00	C	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	7.050,06	0,00	6.034,92	13.084,98
4.9.9.9.2.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Intra Ofss	836.384,92	0,00	33.043,29	869.428,21



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2017 até 30/06/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	192.402.387,33	3.529.667,85	475.119,42	195.456.935,76
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	187.758.389,03	3.529.667,85	475.119,42	190.812.937,46
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	113.224.389,03	3.529.667,85	475.119,42	116.278.937,46
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.534.000,00	400.000,00	400.000,00	74.534.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	74.534.000,00	0,00	0,00	74.534.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Credito Inicial	74.534.000,00	0,00	0,00	74.534.000,00
5.2.2.1.2.0.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	13.090.000,00	200.000,00	0,00	13.290.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	13.090.000,00	200.000,00	0,00	13.290.000,00
5.2.2.1.3.0.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	13.090.000,00	200.000,00	0,00	13.290.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	13.090.000,00	0,00	200.000,00	13.290.000,00
5.2.2.1.9.0.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(13.090.000,00)	0,00	200.000,00	(13.290.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	13.090.000,00	0,00	200.000,00	13.290.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.690.389,03	3.129.667,85	75.119,42	41.744.937,46
5.2.2.9.2.0.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	38.690.389,03	3.129.667,85	75.119,42	41.744.937,46
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	38.690.389,03	3.129.667,85	75.119,42	41.744.937,46
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao De Empenhos	33.756.637,51	1.202.309,36	0,00	34.958.946,87
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco De Empenhos	6.007.643,51	1.927.358,49	0,00	7.935.002,00
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulacao De Empenhos	1.073.891,99	0,00	75.119,42	1.149.011,41
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 01/06/2017 até 30/06/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	192.402.387,33	33.027.017,16	36.081.565,59	195.456.935,76
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	187.758.389,03	32.986.282,41	36.040.830,84	190.812.937,46
6.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	74.534.000,00	5.701.631,72	5.701.631,72	74.534.000,00
6.2.1.1.0.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	45.895.378,69	5.700.042,92	1.588,80	40.196.924,57
6.2.1.1.1.0.0.0.00	C	Receita A Realizar Bruta	45.895.378,69	5.700.042,92	1.588,80	40.196.924,57
6.2.1.2.0.0.0.00	C	Receita Realizada	28.638.621,31	1.588,80	5.700.042,92	34.337.075,43
6.2.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	113.224.389,03	27.284.650,69	30.339.199,12	116.278.937,46
6.2.2.1.0.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	74.534.000,00	15.307.159,27	15.307.159,27	74.534.000,00
6.2.2.1.1.0.0.0.00	C	Crédito Disponível	35.843.610,97	3.329.667,85	275.119,42	32.789.062,54
6.2.2.1.3.0.0.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	38.690.389,03	11.977.491,42	15.032.039,85	41.744.937,46
6.2.2.1.3.01.0.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	19.171.932,19	6.019.809,92	3.157.351,62	16.309.473,89
6.2.2.1.3.03.0.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.068.001,61	5.957.681,50	5.944.690,50	1.055.010,61
6.2.2.1.3.04.0.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	18.450.455,23	0,00	5.929.997,73	24.380.452,96
6.2.2.9.0.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.690.389,03	11.977.491,42	15.032.039,85	41.744.937,46
6.2.2.9.2.0.0.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	38.690.389,03	11.977.491,42	15.032.039,85	41.744.937,46
6.2.2.9.2.01.0.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	38.690.389,03	11.977.491,42	15.032.039,85	41.744.937,46
6.2.2.9.2.01.01.00	C	Empenhos A Liquidar	19.171.932,19	6.019.809,92	3.157.351,62	16.309.473,89
6.2.2.9.2.01.03.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	1.068.001,61	5.957.681,50	5.944.690,50	1.055.010,61
6.2.2.9.2.01.04.00	C	Empenhos Liquidados Pagos	18.450.455,23	0,00	5.929.997,73	24.380.452,96
6.3.0.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.643.998,30	40.734,75	40.734,75	4.643.998,30
6.3.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.771.099,67	40.734,75	40.734,75	2.771.099,67
6.3.1.1.0.0.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	197.467,63	21.907,13	0,00	175.560,50
6.3.1.3.0.0.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	17.609,26	18.827,62	20.099,72	18.881,36
6.3.1.4.0.0.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	2.550.545,13	0,00	18.827,62	2.569.372,75
6.3.1.9.0.0.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	5.477,65	0,00	1.807,41	7.285,06
6.3.1.9.9.0.0.0.0.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	5.477,65	0,00	1.807,41	7.285,06
6.3.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.872.898,63	0,00	0,00	1.872.898,63
6.3.2.2.0.0.0.0.00	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 01/06/2017 até 30/06/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	330.399.332,13	19.059.830,61	838.561,37	348.620.601,37
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	146.650.900,42	750.968,49	607.700,00	146.794.168,91
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	145.168.197,61	750.968,49	607.700,00	145.311.466,10
7.1.2.3.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	145.168.197,61	750.968,49	607.700,00	145.311.466,10
7.1.2.3.1.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	145.168.197,61	750.968,49	607.700,00	145.311.466,10
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	15.108.052,09	513.404,49	0,00	15.621.456,58
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	8.957.805,52	0,00	0,00	8.957.805,52
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	271.476,00	237.564,00	509.040,00	0,00
7.1.2.3.1.05.00	D	Contratos De Empréstimos E Financiamentos	120.659.764,00	0,00	98.660,00	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	103.294.010,03	5.900.042,92	201.588,80	108.992.464,15
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.760.010,03	5.700.042,92	1.588,80	34.458.464,15
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.760.010,03	5.700.042,92	1.588,80	34.458.464,15
7.2.1.1.1.0.00	D	Recursos Ordinários	28.760.010,03	5.700.042,92	1.588,80	34.458.464,15
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	74.534.000,00	200.000,00	200.000,00	74.534.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	74.534.000,00	200.000,00	200.000,00	74.534.000,00
7.2.2.1.1.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	74.534.000,00	200.000,00	200.000,00	74.534.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	74.534.000,00	200.000,00	200.000,00	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	13.090.000,00	200.000,00	0,00	13.290.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	13.090.000,00	0,00	200.000,00	13.290.000,00
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	59.400.320,61	12.408.819,20	29.272,57	71.779.867,24
7.9.1.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.162.455,14	5.944.690,50	27.683,77	30.079.461,87
7.9.1.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	19.518.456,84	5.944.690,50	27.683,77	25.435.463,57
7.9.1.1.1.0.00	D	Empenhos Liquidados	19.525.828,44	5.944.690,50	27.683,77	25.442.835,17



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2017 até 30/06/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	7.371,60	0,00	0,00	7.371,60
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	31.831.849,67	6.080.211,81	1.588,80	37.910.472,68
7.9.4.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	3.406.015,80	383.916,89	0,00	3.789.932,69
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	16.444,00	3.748,00	0,00	20.192,00
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	3.389.571,80	380.168,89	0,00	3.769.740,69



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2017 até 30/06/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	330.399.332,13	74.645.215,92	92.866.485,16	348.620.601,37
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	146.650.900,42	4.687.267,24	4.830.535,73	146.794.168,91
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	145.168.197,61	4.687.267,24	4.830.535,73	145.311.466,10
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	145.168.197,61	4.687.267,24	4.830.535,73	145.311.466,10
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	145.168.197,61	4.687.267,24	4.830.535,73	145.311.466,10
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	782.796,84	2.588.834,68	3.102.239,17	1.296.201,33
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	(7.378.864,79)	2.587.451,83	514.787,34	(9.451.529,28)
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	8.161.661,63	1.382,85	2.587.451,83	10.747.730,61
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.256.297,97	826.317,64	826.317,64	11.256.297,97
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	8.488.291,88	821.942,64	4.375,00	7.670.724,24
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	2.768.006,09	4.375,00	821.942,64	3.585.573,73
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	223.603,59	550.820,16	180.684,16	(146.532,41)
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	(190.863,27)	550.820,06	138.904,10	(602.779,23)
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	414.466,86	0,10	41.780,06	456.246,82
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)	719.994,76	719.994,76	(3.342.361,85)
8.1.2.3.1.06.01	C	A Liquidar	(4.927.865,27)	719.994,76	0,00	(5.647.860,03)
8.1.2.3.1.06.02	C	Liquidados	1.585.503,42	0,00	719.994,76	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	(75.696,66)	1.300,00	0,00	(76.996,66)
8.1.2.3.1.19.02	C	Executados	161.696,66	0,00	1.300,00	162.996,66
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	103.294.010,03	37.962.374,96	43.660.829,08	108.992.464,15
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.760.010,03	34.255.217,40	39.953.671,52	34.458.464,15
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.760.010,03	34.255.217,40	39.953.671,52	34.458.464,15
8.2.1.1.1.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos	(15.464.772,45)	22.234.006,23	24.879.719,33	(12.819.059,35)
8.2.1.1.2.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	18.734.558,74	6.041.717,05	3.157.351,62	15.850.193,31
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	2.616.324,75	5.979.494,12	5.964.790,22	2.601.620,85
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	2.458.511,74	5.976.509,12	5.964.790,22	2.446.792,84
8.2.1.1.3.03.00	C	Comprometida Por Entradas Compensatórias	157.813,01	2.985,00	0,00	154.828,01



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2017 até 30/06/2017 - (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	22.873.898,99	0,00	5.951.810,35	28.825.709,34
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	74.534.000,00	3.707.157,56	3.707.157,56	74.534.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	74.534.000,00	3.707.157,56	3.707.157,56	74.534.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	74.534.000,00	3.707.157,56	3.707.157,56	74.534.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	74.534.000,00	3.707.157,56	3.707.157,56	74.534.000,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal Disponível	32.583.364,17	3.410.891,64	496.265,92	29.668.738,45
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação De Desembolso Mensal Reservado	3.260.246,80	221.146,50	81.223,79	3.120.324,09
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação De Desembolso Mensal Empenhado	38.690.389,03	75.119,42	3.129.667,85	41.744.937,46
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	21.054.101,07	240.166,96	240.166,96	21.054.101,07
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	21.054.101,07	240.166,96	240.166,96	21.054.101,07
8.3.2.1.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	20.747.690,02	240.166,96	0,00	20.507.523,06
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	20.747.690,02	240.166,96	0,00	20.507.523,06
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	7.102.729,65	240.166,96	0,00	6.862.562,69
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	306.411,05	0,00	240.166,96	546.578,01
8.3.2.2.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	306.411,05	0,00	240.166,96	546.578,01
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	306.411,05	0,00	240.166,96	546.578,01
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	59.400.320,61	31.755.406,76	44.134.953,39	71.779.867,24
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.162.455,14	5.998.416,25	11.915.422,98	30.079.461,87
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	19.518.456,84	5.957.681,50	11.874.688,23	25.435.463,57
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	1.068.001,61	5.957.681,50	5.944.690,50	1.055.010,61
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	18.457.826,83	0,00	5.929.997,73	24.387.824,56
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	7.371,60	0,00	0,00	7.371,60
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	4.643.998,30	40.734,75	40.734,75	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	40.734,75	40.734,75	2.771.099,67
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	197.467,63	21.907,13	0,00	175.560,50
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	17.609,26	18.827,62	20.099,72	18.881,36
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	2.550.545,13	0,00	18.827,62	2.569.372,75
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	5.477,65	0,00	1.807,41	7.285,06
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	31.831.849,67	25.406.569,62	31.485.192,63	37.910.472,68
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.336.421,65	25.053.163,73	30.751.617,85	34.034.875,77
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária A Utilizar	5.455.151,06	25.053.163,73	24.802.792,50	5.204.779,83
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária Utilizadas	22.881.270,59	0,00	5.948.825,35	28.830.095,94
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.495.428,02	353.405,89	733.574,78	3.875.596,91
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária A Utilizar	2.351.862,81	353.405,89	380.168,89	2.378.625,81
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária Utilizadas	1.143.565,21	0,00	353.405,89	1.496.971,10



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2017 até 30/06/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	3.406.015,80	350.420,89	734.337,78	3.789.932,69
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.444,00	0,00	3.748,00	20.192,00
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	700,00	0,00	3.748,00	4.448,00
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	8.372,40	0,00	0,00	8.372,40
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	7.371,60	0,00	0,00	7.371,60
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.389.571,80	350.420,89	730.589,78	3.769.740,69
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	2.246.306,59	350.420,89	380.168,89	2.276.054,59
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	1.143.265,21	0,00	350.420,89	1.493.686,10

EM BRANCO