



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2017 até 31/05/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	133.985.437,56	38.472.328,07	37.727.132,23	134.730.633,40
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	13.424.660,97	38.470.288,07	36.973.406,77	14.921.542,27
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.281.159,14	26.608.623,84	25.082.769,11	7.807.013,87
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.281.159,14	26.608.623,84	25.082.769,11	7.807.013,87
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.281.159,14	26.608.623,84	25.082.769,11	7.807.013,87
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	550,00	7.169.275,63	7.169.525,63	300,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	1.364.099,96	13.238.626,68	13.030.786,75	1.571.939,89
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.916.509,18	6.200.721,53	4.882.456,73	6.234.773,98
1.1.1.1.1.50.99	D	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	4.916.509,18	6.200.721,53	4.882.456,73	6.234.773,98
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.992.413,42	11.590.148,71	11.793.256,91	5.789.305,22
1.1.2.2.00.00	D	CLIENTES	5.992.413,42	11.590.148,71	11.793.256,91	5.789.305,22
1.1.2.2.1.00.00	D	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.992.413,42	11.590.148,71	11.793.256,91	5.789.305,22
1.1.2.2.1.09.00	D	Outros Valores A Receber	5.992.413,42	11.590.148,71	11.793.256,91	5.789.305,22
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.622,00	700,00	7.622,00	700,00
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.622,00	700,00	7.622,00	700,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.622,00	700,00	7.622,00	700,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.622,00	700,00	7.622,00	700,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros Adiantamentos Concedidos A Pessoal	7.622,00	700,00	7.622,00	700,00
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	1.143.466,41	270.815,52	89.758,75	1.324.523,18
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	1.143.466,41	270.815,52	89.758,75	1.324.523,18
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.143.466,41	270.815,52	89.758,75	1.324.523,18
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo	1.143.466,41	270.815,52	89.758,75	1.324.523,18
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	120.560.776,59	2.040,00	753.725,46	119.809.091,13
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.763.923,21	0,00	221.034,08	96.542.889,13
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	96.729.353,37	0,00	221.034,08	96.508.319,29
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	96.729.353,37	0,00	221.034,08	96.508.319,29
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida Ativa Não Tributária	96.729.353,37	0,00	221.034,08	96.508.319,29
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	23.796.853,38	2.040,00	532.691,38	23.266.202,00
1.2.3.1.00.00	D	BENS MÓVEIS	6.873.369,42	2.040,00	0,00	6.875.409,42
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.873.369,42	2.040,00	0,00	6.875.409,42
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.556.927,88	2.040,00	0,00	3.558.967,88
1.2.3.1.1.01.01	D	Aparelhos De Medição E Orientação	2.884.792,38	2.040,00	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 01/05/2017 até 31/05/2017 - (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	0,00	0,00	1.701.212,42
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	347.855,44	0,00	0,00	347.855,44
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	0,00	1.148.018,63
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	0,00	79.067,47
1.2.3.1.1.04.02	D	Coleções E Materiais Bibliográficos	8.237,72	0,00	0,00	8.237,72
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	(135.318.893,83)	0,00	532.691,38	(135.851.585,21)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(135.318.893,83)	0,00	532.691,38	(135.851.585,21)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(113.350.655,73)	0,00	21.411,67	(113.372.067,40)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	112.933.607,08	0,00	5.031,09	112.938.638,17
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	262.235,74	0,00	10.524,75	272.760,49
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	146.098,17	0,00	5.590,16	151.688,33
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	8.714,74	0,00	265,67	8.980,41
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(21.968.238,10)	0,00	511.279,71	(22.479.517,81)
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	14.294.083,30	0,00	511.279,71	14.805.363,01
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 01/05/2017 até 31/05/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	140.930.123,32	5.702.818,11	8.776.721,91	144.004.027,12
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	14.361.925,84	5.702.818,11	8.490.417,81	17.149.525,54
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	1.121.795,54	1.721,05	0,00	1.120.074,49
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	1.121.795,54	1.721,05	0,00	1.120.074,49
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.121.795,54	1.721,05	0,00	1.120.074,49
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	1.121.795,54	1.721,05	0,00	1.120.074,49
2.1.1.1.1.01.02	C	Decimo Terceiro Salário	508.797,38	1.721,05	0,00	507.076,33
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	10.885.887,10	5.351.862,45	8.143.263,59	13.677.288,24
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.885.887,10	5.351.862,45	8.143.263,59	13.677.288,24
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	10.885.887,10	5.351.862,45	8.143.263,59	13.677.288,24
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	10.885.887,10	5.351.862,45	8.143.263,59	13.677.288,24
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Financiados A Pagar (F)	10.885.887,10	5.351.862,45	8.143.263,59	13.677.288,24
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.354.243,20	349.234,61	347.154,22	2.352.162,81
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	2.354.243,20	349.234,61	347.154,22	2.352.162,81
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.354.243,20	349.234,61	347.154,22	2.352.162,81
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	2.250.273,25	349.234,61	347.154,22	2.248.192,86
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps	259.752,73	108.542,30	120.646,18	271.856,61
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.630.634,38	77.664,80	75.248,77	1.628.218,35
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	184.323,45	38.906,20	55.945,77	201.363,02
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia	4.242,82	6.246,92	6.246,92	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos De Previdência E Assistência Medica	28.830,27	53.680,00	26.736,00	1.886,27
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes	2.122,77	2.122,77	1.808,15	1.808,15
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos	46.809,24	46.809,24	46.809,87	46.809,87
2.1.8.8.1.01.16	C	Retenção Relativa A Vale Transporte	3.734,62	3.734,62	1.715,82	1.715,82
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários	89.822,97	11.527,76	11.996,74	90.291,95
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	103.969,95	0,00	0,00	103.969,95
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções	103.969,95	0,00	0,00	103.969,95
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	139.853.090,15	0,00	286.304,10	140.139.394,25
2.2.2.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.1.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.1.02.98	C	Outros Contratos - Empréstimos Internos	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	62.835.829,42	0,00	286.304,10	63.122.133,52
2.2.8.9.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	62.835.829,42	0,00	286.304,10	63.122.133,52
2.2.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62.835.829,42	0,00	286.304,10	63.122.133,52
2.2.8.9.1.04.00	C	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	62.835.829,42	0,00	286.304,10	63.122.133,52



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2017 até 31/05/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.8.9.1.04.03	C	Precatórios De Terceiros De Exercícios Anteriores- A Partir De 05/05/2000	62.835.829,42	0,00	286.304,10	63.122.133,52
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 01/05/2017 até 31/05/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.852.282,40	11.966.226,44	3.249.905,18	39.568.603,66
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	4.443.703,95	906.824,60	0,00	5.350.528,55
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.243.371,18	714.390,98	0,00	3.957.762,16
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.243.371,18	714.390,98	0,00	3.957.762,16
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	3.243.371,18	714.390,98	0,00	3.957.762,16
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.990.315,56	714.390,98	0,00	3.704.706,54
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	2.990.315,56	714.390,98	0,00	3.704.706,54
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	665.687,97	169.045,84	0,00	834.733,81
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	665.687,97	169.045,84	0,00	834.733,81
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	665.687,97	169.045,84	0,00	834.733,81
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	665.687,97	169.045,84	0,00	834.733,81
3.1.3.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL	40.130,93	20.695,32	0,00	60.826,25
3.1.3.2.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	40.130,93	20.695,32	0,00	60.826,25
3.1.3.2.1.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	40.130,93	20.695,32	0,00	60.826,25
3.1.3.2.1.02.00	D	Auxílio Transporte	40.130,93	20.695,32	0,00	60.826,25
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	494.513,87	2.692,46	0,00	497.206,33
3.1.9.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	494.513,87	2.692,46	0,00	497.206,33
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	494.513,87	2.692,46	0,00	497.206,33
3.1.9.1.1.99.00	D	Outras Indenizações Trabalhistas	494.513,87	2.692,46	0,00	497.206,33
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.799.174,44	10.634.955,93	3.249.905,18	32.184.225,19
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	360.152,81	92.459,70	0,00	452.612,51
3.3.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	360.152,81	92.459,70	0,00	452.612,51
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	360.152,81	92.459,70	0,00	452.612,51
3.3.1.1.1.04.00	D	Explosivos E Munissões	1.737,00	585,00	0,00	2.322,00
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	12.084,30	6.626,08	0,00	18.710,38
3.3.1.1.1.21.00	D	Material De Copa E Cozinha	25.047,25	5.638,68	0,00	30.685,93
3.3.1.1.1.22.00	D	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	6.878,34	441,24	0,00	7.319,58
3.3.1.1.1.23.00	D	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	10.090,15	709,73	0,00	10.799,88
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	51.510,25	22.813,14	0,00	74.323,39
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	6.801,73	1.877,42	0,00	8.679,15
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	10.607,72	4.580,37	0,00	15.188,09
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	11.197,32	2.481,53	0,00	13.678,85
3.3.1.1.1.70.00	D	Aquisição De Softwares De Base	1.455,35	327,60	0,00	1.782,95
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	222.743,40	46.378,91	0,00	269.122,31
3.3.2.0.00.00	D	SERVIÇOS	22.307.725,84	10.009.804,85	3.249.905,18	29.067.625,51
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	606.089,09	149.637,20	0,00	755.726,29
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	606.089,09	149.637,20	0,00	755.726,29



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2017 até 31/05/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.01.00	D	CONSULTORIA E ASSESSORIA	48.015,20	12.000,00	0,00	60.015,20
3.3.2.2.1.01.01	D	Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica	48.015,20	12.000,00	0,00	60.015,20
3.3.2.2.1.16.00	D	Estagiários	87.445,09	0,00	0,00	87.445,09
3.3.2.2.1.22.00	D	Fornecimento De Alimentação	470.628,80	137.637,20	0,00	608.266,00
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.701.636,75	9.860.167,65	3.249.905,18	28.311.899,22
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	21.701.636,75	9.860.167,65	3.249.905,18	28.311.899,22
3.3.2.3.1.01.00	D	CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.800,00	5.295,00	0,00	24.095,00
3.3.2.3.1.01.03	D	Outros Serviços De Consultoria	18.800,00	5.295,00	0,00	24.095,00
3.3.2.3.1.04.00	D	COMUNICAÇÃO	5.060,93	60,18	0,00	5.121,11
3.3.2.3.1.04.01	D	Telecomunicações	5.060,93	60,18	0,00	5.121,11
3.3.2.3.1.05.00	D	PUBLICIDADE	12.630,03	11.088,71	0,00	23.718,74
3.3.2.3.1.05.01	D	Publicidade Legal	12.630,03	11.088,71	0,00	23.718,74
3.3.2.3.1.06.00	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	606.139,80	151.534,95	0,00	757.674,75
3.3.2.3.1.06.02	D	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	606.139,80	151.534,95	0,00	757.674,75
3.3.2.3.1.07.00	D	SERVIÇOS DE APOIO	1.256.498,48	517.905,84	0,00	1.774.404,32
3.3.2.3.1.07.01	D	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	1.105.809,76	480.233,66	0,00	1.586.043,42
3.3.2.3.1.07.02	D	Limpeza E Conservação	150.688,72	37.672,18	0,00	188.360,90
3.3.2.3.1.08.00	D	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	857.980,83	340.055,95	0,00	1.198.036,78
3.3.2.3.1.08.01	D	Serviços De Água E Esgoto	838.705,66	220.405,36	0,00	1.059.111,02
3.3.2.3.1.08.02	D	Serviços De Energia Elétrica	19.275,17	119.650,59	0,00	138.925,76
3.3.2.3.1.10.00	D	LOCAÇÕES	2.416.033,63	639.647,63	0,00	3.055.681,26
3.3.2.3.1.10.02	D	Locações De Software	439.363,04	0,00	0,00	439.363,04
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	1.535.814,59	639.647,63	0,00	2.175.462,22
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	6.095,35	3.196,00	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	1.504,20	601,68	0,00	2.105,88
3.3.2.3.1.51.00	D	Serviços Técnicos Profissionais	21.843,16	0,00	0,00	21.843,16
3.3.2.3.1.56.00	D	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.972,54	2.486,67	0,00	5.459,21
3.3.2.3.1.56.99	D	Outras Despesas Com Locomoção	2.972,54	2.486,67	0,00	5.459,21
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	16.490.935,75	8.188.295,04	3.249.905,18	21.429.325,61
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.131.295,79	532.691,38	0,00	2.663.987,17
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	2.131.295,79	532.691,38	0,00	2.663.987,17
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.131.295,79	532.691,38	0,00	2.663.987,17
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.131.295,79	532.691,38	0,00	2.663.987,17
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	86.176,95	21.411,67	0,00	107.588,62



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2017 até 31/05/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	2.045.118,84	511.279,71	0,00	2.556.398,55
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.154.126,12	286.304,10	0,00	1.440.430,22
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.154.126,12	286.304,10	0,00	1.440.430,22
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.154.126,12	286.304,10	0,00	1.440.430,22
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.154.126,12	286.304,10	0,00	1.440.430,22
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	1.154.126,12	286.304,10	0,00	1.440.430,22
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.557,69	5.996,39	0,00	14.554,08
3.5.7.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	8.557,69	5.996,39	0,00	14.554,08
3.5.7.2.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	8.557,69	5.996,39	0,00	14.554,08
3.5.7.2.1.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.557,69	5.996,39	0,00	14.554,08
3.5.7.2.1.06.00	D	Indenizações E Restituições	8.557,69	5.996,39	0,00	14.554,08
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.810,86	823,05	0,00	21.633,91
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	20.810,86	523,05	0,00	21.333,91
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	20.810,86	523,05	0,00	21.333,91
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	20.810,86	523,05	0,00	21.333,91
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	20.810,86	523,05	0,00	21.333,91
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	300,00	0,00	300,00
3.6.3.9.0.00.00	D	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	300,00	0,00	300,00
3.6.3.9.1.00.00	D	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	0,00	300,00	0,00	300,00
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	425.909,34	131.322,37	0,00	557.231,71
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	425.909,34	131.322,37	0,00	557.231,71
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	425.909,34	131.322,37	0,00	557.231,71
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	218.276,76	68.109,46	0,00	286.386,22
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep - Consolidação	218.276,76	68.109,46	0,00	286.386,22
3.7.2.1.2.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	207.632,58	63.212,91	0,00	270.845,49
3.7.2.1.2.02.00	D	Obrigações Patronais Sobre Serviços De Pessoa Jurídica - Intra Ofss	207.632,58	63.212,91	0,00	270.845,49



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2017 até 31/05/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.907.596,64	11.802.886,70	18.190.500,00	30.295.209,94
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	21.696.202,06	11.793.256,91	17.675.875,42	27.578.820,57
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.696.202,06	11.793.256,91	17.675.875,42	27.578.820,57
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.696.202,06	11.793.256,91	17.675.875,42	27.578.820,57
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	21.696.202,06	11.793.256,91	17.675.875,42	27.578.820,57
4.3.3.1.1.03.00	C	Prestacao De Servicos De Locacao	76.541,43	0,00	19.898,16	96.439,59
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos De Fornecimento De Agua	21.619.660,63	11.793.256,91	17.655.977,26	27.482.380,98
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31.530,34	9.629,79	6.054,44	27.954,99
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	31.530,34	9.629,79	6.054,44	27.954,99
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	31.530,34	9.629,79	6.054,44	27.954,99
4.6.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.347.747,97	0,00	0,13	1.347.748,10
4.6.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.347.747,97	0,00	0,13	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	0,45	0,00	0,13	0,58
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,45	0,00	0,13	0,58
4.9.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	832.116,27	0,00	508.570,01	1.340.686,28
4.9.2.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	105.490,13	0,00	57.275,32	162.765,45
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	105.490,13	0,00	57.275,32	162.765,45
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	105.490,13	0,00	57.275,32	162.765,45
4.9.9.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	726.626,14	0,00	451.294,69	1.177.920,83
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	253.732,28	0,00	80.753,57	334.485,85
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	253.732,28	0,00	80.753,57	334.485,85
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras Multas Administrativas	253.732,28	0,00	80.753,57	334.485,85
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	472.893,86	0,00	370.541,12	843.434,98
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	6.240,28	0,00	809,78	7.050,06
4.9.9.9.1.99.00	C	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	6.240,28	0,00	809,78	7.050,06
4.9.9.9.2.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Intra Ofss	466.653,58	0,00	369.731,34	836.384,92



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2017 até 31/05/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	190.135.072,13	2.420.652,11	153.336,91	192.402.387,33
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	185.491.073,83	2.420.652,11	153.336,91	187.758.389,03
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	110.957.073,83	2.420.652,11	153.336,91	113.224.389,03
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.534.000,00	0,00	0,00	74.534.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	74.534.000,00	0,00	0,00	74.534.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Credito Inicial	74.534.000,00	0,00	0,00	74.534.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	13.090.000,00	0,00	0,00	13.090.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	13.090.000,00	0,00	0,00	13.090.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	13.090.000,00	0,00	0,00	13.090.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	13.090.000,00	0,00	0,00	13.090.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(13.090.000,00)	0,00	0,00	(13.090.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	13.090.000,00	0,00	0,00	13.090.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.423.073,83	2.420.652,11	153.336,91	38.690.389,03
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	36.423.073,83	2.420.652,11	153.336,91	38.690.389,03
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	36.423.073,83	2.420.652,11	153.336,91	38.690.389,03
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao De Empenhos	32.263.845,10	1.492.792,41	0,00	33.756.637,51
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco De Empenhos	5.079.783,81	927.859,70	0,00	6.007.643,51
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulacao De Empenhos	920.555,08	0,00	153.336,91	1.073.891,99
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 01/05/2017 até 31/05/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	190.135.072,13	30.104.907,07	32.372.222,27	192.402.387,33
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	185.491.073,83	30.035.401,74	32.302.716,94	187.758.389,03
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	74.534.000,00	6.830.205,25	6.830.205,25	74.534.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	52.706.324,36	6.820.575,46	9.629,79	45.895.378,69
6.2.1.1.1.0.00	C	Receita A Realizar Bruta	52.706.324,36	6.820.575,46	9.629,79	45.895.378,69
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita Realizada	21.827.675,64	9.629,79	6.820.575,46	28.638.621,31
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	110.957.073,83	23.205.196,49	25.472.511,69	113.224.389,03
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	74.534.000,00	12.812.924,30	12.812.924,30	74.534.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito Disponível	38.110.926,17	2.420.652,11	153.336,91	35.843.610,97
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	36.423.073,83	10.392.272,19	12.659.587,39	38.690.389,03
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	21.768.149,71	5.083.350,91	2.487.133,39	19.171.932,19
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.439.355,09	5.305.144,38	4.933.790,90	1.068.001,61
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	13.215.569,03	3.776,90	5.238.663,10	18.450.455,23
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.423.073,83	10.392.272,19	12.659.587,39	38.690.389,03
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	36.423.073,83	10.392.272,19	12.659.587,39	38.690.389,03
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	36.423.073,83	10.392.272,19	12.659.587,39	38.690.389,03
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	21.768.149,71	5.083.350,91	2.487.133,39	19.171.932,19
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	1.439.355,09	5.305.144,38	4.933.790,90	1.068.001,61
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	13.215.569,03	3.776,90	5.238.663,10	18.450.455,23
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.643.998,30	69.505,33	69.505,33	4.643.998,30
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.771.099,67	69.505,33	69.505,33	2.771.099,67
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	219.148,61	21.680,98	0,00	197.467,63
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	43.752,63	47.824,35	21.680,98	17.609,26
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	2.502.720,78	0,00	47.824,35	2.550.545,13
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	5.477,65	0,00	0,00	5.477,65
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	5.477,65	0,00	0,00	5.477,65
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 01/05/2017 até 31/05/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	308.472.106,70	22.016.743,19	89.517,76	330.399.332,13
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	143.907.884,39	2.743.016,03	0,00	146.650.900,42
7.1.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.482.702,81	0,00	0,00	1.482.702,81
7.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.482.702,81	0,00	0,00	1.482.702,81
7.1.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.482.702,81	0,00	0,00	1.482.702,81
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.482.702,81	0,00	0,00	1.482.702,81
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	132.300,00	0,00	0,00	132.300,00
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-Garantia	1.124.511,28	0,00	0,00	1.124.511,28
7.1.1.1.1.01.07	D	Garantias Da Dívida Pública	225.891,53	0,00	0,00	225.891,53
7.1.2.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	142.425.181,58	2.743.016,03	0,00	145.168.197,61
7.1.2.3.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	142.425.181,58	2.743.016,03	0,00	145.168.197,61
7.1.2.3.1.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	142.425.181,58	2.743.016,03	0,00	145.168.197,61
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	12.409.716,06	2.698.336,03	0,00	15.108.052,09
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	226.796,00	44.680,00	0,00	271.476,00
7.1.2.3.1.05.00	D	Contratos De Empréstimos E Financiamentos	120.659.764,00	0,00	0,00	120.659.764,00
7.1.2.3.1.19.00	D	Contratos De Fornecimento De Material E Serviços	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
7.2.0.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	96.483.064,36	6.820.575,46	9.629,79	103.294.010,03
7.2.1.0.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.949.064,36	6.820.575,46	9.629,79	28.760.010,03
7.2.1.1.0.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.949.064,36	6.820.575,46	9.629,79	28.760.010,03
7.2.1.1.1.00.00	D	Recursos Ordinários	21.949.064,36	6.820.575,46	9.629,79	28.760.010,03
7.2.2.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	74.534.000,00	0,00	0,00	74.534.000,00
7.2.2.1.0.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	74.534.000,00	0,00	0,00	74.534.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	74.534.000,00	0,00	0,00	74.534.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	74.534.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	13.090.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	13.090.000,00	0,00	0,00	13.090.000,00
7.3.0.0.0.0.0.00	D	DIVIDA ATIVA	21.054.101,07	0,00	0,00	21.054.101,07
7.3.2.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	21.054.101,07	0,00	0,00	21.054.101,07
7.3.2.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	21.054.101,07	0,00	0,00	21.054.101,07
7.3.2.1.1.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	18.253.312,13	0,00	0,00	18.253.312,13
7.3.2.1.2.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	2.800.788,94	0,00	0,00	2.800.788,94
7.9.0.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	47.027.056,88	12.453.151,70	79.887,97	59.400.320,61
7.9.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.298.922,42	4.933.790,90	70.258,18	24.162.455,14
7.9.1.1.0.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	14.654.924,12	4.933.790,90	70.258,18	19.518.456,84
7.9.1.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	14.658.518,82	4.933.790,90	66.481,28	19.525.828,44



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2017 até 31/05/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	3.594,70	0,00	3.776,90	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	24.669.972,88	7.171.506,58	9.629,79	31.831.849,67
7.9.4.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	3.058.161,58	347.854,22	0,00	3.406.015,80
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	15.744,00	700,00	0,00	16.444,00
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	3.042.417,58	347.154,22	0,00	3.389.571,80



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2017 até 31/05/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	308.472.106,70	70.577.093,33	92.504.318,76	330.399.332,13
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	143.907.884,39	3.404.096,38	6.147.112,41	146.650.900,42
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	142.425.181,58	3.404.096,38	6.147.112,41	145.168.197,61
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	142.425.181,58	3.404.096,38	6.147.112,41	145.168.197,61
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	142.425.181,58	3.404.096,38	6.147.112,41	145.168.197,61
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	(1.915.539,19)	2.075.774,25	4.774.110,28	782.796,84
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	(8.134.389,13)	2.009.292,97	2.764.817,31	(7.378.864,79)
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	6.218.849,94	66.481,28	2.009.292,97	8.161.661,63
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.256.297,97	640.620,92	640.620,92	11.256.297,97
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	9.128.912,80	640.620,92	0,00	8.488.291,88
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	2.127.385,17	0,00	640.620,92	2.768.006,09
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	178.923,59	206.707,55	251.387,55	223.603,59
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	(28.835,72)	206.707,55	44.680,00	(190.863,27)
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	207.759,31	0,00	206.707,55	414.466,86
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)	479.693,66	479.693,66	(3.342.361,85)
8.1.2.3.1.06.01	C	A Liquidar	(4.448.171,61)	479.693,66	0,00	(4.927.865,27)
8.1.2.3.1.06.02	C	Liquidados	1.105.809,76	0,00	479.693,66	1.585.503,42
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	(74.396,66)	1.300,00	0,00	(75.696,66)
8.1.2.3.1.19.02	C	Executados	160.396,66	0,00	1.300,00	161.696,66
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	96.483.064,36	36.133.910,54	42.944.856,21	103.294.010,03
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.949.064,36	32.336.730,48	39.147.676,15	28.760.010,03
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.949.064,36	32.336.730,48	39.147.676,15	28.760.010,03
8.2.1.1.1.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos	(20.008.402,92)	21.867.399,16	26.411.029,63	(15.464.772,45)
8.2.1.1.2.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	21.352.457,24	5.108.808,79	2.490.910,29	18.734.558,74
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	3.013.821,60	5.356.745,63	4.959.248,78	2.616.324,75
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	2.856.008,59	5.356.745,63	4.959.248,78	2.458.511,74
8.2.1.1.3.03.00	C	Comprometida Por Entradas Compensatórias	157.813,01	0,00	0,00	157.813,01



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2017 até 31/05/2017 - (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	17.591.188,44	3.776,90	5.286.487,45	22.873.898,99
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	74.534.000,00	3.797.180,06	3.797.180,06	74.534.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	74.534.000,00	3.797.180,06	3.797.180,06	74.534.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	74.534.000,00	3.797.180,06	3.797.180,06	74.534.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	74.534.000,00	3.797.180,06	3.797.180,06	74.534.000,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal Disponível	34.936.025,87	3.074.920,88	722.259,18	32.583.364,17
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação De Desembolso Mensal Reservado	3.174.900,30	568.922,27	654.268,77	3.260.246,80
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação De Desembolso Mensal Empenhado	36.423.073,83	153.336,91	2.420.652,11	38.690.389,03
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	21.054.101,07	221.034,08	221.034,08	21.054.101,07
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	21.054.101,07	221.034,08	221.034,08	21.054.101,07
8.3.2.1.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	20.968.724,10	221.034,08	0,00	20.747.690,02
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	20.968.724,10	221.034,08	0,00	20.747.690,02
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	7.323.763,73	221.034,08	0,00	7.102.729,65
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	85.376,97	0,00	221.034,08	306.411,05
8.3.2.2.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	85.376,97	0,00	221.034,08	306.411,05
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	85.376,97	0,00	221.034,08	306.411,05
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	47.027.056,88	30.818.052,33	43.191.316,06	59.400.320,61
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.298.922,42	5.378.426,61	10.241.959,33	24.162.455,14
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	14.654.924,12	5.308.921,28	10.172.454,00	19.518.456,84
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	1.439.355,09	5.305.144,38	4.933.790,90	1.068.001,61
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	13.219.163,73	0,00	5.238.663,10	18.457.826,83
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	3.594,70	3.776,90	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	69.505,33	69.505,33	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	69.505,33	69.505,33	2.771.099,67
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	219.148,61	21.680,98	0,00	197.467,63
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	43.752,63	47.824,35	21.680,98	17.609,26
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	2.502.720,78	0,00	47.824,35	2.550.545,13
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	5.477,65	0,00	0,00	5.477,65
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	24.669.972,88	25.082.769,11	32.244.645,90	31.831.849,67
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.521.699,08	24.733.234,50	31.547.957,07	28.336.421,65
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária A Utilizar	3.926.915,94	24.733.234,50	26.261.469,62	5.455.151,06
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária Utilizadas	17.594.783,14	0,00	5.286.487,45	22.881.270,59
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.148.273,80	349.534,61	696.688,83	3.495.428,02
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária A Utilizar	2.354.243,20	349.534,61	347.154,22	2.351.862,81
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária Utilizadas	794.030,60	0,00	349.534,61	1.143.565,21



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2017 até 31/05/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	3.058.161,58	356.856,61	704.710,83	3.406.015,80
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.744,00	7.622,00	8.322,00	16.444,00
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	7.622,00	7.622,00	700,00	700,00
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	4.527,30	0,00	3.845,10	8.372,40
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	3.594,70	0,00	3.776,90	7.371,60
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.042.417,58	349.234,61	696.388,83	3.389.571,80
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	2.248.386,98	349.234,61	347.154,22	2.246.306,59
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	794.030,60	0,00	349.234,61	1.143.265,21

EM BRANCO