



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2017 até 31/03/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	132.730.911,16	28.932.579,87	27.361.419,04	134.302.071,99
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	10.818.715,32	28.932.579,87	26.813.478,94	12.937.816,25
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.155.182,04	22.786.881,63	21.194.733,29	5.747.330,38
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.155.182,04	22.786.881,63	21.194.733,29	5.747.330,38
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.155.182,04	22.786.881,63	21.194.733,29	5.747.330,38
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	867,20	6.848.029,72	6.848.346,92	550,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	485.443,63	11.499.219,69	10.716.159,24	1.268.504,08
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.668.871,21	4.439.632,22	3.630.227,13	4.478.276,30
1.1.1.1.1.50.99	D	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	3.668.871,21	4.439.632,22	3.630.227,13	4.478.276,30
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.529.229,28	5.992.413,42	5.529.229,28	5.992.413,42
1.1.2.2.00.00	D	CLIENTES	5.529.229,28	5.992.413,42	5.529.229,28	5.992.413,42
1.1.2.2.1.00.00	D	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.529.229,28	5.992.413,42	5.529.229,28	5.992.413,42
1.1.2.2.1.09.00	D	Outros Valores A Receber	5.529.229,28	5.992.413,42	5.529.229,28	5.992.413,42
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.122,00	7.622,00	8.122,00	7.622,00
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.122,00	7.622,00	8.122,00	7.622,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.122,00	7.622,00	8.122,00	7.622,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.122,00	7.622,00	8.122,00	7.622,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros Adiantamentos Concedidos A Pessoal	8.122,00	7.622,00	8.122,00	7.622,00
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	1.126.182,00	145.662,82	81.394,37	1.190.450,45
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	1.126.182,00	145.662,82	81.394,37	1.190.450,45
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.126.182,00	145.662,82	81.394,37	1.190.450,45
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo	1.126.182,00	145.662,82	81.394,37	1.190.450,45
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	121.912.195,84	0,00	547.940,10	121.364.255,74
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.819.956,65	0,00	15.229,66	96.804.726,99
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	96.785.386,81	0,00	15.229,66	96.770.157,15
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	96.785.386,81	0,00	15.229,66	96.770.157,15
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida Ativa Não Tributária	96.785.386,81	0,00	15.229,66	96.770.157,15
1.2.1.3.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.01.02	D	Ações	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.3.0.00.00	D	IMOBILIZADO	25.092.239,19	0,00	532.710,44	24.559.528,75
1.2.3.1.00.00	D	BENS MÓVEIS	7.103.341,61	0,00	0,00	7.103.341,61
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.103.341,61	0,00	0,00	7.103.341,61
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.434.841,01	0,00	0,00	4.434.841,01
1.2.3.1.1.01.01	D	Aparelhos De Medição E Orientação	2.812.281,71	0,00	0,00	2.812.281,71
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	424,00	0,00	0,00	424,00
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	82.327,50	0,00	0,00	82.327,50



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2017 até 31/03/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais	1.494.301,41	0,00	0,00	1.494.301,41
1.2.3.1.1.01.07	D	Maquinas E Equipamentos Energéticos	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	9.235,00	0,00	0,00	9.235,00
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	28.371,39	0,00	0,00	28.371,39
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	1.431.712,54	0,00	0,00	1.431.712,54
1.2.3.1.1.02.01	D	Equipamentos De Processamento De Dados	1.431.712,54	0,00	0,00	1.431.712,54
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	423.431,72	0,00	0,00	423.431,72
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	129.069,00	0,00	0,00	129.069,00
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas E Utensílios De Escritório	52.751,00	0,00	0,00	52.751,00
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliário Em Geral	219.707,26	0,00	0,00	219.707,26
1.2.3.1.1.03.04	D	Utensílios Em Geral	21.904,46	0,00	0,00	21.904,46
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.100,65	0,00	0,00	7.100,65
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	7.100,65	0,00	0,00	7.100,65
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.1.1.05.03	D	Veículos De Tração Mecânica	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	680.177,39	0,00	0,00	680.177,39
1.2.3.1.1.99.99	D	Outros Bens Móveis	680.177,39	0,00	0,00	680.177,39
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	152.242.377,79	0,00	0,00	152.242.377,79
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	152.242.377,79	0,00	0,00	152.242.377,79
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	1.167.080,92	0,00	0,00	1.167.080,92
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios	1.161.080,92	0,00	0,00	1.161.080,92
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos/Glebas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.3.2.1.04.00	D	BENS DOMINICAIS	1.512.723,44	0,00	0,00	1.512.723,44
1.2.3.2.1.04.99	D	Outros Bens Dominicais	1.512.723,44	0,00	0,00	1.512.723,44
1.2.3.2.1.07.00	D	Instalações	149.532.969,48	0,00	0,00	149.532.969,48
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	29.603,95	0,00	0,00	29.603,95
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros Bens Imóveis	29.603,95	0,00	0,00	29.603,95
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(134.253.480,21)	0,00	532.710,44	(134.786.190,65)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(134.253.480,21)	0,00	532.710,44	(134.786.190,65)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(113.307.834,75)	0,00	21.397,51	(113.329.232,26)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	112.923.578,86	0,00	5.014,11	112.928.592,97
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	241.164,15	0,00	10.546,84	251.710,99
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	134.926,75	0,00	5.569,10	140.495,85
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	8.164,99	0,00	267,46	8.432,45
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(20.945.645,46)	0,00	511.312,93	(21.456.958,39)
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	13.271.523,88	0,00	511.279,71	13.782.803,59
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis	7.632.514,49	0,00	33,22	7.632.547,71



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2017 até 31/03/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.546.097,35	5.514.943,64	8.249.531,34	137.280.685,05
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	8.442.152,86	5.271.795,64	7.740.566,42	10.910.923,64
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	1.157.067,25	11.759,74	0,00	1.145.307,51
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	1.157.067,25	11.759,74	0,00	1.145.307,51
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.157.067,25	11.759,74	0,00	1.145.307,51
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	1.157.067,25	11.759,74	0,00	1.145.307,51
2.1.1.1.1.01.02	C	Decimo Terceiro Salário	544.069,09	11.759,74	0,00	532.309,35
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	5.262.035,16	5.042.237,80	7.314.874,12	7.534.671,48
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.262.035,16	5.042.237,80	7.314.874,12	7.534.671,48
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	5.262.035,16	5.042.237,80	7.314.874,12	7.534.671,48
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	5.262.035,16	5.042.237,80	7.314.874,12	7.534.671,48
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Financiados A Pagar (F)	5.262.035,16	5.042.237,80	7.314.874,12	7.534.671,48
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.023.050,45	217.798,10	425.692,30	2.230.944,65
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	2.023.050,45	217.798,10	425.692,30	2.230.944,65
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.023.050,45	217.798,10	425.692,30	2.230.944,65
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	1.994.790,00	217.798,10	358.278,80	2.135.270,70
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps	260.722,60	113.039,50	116.863,43	264.546,53
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.487.329,66	9.141,84	81.206,35	1.559.394,17
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	84.089,16	0,00	47.257,38	131.346,54
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia	4.242,82	6.361,53	6.361,53	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos De Previdência E Assistência Medica	28.425,27	27.056,00	27.770,00	29.139,27
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes	2.138,83	2.138,83	17.241,22	17.241,22
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos	37.311,78	48.128,45	48.953,63	38.136,96
2.1.8.8.1.01.16	C	Retenção Relativa A Vale Transporte	889,53	889,53	1.051,35	1.051,35
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários	89.640,35	11.042,42	11.573,91	90.171,84
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	28.260,45	0,00	67.413,50	95.673,95
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções	28.260,45	0,00	67.413,50	95.673,95
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	139.388.837,16	243.148,00	508.964,92	139.654.654,08
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	62.371.576,43	243.148,00	508.964,92	62.637.393,35
2.2.8.9.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	62.371.576,43	243.148,00	508.964,92	62.637.393,35
2.2.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62.371.576,43	243.148,00	508.964,92	62.637.393,35
2.2.8.9.1.04.00	C	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	62.371.576,43	243.148,00	508.964,92	62.637.393,35



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2017 até 31/03/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.8.9.1.04.03	C	Precatórios De Terceiros De Exercícios Anteriores- A Partir De 05/05/2000	62.371.576,43	243.148,00	508.964,92	62.637.393,35
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 01/03/2017 até 31/03/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.193.661,97	11.014.012,97	2.978.782,03	20.228.892,91
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	2.200.902,41	1.209.901,08	0,00	3.410.803,49
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.680.603,44	828.777,04	0,00	2.509.380,48
3.1.1.2.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.680.603,44	828.777,04	0,00	2.509.380,48
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	1.680.603,44	828.777,04	0,00	2.509.380,48
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.484.250,04	772.074,82	0,00	2.256.324,86
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	1.484.250,04	772.074,82	0,00	2.256.324,86
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	196.353,40	56.702,22	0,00	253.055,62
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	335.939,63	164.879,29	0,00	500.818,92
3.1.2.2.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	335.939,63	164.879,29	0,00	500.818,92
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	335.939,63	164.879,29	0,00	500.818,92
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	335.939,63	164.879,29	0,00	500.818,92
3.1.3.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	20.039,81	0,00	20.039,81
3.1.3.2.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	20.039,81	0,00	20.039,81
3.1.3.2.1.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.039,81	0,00	20.039,81
3.1.3.2.1.02.00	D	Auxílio Transporte	0,00	20.039,81	0,00	20.039,81
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	184.359,34	196.204,94	0,00	380.564,28
3.1.9.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	184.359,34	196.204,94	0,00	380.564,28
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	184.359,34	196.204,94	0,00	380.564,28
3.1.9.1.1.99.00	D	Outras Indenizações Trabalhistas	184.359,34	196.204,94	0,00	380.564,28
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.325.335,45	9.167.736,29	2.978.692,03	15.514.379,71
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	167.703,11	141.131,74	46.164,83	262.670,02
3.3.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	167.703,11	141.131,74	46.164,83	262.670,02
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	167.703,11	141.131,74	46.164,83	262.670,02
3.3.1.1.1.04.00	D	Explosivos E Munissões	579,00	579,00	0,00	1.158,00
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	5.371,71	7.519,97	3.041,00	9.850,68
3.3.1.1.1.21.00	D	Material De Copa E Cozinha	12.343,56	7.037,30	0,00	19.380,86
3.3.1.1.1.22.00	D	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	3.458,82	1.681,64	0,00	5.140,46
3.3.1.1.1.23.00	D	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	3.925,57	5.288,03	0,00	9.213,60
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	35.146,90	6.641,65	0,00	41.788,55
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	4.299,05	1.115,85	0,00	5.414,90
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	4.803,10	2.880,49	0,00	7.683,59
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	5.042,83	2.526,53	0,00	7.569,36
3.3.1.1.1.70.00	D	Aquisição De Softwares De Base	1.062,05	393,30	0,00	1.455,35
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	91.670,52	105.467,98	43.123,83	154.014,67
3.3.2.0.00.00	D	SERVIÇOS	8.091.750,17	8.493.894,11	2.932.527,20	13.653.117,08
3.3.2.2.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	295.376,33	154.516,80	0,00	449.893,13
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	295.376,33	154.516,80	0,00	449.893,13



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2017 até 31/03/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.01.00	D	CONSULTORIA E ASSESSORIA	24.000,00	12.015,20	0,00	36.015,20
3.3.2.2.1.01.01	D	Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica	24.000,00	12.015,20	0,00	36.015,20
3.3.2.2.1.16.00	D	Estagiários	31.768,33	27.195,20	0,00	58.963,53
3.3.2.2.1.22.00	D	Fornecimento De Alimentação	239.608,00	115.306,40	0,00	354.914,40
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.796.373,84	8.339.377,31	2.932.527,20	13.203.223,95
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	7.796.373,84	8.339.377,31	2.932.527,20	13.203.223,95
3.3.2.3.1.01.00	D	CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.400,00	4.700,00	0,00	14.100,00
3.3.2.3.1.01.03	D	Outros Serviços De Consultoria	9.400,00	4.700,00	0,00	14.100,00
3.3.2.3.1.04.00	D	COMUNICAÇÃO	3.912,86	803,60	0,00	4.716,46
3.3.2.3.1.04.01	D	Telecomunicações	3.912,86	803,60	0,00	4.716,46
3.3.2.3.1.05.00	D	PUBLICIDADE	2.489,13	5.900,16	460,95	7.928,34
3.3.2.3.1.05.01	D	Publicidade Legal	2.489,13	5.900,16	460,95	7.928,34
3.3.2.3.1.06.00	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	303.069,90	151.534,95	0,00	454.604,85
3.3.2.3.1.06.02	D	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	303.069,90	151.534,95	0,00	454.604,85
3.3.2.3.1.07.00	D	SERVIÇOS DE APOIO	515.636,12	336.123,54	0,00	851.759,66
3.3.2.3.1.07.01	D	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	440.291,76	298.451,36	0,00	738.743,12
3.3.2.3.1.07.02	D	Limpeza E Conservação	75.344,36	37.672,18	0,00	113.016,54
3.3.2.3.1.08.00	D	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	421.815,11	209.466,34	1.570,40	629.711,05
3.3.2.3.1.08.01	D	Serviços De Água E Esgoto	421.815,11	209.466,34	1.570,40	629.711,05
3.3.2.3.1.10.00	D	LOCAÇÕES	1.168.995,42	601.657,86	0,00	1.770.653,28
3.3.2.3.1.10.02	D	Locações De Software	227.654,98	107.060,23	0,00	334.715,21
3.3.2.3.1.10.03	D	Locação De Máquinas E Equipamentos	146.952,00	146.952,00	0,00	293.904,00
3.3.2.3.1.10.04	D	Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	794.388,44	347.645,63	0,00	1.142.034,07
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	650,00	5.445,35	0,00	6.095,35
3.3.2.3.1.47.00	D	Serviços Judiciários	676,89	601,68	0,00	1.278,57
3.3.2.3.1.51.00	D	Serviços Técnicos Profissionais	6.488,00	4.596,00	0,00	11.084,00
3.3.2.3.1.56.00	D	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.972,54	0,00	2.972,54
3.3.2.3.1.56.99	D	Outras Despesas Com Locomoção	0,00	2.972,54	0,00	2.972,54
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	5.359.299,51	7.015.575,29	2.930.495,85	9.444.378,95
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.065.882,17	532.710,44	0,00	1.598.592,61
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	1.065.882,17	532.710,44	0,00	1.598.592,61
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.065.882,17	532.710,44	0,00	1.598.592,61
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.065.882,17	532.710,44	0,00	1.598.592,61
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	43.322,75	21.430,73	0,00	64.753,48
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	1.022.559,42	511.279,71	0,00	1.533.839,13
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	446.725,13	508.964,92	0,00	955.690,05



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2017 até 31/03/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	446.725,13	508.964,92	0,00	955.690,05
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	446.725,13	508.964,92	0,00	955.690,05
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	446.725,13	508.964,92	0,00	955.690,05
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	446.725,13	508.964,92	0,00	955.690,05
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.812,11	1.063,29	90,00	5.785,40
3.5.7.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	4.812,11	1.063,29	90,00	5.785,40
3.5.7.2.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	4.812,11	1.063,29	90,00	5.785,40
3.5.7.2.1.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.812,11	1.063,29	90,00	5.785,40
3.5.7.2.1.06.00	D	Indenizações E Restituições	4.812,11	1.063,29	90,00	5.785,40
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.569,15	834,13	0,00	20.403,28
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	19.569,15	834,13	0,00	20.403,28
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	19.569,15	834,13	0,00	20.403,28
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	19.569,15	834,13	0,00	20.403,28
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	19.569,15	834,13	0,00	20.403,28
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	196.317,72	125.513,26	0,00	321.830,98
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	196.317,72	125.513,26	0,00	321.830,98
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	196.317,72	125.513,26	0,00	321.830,98
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	100.596,93	64.177,35	0,00	164.774,28
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep - Consolidação	100.596,93	64.177,35	0,00	164.774,28
3.7.2.1.2.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	95.720,79	61.335,91	0,00	157.056,70
3.7.2.1.2.02.00	D	Obrigações Patronais Sobre Serviços De Pessoa Jurídica - Intra Ofss	95.720,79	61.335,91	0,00	157.056,70



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2017 até 31/03/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.378.475,78	5.529.572,50	12.401.376,57	17.250.279,85
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.089.578,21	5.529.229,28	11.983.207,06	16.543.555,99
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.089.578,21	5.529.229,28	11.983.207,06	16.543.555,99
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.089.578,21	5.529.229,28	11.983.207,06	16.543.555,99
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	10.089.578,21	5.529.229,28	11.983.207,06	16.543.555,99
4.3.3.1.1.03.00	C	Prestacao De Servicos De Locacao	37.762,18	0,00	18.881,09	56.643,27
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos De Fornecimento De Agua	10.051.816,03	5.529.229,28	11.964.325,97	16.486.912,72
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.328,41	343,22	13.009,16	17.994,35
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.328,41	343,22	13.009,16	17.994,35
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	5.328,41	343,22	13.009,16	17.994,35
4.6.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,29	0,00	0,14	0,43
4.6.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,29	0,00	0,14	0,43
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,29	0,00	0,14	0,43
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,29	0,00	0,14	0,43
4.9.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	283.568,87	0,00	405.160,21	688.729,08
4.9.2.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	43.089,28	0,00	30.344,00	73.433,28
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	43.089,28	0,00	30.344,00	73.433,28
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	43.089,28	0,00	30.344,00	73.433,28
4.9.9.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	240.479,59	0,00	374.816,21	615.295,80
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	114.407,31	0,00	71.518,05	185.925,36
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	114.407,31	0,00	71.518,05	185.925,36
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras Multas Administrativas	114.407,31	0,00	71.518,05	185.925,36
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	126.072,28	0,00	303.298,16	429.370,44
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	0,00	6.114,56	6.114,56
4.9.9.9.1.99.00	C	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	0,00	0,00	6.114,56	6.114,56
4.9.9.9.2.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Intra Ofss	126.072,28	0,00	297.183,60	423.255,88



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2017 até 31/03/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	182.337.697,13	1.707.273,89	178.596,95	183.866.374,07
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	177.693.698,83	1.707.273,89	178.596,95	179.222.375,77
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	103.159.698,83	1.707.273,89	178.596,95	104.688.375,77
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.534.000,00	82.000,00	82.000,00	74.534.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	74.534.000,00	0,00	0,00	74.534.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Credito Inicial	74.534.000,00	0,00	0,00	74.534.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	9.949.000,00	41.000,00	0,00	9.990.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	9.949.000,00	41.000,00	0,00	9.990.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	9.949.000,00	41.000,00	0,00	9.990.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	9.949.000,00	0,00	41.000,00	9.990.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(9.949.000,00)	0,00	41.000,00	(9.990.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	9.949.000,00	0,00	41.000,00	9.990.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.625.698,83	1.625.273,89	96.596,95	30.154.375,77
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	28.625.698,83	1.625.273,89	96.596,95	30.154.375,77
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	28.625.698,83	1.625.273,89	96.596,95	30.154.375,77
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao De Empenhos	25.345.032,06	1.478.321,89	0,00	26.823.353,95
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco De Empenhos	3.994.553,64	146.952,00	0,00	4.141.505,64
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulacao De Empenhos	713.886,87	0,00	96.596,95	810.483,82
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 01/03/2017 até 31/03/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	182.337.697,13	27.123.395,24	28.652.072,18	183.866.374,07
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	177.693.698,83	26.622.905,52	28.151.582,46	179.222.375,77
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	74.534.000,00	6.418.421,33	6.418.421,33	74.534.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	64.474.306,56	6.418.078,11	343,22	58.056.571,67
6.2.1.1.1.0.00	C	Receita A Realizar Bruta	64.474.306,56	6.418.078,11	343,22	58.056.571,67
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita Realizada	10.059.693,44	343,22	6.418.078,11	16.477.428,33
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	103.159.698,83	20.204.484,19	21.733.161,13	104.688.375,77
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	74.534.000,00	10.935.379,04	10.935.379,04	74.534.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito Disponível	45.908.301,17	1.666.273,89	137.596,95	44.379.624,23
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	28.625.698,83	9.269.105,15	10.797.782,09	30.154.375,77
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	23.466.590,13	4.540.509,23	1.630.436,24	20.556.517,14
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.462.357,53	4.725.001,22	4.447.506,98	1.184.863,29
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	3.696.751,17	3.594,70	4.719.838,87	8.412.995,34
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.625.698,83	9.269.105,15	10.797.782,09	30.154.375,77
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	28.625.698,83	9.269.105,15	10.797.782,09	30.154.375,77
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	28.625.698,83	9.269.105,15	10.797.782,09	30.154.375,77
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	23.466.590,13	4.540.509,23	1.630.436,24	20.556.517,14
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	1.462.357,53	4.725.001,22	4.447.506,98	1.184.863,29
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	3.696.751,17	3.594,70	4.719.838,87	8.412.995,34
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.643.998,30	500.489,72	500.489,72	4.643.998,30
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.771.099,67	438.935,17	438.935,17	2.771.099,67
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	568.639,33	183.253,14	0,00	385.386,19
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	87.087,35	255.682,03	183.253,14	14.658,46
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	2.109.895,34	0,00	255.682,03	2.365.577,37
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	61.554,55	61.554,55	1.872.898,63
6.3.2.1.0.0.00	C	Restos A Pagar Processados A Pagar	61.554,55	61.554,55	0,00	0,00
6.3.2.2.0.0.00	C	Restos A Pagar Processados Pagos	1.811.344,08	0,00	61.554,55	1.872.898,63



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2017 até 31/03/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	266.858.146,96	18.443.566,50	50.443,49	285.251.269,97
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	136.883.098,87	256.302,00	0,00	137.139.400,87
7.1.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.482.702,81	0,00	0,00	1.482.702,81
7.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.482.702,81	0,00	0,00	1.482.702,81
7.1.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.482.702,81	0,00	0,00	1.482.702,81
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.482.702,81	0,00	0,00	1.482.702,81
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	132.300,00	0,00	0,00	132.300,00
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-Garantia	1.124.511,28	0,00	0,00	1.124.511,28
7.1.1.1.1.01.07	D	Garantias Da Dívida Pública	225.891,53	0,00	0,00	225.891,53
7.1.2.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	135.400.396,06	256.302,00	0,00	135.656.698,06
7.1.2.3.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.400.396,06	256.302,00	0,00	135.656.698,06
7.1.2.3.1.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	135.400.396,06	256.302,00	0,00	135.656.698,06
7.1.2.3.1.01.00	D	Contratos De Seguros	85.100,00	0,00	0,00	85.100,00
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	11.118.678,50	40.000,00	0,00	11.158.678,50
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	3.450.853,56	146.952,00	0,00	3.597.805,56
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	0,00	69.350,00	0,00	69.350,00
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	84.639.372,66	6.526.491,61	41.343,22	91.124.521,05
7.2.1.0.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.105.372,66	6.485.491,61	343,22	16.590.521,05
7.2.1.1.0.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.105.372,66	6.485.491,61	343,22	16.590.521,05
7.2.1.1.1.00.00	D	Recursos Ordinários	10.105.372,66	6.485.491,61	343,22	16.590.521,05
7.2.2.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	74.534.000,00	41.000,00	41.000,00	74.534.000,00
7.2.2.1.0.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	74.534.000,00	41.000,00	41.000,00	74.534.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	74.534.000,00	41.000,00	41.000,00	74.534.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	74.534.000,00	41.000,00	41.000,00	74.534.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	74.534.000,00	0,00	0,00	74.534.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional	9.949.000,00	41.000,00	0,00	9.990.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	9.949.000,00	0,00	41.000,00	9.990.000,00
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	24.281.574,36	11.660.772,89	9.100,27	35.933.246,98
7.9.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.803.107,00	4.447.506,98	8.757,05	14.241.856,93
7.9.1.1.0.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	5.159.108,70	4.447.506,98	8.757,05	9.597.858,63
7.9.1.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	5.159.108,70	4.447.506,98	5.162,35	9.601.453,33



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2017 até 31/03/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	3.594,70	3.594,70
7.9.1.2.0.00.00	D	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	4.643.998,30	0,00	0,00	4.643.998,30
7.9.2.0.0.00.00	D	Disponibilidades Financeiras	12.125.307,13	6.847.365,11	343,22	18.972.329,02
7.9.4.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	2.353.160,23	365.900,80	0,00	2.719.061,03
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	8.122,00	7.622,00	0,00	15.744,00
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	2.345.038,23	358.278,80	0,00	2.703.317,03



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2017 até 31/03/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	266.858.146,96	59.261.833,38	77.654.956,39	285.251.269,97
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	136.883.098,87	2.875.757,02	3.132.059,02	137.139.400,87
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.482.702,81	0,00	0,00	1.482.702,81
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.482.702,81	0,00	0,00	1.482.702,81
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.482.702,81	0,00	0,00	1.482.702,81
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.482.702,81	0,00	0,00	1.482.702,81
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	132.300,00	0,00	0,00	132.300,00
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-Garantia A Executar	1.350.402,81	0,00	0,00	1.350.402,81
8.1.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.400.396,06	2.875.757,02	3.132.059,02	135.656.698,06
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.400.396,06	2.875.757,02	3.132.059,02	135.656.698,06
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	135.400.396,06	2.875.757,02	3.132.059,02	135.656.698,06
8.1.2.3.1.01.00	C	CONTRATOS DE SEGUROS	85.100,00	0,00	0,00	85.100,00
8.1.2.3.1.01.01	C	A Executar	85.100,00	0,00	0,00	85.100,00
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	(3.206.576,75)	1.745.518,14	1.785.518,14	(3.166.576,75)
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	(5.610.173,16)	1.745.057,19	40.460,95	(7.314.769,40)
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	2.403.596,41	460,95	1.745.057,19	4.148.192,65
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	5.749.346,01	495.750,92	642.702,92	5.896.298,01
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	4.659.237,57	495.660,92	147.042,00	4.310.618,65
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	1.090.108,44	90,00	495.660,92	1.585.679,36
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	(47.872,41)	22.088,60	91.438,60	21.477,59
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	(112.914,53)	22.088,60	69.350,00	(65.653,13)
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	65.042,12	0,00	22.088,60	87.130,72
8.1.2.3.1.05.00	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.076.761,06	243.148,00	243.148,00	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
8.1.2.3.1.05.02	C	Executados	0,00	243.148,00	243.148,00	0,00
8.1.2.3.1.06.00	C	CONTRATO DE GESTÃO	(3.342.361,85)	298.451,36	298.451,36	(3.342.361,85)
8.1.2.3.1.06.01	C	A Liquidar	(3.782.653,61)	298.451,36	0,00	(4.081.104,97)
8.1.2.3.1.06.02	C	Liquidados	440.291,76	0,00	298.451,36	738.743,12
8.1.2.3.1.19.00	C	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	86.000,00	70.800,00	70.800,00	86.000,00
8.1.2.3.1.19.01	C	A Executar	83.703,34	70.800,00	0,00	12.903,34
8.1.2.3.1.19.02	C	Executados	2.296,66	0,00	70.800,00	73.096,66
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	84.639.372,66	29.676.107,67	36.161.256,06	91.124.521,05
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.105.372,66	27.341.917,90	33.827.066,29	16.590.521,05
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.105.372,66	27.341.917,90	33.827.066,29	16.590.521,05
8.2.1.1.1.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos	(23.979.010,12)	17.565.133,63	22.454.191,58	(19.089.952,17)
8.2.1.1.2.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	23.400.388,38	4.727.357,07	1.634.030,94	20.307.062,25
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	3.066.003,81	5.045.832,50	4.701.768,32	2.721.939,63
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	2.983.900,30	5.045.832,50	4.634.354,82	2.572.422,62



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2017 até 31/03/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.03.00	C	Comprometida Por Entradas Compensatórias	82.103,51	0,00	67.413,50	149.517,01
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	7.617.990,59	3.594,70	5.037.075,45	12.651.471,34
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	74.534.000,00	2.334.189,77	2.334.189,77	74.534.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	74.534.000,00	2.334.189,77	2.334.189,77	74.534.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	74.534.000,00	2.334.189,77	2.334.189,77	74.534.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	74.534.000,00	2.334.189,77	2.334.189,77	74.534.000,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal Disponível	37.591.520,82	2.027.104,82	348.084,95	35.912.500,95
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação De Desembolso Mensal Reservado	8.316.780,35	210.488,00	360.830,93	8.467.123,28
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação De Desembolso Mensal Empenhado	28.625.698,83	96.596,95	1.625.273,89	30.154.375,77
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	21.054.101,07	15.229,66	15.229,66	21.054.101,07
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	21.054.101,07	15.229,66	15.229,66	21.054.101,07
8.3.2.1.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	21.024.757,54	15.229,66	0,00	21.009.527,88
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	21.024.757,54	15.229,66	0,00	21.009.527,88
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	7.379.797,17	15.229,66	0,00	7.364.567,51
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	29.343,53	0,00	15.229,66	44.573,19
8.3.2.2.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	29.343,53	0,00	15.229,66	44.573,19
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	29.343,53	0,00	15.229,66	44.573,19
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	24.281.574,36	26.694.739,03	38.346.411,65	35.933.246,98
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.803.107,00	5.229.085,64	9.667.835,57	14.241.856,93
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	5.159.108,70	4.728.595,92	9.167.345,85	9.597.858,63
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	1.462.357,53	4.725.001,22	4.447.506,98	1.184.863,29
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	3.696.751,17	0,00	4.719.838,87	8.416.590,04
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	3.594,70	0,00	3.594,70
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	4.643.998,30	500.489,72	500.489,72	4.643.998,30
8.9.1.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.872.898,63	61.554,55	61.554,55	1.872.898,63
8.9.1.2.1.01.00	C	Restos A Pagar Processado A Pagar	61.554,55	61.554,55	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00	C	Restos A Pagar Processado E Pago	1.811.344,08	0,00	61.554,55	1.872.898,63
8.9.1.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.771.099,67	438.935,17	438.935,17	2.771.099,67
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	568.639,33	183.253,14	0,00	385.386,19
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	87.087,35	255.682,03	183.253,14	14.658,46
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	2.109.895,34	0,00	255.682,03	2.365.577,37
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	12.125.307,13	21.194.733,29	28.041.755,18	18.972.329,02
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.750.122,18	20.976.935,19	27.398.264,78	16.171.451,77
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária A Utilizar	2.132.131,59	20.976.935,19	22.361.189,33	3.516.385,73
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária Utilizadas	7.617.990,59	0,00	5.037.075,45	12.655.066,04
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.375.184,95	217.798,10	643.490,40	2.800.877,25



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2017 até 31/03/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária A Utilizar	2.023.050,45	217.798,10	425.692,30	2.230.944,65
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária Utilizadas	352.134,50	0,00	217.798,10	569.932,60
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	2.353.160,23	270.920,10	636.820,90	2.719.061,03
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.122,00	8.122,00	15.744,00	15.744,00
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	8.122,00	8.122,00	7.622,00	7.622,00
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	4.527,30	4.527,30
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	3.594,70	3.594,70
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.345.038,23	262.798,10	621.076,90	2.703.317,03
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	1.992.903,73	262.798,10	403.278,80	2.133.384,43
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	352.134,50	0,00	217.798,10	569.932,60

EM BRANCO