



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	136.919.985,63	286.105.209,66	286.680.118,55	136.345.076,74
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	18.215.797,32	20.012.121,50	20.275.166,87	17.952.751,95
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.329.909,69	14.120.808,22	14.457.660,53	10.993.057,38
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.329.909,69	14.120.808,22	14.457.660,53	10.993.057,38
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.329.909,69	14.120.808,22	14.457.660,53	10.993.057,38
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	300,00	6.531.099,33	6.531.099,33	300,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	11.326.884,92	7.455.200,32	7.926.561,20	10.855.524,04
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.724,77	134.508,57	0,00	137.233,34
1.1.1.1.1.50.99	D	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	2.724,77	134.508,57	0,00	137.233,34
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.713.444,48	5.780.194,83	5.713.444,48	5.780.194,83
1.1.2.2.00.00	D	CLIENTES	5.713.444,48	5.780.194,83	5.713.444,48	5.780.194,83
1.1.2.2.1.00.00	D	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.713.444,48	5.780.194,83	5.713.444,48	5.780.194,83
1.1.2.2.1.09.00	D	Outros Valores A Receber	5.713.444,48	5.780.194,83	5.713.444,48	5.780.194,83
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.948,00	300,00	5.248,00	0,00
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.948,00	300,00	5.248,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.948,00	300,00	5.248,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.948,00	300,00	5.248,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros Adiantamentos Concedidos A Pessoal	4.948,00	300,00	5.248,00	0,00
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	1.167.495,15	110.818,45	98.813,86	1.179.499,74
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	1.167.495,15	110.818,45	98.813,86	1.179.499,74
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.167.495,15	110.818,45	98.813,86	1.179.499,74
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo	1.167.495,15	110.818,45	98.813,86	1.179.499,74
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	118.704.188,31	266.093.088,16	266.404.951,68	118.392.324,79
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.620.540,15	0,00	20.986,29	98.599.553,86
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	98.585.970,31	0,00	20.986,29	98.564.984,02
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.585.970,31	0,00	20.986,29	98.564.984,02
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida Ativa Não Tributária	98.585.970,31	0,00	20.986,29	98.564.984,02
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	20.083.648,16	266.093.088,16	266.383.965,39	19.792.770,93
1.2.3.1.00.00	D	BENS MÓVEIS	6.885.381,34	0,00	0,00	6.885.381,34
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.885.381,34	0,00	0,00	6.885.381,34
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.564.983,80	0,00	0,00	3.564.983,80
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



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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
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	33.955,81	0,00	0,00	33.955,81
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	31.611,09	0,00	0,00	31.611,09
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	263.158,76	0,00	0,00	263.158,76
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	1.410.083,35	0,00	0,00	1.410.083,35
1.2.3.1.1.02.01	D	Equipamentos De Processamento De Dados	1.410.083,35	0,00	0,00	1.410.083,35
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.705.214,42	0,00	0,00	1.705.214,42
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	352.487,44	0,00	0,00	352.487,44
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas E Utensílios De Escritório	95.842,11	0,00	0,00	95.842,11
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliário Em Geral	1.147.388,63	0,00	0,00	1.147.388,63
1.2.3.1.1.03.04	D	Utensílios Em Geral	109.496,24	0,00	0,00	109.496,24
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	79.021,47	0,00	0,00	79.021,47
1.2.3.1.1.04.02	D	Coleções E Materiais Bibliográficos	8.191,72	0,00	0,00	8.191,72
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	70.829,75	0,00	0,00	70.829,75
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.1.1.05.03	D	Veículos De Tração Mecânica	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	152.242.377,79	149.815.637,43	149.562.573,43	152.495.441,79
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	152.242.377,79	149.815.637,43	149.562.573,43	152.495.441,79
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	149.815.637,43	0,00	151.328.360,87
1.2.3.2.1.04.99	D	Outros Bens Dominicais	1.512.723,44	149.815.637,43	0,00	151.328.360,87
1.2.3.2.1.07.00	D	Instalações	149.532.969,48	0,00	149.532.969,48	0,00
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	29.603,95	0,00	29.603,95	0,00
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros Bens Imóveis	29.603,95	0,00	29.603,95	0,00
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(139.044.110,97)	116.277.450,73	116.821.391,96	(139.588.052,20)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(139.044.110,97)	116.277.450,73	116.821.391,96	(139.588.052,20)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(113.496.914,90)	109.752.766,03	2.192.847,16	(5.936.996,03)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	112.968.703,43	109.752.766,03	5.021,17	3.220.958,57
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	333.396,78	0,00	1.997.281,59	2.330.678,37
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	184.497,84	0,00	5.568,73	190.066,57
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	10.316,85	0,00	60.158,15	70.475,00



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos	0,00	0,00	124.817,52	124.817,52
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(25.547.196,07)	6.524.684,70	114.628.544,80	(133.651.056,17)
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial	41.607,09	41.607,09	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais	17.873.041,27	0,00	114.628.544,80	132.501.586,07
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis	7.632.547,71	6.483.077,61	0,00	1.149.470,10



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	163.751.497,43	7.356.213,44	6.984.276,36	163.379.560,35
2.1.0.0.0.0.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	35.649.179,87	7.356.213,44	6.282.535,82	34.575.502,25
2.1.1.0.0.0.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	883.906,54	482.138,05	0,00	401.768,49
2.1.1.1.0.0.00	C	PESSOAL A PAGAR	883.906,54	482.138,05	0,00	401.768,49
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	883.906,54	482.138,05	0,00	401.768,49
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	883.906,54	482.138,05	0,00	401.768,49
2.1.1.1.1.01.02	C	Decimo Terceiro Salário	270.908,38	482.138,05	0,00	(211.229,67)
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias	612.998,16	0,00	0,00	612.998,16
2.1.3.0.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.313.943,53	6.208.355,19	5.754.275,44	31.859.863,78
2.1.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	32.313.943,53	6.208.355,19	5.754.275,44	31.859.863,78
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	32.313.943,53	6.208.355,19	5.754.275,44	31.859.863,78
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	32.313.943,53	6.208.355,19	5.754.275,44	31.859.863,78
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Financiados A Pagar (F)	32.313.943,53	6.208.355,19	5.754.275,44	31.859.863,78
2.1.8.0.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.451.329,80	665.720,20	528.260,38	2.313.869,98
2.1.8.8.0.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	2.451.329,80	665.720,20	528.260,38	2.313.869,98
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.451.329,80	665.720,20	528.260,38	2.313.869,98
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	2.280.528,53	595.199,00	528.260,38	2.213.589,91
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps	298.617,65	224.574,79	209.113,82	283.156,68
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.625.426,80	145.179,32	147.873,61	1.628.121,09
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	207.385,54	77.887,21	58.691,72	188.190,05
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia	4.242,82	19.190,32	19.190,32	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos De Previdência E Assistência Medica	1.886,27	28.178,00	28.178,00	1.886,27
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes	1.629,26	1.629,26	1.629,26	1.629,26
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos	46.942,74	82.760,58	47.546,93	11.729,09
2.1.8.8.1.01.16	C	Retenção Relativa A Vale Transporte	2.717,97	2.717,97	2.477,54	2.477,54
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários	91.679,48	13.081,55	13.559,18	92.157,11
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	170.801,27	70.521,20	0,00	100.280,07
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções	170.801,27	70.521,20	0,00	100.280,07
2.2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	141.387.210,23	0,00	701.740,54	142.088.950,77
2.2.2.0.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	77.017.260,73	0,00	0,00	77.017.260,73
2.2.2.1.0.00.00	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
2.2.8.0.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	64.369.949,50	0,00	701.740,54	65.071.690,04
2.2.8.9.0.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	64.369.949,50	0,00	701.740,54	65.071.690,04



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.2.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	64.369.949,50	0,00	701.740,54	65.071.690,04
2.2.8.9.1.04.00	C	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	64.369.949,50	0,00	701.740,54	65.071.690,04
2.2.8.9.1.04.03	C	Precatórios De Terceiros De Exercícios Anteriores- A Partir De 05/05/2000	64.369.949,50	0,00	701.740,54	65.071.690,04
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 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	94.560.426,61	126.021.149,90	119.450.962,27	101.130.614,24
3.1.0.0.0.0.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	11.854.427,11	1.427.550,17	0,01	13.281.977,27
3.1.1.0.0.0.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.818.041,65	1.048.663,27	0,01	9.866.704,91
3.1.1.2.0.0.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.818.041,65	1.048.663,27	0,01	9.866.704,91
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	8.818.041,65	1.048.663,27	0,01	9.866.704,91
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.526.966,25	1.048.663,27	0,01	9.575.629,51
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	8.526.966,25	1.048.663,27	0,01	9.575.629,51
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	291.075,40	0,00	0,00	291.075,40
3.1.2.0.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	2.308.118,30	352.827,60	0,00	2.660.945,90
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.308.118,30	352.827,60	0,00	2.660.945,90
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.308.118,30	352.827,60	0,00	2.660.945,90
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	2.308.118,30	352.827,60	0,00	2.660.945,90
3.1.3.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL	194.157,88	19.885,20	0,00	214.043,08
3.1.3.2.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	194.157,88	19.885,20	0,00	214.043,08
3.1.3.2.1.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	194.157,88	19.885,20	0,00	214.043,08
3.1.3.2.1.02.00	D	Auxílio Transporte	194.157,88	19.885,20	0,00	214.043,08
3.1.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	534.109,28	6.174,10	0,00	540.283,38
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	534.109,28	6.174,10	0,00	540.283,38
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	534.109,28	6.174,10	0,00	540.283,38
3.1.9.1.1.99.00	D	Outras Indenizações Trabalhistas	534.109,28	6.174,10	0,00	540.283,38
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	78.668.180,67	123.758.444,76	119.450.962,26	82.975.663,17
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.339.333,18	82.357,61	0,00	1.421.690,79
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	1.339.333,18	82.357,61	0,00	1.421.690,79
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.339.333,18	82.357,61	0,00	1.421.690,79
3.3.1.1.1.04.00	D	Explosivos E Munissões	4.662,00	585,00	0,00	5.247,00
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	48.562,95	1.705,09	0,00	50.268,04
3.3.1.1.1.21.00	D	Material De Copa E Cozinha	76.420,88	7.971,49	0,00	84.392,37
3.3.1.1.1.22.00	D	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	14.294,25	1.915,42	0,00	16.209,67
3.3.1.1.1.23.00	D	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	31.269,05	763,83	0,00	32.032,88
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	397.952,28	9.901,86	0,00	407.854,14
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	93.417,27	1.024,79	0,00	94.442,06
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	35.836,58	1.593,96	0,00	37.430,54
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	24.999,22	1.044,22	0,00	26.043,44
3.3.1.1.1.70.00	D	Aquisição De Softwares De Base	4.225,66	446,85	0,00	4.672,51
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	607.693,04	55.405,10	0,00	663.098,14
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	71.471.665,32	6.854.695,19	3.173.511,53	75.152.848,98



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.825.784,90	160.767,45	0,00	10.986.552,35
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	10.825.784,90	160.767,45	0,00	10.986.552,35
3.3.2.2.1.01.00	D	CONSULTORIA E ASSESSORIA	120.015,20	0,00	0,00	120.015,20
3.3.2.2.1.01.01	D	Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica	120.015,20	0,00	0,00	120.015,20
3.3.2.2.1.16.00	D	Estagiários	183.634,41	12.150,33	0,00	195.784,74
3.3.2.2.1.22.00	D	Fornecimento De Alimentação	1.467.261,14	145.683,00	0,00	1.612.944,14
3.3.2.2.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	9.054.874,15	2.934,12	0,00	9.057.808,27
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.645.880,42	6.693.927,74	3.173.511,53	64.166.296,63
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	60.645.880,42	6.693.927,74	3.173.511,53	64.166.296,63
3.3.2.3.1.01.00	D	CONSULTORIA E ASSESSORIA	48.395,00	0,00	0,00	48.395,00
3.3.2.3.1.01.03	D	Outros Serviços De Consultoria	48.395,00	0,00	0,00	48.395,00
3.3.2.3.1.04.00	D	COMUNICAÇÃO	5.361,18	0,00	0,00	5.361,18
3.3.2.3.1.04.01	D	Telecomunicações	5.361,18	0,00	0,00	5.361,18
3.3.2.3.1.05.00	D	PUBLICIDADE	62.520,49	0,00	0,00	62.520,49
3.3.2.3.1.05.01	D	Publicidade Legal	62.520,49	0,00	0,00	62.520,49
3.3.2.3.1.06.00	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.541.845,11	0,00	0,00	1.541.845,11
3.3.2.3.1.06.02	D	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.515.349,50	0,00	0,00	1.515.349,50
3.3.2.3.1.06.05	D	Manutenção E Conservação De Equipamentos De Processamento De Dados	26.495,61	0,00	0,00	26.495,61
3.3.2.3.1.07.00	D	SERVIÇOS DE APOIO	4.165.350,28	0,00	0,00	4.165.350,28
3.3.2.3.1.07.01	D	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	3.782.873,19	0,00	0,00	3.782.873,19
3.3.2.3.1.07.02	D	Limpeza E Conservação	382.477,09	0,00	0,00	382.477,09
3.3.2.3.1.08.00	D	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	2.581.930,14	228.238,30	0,00	2.810.168,44
3.3.2.3.1.08.01	D	Serviços De Água E Esgoto	2.380.391,93	228.238,30	0,00	2.608.630,23
3.3.2.3.1.08.02	D	Serviços De Energia Elétrica	201.538,21	0,00	0,00	201.538,21
3.3.2.3.1.10.00	D	LOCAÇÕES	8.740.401,64	0,00	0,00	8.740.401,64
3.3.2.3.1.10.02	D	Locações De Software	994.015,43	0,00	0,00	994.015,43
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	7.305.530,21	0,00	0,00	7.305.530,21
3.3.2.3.1.14.00	D	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	4.534,63	0,00	0,00	4.534,63
3.3.2.3.1.29.00	D	Seguros Em Geral	4.913,63	0,00	0,00	4.913,63
3.3.2.3.1.30.00	D	Seleção E Treinamento	21.060,85	0,00	0,00	21.060,85
3.3.2.3.1.32.00	D	Serviços Bancários	4.996,20	17,60	0,00	5.013,80
3.3.2.3.1.47.00	D	Serviços Judiciários	33.618,87	5.415,12	0,00	39.033,99
3.3.2.3.1.51.00	D	Serviços Técnicos Profissionais	54.720,74	0,00	0,00	54.720,74
3.3.2.3.1.56.00	D	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.2.3.1.56.99	D	Outras Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	43.368.231,66	6.460.256,72	3.173.511,53	46.654.976,85
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.857.182,17	116.821.391,96	116.277.450,73	6.401.123,40
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	5.857.182,17	116.821.391,96	116.277.450,73	6.401.123,40
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.857.182,17	116.821.391,96	116.277.450,73	6.401.123,40
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.857.182,17	116.821.391,96	116.277.450,73	6.401.123,40
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	233.105,36	2.192.847,16	109.752.766,03	(107.326.813,51)
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	5.624.076,81	114.628.544,80	6.524.684,70	113.727.936,91
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.721.181,99	701.740,54	0,00	3.422.922,53
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.721.181,99	701.740,54	0,00	3.422.922,53
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.721.181,99	701.740,54	0,00	3.422.922,53
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	2.721.181,99	701.740,54	0,00	3.422.922,53
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	2.721.181,99	701.740,54	0,00	3.422.922,53
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	46.571,56	0,00	0,00	46.571,56
3.5.7.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	46.571,56	0,00	0,00	46.571,56
3.5.7.2.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	46.571,56	0,00	0,00	46.571,56
3.5.7.2.1.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	46.571,56	0,00	0,00	46.571,56
3.5.7.2.1.06.00	D	Indenizações E Restituições	46.571,56	0,00	0,00	46.571,56
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28.650,36	16.456,25	0,00	45.106,61
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	28.343,60	16.456,25	0,00	44.799,85
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	28.343,60	16.456,25	0,00	44.799,85
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	28.343,60	16.456,25	0,00	44.799,85
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	28.343,60	16.456,25	0,00	44.799,85
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	306,76	0,00	0,00	306,76
3.6.3.9.0.00.00	D	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	306,76	0,00	0,00	306,76
3.6.3.9.1.00.00	D	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	306,76	0,00	0,00	306,76
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	1.241.414,92	116.958,18	0,00	1.358.373,10
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	1.241.414,92	116.958,18	0,00	1.358.373,10
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.241.414,92	116.958,18	0,00	1.358.373,10
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	640.417,74	59.954,97	0,00	700.372,71
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep - Consolidação	640.417,74	59.954,97	0,00	700.372,71
3.7.2.1.2.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	600.997,18	57.003,21	0,00	658.000,39
3.7.2.1.2.02.00	D	Obrigações Patronais Sobre Serviços De Pessoa Jurídica - Intra Ofss	600.997,18	57.003,21	0,00	658.000,39





## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	67.728.914,81	5.718.401,69	12.085.617,51	74.096.130,63
4.3.0.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	60.472.365,95	5.713.444,48	11.405.556,62	66.164.478,09
4.3.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.472.365,95	5.713.444,48	11.405.556,62	66.164.478,09
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.472.365,95	5.713.444,48	11.405.556,62	66.164.478,09
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	60.472.365,95	5.713.444,48	11.405.556,62	66.164.478,09
4.3.3.1.1.03.00	C	Prestacao De Servicos De Locacao	215.828,55	0,00	19.898,16	235.726,71
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos De Fornecimento De Agua	60.256.537,40	5.713.444,48	11.385.658,46	65.928.751,38
4.4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.887.800,94	4.957,21	6.372,37	2.889.216,10
4.4.2.0.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.840.108,03	0,00	0,00	2.840.108,03
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	2.840.108,03	0,00	0,00	2.840.108,03
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Servicos - Consolidacao	2.840.108,03	0,00	0,00	2.840.108,03
4.4.9.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	47.692,91	4.957,21	6.372,37	49.108,07
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidacao	47.692,91	4.957,21	6.372,37	49.108,07
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.347.748,55	0,00	0,15	1.347.748,70
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.347.748,55	0,00	0,15	1.347.748,70
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	Reavaliacao De Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	104.820,21	0,00	0,00	104.820,21
4.6.1.1.1.01.03	C	Reavaliacao De Moveis E Utensilios	1.234.689,59	0,00	0,00	1.234.689,59
4.6.1.1.1.01.04	C	Reavaliacao De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	8.237,72	0,00	0,00	8.237,72
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,03	0,00	0,15	1,18
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliacao De Outros Ativos - Consolidacao	1,03	0,00	0,15	1,18
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.020.999,37	0,00	673.688,37	3.694.687,74
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	517.030,79	0,00	54.437,56	571.468,35
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	517.030,79	0,00	54.437,56	571.468,35
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidacao	517.030,79	0,00	54.437,56	571.468,35
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.503.968,58	0,00	619.250,81	3.123.219,39
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	712.015,77	0,00	81.557,44	793.573,21
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	712.015,77	0,00	81.557,44	793.573,21
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras Multas Administrativas	712.015,77	0,00	81.557,44	793.573,21
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	1.791.952,81	0,00	537.693,37	2.329.646,18
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	32.818,64	0,00	325.955,21	358.773,85
4.9.9.9.1.99.00	C	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	32.818,64	0,00	325.955,21	358.773,85
4.9.9.9.2.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Intra Ofss	1.759.134,17	0,00	211.738,16	1.970.872,33



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	214.882.191,15	3.048.418,58	2.069.245,47	215.861.364,26
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	210.238.192,85	3.048.418,58	2.069.245,47	211.217.365,96
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	135.704.192,85	3.048.418,58	2.069.245,47	136.683.365,96
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.534.000,00	360.000,00	360.000,00	74.534.000,00
5.2.2.1.1.0.0.00	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	25.598.000,00	180.000,00	0,00	25.778.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	25.598.000,00	180.000,00	0,00	25.778.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	25.598.000,00	180.000,00	0,00	25.778.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	25.598.000,00	0,00	180.000,00	25.778.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(25.598.000,00)	0,00	180.000,00	(25.778.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	25.598.000,00	0,00	180.000,00	25.778.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.170.192,85	2.688.418,58	1.709.245,47	62.149.365,96
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	61.170.192,85	2.688.418,58	1.709.245,47	62.149.365,96
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	61.170.192,85	2.688.418,58	1.709.245,47	62.149.365,96
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao De Empenhos	48.927.936,64	1.784.497,07	0,00	50.712.433,71
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco De Empenhos	14.974.181,50	903.921,51	0,00	15.878.103,01
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulacao De Empenhos	2.731.925,29	0,00	1.709.245,47	4.441.170,76
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 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	214.882.191,15	37.647.196,32	38.626.369,43	215.861.364,26
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	210.238.192,85	37.567.537,30	38.546.710,41	211.217.365,96
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	74.534.000,00	6.005.410,82	6.005.410,82	74.534.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	10.489.233,13	6.000.453,61	4.957,21	4.493.736,73
6.2.1.1.1.0.00	C	Receita A Realizar Bruta	10.489.233,13	6.000.453,61	4.957,21	4.493.736,73
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita Realizada	64.044.766,87	4.957,21	6.000.453,61	70.040.263,27
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	135.704.192,85	31.562.126,48	32.541.299,59	136.683.365,96
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	74.534.000,00	17.215.272,53	17.215.272,53	74.534.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito Disponível	13.363.807,15	2.868.418,58	1.889.245,47	12.384.634,04
6.2.2.1.3.00.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	61.170.192,85	14.346.853,95	15.326.027,06	62.149.365,96
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	9.614.064,79	7.983.058,67	2.859.451,30	4.490.457,42
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.221.135,09	6.362.328,99	6.275.279,49	1.134.085,59
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	50.334.992,97	1.466,29	6.191.296,27	56.524.822,95
6.2.2.9.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.170.192,85	14.346.853,95	15.326.027,06	62.149.365,96
6.2.2.9.2.00.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	61.170.192,85	14.346.853,95	15.326.027,06	62.149.365,96
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	61.170.192,85	14.346.853,95	15.326.027,06	62.149.365,96
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	9.614.064,79	7.983.058,67	2.859.451,30	4.490.457,42
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	1.221.135,09	6.362.328,99	6.275.279,49	1.134.085,59
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	50.334.992,97	1.466,29	6.191.296,27	56.524.822,95
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.643.998,30	79.659,02	79.659,02	4.643.998,30
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.771.099,67	79.659,02	79.659,02	2.771.099,67
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	74.600,11	74.600,11	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	3.990,00	5.058,91	7.058,91	5.990,00
6.3.1.4.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	2.648.424,12	0,00	5.058,91	2.653.483,03
6.3.1.9.0.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	44.085,44	0,00	67.541,20	111.626,64
6.3.1.9.9.00.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	44.085,44	0,00	67.541,20	111.626,64
6.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.872.898,63	0,00	0,00	1.872.898,63
6.3.2.2.0.00.00	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 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	458.864.802,14	26.489.137,34	4.176.004,21	481.177.935,27
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	164.601.868,06	6.974.663,58	3.813.590,78	167.762.940,86
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.482.702,81	2.154.862,47	1.708.594,34	1.928.970,94
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.482.702,81	2.154.862,47	1.708.594,34	1.928.970,94
7.1.1.1.1.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.482.702,81	2.154.862,47	1.708.594,34	1.928.970,94
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.482.702,81	2.154.862,47	1.708.594,34	1.928.970,94
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	132.300,00	140.238,00	132.300,00	140.238,00
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-Garantia	1.124.511,28	1.915.458,43	1.350.402,81	1.689.566,90
7.1.1.1.1.01.07	D	Garantias Da Dívida Pública	225.891,53	99.166,04	225.891,53	99.166,04
7.1.2.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	163.119.165,25	4.819.801,11	2.104.996,44	165.833.969,92
7.1.2.3.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	163.119.165,25	4.819.801,11	2.104.996,44	165.833.969,92
7.1.2.3.1.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	163.119.165,25	4.819.801,11	2.104.996,44	165.833.969,92
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	28.008.472,11	4.635.817,41	1.818.417,30	30.825.872,22
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	13.631.843,79	168.383,70	286.579,14	13.513.648,35
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	598.835,30	0,00	0,00	598.835,30
7.1.2.3.1.05.00	D	Contratos De Empréstimos E Financiamentos	120.561.104,00	0,00	0,00	120.561.104,00
7.1.2.3.1.19.00	D	Contratos De Fornecimento De Material E Serviços	233.810,05	15.600,00	0,00	249.410,05
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	138.769.971,91	6.180.453,61	184.957,21	144.765.468,31
7.2.1.0.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.235.971,91	6.000.453,61	4.957,21	70.231.468,31
7.2.1.1.0.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.235.971,91	6.000.453,61	4.957,21	70.231.468,31
7.2.1.1.1.00.00	D	Recursos Ordinários	64.235.971,91	6.000.453,61	4.957,21	70.231.468,31
7.2.2.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	74.534.000,00	180.000,00	180.000,00	74.534.000,00
7.2.2.1.0.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	74.534.000,00	180.000,00	180.000,00	74.534.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	74.534.000,00	180.000,00	180.000,00	74.534.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	74.534.000,00	180.000,00	180.000,00	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	25.598.000,00	180.000,00	0,00	25.778.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	25.598.000,00	0,00	180.000,00	25.778.000,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DIVIDA ATIVA	23.894.209,10	0,00	0,00	23.894.209,10
7.3.2.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.894.209,10	0,00	0,00	23.894.209,10
7.3.2.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.894.209,10	0,00	0,00	23.894.209,10
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	5.640.896,97	0,00	0,00	5.640.896,97
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	131.598.753,07	13.334.020,15	177.456,22	144.755.317,00
7.9.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	56.200.126,36	6.275.279,49	172.499,01	62.302.906,84



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.9.1.1.0.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	51.556.128,06	6.275.279,49	172.499,01	57.658.908,54
7.9.1.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	51.565.765,70	6.275.279,49	171.032,72	57.670.012,47
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	9.637,64	0,00	1.466,29	11.103,93
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	69.643.272,25	6.530.180,28	4.957,21	76.168.495,32
7.9.4.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	5.755.354,46	528.560,38	0,00	6.283.914,84
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	32.588,00	300,00	0,00	32.888,00
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	5.722.766,46	528.260,38	0,00	6.251.026,84



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDORES	458.864.802,14	59.431.009,11	81.744.142,24	481.177.935,27
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	164.601.868,06	7.463.675,29	10.624.748,09	167.762.940,86
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.482.702,81	1.482.702,81	1.928.970,94	1.928.970,94
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.482.702,81	1.482.702,81	1.928.970,94	1.928.970,94
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.482.702,81	1.482.702,81	1.928.970,94	1.928.970,94
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.482.702,81	1.482.702,81	1.928.970,94	1.928.970,94
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	132.300,00	132.300,00	140.238,00	140.238,00
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-Garantia A Executar	1.350.402,81	1.350.402,81	1.788.732,94	1.788.732,94
8.1.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	163.119.165,25	5.980.972,48	8.695.777,15	165.833.969,92
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	163.119.165,25	5.980.972,48	8.695.777,15	165.833.969,92
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	163.119.165,25	5.980.972,48	8.695.777,15	165.833.969,92
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	13.683.216,86	4.561.701,46	7.379.101,57	16.500.616,97
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	(9.228.852,09)	4.463.278,47	4.734.240,40	(8.957.890,16)
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	22.912.068,95	98.422,99	2.644.861,17	25.458.507,13
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	15.930.336,24	1.318.349,36	1.200.153,92	15.812.140,80
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	8.040.017,43	1.248.848,48	237.884,58	7.029.053,53
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	7.890.318,81	69.500,88	962.269,34	8.783.087,27
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	452.302,89	53.025,72	53.025,72	452.302,89
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	(396.873,15)	53.025,72	0,00	(449.898,87)
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	849.176,04	0,00	53.025,72	902.201,76
8.1.2.3.1.05.00	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.076.761,06	0,00	0,00	136.076.761,06
8.1.2.3.1.05.01	C	A Executar	136.076.761,06	0,00	0,00	136.076.761,06
8.1.2.3.1.06.00	C	CONTRATO DE GESTÃO	(3.342.361,85)	0,00	0,00	(3.342.361,85)
8.1.2.3.1.06.01	C	A Liquidar	(5.647.860,03)	0,00	0,00	(5.647.860,03)
8.1.2.3.1.06.02	C	Liquidados	2.305.498,18	0,00	0,00	2.305.498,18
8.1.2.3.1.19.00	C	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	233.810,05	47.895,94	63.495,94	249.410,05
8.1.2.3.1.19.01	C	A Executar	64.313,39	47.895,94	15.600,00	32.017,45
8.1.2.3.1.19.02	C	Executados	169.496,66	0,00	47.895,94	217.392,60
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	138.769.971,91	30.444.785,70	36.440.282,10	144.765.468,31
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.235.971,91	24.783.970,48	30.779.466,88	70.231.468,31
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.235.971,91	24.783.970,48	30.779.466,88	70.231.468,31
8.2.1.1.1.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos	(2.499.822,92)	10.284.003,73	15.367.868,22	2.584.041,57
8.2.1.1.2.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	9.053.823,82	8.059.125,07	2.860.917,59	3.855.616,34
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	2.822.670,29	6.439.375,39	6.283.804,69	2.667.099,59



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	2.598.025,96	6.368.854,19	6.283.804,69	2.512.976,46
8.2.1.1.3.03.00	C	Comprometida Por Entradas Compensatórias	224.644,33	70.521,20	0,00	154.123,13
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	54.859.300,72	1.466,29	6.266.876,38	61.124.710,81
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	74.534.000,00	5.660.815,22	5.660.815,22	74.534.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	74.534.000,00	5.660.815,22	5.660.815,22	74.534.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	74.534.000,00	5.660.815,22	5.660.815,22	74.534.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	74.534.000,00	5.660.815,22	5.660.815,22	74.534.000,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal Disponível	12.830.854,72	3.148.113,95	2.692.701,27	12.375.442,04
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação De Desembolso Mensal Reservado	532.952,43	803.455,80	279.695,37	9.192,00
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação De Desembolso Mensal Empenhado	61.170.192,85	1.709.245,47	2.688.418,58	62.149.365,96
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.894.209,10	20.986,29	20.986,29	23.894.209,10
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.894.209,10	20.986,29	20.986,29	23.894.209,10
8.3.2.1.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	22.825.341,04	20.986,29	0,00	22.804.354,75
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	22.825.341,04	20.986,29	0,00	22.804.354,75
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	9.180.380,67	20.986,29	0,00	9.159.394,38
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	1.068.868,06	0,00	20.986,29	1.089.854,35
8.3.2.2.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	1.068.868,06	0,00	20.986,29	1.089.854,35
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	1.068.868,06	0,00	20.986,29	1.089.854,35
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	131.598.753,07	21.501.561,83	34.658.125,76	144.755.317,00
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	56.200.126,36	6.443.454,30	12.546.234,78	62.302.906,84
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	51.556.128,06	6.363.795,28	12.466.575,76	57.658.908,54
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	1.221.135,09	6.362.328,99	6.275.279,49	1.134.085,59
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	50.344.630,61	0,00	6.191.296,27	56.535.926,88
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	9.637,64	1.466,29	0,00	11.103,93
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	4.643.998,30	79.659,02	79.659,02	4.643.998,30
8.9.1.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.872.898,63	0,00	0,00	1.872.898,63
8.9.1.2.1.02.00	C	Restos A Pagar Processado E Pago	1.872.898,63	0,00	0,00	1.872.898,63
8.9.1.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.771.099,67	79.659,02	79.659,02	2.771.099,67
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	74.600,11	74.600,11	0,00	0,00
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	3.990,00	5.058,91	7.058,91	5.990,00
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	2.648.424,12	0,00	5.058,91	2.653.483,03
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	44.085,44	0,00	67.541,20	111.626,64
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	69.643.272,25	14.457.660,53	20.982.883,60	76.168.495,32
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	63.744.833,25	13.791.940,33	19.788.903,02	69.741.795,94
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária A Utilizar	8.878.879,89	13.791.940,33	13.592.547,84	8.679.487,40



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária Utilizadas	54.865.953,36	0,00	6.196.355,18	61.062.308,54
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.898.439,00	665.720,20	1.193.980,58	6.426.699,38
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária A Utilizar	2.451.029,80	665.720,20	528.260,38	2.313.569,98
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária Utilizadas	3.447.409,20	0,00	665.720,20	4.113.129,40
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	5.755.354,46	600.447,00	1.129.007,38	6.283.914,84
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	32.588,00	5.248,00	5.548,00	32.888,00
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	4.948,00	5.248,00	300,00	0,00
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	18.002,36	0,00	3.781,71	21.784,07
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	9.637,64	0,00	1.466,29	11.103,93
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.722.766,46	595.199,00	1.123.459,38	6.251.026,84
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	2.278.642,26	595.199,00	528.260,38	2.211.703,64
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	3.444.124,20	0,00	595.199,00	4.039.323,20





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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
--------------------	----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

EM BRANCO