



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2017 até 31/10/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	136.328.011,73	20.232.172,79	19.030.962,05	137.529.222,47
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	16.317.201,81	20.232.172,79	18.309.737,80	18.239.636,80
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.271.556,48	13.773.722,28	12.361.910,76	10.683.368,00
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.271.556,48	13.773.722,28	12.361.910,76	10.683.368,00
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.271.556,48	13.773.722,28	12.361.910,76	10.683.368,00
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	300,00	6.392.777,59	6.391.900,86	1.176,73
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	9.268.555,87	7.380.932,11	5.970.009,90	10.679.478,08
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.700,61	12,58	0,00	2.713,19
1.1.1.1.1.50.99	D	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	2.700,61	12,58	0,00	2.713,19
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.823.125,23	6.320.056,94	5.823.125,23	6.320.056,94
1.1.2.2.00.00	D	CLIENTES	5.823.125,23	6.320.056,94	5.823.125,23	6.320.056,94
1.1.2.2.1.00.00	D	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.823.125,23	6.320.056,94	5.823.125,23	6.320.056,94
1.1.2.2.1.09.00	D	Outros Valores A Receber	5.823.125,23	6.320.056,94	5.823.125,23	6.320.056,94
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.548,00	400,00	4.548,00	400,00
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.548,00	400,00	4.548,00	400,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.548,00	400,00	4.548,00	400,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.548,00	400,00	4.548,00	400,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros Adiantamentos Concedidos A Pessoal	4.548,00	400,00	4.548,00	400,00
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	1.217.972,10	137.993,57	120.153,81	1.235.811,86
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	1.217.972,10	137.993,57	120.153,81	1.235.811,86
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.217.972,10	137.993,57	120.153,81	1.235.811,86
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo	1.217.972,10	137.993,57	120.153,81	1.235.811,86
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	120.010.809,92	0,00	721.224,25	119.289.585,67
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.864.018,44	0,00	189.057,59	98.674.960,85
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	98.829.448,60	0,00	189.057,59	98.640.391,01
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.829.448,60	0,00	189.057,59	98.640.391,01
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida Ativa Não Tributária	98.829.448,60	0,00	189.057,59	98.640.391,01
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	21.146.791,48	0,00	532.166,66	20.614.624,82
1.2.3.1.00.00	D	BENS MÓVEIS	6.884.181,34	0,00	0,00	6.884.181,34
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.884.181,34	0,00	0,00	6.884.181,34
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.563.783,80	0,00	0,00	3.563.783,80
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
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	173.878,20	0,00	0,00	173.878,20
1.2.3.1.1.01.03	D	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Hospitalares	980,06	0,00	0,00	980,06



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2017 até 31/10/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	82.327,50	0,00	0,00	82.327,50
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais	92.240,00	0,00	0,00	92.240,00
1.2.3.1.1.01.07	D	Maquinas E Equipamentos Energéticos	32.755,81	0,00	0,00	32.755,81
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	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	(137.979.767,65)	0,00	532.166,66	(138.511.934,31)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(137.979.767,65)	0,00	532.166,66	(138.511.934,31)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(113.455.131,00)	0,00	20.886,95	(113.476.017,95)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	112.958.671,09	0,00	5.011,17	112.963.682,26
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	313.245,00	0,00	10.075,89	323.320,89
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	173.358,72	0,00	5.569,56	178.928,28
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	9.856,19	0,00	230,33	10.086,52
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(24.524.636,65)	0,00	511.279,71	(25.035.916,36)
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	16.850.481,85	0,00	511.279,71	17.361.761,56
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis	7.632.547,71	0,00	0,00	7.632.547,71



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2017 até 31/10/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	159.598.220,05	6.125.344,34	7.836.595,79	161.309.471,50
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	31.681.951,49	6.092.408,55	7.617.611,00	33.207.153,94
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	1.090.821,31	1.679,07	0,00	1.089.142,24
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	1.090.821,31	1.679,07	0,00	1.089.142,24
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.090.821,31	1.679,07	0,00	1.089.142,24
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	1.090.821,31	1.679,07	0,00	1.089.142,24
2.1.1.1.1.01.02	C	Decimo Terceiro Salário	477.823,15	1.679,07	0,00	476.144,08
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	28.186.859,65	5.650.828,74	7.165.057,54	29.701.088,45
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	28.186.859,65	5.650.828,74	7.165.057,54	29.701.088,45
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	28.186.859,65	5.650.828,74	7.165.057,54	29.701.088,45
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	28.186.859,65	5.650.828,74	7.165.057,54	29.701.088,45
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Financiados A Pagar (F)	28.186.859,65	5.650.828,74	7.165.057,54	29.701.088,45
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.404.270,53	439.900,74	452.553,46	2.416.923,25
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	2.404.270,53	439.900,74	452.553,46	2.416.923,25
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.404.270,53	439.900,74	452.553,46	2.416.923,25
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	2.302.361,26	439.900,74	452.553,46	2.315.013,98
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps	293.604,98	139.299,08	128.964,08	283.269,98
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.629.414,33	83.070,37	83.709,50	1.630.053,46
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	208.489,31	40.885,68	40.885,68	188.702,74
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia	4.242,82	11.185,62	11.185,62	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos De Previdência E Assistência Medica	29.840,27	57.794,27	29.446,27	1.492,27
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes	1.596,67	1.596,67	1.792,44	1.792,44
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos	42.379,33	72.086,86	46.116,80	16.409,27
2.1.8.8.1.01.16	C	Retenção Relativa A Vale Transporte	2.270,66	2.270,66	2.115,90	2.115,90
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários	90.522,89	11.924,96	108.337,17	186.935,10
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	101.909,27	0,00	0,00	101.909,27
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções	101.909,27	0,00	0,00	101.909,27
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	141.201.161,23	32.935,79	218.984,79	141.387.210,23
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	64.183.900,50	32.935,79	218.984,79	64.369.949,50
2.2.8.9.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	64.183.900,50	32.935,79	218.984,79	64.369.949,50
2.2.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	64.183.900,50	32.935,79	218.984,79	64.369.949,50
2.2.8.9.1.04.00	C	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	64.183.900,50	32.935,79	218.984,79	64.369.949,50



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2017 até 31/10/2017 - (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	64.183.900,50	32.935,79	218.984,79	64.369.949,50
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 01/10/2017 até 31/10/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	79.226.497,70	10.543.961,45	3.775.145,13	85.995.314,02
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	9.827.835,33	1.048.700,70	47.187,34	10.829.348,69
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.210.770,05	846.167,60	47.187,34	8.009.750,31
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.210.770,05	846.167,60	47.187,34	8.009.750,31
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	7.210.770,05	846.167,60	47.187,34	8.009.750,31
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.927.236,58	838.625,67	47.187,34	7.718.674,91
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	6.927.236,58	838.625,67	47.187,34	7.718.674,91
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	283.533,47	7.541,93	0,00	291.075,40
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	1.952.611,63	176.198,98	0,00	2.128.810,61
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.952.611,63	176.198,98	0,00	2.128.810,61
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.952.611,63	176.198,98	0,00	2.128.810,61
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.952.611,63	176.198,98	0,00	2.128.810,61
3.1.3.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL	151.352,23	21.639,70	0,00	172.991,93
3.1.3.2.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	151.352,23	21.639,70	0,00	172.991,93
3.1.3.2.1.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	151.352,23	21.639,70	0,00	172.991,93
3.1.3.2.1.02.00	D	Auxílio Transporte	151.352,23	21.639,70	0,00	172.991,93
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	513.101,42	4.694,42	0,00	517.795,84
3.1.9.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	513.101,42	4.694,42	0,00	517.795,84
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	513.101,42	4.694,42	0,00	517.795,84
3.1.9.1.1.99.00	D	Outras Indenizações Trabalhistas	513.101,42	4.694,42	0,00	517.795,84
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	65.824.647,91	9.153.167,29	3.727.957,79	71.249.857,41
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	974.568,50	120.359,60	0,00	1.094.928,10
3.3.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	974.568,50	120.359,60	0,00	1.094.928,10
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	974.568,50	120.359,60	0,00	1.094.928,10
3.3.1.1.1.04.00	D	Explosivos E Munissões	4.077,00	0,00	0,00	4.077,00
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	43.400,01	2.479,67	0,00	45.879,68
3.3.1.1.1.21.00	D	Material De Copa E Cozinha	58.923,80	6.531,59	0,00	65.455,39
3.3.1.1.1.22.00	D	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	11.240,16	1.773,81	0,00	13.013,97
3.3.1.1.1.23.00	D	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	29.217,33	1.484,45	0,00	30.701,78
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	188.489,21	62.664,54	0,00	251.153,75
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	35.235,37	1.162,69	0,00	36.398,06
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	29.992,57	3.991,14	0,00	33.983,71
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	21.482,40	2.229,54	0,00	23.711,94
3.3.1.1.1.70.00	D	Aquisição De Softwares De Base	3.958,96	209,00	0,00	4.167,96
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	548.551,69	37.833,17	0,00	586.384,86
3.3.2.0.00.00	D	SERVIÇOS	60.057.240,56	8.500.641,03	3.727.957,79	64.829.923,80
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.639.245,95	1.146.673,73	16.488,18	9.769.431,50
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	8.639.245,95	1.146.673,73	16.488,18	9.769.431,50



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2017 até 31/10/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.01.00	D	CONSULTORIA E ASSESSORIA	108.015,20	12.000,00	0,00	120.015,20
3.3.2.2.1.01.01	D	Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica	108.015,20	12.000,00	0,00	120.015,20
3.3.2.2.1.16.00	D	Estagiários	154.188,01	32.928,36	16.488,18	170.628,19
3.3.2.2.1.22.00	D	Fornecimento De Alimentação	1.182.425,81	141.946,73	0,00	1.324.372,54
3.3.2.2.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	7.194.616,93	959.798,64	0,00	8.154.415,57
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.417.994,61	7.353.967,30	3.711.469,61	55.060.492,30
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	51.417.994,61	7.353.967,30	3.711.469,61	55.060.492,30
3.3.2.3.1.01.00	D	CONSULTORIA E ASSESSORIA	42.895,00	5.500,00	0,00	48.395,00
3.3.2.3.1.01.03	D	Outros Serviços De Consultoria	42.895,00	5.500,00	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	48.628,48	7.316,04	0,00	55.944,52
3.3.2.3.1.05.01	D	Publicidade Legal	48.628,48	7.316,04	0,00	55.944,52
3.3.2.3.1.06.00	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.390.310,16	151.534,95	0,00	1.541.845,11
3.3.2.3.1.06.02	D	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.363.814,55	151.534,95	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	3.365.594,63	475.049,41	0,00	3.840.644,04
3.3.2.3.1.07.01	D	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	3.022.708,15	435.458,80	0,00	3.458.166,95
3.3.2.3.1.07.02	D	Limpeza E Conservação	342.886,48	39.590,61	0,00	382.477,09
3.3.2.3.1.08.00	D	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	2.080.975,56	214.391,34	0,00	2.295.366,90
3.3.2.3.1.08.01	D	Serviços De Água E Esgoto	1.941.447,39	214.391,34	0,00	2.155.838,73
3.3.2.3.1.08.02	D	Serviços De Energia Elétrica	139.528,17	0,00	0,00	139.528,17
3.3.2.3.1.10.00	D	LOCAÇÕES	6.829.765,32	1.012.179,06	0,00	7.841.944,38
3.3.2.3.1.10.02	D	Locações De Software	883.233,66	109.241,23	0,00	992.474,89
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	5.505.675,66	902.937,83	0,00	6.408.613,49
3.3.2.3.1.14.00	D	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	4.193,91	340,72	0,00	4.534,63
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	21.060,85	0,00	0,00	21.060,85
3.3.2.3.1.32.00	D	Serviços Bancários	2.250,15	2.746,05	0,00	4.996,20
3.3.2.3.1.47.00	D	Serviços Judiciários	2.632,35	11.732,76	0,00	14.365,11
3.3.2.3.1.51.00	D	Serviços Técnicos Profissionais	48.192,16	4.230,58	0,00	52.422,74
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
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	37.564.620,00	5.468.946,39	3.711.469,61	39.322.096,78
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.792.838,85	532.166,66	0,00	5.325.005,51
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO	4.792.838,85	532.166,66	0,00	5.325.005,51
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.792.838,85	532.166,66	0,00	5.325.005,51



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2017 até 31/10/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.792.838,85	532.166,66	0,00	5.325.005,51
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	191.321,46	20.886,95	0,00	212.208,41
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	4.601.517,39	511.279,71	0,00	5.112.797,10
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.502.197,20	218.984,79	0,00	2.721.181,99
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.502.197,20	218.984,79	0,00	2.721.181,99
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.502.197,20	218.984,79	0,00	2.721.181,99
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	2.502.197,20	218.984,79	0,00	2.721.181,99
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	2.502.197,20	218.984,79	0,00	2.721.181,99
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	37.200,29	8.653,47	0,00	45.853,76
3.5.7.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	37.200,29	8.653,47	0,00	45.853,76
3.5.7.2.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	37.200,29	8.653,47	0,00	45.853,76
3.5.7.2.1.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	37.200,29	8.653,47	0,00	45.853,76
3.5.7.2.1.06.00	D	Indenizações E Restituições	37.200,29	8.653,47	0,00	45.853,76
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	27.674,78	0,21	0,00	27.674,99
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	27.368,02	0,21	0,00	27.368,23
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	27.368,02	0,21	0,00	27.368,23
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	27.368,02	0,21	0,00	27.368,23
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	27.368,02	0,21	0,00	27.368,23
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	1.006.942,19	114.454,99	0,00	1.121.397,18
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	1.006.942,19	114.454,99	0,00	1.121.397,18
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.006.942,19	114.454,99	0,00	1.121.397,18
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	519.302,05	59.448,24	0,00	578.750,29
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep - Consolidação	519.302,05	59.448,24	0,00	578.750,29
3.7.2.1.2.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	487.640,14	55.006,75	0,00	542.646,89
3.7.2.1.2.02.00	D	Obrigações Patronais Sobre Serviços De Pessoa Jurídica - Intra Ofss	487.640,14	55.006,75	0,00	542.646,89



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2017 até 31/10/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	55.956.289,38	5.909.710,82	12.168.486,43	62.215.064,99
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	49.304.153,96	5.908.125,23	11.836.941,10	55.232.969,83
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.304.153,96	5.908.125,23	11.836.941,10	55.232.969,83
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.304.153,96	5.908.125,23	11.836.941,10	55.232.969,83
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	49.304.153,96	5.908.125,23	11.836.941,10	55.232.969,83
4.3.3.1.1.03.00	C	Prestacao De Servicos De Locacao	176.032,23	0,00	19.898,16	195.930,39
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos De Fornecimento De Agua	49.128.121,73	5.908.125,23	11.817.042,94	55.037.039,44
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.877.078,71	1.585,59	11.435,49	2.886.928,61
4.4.2.0.00.00	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
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	36.970,68	1.585,59	11.435,49	46.820,58
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidacao	36.970,68	1.585,59	11.435,49	46.820,58
4.6.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.347.748,47	0,00	0,00	1.347.748,47
4.6.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.347.748,47	0,00	0,00	1.347.748,47
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	0,95	0,00	0,00	0,95
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliacao De Outros Ativos - Consolidacao	0,95	0,00	0,00	0,95
4.9.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.427.308,24	0,00	320.109,84	2.747.418,08
4.9.2.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	402.002,59	0,00	59.058,31	461.060,90
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	402.002,59	0,00	59.058,31	461.060,90
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidacao	402.002,59	0,00	59.058,31	461.060,90
4.9.9.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.025.305,65	0,00	261.051,53	2.286.357,18
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	595.027,35	0,00	59.569,43	654.596,78
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	595.027,35	0,00	59.569,43	654.596,78
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras Multas Administrativas	595.027,35	0,00	59.569,43	654.596,78
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	1.430.278,30	0,00	201.482,10	1.631.760,40
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	21.598,48	0,00	3.082,17	24.680,65
4.9.9.9.1.99.00	C	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	21.598,48	0,00	3.082,17	24.680,65
4.9.9.9.2.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Intra Ofss	1.408.679,82	0,00	198.399,93	1.607.079,75



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2017 até 31/10/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	210.950.672,81	4.679.389,02	2.311.443,04	213.318.618,79
5.2.0.0.0.00.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	206.306.674,51	4.679.389,02	2.311.443,04	208.674.620,49
5.2.1.0.0.00.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	74.534.000,00	0,00	0,00	74.534.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	74.534.000,00	0,00	0,00	74.534.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D	Previsão Inicial Da Receita Bruta	74.534.000,00	0,00	0,00	74.534.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	131.772.674,51	4.679.389,02	2.311.443,04	134.140.620,49
5.2.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.534.000,00	2.262.000,00	2.262.000,00	74.534.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	74.534.000,00	0,00	0,00	74.534.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Credito Inicial	74.534.000,00	0,00	0,00	74.534.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	23.502.000,00	1.131.000,00	0,00	24.633.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	23.502.000,00	1.131.000,00	0,00	24.633.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.131.000,00	1.131.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	23.502.000,00	1.131.000,00	0,00	24.633.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	23.502.000,00	0,00	1.131.000,00	24.633.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(23.502.000,00)	0,00	1.131.000,00	(24.633.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	23.502.000,00	0,00	1.131.000,00	24.633.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	57.238.674,51	2.417.389,02	49.443,04	59.606.620,49
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	57.238.674,51	2.417.389,02	49.443,04	59.606.620,49
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	57.238.674,51	2.417.389,02	49.443,04	59.606.620,49
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao De Empenhos	46.239.686,40	1.407.838,09	0,00	47.647.524,49
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco De Empenhos	13.587.430,57	1.009.550,93	0,00	14.596.981,50
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulacao De Empenhos	2.588.442,46	0,00	49.443,04	2.637.885,50
5.3.0.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.643.998,30	0,00	0,00	4.643.998,30
5.3.1.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.771.099,67	0,00	0,00	2.771.099,67
5.3.1.1.0.00.00	D	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	2.768.181,67	0,00	0,00	2.768.181,67
5.3.1.2.0.00.00	D	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	2.918,00	0,00	0,00	2.918,00
5.3.2.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.872.898,63	0,00	0,00	1.872.898,63
5.3.2.1.0.00.00	D	Restos A Pagar Processados - Inscritos	1.872.898,63	0,00	0,00	1.872.898,63



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2017 até 31/10/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	210.950.672,81	27.952.188,00	30.320.133,98	213.318.618,79
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	206.306.674,51	27.889.502,98	30.257.448,96	208.674.620,49
6.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	74.534.000,00	6.120.990,50	6.120.990,50	74.534.000,00
6.2.1.1.0.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	22.603.797,36	6.034.404,91	86.585,59	16.655.978,04
6.2.1.1.1.0.0.0.00	C	Receita A Realizar Bruta	22.603.797,36	6.034.404,91	86.585,59	16.655.978,04
6.2.1.2.0.0.0.00	C	Receita Realizada	51.930.202,64	86.585,59	6.034.404,91	57.878.021,96
6.2.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	131.772.674,51	21.768.512,48	24.136.458,46	134.140.620,49
6.2.2.1.0.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	74.534.000,00	12.658.450,75	12.658.450,75	74.534.000,00
6.2.2.1.1.0.0.0.00	C	Crédito Disponível	17.295.325,49	3.548.389,02	1.180.443,04	14.927.379,51
6.2.2.1.3.0.0.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	57.238.674,51	9.110.061,73	11.478.007,71	59.606.620,49
6.2.2.1.3.01.0.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	15.716.515,78	4.503.354,57	2.485.218,83	13.698.380,04
6.2.2.1.3.03.0.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.269.011,22	4.605.991,46	4.454.627,23	1.117.646,99
6.2.2.1.3.04.0.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	40.253.147,51	715,70	4.538.161,65	44.790.593,46
6.2.2.9.0.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	57.238.674,51	9.110.061,73	11.478.007,71	59.606.620,49
6.2.2.9.2.0.0.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	57.238.674,51	9.110.061,73	11.478.007,71	59.606.620,49
6.2.2.9.2.01.0.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	57.238.674,51	9.110.061,73	11.478.007,71	59.606.620,49
6.2.2.9.2.01.01.00	C	Empenhos A Liquidar	15.716.515,78	4.503.354,57	2.485.218,83	13.698.380,04
6.2.2.9.2.01.03.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	1.269.011,22	4.605.991,46	4.454.627,23	1.117.646,99
6.2.2.9.2.01.04.00	C	Empenhos Liquidados Pagos	40.253.147,51	715,70	4.538.161,65	44.790.593,46
6.3.0.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.643.998,30	62.685,02	62.685,02	4.643.998,30
6.3.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.771.099,67	62.685,02	62.685,02	2.771.099,67
6.3.1.1.0.0.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	93.422,08	32.640,45	18.830,00	79.611,63
6.3.1.3.0.0.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	7.158,24	30.044,57	32.075,07	9.188,74
6.3.1.4.0.0.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	2.626.999,29	0,00	11.214,57	2.638.213,86
6.3.1.9.0.0.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	43.520,06	0,00	565,38	44.085,44
6.3.1.9.9.0.0.0.0.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	43.520,06	0,00	565,38	44.085,44
6.3.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.872.898,63	0,00	0,00	1.872.898,63
6.3.2.2.0.0.0.0.00	C	Restos A Pagar Processados Pagos	1.872.898,63	0,00	0,00	1.872.898,63



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2017 até 31/10/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	419.305.509,22	21.953.506,47	1.372.716,69	439.886.299,00
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	161.133.099,66	3.396.619,34	0,00	164.529.719,00
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
7.1.1.1.1.0.0.0.00	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	159.650.396,85	3.396.619,34	0,00	163.047.016,19
7.1.2.3.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	159.650.396,85	3.396.619,34	0,00	163.047.016,19
7.1.2.3.1.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	159.650.396,85	3.396.619,34	0,00	163.047.016,19
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	24.792.005,05	3.135.648,00	0,00	27.927.653,05
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	13.518.682,50	113.161,29	0,00	13.631.843,79
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	607.505,30	0,00	0,00	607.505,30
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	86.000,00	147.810,05	0,00	233.810,05
7.2.0.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	126.586.515,68	7.165.404,91	1.217.585,59	132.534.335,00
7.2.1.0.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.052.515,68	6.034.404,91	86.585,59	58.000.335,00
7.2.1.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.052.515,68	6.034.404,91	86.585,59	58.000.335,00
7.2.1.1.1.00.00	D	Recursos Ordinários	52.052.515,68	6.034.404,91	86.585,59	58.000.335,00
7.2.2.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	74.534.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00	74.534.000,00
7.2.2.1.0.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	74.534.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00	74.534.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	74.534.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00	74.534.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	74.534.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00	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	23.502.000,00	1.131.000,00	0,00	24.633.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	23.502.000,00	0,00	1.131.000,00	24.633.000,00
7.3.0.0.0.0.0.00	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
7.9.0.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	107.691.684,78	11.391.482,22	155.131,10	118.928.035,90
7.9.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	46.166.157,03	4.454.627,23	68.545,51	50.552.238,75
7.9.1.1.0.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	41.522.158,73	4.454.627,23	68.545,51	45.908.240,45
7.9.1.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	41.530.970,90	4.454.627,23	67.829,81	45.917.768,32



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2017 até 31/10/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	8.812,17	0,00	715,70	9.527,87
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	56.617.255,92	6.485.787,80	86.585,59	63.016.458,13
7.9.4.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	4.908.271,83	451.067,19	0,00	5.359.339,02
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	27.240,00	400,00	0,00	27.640,00
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	4.881.031,83	450.667,19	0,00	5.331.699,02



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2017 até 31/10/2017 - (PCASP)

CódigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	419.305.509,22	45.333.065,78	65.913.855,56	439.886.299,00
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	161.133.099,66	2.790.196,41	6.186.815,75	164.529.719,00
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	159.650.396,85	2.790.196,41	6.186.815,75	163.047.016,19
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	159.650.396,85	2.790.196,41	6.186.815,75	163.047.016,19
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	159.650.396,85	2.790.196,41	6.186.815,75	163.047.016,19
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	10.466.749,80	1.727.839,90	4.863.487,90	13.602.397,80
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	(8.124.548,05)	1.726.581,50	3.136.906,40	(6.714.223,15)
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	18.591.297,85	1.258,40	1.726.581,50	20.316.620,95
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	15.817.174,95	897.361,12	1.010.522,41	15.930.336,24
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	9.733.390,93	897.361,12	113.161,29	8.949.191,10
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	6.083.784,02	0,00	897.361,12	6.981.145,14
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	460.972,89	130.759,60	130.759,60	460.972,89
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	(131.310,93)	111.929,60	18.830,00	(224.410,53)
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	592.283,82	18.830,00	111.929,60	685.383,42
8.1.2.3.1.05.00	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.076.761,06	32.935,79	32.935,79	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	32.935,79	32.935,79	0,00
8.1.2.3.1.06.00	C	CONTRATO DE GESTÃO	(3.342.361,85)	0,00	0,00	(3.342.361,85)
8.1.2.3.1.06.01	C	A Liquidar	(5.647.860,03)	0,00	0,00	(5.647.860,03)
8.1.2.3.1.06.02	C	Liquidados	2.305.498,18	0,00	0,00	2.305.498,18
8.1.2.3.1.19.00	C	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	86.000,00	1.300,00	149.110,05	233.810,05
8.1.2.3.1.19.01	C	A Executar	(80.896,66)	1.300,00	147.810,05	65.613,39
8.1.2.3.1.19.02	C	Executados	166.896,66	0,00	1.300,00	168.196,66
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	126.586.515,68	24.879.946,37	30.827.765,69	132.534.335,00
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.052.515,68	18.966.087,24	24.913.906,56	58.000.335,00
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.052.515,68	18.966.087,24	24.913.906,56	58.000.335,00
8.2.1.1.1.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos	(10.683.434,19)	9.791.909,09	13.372.347,81	(7.102.995,47)
8.2.1.1.2.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	15.175.096,78	4.536.710,72	2.504.764,53	13.143.150,59
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	2.804.822,66	4.636.751,73	4.487.418,00	2.655.488,93
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	2.649.070,33	4.636.751,73	4.487.418,00	2.499.736,60



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2017 até 31/10/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.03.00	C	Comprometida Por Entradas Compensatórias	155.752,33	0,00	0,00	155.752,33
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	44.756.030,43	715,70	4.549.376,22	49.304.690,95
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	74.534.000,00	5.913.859,13	5.913.859,13	74.534.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	74.534.000,00	5.913.859,13	5.913.859,13	74.534.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	74.534.000,00	5.913.859,13	5.913.859,13	74.534.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	74.534.000,00	5.913.859,13	5.913.859,13	74.534.000,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal Disponível	16.579.839,75	4.607.428,17	2.437.430,96	14.409.842,54
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação De Desembolso Mensal Reservado	715.485,74	1.256.987,92	1.059.039,15	517.536,97
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação De Desembolso Mensal Empenhado	57.238.674,51	49.443,04	2.417.389,02	59.606.620,49
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.894.209,10	189.057,59	189.057,59	23.894.209,10
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.894.209,10	189.057,59	189.057,59	23.894.209,10
8.3.2.1.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	23.068.819,33	189.057,59	0,00	22.879.761,74
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	23.068.819,33	189.057,59	0,00	22.879.761,74
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	9.423.858,96	189.057,59	0,00	9.234.801,37
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	825.389,77	0,00	189.057,59	1.014.447,36
8.3.2.2.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	825.389,77	0,00	189.057,59	1.014.447,36
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	825.389,77	0,00	189.057,59	1.014.447,36
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	107.691.684,78	17.473.865,41	28.710.216,53	118.928.035,90
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	46.166.157,03	4.669.392,18	9.055.473,90	50.552.238,75
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	41.522.158,73	4.606.707,16	8.992.788,88	45.908.240,45
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	1.269.011,22	4.605.991,46	4.454.627,23	1.117.646,99
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	40.261.959,68	0,00	4.538.161,65	44.800.121,33
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	8.812,17	715,70	0,00	9.527,87
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	4.643.998,30	62.685,02	62.685,02	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	62.685,02	62.685,02	2.771.099,67
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	93.422,08	32.640,45	18.830,00	79.611,63
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	7.158,24	30.044,57	32.075,07	9.188,74
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	2.626.999,29	0,00	11.214,57	2.638.213,86
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	43.520,06	0,00	565,38	44.085,44
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	56.617.255,92	12.361.910,76	18.761.112,97	63.016.458,13
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	51.629.443,55	11.923.896,29	17.872.431,31	57.577.978,57
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária A Utilizar	6.867.585,95	11.923.896,29	13.323.055,09	8.266.744,75
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária Utilizadas	44.761.857,60	0,00	4.549.376,22	49.311.233,82
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.987.812,37	438.014,47	888.681,66	5.438.479,56
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária A Utilizar	2.403.970,53	438.014,47	450.667,19	2.416.623,25



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2017 até 31/10/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária Utilizadas	2.583.841,84	0,00	438.014,47	3.021.856,31
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	4.908.271,83	442.562,47	893.629,66	5.359.339,02
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	27.240,00	4.548,00	4.948,00	27.640,00
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	4.548,00	4.548,00	400,00	400,00
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	13.879,83	0,00	3.832,30	17.712,13
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	8.812,17	0,00	715,70	9.527,87
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.881.031,83	438.014,47	888.681,66	5.331.699,02
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	2.300.474,99	438.014,47	450.667,19	2.313.127,71
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	2.580.556,84	0,00	438.014,47	3.018.571,31

EM BRANCO