



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2017 até 30/09/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	136.400.014,53	18.900.223,82	18.972.226,62	136.328.011,73
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	15.837.792,59	18.895.407,90	18.415.998,68	16.317.201,81
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.997.481,71	12.945.129,61	12.671.054,84	9.271.556,48
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.997.481,71	12.945.129,61	12.671.054,84	9.271.556,48
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.997.481,71	12.945.129,61	12.671.054,84	9.271.556,48
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	622,91	6.160.836,29	6.161.159,20	300,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	8.962.049,46	6.784.279,85	6.477.773,44	9.268.555,87
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34.809,34	13,47	32.122,20	2.700,61
1.1.1.1.1.50.99	D	Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	34.809,34	13,47	32.122,20	2.700,61
1.1.2.0.00.00	D	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.588.944,77	5.823.125,23	5.588.944,77	5.823.125,23
1.1.2.2.00.00	D	CLIENTES	5.588.944,77	5.823.125,23	5.588.944,77	5.823.125,23
1.1.2.2.1.00.00	D	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.588.944,77	5.823.125,23	5.588.944,77	5.823.125,23
1.1.2.2.1.09.00	D	Outros Valores A Receber	5.588.944,77	5.823.125,23	5.588.944,77	5.823.125,23
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.248,00	0,00	1.700,00	4.548,00
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.248,00	0,00	1.700,00	4.548,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.248,00	0,00	1.700,00	4.548,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.248,00	0,00	1.700,00	4.548,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros Adiantamentos Concedidos A Pessoal	6.248,00	0,00	1.700,00	4.548,00
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	1.245.118,11	127.153,06	154.299,07	1.217.972,10
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	1.245.118,11	127.153,06	154.299,07	1.217.972,10
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.245.118,11	127.153,06	154.299,07	1.217.972,10
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo	1.245.118,11	127.153,06	154.299,07	1.217.972,10
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	120.562.221,94	4.815,92	556.227,94	120.010.809,92
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.888.079,72	0,00	24.061,28	98.864.018,44
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	98.853.509,88	0,00	24.061,28	98.829.448,60
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.853.509,88	0,00	24.061,28	98.829.448,60
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida Ativa Não Tributária	98.853.509,88	0,00	24.061,28	98.829.448,60
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	21.674.142,22	4.815,92	532.166,66	21.146.791,48
1.2.3.1.00.00	D	BENS MÓVEIS	6.879.365,42	4.815,92	0,00	6.884.181,34
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.879.365,42	4.815,92	0,00	6.884.181,34
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.558.967,88	4.815,92	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 01/09/2017 até 30/09/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	82.327,50	0,00	0,00	82.327,50
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais	92.240,00	0,00	0,00	92.240,00
1.2.3.1.1.01.07	D	Maquinas E Equipamentos Energéticos	27.939,89	4.815,92	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	(137.447.600,99)	0,00	532.166,66	(137.979.767,65)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(137.447.600,99)	0,00	532.166,66	(137.979.767,65)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(113.434.244,05)	0,00	20.886,95	(113.455.131,00)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	112.953.659,92	0,00	5.011,17	112.958.671,09
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	303.169,11	0,00	10.075,89	313.245,00
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	167.789,16	0,00	5.569,56	173.358,72
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	9.625,86	0,00	230,33	9.856,19
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(24.013.356,94)	0,00	511.279,71	(24.524.636,65)
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	16.339.202,14	0,00	511.279,71	16.850.481,85
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 01/09/2017 até 30/09/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	155.075.705,77	5.996.118,81	10.518.633,09	159.598.220,05
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	27.519.401,75	5.996.118,81	10.158.668,55	31.681.951,49
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	1.097.376,19	6.554,88	0,00	1.090.821,31
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	1.097.376,19	6.554,88	0,00	1.090.821,31
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.097.376,19	6.554,88	0,00	1.090.821,31
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	1.097.376,19	6.554,88	0,00	1.090.821,31
2.1.1.1.1.01.02	C	Decimo Terceiro Salário	484.378,03	6.554,88	0,00	477.823,15
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	24.052.353,33	5.644.633,31	9.779.139,63	28.186.859,65
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.052.353,33	5.644.633,31	9.779.139,63	28.186.859,65
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	24.052.353,33	5.644.633,31	9.779.139,63	28.186.859,65
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	24.052.353,33	5.644.633,31	9.779.139,63	28.186.859,65
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Financiados A Pagar (F)	24.052.353,33	5.644.633,31	9.779.139,63	28.186.859,65
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.369.672,23	344.930,62	379.528,92	2.404.270,53
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	2.369.672,23	344.930,62	379.528,92	2.404.270,53
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.369.672,23	344.930,62	379.528,92	2.404.270,53
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	2.267.762,96	344.930,62	379.528,92	2.302.361,26
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps	287.091,27	132.870,74	139.384,45	293.604,98
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.629.216,66	83.519,81	83.717,48	1.629.414,33
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	208.043,07	60.288,11	60.734,35	208.489,31
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia	4.242,82	9.567,02	9.567,02	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos De Previdência E Assistência Medica	1.886,27	0,00	27.954,00	29.840,27
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes	1.640,81	1.640,81	1.596,67	1.596,67
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos	43.711,51	43.711,51	42.379,33	42.379,33
2.1.8.8.1.01.16	C	Retenção Relativa A Vale Transporte	1.766,37	1.766,37	2.270,66	2.270,66
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários	90.164,18	11.566,25	11.924,96	90.522,89
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	140.841.196,69	0,00	359.964,54	141.201.161,23
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	63.823.935,96	0,00	359.964,54	64.183.900,50
2.2.8.9.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	63.823.935,96	0,00	359.964,54	64.183.900,50
2.2.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.823.935,96	0,00	359.964,54	64.183.900,50
2.2.8.9.1.04.00	C	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	63.823.935,96	0,00	359.964,54	64.183.900,50



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2017 até 30/09/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.8.9.1.04.03	C	Precatórios De Terceiros De Exercícios Anteriores- A Partir De 05/05/2000	63.823.935,96	0,00	359.964,54	64.183.900,50
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 01/09/2017 até 30/09/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	68.640.673,27	14.622.944,70	4.037.120,27	79.226.497,70
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	8.796.278,62	1.031.556,71	0,00	9.827.835,33
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.388.694,92	822.075,13	0,00	7.210.770,05
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.388.694,92	822.075,13	0,00	7.210.770,05
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	6.388.694,92	822.075,13	0,00	7.210.770,05
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.135.639,30	791.597,28	0,00	6.927.236,58
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	6.135.639,30	791.597,28	0,00	6.927.236,58
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	253.055,62	30.477,85	0,00	283.533,47
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	1.774.554,17	178.057,46	0,00	1.952.611,63
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.774.554,17	178.057,46	0,00	1.952.611,63
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.774.554,17	178.057,46	0,00	1.952.611,63
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.774.554,17	178.057,46	0,00	1.952.611,63
3.1.3.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL	129.797,89	21.554,34	0,00	151.352,23
3.1.3.2.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	129.797,89	21.554,34	0,00	151.352,23
3.1.3.2.1.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	129.797,89	21.554,34	0,00	151.352,23
3.1.3.2.1.02.00	D	Auxílio Transporte	129.797,89	21.554,34	0,00	151.352,23
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	503.231,64	9.869,78	0,00	513.101,42
3.1.9.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	503.231,64	9.869,78	0,00	513.101,42
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	503.231,64	9.869,78	0,00	513.101,42
3.1.9.1.1.99.00	D	Outras Indenizações Trabalhistas	503.231,64	9.869,78	0,00	513.101,42
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	56.756.067,53	13.105.700,65	4.037.120,27	65.824.647,91
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	801.520,60	173.047,90	0,00	974.568,50
3.3.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	801.520,60	173.047,90	0,00	974.568,50
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	801.520,60	173.047,90	0,00	974.568,50
3.3.1.1.1.04.00	D	Explosivos E Munissões	3.492,00	585,00	0,00	4.077,00
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	40.475,31	2.924,70	0,00	43.400,01
3.3.1.1.1.21.00	D	Material De Copa E Cozinha	50.752,29	8.171,51	0,00	58.923,80
3.3.1.1.1.22.00	D	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	10.068,38	1.171,78	0,00	11.240,16
3.3.1.1.1.23.00	D	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	26.929,77	2.287,56	0,00	29.217,33
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	120.988,07	67.501,14	0,00	188.489,21
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	14.840,87	20.394,50	0,00	35.235,37
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	26.262,19	3.730,38	0,00	29.992,57
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	20.631,40	851,00	0,00	21.482,40
3.3.1.1.1.70.00	D	Aquisição De Softwares De Base	3.785,86	173,10	0,00	3.958,96
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	483.294,46	65.257,23	0,00	548.551,69
3.3.2.0.00.00	D	SERVIÇOS	51.693.874,74	12.400.486,09	4.037.120,27	60.057.240,56
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.444.012,50	2.298.597,37	103.363,92	8.639.245,95
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	6.444.012,50	2.298.597,37	103.363,92	8.639.245,95



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2017 até 30/09/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.01.00	D	CONSULTORIA E ASSESSORIA	96.015,20	12.000,00	0,00	108.015,20
3.3.2.2.1.01.01	D	Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica	96.015,20	12.000,00	0,00	108.015,20
3.3.2.2.1.16.00	D	Estagiários	137.846,05	16.341,96	0,00	154.188,01
3.3.2.2.1.22.00	D	Fornecimento De Alimentação	1.040.373,21	142.052,60	0,00	1.182.425,81
3.3.2.2.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	5.169.778,04	2.128.202,81	103.363,92	7.194.616,93
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.249.862,24	10.101.888,72	3.933.756,35	51.417.994,61
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	45.249.862,24	10.101.888,72	3.933.756,35	51.417.994,61
3.3.2.3.1.01.00	D	CONSULTORIA E ASSESSORIA	38.195,00	4.700,00	0,00	42.895,00
3.3.2.3.1.01.03	D	Outros Serviços De Consultoria	38.195,00	4.700,00	0,00	42.895,00
3.3.2.3.1.04.00	D	COMUNICAÇÃO	5.302,04	59,14	0,00	5.361,18
3.3.2.3.1.04.01	D	Telecomunicações	5.302,04	59,14	0,00	5.361,18
3.3.2.3.1.05.00	D	PUBLICIDADE	41.253,28	7.375,20	0,00	48.628,48
3.3.2.3.1.05.01	D	Publicidade Legal	41.253,28	7.375,20	0,00	48.628,48
3.3.2.3.1.06.00	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.214.394,79	175.915,37	0,00	1.390.310,16
3.3.2.3.1.06.02	D	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.212.279,60	151.534,95	0,00	1.363.814,55
3.3.2.3.1.06.05	D	Manutenção E Conservação De Equipamentos De Processamento De Dados	2.115,19	24.380,42	0,00	26.495,61
3.3.2.3.1.07.00	D	SERVIÇOS DE APOIO	2.777.462,99	588.131,64	0,00	3.365.594,63
3.3.2.3.1.07.01	D	Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	2.474.167,12	548.541,03	0,00	3.022.708,15
3.3.2.3.1.07.02	D	Limpeza E Conservação	303.295,87	39.590,61	0,00	342.886,48
3.3.2.3.1.08.00	D	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1.860.360,06	220.615,50	0,00	2.080.975,56
3.3.2.3.1.08.01	D	Serviços De Água E Esgoto	1.720.831,89	220.615,50	0,00	1.941.447,39
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	5.848.518,92	981.246,40	0,00	6.829.765,32
3.3.2.3.1.10.02	D	Locações De Software	762.465,11	120.768,55	0,00	883.233,66
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	4.645.197,81	860.477,85	0,00	5.505.675,66
3.3.2.3.1.14.00	D	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	3.853,19	340,72	0,00	4.193,91
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	12.660,85	8.400,00	0,00	21.060,85
3.3.2.3.1.32.00	D	Serviços Bancários	2.250,15	0,00	0,00	2.250,15
3.3.2.3.1.47.00	D	Serviços Judiciários	2.481,93	150,42	0,00	2.632,35
3.3.2.3.1.51.00	D	Serviços Técnicos Profissionais	37.117,16	11.075,00	0,00	48.192,16
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	33.394.497,02	8.103.879,33	3.933.756,35	37.564.620,00
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.260.672,19	532.166,66	0,00	4.792.838,85
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO	4.260.672,19	532.166,66	0,00	4.792.838,85
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.260.672,19	532.166,66	0,00	4.792.838,85



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2017 até 30/09/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.260.672,19	532.166,66	0,00	4.792.838,85
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	170.434,51	20.886,95	0,00	191.321,46
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	4.090.237,68	511.279,71	0,00	4.601.517,39
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.142.232,66	359.964,54	0,00	2.502.197,20
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.142.232,66	359.964,54	0,00	2.502.197,20
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.142.232,66	359.964,54	0,00	2.502.197,20
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	2.142.232,66	359.964,54	0,00	2.502.197,20
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	2.142.232,66	359.964,54	0,00	2.502.197,20
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	28.038,50	9.161,79	0,00	37.200,29
3.5.7.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	28.038,50	9.161,79	0,00	37.200,29
3.5.7.2.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	28.038,50	9.161,79	0,00	37.200,29
3.5.7.2.1.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	28.038,50	9.161,79	0,00	37.200,29
3.5.7.2.1.06.00	D	Indenizações E Restituições	28.038,50	9.161,79	0,00	37.200,29
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	23.987,84	3.686,94	0,00	27.674,78
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	23.681,08	3.686,94	0,00	27.368,02
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	23.681,08	3.686,94	0,00	27.368,02
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	23.681,08	3.686,94	0,00	27.368,02
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	23.681,08	3.686,94	0,00	27.368,02
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	894.068,12	112.874,07	0,00	1.006.942,19
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	894.068,12	112.874,07	0,00	1.006.942,19
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	894.068,12	112.874,07	0,00	1.006.942,19
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	461.502,44	57.799,61	0,00	519.302,05
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep - Consolidação	461.502,44	57.799,61	0,00	519.302,05
3.7.2.1.2.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	432.565,68	55.074,46	0,00	487.640,14
3.7.2.1.2.02.00	D	Obrigações Patronais Sobre Serviços De Pessoa Jurídica - Intra Ofss	432.565,68	55.074,46	0,00	487.640,14



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2017 até 30/09/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	49.964.982,03	5.589.738,66	11.581.046,01	55.956.289,38
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	43.680.538,35	5.588.944,77	11.212.560,38	49.304.153,96
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.680.538,35	5.588.944,77	11.212.560,38	49.304.153,96
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.680.538,35	5.588.944,77	11.212.560,38	49.304.153,96
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	43.680.538,35	5.588.944,77	11.212.560,38	49.304.153,96
4.3.3.1.1.03.00	C	Prestacao De Servicos De Locacao	156.134,07	0,00	19.898,16	176.032,23
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos De Fornecimento De Agua	43.524.404,28	5.588.944,77	11.192.662,22	49.128.121,73
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.875.825,62	793,89	2.046,98	2.877.078,71
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	35.717,59	793,89	2.046,98	36.970,68
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidacao	35.717,59	793,89	2.046,98	36.970,68
4.6.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.347.748,36	0,00	0,11	1.347.748,47
4.6.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.347.748,36	0,00	0,11	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	0,84	0,00	0,11	0,95
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliacao De Outros Ativos - Consolidacao	0,84	0,00	0,11	0,95
4.9.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.060.869,70	0,00	366.438,54	2.427.308,24
4.9.2.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	348.895,31	0,00	53.107,28	402.002,59
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	348.895,31	0,00	53.107,28	402.002,59
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidacao	348.895,31	0,00	53.107,28	402.002,59
4.9.9.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.711.974,39	0,00	313.331,26	2.025.305,65
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	534.169,72	0,00	60.857,63	595.027,35
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	534.169,72	0,00	60.857,63	595.027,35
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras Multas Administrativas	534.169,72	0,00	60.857,63	595.027,35
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	1.177.804,67	0,00	252.473,63	1.430.278,30
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	20.370,98	0,00	1.227,50	21.598,48
4.9.9.9.1.99.00	C	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	20.370,98	0,00	1.227,50	21.598,48
4.9.9.9.2.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Intra Ofss	1.157.433,69	0,00	251.246,13	1.408.679,82



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2017 até 30/09/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	208.601.478,57	2.351.293,98	2.099,74	210.950.672,81
5.2.0.0.0.00.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	203.957.480,27	2.351.293,98	2.099,74	206.306.674,51
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	129.423.480,27	2.351.293,98	2.099,74	131.772.674,51
5.2.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.534.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	23.502.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	23.502.000,00	0,00	0,00	23.502.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	23.502.000,00	0,00	0,00	23.502.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	23.502.000,00	0,00	0,00	23.502.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(23.502.000,00)	0,00	0,00	(23.502.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	23.502.000,00	0,00	0,00	23.502.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	54.889.480,27	2.351.293,98	2.099,74	57.238.674,51
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	54.889.480,27	2.351.293,98	2.099,74	57.238.674,51
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	54.889.480,27	2.351.293,98	2.099,74	57.238.674,51
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao De Empenhos	44.809.806,87	1.429.879,53	0,00	46.239.686,40
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco De Empenhos	12.666.016,12	921.414,45	0,00	13.587.430,57
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulacao De Empenhos	2.586.342,72	0,00	2.099,74	2.588.442,46
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 01/09/2017 até 30/09/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	208.601.478,57	31.133.224,80	33.482.419,04	210.950.672,81
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	203.957.480,27	31.104.456,76	33.453.651,00	206.306.674,51
6.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	74.534.000,00	5.781.548,34	5.781.548,34	74.534.000,00
6.2.1.1.0.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	28.383.757,92	5.780.754,45	793,89	22.603.797,36
6.2.1.1.1.0.0.00	C	Receita A Realizar Bruta	28.383.757,92	5.780.754,45	793,89	22.603.797,36
6.2.1.2.0.0.0.00	C	Receita Realizada	46.150.242,08	793,89	5.780.754,45	51.930.202,64
6.2.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	129.423.480,27	25.322.908,42	27.672.102,66	131.772.674,51
6.2.2.1.0.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	74.534.000,00	13.837.101,20	13.837.101,20	74.534.000,00
6.2.2.1.1.0.0.00	C	Crédito Disponível	19.644.519,73	2.351.293,98	2.099,74	17.295.325,49
6.2.2.1.3.0.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	54.889.480,27	11.485.807,22	13.835.001,46	57.238.674,51
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	19.072.182,37	5.835.740,22	2.480.073,63	15.716.515,78
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.083.867,14	5.649.281,70	5.834.425,78	1.269.011,22
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	34.733.430,76	785,30	5.520.502,05	40.253.147,51
6.2.2.9.0.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	54.889.480,27	11.485.807,22	13.835.001,46	57.238.674,51
6.2.2.9.2.0.0.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	54.889.480,27	11.485.807,22	13.835.001,46	57.238.674,51
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	54.889.480,27	11.485.807,22	13.835.001,46	57.238.674,51
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	19.072.182,37	5.835.740,22	2.480.073,63	15.716.515,78
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	1.083.867,14	5.649.281,70	5.834.425,78	1.269.011,22
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	34.733.430,76	785,30	5.520.502,05	40.253.147,51
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.643.998,30	28.768,04	28.768,04	4.643.998,30
6.3.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.771.099,67	28.768,04	28.768,04	2.771.099,67
6.3.1.1.0.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	101.422,78	8.000,70	0,00	93.422,08
6.3.1.3.0.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	19.924,88	20.767,34	8.000,70	7.158,24
6.3.1.4.0.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	2.606.231,95	0,00	20.767,34	2.626.999,29
6.3.1.9.0.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	43.520,06	0,00	0,00	43.520,06
6.3.1.9.9.0.0.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	43.520,06	0,00	0,00	43.520,06
6.3.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.872.898,63	0,00	0,00	1.872.898,63
6.3.2.2.0.0.0.00	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 01/09/2017 até 30/09/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	400.566.036,87	19.596.958,91	857.486,56	419.305.509,22
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	160.419.052,40	1.440.381,09	726.333,83	161.133.099,66
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.482.702,81	0,00	0,00	1.482.702,81
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.482.702,81	0,00	0,00	1.482.702,81
7.1.1.1.1.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.482.702,81	0,00	0,00	1.482.702,81
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.482.702,81	0,00	0,00	1.482.702,81
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	132.300,00	0,00	0,00	132.300,00
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-Garantia	1.124.511,28	0,00	0,00	1.124.511,28
7.1.1.1.1.01.07	D	Garantias Da Dívida Pública	225.891,53	0,00	0,00	225.891,53
7.1.2.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	158.936.349,59	1.440.381,09	726.333,83	159.650.396,85
7.1.2.3.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	158.936.349,59	1.440.381,09	726.333,83	159.650.396,85
7.1.2.3.1.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	158.936.349,59	1.440.381,09	726.333,83	159.650.396,85
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	24.698.429,05	93.576,00	0,00	24.792.005,05
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	13.402.009,24	843.007,09	726.333,83	13.518.682,50
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	103.707,30	503.798,00	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	0,00	0,00	86.000,00
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	120.806.555,12	5.780.754,45	793,89	126.586.515,68
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.272.555,12	5.780.754,45	793,89	52.052.515,68
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.272.555,12	5.780.754,45	793,89	52.052.515,68
7.2.1.1.1.00.00	D	Recursos Ordinários	46.272.555,12	5.780.754,45	793,89	52.052.515,68
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	74.534.000,00	0,00	0,00	74.534.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	74.534.000,00	0,00	0,00	74.534.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	74.534.000,00	0,00	0,00	74.534.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	74.534.000,00	0,00	0,00	74.534.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	74.534.000,00	0,00	0,00	74.534.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional	23.502.000,00	0,00	0,00	23.502.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	23.502.000,00	0,00	0,00	23.502.000,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DIVIDA ATIVA	23.894.209,10	0,00	0,00	23.894.209,10
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.894.209,10	0,00	0,00	23.894.209,10
7.3.2.1.0.0.00	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	95.446.220,25	12.375.823,37	130.358,84	107.691.684,78
7.9.1.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	40.461.296,20	5.834.425,78	129.564,95	46.166.157,03
7.9.1.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	35.817.297,90	5.834.425,78	129.564,95	41.522.158,73
7.9.1.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	35.825.324,77	5.834.425,78	128.779,65	41.530.970,90



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2017 até 30/09/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	8.026,87	0,00	785,30	8.812,17
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	50.456.981,14	6.161.068,67	793,89	56.617.255,92
7.9.4.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	4.527.942,91	380.328,92	0,00	4.908.271,83
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	26.440,00	800,00	0,00	27.240,00
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	4.501.502,91	379.528,92	0,00	4.881.031,83



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2017 até 30/09/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	400.566.036,87	48.650.104,76	67.389.577,11	419.305.509,22
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	160.419.052,40	4.841.053,91	5.555.101,17	161.133.099,66
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	158.936.349,59	4.841.053,91	5.555.101,17	159.650.396,85
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	158.936.349,59	4.841.053,91	5.555.101,17	159.650.396,85
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	158.936.349,59	4.841.053,91	5.555.101,17	159.650.396,85
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	10.373.173,80	3.187.842,66	3.281.418,66	10.466.749,80
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	(5.237.009,23)	3.084.478,74	196.939,92	(8.124.548,05)
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	15.610.183,03	103.363,92	3.084.478,74	18.591.297,85
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	15.700.501,69	1.581.234,97	1.697.908,23	15.817.174,95
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	10.471.618,81	1.581.234,97	843.007,09	9.733.390,93
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	5.228.882,88	0,00	854.901,14	6.083.784,02
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	(42.825,11)	70.676,28	574.474,28	460.972,89
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	(564.432,65)	70.676,28	503.798,00	(131.310,93)
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	521.607,54	0,00	70.676,28	592.283,82
8.1.2.3.1.05.00	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.076.761,06	0,00	0,00	136.076.761,06
8.1.2.3.1.05.01	C	A Executar	136.076.761,06	0,00	0,00	136.076.761,06
8.1.2.3.1.06.00	C	CONTRATO DE GESTÃO	(3.342.361,85)	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	1.300,00	86.000,00
8.1.2.3.1.19.01	C	A Executar	(79.596,66)	1.300,00	0,00	(80.896,66)
8.1.2.3.1.19.02	C	Executados	165.596,66	0,00	1.300,00	166.896,66
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	120.806.555,12	25.088.469,07	30.868.429,63	126.586.515,68
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.272.555,12	20.652.294,67	26.432.255,23	52.052.515,68
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.272.555,12	20.652.294,67	26.432.255,23	52.052.515,68
8.2.1.1.1.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos	(14.114.200,51)	9.136.148,81	12.566.915,13	(10.683.434,19)
8.2.1.1.2.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	18.538.764,07	5.844.526,22	2.480.858,93	15.175.096,78
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	2.632.445,22	5.670.834,34	5.843.211,78	2.804.822,66
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	2.476.692,89	5.670.834,34	5.843.211,78	2.649.070,33
8.2.1.1.3.03.00	C	Comprometida Por Entradas Compensatórias	155.752,33	0,00	0,00	155.752,33



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2017 até 30/09/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	39.215.546,34	785,30	5.541.269,39	44.756.030,43
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	74.534.000,00	4.436.174,40	4.436.174,40	74.534.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	74.534.000,00	4.436.174,40	4.436.174,40	74.534.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	74.534.000,00	4.436.174,40	4.436.174,40	74.534.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	74.534.000,00	4.436.174,40	4.436.174,40	74.534.000,00
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal Disponível	18.433.533,99	3.144.934,32	1.291.240,08	16.579.839,75
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação De Desembolso Mensal Reservado	1.210.985,74	1.289.140,34	793.640,34	715.485,74
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação De Desembolso Mensal Empenhado	54.889.480,27	2.099,74	2.351.293,98	57.238.674,51
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	23.894.209,10	24.061,28	24.061,28	23.894.209,10
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	23.894.209,10	24.061,28	24.061,28	23.894.209,10
8.3.2.1.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	23.092.880,61	24.061,28	0,00	23.068.819,33
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	23.092.880,61	24.061,28	0,00	23.068.819,33
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	9.447.920,24	24.061,28	0,00	9.423.858,96
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	801.328,49	0,00	24.061,28	825.389,77
8.3.2.2.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	801.328,49	0,00	24.061,28	825.389,77
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	801.328,49	0,00	24.061,28	825.389,77
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	95.446.220,25	18.696.520,50	30.941.985,03	107.691.684,78
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	40.461.296,20	5.678.835,04	11.383.695,87	46.166.157,03
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	35.817.297,90	5.650.067,00	11.354.927,83	41.522.158,73
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	1.083.867,14	5.649.281,70	5.834.425,78	1.269.011,22
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	34.741.457,63	0,00	5.520.502,05	40.261.959,68
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	8.026,87	785,30	0,00	8.812,17
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	4.643.998,30	28.768,04	28.768,04	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	28.768,04	28.768,04	2.771.099,67
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	101.422,78	8.000,70	0,00	93.422,08
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	19.924,88	20.767,34	8.000,70	7.158,24
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	2.606.231,95	0,00	20.767,34	2.626.999,29
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	43.520,06	0,00	0,00	43.520,06
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	50.456.981,14	12.671.054,84	18.831.329,62	56.617.255,92
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.848.697,69	12.326.124,22	18.106.870,08	51.629.443,55
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária A Utilizar	6.628.109,48	12.326.124,22	12.565.600,69	6.867.585,95
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária Utilizadas	39.220.588,21	0,00	5.541.269,39	44.761.857,60
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.608.283,45	344.930,62	724.459,54	4.987.812,37
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária A Utilizar	2.369.372,23	344.930,62	379.528,92	2.403.970,53
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária Utilizadas	2.238.911,22	0,00	344.930,62	2.583.841,84



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2017 até 30/09/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	4.527.942,91	346.630,62	726.959,54	4.908.271,83
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	26.440,00	1.700,00	2.500,00	27.240,00
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	5.448,00	1.700,00	800,00	4.548,00
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	12.965,13	0,00	914,70	13.879,83
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	8.026,87	0,00	785,30	8.812,17
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.501.502,91	344.930,62	724.459,54	4.881.031,83
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	2.265.876,69	344.930,62	379.528,92	2.300.474,99
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	2.235.626,22	0,00	344.930,62	2.580.556,84

EM BRANCO