



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	47.695.580,51	8.601.827,12	12.924.967,83	43.372.439,80
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	4.296.633,53	8.601.827,12	9.005.899,60	3.892.561,05
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.399.743,16	7.977.782,62	8.660.687,41	2.716.838,37
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.399.743,16	7.977.782,62	8.660.687,41	2.716.838,37
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	3.399.743,16	7.977.782,62	8.660.687,41	2.716.838,37
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	2.129.928,80	2.129.928,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	3.399.743,16	5.847.853,82	6.530.758,61	2.716.838,37
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	871.003,48	624.044,50	345.212,19	1.149.835,79
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
1.1.3.4.00.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	192.241,33	0,00	0,00	192.241,33
1.1.3.4.1.00.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	192.241,33	0,00	0,00	192.241,33
1.1.3.4.1.02.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	192.241,33	0,00	0,00	192.241,33
1.1.3.4.1.02.01	D	P	P	Créditos A Receber Decorrentes De Pagamentos Indevidos -tomada De Cont	192.241,33	0,00	0,00	192.241,33
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	675.562,15	624.044,50	342.012,19	957.594,46
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	675.562,15	624.044,50	342.012,19	957.594,46
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	675.562,15	624.044,50	342.012,19	957.594,46
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	675.562,15	624.044,50	342.012,19	957.594,46
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	25.886,89	0,00	0,00	25.886,89
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	25.886,89	0,00	0,00	25.886,89
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.886,89	0,00	0,00	25.886,89
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	25.886,89	0,00	0,00	25.886,89
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	43.398.946,98	0,00	3.919.068,23	39.479.878,75
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.693.544,25	0,00	3.880.884,52	29.812.659,73
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	33.658.974,41	0,00	3.880.884,52	29.778.089,89
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.658.974,41	0,00	3.880.884,52	29.778.089,89
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	35.583.706,57	0,00	3.880.884,52	31.702.822,05
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.924.732,16	0,00	0,00	1.924.732,16
1.2.1.1.1.99.05	C	P	P	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (p)	1.924.732,16	0,00	0,00	1.924.732,16
1.2.1.3.00.00	D		P	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		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.01.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.01.02	D	P	P	Ações (P)	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	9.705.402,73	0,00	38.183,71	9.667.219,02
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	7.726.410,33	0,00	0,00	7.726.410,33
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.726.410,33	0,00	0,00	7.726.410,33



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.060.315,69	0,00	0,00	4.060.315,69
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	3.034.761,38	0,00	0,00	3.034.761,38
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	261.093,20	0,00	0,00	261.093,20
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	1.880,06	0,00	0,00	1.880,06
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	83.697,16	0,00	0,00	83.697,16
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	123.750,00	0,00	0,00	123.750,00
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Energéticos (P)	105.725,95	0,00	0,00	105.725,95
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	35.764,99	0,00	0,00	35.764,99
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	413.642,95	0,00	0,00	413.642,95
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	1.679.029,35	0,00	0,00	1.679.029,35
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	1.679.029,35	0,00	0,00	1.679.029,35
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.779.236,42	0,00	0,00	1.779.236,42
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	410.409,44	0,00	0,00	410.409,44
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	103.022,11	0,00	0,00	103.022,11
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	1.156.308,63	0,00	0,00	1.156.308,63
1.2.3.1.1.03.04	D	P	P	Utensílios Em Geral (P)	109.496,24	0,00	0,00	109.496,24
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	81.750,57	0,00	0,00	81.750,57
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	8.386,72	0,00	0,00	8.386,72
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	73.363,85	0,00	0,00	73.363,85
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	153.373.338,74	0,00	0,00	153.373.338,74
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	153.373.338,74	0,00	0,00	153.373.338,74
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	1.167.080,92	0,00	0,00	1.167.080,92
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios (P)	1.161.080,92	0,00	0,00	1.161.080,92
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos, Glebas (P)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.3.2.1.04.00	D		P	BENS DOMINICAIS	152.206.257,82	0,00	0,00	152.206.257,82
1.2.3.2.1.04.99	D	P	P	Outros Bens Dominicais (P)	152.206.257,82	0,00	0,00	152.206.257,82
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	151.394.346,34	0,00	38.183,71	151.432.530,05
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	151.394.346,34	0,00	38.183,71	151.432.530,05
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.885.873,99	0,00	16.329,52	6.902.203,51
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	3.579.767,70	0,00	7.298,07	3.587.065,77
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.503.418,50	0,00	4.688,62	1.508.107,12
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	1.601.510,19	0,00	4.238,58	1.605.748,77
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	76.360,08	0,00	104,25	76.464,33
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	124.817,52	0,00	0,00	124.817,52
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	144.508.472,35	0,00	21.854,19	144.530.326,54
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais (p)	143.359.396,93	0,00	21.854,19	143.381.251,12



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.8.1.02.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	1.149.075,42	0,00	0,00	1.149.075,42



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.033.669,65	32.203.782,09	31.937.905,19	75.767.792,75
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	1.864.719,16	4.736.313,31	4.749.107,26	1.877.513,11
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	800.203,60	4.435.932,29	4.467.086,13	831.357,44
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	800.203,60	4.435.932,29	4.467.086,13	831.357,44
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	800.203,60	4.435.932,29	4.467.086,13	831.357,44
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	800.203,60	4.435.932,29	4.467.086,13	831.357,44
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	383.013,04	2.210.969,82	2.224.962,47	397.005,69
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	417.190,56	2.224.962,47	2.242.123,66	434.351,75
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.064.515,56	300.381,02	282.021,13	1.046.155,67
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	1.064.515,56	300.381,02	282.021,13	1.046.155,67
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.064.515,56	300.381,02	282.021,13	1.046.155,67
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	1.024.647,36	291.962,01	274.429,04	1.007.114,39
2.1.8.8.1.01.02	C	F	P	Contribuições Ao Rgps (F)	213.980,51	105.407,62	99.529,95	208.102,84
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	405.556,53	142.989,44	132.900,96	395.468,05
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	Iss (F)	285.633,95	0,00	0,00	285.633,95
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	7.678,63	7.678,63	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	15.382,27	13.496,00	13.496,00	15.382,27
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	822,91	822,91	822,91	822,91
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	16.467,61	17.604,58	17.604,58	16.467,61
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	82.560,76	3.962,83	2.396,01	80.993,94
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	39.868,20	8.419,01	7.592,09	39.041,28
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	24.114,57	4.114,33	3.000,30	23.000,54
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	15.753,63	4.304,68	4.591,79	16.040,74
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	29.083.319,02	27.467.468,78	27.188.797,93	28.804.648,17
2.2.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	29.083.319,02	27.467.468,78	27.188.797,93	28.804.648,17
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	29.083.319,02	27.467.468,78	27.188.797,93	28.804.648,17
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	29.083.319,02	27.467.468,78	27.188.797,93	28.804.648,17
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	29.083.319,02	27.467.468,78	27.188.797,93	28.804.648,17
2.2.3.1.1.07.02	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Ven	29.083.319,02	26.846.694,29	342.103,64	2.578.728,37
2.2.3.1.1.07.03	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2	0,00	620.774,49	26.846.694,29	26.225.919,80
2.3.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.085.631,47	0,00	0,00	45.085.631,47
2.3.7.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	45.085.631,47	0,00	0,00	45.085.631,47
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	45.085.631,47	0,00	0,00	45.085.631,47
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.038.872,62	0,00	0,00	35.038.872,62
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	35.038.872,62	0,00	0,00	35.038.872,62
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(87.305,71)	0,00	0,00	(87.305,71)
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(87.305,71)	0,00	0,00	(87.305,71)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(21.835,73)	0,00	0,00	(21.835,73)



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(21.835,73)	0,00	0,00	(21.835,73)
2.3.7.1.4.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	10.303.343,41	0,00	0,00	10.303.343,41
2.3.7.1.4.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	10.303.343,41	0,00	0,00	10.303.343,41
2.3.7.1.5.00.00	C		P	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		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(147.443,12)	0,00	0,00	(147.443,12)



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	81.150.159,25	8.434.918,02	304.945,09	89.280.132,18
3.1.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	11.817.330,24	1.822.783,68	0,00	13.640.113,92
3.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.841.121,78	1.165.502,10	0,00	8.006.623,88
3.1.1.2.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.841.121,78	1.165.502,10	0,00	8.006.623,88
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	6.841.121,78	1.165.502,10	0,00	8.006.623,88
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.841.121,78	1.165.502,10	0,00	8.006.623,88
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	6.690.941,62	790.596,56	0,00	7.481.538,18
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	150.180,16	374.905,54	0,00	525.085,70
3.1.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	1.353.505,35	238.028,25	0,00	1.591.533,60
3.1.2.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.353.505,35	238.028,25	0,00	1.591.533,60
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.353.505,35	238.028,25	0,00	1.591.533,60
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.353.505,35	238.028,25	0,00	1.591.533,60
3.1.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENC	3.622.703,11	419.253,33	0,00	4.041.956,44
3.1.9.1.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.622.703,11	419.253,33	0,00	4.041.956,44
3.1.9.1.1.00.00	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	3.622.703,11	419.253,33	0,00	4.041.956,44
3.3.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.638.481,96	727.737,67	304.945,09	17.061.274,54
3.3.1.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.296,02	0,00	0,00	9.296,02
3.3.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	9.296,02	0,00	0,00	9.296,02
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.296,02	0,00	0,00	9.296,02
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	9.296,02	0,00	0,00	9.296,02
3.3.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	16.166.065,91	689.553,96	304.945,09	16.550.674,78
3.3.2.2.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	929.476,81	61.421,25	0,00	990.898,06
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	929.476,81	61.421,25	0,00	990.898,06
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	10.695,93	0,00	0,00	10.695,93
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	918.092,62	58.933,20	0,00	977.025,82
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	688,26	2.488,05	0,00	3.176,31
3.3.2.3.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.236.589,10	628.132,71	304.945,09	15.559.776,72
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	15.236.589,10	628.132,71	304.945,09	15.559.776,72
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	36.807,05	3.531,13	0,00	40.338,18
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E Outros	6.024,60	0,00	0,00	6.024,60
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	42.865,40	0,00	0,00	42.865,40
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	142.489,82	14.777,06	0,00	157.266,88
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	1.790,39	0,00	0,00	1.790,39
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	2.098,64	546,00	0,00	2.644,64
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	15.004.513,20	609.278,52	304.945,09	15.308.846,63
3.3.3.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	463.120,03	38.183,71	0,00	501.303,74
3.3.3.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	463.120,03	38.183,71	0,00	501.303,74
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	463.120,03	38.183,71	0,00	501.303,74



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	463.120,03	38.183,71	0,00	501.303,74
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	207.825,28	16.329,52	0,00	224.154,80
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	255.294,75	21.854,19	0,00	277.148,94
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	29.108.216,88	342.103,64	0,00	29.450.320,52
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	29.108.216,88	342.103,64	0,00	29.450.320,52
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	29.108.216,88	342.103,64	0,00	29.450.320,52
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	29.108.216,88	342.103,64	0,00	29.450.320,52
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	29.108.216,88	342.103,64	0,00	29.450.320,52
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.402.436,68	1.657.270,96	0,00	17.059.707,64
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.347.529,47	1.657.270,96	0,00	17.004.800,43
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	15.347.529,47	1.657.270,96	0,00	17.004.800,43
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	15.347.529,47	1.657.270,96	0,00	17.004.800,43
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	15.347.529,47	1.657.270,96	0,00	17.004.800,43
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	54.907,21	0,00	0,00	54.907,21
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	54.907,21	0,00	0,00	54.907,21
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	54.907,21	0,00	0,00	54.907,21
3.5.7.2.1.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	54.907,21	0,00	0,00	54.907,21
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	6.241.883,09	3.866.481,03	0,00	10.108.364,12
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	6.241.883,09	3.866.481,03	0,00	10.108.364,12
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	6.241.883,09	3.866.481,03	0,00	10.108.364,12
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	6.241.883,09	3.866.481,03	0,00	10.108.364,12
3.6.1.7.1.06.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	6.241.883,09	3.866.481,03	0,00	10.108.364,12
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	373.282,54	18.541,04	0,00	391.823,58
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	373.282,54	18.541,04	0,00	391.823,58
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	252.131,79	18.541,04	0,00	270.672,83
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	208.876,32	18.541,04	0,00	227.417,36
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	208.876,32	18.541,04	0,00	227.417,36
3.7.2.1.2.00.00	D		P	Contribuições Sociais - Intra Ofss	43.255,47	0,00	0,00	43.255,47
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	121.150,75	0,00	0,00	121.150,75
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	121.150,75	0,00	0,00	121.150,75
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	121.150,75	0,00	0,00	121.150,75
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.568.527,86	0,00	0,00	1.568.527,86
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.568.527,86	0,00	0,00	1.568.527,86
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.568.527,86	0,00	0,00	1.568.527,86
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.568.527,86	0,00	0,00	1.568.527,86
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	1.568.527,86	0,00	0,00	1.568.527,86



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	52.812.070,11	0,00	4.072.709,12	56.884.779,23
4.3.0.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	27.746.746,90	0,00	1.806.832,63	29.553.579,53
4.3.3.0.00.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.746.746,90	0,00	1.806.832,63	29.553.579,53
4.3.3.1.0.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	27.746.746,90	0,00	1.806.832,63	29.553.579,53
4.3.3.1.1.00.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	27.746.746,90	0,00	1.806.832,63	29.553.579,53
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	304.633,73	0,00	29.499,97	334.133,70
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	11.675.254,27	0,00	50.948,70	11.726.202,97
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	15.766.858,90	0,00	1.726.383,96	17.493.242,86
4.4.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.177.330,80	0,00	32.868,29	1.210.199,09
4.4.2.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	89.147,47	0,00	3.159,80	92.307,27
4.4.2.9.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	89.147,47	0,00	3.159,80	92.307,27
4.4.2.9.1.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	89.147,47	0,00	3.159,80	92.307,27
4.4.5.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	173.142,78	0,00	29.708,49	202.851,27
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	173.142,78	0,00	29.708,49	202.851,27
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	173.142,78	0,00	29.708,49	202.851,27
4.4.9.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	915.040,55	0,00	0,00	915.040,55
4.4.9.1.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	915.040,55	0,00	0,00	915.040,55
4.4.9.1.1.00.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	915.040,55	0,00	0,00	915.040,55
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.429.557,89	0,00	1.612.233,71	17.041.791,60
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	15.429.557,89	0,00	1.612.233,71	17.041.791,60
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.429.557,89	0,00	1.612.233,71	17.041.791,60
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	15.429.557,89	0,00	1.612.233,71	17.041.791,60
4.5.1.1.2.04.00	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	15.429.557,89	0,00	1.612.233,71	17.041.791,60
4.6.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	751.297,92	0,00	620.774,49	1.372.072,41
4.6.4.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	751.297,92	0,00	620.774,49	1.372.072,41
4.6.4.1.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	751.297,92	0,00	620.774,49	1.372.072,41
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	751.297,92	0,00	620.774,49	1.372.072,41
4.9.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.707.136,60	0,00	0,00	7.707.136,60
4.9.9.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.707.136,60	0,00	0,00	7.707.136,60
4.9.9.6.0.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.150,93	0,00	0,00	2.150,93
4.9.9.6.1.00.00	C		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	2.150,93	0,00	0,00	2.150,93
4.9.9.6.1.02.00	C		P	Restituições	2.150,93	0,00	0,00	2.150,93
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	7.704.985,67	0,00	0,00	7.704.985,67
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	7.704.985,67	0,00	0,00	7.704.985,67





## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TítuloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	185.260.501,85	4.015.352,55	5.537.763,60	183.738.090,80
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	183.125.466,91	1.880.317,61	3.402.728,66	181.603.055,86
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	103.830.466,91	1.880.317,61	3.402.728,66	102.308.055,86
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
5.2.2.1.2.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(3.500.000,00)	0,00	0,00	(3.500.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.535.466,91	1.880.317,61	3.402.728,66	23.013.055,86
5.2.2.9.2.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	24.535.466,91	1.880.317,61	3.402.728,66	23.013.055,86
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	24.535.466,91	1.880.317,61	3.402.728,66	23.013.055,86
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	27.533.229,21	1.880.317,61	0,00	29.413.546,82
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	2.998.852,30	0,00	3.402.728,66	6.401.580,96
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.135.034,94	2.135.034,94	2.135.034,94	2.135.034,94
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.670.710,00	1.670.710,00	1.670.710,00	1.670.710,00
5.3.1.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	1.670.710,00	0,00	1.670.710,00	0,00
5.3.1.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	0,00	1.670.710,00	0,00	1.670.710,00
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	464.324,94	464.324,94	464.324,94	464.324,94
5.3.2.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	464.324,94	0,00	464.324,94	0,00
5.3.2.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	0,00	464.324,94	0,00	464.324,94



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TítuloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	185.260.501,85	19.414.911,12	17.892.500,07	183.738.090,80
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	183.125.466,91	19.414.911,12	17.892.500,07	181.603.055,86
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	79.295.000,00	1.854.104,41	1.854.104,41	79.295.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	58.434.365,50	1.854.104,41	0,00	56.580.261,09
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	20.860.634,50	0,00	1.854.104,41	22.714.738,91
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	103.830.466,91	17.560.806,71	16.038.395,66	102.308.055,86
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	79.295.000,00	9.722.145,76	9.722.145,76	79.295.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	54.759.533,09	1.880.317,61	3.402.728,66	56.281.944,14
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	24.535.466,91	7.841.828,15	6.319.417,10	23.013.055,86
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	4.135.659,82	5.627.691,13	1.898.593,65	406.562,34
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	383.013,04	2.212.553,42	2.226.546,07	397.005,69
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	20.016.794,05	1.583,60	2.194.277,38	22.209.487,83
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.535.466,91	7.838.660,95	6.316.249,90	23.013.055,86
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	24.535.466,91	7.838.660,95	6.316.249,90	23.013.055,86
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	24.535.466,91	7.838.660,95	6.316.249,90	23.013.055,86
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	4.135.659,82	5.626.107,53	1.897.010,05	406.562,34
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados A Pagar	383.013,04	2.210.969,82	2.224.962,47	397.005,69
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	20.016.794,05	1.583,60	2.194.277,38	22.209.487,83
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.135.034,94	0,00	0,00	2.135.034,94
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.670.710,00	0,00	0,00	1.670.710,00
6.3.1.4.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	1.387.310,83	0,00	0,00	1.387.310,83
6.3.1.9.0.0.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	283.399,17	0,00	0,00	283.399,17
6.3.1.9.9.0.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	283.399,17	0,00	0,00	283.399,17
6.3.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	464.324,94	0,00	0,00	464.324,94
6.3.2.2.0.0.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	464.324,94	0,00	0,00	464.324,94



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	668.018.217,67	10.523.049,57	1.542.495,79	676.998.771,45
7.1.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	446.124.274,83	749.694,82	1.504.276,26	445.369.693,39
7.1.1.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.666.690,53	72.313,42	1.504.276,26	234.727,69
7.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.666.690,53	72.313,42	1.504.276,26	234.727,69
7.1.1.1.1.00.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.666.690,53	72.313,42	1.504.276,26	234.727,69
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.666.690,53	72.313,42	1.504.276,26	234.727,69
7.1.1.1.1.01.02	D		O	Fianças	23.000,54	0,00	0,00	23.000,54
7.1.1.1.1.01.04	D		O	Seguros-garantia	1.544.523,95	72.313,42	1.504.276,26	112.561,11
7.1.1.1.1.01.07	D		O	Garantias Da Dívida Pública	99.166,04	0,00	0,00	99.166,04
7.1.2.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	444.457.584,30	677.381,40	0,00	445.134.965,70
7.1.2.3.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	444.457.584,30	677.381,40	0,00	445.134.965,70
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	444.457.584,30	677.381,40	0,00	445.134.965,70
7.1.2.3.1.01.00	D		O	Contratos De Seguros	8.274,62	0,00	0,00	8.274,62
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	437.437.663,10	653.546,40	0,00	438.091.209,50
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	4.969.115,65	4.770,00	0,00	4.973.885,65
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	2.042.530,93	19.065,00	0,00	2.061.595,93
7.2.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	136.015.822,49	5.079.685,86	18.359,89	141.077.148,46
7.2.1.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.291.264,60	3.467.452,15	18.359,89	44.740.356,86
7.2.1.1.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.291.264,60	3.467.452,15	18.359,89	44.740.356,86
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	40.304.706,67	3.467.452,15	0,00	43.772.158,82
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	986.557,93	0,00	18.359,89	968.198,04
7.2.2.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	94.724.557,89	1.612.233,71	0,00	96.336.791,60
7.2.2.1.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	94.724.557,89	1.612.233,71	0,00	96.336.791,60
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	94.724.557,89	1.612.233,71	0,00	96.336.791,60
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	79.295.000,00	0,00	0,00	79.295.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	15.429.557,89	1.612.233,71	0,00	17.041.791,60
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	15.429.557,89	1.612.233,71	0,00	17.041.791,60
7.3.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	40.029.556,95	0,00	0,00	40.029.556,95
7.3.2.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	40.029.556,95	0,00	0,00	40.029.556,95
7.3.2.1.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	40.029.556,95	0,00	0,00	40.029.556,95
7.3.2.1.1.00.00	D		O	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		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	21.776.244,82	0,00	0,00	21.776.244,82
7.9.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	45.848.563,40	4.693.668,89	19.859,64	50.522.372,65
7.9.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.296.927,32	274.429,04	0,00	3.571.356,36
7.9.5.3.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	8.910,00	0,00	0,00	8.910,00



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	3.288.017,32	274.429,04	0,00	3.562.446,36
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	42.551.636,08	4.419.239,85	19.859,64	46.951.016,29
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	40.416.601,14	4.419.239,85	19.859,64	44.815.981,35
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	20.399.807,09	2.224.962,47	18.276,04	22.606.493,52
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	20.017.320,83	2.194.277,38	0,00	22.211.598,21
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	526,78	0,00	1.583,60	2.110,38
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	2.135.034,94	0,00	0,00	2.135.034,94



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	668.018.217,67	82.897.061,98	91.877.615,76	676.998.771,45
8.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	446.124.274,83	1.812.228,21	1.057.646,77	445.369.693,39
8.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.666.690,53	1.504.276,26	72.313,42	234.727,69
8.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.666.690,53	1.504.276,26	72.313,42	234.727,69
8.1.1.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	1.666.690,53	1.504.276,26	72.313,42	234.727,69
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.666.690,53	1.504.276,26	72.313,42	234.727,69
8.1.1.1.1.01.03	C		O	Fianças A Executar	23.000,54	0,00	0,00	23.000,54
8.1.1.1.1.01.07	C		O	Seguros-garantia A Executar	1.643.689,99	1.504.276,26	72.313,42	211.727,15
8.1.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	444.457.584,30	307.951,95	985.333,35	445.134.965,70
8.1.2.3.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	444.457.584,30	307.951,95	985.333,35	445.134.965,70
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	444.457.584,30	307.951,95	985.333,35	445.134.965,70
8.1.2.3.1.01.00	C		O	CONTRATOS DE SEGUROS	5.503,34	0,00	0,00	5.503,34
8.1.2.3.1.01.01	C		O	A Executar	5.503,34	0,00	0,00	5.503,34
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	437.440.434,38	199.650,85	853.197,25	438.093.980,78
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	431.464.895,15	182.958,41	670.238,84	431.952.175,58
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	5.975.539,23	16.692,44	182.958,41	6.141.805,20
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.969.115,65	6.970,00	11.740,00	4.973.885,65
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	3.700.875,94	6.970,00	4.770,00	3.698.675,94
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	1.268.239,71	0,00	6.970,00	1.275.209,71
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.042.530,93	101.331,10	120.396,10	2.061.595,93
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	940.562,45	101.331,10	19.065,00	858.296,35
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	1.101.968,48	0,00	101.331,10	1.203.299,58
8.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	136.015.822,49	76.888.927,60	81.950.253,57	141.077.148,46
8.2.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.291.264,60	16.253.775,21	19.702.867,47	44.740.356,86
8.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.291.264,60	16.253.775,21	19.702.867,47	44.740.356,86
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.507.883,11)	8.392.473,14	11.725.065,38	1.824.709,13
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.900.887,45)	8.392.473,14	11.725.065,38	(1.568.295,21)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	3.393.004,34	0,00	0,00	3.393.004,34
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.135.659,82	5.627.691,13	1.898.593,65	406.562,34
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	4.135.659,82	5.627.691,13	1.898.593,65	406.562,34
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.447.528,60	2.232.027,34	2.227.660,10	1.443.161,36
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	383.013,04	2.212.553,42	2.226.546,07	397.005,69
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	1.040.400,99	17.245,86	0,00	1.023.155,13
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	24.114,57	2.228,06	1.114,03	23.000,54
8.2.1.1.4.00.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	37.215.959,29	1.583,60	3.851.548,34	41.065.924,03
8.2.2.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	94.724.557,89	60.635.152,39	62.247.386,10	96.336.791,60
8.2.2.1.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	94.724.557,89	60.635.152,39	62.247.386,10	96.336.791,60
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	94.724.557,89	60.635.152,39	62.247.386,10	96.336.791,60



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	79.295.000,00	60.635.152,39	60.635.152,39	79.295.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	54.757.283,09	57.230.173,73	58.754.834,78	56.281.944,14
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	24.537.716,91	3.404.978,66	1.880.317,61	23.013.055,86
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	15.429.557,89	0,00	1.612.233,71	17.041.791,60
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	15.429.557,89	0,00	1.612.233,71	17.041.791,60
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	40.029.556,95	3.880.884,52	3.880.884,52	40.029.556,95
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	40.029.556,95	3.880.884,52	3.880.884,52	40.029.556,95
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	35.583.706,57	3.880.884,52	0,00	31.702.822,05
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	35.583.706,57	3.880.884,52	0,00	31.702.822,05
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	25.024.445,97	3.880.884,52	0,00	21.143.561,45
8.3.2.3.2.02.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Judic	10.559.260,60	0,00	0,00	10.559.260,60
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	128.699,45	0,00	14.403,49	143.102,94
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	128.699,45	0,00	14.403,49	143.102,94
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	128.699,45	0,00	14.403,49	143.102,94
8.3.2.5.0.00.00	C		O	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.317.150,93	0,00	3.866.481,03	8.183.631,96
8.3.2.5.2.00.00	C		O	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	4.317.150,93	0,00	3.866.481,03	8.183.631,96
8.3.2.5.2.01.00	C		O	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	4.317.150,93	0,00	3.866.481,03	8.183.631,96
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	45.848.563,40	315.021,65	4.988.830,90	50.522.372,65
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.296.927,32	295.162,01	569.591,05	3.571.356,36
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	8.910,00	3.200,00	3.200,00	8.910,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	5.183,22	0,00	1.616,40	6.799,62
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	526,78	0,00	1.583,60	2.110,38
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	3.288.017,32	291.962,01	566.391,05	3.562.446,36
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	1.024.647,36	291.962,01	274.429,04	1.007.114,39
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	2.263.369,96	0,00	291.962,01	2.555.331,97
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	42.551.636,08	19.859,64	4.419.239,85	46.951.016,29
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	40.416.601,14	19.859,64	4.419.239,85	44.815.981,35
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	20.399.807,09	18.276,04	2.224.962,47	22.606.493,52
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	20.585.313,09	0,00	2.224.962,47	22.810.275,56
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	185.506,00	18.276,04	0,00	203.782,04
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	20.017.320,83	0,00	2.194.277,38	22.211.598,21
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	20.017.320,83	0,00	2.194.277,38	22.211.598,21
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	526,78	1.583,60	0,00	2.110,38
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	2.135.034,94	0,00	0,00	2.135.034,94
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	464.324,94	0,00	0,00	464.324,94
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	464.324,94	0,00	0,00	464.324,94
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.670.710,00	0,00	0,00	1.670.710,00



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	1.387.310,83	0,00	0,00	1.387.310,83
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	283.399,17	0,00	0,00	283.399,17

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)

EM BRANCO