



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	46.024.497,15	5.923.827,86	5.951.852,37	45.996.472,64
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	4.926.920,00	5.923.827,86	5.872.360,92	4.978.386,94
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.428.831,53	5.702.072,67	5.872.360,92	2.258.543,28
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.428.831,53	5.553.126,04	5.723.414,29	2.258.543,28
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.428.831,53	5.553.126,04	5.723.414,29	2.258.543,28
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	887.213,24	887.213,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.428.831,53	4.665.912,80	4.836.201,05	2.258.543,28
1.1.1.3.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	148.946,63	148.946,63	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	148.946,63	148.946,63	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	148.946,63	148.946,63	0,00
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.472.201,58	221.755,19	0,00	2.693.956,77
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 Contas Es	192.241,33	0,00	0,00	192.241,33
1.1.3.5.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	2.279.960,25	221.755,19	0,00	2.501.715,44
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	2.279.960,25	221.755,19	0,00	2.501.715,44
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	2.279.960,25	221.755,19	0,00	2.501.715,44
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	2.279.960,25	221.755,19	0,00	2.501.715,44
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	41.097.577,15	0,00	79.491,45	41.018.085,70
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.617.944,06	0,00	42.825,98	31.575.118,08
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	31.583.374,22	0,00	42.825,98	31.540.548,24
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.583.374,22	0,00	42.825,98	31.540.548,24
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	33.508.106,38	0,00	42.825,98	33.465.280,40
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	9.479.633,09	0,00	36.665,47	9.442.967,62
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
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



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	151.620.115,98	0,00	36.665,47	151.656.781,45
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	151.620.115,98	0,00	36.665,47	151.656.781,45
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.982.500,43	0,00	15.951,24	6.998.451,67
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	3.623.464,47	0,00	7.256,89	3.630.721,36
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.530.519,07	0,00	4.482,39	1.535.001,46
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	1.626.714,86	0,00	4.115,04	1.630.829,90
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaã	76.984,51	0,00	96,92	77.081,43
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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	144.637.615,55	0,00	20.714,23	144.658.329,78
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais (p)	143.488.540,13	0,00	20.714,23	143.509.254,36
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 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.699.430,77	2.714.682,75	2.260.263,21	42.245.011,23
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	943.277,87	2.056.454,31	1.955.437,69	842.261,25
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	776.184,58	1.889.521,77	1.797.622,20	684.285,01
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	776.184,58	1.889.521,77	1.797.622,20	684.285,01
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	776.184,58	1.889.521,77	1.797.622,20	684.285,01
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	776.184,58	1.889.521,77	1.797.622,20	684.285,01
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	237.156,60	990.710,67	898.811,10	145.257,03
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	539.027,98	898.811,10	898.811,10	539.027,98
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	167.093,29	166.932,54	157.815,49	157.976,24
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	167.093,29	166.932,54	157.815,49	157.976,24
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.154,19	53.972,44	40.678,30	40.860,05
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	44.682,65	44.425,14	31.809,44	32.066,95
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	2.542,78	2.542,78	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	25.403,31	23.708,00	11.944,00	13.639,31
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	937,51	937,51	859,28	859,28
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	9.788,71	12.926,55	12.193,51	9.055,67
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	4.310,30	4.310,30	4.269,87	4.269,87
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	9.471,54	9.547,30	8.868,86	8.793,10
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	9.471,54	9.547,30	8.868,86	8.793,10
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	112.939,10	112.960,10	117.137,19	117.116,19
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	112.939,10	112.960,10	117.137,19	117.116,19
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	48.058,03	48.058,03	48.668,76	48.668,76
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	64.881,07	64.902,07	68.468,43	68.447,43
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	29.065.874,38	658.228,44	304.825,52	28.712.471,46
2.2.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	29.065.874,38	658.228,44	304.825,52	28.712.471,46
2.2.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	29.065.874,38	658.228,44	304.825,52	28.712.471,46
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	29.065.874,38	658.228,44	304.825,52	28.712.471,46
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	29.065.874,38	658.228,44	304.825,52	28.712.471,46
2.2.3.1.1.07.02	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Ven	2.780.603,96	0,00	34.087,24	2.814.691,20
2.2.3.1.1.07.03	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Nã	26.285.270,42	658.228,44	270.738,28	25.897.780,26
2.3.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.690.278,52	0,00	0,00	12.690.278,52
2.3.7.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	12.690.278,52	0,00	0,00	12.690.278,52
2.3.7.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.690.278,52	0,00	0,00	12.690.278,52
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.649.783,97	0,00	0,00	2.649.783,97
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	2.649.783,97	0,00	0,00	2.649.783,97
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(93.570,01)	0,00	0,00	(93.570,01)
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(93.570,01)	0,00	0,00	(93.570,01)
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 01/08/2022 até 31/08/2022 - (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 01/08/2022 até 31/08/2022 - (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>
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.606.621,34	2.966.232,82	144.415,24	23.428.438,92
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	5.055.195,38	631.756,16	0,00	5.686.951,54
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.184.944,01	510.638,33	0,00	4.695.582,34
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.184.944,01	510.638,33	0,00	4.695.582,34
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.184.944,01	510.638,33	0,00	4.695.582,34
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.093.024,68	510.638,33	0,00	4.603.663,01
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	4.027.408,93	510.638,33	0,00	4.538.047,26
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	65.615,75	0,00	0,00	65.615,75
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	91.919,33	0,00	0,00	91.919,33
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	839.896,74	121.117,83	0,00	961.014,57
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	839.896,74	121.117,83	0,00	961.014,57
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	839.896,74	121.117,83	0,00	961.014,57
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	839.896,74	121.117,83	0,00	961.014,57
3.1.9.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENC	30.354,63	0,00	0,00	30.354,63
3.1.9.1.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.354,63	0,00	0,00	30.354,63
3.1.9.1.1.00.00	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	30.354,63	0,00	0,00	30.354,63
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.524.385,71	439.315,31	144.415,24	2.819.285,78
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	3.704,00	0,00	0,00	3.704,00
3.3.1.1.1.70.00	D		P	Aquisição De Softwares De Base	196,00	0,00	0,00	196,00
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	2.332.899,78	402.649,84	144.415,24	2.591.134,38
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	615.335,38	90.376,48	0,00	705.711,86
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	615.335,38	90.376,48	0,00	705.711,86
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	609.671,48	90.376,48	0,00	700.047,96
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	5.663,90	0,00	0,00	5.663,90
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.717.564,40	312.273,36	144.415,24	1.885.422,52
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.717.564,40	312.273,36	144.415,24	1.885.422,52
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	24.053,50	3.335,12	0,00	27.388,62
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	128.947,12	19.755,60	0,00	148.702,72
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	1.400,48	352,16	0,00	1.752,64
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	1.559.563,30	288.830,48	144.415,24	1.703.978,54
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	187.585,93	36.665,47	0,00	224.251,40
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	187.585,93	36.665,47	0,00	224.251,40
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	187.585,93	36.665,47	0,00	224.251,40
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	187.585,93	36.665,47	0,00	224.251,40



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	80.296,92	15.951,24	0,00	96.248,16
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	107.289,01	20.714,23	0,00	128.003,24
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.005.354,03	304.825,52	0,00	2.310.179,55
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.005.354,03	304.825,52	0,00	2.310.179,55
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.005.354,03	304.825,52	0,00	2.310.179,55
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	2.005.354,03	304.825,52	0,00	2.310.179,55
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	2.005.354,03	304.825,52	0,00	2.310.179,55
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.702.020,38	1.581.515,49	0,00	12.283.535,87
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.693.034,40	1.581.515,49	0,00	12.274.549,89
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	10.693.034,40	1.581.515,49	0,00	12.274.549,89
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	10.693.034,40	1.581.515,49	0,00	12.274.549,89
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	10.693.034,40	1.581.515,49	0,00	12.274.549,89
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	8.985,98	0,00	0,00	8.985,98
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	8.985,98	0,00	0,00	8.985,98
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	8.985,98	0,00	0,00	8.985,98
3.5.7.2.1.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	8.985,98	0,00	0,00	8.985,98
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	313.979,04	8.820,34	0,00	322.799,38
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	313.979,04	8.820,34	0,00	322.799,38
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	230.296,29	0,00	0,00	230.296,29
3.7.2.1.2.00.00	D		P	Contribuições Sociais - Intra Ofss	230.296,29	0,00	0,00	230.296,29
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	83.682,75	8.820,34	0,00	92.503,09
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	83.682,75	8.820,34	0,00	92.503,09
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	83.682,75	8.820,34	0,00	92.503,09
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.686,80	0,00	0,00	5.686,80
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.686,80	0,00	0,00	5.686,80
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	5.686,80	0,00	0,00	5.686,80
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	5.686,80	0,00	0,00	5.686,80
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	5.686,80	0,00	0,00	5.686,80



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.931.687,72	0,00	3.248.212,61	27.179.900,33
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.902.472,75	0,00	774.208,22	10.676.680,97
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.902.472,75	0,00	774.208,22	10.676.680,97
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	9.902.472,75	0,00	774.208,22	10.676.680,97
4.3.3.1.1.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	9.902.472,75	0,00	774.208,22	10.676.680,97
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	225.522,91	0,00	34.255,75	259.778,66
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	3.191.875,06	0,00	27.887,86	3.219.762,92
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	6.485.074,78	0,00	712.064,61	7.197.139,39
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	276.774,29	0,00	65.000,16	341.774,45
4.4.2.0.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	358,42	0,00	108,99	467,41
4.4.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	358,42	0,00	108,99	467,41
4.4.2.9.1.0.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	358,42	0,00	108,99	467,41
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	230.343,33	0,00	37.129,39	267.472,72
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	230.343,33	0,00	37.129,39	267.472,72
4.4.5.1.1.0.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	230.343,33	0,00	37.129,39	267.472,72
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	46.072,54	0,00	27.761,78	73.834,32
4.4.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	46.072,54	0,00	27.761,78	73.834,32
4.4.9.1.1.0.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	46.072,54	0,00	27.761,78	73.834,32
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.008.312,86	0,00	1.750.775,79	13.759.088,65
4.5.1.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	12.008.312,86	0,00	1.750.775,79	13.759.088,65
4.5.1.1.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.008.312,86	0,00	1.750.775,79	13.759.088,65
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	12.008.312,86	0,00	1.750.775,79	13.759.088,65
4.5.1.1.2.04.00	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	10.699.025,20	0,00	1.533.746,18	12.232.771,38
4.5.1.1.2.99.00	C		P	Outras Transferências Concedidas Recebidas Para Execução Orçamentária - Intra O	1.309.287,66	0,00	217.029,61	1.526.317,27
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.744.127,82	0,00	658.228,44	2.402.356,26
4.6.4.0.0.0.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.744.127,82	0,00	658.228,44	2.402.356,26
4.6.4.1.0.0.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.744.127,82	0,00	658.228,44	2.402.356,26
4.6.4.1.1.0.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	1.744.127,82	0,00	658.228,44	2.402.356,26



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.179.801,30	622.489,16	1.769,06	33.800.521,40
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	32.376.233,27	622.489,16	1.769,06	32.996.953,37
5.2.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	11.962.000,00	0,00	0,00	11.962.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.962.000,00	0,00	0,00	11.962.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	11.962.000,00	0,00	0,00	11.962.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	20.414.233,27	622.489,16	1.769,06	21.034.953,37
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.962.000,00	0,00	0,00	11.962.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	11.962.000,00	0,00	0,00	11.962.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	11.962.000,00	0,00	0,00	11.962.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	906.000,00	0,00	0,00	906.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	906.000,00	0,00	0,00	906.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	906.000,00	0,00	0,00	906.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	906.000,00	0,00	0,00	906.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(906.000,00)	0,00	0,00	(906.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	906.000,00	0,00	0,00	906.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.452.233,27	622.489,16	1.769,06	9.072.953,37
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.452.233,27	622.489,16	1.769,06	9.072.953,37
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.452.233,27	622.489,16	1.769,06	9.072.953,37
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	8.947.282,33	622.489,16	0,00	9.569.771,49
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	21.000,03	0,00	0,00	21.000,03
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	516.049,09	0,00	1.769,06	517.818,15
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	803.568,03	0,00	0,00	803.568,03
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	406.562,34	0,00	0,00	406.562,34
5.3.1.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	406.562,34	0,00	0,00	406.562,34
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	397.005,69	0,00	0,00	397.005,69
5.3.2.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	397.005,69	0,00	0,00	397.005,69





## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.179.801,30	5.273.885,21	5.894.605,31	33.800.521,40
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	32.376.233,27	5.260.665,24	5.881.385,34	32.996.953,37
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.962.000,00	882.034,36	882.034,36	11.962.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	3.593.724,09	882.034,36	0,00	2.711.689,73
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	8.368.275,91	0,00	882.034,36	9.250.310,27
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	20.414.233,27	4.378.630,88	4.999.350,98	21.034.953,37
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.962.000,00	2.500.560,02	2.500.560,02	11.962.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	3.509.766,73	622.489,16	1.769,06	2.889.046,63
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	8.452.233,27	1.878.070,86	2.498.790,96	9.072.953,37
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	1.207.437,31	893.970,17	622.489,16	935.956,30
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	234.228,38	984.100,69	892.201,11	142.328,80
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	7.010.567,58	0,00	984.100,69	7.994.668,27
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.452.233,27	1.878.070,86	2.498.790,96	9.072.953,37
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	8.452.233,27	1.878.070,86	2.498.790,96	9.072.953,37
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.462.800,85	893.970,17	2.498.790,96	17.067.621,64
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	1.207.437,31	893.970,17	622.489,16	935.956,30
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	7.301.656,39	0,00	892.201,11	8.193.857,50
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	7.010.567,58	0,00	984.100,69	7.994.668,27
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	56.860,43	0,00	0,00	56.860,43
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	7.010.567,58	984.100,69	0,00	7.994.668,27
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	803.568,03	13.219,97	13.219,97	803.568,03
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	406.562,34	13.219,97	13.219,97	406.562,34
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	33.201,83	6.609,99	0,00	26.591,84
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	4.244,06	6.609,98	6.609,99	4.244,07
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	362.559,77	0,00	6.609,98	369.169,75
6.3.1.5.0.00.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	1.315,84	0,00	0,00	1.315,84
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	7.872,52	0,00	0,00	7.872,52
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	7.872,52	0,00	0,00	7.872,52
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	397.005,69	0,00	0,00	397.005,69
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	397.005,69	0,00	0,00	397.005,69



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	538.777.644,73	6.565.556,52	960,44	545.342.240,81
7.1.0.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	438.213.620,48	4.125,00	0,00	438.217.745,48
7.1.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	234.727,69	0,00	0,00	234.727,69
7.1.1.1.0.0.0.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	234.727,69	0,00	0,00	234.727,69
7.1.1.1.1.0.0.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	234.727,69	0,00	0,00	234.727,69
7.1.1.1.1.01.00	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	234.727,69	0,00	0,00	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	112.561,11	0,00	0,00	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
7.1.2.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	437.978.892,79	4.125,00	0,00	437.983.017,79
7.1.2.3.0.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	437.978.892,79	4.125,00	0,00	437.983.017,79
7.1.2.3.1.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	437.978.892,79	4.125,00	0,00	437.983.017,79
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	433.283.707,36	4.125,00	0,00	433.287.832,36
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	3.804.734,46	0,00	0,00	3.804.734,46
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	882.176,35	0,00	0,00	882.176,35
7.2.0.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.871.855,13	4.536.183,09	960,44	53.407.077,78
7.2.1.0.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.901.542,27	2.785.407,30	960,44	27.685.989,13
7.2.1.1.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.901.542,27	2.785.407,30	960,44	27.685.989,13
7.2.1.1.1.0.0.00	D		O	Recursos Ordinários	23.082.823,56	2.632.810,15	0,00	25.715.633,71
7.2.1.1.3.0.0.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	1.818.718,71	152.597,15	960,44	1.970.355,42
7.2.2.0.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	23.970.312,86	1.750.775,79	0,00	25.721.088,65
7.2.2.1.0.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	23.970.312,86	1.750.775,79	0,00	25.721.088,65
7.2.2.1.1.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	23.970.312,86	1.750.775,79	0,00	25.721.088,65
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.962.000,00	0,00	0,00	11.962.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	11.962.000,00	0,00	0,00	11.962.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	906.000,00	0,00	0,00	906.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	906.000,00	0,00	0,00	906.000,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.309.287,66	217.029,61	0,00	1.526.317,27
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	1.309.287,66	217.029,61	0,00	1.526.317,27
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	10.699.025,20	1.533.746,18	0,00	12.232.771,38
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	10.699.025,20	1.533.746,18	0,00	12.232.771,38
7.3.0.0.0.0.0.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	34.583.094,09	0,00	0,00	34.583.094,09
7.3.2.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	34.583.094,09	0,00	0,00	34.583.094,09
7.3.2.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	34.583.094,09	0,00	0,00	34.583.094,09
7.3.2.1.1.0.0.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	18.253.312,13	0,00	0,00	18.253.312,13
7.3.2.1.2.0.0.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	16.329.781,96	0,00	0,00	16.329.781,96
7.9.0.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	17.109.075,03	2.025.248,43	0,00	19.134.323,46



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (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>
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.050.143,46	148.946,63	0,00	2.199.090,09
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	500,00	0,00	0,00	500,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	2.049.643,46	148.946,63	0,00	2.198.590,09
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.058.931,57	1.876.301,80	0,00	16.935.233,37
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	14.255.363,54	1.876.301,80	0,00	16.131.665,34
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	7.244.795,96	892.201,11	0,00	8.136.997,07
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	7.010.633,48	984.100,69	0,00	7.994.734,17
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	65,90	0,00	0,00	65,90
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	803.568,03	0,00	0,00	803.568,03



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (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>
8.0.0.0.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLES CREDITORES	538.777.644,73	10.187.935,88	16.752.531,96	545.342.240,81
8.1.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	438.213.620,48	140.720,84	144.845,84	438.217.745,48
8.1.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	234.727,69	0,00	0,00	234.727,69
8.1.1.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	234.727,69	0,00	0,00	234.727,69
8.1.1.1.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	234.727,69	0,00	0,00	234.727,69
8.1.1.1.1.01.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	234.727,69	0,00	0,00	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	211.727,15	0,00	0,00	211.727,15
8.1.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	437.978.892,79	140.720,84	144.845,84	437.983.017,79
8.1.2.3.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	437.978.892,79	140.720,84	144.845,84	437.983.017,79
8.1.2.3.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	437.978.892,79	140.720,84	144.845,84	437.983.017,79
8.1.2.3.1.01.0.0	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
8.1.2.3.1.02.0.0	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	433.286.478,64	130.733,21	134.858,21	433.290.603,64
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	432.210.195,31	130.733,21	4.125,00	432.083.587,10
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	1.076.283,33	0,00	130.733,21	1.207.016,54
8.1.2.3.1.03.0.0	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.804.734,46	5.987,96	5.987,96	3.804.734,46
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	3.764.744,46	5.987,96	0,00	3.758.756,50
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	39.990,00	0,00	5.987,96	45.977,96
8.1.2.3.1.04.0.0	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	882.176,35	3.999,67	3.999,67	882.176,35
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	559.437,31	3.999,67	0,00	555.437,64
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	322.739,04	0,00	3.999,67	326.738,71
8.2.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.871.855,13	9.833.783,85	14.369.006,50	53.407.077,78
8.2.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.901.542,27	7.390.211,90	10.174.658,76	27.685.989,13
8.2.1.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.901.542,27	7.390.211,90	10.174.658,76	27.685.989,13
8.2.1.1.1.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.063.902,75	5.337.206,87	5.767.781,43	3.494.477,31
8.2.1.1.1.01.0.0	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.190.827,02)	5.337.206,87	5.767.781,43	(3.760.252,46)
8.2.1.1.1.02.0.0	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	7.254.729,77	0,00	0,00	7.254.729,77
8.2.1.1.2.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.240.639,14	900.580,16	622.489,16	962.548,14
8.2.1.1.2.01.0.0	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.240.639,14	900.580,16	622.489,16	962.548,14
8.2.1.1.3.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	404.249,89	1.152.424,87	1.051.408,25	303.233,27
8.2.1.1.3.01.0.0	C		O	Comprometida Por Liquidação	237.156,60	990.710,67	898.811,10	145.257,03
8.2.1.1.3.02.0.0	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	167.093,29	158.204,68	149.087,63	157.976,24
8.2.1.1.3.03.0.0	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	0,00	3.509,52	3.509,52	0,00
8.2.1.1.4.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.192.750,49	0,00	2.732.979,92	22.925.730,41
8.2.1.1.4.01.0.0	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	18.463.167,44	0,00	2.572.226,16	21.035.393,60
8.2.1.1.4.02.0.0	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	1.541.978,24	0,00	157.244,24	1.699.222,48
8.2.1.1.4.03.0.0	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	187.604,81	0,00	3.509,52	191.114,33



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	23.970.312,86	2.443.571,95	4.194.347,74	25.721.088,65
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	23.970.312,86	2.443.571,95	4.194.347,74	25.721.088,65
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	23.970.312,86	2.443.571,95	4.194.347,74	25.721.088,65
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	11.962.000,00	2.226.542,34	2.226.542,34	11.962.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	3.509.766,73	2.223.004,28	1.602.284,18	2.889.046,63
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	8.452.233,27	3.538,06	624.258,16	9.072.953,37
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.309.287,66	217.029,61	434.059,22	1.526.317,27
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	217.029,61	217.029,61	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	1.309.287,66	0,00	217.029,61	1.526.317,27
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	10.699.025,20	0,00	1.533.746,18	12.232.771,38
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	10.699.025,20	0,00	1.533.746,18	12.232.771,38
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	34.583.094,09	42.825,98	42.825,98	34.583.094,09
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	34.583.094,09	42.825,98	42.825,98	34.583.094,09
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	33.508.106,38	42.825,98	0,00	33.465.280,40
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	33.508.106,38	42.825,98	0,00	33.465.280,40
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	22.948.845,78	42.825,98	0,00	22.906.019,80
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	1.074.987,71	0,00	42.825,98	1.117.813,69
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	1.074.987,71	0,00	42.825,98	1.117.813,69
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	1.074.987,71	0,00	42.825,98	1.117.813,69
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	17.109.075,03	170.605,21	2.195.853,64	19.134.323,46
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.050.143,46	157.385,24	306.331,87	2.199.090,09
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	500,00	0,00	0,00	500,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	434,10	0,00	0,00	434,10
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	65,90	0,00	0,00	65,90
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	2.049.643,46	157.385,24	306.331,87	2.198.590,09
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	157.621,75	157.385,24	148.946,63	149.183,14
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.892.021,71	0,00	157.385,24	2.049.406,95
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.058.931,57	13.219,97	1.889.521,77	16.935.233,37
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	14.255.363,54	0,00	1.876.301,80	16.131.665,34
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	7.244.795,96	0,00	892.201,11	8.136.997,07
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	7.301.656,39	0,00	892.201,11	8.193.857,50
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	56.860,43	0,00	0,00	56.860,43
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	7.010.633,48	0,00	984.100,69	7.994.734,17
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	7.010.633,48	0,00	984.100,69	7.994.734,17
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	65,90	0,00	0,00	65,90
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	803.568,03	13.219,97	13.219,97	803.568,03
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	397.005,69	0,00	0,00	397.005,69



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (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>
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	397.005,69	0,00	0,00	397.005,69
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	406.562,34	13.219,97	13.219,97	406.562,34
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	33.201,83	6.609,99	0,00	26.591,84
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	2.928,22	6.609,98	6.609,99	2.928,23
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	362.559,77	0,00	6.609,98	369.169,75
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	7.872,52	0,00	0,00	7.872,52

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

Regina Emi Ueda Felipe  
Supervisora da Contabilidade  
CRC n° SP-286734/O-2

Marcelo Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

Rangel Souza da Silva  
Superintendente