



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	43.607.067,24	6.135.188,99	5.785.519,20	43.956.737,03
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	4.172.136,44	6.134.895,22	5.726.592,63	4.580.439,03
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.992.074,43	5.716.710,44	5.726.592,63	2.982.192,24
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.992.074,43	5.560.909,15	5.570.791,34	2.982.192,24
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.992.074,43	5.560.909,15	5.570.791,34	2.982.192,24
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	963.731,97	963.731,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.992.074,43	4.597.177,18	4.607.059,37	2.982.192,24
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	155.801,29	155.801,29	0,00
1.1.1.3.1.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	155.801,29	155.801,29	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	155.801,29	155.801,29	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.154.175,12	418.184,78	0,00	1.572.359,90
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3.1.1.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3.4.0.0.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	192.241,33	0,00	0,00	192.241,33
1.1.3.4.1.0.00	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
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	961.433,79	418.184,78	0,00	1.379.618,57
1.1.3.5.1.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	961.433,79	418.184,78	0,00	1.379.618,57
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	961.433,79	418.184,78	0,00	1.379.618,57
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	961.433,79	418.184,78	0,00	1.379.618,57
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	25.886,89	0,00	0,00	25.886,89
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	25.886,89	0,00	0,00	25.886,89
1.1.5.6.1.0.00	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
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	39.434.930,80	293,77	58.926,57	39.376.298,00
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.805.661,33	293,77	21.029,07	29.784.926,03
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.771.091,49	293,77	21.029,07	29.750.356,19
1.2.1.1.1.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.771.091,49	293,77	21.029,07	29.750.356,19
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	31.695.823,65	293,77	21.029,07	31.675.088,35
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
1.2.1.3.0.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.0.00	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



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	9.629.269,47	0,00	37.897,50	9.591.371,97
1.2.3.1.0.00.00	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
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	151.470.479,60	0,00	37.897,50	151.508.377,10
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	151.470.479,60	0,00	37.897,50	151.508.377,10
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.918.298,87	0,00	16.055,46	6.934.354,33
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	3.594.345,51	0,00	7.279,74	3.601.625,25
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.512.589,51	0,00	4.482,39	1.517.071,90
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	1.609.977,75	0,00	4.189,08	1.614.166,83
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	76.568,58	0,00	104,25	76.672,83



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	144.552.180,73	0,00	21.842,04	144.574.022,77
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais (p)	143.403.105,31	0,00	21.842,04	143.424.947,35
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 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.477.994,23	2.145.850,30	2.797.547,48	44.129.691,41
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	1.749.970,55	2.145.850,30	2.583.701,03	2.187.821,28
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	725.139,73	2.008.472,35	2.008.015,48	724.682,86
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	725.139,73	2.008.472,35	2.008.015,48	724.682,86
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	725.139,73	2.008.472,35	2.008.015,48	724.682,86
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	725.139,73	2.008.472,35	2.008.015,48	724.682,86
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	276.358,29	1.004.464,61	1.004.007,74	275.901,42
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	448.781,44	1.004.007,74	1.004.007,74	448.781,44
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.024.830,82	137.377,95	575.685,55	1.463.138,42
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	1.024.830,82	137.377,95	575.685,55	1.463.138,42
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	132.849,20	25.487,24	455.714,98	563.076,94
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	116.581,53	23.864,96	35.830,72	128.547,29
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	2.575,48	2.575,48	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	13.588,27	0,00	11.882,00	25.470,27
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	827,38	827,38	845,64	845,64
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	14.191,01	15.327,98	15.327,98	14.191,01
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	83.732,05	5.134,12	5.199,62	83.797,55
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	16.267,67	1.622,28	419.884,26	434.529,65
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	924,32	924,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	15.343,35	697,96	419.884,26	434.529,65
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	606.347,67	111.890,71	119.970,57	614.427,53
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	606.347,67	111.890,71	119.970,57	614.427,53
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	207.796,50	47.162,36	48.352,27	208.986,41
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	398.551,17	64.728,35	71.618,30	405.441,12
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	285.633,95	0,00	0,00	285.633,95
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	285.633,95	0,00	0,00	285.633,95
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	285.633,95	0,00	0,00	285.633,95
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	29.037.745,16	0,00	213.846,45	29.251.591,61
2.2.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	29.037.745,16	0,00	213.846,45	29.251.591,61
2.2.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	29.037.745,16	0,00	213.846,45	29.251.591,61
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	29.037.745,16	0,00	213.846,45	29.251.591,61
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	29.037.745,16	0,00	213.846,45	29.251.591,61
2.2.3.1.1.07.02	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Ven	2.607.263,24	0,00	23.547,03	2.630.810,27
2.2.3.1.1.07.03	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Nã	26.430.481,92	0,00	190.299,42	26.620.781,34
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



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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)
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 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.875.542,18	2.924.291,83	229.627,58	5.570.206,43
3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	761.376,11	666.176,48	0,00	1.427.552,59
3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	634.679,75	546.776,59	0,00	1.181.456,34
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	634.679,75	546.776,59	0,00	1.181.456,34
3.1.1.2.1.0.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	634.679,75	546.776,59	0,00	1.181.456,34
3.1.1.2.1.01.0.0.0	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	634.679,75	546.776,59	0,00	1.181.456,34
3.1.1.2.1.01.01.0.0	D		P	Vencimentos E Salários	634.679,75	546.776,59	0,00	1.181.456,34
3.1.2.0.0.0.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	119.033,63	119.399,89	0,00	238.433,52
3.1.2.2.0.0.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	119.033,63	119.399,89	0,00	238.433,52
3.1.2.2.1.0.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	119.033,63	119.399,89	0,00	238.433,52
3.1.2.2.1.01.0.0.0	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	119.033,63	119.399,89	0,00	238.433,52
3.1.9.0.0.0.0.0.0.0	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENC	7.662,73	0,00	0,00	7.662,73
3.1.9.1.0.0.0.0.0.0	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.662,73	0,00	0,00	7.662,73
3.1.9.1.1.0.0.0.0.0	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	7.662,73	0,00	0,00	7.662,73
3.3.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	335.400,51	595.755,48	229.627,58	701.528,41
3.3.2.0.0.0.0.0.0.0	D		P	SERVIÇOS	297.450,96	557.857,98	229.627,58	625.681,36
3.3.2.2.0.0.0.0.0.0	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.328,94	78.675,70	0,00	170.004,64
3.3.2.2.1.0.0.0.0.0	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	91.328,94	78.675,70	0,00	170.004,64
3.3.2.2.1.22.0.0.0	D		P	Fornecimento De Alimentação	91.328,94	77.835,60	0,00	169.164,54
3.3.2.2.1.99.0.0.0	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	0,00	840,10	0,00	840,10
3.3.2.3.0.0.0.0.0.0	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.122,02	479.182,28	229.627,58	455.676,72
3.3.2.3.1.0.0.0.0.0	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	206.122,02	479.182,28	229.627,58	455.676,72
3.3.2.3.1.04.0.0.0	D		P	Comunicação	3.423,92	3.519,38	0,00	6.943,30
3.3.2.3.1.12.0.0.0	D		P	Serviços De Transporte	19.295,76	16.240,92	0,00	35.536,68
3.3.2.3.1.32.0.0.0	D		P	Serviços Bancários	128,60	166,82	0,00	295,42
3.3.2.3.1.99.0.0.0	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	183.273,74	459.255,16	229.627,58	412.901,32
3.3.3.0.0.0.0.0.0.0	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	37.949,55	37.897,50	0,00	75.847,05
3.3.3.1.0.0.0.0.0.0	D		P	DEPRECIACÃO	37.949,55	37.897,50	0,00	75.847,05
3.3.3.1.1.0.0.0.0.0	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	37.949,55	37.897,50	0,00	75.847,05
3.3.3.1.1.01.0.0.0	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	37.949,55	37.897,50	0,00	75.847,05
3.3.3.1.1.01.01.0.0	D		P	Depreciação De Bens Móveis	16.095,36	16.055,46	0,00	32.150,82
3.3.3.1.1.01.02.0.0	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	21.854,19	21.842,04	0,00	43.696,23
3.4.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	233.096,99	213.846,45	0,00	446.943,44
3.4.1.0.0.0.0.0.0.0	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	233.096,99	213.846,45	0,00	446.943,44
3.4.1.1.0.0.0.0.0.0	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	233.096,99	213.846,45	0,00	446.943,44
3.4.1.1.1.0.0.0.0.0	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	233.096,99	213.846,45	0,00	446.943,44
3.4.1.1.1.01.0.0.0	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	233.096,99	213.846,45	0,00	446.943,44
3.5.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.530.392,93	1.437.877,11	0,00	2.968.270,04



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.530.392,93	1.437.877,11	0,00	2.968.270,04
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	1.530.392,93	1.437.877,11	0,00	2.968.270,04
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	1.530.392,93	1.437.877,11	0,00	2.968.270,04
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	1.530.392,93	1.437.877,11	0,00	2.968.270,04
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	15.275,64	9.600,86	0,00	24.876,50
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	15.275,64	9.600,86	0,00	24.876,50
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.275,64	9.600,86	0,00	24.876,50
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.275,64	9.600,86	0,00	24.876,50
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	15.275,64	9.600,86	0,00	24.876,50
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.035,45	0,00	1.035,45
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.035,45	0,00	1.035,45
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	1.035,45	0,00	1.035,45
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	1.035,45	0,00	1.035,45
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	0,00	1.035,45	0,00	1.035,45



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.004.615,19	1.035,45	2.393.672,31	5.397.252,05
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.468.054,50	0,00	904.643,41	2.372.697,91
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.468.054,50	0,00	904.643,41	2.372.697,91
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	1.468.054,50	0,00	904.643,41	2.372.697,91
4.3.3.1.1.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	1.468.054,50	0,00	904.643,41	2.372.697,91
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	29.499,97	0,00	29.499,97	58.999,94
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	44.296,56	0,00	38.487,94	82.784,50
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Servi	1.394.257,97	0,00	836.655,50	2.230.913,47
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	52.511,41	1.035,45	36.778,60	88.254,56
4.4.2.0.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	74,95	0,00	2,23	77,18
4.4.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	74,95	0,00	2,23	77,18
4.4.2.9.1.0.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	74,95	0,00	2,23	77,18
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	29.694,23	0,00	32.133,78	61.828,01
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	29.694,23	0,00	32.133,78	61.828,01
4.4.5.1.1.0.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	29.694,23	0,00	32.133,78	61.828,01
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	22.742,23	1.035,45	4.642,59	26.349,37
4.4.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	22.742,23	1.035,45	4.642,59	26.349,37
4.4.9.1.1.0.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	22.742,23	1.035,45	4.642,59	26.349,37
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.484.049,28	0,00	1.452.250,30	2.936.299,58
4.5.1.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.484.049,28	0,00	1.452.250,30	2.936.299,58
4.5.1.1.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.484.049,28	0,00	1.452.250,30	2.936.299,58
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	1.484.049,28	0,00	1.452.250,30	2.936.299,58
4.5.1.1.2.04.00	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	1.484.049,28	0,00	1.452.250,30	2.936.299,58



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (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	27.921.872,18	646.187,25	0,00	28.568.059,43
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	27.118.304,15	646.187,25	0,00	27.764.491,40
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	15.156.304,15	646.187,25	0,00	15.802.491,40
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
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.194.304,15	646.187,25	0,00	3.840.491,40
5.2.2.9.2.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.194.304,15	646.187,25	0,00	3.840.491,40
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.194.304,15	646.187,25	0,00	3.840.491,40
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	3.194.304,15	646.187,25	0,00	3.840.491,40
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 01/02/2022 até 28/02/2022 - (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	27.921.872,18	5.407.821,40	6.054.008,65	28.568.059,43
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.118.304,15	5.185.776,46	5.831.963,71	27.764.491,40
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.962.000,00	962.744,85	962.744,85	11.962.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	10.434.435,69	961.415,63	1.329,22	9.474.349,28
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	1.527.564,31	1.329,22	961.415,63	2.487.650,72
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.156.304,15	4.223.031,61	4.869.218,86	15.802.491,40
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.962.000,00	2.434.609,43	2.434.609,43	11.962.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	8.767.695,85	646.187,25	0,00	8.121.508,60
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	3.194.304,15	1.788.422,18	2.434.609,43	3.840.491,40
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	2.267.625,77	894.334,80	646.187,25	2.019.478,22
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	172.841,17	894.087,38	894.334,80	173.088,59
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	753.837,21	0,00	894.087,38	1.647.924,59
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.194.304,15	1.788.422,18	2.434.609,43	3.840.491,40
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	3.194.304,15	1.788.422,18	2.434.609,43	3.840.491,40
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.948.141,36	894.334,80	2.434.609,43	5.488.415,99
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	2.267.625,77	894.334,80	646.187,25	2.019.478,22
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	941.576,82	0,00	894.334,80	1.835.911,62
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	753.837,21	0,00	894.087,38	1.647.924,59
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	14.898,44	0,00	0,00	14.898,44
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	753.837,21	894.087,38	0,00	1.647.924,59
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	803.568,03	222.044,94	222.044,94	803.568,03
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	406.562,34	222.044,94	222.044,94	406.562,34
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	271.459,95	111.667,71	0,00	159.792,24
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	103.517,12	110.377,23	109.672,94	102.812,83
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	29.977,52	0,00	110.377,23	140.354,75
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.607,75	0,00	1.994,77	3.602,52
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	1.607,75	0,00	1.994,77	3.602,52
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 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLES DEVEDORES	492.410.146,45	6.809.561,05	420.515,52	498.799.191,98
7.1.0.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS	436.784.508,97	4.770,00	0,00	436.789.278,97
7.1.1.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	234.727,69	0,00	0,00	234.727,69
7.1.1.1.0.0.0.0.0	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	234.727,69	0,00	0,00	234.727,69
7.1.1.1.1.0.0.0.0	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	234.727,69	0,00	0,00	234.727,69
7.1.1.1.1.1.0.0.0	D		O	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	234.727,69	0,00	0,00	234.727,69
7.1.1.1.1.1.01.00	D		O	Fianças	23.000,54	0,00	0,00	23.000,54
7.1.1.1.1.1.01.02	D		O	Seguros-garantia	112.561,11	0,00	0,00	112.561,11
7.1.1.1.1.1.01.04	D		O	Garantias Da Dívida Pública	99.166,04	0,00	0,00	99.166,04
7.1.1.1.1.1.01.07	D		O	Garantias Da Dívida Pública	99.166,04	0,00	0,00	99.166,04
7.1.2.0.0.0.0.0.0	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	436.549.781,28	4.770,00	0,00	436.554.551,28
7.1.2.3.0.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	436.549.781,28	4.770,00	0,00	436.554.551,28
7.1.2.3.1.0.0.0.0	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	436.549.781,28	4.770,00	0,00	436.554.551,28
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	431.979.764,37	0,00	0,00	431.979.764,37
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	3.703.445,94	4.770,00	0,00	3.708.215,94
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	858.296,35	0,00	0,00	858.296,35
7.2.0.0.0.0.0.0.0	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.283.435,26	4.860.567,58	420.515,52	24.723.487,32
7.2.1.0.0.0.0.0.0	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.837.385,98	3.408.317,28	420.515,52	9.825.187,74
7.2.1.1.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.837.385,98	3.408.317,28	420.515,52	9.825.187,74
7.2.1.1.1.0.0.0.0	D		O	Recursos Ordinários	5.717.848,38	2.413.665,93	1.329,22	8.130.185,09
7.2.1.1.3.0.0.0.0	D		O	Recursos Extraorçamentários	1.119.537,60	994.651,35	419.186,30	1.695.002,65
7.2.2.0.0.0.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	13.446.049,28	1.452.250,30	0,00	14.898.299,58
7.2.2.1.0.0.0.0.0	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	13.446.049,28	1.452.250,30	0,00	14.898.299,58
7.2.2.1.1.0.0.0.0	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	13.446.049,28	1.452.250,30	0,00	14.898.299,58
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
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	1.484.049,28	1.452.250,30	0,00	2.936.299,58
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	1.484.049,28	1.452.250,30	0,00	2.936.299,58
7.3.0.0.0.0.0.0.0	D		O	DÍVIDA ATIVA	31.702.822,05	0,00	0,00	31.702.822,05
7.3.2.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	31.702.822,05	0,00	0,00	31.702.822,05
7.3.2.1.0.0.0.0.0	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	31.702.822,05	0,00	0,00	31.702.822,05
7.3.2.1.1.0.0.0.0	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	18.253.312,13	0,00	0,00	18.253.312,13
7.3.2.1.2.0.0.0.0	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	13.449.509,92	0,00	0,00	13.449.509,92
7.9.0.0.0.0.0.0.0	D		O	OUTROS CONTROLES	3.639.380,17	1.944.223,47	0,00	5.583.603,64
7.9.5.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.155.296,55	155.801,29	0,00	1.311.097,84
7.9.5.3.0.0.0.0.0	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	500,00	0,00	0,00	500,00
7.9.5.5.0.0.0.0.0	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.154.796,55	155.801,29	0,00	1.310.597,84
7.9.6.0.0.0.0.0.0	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.484.083,62	1.788.422,18	0,00	4.272.505,80



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	1.680.515,59	1.788.422,18	0,00	3.468.937,77
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	926.678,38	894.334,80	0,00	1.821.013,18
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	753.837,21	894.087,38	0,00	1.647.924,59
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 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLES CREDORES	492.410.146,45	10.539.017,74	16.928.063,27	498.799.191,98
8.1.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	436.784.508,97	227.293,44	232.063,44	436.789.278,97
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	436.549.781,28	227.293,44	232.063,44	436.554.551,28
8.1.2.3.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	436.549.781,28	227.293,44	232.063,44	436.554.551,28
8.1.2.3.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	436.549.781,28	227.293,44	232.063,44	436.554.551,28
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	431.982.535,65	118.946,53	118.946,53	431.982.535,65
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	431.920.594,76	118.946,53	0,00	431.801.648,23
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	61.940,89	0,00	118.946,53	180.887,42
8.1.2.3.1.03.0.0	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.703.445,94	5.870,00	10.640,00	3.708.215,94
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	3.698.675,94	5.870,00	4.770,00	3.697.575,94
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	4.770,00	0,00	5.870,00	10.640,00
8.1.2.3.1.04.0.0	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	858.296,35	102.476,91	102.476,91	858.296,35
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	756.163,19	102.476,91	0,00	653.686,28
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	102.133,16	0,00	102.476,91	204.610,07
8.2.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.283.435,26	9.932.600,85	14.372.652,91	24.723.487,32
8.2.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.837.385,98	8.557.914,94	11.545.716,70	9.825.187,74
8.2.1.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.837.385,98	8.557.914,94	11.545.716,70	9.825.187,74
8.2.1.1.1.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	113.233,39	5.230.937,32	5.561.204,44	443.500,51
8.2.1.1.1.01.0.0	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(7.135.231,61)	5.230.937,32	5.559.209,67	(6.806.959,26)
8.2.1.1.1.02.0.0	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	7.248.465,00	0,00	1.994,77	7.250.459,77
8.2.1.1.2.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.539.085,72	1.006.002,51	646.187,25	2.179.270,46
8.2.1.1.2.01.0.0	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.539.085,72	1.006.002,51	646.187,25	2.179.270,46
8.2.1.1.3.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.301.189,11	2.320.975,11	2.758.825,84	1.739.039,84
8.2.1.1.3.01.0.0	C		O	Comprometida Por Liquidação	276.358,29	1.210.727,28	1.210.270,41	275.901,42
8.2.1.1.3.02.0.0	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	1.023.906,50	270.950,34	710.182,26	1.463.138,42
8.2.1.1.3.03.0.0	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	924,32	839.297,49	838.373,17	0,00
8.2.1.1.4.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.883.877,76	0,00	2.579.499,17	5.463.376,93
8.2.1.1.4.01.0.0	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	2.711.213,35	0,00	2.442.341,72	5.153.555,07
8.2.1.1.4.02.0.0	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	145.996,40	0,00	135.535,17	281.531,57
8.2.1.1.4.03.0.0	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	26.668,01	0,00	1.622,28	28.290,29



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	13.446.049,28	1.374.685,91	2.826.936,21	14.898.299,58
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	13.446.049,28	1.374.685,91	2.826.936,21	14.898.299,58
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	13.446.049,28	1.374.685,91	2.826.936,21	14.898.299,58
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	11.962.000,00	1.374.685,91	1.374.685,91	11.962.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	8.767.695,85	1.374.685,91	292.498,66	7.685.508,60
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	3.194.304,15	0,00	1.082.187,25	4.276.491,40
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	1.484.049,28	0,00	1.452.250,30	2.936.299,58
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	1.484.049,28	0,00	1.452.250,30	2.936.299,58
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	31.702.822,05	21.322,84	21.322,84	31.702.822,05
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	31.702.822,05	21.322,84	21.322,84	31.702.822,05
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	31.695.823,65	21.029,07	293,77	31.675.088,35
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	31.695.823,65	21.029,07	293,77	31.675.088,35
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	21.136.563,05	21.029,07	293,77	21.115.827,75
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	6.998,40	293,77	21.029,07	27.733,70
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	6.998,40	293,77	21.029,07	27.733,70
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	6.998,40	293,77	21.029,07	27.733,70
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	3.639.380,17	357.800,61	2.302.024,08	5.583.603,64
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.155.296,55	135.755,67	291.556,96	1.311.097,84
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	500,00	0,00	0,00	500,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	500,00	0,00	0,00	500,00
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.154.796,55	135.755,67	291.556,96	1.310.597,84
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	1.008.563,15	135.755,67	155.801,29	1.028.608,77
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	146.233,40	0,00	135.755,67	281.989,07
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.484.083,62	222.044,94	2.010.467,12	4.272.505,80
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	1.680.515,59	0,00	1.788.422,18	3.468.937,77
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	926.678,38	0,00	894.334,80	1.821.013,18
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	941.576,82	0,00	894.334,80	1.835.911,62
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	14.898,44	0,00	0,00	14.898,44
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	753.837,21	0,00	894.087,38	1.647.924,59
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	753.837,21	0,00	894.087,38	1.647.924,59
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	803.568,03	222.044,94	222.044,94	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
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	222.044,94	222.044,94	406.562,34
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	271.459,95	111.667,71	0,00	159.792,24
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	103.517,12	110.377,23	109.672,94	102.812,83
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	29.977,52	0,00	110.377,23	140.354,75



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	1.607,75	0,00	1.994,77	3.602,52

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 nº SP-286734/O-2

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Rangel Souza da Silva
Superintendente