



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	43.372.439,80	6.954.435,35	6.719.807,91	43.607.067,24
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	3.892.561,05	6.954.435,35	6.674.859,96	4.172.136,44
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.716.838,37	6.950.096,02	6.674.859,96	2.992.074,43
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.716.838,37	6.802.413,86	6.527.177,80	2.992.074,43
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.716.838,37	6.802.413,86	6.527.177,80	2.992.074,43
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	1.550.338,49	1.550.338,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.716.838,37	5.252.075,37	4.976.839,31	2.992.074,43
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	147.682,16	147.682,16	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	147.682,16	147.682,16	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	147.682,16	147.682,16	0,00
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.149.835,79	4.339,33	0,00	1.154.175,12
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.3.4.0.00.00	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
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	957.594,46	3.839,33	0,00	961.433,79
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	957.594,46	3.839,33	0,00	961.433,79
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	957.594,46	3.839,33	0,00	961.433,79
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	957.594,46	3.839,33	0,00	961.433,79
1.1.5.0.0.00.00	D		P	ESTOQUES	25.886,89	0,00	0,00	25.886,89
1.1.5.6.0.00.00	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
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	39.479.878,75	0,00	44.947,95	39.434.930,80
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.812.659,73	0,00	6.998,40	29.805.661,33
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.778.089,89	0,00	6.998,40	29.771.091,49
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.778.089,89	0,00	6.998,40	29.771.091,49
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	31.702.822,05	0,00	6.998,40	31.695.823,65
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
1.2.1.3.0.00.00	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



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	9.667.219,02	0,00	37.949,55	9.629.269,47
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	151.432.530,05	0,00	37.949,55	151.470.479,60
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	151.432.530,05	0,00	37.949,55	151.470.479,60
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.902.203,51	0,00	16.095,36	6.918.298,87
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	3.587.065,77	0,00	7.279,74	3.594.345,51
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.508.107,12	0,00	4.482,39	1.512.589,51
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	1.605.748,77	0,00	4.228,98	1.609.977,75
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	76.464,33	0,00	104,25	76.568,58



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (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	144.530.326,54	0,00	21.854,19	144.552.180,73
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais (p)	143.381.251,12	0,00	21.854,19	143.403.105,31
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 01/01/2022 até 31/01/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.372.439,80	34.839.044,68	34.944.599,11	43.477.994,23
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	1.877.513,11	2.443.691,73	2.316.149,17	1.749.970,55
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	831.357,44	2.270.790,32	2.164.572,61	725.139,73
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	831.357,44	2.270.790,32	2.164.572,61	725.139,73
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	831.357,44	2.270.790,32	2.164.572,61	725.139,73
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	831.357,44	2.270.790,32	2.164.572,61	725.139,73
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	397.005,69	1.195.718,86	1.075.071,46	276.358,29
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	434.351,75	1.075.071,46	1.089.501,15	448.781,44
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.046.155,67	172.901,41	151.576,56	1.024.830,82
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	1.046.155,67	172.901,41	151.576,56	1.024.830,82
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	156.950,83	63.749,98	39.648,35	132.849,20
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	117.909,55	37.081,97	35.753,95	116.581,53
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	2.762,47	2.762,47	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	11.702,00	13.588,27
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	822,91	822,91	827,38	827,38
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	16.467,61	17.604,58	15.327,98	14.191,01
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	80.993,94	2.396,01	5.134,12	83.732,05
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	39.041,28	26.668,01	3.894,40	16.267,67
2.1.8.8.1.04.01	C	F	P	Depósitos E Cauções (F)	23.000,54	22.076,22	0,00	924,32
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	16.040,74	4.591,79	3.894,40	15.343,35
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	603.570,89	109.151,43	111.928,21	606.347,67
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	603.570,89	109.151,43	111.928,21	606.347,67
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	208.102,84	47.468,70	47.162,36	207.796,50
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	395.468,05	61.682,73	64.765,85	398.551,17
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	28.804.648,17	0,00	233.096,99	29.037.745,16
2.2.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	28.804.648,17	0,00	233.096,99	29.037.745,16
2.2.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	28.804.648,17	0,00	233.096,99	29.037.745,16
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	28.804.648,17	0,00	233.096,99	29.037.745,16
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	28.804.648,17	0,00	233.096,99	29.037.745,16
2.2.3.1.1.07.02	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Ven	2.578.728,37	0,00	28.534,87	2.607.263,24
2.2.3.1.1.07.03	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Nã	26.225.919,80	0,00	204.562,12	26.430.481,92
2.3.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.690.278,52	32.395.352,95	32.395.352,95	12.690.278,52
2.3.7.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	12.690.278,52	32.395.352,95	32.395.352,95	12.690.278,52
2.3.7.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.690.278,52	32.395.352,95	32.395.352,95	12.690.278,52
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.649.783,97	32.389.088,65	32.389.088,65	2.649.783,97



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(32.389.088,65)	0,00	32.389.088,65	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	35.038.872,62	32.389.088,65	0,00	2.649.783,97
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(93.570,01)	6.264,30	6.264,30	(93.570,01)
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(6.264,30)	0,00	6.264,30	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(87.305,71)	6.264,30	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 01/01/2022 até 31/01/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.0.0.0	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.875.542,18	0,00	2.875.542,18
3.1.0.0.0.0.0.0.0	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	761.376,11	0,00	761.376,11
3.1.1.0.0.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	634.679,75	0,00	634.679,75
3.1.1.2.0.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	634.679,75	0,00	634.679,75
3.1.1.2.1.0.0.0.0	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	634.679,75	0,00	634.679,75
3.1.1.2.1.01.0.0	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	634.679,75	0,00	634.679,75
3.1.1.2.1.01.01.0	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	634.679,75	0,00	634.679,75
3.1.2.0.0.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	119.033,63	0,00	119.033,63
3.1.2.2.0.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	119.033,63	0,00	119.033,63
3.1.2.2.1.0.0.0.0	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.033,63	0,00	119.033,63
3.1.2.2.1.01.0.0	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	119.033,63	0,00	119.033,63
3.1.9.0.0.0.0.0.0	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENC	0,00	7.662,73	0,00	7.662,73
3.1.9.1.0.0.0.0.0	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.662,73	0,00	7.662,73
3.1.9.1.1.0.0.0.0	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	7.662,73	0,00	7.662,73
3.3.0.0.0.0.0.0.0	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	335.400,51	0,00	335.400,51
3.3.2.0.0.0.0.0.0	D		P	SERVIÇOS	0,00	297.450,96	0,00	297.450,96
3.3.2.2.0.0.0.0.0	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	91.328,94	0,00	91.328,94
3.3.2.2.1.0.0.0.0	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.328,94	0,00	91.328,94
3.3.2.2.1.22.0.0	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	91.328,94	0,00	91.328,94
3.3.2.3.0.0.0.0.0	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	206.122,02	0,00	206.122,02
3.3.2.3.1.0.0.0.0	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.122,02	0,00	206.122,02
3.3.2.3.1.04.0.0	D		P	Comunicação	0,00	3.423,92	0,00	3.423,92
3.3.2.3.1.12.0.0	D		P	Serviços De Transporte	0,00	19.295,76	0,00	19.295,76
3.3.2.3.1.32.0.0	D		P	Serviços Bancários	0,00	128,60	0,00	128,60
3.3.2.3.1.99.0.0	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	183.273,74	0,00	183.273,74
3.3.3.0.0.0.0.0.0	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	37.949,55	0,00	37.949,55
3.3.3.1.0.0.0.0.0	D		P	DEPRECIACÃO	0,00	37.949,55	0,00	37.949,55
3.3.3.1.1.0.0.0.0	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.949,55	0,00	37.949,55
3.3.3.1.1.01.0.0	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	37.949,55	0,00	37.949,55
3.3.3.1.1.01.01.0	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	16.095,36	0,00	16.095,36
3.3.3.1.1.01.02.0	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	0,00	21.854,19	0,00	21.854,19
3.4.0.0.0.0.0.0.0	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	233.096,99	0,00	233.096,99
3.4.1.0.0.0.0.0.0	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	233.096,99	0,00	233.096,99
3.4.1.1.0.0.0.0.0	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	233.096,99	0,00	233.096,99
3.4.1.1.1.0.0.0.0	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	0,00	233.096,99	0,00	233.096,99
3.4.1.1.1.01.0.0	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	0,00	233.096,99	0,00	233.096,99
3.5.0.0.0.0.0.0.0	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.530.392,93	0,00	1.530.392,93
3.5.1.0.0.0.0.0.0	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.530.392,93	0,00	1.530.392,93



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	0,00	1.530.392,93	0,00	1.530.392,93
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	0,00	1.530.392,93	0,00	1.530.392,93
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	0,00	1.530.392,93	0,00	1.530.392,93
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	15.275,64	0,00	15.275,64
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.275,64	0,00	15.275,64
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.275,64	0,00	15.275,64
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.275,64	0,00	15.275,64
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	15.275,64	0,00	15.275,64



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	3.004.615,19	3.004.615,19
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.468.054,50	1.468.054,50
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.468.054,50	1.468.054,50
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	0,00	1.468.054,50	1.468.054,50
4.3.3.1.1.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	0,00	1.468.054,50	1.468.054,50
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	0,00	0,00	29.499,97	29.499,97
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	0,00	0,00	44.296,56	44.296,56
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	0,00	0,00	1.394.257,97	1.394.257,97
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	52.511,41	52.511,41
4.4.2.0.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	74,95	74,95
4.4.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	74,95	74,95
4.4.2.9.1.0.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	0,00	0,00	74,95	74,95
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	0,00	0,00	29.694,23	29.694,23
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	29.694,23	29.694,23
4.4.5.1.1.0.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	29.694,23	29.694,23
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.742,23	22.742,23
4.4.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.742,23	22.742,23
4.4.9.1.1.0.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	0,00	0,00	22.742,23	22.742,23
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.484.049,28	1.484.049,28
4.5.1.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.484.049,28	1.484.049,28
4.5.1.1.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.484.049,28	1.484.049,28
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	0,00	1.484.049,28	1.484.049,28
4.5.1.1.2.04.00	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	0,00	0,00	1.484.049,28	1.484.049,28



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	803.568,03	27.921.872,18	803.568,03	27.921.872,18
5.2.0.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	27.118.304,15	0,00	27.118.304,15
5.2.1.0.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.962.000,00	0,00	11.962.000,00
5.2.1.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	11.962.000,00	0,00	11.962.000,00
5.2.1.1.1.0.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	11.962.000,00	0,00	11.962.000,00
5.2.2.0.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.156.304,15	0,00	15.156.304,15
5.2.2.1.0.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.962.000,00	0,00	11.962.000,00
5.2.2.1.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.962.000,00	0,00	11.962.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	11.962.000,00	0,00	11.962.000,00
5.2.2.9.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.194.304,15	0,00	3.194.304,15
5.2.2.9.2.0.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.194.304,15	0,00	3.194.304,15
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.194.304,15	0,00	3.194.304,15
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	3.194.304,15	0,00	3.194.304,15
5.3.0.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	803.568,03	803.568,03	803.568,03	803.568,03
5.3.1.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	406.562,34	406.562,34	406.562,34	406.562,34
5.3.1.1.0.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	406.562,34	0,00	406.562,34
5.3.1.7.0.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	406.562,34	0,00	406.562,34	0,00
5.3.2.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	397.005,69	397.005,69	397.005,69	397.005,69
5.3.2.1.0.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	397.005,69	0,00	397.005,69
5.3.2.7.0.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	397.005,69	0,00	397.005,69	0,00



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (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	803.568,03	8.704.579,00	35.822.883,15	27.921.872,18
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.142.493,40	35.260.797,55	27.118.304,15
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.527.564,31	13.489.564,31	11.962.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	1.527.564,31	11.962.000,00	10.434.435,69
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	1.527.564,31	1.527.564,31
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.614.929,09	21.771.233,24	15.156.304,15
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.904.616,62	16.866.616,62	11.962.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	3.194.304,15	11.962.000,00	8.767.695,85
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.710.312,47	4.904.616,62	3.194.304,15
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	941.576,82	3.209.202,59	2.267.625,77
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	768.735,65	941.576,82	172.841,17
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	753.837,21	753.837,21
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.710.312,47	4.904.616,62	3.194.304,15
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.710.312,47	4.904.616,62	3.194.304,15
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	956.475,26	4.904.616,62	3.948.141,36
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	941.576,82	3.209.202,59	2.267.625,77
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	941.576,82	941.576,82
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	753.837,21	753.837,21
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	14.898,44	0,00	14.898,44
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	753.837,21	0,00	753.837,21
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	803.568,03	562.085,60	562.085,60	803.568,03
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	406.562,34	165.079,91	165.079,91	406.562,34
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	406.562,34	135.102,39	0,00	271.459,95
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	29.977,52	133.494,64	103.517,12
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	29.977,52	29.977,52
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.607,75	1.607,75
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	1.607,75	1.607,75
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	397.005,69	397.005,69	397.005,69	397.005,69
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	397.005,69	397.005,69	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	397.005,69	397.005,69



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	473.937.316,20	18.491.024,32	18.194,07	492.410.146,45
7.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	436.749.378,90	37.254,31	2.124,24	436.784.508,97
7.1.1.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	234.727,69	0,00	0,00	234.727,69
7.1.1.1.0.0.00	D		O	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	234.727,69	0,00	0,00	234.727,69
7.1.1.1.1.0.00	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
7.1.2.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	436.514.651,21	37.254,31	2.124,24	436.549.781,28
7.1.2.3.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	436.514.651,21	37.254,31	2.124,24	436.549.781,28
7.1.2.3.1.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	436.514.651,21	37.254,31	2.124,24	436.549.781,28
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	431.949.404,30	32.484,31	2.124,24	431.979.764,37
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	3.698.675,94	4.770,00	0,00	3.703.445,94
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	858.296,35	0,00	0,00	858.296,35
7.2.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.674.432,83	16.610.173,82	1.171,39	20.283.435,26
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.674.432,83	3.164.124,54	1.171,39	6.837.385,98
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.674.432,83	3.164.124,54	1.171,39	6.837.385,98
7.2.1.1.1.0.00	D		O	Recursos Ordinários	2.706.234,79	3.011.613,59	0,00	5.717.848,38
7.2.1.1.3.0.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	968.198,04	152.510,95	1.171,39	1.119.537,60
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.446.049,28	0,00	13.446.049,28
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	13.446.049,28	0,00	13.446.049,28
7.2.2.1.1.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	13.446.049,28	0,00	13.446.049,28
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	11.962.000,00	0,00	11.962.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	11.962.000,00	0,00	11.962.000,00
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	0,00	1.484.049,28	0,00	1.484.049,28
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	0,00	1.484.049,28	0,00	1.484.049,28
7.3.0.0.0.0.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	31.702.822,05	0,00	0,00	31.702.822,05
7.3.2.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	31.702.822,05	0,00	0,00	31.702.822,05
7.3.2.1.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	31.702.822,05	0,00	0,00	31.702.822,05
7.3.2.1.1.0.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	18.253.312,13	0,00	0,00	18.253.312,13
7.3.2.1.2.0.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	13.449.509,92	0,00	0,00	13.449.509,92
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	1.810.682,42	1.843.596,19	14.898,44	3.639.380,17
7.9.5.0.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.007.114,39	148.182,16	0,00	1.155.296,55
7.9.5.3.0.0.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	500,00	0,00	500,00
7.9.5.5.0.0.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.007.114,39	147.682,16	0,00	1.154.796,55
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	803.568,03	1.695.414,03	14.898,44	2.484.083,62



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (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	0,00	1.695.414,03	14.898,44	1.680.515,59
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	941.576,82	14.898,44	926.678,38
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	753.837,21	0,00	753.837,21
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 01/01/2022 até 31/01/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.481.534,30	18.927.583,58	13.446.049,28
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	5.481.534,30	18.927.583,58	13.446.049,28
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	5.481.534,30	18.927.583,58	13.446.049,28
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	5.481.534,30	17.443.534,30	11.962.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	5.481.534,30	14.249.230,15	8.767.695,85
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	0,00	3.194.304,15	3.194.304,15
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	0,00	0,00	1.484.049,28	1.484.049,28
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	0,00	0,00	1.484.049,28	1.484.049,28
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	31.702.822,05	6.998,40	6.998,40	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	6.998,40	6.998,40	31.702.822,05
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	31.702.822,05	6.998,40	0,00	31.695.823,65
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	31.702.822,05	6.998,40	0,00	31.695.823,65
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	21.143.561,45	6.998,40	0,00	21.136.563,05
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	0,00	0,00	6.998,40	6.998,40
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	0,00	0,00	6.998,40	6.998,40
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	0,00	0,00	6.998,40	6.998,40
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	1.810.682,42	723.217,44	2.551.915,19	3.639.380,17
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.007.114,39	146.233,40	294.415,56	1.155.296,55
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	0,00	500,00	500,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00	500,00	500,00
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.007.114,39	146.233,40	293.915,56	1.154.796,55
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	1.007.114,39	146.233,40	147.682,16	1.008.563,15
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	146.233,40	146.233,40
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	803.568,03	576.984,04	2.257.499,63	2.484.083,62
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	14.898,44	1.695.414,03	1.680.515,59
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	14.898,44	941.576,82	926.678,38
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	941.576,82	941.576,82
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	14.898,44	0,00	14.898,44
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	753.837,21	753.837,21
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	753.837,21	753.837,21
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	803.568,03	562.085,60	562.085,60	803.568,03
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	397.005,69	397.005,69	397.005,69	397.005,69
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	397.005,69	397.005,69	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	397.005,69	397.005,69
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	406.562,34	165.079,91	165.079,91	406.562,34
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	406.562,34	135.102,39	0,00	271.459,95
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	29.977,52	133.494,64	103.517,12



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	29.977,52	29.977,52
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	1.607,75	1.607,75

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