



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	46.015.270,70	6.099.814,76	6.090.588,31	46.024.497,15
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	4.844.075,56	6.099.814,76	6.016.970,32	4.926.920,00
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.568.264,81	5.877.537,04	6.016.970,32	2.428.831,53
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.568.264,81	5.732.205,86	5.871.639,14	2.428.831,53
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.568.264,81	5.732.205,86	5.871.639,14	2.428.831,53
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	928.676,74	928.676,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.568.264,81	4.803.529,12	4.942.962,40	2.428.831,53
1.1.1.3.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	145.331,18	145.331,18	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	145.331,18	145.331,18	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	145.331,18	145.331,18	0,00
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.249.923,86	222.277,72	0,00	2.472.201,58
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	2.057.682,53	222.277,72	0,00	2.279.960,25
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	2.057.682,53	222.277,72	0,00	2.279.960,25
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	2.057.682,53	222.277,72	0,00	2.279.960,25
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	2.057.682,53	222.277,72	0,00	2.279.960,25
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	41.171.195,14	0,00	73.617,99	41.097.577,15
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.654.809,41	0,00	36.865,35	31.617.944,06
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	31.620.239,57	0,00	36.865,35	31.583.374,22
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.620.239,57	0,00	36.865,35	31.583.374,22
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	33.544.971,73	0,00	36.865,35	33.508.106,38
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	9.516.385,73	0,00	36.752,64	9.479.633,09
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 01/07/2022 até 31/07/2022 - (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	151.583.363,34	0,00	36.752,64	151.620.115,98
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	151.583.363,34	0,00	36.752,64	151.620.115,98
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.966.464,19	0,00	16.036,24	6.982.500,43
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	3.616.184,73	0,00	7.279,74	3.623.464,47
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.526.036,68	0,00	4.482,39	1.530.519,07
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	1.622.543,93	0,00	4.170,93	1.626.714,86
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	76.881,33	0,00	103,18	76.984,51
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	144.616.899,15	0,00	20.716,40	144.637.615,55
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais (p)	143.467.823,73	0,00	20.716,40	143.488.540,13
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 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.537.871,19	2.356.666,27	2.518.225,85	42.699.430,77
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	808.281,12	2.081.600,49	2.216.597,24	943.277,87
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	653.094,62	1.941.739,42	2.064.829,38	776.184,58
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	653.094,62	1.941.739,42	2.064.829,38	776.184,58
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	653.094,62	1.941.739,42	2.064.829,38	776.184,58
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	653.094,62	1.941.739,42	2.064.829,38	776.184,58
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	143.812,42	924.197,62	1.017.541,80	237.156,60
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	509.282,20	1.017.541,80	1.047.287,58	539.027,98
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	155.186,50	139.861,07	151.767,86	167.093,29
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	155.186,50	139.861,07	151.767,86	167.093,29
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.977,51	22.631,08	38.807,76	54.154,19
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	32.132,98	19.821,41	32.371,08	44.682,65
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	2.252,72	2.252,72	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	13.459,31	0,00	11.944,00	25.403,31
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	937,51	937,51	937,51	937,51
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	9.788,71	12.926,55	12.926,55	9.788,71
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	3.704,63	3.704,63	4.310,30	4.310,30
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	5.844,53	2.809,67	6.436,68	9.471,54
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	5.844,53	2.809,67	6.436,68	9.471,54
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	117.208,99	117.229,99	112.960,10	112.939,10
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	117.208,99	117.229,99	112.960,10	112.939,10
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	47.648,87	47.648,87	48.058,03	48.058,03
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	69.560,12	69.581,12	64.902,07	64.881,07
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	29.039.311,55	275.065,78	301.628,61	29.065.874,38
2.2.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	29.039.311,55	275.065,78	301.628,61	29.065.874,38
2.2.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	29.039.311,55	275.065,78	301.628,61	29.065.874,38
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	29.039.311,55	275.065,78	301.628,61	29.065.874,38
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	29.039.311,55	275.065,78	301.628,61	29.065.874,38
2.2.3.1.1.07.02	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Ven	2.747.155,34	0,00	33.448,62	2.780.603,96
2.2.3.1.1.07.03	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Nã	26.292.156,21	275.065,78	268.179,99	26.285.270,42
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 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.0.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.575.515,52	3.286.920,10	255.814,28	20.606.621,34
3.1.0.0.0.0.0.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	4.391.540,50	663.654,88	0,00	5.055.195,38
3.1.1.0.0.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.643.791,80	541.152,21	0,00	4.184.944,01
3.1.1.2.0.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.643.791,80	541.152,21	0,00	4.184.944,01
3.1.1.2.1.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.643.791,80	541.152,21	0,00	4.184.944,01
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.551.872,47	541.152,21	0,00	4.093.024,68
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	3.486.256,72	541.152,21	0,00	4.027.408,93
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
3.1.2.0.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	717.394,07	122.502,67	0,00	839.896,74
3.1.2.2.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	717.394,07	122.502,67	0,00	839.896,74
3.1.2.2.1.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	717.394,07	122.502,67	0,00	839.896,74
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	717.394,07	122.502,67	0,00	839.896,74
3.1.9.0.0.0.0.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENC	30.354,63	0,00	0,00	30.354,63
3.1.9.1.0.0.0.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.354,63	0,00	0,00	30.354,63
3.1.9.1.1.0.0.00	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	30.354,63	0,00	0,00	30.354,63
3.3.0.0.0.0.0.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.113.249,30	666.950,69	255.814,28	2.524.385,71
3.3.1.0.0.0.0.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
3.3.1.1.0.0.0.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
3.3.1.1.1.0.0.00	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
3.3.2.0.0.0.0.00	D		P	SERVIÇOS	1.958.516,01	630.198,05	255.814,28	2.332.899,78
3.3.2.2.0.0.0.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	525.021,61	90.313,77	0,00	615.335,38
3.3.2.2.1.0.0.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	525.021,61	90.313,77	0,00	615.335,38
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	519.357,71	90.313,77	0,00	609.671,48
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
3.3.2.3.0.0.0.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.433.494,40	539.884,28	255.814,28	1.717.564,40
3.3.2.3.1.0.0.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.433.494,40	539.884,28	255.814,28	1.717.564,40
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	20.690,10	3.363,40	0,00	24.053,50
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	107.946,64	21.000,48	0,00	128.947,12
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	1.108,64	291,84	0,00	1.400,48
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	1.303.749,02	511.628,56	255.814,28	1.559.563,30
3.3.3.0.0.0.0.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	150.833,29	36.752,64	0,00	187.585,93
3.3.3.1.0.0.0.00	D		P	DEPRECIACÃO	150.833,29	36.752,64	0,00	187.585,93
3.3.3.1.1.0.0.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	150.833,29	36.752,64	0,00	187.585,93
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	150.833,29	36.752,64	0,00	187.585,93



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	64.260,68	16.036,24	0,00	80.296,92
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	86.572,61	20.716,40	0,00	107.289,01
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.703.725,42	301.628,61	0,00	2.005.354,03
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.703.725,42	301.628,61	0,00	2.005.354,03
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.703.725,42	301.628,61	0,00	2.005.354,03
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	1.703.725,42	301.628,61	0,00	2.005.354,03
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	1.703.725,42	301.628,61	0,00	2.005.354,03
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.056.857,67	1.645.162,71	0,00	10.702.020,38
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.047.871,69	1.645.162,71	0,00	10.693.034,40
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	9.047.871,69	1.645.162,71	0,00	10.693.034,40
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	9.047.871,69	1.645.162,71	0,00	10.693.034,40
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	9.047.871,69	1.645.162,71	0,00	10.693.034,40
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	304.730,11	9.248,93	0,00	313.979,04
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	304.730,11	9.248,93	0,00	313.979,04
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	74.433,82	9.248,93	0,00	83.682,75
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	74.433,82	9.248,93	0,00	83.682,75
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	74.433,82	9.248,93	0,00	83.682,75
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.412,52	274,28	0,00	5.686,80
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.412,52	274,28	0,00	5.686,80
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	5.412,52	274,28	0,00	5.686,80
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	5.412,52	274,28	0,00	5.686,80
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	5.412,52	274,28	0,00	5.686,80



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.052.915,03	274,28	2.879.046,97	23.931.687,72
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.056.954,95	0,00	845.517,80	9.902.472,75
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.056.954,95	0,00	845.517,80	9.902.472,75
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	9.056.954,95	0,00	845.517,80	9.902.472,75
4.3.3.1.1.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	9.056.954,95	0,00	845.517,80	9.902.472,75
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	191.267,16	0,00	34.255,75	225.522,91
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	3.164.979,85	0,00	26.895,21	3.191.875,06
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	5.700.707,94	0,00	784.366,84	6.485.074,78
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	233.990,22	274,28	43.058,35	276.774,29
4.4.2.0.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	320,09	0,00	38,33	358,42
4.4.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	320,09	0,00	38,33	358,42
4.4.2.9.1.0.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	320,09	0,00	38,33	358,42
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	196.171,36	0,00	34.171,97	230.343,33
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	196.171,36	0,00	34.171,97	230.343,33
4.4.5.1.1.0.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	196.171,36	0,00	34.171,97	230.343,33
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	37.498,77	274,28	8.848,05	46.072,54
4.4.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	37.498,77	274,28	8.848,05	46.072,54
4.4.9.1.1.0.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	37.498,77	274,28	8.848,05	46.072,54
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.292.907,82	0,00	1.715.405,04	12.008.312,86
4.5.1.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	10.292.907,82	0,00	1.715.405,04	12.008.312,86
4.5.1.1.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.292.907,82	0,00	1.715.405,04	12.008.312,86
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	10.292.907,82	0,00	1.715.405,04	12.008.312,86
4.5.1.1.2.04.00	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	9.200.649,77	0,00	1.498.375,43	10.699.025,20
4.5.1.1.2.99.00	C		P	Outras Transferências Concedidas Recebidas Para Execução Orçamentária - Intra O	1.092.258,05	0,00	217.029,61	1.309.287,66
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.469.062,04	0,00	275.065,78	1.744.127,82
4.6.4.0.0.0.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.469.062,04	0,00	275.065,78	1.744.127,82
4.6.4.1.0.0.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.469.062,04	0,00	275.065,78	1.744.127,82
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	1.469.062,04	0,00	275.065,78	1.744.127,82



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (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	32.473.799,61	706.001,69	0,00	33.179.801,30
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	31.670.231,58	706.001,69	0,00	32.376.233,27
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	19.708.231,58	706.001,69	0,00	20.414.233,27
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	7.746.231,58	706.001,69	0,00	8.452.233,27
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.746.231,58	706.001,69	0,00	8.452.233,27
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.746.231,58	706.001,69	0,00	8.452.233,27
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	8.241.280,64	706.001,69	0,00	8.947.282,33
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	0,00	516.049,09
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 01/07/2022 até 31/07/2022 - (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	32.473.799,61	5.506.518,58	6.212.520,27	33.179.801,30
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.670.231,58	5.498.115,13	6.204.116,82	32.376.233,27
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.962.000,00	925.441,50	925.441,50	11.962.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	4.518.617,03	925.167,22	274,28	3.593.724,09
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	7.443.382,97	274,28	925.167,22	8.368.275,91
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	19.708.231,58	4.572.673,63	5.278.675,32	20.414.233,27
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.962.000,00	2.639.337,66	2.639.337,66	11.962.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	4.215.768,42	706.001,69	0,00	3.509.766,73
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	7.746.231,58	1.933.335,97	2.639.337,66	8.452.233,27
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	1.514.775,70	1.013.340,08	706.001,69	1.207.437,31
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	140.884,19	919.995,89	1.013.340,08	234.228,38
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	6.090.571,69	0,00	919.995,89	7.010.567,58
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.746.231,58	1.933.335,97	2.639.337,66	8.452.233,27
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	7.746.231,58	1.933.335,97	2.639.337,66	8.452.233,27
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.836.803,27	1.013.340,08	2.639.337,66	15.462.800,85
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	1.514.775,70	1.013.340,08	706.001,69	1.207.437,31
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	6.288.316,31	0,00	1.013.340,08	7.301.656,39
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	6.090.571,69	0,00	919.995,89	7.010.567,58
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	6.090.571,69	919.995,89	0,00	7.010.567,58
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	803.568,03	8.403,45	8.403,45	803.568,03
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	406.562,34	8.403,45	8.403,45	406.562,34
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	37.403,55	4.201,72	0,00	33.201,83
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	4.244,07	4.201,73	4.201,72	4.244,06
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	358.358,04	0,00	4.201,73	362.559,77
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

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	532.106.375,54	6.671.628,78	359,59	538.777.644,73
7.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	438.128.327,32	85.293,16	0,00	438.213.620,48
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	437.893.599,63	85.293,16	0,00	437.978.892,79
7.1.2.3.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	437.893.599,63	85.293,16	0,00	437.978.892,79
7.1.2.3.1.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	437.893.599,63	85.293,16	0,00	437.978.892,79
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	433.255.654,20	28.053,16	0,00	433.283.707,36
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	3.747.494,46	57.240,00	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
7.2.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.364.546,25	4.507.668,47	359,59	48.871.855,13
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.109.638,43	2.792.263,43	359,59	24.901.542,27
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.109.638,43	2.792.263,43	359,59	24.901.542,27
7.2.1.1.1.0.00	D		O	Recursos Ordinários	20.442.525,58	2.640.572,26	274,28	23.082.823,56
7.2.1.1.3.0.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	1.667.112,85	151.691,17	85,31	1.818.718,71
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	22.254.907,82	1.715.405,04	0,00	23.970.312,86
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	22.254.907,82	1.715.405,04	0,00	23.970.312,86
7.2.2.1.1.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	22.254.907,82	1.715.405,04	0,00	23.970.312,86
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	1.092.258,05	217.029,61	0,00	1.309.287,66
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	1.092.258,05	217.029,61	0,00	1.309.287,66
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	9.200.649,77	1.498.375,43	0,00	10.699.025,20
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	9.200.649,77	1.498.375,43	0,00	10.699.025,20
7.3.0.0.0.0.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	34.583.094,09	0,00	0,00	34.583.094,09
7.3.2.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	34.583.094,09	0,00	0,00	34.583.094,09
7.3.2.1.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	34.583.094,09	0,00	0,00	34.583.094,09
7.3.2.1.1.0.00	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	16.329.781,96	0,00	0,00	16.329.781,96
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	15.030.407,88	2.078.667,15	0,00	17.109.075,03



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.904.812,28	145.331,18	0,00	2.050.143,46
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	1.904.312,28	145.331,18	0,00	2.049.643,46
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.125.595,60	1.933.335,97	0,00	15.058.931,57
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	12.322.027,57	1.933.335,97	0,00	14.255.363,54
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	6.231.455,88	1.013.340,08	0,00	7.244.795,96
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	6.090.637,59	919.995,89	0,00	7.010.633,48
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 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	532.106.375,54	10.378.378,06	17.049.647,25	538.777.644,73
8.1.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	438.128.327,32	224.662,69	309.955,85	438.213.620,48
8.1.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	234.727,69	0,00	0,00	234.727,69
8.1.1.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	234.727,69	0,00	0,00	234.727,69
8.1.1.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	234.727,69	0,00	0,00	234.727,69
8.1.1.1.1.01.00	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
8.1.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	437.893.599,63	224.662,69	309.955,85	437.978.892,79
8.1.2.3.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	437.893.599,63	224.662,69	309.955,85	437.978.892,79
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	437.893.599,63	224.662,69	309.955,85	437.978.892,79
8.1.2.3.1.01.00	C		O	CONTRATOS DE SEGUROS	5.503,34	0,00	0,00	5.503,34
8.1.2.3.1.01.01	C		O	A Executar	5.503,34	0,00	0,00	5.503,34
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	433.258.425,48	214.374,32	242.427,48	433.286.478,64
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	432.396.516,47	214.374,32	28.053,16	432.210.195,31
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	861.909,01	0,00	214.374,32	1.076.283,33
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.747.494,46	5.870,00	63.110,00	3.804.734,46
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	3.713.374,46	5.870,00	57.240,00	3.764.744,46
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	34.120,00	0,00	5.870,00	39.990,00
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	882.176,35	4.418,37	4.418,37	882.176,35
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	563.855,68	4.418,37	0,00	559.437,31
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	318.320,67	0,00	4.418,37	322.739,04
8.2.0.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.364.546,25	9.971.395,17	14.478.704,05	48.871.855,13
8.2.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.109.638,43	7.740.437,12	10.532.340,96	24.901.542,27
8.2.1.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.109.638,43	7.740.437,12	10.532.340,96	24.901.542,27
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.774.769,17	5.658.913,32	5.948.046,90	3.063.902,75
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(4.479.960,60)	5.658.913,32	5.948.046,90	(4.190.827,02)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	7.254.729,77	0,00	0,00	7.254.729,77
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.552.179,25	1.017.541,80	706.001,69	1.240.639,14
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.552.179,25	1.017.541,80	706.001,69	1.240.639,14
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	298.998,92	1.063.982,00	1.169.232,97	404.249,89
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	143.812,42	924.197,62	1.017.541,80	237.156,60
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	155.186,50	136.889,40	148.796,19	167.093,29
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	0,00	2.894,98	2.894,98	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.483.691,09	0,00	2.709.059,40	20.192.750,49
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	15.893.807,11	0,00	2.569.360,33	18.463.167,44
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	1.405.088,84	0,00	136.889,40	1.541.978,24
8.2.1.1.4.03.00	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	184.795,14	0,00	2.809,67	187.604,81



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	22.254.907,82	2.230.958,05	3.946.363,09	23.970.312,86
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	22.254.907,82	2.230.958,05	3.946.363,09	23.970.312,86
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	22.254.907,82	2.230.958,05	3.946.363,09	23.970.312,86
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	11.962.000,00	2.013.928,44	2.013.928,44	11.962.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	4.215.768,42	2.013.928,44	1.307.926,75	3.509.766,73
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	7.746.231,58	0,00	706.001,69	8.452.233,27
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.092.258,05	217.029,61	434.059,22	1.309.287,66
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	1.092.258,05	0,00	217.029,61	1.309.287,66
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	9.200.649,77	0,00	1.498.375,43	10.699.025,20
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	9.200.649,77	0,00	1.498.375,43	10.699.025,20
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	34.583.094,09	36.865,35	36.865,35	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	36.865,35	36.865,35	34.583.094,09
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	33.544.971,73	36.865,35	0,00	33.508.106,38
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	33.544.971,73	36.865,35	0,00	33.508.106,38
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	22.985.711,13	36.865,35	0,00	22.948.845,78
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	1.038.122,36	0,00	36.865,35	1.074.987,71
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	1.038.122,36	0,00	36.865,35	1.074.987,71
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	1.038.122,36	0,00	36.865,35	1.074.987,71
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	15.030.407,88	145.454,85	2.224.122,00	17.109.075,03
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.904.812,28	137.051,40	282.382,58	2.050.143,46
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	1.904.312,28	137.051,40	282.382,58	2.049.643,46
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	149.341,97	137.051,40	145.331,18	157.621,75
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.754.970,31	0,00	137.051,40	1.892.021,71
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.125.595,60	8.403,45	1.941.739,42	15.058.931,57
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	12.322.027,57	0,00	1.933.335,97	14.255.363,54
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	6.231.455,88	0,00	1.013.340,08	7.244.795,96
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	6.288.316,31	0,00	1.013.340,08	7.301.656,39
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	6.090.637,59	0,00	919.995,89	7.010.633,48
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	6.090.637,59	0,00	919.995,89	7.010.633,48
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	8.403,45	8.403,45	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 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	8.403,45	8.403,45	406.562,34
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	37.403,55	4.201,72	0,00	33.201,83
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	2.928,23	4.201,73	4.201,72	2.928,22
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	358.358,04	0,00	4.201,73	362.559,77
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