



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	42.658.244,03	9.274.211,11	5.917.184,44	46.015.270,70
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	4.302.046,62	6.393.939,07	5.851.910,13	4.844.075,56
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.469.927,03	5.950.247,91	5.851.910,13	2.568.264,81
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.469.927,03	5.804.399,30	5.706.061,52	2.568.264,81
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.469.927,03	5.804.399,30	5.706.061,52	2.568.264,81
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	1.002.227,42	1.002.227,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.469.927,03	4.802.171,88	4.703.834,10	2.568.264,81
1.1.1.3.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	145.848,61	145.848,61	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	145.848,61	145.848,61	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	145.848,61	145.848,61	0,00
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.806.232,70	443.691,16	0,00	2.249.923,86
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	1.613.991,37	443.691,16	0,00	2.057.682,53
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	1.613.991,37	443.691,16	0,00	2.057.682,53
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	1.613.991,37	443.691,16	0,00	2.057.682,53
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	1.613.991,37	443.691,16	0,00	2.057.682,53
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	38.356.197,41	2.880.272,04	65.274,31	41.171.195,14
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.802.455,29	2.880.272,04	27.917,92	31.654.809,41
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.767.885,45	2.880.272,04	27.917,92	31.620.239,57
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.767.885,45	2.880.272,04	27.917,92	31.620.239,57
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	30.692.617,61	2.880.272,04	27.917,92	33.544.971,73
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	9.553.742,12	0,00	37.356,39	9.516.385,73
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 01/06/2022 até 30/06/2022 - (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	151.546.006,95	0,00	37.356,39	151.583.363,34
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	151.546.006,95	0,00	37.356,39	151.583.363,34
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.950.409,79	0,00	16.054,40	6.966.464,19
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	3.608.904,99	0,00	7.279,74	3.616.184,73
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.521.554,29	0,00	4.482,39	1.526.036,68
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	1.618.355,91	0,00	4.188,02	1.622.543,93
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaã	76.777,08	0,00	104,25	76.881,33
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	124.817,52	0,00	0,00	124.817,52
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	144.595.597,16	0,00	21.301,99	144.616.899,15
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais (p)	143.446.521,74	0,00	21.301,99	143.467.823,73
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 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.074.572,85	2.393.636,91	2.856.935,25	42.537.871,19
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	860.495,12	2.393.636,91	2.341.422,91	808.281,12
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	707.806,18	2.244.365,57	2.189.654,01	653.094,62
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	707.806,18	2.244.365,57	2.189.654,01	653.094,62
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	707.806,18	2.244.365,57	2.189.654,01	653.094,62
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	707.806,18	2.244.365,57	2.189.654,01	653.094,62
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	155.431,22	1.119.047,74	1.107.428,94	143.812,42
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	552.374,96	1.125.317,83	1.082.225,07	509.282,20
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	152.688,94	149.271,34	151.768,90	155.186,50
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	152.688,94	149.271,34	151.768,90	155.186,50
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.620,20	34.202,60	34.559,91	37.977,51
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	32.556,96	29.063,60	28.639,62	32.132,98
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	2.444,77	2.444,77	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	13.639,31	11.944,00	11.764,00	13.459,31
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	847,13	847,13	937,51	937,51
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	9.788,71	9.788,71	9.788,71	9.788,71
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	4.038,99	4.038,99	3.704,63	3.704,63
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	5.063,24	5.139,00	5.920,29	5.844,53
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	5.063,24	5.139,00	5.920,29	5.844,53
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	115.068,74	115.068,74	117.208,99	117.208,99
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	115.068,74	115.068,74	117.208,99	117.208,99
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	47.820,34	47.820,34	47.648,87	47.648,87
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	67.248,40	67.248,40	69.560,12	69.560,12
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	28.523.799,21	0,00	515.512,34	29.039.311,55
2.2.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	28.523.799,21	0,00	515.512,34	29.039.311,55
2.2.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	28.523.799,21	0,00	515.512,34	29.039.311,55
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	28.523.799,21	0,00	515.512,34	29.039.311,55
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	28.523.799,21	0,00	515.512,34	29.039.311,55
2.2.3.1.1.07.02	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Ven	2.713.900,95	0,00	33.254,39	2.747.155,34
2.2.3.1.1.07.03	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Nã	25.809.898,26	0,00	482.257,95	26.292.156,21
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 01/06/2022 até 30/06/2022 - (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)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.0.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.616.829,30	3.111.196,47	152.510,25	17.575.515,52
3.1.0.0.0.0.0.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	3.610.413,06	799.016,33	17.888,89	4.391.540,50
3.1.1.0.0.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.998.900,76	662.779,93	17.888,89	3.643.791,80
3.1.1.2.0.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.998.900,76	662.779,93	17.888,89	3.643.791,80
3.1.1.2.1.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.998.900,76	662.779,93	17.888,89	3.643.791,80
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.996.981,43	572.779,93	17.888,89	3.551.872,47
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	2.931.365,68	572.779,93	17.888,89	3.486.256,72
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	1.919,33	90.000,00	0,00	91.919,33
3.1.2.0.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	599.157,67	118.236,40	0,00	717.394,07
3.1.2.2.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	599.157,67	118.236,40	0,00	717.394,07
3.1.2.2.1.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	599.157,67	118.236,40	0,00	717.394,07
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	599.157,67	118.236,40	0,00	717.394,07
3.1.9.0.0.0.0.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENC	12.354,63	18.000,00	0,00	30.354,63
3.1.9.1.0.0.0.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.354,63	18.000,00	0,00	30.354,63
3.1.9.1.1.0.0.00	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	12.354,63	18.000,00	0,00	30.354,63
3.3.0.0.0.0.0.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.827.448,54	420.422,12	134.621,36	2.113.249,30
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	1.710.071,64	383.065,73	134.621,36	1.958.516,01
3.3.2.2.0.0.0.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	432.911,36	92.110,25	0,00	525.021,61
3.3.2.2.1.0.0.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	432.911,36	92.110,25	0,00	525.021,61
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	428.873,46	90.484,25	0,00	519.357,71
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	4.037,90	1.626,00	0,00	5.663,90
3.3.2.3.0.0.0.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.277.160,28	290.955,48	134.621,36	1.433.494,40
3.3.2.3.1.0.0.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.277.160,28	290.955,48	134.621,36	1.433.494,40
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	17.319,60	3.370,50	0,00	20.690,10
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	89.822,94	18.123,70	0,00	107.946,64
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	890,08	218,56	0,00	1.108,64
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	1.169.127,66	269.242,72	134.621,36	1.303.749,02
3.3.3.0.0.0.0.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	113.476,90	37.356,39	0,00	150.833,29
3.3.3.1.0.0.0.00	D		P	DEPRECIACÃO	113.476,90	37.356,39	0,00	150.833,29
3.3.3.1.1.0.0.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	113.476,90	37.356,39	0,00	150.833,29
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	113.476,90	37.356,39	0,00	150.833,29
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	48.206,28	16.054,40	0,00	64.260,68



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	65.270,62	21.301,99	0,00	86.572,61
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.188.213,08	515.512,34	0,00	1.703.725,42
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.188.213,08	515.512,34	0,00	1.703.725,42
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.188.213,08	515.512,34	0,00	1.703.725,42
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	1.188.213,08	515.512,34	0,00	1.703.725,42
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	1.188.213,08	515.512,34	0,00	1.703.725,42
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.691.382,20	1.365.475,47	0,00	9.056.857,67
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.687.969,52	1.359.902,17	0,00	9.047.871,69
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	7.687.969,52	1.359.902,17	0,00	9.047.871,69
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	7.687.969,52	1.359.902,17	0,00	9.047.871,69
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	7.687.969,52	1.359.902,17	0,00	9.047.871,69
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.412,68	5.573,30	0,00	8.985,98
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	3.412,68	5.573,30	0,00	8.985,98
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	3.412,68	5.573,30	0,00	8.985,98
3.5.7.2.1.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	3.412,68	5.573,30	0,00	8.985,98
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	294.743,77	9.986,34	0,00	304.730,11
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	294.743,77	9.986,34	0,00	304.730,11
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	64.447,48	9.986,34	0,00	74.433,82
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	64.447,48	9.986,34	0,00	74.433,82
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	64.447,48	9.986,34	0,00	74.433,82
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.628,65	783,87	0,00	5.412,52
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.628,65	783,87	0,00	5.412,52
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	4.628,65	783,87	0,00	5.412,52
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	4.628,65	783,87	0,00	5.412,52
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	4.628,65	783,87	0,00	5.412,52



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.200.500,48	783,87	5.853.198,42	21.052.915,03
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.238.425,89	0,00	3.818.529,06	9.056.954,95
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.238.425,89	0,00	3.818.529,06	9.056.954,95
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	5.238.425,89	0,00	3.818.529,06	9.056.954,95
4.3.3.1.1.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	5.238.425,89	0,00	3.818.529,06	9.056.954,95
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	157.011,41	0,00	34.255,75	191.267,16
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	248.945,40	0,00	2.916.034,45	3.164.979,85
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	4.832.469,08	0,00	868.238,86	5.700.707,94
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	200.747,41	783,87	34.026,68	233.990,22
4.4.2.0.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	297,20	0,00	22,89	320,09
4.4.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	297,20	0,00	22,89	320,09
4.4.2.9.1.0.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	297,20	0,00	22,89	320,09
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	163.150,53	0,00	33.020,83	196.171,36
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	163.150,53	0,00	33.020,83	196.171,36
4.4.5.1.1.0.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	163.150,53	0,00	33.020,83	196.171,36
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	37.299,68	783,87	982,96	37.498,77
4.4.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	37.299,68	783,87	982,96	37.498,77
4.4.9.1.1.0.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	37.299,68	783,87	982,96	37.498,77
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.292.265,14	0,00	2.000.642,68	10.292.907,82
4.5.1.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.292.265,14	0,00	2.000.642,68	10.292.907,82
4.5.1.1.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.292.265,14	0,00	2.000.642,68	10.292.907,82
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	8.292.265,14	0,00	2.000.642,68	10.292.907,82
4.5.1.1.2.04.00	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	7.641.205,92	0,00	1.559.443,85	9.200.649,77
4.5.1.1.2.99.00	C		P	Outras Transferências Concedidas Recebidas Para Execução Orçamentária - Intra O	651.059,22	0,00	441.198,83	1.092.258,05
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.469.062,04	0,00	0,00	1.469.062,04
4.6.4.0.0.0.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.469.062,04	0,00	0,00	1.469.062,04
4.6.4.1.0.0.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.469.062,04	0,00	0,00	1.469.062,04
4.6.4.1.1.0.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	1.469.062,04	0,00	0,00	1.469.062,04



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (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	31.687.639,60	804.048,90	17.888,89	32.473.799,61
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	30.884.071,57	804.048,90	17.888,89	31.670.231,58
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	18.922.071,57	804.048,90	17.888,89	19.708.231,58
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
5.2.2.1.2.0.00	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
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.960.071,57	804.048,90	17.888,89	7.746.231,58
5.2.2.9.2.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.960.071,57	804.048,90	17.888,89	7.746.231,58
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.960.071,57	804.048,90	17.888,89	7.746.231,58
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	7.437.231,74	804.048,90	0,00	8.241.280,64
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	498.160,20	0,00	17.888,89	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 01/06/2022 até 30/06/2022 - (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	31.687.639,60	6.280.941,67	7.067.101,68	32.473.799,61
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.884.071,57	6.268.901,68	7.055.061,69	31.670.231,58
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.962.000,00	1.000.201,62	1.000.201,62	11.962.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	5.517.250,91	999.417,75	783,87	4.518.617,03
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	6.444.749,09	783,87	999.417,75	7.443.382,97
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.922.071,57	5.268.700,06	6.054.860,07	19.708.231,58
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.962.000,00	3.036.374,48	3.036.374,48	11.962.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	5.001.928,43	804.048,90	17.888,89	4.215.768,42
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	6.960.071,57	2.232.325,58	3.018.485,59	7.746.231,58
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	1.812.595,83	1.119.757,92	821.937,79	1.514.775,70
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	151.582,82	1.112.567,66	1.101.869,03	140.884,19
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	4.995.892,92	0,00	1.094.678,77	6.090.571,69
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.960.071,57	2.232.325,58	3.018.485,59	7.746.231,58
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	6.960.071,57	2.232.325,58	3.018.485,59	7.746.231,58
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.955.964,49	1.137.646,81	3.018.485,59	13.836.803,27
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	1.812.595,83	1.119.757,92	821.937,79	1.514.775,70
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	5.186.447,28	0,00	1.101.869,03	6.288.316,31
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	4.995.892,92	0,00	1.094.678,77	6.090.571,69
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	38.971,54	17.888,89	0,00	56.860,43
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	4.995.892,92	1.094.678,77	0,00	6.090.571,69
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	803.568,03	12.039,99	12.039,99	803.568,03
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	406.562,34	12.039,99	12.039,99	406.562,34
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	41.647,62	5.559,91	1.315,84	37.403,55
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	3.848,40	5.164,24	5.559,91	4.244,07
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	353.193,80	0,00	5.164,24	358.358,04
6.3.1.5.0.00.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.315,84	0,00	1.315,84
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	7.872,52	0,00	0,00	7.872,52
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	7.872,52	0,00	0,00	7.872,52
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	397.005,69	0,00	0,00	397.005,69
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	397.005,69	0,00	0,00	397.005,69



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	521.730.895,40	10.394.152,90	18.672,76	532.106.375,54
7.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	438.109.173,88	19.153,44	0,00	438.128.327,32
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	437.874.446,19	19.153,44	0,00	437.893.599,63
7.1.2.3.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	437.874.446,19	19.153,44	0,00	437.893.599,63
7.1.2.3.1.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	437.874.446,19	19.153,44	0,00	437.893.599,63
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	433.251.116,28	4.537,92	0,00	433.255.654,20
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	3.732.878,94	14.615,52	0,00	3.747.494,46
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	39.212.999,11	5.152.331,01	783,87	44.364.546,25
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.958.733,97	3.151.688,33	783,87	22.109.638,43
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.958.733,97	3.151.688,33	783,87	22.109.638,43
7.2.1.1.1.0.00	D		O	Recursos Ordinários	17.443.249,02	3.000.060,43	783,87	20.442.525,58
7.2.1.1.3.0.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	1.515.484,95	151.627,90	0,00	1.667.112,85
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	20.254.265,14	2.000.642,68	0,00	22.254.907,82
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	20.254.265,14	2.000.642,68	0,00	22.254.907,82
7.2.2.1.1.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	20.254.265,14	2.000.642,68	0,00	22.254.907,82
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	651.059,22	441.198,83	0,00	1.092.258,05
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	651.059,22	441.198,83	0,00	1.092.258,05
7.2.2.1.1.03.00	D		O	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	7.641.205,92	1.559.443,85	0,00	9.200.649,77
7.2.2.1.1.03.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	7.641.205,92	1.559.443,85	0,00	9.200.649,77
7.3.0.0.0.0.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	31.702.822,05	2.880.272,04	0,00	34.583.094,09
7.3.2.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	31.702.822,05	2.880.272,04	0,00	34.583.094,09
7.3.2.1.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	31.702.822,05	2.880.272,04	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	13.449.509,92	2.880.272,04	0,00	16.329.781,96
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	12.705.900,36	2.342.396,41	17.888,89	15.030.407,88



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (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	1.758.963,67	145.848,61	0,00	1.904.812,28
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	1.758.463,67	145.848,61	0,00	1.904.312,28
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.946.936,69	2.196.547,80	17.888,89	13.125.595,60
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	10.143.368,66	2.196.547,80	17.888,89	12.322.027,57
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	5.147.475,74	1.101.869,03	17.888,89	6.231.455,88
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	4.995.958,82	1.094.678,77	0,00	6.090.637,59
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 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	521.730.895,40	10.537.714,58	20.913.194,72	532.106.375,54
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	438.109.173,88	174.992,47	194.145,91	438.128.327,32
8.1.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	234.727,69	0,00	0,00	234.727,69
8.1.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	234.727,69	0,00	0,00	234.727,69
8.1.1.1.1.0.00	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
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	437.874.446,19	174.992,47	194.145,91	437.893.599,63
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	437.874.446,19	174.992,47	194.145,91	437.893.599,63
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	437.874.446,19	174.992,47	194.145,91	437.893.599,63
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	433.253.887,56	165.084,78	169.622,70	433.258.425,48
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	432.557.063,33	165.084,78	4.537,92	432.396.516,47
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	696.824,23	0,00	165.084,78	861.909,01
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.732.878,94	5.870,00	20.485,52	3.747.494,46
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	3.704.628,94	5.870,00	14.615,52	3.713.374,46
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	28.250,00	0,00	5.870,00	34.120,00
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	882.176,35	4.037,69	4.037,69	882.176,35
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	567.893,37	4.037,69	0,00	563.855,68
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	314.282,98	0,00	4.037,69	318.320,67
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.212.999,11	10.160.742,97	15.312.290,11	44.364.546,25
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.958.733,97	7.800.340,59	10.951.245,05	22.109.638,43
8.2.1.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.958.733,97	7.800.340,59	10.951.245,05	22.109.638,43
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.921.554,79	5.406.844,68	6.260.059,06	2.774.769,17
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(5.333.174,98)	5.406.844,68	6.260.059,06	(4.479.960,60)
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	1.854.243,45	1.125.317,83	823.253,63	1.552.179,25
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.854.243,45	1.125.317,83	823.253,63	1.552.179,25
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	308.120,16	1.268.178,08	1.259.056,84	298.998,92
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	155.431,22	1.119.047,74	1.107.428,94	143.812,42
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	152.688,94	143.991,34	146.488,90	155.186,50
8.2.1.1.3.03.00	C		O	Comprometida Por Depósitos E Garantias	0,00	5.139,00	5.139,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.874.815,57	0,00	2.608.875,52	17.483.691,09
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	13.434.061,93	0,00	2.459.745,18	15.893.807,11
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	1.261.097,50	0,00	143.991,34	1.405.088,84
8.2.1.1.4.03.00	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	179.656,14	0,00	5.139,00	184.795,14



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	20.254.265,14	2.360.402,38	4.361.045,06	22.254.907,82
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	20.254.265,14	2.360.402,38	4.361.045,06	22.254.907,82
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	20.254.265,14	2.360.402,38	4.361.045,06	22.254.907,82
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	11.962.000,00	1.919.203,55	1.919.203,55	11.962.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	5.001.928,43	1.901.314,66	1.115.154,65	4.215.768,42
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	6.960.071,57	17.888,89	804.048,90	7.746.231,58
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	651.059,22	441.198,83	882.397,66	1.092.258,05
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	441.198,83	441.198,83	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	651.059,22	0,00	441.198,83	1.092.258,05
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	7.641.205,92	0,00	1.559.443,85	9.200.649,77
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	7.641.205,92	0,00	1.559.443,85	9.200.649,77
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	31.702.822,05	27.917,92	2.908.189,96	34.583.094,09
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	31.702.822,05	27.917,92	2.908.189,96	34.583.094,09
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	30.692.617,61	27.917,92	2.880.272,04	33.544.971,73
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	30.692.617,61	27.917,92	2.880.272,04	33.544.971,73
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	20.133.357,01	27.917,92	2.880.272,04	22.985.711,13
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	1.010.204,44	0,00	27.917,92	1.038.122,36
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	1.010.204,44	0,00	27.917,92	1.038.122,36
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	1.010.204,44	0,00	27.917,92	1.038.122,36
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	12.705.900,36	174.061,22	2.498.568,74	15.030.407,88
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.758.963,67	144.132,34	289.980,95	1.904.812,28
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	1.758.463,67	144.132,34	289.980,95	1.904.312,28
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	147.625,70	144.132,34	145.848,61	149.341,97
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.610.837,97	0,00	144.132,34	1.754.970,31
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.946.936,69	29.928,88	2.208.587,79	13.125.595,60
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	10.143.368,66	17.888,89	2.196.547,80	12.322.027,57
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	5.147.475,74	17.888,89	1.101.869,03	6.231.455,88
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	5.186.447,28	0,00	1.101.869,03	6.288.316,31
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	38.971,54	17.888,89	0,00	56.860,43
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	4.995.958,82	0,00	1.094.678,77	6.090.637,59
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	4.995.958,82	0,00	1.094.678,77	6.090.637,59
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	12.039,99	12.039,99	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 01/06/2022 até 30/06/2022 - (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	12.039,99	12.039,99	406.562,34
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	41.647,62	5.559,91	1.315,84	37.403,55
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	3.848,40	6.480,08	5.559,91	2.928,23
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	353.193,80	0,00	5.164,24	358.358,04
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