



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	43.709.390,86	8.545.397,46	9.596.544,29	42.658.244,03
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	4.423.140,63	8.545.397,46	8.666.491,47	4.302.046,62
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.813.063,70	8.323.354,80	8.666.491,47	2.469.927,03
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.813.063,70	8.178.020,19	8.521.156,86	2.469.927,03
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.813.063,70	8.178.020,19	8.521.156,86	2.469.927,03
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	3.188.986,64	3.188.986,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.813.063,70	4.989.033,55	5.332.170,22	2.469.927,03
1.1.1.3.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	145.334,61	145.334,61	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	145.334,61	145.334,61	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	145.334,61	145.334,61	0,00
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.584.190,04	222.042,66	0,00	1.806.232,70
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	1.391.948,71	222.042,66	0,00	1.613.991,37
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	1.391.948,71	222.042,66	0,00	1.613.991,37
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	1.391.948,71	222.042,66	0,00	1.613.991,37
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	1.391.948,71	222.042,66	0,00	1.613.991,37
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	39.286.250,23	0,00	930.052,82	38.356.197,41
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.732.508,11	0,00	930.052,82	28.802.455,29
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.697.938,27	0,00	930.052,82	28.767.885,45
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.697.938,27	0,00	930.052,82	28.767.885,45
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	31.622.670,43	0,00	930.052,82	30.692.617,61
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	0,00	9.553.742,12
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 01/05/2022 até 31/05/2022 - (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	0,00	151.546.006,95
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	151.546.006,95	0,00	0,00	151.546.006,95
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.950.409,79	0,00	0,00	6.950.409,79
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	3.608.904,99	0,00	0,00	3.608.904,99
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.521.554,29	0,00	0,00	1.521.554,29
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	1.618.355,91	0,00	0,00	1.618.355,91
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaã	76.777,08	0,00	0,00	76.777,08
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	0,00	144.595.597,16
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais (p)	143.446.521,74	0,00	0,00	143.446.521,74
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 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.097.655,79	4.421.431,83	3.398.348,89	42.074.572,85
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	1.693.165,54	3.987.372,61	3.154.702,19	860.495,12
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	660.957,64	2.587.427,70	2.634.276,24	707.806,18
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	660.957,64	2.587.427,70	2.634.276,24	707.806,18
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	660.957,64	2.587.427,70	2.634.276,24	707.806,18
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	660.957,64	2.587.427,70	2.634.276,24	707.806,18
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	181.956,32	1.306.976,40	1.280.451,30	155.431,22
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	479.001,32	1.280.451,30	1.353.824,94	552.374,96
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.032.207,90	1.399.944,91	520.425,95	152.688,94
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	1.032.207,90	1.399.944,91	520.425,95	152.688,94
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	133.342,04	261.656,02	165.934,18	37.620,20
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	124.278,85	121.987,76	30.265,87	32.556,96
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	2.510,07	2.510,07	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	25.774,27	24.078,96	11.944,00	13.639,31
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	847,13	847,13	847,13	847,13
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	9.788,71	10.925,68	10.925,68	9.788,71
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	83.625,92	83.625,92	4.038,99	4.038,99
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	9.063,19	139.668,26	135.668,31	5.063,24
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	9.063,19	139.668,26	135.668,31	5.063,24
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	613.231,91	789.417,67	291.254,50	115.068,74
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	613.231,91	789.417,67	291.254,50	115.068,74
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	208.975,44	208.975,44	47.820,34	47.820,34
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	404.256,47	580.442,23	243.434,16	67.248,40
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	285.633,95	348.871,22	63.237,27	0,00
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	285.633,95	348.871,22	63.237,27	0,00
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	285.633,95	348.871,22	63.237,27	0,00
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	28.714.211,73	434.059,22	243.646,70	28.523.799,21
2.2.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	28.714.211,73	434.059,22	243.646,70	28.523.799,21
2.2.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	28.714.211,73	434.059,22	243.646,70	28.523.799,21
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	28.714.211,73	434.059,22	243.646,70	28.523.799,21
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	28.714.211,73	434.059,22	243.646,70	28.523.799,21
2.2.3.1.1.07.02	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Ven	2.686.286,03	0,00	27.614,92	2.713.900,95
2.2.3.1.1.07.03	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Nã	26.027.925,70	434.059,22	216.031,78	25.809.898,26
2.3.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.690.278,52	0,00	0,00	12.690.278,52
2.3.7.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	12.690.278,52	0,00	0,00	12.690.278,52
2.3.7.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.690.278,52	0,00	0,00	12.690.278,52
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.649.783,97	0,00	0,00	2.649.783,97
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	2.649.783,97	0,00	0,00	2.649.783,97



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(93.570,01)	0,00	0,00	(93.570,01)
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(93.570,01)	0,00	0,00	(93.570,01)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(21.835,73)	0,00	0,00	(21.835,73)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(21.835,73)	0,00	0,00	(21.835,73)
2.3.7.1.4.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	10.303.343,41	0,00	0,00	10.303.343,41
2.3.7.1.4.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	10.303.343,41	0,00	0,00	10.303.343,41
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(147.443,12)	0,00	0,00	(147.443,12)
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(147.443,12)	0,00	0,00	(147.443,12)



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (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	0,00	0,00	65.270,62
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	944.566,38	243.646,70	0,00	1.188.213,08
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	944.566,38	243.646,70	0,00	1.188.213,08
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	944.566,38	243.646,70	0,00	1.188.213,08
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	944.566,38	243.646,70	0,00	1.188.213,08
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	944.566,38	243.646,70	0,00	1.188.213,08
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.989.263,66	1.702.118,54	0,00	7.691.382,20
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.989.263,66	1.698.705,86	0,00	7.687.969,52
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	5.989.263,66	1.698.705,86	0,00	7.687.969,52
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	5.989.263,66	1.698.705,86	0,00	7.687.969,52
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	5.989.263,66	1.698.705,86	0,00	7.687.969,52
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	3.412,68	0,00	3.412,68
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	3.412,68	0,00	3.412,68
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	0,00	3.412,68	0,00	3.412,68
3.5.7.2.1.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	0,00	3.412,68	0,00	3.412,68
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	44.776,28	249.967,49	0,00	294.743,77
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	44.776,28	249.967,49	0,00	294.743,77
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	230.296,29	0,00	230.296,29
3.7.2.1.2.00.00	D		P	Contribuições Sociais - Intra Ofss	0,00	230.296,29	0,00	230.296,29
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	44.776,28	19.671,20	0,00	64.447,48
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	44.776,28	19.671,20	0,00	64.447,48
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	44.776,28	19.671,20	0,00	64.447,48
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.578,65	50,00	0,00	4.628,65
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.578,65	50,00	0,00	4.628,65
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	4.578,65	50,00	0,00	4.628,65
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	4.578,65	50,00	0,00	4.628,65
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	4.578,65	50,00	0,00	4.628,65



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.947.595,31	50,00	3.252.955,17	15.200.500,48
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.251.406,05	0,00	987.019,84	5.238.425,89
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.251.406,05	0,00	987.019,84	5.238.425,89
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	4.251.406,05	0,00	987.019,84	5.238.425,89
4.3.3.1.1.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	4.251.406,05	0,00	987.019,84	5.238.425,89
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	122.755,66	0,00	34.255,75	157.011,41
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	163.175,54	0,00	85.769,86	248.945,40
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	3.965.474,85	0,00	866.994,23	4.832.469,08
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	150.649,64	50,00	50.147,77	200.747,41
4.4.2.0.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	221,11	0,00	76,09	297,20
4.4.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	221,11	0,00	76,09	297,20
4.4.2.9.1.0.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	221,11	0,00	76,09	297,20
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	123.682,57	0,00	39.467,96	163.150,53
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	123.682,57	0,00	39.467,96	163.150,53
4.4.5.1.1.0.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	123.682,57	0,00	39.467,96	163.150,53
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	26.745,96	50,00	10.603,72	37.299,68
4.4.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	26.745,96	50,00	10.603,72	37.299,68
4.4.9.1.1.0.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	26.745,96	50,00	10.603,72	37.299,68
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.510.536,80	0,00	1.781.728,34	8.292.265,14
4.5.1.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.510.536,80	0,00	1.781.728,34	8.292.265,14
4.5.1.1.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.510.536,80	0,00	1.781.728,34	8.292.265,14
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	6.510.536,80	0,00	1.781.728,34	8.292.265,14
4.5.1.1.2.04.00	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	6.076.507,19	0,00	1.564.698,73	7.641.205,92
4.5.1.1.2.99.00	C		P	Outras Transferências Concedidas Recebidas Para Execução Orçamentária - Intra O	434.029,61	0,00	217.029,61	651.059,22
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.035.002,82	0,00	434.059,22	1.469.062,04
4.6.4.0.0.0.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.035.002,82	0,00	434.059,22	1.469.062,04
4.6.4.1.0.0.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.035.002,82	0,00	434.059,22	1.469.062,04
4.6.4.1.1.0.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	1.035.002,82	0,00	434.059,22	1.469.062,04



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (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	30.032.478,18	3.467.161,42	1.812.000,00	31.687.639,60
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	29.228.910,15	3.467.161,42	1.812.000,00	30.884.071,57
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	17.266.910,15	3.467.161,42	1.812.000,00	18.922.071,57
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.962.000,00	1.812.000,00	1.812.000,00	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	0,00	906.000,00	0,00	906.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	906.000,00	0,00	906.000,00
5.2.2.1.3.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	906.000,00	906.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	906.000,00	0,00	906.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	906.000,00	906.000,00
5.2.2.1.9.0.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	906.000,00	(906.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	906.000,00	906.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.304.910,15	1.655.161,42	0,00	6.960.071,57
5.2.2.9.2.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.304.910,15	1.655.161,42	0,00	6.960.071,57
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.304.910,15	1.655.161,42	0,00	6.960.071,57
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	5.782.070,35	1.655.161,39	0,00	7.437.231,74
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	21.000,00	0,03	0,00	21.000,03
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	498.160,20	0,00	0,00	498.160,20
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 01/05/2022 até 31/05/2022 - (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	30.032.478,18	9.693.732,40	11.348.893,82	31.687.639,60
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.228.910,15	9.684.227,55	11.339.388,97	30.884.071,57
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.962.000,00	1.967.220,43	1.967.220,43	11.962.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	7.484.371,34	1.967.170,43	50,00	5.517.250,91
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	4.477.628,66	50,00	1.967.170,43	6.444.749,09
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.266.910,15	7.717.007,12	9.372.168,54	18.922.071,57
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.962.000,00	5.139.084,27	5.139.084,27	11.962.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	6.657.089,85	2.561.161,42	906.000,00	5.001.928,43
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	5.304.910,15	2.577.922,85	4.233.084,27	6.960.071,57
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	1.416.711,85	1.274.535,88	1.670.419,86	1.812.595,83
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	180.433,91	1.303.386,97	1.274.535,88	151.582,82
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	3.707.764,39	0,00	1.288.128,53	4.995.892,92
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.304.910,15	2.577.922,85	4.233.084,27	6.960.071,57
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	5.304.910,15	2.577.922,85	4.233.084,27	6.960.071,57
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.012.674,54	1.289.794,32	4.233.084,27	11.955.964,49
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	1.416.711,85	1.274.535,88	1.670.419,86	1.812.595,83
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	3.911.911,40	0,00	1.274.535,88	5.186.447,28
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	3.707.764,39	0,00	1.288.128,53	4.995.892,92
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	23.713,10	15.258,44	0,00	38.971,54
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	3.707.764,39	1.288.128,53	0,00	4.995.892,92
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	803.568,03	9.504,85	9.504,85	803.568,03
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	406.562,34	9.504,85	9.504,85	406.562,34
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	47.563,04	5.915,42	0,00	41.647,62
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	1.522,41	3.589,43	5.915,42	3.848,40
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	349.604,37	0,00	3.589,43	353.193,80
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 01/05/2022 até 31/05/2022 - (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	1.613.629,06	145.334,61	0,00	1.758.963,67
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	1.613.129,06	145.334,61	0,00	1.758.463,67
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.399.530,72	2.562.664,41	15.258,44	10.946.936,69
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	7.595.962,69	2.562.664,41	15.258,44	10.143.368,66
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	3.888.198,30	1.274.535,88	15.258,44	5.147.475,74
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	3.707.830,29	1.288.128,53	0,00	4.995.958,82
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 01/05/2022 até 31/05/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.472.536,80	4.533.797,21	6.315.525,55	20.254.265,14
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	18.472.536,80	4.533.797,21	6.315.525,55	20.254.265,14
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	18.472.536,80	4.533.797,21	6.315.525,55	20.254.265,14
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	11.962.000,00	4.316.767,60	4.316.767,60	11.962.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	6.657.089,85	4.316.767,60	2.661.606,18	5.001.928,43
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	5.304.910,15	0,00	1.655.161,42	6.960.071,57
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	434.029,61	217.029,61	434.059,22	651.059,22
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	434.029,61	0,00	217.029,61	651.059,22
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	6.076.507,19	0,00	1.564.698,73	7.641.205,92
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	6.076.507,19	0,00	1.564.698,73	7.641.205,92
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	31.702.822,05	930.052,82	930.052,82	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	930.052,82	930.052,82	31.702.822,05
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	31.622.670,43	930.052,82	0,00	30.692.617,61
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	31.622.670,43	930.052,82	0,00	30.692.617,61
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	21.063.409,83	930.052,82	0,00	20.133.357,01
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	80.151,62	0,00	930.052,82	1.010.204,44
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	80.151,62	0,00	930.052,82	1.010.204,44
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	80.151,62	0,00	930.052,82	1.010.204,44
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	10.013.159,78	1.045.616,91	3.738.357,49	12.705.900,36
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.613.629,06	1.020.853,62	1.166.188,23	1.758.963,67
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	1.613.129,06	1.020.853,62	1.166.188,23	1.758.463,67
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	1.023.144,71	1.020.853,62	145.334,61	147.625,70
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	589.984,35	0,00	1.020.853,62	1.610.837,97
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.399.530,72	24.763,29	2.572.169,26	10.946.936,69
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	7.595.962,69	15.258,44	2.562.664,41	10.143.368,66
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	3.888.198,30	15.258,44	1.274.535,88	5.147.475,74
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	3.911.911,40	0,00	1.274.535,88	5.186.447,28
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	23.713,10	15.258,44	0,00	38.971,54
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	3.707.830,29	0,00	1.288.128,53	4.995.958,82
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	3.707.830,29	0,00	1.288.128,53	4.995.958,82
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	9.504,85	9.504,85	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 01/05/2022 até 31/05/2022 - (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	9.504,85	9.504,85	406.562,34
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	47.563,04	5.915,42	0,00	41.647,62
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	1.522,41	3.589,43	5.915,42	3.848,40
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	349.604,37	0,00	3.589,43	353.193,80
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