



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	43.956.737,03	6.531.571,66	6.947.184,53	43.541.124,16
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	4.580.439,03	6.531.571,66	6.877.761,43	4.234.249,26
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.982.192,24	6.308.161,84	6.449.152,14	2.841.201,94
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.982.192,24	6.161.262,28	6.302.252,58	2.841.201,94
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.982.192,24	6.161.262,28	6.302.252,58	2.841.201,94
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	1.016.587,65	1.016.587,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.982.192,24	5.144.674,63	5.285.664,93	2.841.201,94
1.1.1.3.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	146.899,56	146.899,56	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	146.899,56	146.899,56	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	146.899,56	146.899,56	0,00
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.572.359,90	223.409,82	428.609,29	1.367.160,43
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	500,00	0,00	500,00	0,00
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	1.379.618,57	223.409,82	428.109,29	1.174.919,10
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	1.379.618,57	223.409,82	428.109,29	1.174.919,10
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	1.379.618,57	223.409,82	428.109,29	1.174.919,10
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	1.379.618,57	223.409,82	428.109,29	1.174.919,10
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	39.376.298,00	0,00	69.423,10	39.306.874,90
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.784.926,03	0,00	31.793,25	29.753.132,78
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.750.356,19	0,00	31.793,25	29.718.562,94
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.750.356,19	0,00	31.793,25	29.718.562,94
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	31.675.088,35	0,00	31.793,25	31.643.295,10
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



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	9.591.371,97	0,00	37.629,85	9.553.742,12
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	7.726.410,33	0,00	0,00	7.726.410,33
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.726.410,33	0,00	0,00	7.726.410,33
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.060.315,69	0,00	0,00	4.060.315,69
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	3.034.761,38	0,00	0,00	3.034.761,38
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	261.093,20	0,00	0,00	261.093,20
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	1.880,06	0,00	0,00	1.880,06
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	83.697,16	0,00	0,00	83.697,16
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	123.750,00	0,00	0,00	123.750,00
1.2.3.1.1.01.07	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Energéticos (P)	105.725,95	0,00	0,00	105.725,95
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	35.764,99	0,00	0,00	35.764,99
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	413.642,95	0,00	0,00	413.642,95
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	1.679.029,35	0,00	0,00	1.679.029,35
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	1.679.029,35	0,00	0,00	1.679.029,35
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.779.236,42	0,00	0,00	1.779.236,42
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	410.409,44	0,00	0,00	410.409,44
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	103.022,11	0,00	0,00	103.022,11
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	1.156.308,63	0,00	0,00	1.156.308,63
1.2.3.1.1.03.04	D	P	P	Utensílios Em Geral (P)	109.496,24	0,00	0,00	109.496,24
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	81.750,57	0,00	0,00	81.750,57
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	8.386,72	0,00	0,00	8.386,72
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	73.363,85	0,00	0,00	73.363,85
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.1.1.05.03	D	P	P	Veículos De Tração Mecânica (P)	126.078,30	0,00	0,00	126.078,30
1.2.3.2.0.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS	153.373.338,74	0,00	0,00	153.373.338,74
1.2.3.2.1.00.00	D		P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	153.373.338,74	0,00	0,00	153.373.338,74
1.2.3.2.1.01.00	D		P	BENS DE USO ESPECIAL	1.167.080,92	0,00	0,00	1.167.080,92
1.2.3.2.1.01.03	D	P	P	Edifícios (P)	1.161.080,92	0,00	0,00	1.161.080,92
1.2.3.2.1.01.04	D	P	P	Terrenos, Glebas (P)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.3.2.1.04.00	D		P	BENS DOMINICAIS	152.206.257,82	0,00	0,00	152.206.257,82
1.2.3.2.1.04.99	D	P	P	Outros Bens Dominicais (P)	152.206.257,82	0,00	0,00	152.206.257,82
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	151.508.377,10	0,00	37.629,85	151.546.006,95
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	151.508.377,10	0,00	37.629,85	151.546.006,95
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.934.354,33	0,00	16.055,46	6.950.409,79
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	3.601.625,25	0,00	7.279,74	3.608.904,99
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.517.071,90	0,00	4.482,39	1.521.554,29
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	1.614.166,83	0,00	4.189,08	1.618.355,91
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	76.672,83	0,00	104,25	76.777,08



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	124.817,52	0,00	0,00	124.817,52
1.2.3.8.1.02.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	144.574.022,77	0,00	21.574,39	144.595.597,16
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais (p)	143.424.947,35	0,00	21.574,39	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 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.129.691,41	3.924.727,05	2.652.208,27	42.857.172,63
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	2.187.821,28	2.889.724,23	2.424.323,31	1.722.420,36
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	724.682,86	2.283.778,29	2.269.024,84	709.929,41
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	724.682,86	2.283.778,29	2.269.024,84	709.929,41
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	724.682,86	2.283.778,29	2.269.024,84	709.929,41
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	724.682,86	2.283.778,29	2.269.024,84	709.929,41
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	275.901,42	1.156.805,09	1.126.973,20	246.069,53
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	448.781,44	1.126.973,20	1.142.051,64	463.859,88
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.463.138,42	605.945,94	155.298,47	1.012.490,95
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	1.463.138,42	605.945,94	155.298,47	1.012.490,95
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	563.076,94	486.025,62	39.781,27	116.832,59
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	128.547,29	47.581,55	31.382,36	112.348,10
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	2.624,31	2.624,31	4.242,82
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	25.470,27	23.584,00	11.944,00	13.830,27
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	845,64	845,64	847,13	847,13
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	14.191,01	15.327,98	10.925,68	9.788,71
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	83.797,55	5.199,62	5.041,24	83.639,17
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	434.529,65	438.444,07	8.398,91	4.484,49
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	434.529,65	438.444,07	8.398,91	4.484,49
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	614.427,53	119.920,32	115.517,20	610.024,41
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	614.427,53	119.920,32	115.517,20	610.024,41
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	208.986,41	48.352,27	48.270,37	208.904,51
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	405.441,12	71.568,05	67.246,83	401.119,90
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	285.633,95	0,00	0,00	285.633,95
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	285.633,95	0,00	0,00	285.633,95
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	285.633,95	0,00	0,00	285.633,95
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	29.251.591,61	1.035.002,82	227.884,96	28.444.473,75
2.2.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	29.251.591,61	1.035.002,82	227.884,96	28.444.473,75
2.2.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	29.251.591,61	1.035.002,82	227.884,96	28.444.473,75
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	29.251.591,61	1.035.002,82	227.884,96	28.444.473,75
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	29.251.591,61	1.035.002,82	227.884,96	28.444.473,75
2.2.3.1.1.07.02	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Ven	2.630.810,27	0,00	25.567,08	2.656.377,35
2.2.3.1.1.07.03	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Nã	26.620.781,34	1.035.002,82	202.317,88	25.788.096,40
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 01/03/2022 até 31/03/2022 - (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 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.968.270,04	1.657.751,93	0,00	4.626.021,97
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	2.968.270,04	1.657.751,93	0,00	4.626.021,97
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	2.968.270,04	1.657.751,93	0,00	4.626.021,97
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	2.968.270,04	1.657.751,93	0,00	4.626.021,97
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	24.876,50	10.102,48	0,00	34.978,98
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	24.876,50	10.102,48	0,00	34.978,98
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	24.876,50	10.102,48	0,00	34.978,98
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	24.876,50	10.102,48	0,00	34.978,98
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	24.876,50	10.102,48	0,00	34.978,98
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.035,45	3.057,35	0,00	4.092,80
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.035,45	3.057,35	0,00	4.092,80
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.035,45	3.057,35	0,00	4.092,80
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.035,45	3.057,35	0,00	4.092,80
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	1.035,45	3.057,35	0,00	4.092,80



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.397.252,05	3.057,35	3.920.024,33	9.314.219,03
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.372.697,91	0,00	945.006,04	3.317.703,95
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.372.697,91	0,00	945.006,04	3.317.703,95
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	2.372.697,91	0,00	945.006,04	3.317.703,95
4.3.3.1.1.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	2.372.697,91	0,00	945.006,04	3.317.703,95
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	58.999,94	0,00	29.499,97	88.499,91
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	82.784,50	0,00	43.109,29	125.893,79
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	2.230.913,47	0,00	872.396,78	3.103.310,25
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	88.254,56	3.057,35	39.563,57	124.760,78
4.4.2.0.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	77,18	0,00	0,00	77,18
4.4.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	77,18	0,00	0,00	77,18
4.4.2.9.1.0.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	77,18	0,00	0,00	77,18
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	61.828,01	0,00	36.294,27	98.122,28
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	61.828,01	0,00	36.294,27	98.122,28
4.4.5.1.1.0.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	61.828,01	0,00	36.294,27	98.122,28
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	26.349,37	3.057,35	3.269,30	26.561,32
4.4.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	26.349,37	3.057,35	3.269,30	26.561,32
4.4.9.1.1.0.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	26.349,37	3.057,35	3.269,30	26.561,32
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.936.299,58	0,00	1.900.451,90	4.836.751,48
4.5.1.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.936.299,58	0,00	1.900.451,90	4.836.751,48
4.5.1.1.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.936.299,58	0,00	1.900.451,90	4.836.751,48
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	2.936.299,58	0,00	1.900.451,90	4.836.751,48
4.5.1.1.2.04.00	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	2.936.299,58	0,00	1.683.451,90	4.619.751,48
4.5.1.1.2.99.00	C		P	Outras Transferências Concedidas Recebidas Para Execução Orçamentária - Intra O	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	1.035.002,82	1.035.002,82
4.6.4.0.0.0.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.035.002,82	1.035.002,82
4.6.4.1.0.0.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.035.002,82	1.035.002,82
4.6.4.1.1.0.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	0,00	0,00	1.035.002,82	1.035.002,82



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.568.059,43	1.221.349,06	18.160,20	29.771.248,29
5.2.0.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	27.764.491,40	1.221.349,06	18.160,20	28.967.680,26
5.2.1.0.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	11.962.000,00	0,00	0,00	11.962.000,00
5.2.1.1.0.0.0.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.962.000,00	0,00	0,00	11.962.000,00
5.2.1.1.1.0.0.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	11.962.000,00	0,00	0,00	11.962.000,00
5.2.2.0.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.802.491,40	1.221.349,06	18.160,20	17.005.680,26
5.2.2.1.0.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.962.000,00	0,00	0,00	11.962.000,00
5.2.2.1.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	11.962.000,00	0,00	0,00	11.962.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	11.962.000,00	0,00	0,00	11.962.000,00
5.2.2.9.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.840.491,40	1.221.349,06	18.160,20	5.043.680,26
5.2.2.9.2.0.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.840.491,40	1.221.349,06	18.160,20	5.043.680,26
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.840.491,40	1.221.349,06	18.160,20	5.043.680,26
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	3.840.491,40	1.206.349,06	0,00	5.046.840,46
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	18.160,20	18.160,20
5.3.0.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	803.568,03	0,00	0,00	803.568,03
5.3.1.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	406.562,34	0,00	0,00	406.562,34
5.3.1.1.0.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	406.562,34	0,00	0,00	406.562,34
5.3.2.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	397.005,69	0,00	0,00	397.005,69
5.3.2.1.0.0.0.00	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 01/03/2022 até 31/03/2022 - (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	28.568.059,43	6.630.078,43	7.833.267,29	29.771.248,29
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.764.491,40	6.417.884,60	7.621.073,46	28.967.680,26
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.962.000,00	1.016.848,52	1.016.848,52	11.962.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	9.474.349,28	1.013.305,51	3.057,35	8.464.101,12
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	2.487.650,72	3.543,01	1.013.791,17	3.497.898,88
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.802.491,40	5.401.036,08	6.604.224,94	17.005.680,26
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.962.000,00	3.311.225,52	3.311.225,52	11.962.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	8.121.508,60	1.221.349,06	18.160,20	6.918.319,74
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	3.840.491,40	2.089.876,46	3.293.065,32	5.043.680,26
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	2.019.478,22	1.039.839,55	1.230.163,72	2.209.802,39
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	173.088,59	1.049.971,01	1.021.745,25	144.862,83
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	1.647.924,59	65,90	1.041.156,35	2.689.015,04
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.840.491,40	2.089.810,56	3.292.999,42	5.043.680,26
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	3.840.491,40	2.089.810,56	3.292.999,42	5.043.680,26
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.488.415,99	1.048.654,21	3.292.933,52	7.732.695,30
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	2.019.478,22	1.039.773,65	1.230.097,82	2.209.802,39
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	1.835.911,62	0,00	1.021.679,35	2.857.590,97
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	1.647.924,59	65,90	1.041.156,35	2.689.015,04
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	14.898,44	8.814,66	0,00	23.713,10
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	1.647.924,59	1.041.156,35	65,90	2.689.015,04
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	803.568,03	212.193,83	212.193,83	803.568,03
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	406.562,34	212.193,83	212.193,83	406.562,34
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	159.792,24	105.293,85	0,00	54.498,39
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	102.812,83	106.899,98	105.293,85	101.206,70
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	140.354,75	0,00	106.899,98	247.254,73
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	3.602,52	0,00	0,00	3.602,52
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	3.602,52	0,00	0,00	3.602,52
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	397.005,69	0,00	0,00	397.005,69
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	397.005,69	0,00	0,00	397.005,69



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.310.597,84	146.899,56	0,00	1.457.497,40
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.272.505,80	2.062.835,70	8.880,56	6.326.460,94
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	3.468.937,77	2.062.835,70	8.880,56	5.522.892,91
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	1.821.013,18	1.021.679,35	8.814,66	2.833.877,87
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	1.647.924,59	1.041.156,35	0,00	2.689.080,94
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	65,90	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 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	14.898.299,58	3.171.987,59	5.072.439,49	16.798.751,48
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	14.898.299,58	3.171.987,59	5.072.439,49	16.798.751,48
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	14.898.299,58	3.171.987,59	5.072.439,49	16.798.751,48
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	11.962.000,00	2.954.987,59	2.954.987,59	11.962.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	7.685.508,60	2.468.827,39	1.701.638,53	6.918.319,74
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	4.276.491,40	486.160,20	1.253.349,06	5.043.680,26
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	217.000,00	434.000,00	217.000,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	217.000,00	217.000,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	2.936.299,58	0,00	1.683.451,90	4.619.751,48
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	2.936.299,58	0,00	1.683.451,90	4.619.751,48
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	31.702.822,05	31.793,25	31.793,25	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	31.793,25	31.793,25	31.702.822,05
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	31.675.088,35	31.793,25	0,00	31.643.295,10
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	31.675.088,35	31.793,25	0,00	31.643.295,10
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	21.115.827,75	31.793,25	0,00	21.084.034,50
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	27.733,70	0,00	31.793,25	59.526,95
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	27.733,70	0,00	31.793,25	59.526,95
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	27.733,70	0,00	31.793,25	59.526,95
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	5.583.603,64	389.076,26	2.589.930,96	7.784.458,34
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.311.097,84	168.001,87	314.901,43	1.457.997,40
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	500,00	500,00	500,00	500,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	500,00	500,00	0,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	434,10	434,10
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	65,90	65,90
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.310.597,84	167.501,87	314.401,43	1.457.497,40
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	1.028.608,77	167.501,87	146.899,56	1.008.006,46
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	281.989,07	0,00	167.501,87	449.490,94
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.272.505,80	221.074,39	2.275.029,53	6.326.460,94
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	3.468.937,77	8.880,56	2.062.835,70	5.522.892,91
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	1.821.013,18	8.814,66	1.021.679,35	2.833.877,87
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	1.835.911,62	0,00	1.021.679,35	2.857.590,97
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	14.898,44	8.814,66	0,00	23.713,10
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	1.647.924,59	0,00	1.041.156,35	2.689.080,94
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	1.647.924,59	0,00	1.041.156,35	2.689.080,94
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	65,90	0,00	65,90
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	803.568,03	212.193,83	212.193,83	803.568,03



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	397.005,69	0,00	0,00	397.005,69
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	397.005,69	0,00	0,00	397.005,69
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	406.562,34	212.193,83	212.193,83	406.562,34
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	159.792,24	105.293,85	0,00	54.498,39
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	102.812,83	106.899,98	105.293,85	101.206,70
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	140.354,75	0,00	106.899,98	247.254,73
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	3.602,52	0,00	0,00	3.602,52

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)

EM BRANCO

Regina Emi Ueda Felipe
Supervisora da Contabilidade
CRC n° SP-286734/O-2

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Rangel Souza da Silva
Superintendente