



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	46.833.950,38	6.442.138,82	6.278.160,18	46.997.929,02
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	5.884.371,90	6.442.138,82	6.202.923,19	6.123.587,53
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.092.877,78	6.207.692,17	5.983.974,25	2.316.595,70
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.092.877,78	6.044.665,05	5.820.947,13	2.316.595,70
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.092.877,78	6.044.665,05	5.820.947,13	2.316.595,70
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	858.104,15	858.104,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.092.877,78	5.186.560,90	4.962.842,98	2.316.595,70
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	163.027,12	163.027,12	0,00
1.1.1.3.1.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	163.027,12	163.027,12	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	163.027,12	163.027,12	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.765.607,23	234.446,65	218.948,94	3.781.104,94
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.848,00	0,00	0,00	4.848,00
1.1.3.1.1.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.848,00	0,00	0,00	4.848,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.848,00	0,00	0,00	4.848,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	4.848,00	0,00	0,00	4.848,00
1.1.3.4.0.0.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	192.241,33	0,00	0,00	192.241,33
1.1.3.4.1.0.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	192.241,33	0,00	0,00	192.241,33
1.1.3.4.1.02.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	192.241,33	0,00	0,00	192.241,33
1.1.3.4.1.02.01	D	P	P	Créditos A Receber Decorrentes De Pagamentos Indevidos -tomada De Contas Es	192.241,33	0,00	0,00	192.241,33
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.568.517,90	234.446,65	218.948,94	3.584.015,61
1.1.3.5.1.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	3.568.517,90	234.446,65	218.948,94	3.584.015,61
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	3.568.517,90	234.446,65	218.948,94	3.584.015,61
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	3.568.517,90	234.446,65	218.948,94	3.584.015,61
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	25.886,89	0,00	0,00	25.886,89
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	25.886,89	0,00	0,00	25.886,89
1.1.5.6.1.0.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.886,89	0,00	0,00	25.886,89
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	25.886,89	0,00	0,00	25.886,89
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	40.949.578,48	0,00	75.236,99	40.874.341,49
1.2.1.0.0.0.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.543.147,75	0,00	38.713,58	31.504.434,17
1.2.1.1.0.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	31.508.577,91	0,00	38.713,58	31.469.864,33
1.2.1.1.1.0.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.508.577,91	0,00	38.713,58	31.469.864,33
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	33.433.310,07	0,00	38.713,58	33.394.596,49
1.2.1.1.1.99.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.924.732,16	0,00	0,00	1.924.732,16
1.2.1.1.1.99.05	C	P	P	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (p)	1.924.732,16	0,00	0,00	1.924.732,16
1.2.1.3.0.0.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	34.569,84	0,00	0,00	34.569,84
1.2.1.3.1.0.00	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 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	9.406.430,73	0,00	36.523,41	9.369.907,32
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	151.693.318,34	0,00	36.523,41	151.729.841,75
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	151.693.318,34	0,00	36.523,41	151.729.841,75
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	7.014.274,33	0,00	15.809,18	7.030.083,51
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	3.637.866,95	0,00	7.132,11	3.644.999,06
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.539.483,85	0,00	4.482,39	1.543.966,24
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	1.634.927,66	0,00	4.097,76	1.639.025,42
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	77.178,35	0,00	96,92	77.275,27



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	144.679.044,01	0,00	20.714,23	144.699.758,24
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais (p)	143.529.968,59	0,00	20.714,23	143.550.682,82
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 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.433.319,01	5.132.286,06	2.535.060,11	39.836.093,06
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	924.543,93	2.251.254,23	2.221.095,31	894.385,01
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	763.209,75	2.088.950,14	2.050.909,38	725.168,99
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	763.209,75	2.088.950,14	2.050.909,38	725.168,99
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	763.209,75	2.088.950,14	2.050.909,38	725.168,99
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	763.209,75	2.088.950,14	2.050.909,38	725.168,99
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	192.633,11	1.062.824,14	1.025.494,08	155.303,05
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	570.576,64	1.026.126,00	1.025.415,30	569.865,94
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	161.334,18	162.304,09	170.185,93	169.216,02
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	161.334,18	162.304,09	170.185,93	169.216,02
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.095,63	39.065,54	40.484,81	39.514,90
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	31.694,25	32.588,40	33.326,00	32.431,85
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	2.726,87	2.726,87	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	11.826,00	13.521,31
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	905,46	905,46	859,89	859,89
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	9.055,67	13.161,08	13.161,08	9.055,67
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	Outros Consignatários (F)	3.850,99	3.850,99	4.752,16	4.752,16
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	6.401,38	6.477,14	7.158,81	7.083,05
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	6.401,38	6.477,14	7.158,81	7.083,05
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	123.238,55	123.238,55	129.701,12	129.701,12
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	123.238,55	123.238,55	129.701,12	129.701,12
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	49.197,27	49.197,27	49.565,60	49.565,60
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	74.041,28	74.041,28	80.135,52	80.135,52
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	28.818.496,56	2.881.031,83	313.964,80	26.251.429,53
2.2.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	28.818.496,56	2.881.031,83	313.964,80	26.251.429,53
2.2.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	28.818.496,56	2.881.031,83	313.964,80	26.251.429,53
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	28.818.496,56	2.881.031,83	313.964,80	26.251.429,53
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	28.818.496,56	2.881.031,83	313.964,80	26.251.429,53
2.2.3.1.1.07.02	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Ven	28.818.496,56	2.881.031,83	313.964,80	26.251.429,53
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)
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)



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
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 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.100.499,91	5.017.237,39	1.962.785,15	31.154.952,15
3.1.0.0.0.0.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	6.412.073,73	768.916,99	0,00	7.180.990,72
3.1.1.0.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.283.651,41	626.595,84	0,00	5.910.247,25
3.1.1.2.0.0.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.283.651,41	626.595,84	0,00	5.910.247,25
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	5.283.651,41	626.595,84	0,00	5.910.247,25
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.191.732,08	626.595,84	0,00	5.818.327,92
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	5.126.116,33	626.595,84	0,00	5.752.712,17
3.1.1.2.1.01.18	D		P	Gratificação De Tempo De Serviço	65.615,75	0,00	0,00	65.615,75
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	91.919,33	0,00	0,00	91.919,33
3.1.2.0.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	1.086.674,89	130.096,14	0,00	1.216.771,03
3.1.2.2.0.0.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.086.674,89	130.096,14	0,00	1.216.771,03
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.086.674,89	130.096,14	0,00	1.216.771,03
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.086.674,89	130.096,14	0,00	1.216.771,03
3.1.9.0.0.0.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENC	41.747,43	12.225,01	0,00	53.972,44
3.1.9.1.0.0.00	D		P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	41.747,43	12.225,01	0,00	53.972,44
3.1.9.1.1.00.00	D		P	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	41.747,43	12.225,01	0,00	53.972,44
3.3.0.0.0.0.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.214.613,28	419.283,86	135.159,63	3.498.737,51
3.3.1.0.0.0.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
3.3.1.1.0.0.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
3.3.1.1.1.00.00	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
3.3.2.0.0.0.00	D		P	SERVIÇOS	2.949.924,99	382.760,45	135.159,63	3.197.525,81
3.3.2.2.0.0.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	795.802,14	90.895,54	0,00	886.697,68
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	795.802,14	90.895,54	0,00	886.697,68
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	790.138,24	90.539,90	0,00	880.678,14
3.3.2.2.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	5.663,90	355,64	0,00	6.019,54
3.3.2.3.0.0.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.154.122,85	291.864,91	135.159,63	2.310.828,13
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.154.122,85	291.864,91	135.159,63	2.310.828,13
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	30.727,38	3.821,95	0,00	34.549,33
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	164.866,14	17.977,94	0,00	182.844,08
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	2.104,12	377,68	0,00	2.481,80
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	1.952.825,21	269.687,34	135.159,63	2.087.352,92
3.3.3.0.0.0.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	260.788,29	36.523,41	0,00	297.311,70
3.3.3.1.0.0.00	D		P	DEPRECIACÃO	260.788,29	36.523,41	0,00	297.311,70
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	260.788,29	36.523,41	0,00	297.311,70
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	260.788,29	36.523,41	0,00	297.311,70



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	112.070,82	15.809,18	0,00	127.880,00
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	148.717,47	20.714,23	0,00	169.431,70
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.651.588,72	313.964,80	84.278,64	2.881.274,88
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.651.588,72	313.964,80	84.278,64	2.881.274,88
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.651.588,72	313.964,80	84.278,64	2.881.274,88
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	2.651.588,72	313.964,80	84.278,64	2.881.274,88
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	2.651.588,72	313.964,80	84.278,64	2.881.274,88
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.742.140,73	3.506.529,69	0,00	17.248.670,42
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.733.154,75	3.506.529,69	0,00	17.239.684,44
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	13.733.154,75	3.506.529,69	0,00	17.239.684,44
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	13.733.154,75	3.506.529,69	0,00	17.239.684,44
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	13.733.154,75	1.544.233,87	0,00	15.277.388,62
3.5.1.1.2.99.00	D		P	Outras Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentária	0,00	1.962.295,82	0,00	1.962.295,82
3.5.7.0.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	8.985,98	0,00	0,00	8.985,98
3.5.7.2.0.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	8.985,98	0,00	0,00	8.985,98
3.5.7.2.1.00.00	D		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLI	8.985,98	0,00	0,00	8.985,98
3.5.7.2.1.06.00	D		P	Indenizações E Restituições	8.985,98	0,00	0,00	8.985,98
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	330.899,23	8.542,05	0,00	339.441,28
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	330.899,23	8.542,05	0,00	339.441,28
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	100.602,94	8.542,05	0,00	109.144,99
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	100.602,94	8.542,05	0,00	109.144,99
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	100.602,94	8.542,05	0,00	109.144,99
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.749.184,22	0,00	1.743.346,88	5.837,34
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.749.184,22	0,00	1.743.346,88	5.837,34
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.749.184,22	0,00	1.743.346,88	5.837,34
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.749.184,22	0,00	1.743.346,88	5.837,34
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	1.749.184,22	0,00	1.743.346,88	5.837,34



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.501.131,28	0,00	5.815.656,83	38.316.788,11
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11.403.483,33	0,00	773.030,75	12.176.514,08
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.403.483,33	0,00	773.030,75	12.176.514,08
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	11.403.483,33	0,00	773.030,75	12.176.514,08
4.3.3.1.1.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	11.403.483,33	0,00	773.030,75	12.176.514,08
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	294.034,41	0,00	34.255,75	328.290,16
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	3.243.044,86	0,00	18.061,96	3.261.106,82
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	7.866.404,06	0,00	720.713,04	8.587.117,10
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	393.137,82	0,00	42.460,99	435.598,81
4.4.2.0.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	473,40	0,00	0,00	473,40
4.4.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	473,40	0,00	0,00	473,40
4.4.2.9.1.0.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	473,40	0,00	0,00	473,40
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	308.543,15	0,00	42.460,99	351.004,14
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	308.543,15	0,00	42.460,99	351.004,14
4.4.5.1.1.0.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	308.543,15	0,00	42.460,99	351.004,14
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	84.121,27	0,00	0,00	84.121,27
4.4.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ; FINANCEIRAS	84.121,27	0,00	0,00	84.121,27
4.4.9.1.1.0.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ; Financeiras - Consolidação	84.121,27	0,00	0,00	84.121,27
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.066.769,80	0,00	2.202.779,98	20.269.549,78
4.5.1.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	18.066.769,80	0,00	2.202.779,98	20.269.549,78
4.5.1.1.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.066.769,80	0,00	2.202.779,98	20.269.549,78
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	18.066.769,80	0,00	2.202.779,98	20.269.549,78
4.5.1.1.2.04.00	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	13.743.291,83	0,00	1.485.750,37	15.229.042,20
4.5.1.1.2.99.00	C		P	Outras Transferências Concedidas Recebidas Para Execução Orçamentária - Intra O	4.323.477,97	0,00	717.029,61	5.040.507,58
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.637.740,33	0,00	2.796.753,19	5.434.493,52
4.6.4.0.0.0.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.637.740,33	0,00	2.796.753,19	5.434.493,52
4.6.4.1.0.0.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.637.740,33	0,00	2.796.753,19	5.434.493,52
4.6.4.1.1.0.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	2.637.740,33	0,00	2.796.753,19	5.434.493,52
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	631,92	631,92
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	631,92	631,92
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	631,92	631,92
4.9.9.9.1.0.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	631,92	631,92





## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (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	37.611.354,19	5.819.413,82	1.130.310,00	42.300.458,01
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	36.807.786,16	5.819.413,82	1.130.310,00	41.496.889,98
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	24.845.786,16	5.819.413,82	1.130.310,00	29.534.889,98
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.042.131,09	2.000.000,00	1.000.000,00	16.042.131,09
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	11.962.000,00	0,00	0,00	11.962.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	11.962.000,00	0,00	0,00	11.962.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.986.131,09	1.000.000,00	0,00	4.986.131,09
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	3.986.131,09	1.000.000,00	0,00	4.986.131,09
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	906.000,00	0,00	0,00	906.000,00
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	2.580.131,09	1.000.000,00	0,00	3.580.131,09
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	3.986.131,09	0,00	1.000.000,00	4.986.131,09
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	9.803.655,07	3.819.413,82	130.310,00	13.492.758,89
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.803.655,07	3.819.413,82	130.310,00	13.492.758,89
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.803.655,07	3.819.413,82	130.310,00	13.492.758,89
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	10.291.111,32	3.559.413,82	0,00	13.850.525,14
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	34.600,03	260.000,00	0,00	294.600,03
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	522.056,28	0,00	130.310,00	652.366,28
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 01/10/2022 até 31/10/2022 - (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	37.611.354,19	9.105.019,13	13.794.122,95	42.300.458,01
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	36.807.786,16	9.099.162,68	13.788.266,50	41.496.889,98
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.962.000,00	854.205,32	854.205,32	11.962.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	1.901.704,21	854.205,32	0,00	1.047.498,89
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	10.060.295,79	0,00	854.205,32	10.914.501,11
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	24.845.786,16	8.244.957,36	12.934.061,18	29.534.889,98
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.042.131,09	6.032.185,59	7.032.185,59	16.042.131,09
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	5.238.476,02	3.819.413,82	1.130.310,00	2.549.372,20
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	9.803.655,07	2.212.771,77	5.901.875,59	13.492.758,89
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	604.274,24	1.152.875,86	3.819.769,26	3.271.167,64
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	189.704,88	1.059.895,91	1.022.565,86	152.374,83
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	9.009.675,95	0,00	1.059.540,47	10.069.216,42
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.803.655,07	2.212.771,77	5.901.875,59	13.492.758,89
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	9.803.655,07	2.212.771,77	5.901.875,59	13.492.758,89
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	18.813.331,02	1.153.231,30	5.901.875,59	23.561.975,31
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	604.274,24	1.152.875,86	3.819.769,26	3.271.167,64
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	9.256.241,26	0,00	1.022.565,86	10.278.807,12
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	9.009.675,95	0,00	1.059.540,47	10.069.216,42
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	56.860,43	355,44	0,00	57.215,87
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	9.009.675,95	1.059.540,47	0,00	10.069.216,42
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	803.568,03	5.856,45	5.856,45	803.568,03
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	406.562,34	5.856,45	5.856,45	406.562,34
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	23.663,61	2.928,22	0,00	20.735,39
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	4.244,07	2.928,23	2.928,22	4.244,06
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	372.097,98	0,00	2.928,23	375.026,21
6.3.1.5.0.00.00	D		O	(-) Estorno De Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	1.315,84	0,00	0,00	1.315,84
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	7.872,52	0,00	0,00	7.872,52
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	7.872,52	0,00	0,00	7.872,52
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	397.005,69	0,00	0,00	397.005,69
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	397.005,69	0,00	0,00	397.005,69





## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.357.297,02	165.451,12	0,00	2.522.748,14
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	2.924,00	2.424,00	0,00	5.348,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	2.354.373,02	163.027,12	0,00	2.517.400,14
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.012.624,81	2.082.106,33	355,44	21.094.375,70
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	18.209.056,78	2.082.106,33	355,44	20.290.807,67
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	9.199.380,83	1.022.565,86	355,44	10.221.591,25
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	9.009.741,85	1.059.540,47	0,00	10.069.282,32
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 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	560.254.989,30	22.911.271,61	32.955.684,71	570.299.402,40
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	438.236.025,48	133.200,68	1.506.937,70	439.609.762,50
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	438.001.297,79	133.200,68	1.506.937,70	439.375.034,81
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	438.001.297,79	133.200,68	1.506.937,70	439.375.034,81
8.1.2.3.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	438.001.297,79	133.200,68	1.506.937,70	439.375.034,81
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	433.308.883,64	123.572,72	1.487.324,24	434.672.635,16
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	431.896.649,90	123.572,72	1.363.751,52	433.136.828,70
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	1.412.233,74	0,00	123.572,72	1.535.806,46
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.804.734,46	5.987,96	5.987,96	3.804.734,46
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	3.752.768,54	5.987,96	0,00	3.746.780,58
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	51.965,92	0,00	5.987,96	57.953,88
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	882.176,35	3.640,00	13.625,50	892.161,85
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	550.750,60	3.640,00	9.985,50	557.096,10
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	331.425,75	0,00	3.640,00	335.065,75
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	66.065.947,90	22.577.318,51	29.000.792,58	72.489.421,97
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.213.700,13	11.172.019,39	14.173.764,54	34.215.445,28
8.2.1.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.213.700,13	11.172.019,39	14.173.764,54	34.215.445,28
8.2.1.1.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.679.490,54	8.797.564,22	6.402.262,89	2.284.189,21
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(2.575.239,23)	8.797.564,22	6.402.262,89	(4.970.540,56)
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
8.2.1.1.2.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	627.937,85	1.155.804,08	3.819.769,26	3.291.903,03
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	627.937,85	1.155.804,08	3.819.769,26	3.291.903,03
8.2.1.1.3.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	353.967,29	1.218.651,09	1.189.202,87	324.519,07
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	192.633,11	1.062.824,14	1.025.494,08	155.303,05
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	161.334,18	155.826,95	163.708,79	169.216,02
8.2.1.1.4.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	25.552.304,45	0,00	2.762.529,52	28.314.833,97
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	23.511.934,37	0,00	2.606.702,57	26.118.636,94
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	1.849.255,75	0,00	155.826,95	2.005.082,70
8.2.1.1.4.03.00	C		O	Devolução De Depósitos E Garantias	191.114,33	0,00	0,00	191.114,33
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	34.852.247,77	11.405.299,12	14.827.028,04	38.273.976,69



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	34.852.247,77	11.405.299,12	14.827.028,04	38.273.976,69
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	34.852.247,77	11.405.299,12	14.827.028,04	38.273.976,69
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	15.042.131,09	10.469.320,57	11.469.320,57	16.042.131,09
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	5.238.476,02	9.830.527,45	7.138.624,63	2.546.573,20
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	9.803.655,07	638.793,12	4.330.695,94	13.495.557,89
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	6.066.824,85	935.978,55	1.871.957,10	7.002.803,40
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	935.978,55	935.978,55	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	6.066.824,85	0,00	935.978,55	7.002.803,40
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	13.743.291,83	0,00	1.485.750,37	15.229.042,20
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	13.743.291,83	0,00	1.485.750,37	15.229.042,20
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	34.583.094,09	38.713,58	38.713,58	34.583.094,09
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	34.583.094,09	38.713,58	38.713,58	34.583.094,09
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	33.433.310,07	38.713,58	0,00	33.394.596,49
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	33.433.310,07	38.713,58	0,00	33.394.596,49
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	22.874.049,47	38.713,58	0,00	22.835.335,89
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	1.149.784,02	0,00	38.713,58	1.188.497,60
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	1.149.784,02	0,00	38.713,58	1.188.497,60
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	1.149.784,02	0,00	38.713,58	1.188.497,60
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	21.369.921,83	162.038,84	2.409.240,85	23.617.123,84
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.357.297,02	155.826,95	321.278,07	2.522.748,14
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	2.924,00	0,00	2.424,00	5.348,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	2.424,00	0,00	2.424,00	4.848,00
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	2.354.373,02	155.826,95	318.854,07	2.517.400,14
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	154.932,80	155.826,95	163.027,12	162.132,97
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	2.199.440,22	0,00	155.826,95	2.355.267,17
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.012.624,81	6.211,89	2.087.962,78	21.094.375,70
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	18.209.056,78	355,44	2.082.106,33	20.290.807,67
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	9.199.380,83	355,44	1.022.565,86	10.221.591,25
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	9.256.241,26	0,00	1.022.565,86	10.278.807,12
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	56.860,43	355,44	0,00	57.215,87
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	9.009.741,85	0,00	1.059.540,47	10.069.282,32
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	9.009.741,85	0,00	1.059.540,47	10.069.282,32
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	5.856,45	5.856,45	803.568,03
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	397.005,69	0,00	0,00	397.005,69



## Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	5.856,45	5.856,45	406.562,34
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	23.663,61	2.928,22	0,00	20.735,39
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	2.928,23	2.928,23	2.928,22	2.928,22
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	372.097,98	0,00	2.928,23	375.026,21
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