



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	45.996.472,64	10.864.044,10	10.026.566,36	46.833.950,38
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	4.978.386,94	10.864.044,10	9.958.059,14	5.884.371,90
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.258.543,28	8.049.046,76	8.214.712,26	2.092.877,78
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.258.543,28	7.893.263,83	8.058.929,33	2.092.877,78
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.258.543,28	7.893.263,83	8.058.929,33	2.092.877,78
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	0,00	813.353,22	813.353,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.258.543,28	7.079.910,61	7.245.576,11	2.092.877,78
1.1.1.3.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	155.782,93	155.782,93	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	155.782,93	155.782,93	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	155.782,93	155.782,93	0,00
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.693.956,77	2.814.997,34	1.743.346,88	3.765.607,23
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.848,00	0,00	4.848,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.848,00	0,00	4.848,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	4.848,00	0,00	4.848,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	4.848,00	0,00	4.848,00
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	2.501.715,44	2.810.149,34	1.743.346,88	3.568.517,90
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	2.501.715,44	2.810.149,34	1.743.346,88	3.568.517,90
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	2.501.715,44	2.810.149,34	1.743.346,88	3.568.517,90
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	2.501.715,44	2.810.149,34	1.743.346,88	3.568.517,90
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	25.886,89	0,00	0,00	25.886,89
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	25.886,89	0,00	0,00	25.886,89
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.886,89	0,00	0,00	25.886,89
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	25.886,89	0,00	0,00	25.886,89
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	41.018.085,70	0,00	68.507,22	40.949.578,48
1.2.1.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.575.118,08	0,00	31.970,33	31.543.147,75
1.2.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	31.540.548,24	0,00	31.970,33	31.508.577,91
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.540.548,24	0,00	31.970,33	31.508.577,91
1.2.1.1.1.05.00	D	P	P	Dívida Ativa Não Tributária (P)	33.465.280,40	0,00	31.970,33	33.433.310,07
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 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	9.442.967,62	0,00	36.536,89	9.406.430,73
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	151.656.781,45	0,00	36.536,89	151.693.318,34
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	151.656.781,45	0,00	36.536,89	151.693.318,34
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.998.451,67	0,00	15.822,66	7.014.274,33
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	3.630.721,36	0,00	7.145,59	3.637.866,95
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.535.001,46	0,00	4.482,39	1.539.483,85
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	1.630.829,90	0,00	4.097,76	1.634.927,66
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	77.081,43	0,00	96,92	77.178,35



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (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	144.658.329,78	0,00	20.714,23	144.679.044,01
1.2.3.8.1.02.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens Dominicais (p)	143.509.254,36	0,00	20.714,23	143.529.968,59
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 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.245.011,23	28.375.314,36	28.563.622,14	42.433.319,01
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	842.261,25	2.242.150,03	2.324.432,71	924.543,93
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	684.285,01	2.083.247,90	2.162.172,64	763.209,75
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	684.285,01	2.083.247,90	2.162.172,64	763.209,75
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	684.285,01	2.083.247,90	2.162.172,64	763.209,75
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	684.285,01	2.083.247,90	2.162.172,64	763.209,75
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	145.257,03	1.017.935,91	1.065.311,99	192.633,11
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	539.027,98	1.065.311,99	1.096.860,65	570.576,64
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157.976,24	158.902,13	162.260,07	161.334,18
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	157.976,24	158.902,13	162.260,07	161.334,18
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	40.860,05	41.785,94	39.021,52	38.095,63
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	32.066,95	32.917,08	32.544,38	31.694,25
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	4.242,82	2.682,85	2.682,85	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	11.944,00	13.639,31
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	859,28	859,28	905,46	905,46
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)	4.269,87	4.269,87	3.850,99	3.850,99
2.1.8.8.1.04.00	C		P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	8.793,10	8.868,86	6.477,14	6.401,38
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	8.793,10	8.868,86	6.477,14	6.401,38
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	117.116,19	117.116,19	123.238,55	123.238,55
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	117.116,19	117.116,19	123.238,55	123.238,55
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	48.668,76	48.668,76	49.197,27	49.197,27
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	68.447,43	68.447,43	74.041,28	74.041,28
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	28.712.471,46	26.133.164,33	26.239.189,43	28.818.496,56
2.2.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	28.712.471,46	26.133.164,33	26.239.189,43	28.818.496,56
2.2.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	28.712.471,46	26.133.164,33	26.239.189,43	28.818.496,56
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	28.712.471,46	26.133.164,33	26.239.189,43	28.818.496,56
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	28.712.471,46	26.133.164,33	26.239.189,43	28.818.496,56
2.2.3.1.1.07.02	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Ven	2.814.691,20	235.384,07	26.239.189,43	28.818.496,56
2.2.3.1.1.07.03	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Nã	25.897.780,26	25.897.780,26	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.690.278,52	0,00	0,00	12.690.278,52
2.3.7.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	12.690.278,52	0,00	0,00	12.690.278,52
2.3.7.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.690.278,52	0,00	0,00	12.690.278,52
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.649.783,97	0,00	0,00	2.649.783,97
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	2.649.783,97	0,00	0,00	2.649.783,97
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(93.570,01)	0,00	0,00	(93.570,01)
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(93.570,01)	0,00	0,00	(93.570,01)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(21.835,73)	0,00	0,00	(21.835,73)



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)

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



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	96.248,16	15.822,66	0,00	112.070,82
3.3.3.1.1.01.02	D		P	Depreciação De Bens Imóveis	128.003,24	20.714,23	0,00	148.717,47
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.310.179,55	341.409,17	0,00	2.651.588,72
3.4.1.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.310.179,55	341.409,17	0,00	2.651.588,72
3.4.1.1.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.310.179,55	341.409,17	0,00	2.651.588,72
3.4.1.1.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	2.310.179,55	341.409,17	0,00	2.651.588,72
3.4.1.1.1.01.00	D		P	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	2.310.179,55	341.409,17	0,00	2.651.588,72
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.283.535,87	1.458.604,86	0,00	13.742.140,73
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.274.549,89	1.458.604,86	0,00	13.733.154,75
3.5.1.1.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	12.274.549,89	1.458.604,86	0,00	13.733.154,75
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	12.274.549,89	1.458.604,86	0,00	13.733.154,75
3.5.1.1.2.04.00	D		P	Recursos Arrecadados - Concedidos	12.274.549,89	1.458.604,86	0,00	13.733.154,75
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	322.799,38	8.099,85	0,00	330.899,23
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	322.799,38	8.099,85	0,00	330.899,23
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	92.503,09	8.099,85	0,00	100.602,94
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	92.503,09	8.099,85	0,00	100.602,94
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	92.503,09	8.099,85	0,00	100.602,94
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.686,80	1.743.497,42	0,00	1.749.184,22
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.686,80	1.743.497,42	0,00	1.749.184,22
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	5.686,80	1.743.497,42	0,00	1.749.184,22
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	5.686,80	1.743.497,42	0,00	1.749.184,22
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Di	5.686,80	1.743.497,42	0,00	1.749.184,22



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.179.900,33	1.743.497,42	7.064.728,37	32.501.131,28
4.3.0.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.676.680,97	0,00	726.802,36	11.403.483,33
4.3.3.0.0.0.00	C		P	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.676.680,97	0,00	726.802,36	11.403.483,33
4.3.3.1.0.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	10.676.680,97	0,00	726.802,36	11.403.483,33
4.3.3.1.1.0.00	C		P	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO D	10.676.680,97	0,00	726.802,36	11.403.483,33
4.3.3.1.1.03.00	C		P	Prestação De Serviços De Locação	259.778,66	0,00	34.255,75	294.034,41
4.3.3.1.1.45.00	C		P	Serviços De Fornecimento De Água	3.219.762,92	0,00	23.281,94	3.243.044,86
4.3.3.1.1.99.00	C		P	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Servi	7.197.139,39	0,00	669.264,67	7.866.404,06
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	341.774,45	150,54	51.513,91	393.137,82
4.4.2.0.0.0.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	467,41	0,00	5,99	473,40
4.4.2.9.0.0.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	467,41	0,00	5,99	473,40
4.4.2.9.1.0.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	467,41	0,00	5,99	473,40
4.4.5.0.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	267.472,72	0,00	41.070,43	308.543,15
4.4.5.1.0.0.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	267.472,72	0,00	41.070,43	308.543,15
4.4.5.1.1.0.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	267.472,72	0,00	41.070,43	308.543,15
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	73.834,32	150,54	10.437,49	84.121,27
4.4.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	73.834,32	150,54	10.437,49	84.121,27
4.4.9.1.1.0.00	C		P	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ç Financeiras - Consolidação	73.834,32	150,54	10.437,49	84.121,27
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.759.088,65	1.743.346,88	6.051.028,03	18.066.769,80
4.5.1.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.759.088,65	1.743.346,88	6.051.028,03	18.066.769,80
4.5.1.1.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.759.088,65	1.743.346,88	6.051.028,03	18.066.769,80
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	13.759.088,65	1.743.346,88	6.051.028,03	18.066.769,80
4.5.1.1.2.04.00	C		P	Recursos Arrecadados - Recebidos	12.232.771,38	0,00	1.510.520,45	13.743.291,83
4.5.1.1.2.99.00	C		P	Outras Transferências Concedidas Recebidas Para Execução Orçamentária - Intra O	1.526.317,27	1.743.346,88	4.540.507,58	4.323.477,97
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.402.356,26	0,00	235.384,07	2.637.740,33
4.6.4.0.0.0.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.402.356,26	0,00	235.384,07	2.637.740,33
4.6.4.1.0.0.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.402.356,26	0,00	235.384,07	2.637.740,33
4.6.4.1.1.0.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	2.402.356,26	0,00	235.384,07	2.637.740,33



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (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	33.800.521,40	6.895.202,01	3.084.369,22	37.611.354,19
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	32.996.953,37	6.895.202,01	3.084.369,22	36.807.786,16
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	21.034.953,37	6.895.202,01	3.084.369,22	24.845.786,16
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.962.000,00	6.160.262,18	3.080.131,09	15.042.131,09
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
5.2.2.1.2.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	906.000,00	3.080.131,09	0,00	3.986.131,09
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	906.000,00	3.080.131,09	0,00	3.986.131,09
5.2.2.1.3.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.080.131,09	3.080.131,09	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D		O	Excesso De Arrecadação	0,00	500.000,00	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	0,00	2.580.131,09	0,00	2.580.131,09
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	906.000,00	0,00	3.080.131,09	3.986.131,09
5.2.2.1.9.0.00	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	9.072.953,37	734.939,83	4.238,13	9.803.655,07
5.2.2.9.2.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.072.953,37	734.939,83	4.238,13	9.803.655,07
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.072.953,37	734.939,83	4.238,13	9.803.655,07
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	9.569.771,49	721.339,83	0,00	10.291.111,32
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	21.000,03	13.600,00	0,00	34.600,03
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	517.818,15	0,00	4.238,13	522.056,28
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 01/09/2022 até 30/09/2022 - (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	33.800.521,40	5.714.342,03	9.525.174,82	37.611.354,19
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	32.996.953,37	5.708.485,57	9.519.318,36	36.807.786,16
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.962.000,00	810.286,60	810.286,60	11.962.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	2.711.689,73	810.136,06	150,54	1.901.704,21
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	9.250.310,27	150,54	810.136,06	10.060.295,79
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	21.034.953,37	4.898.198,97	8.709.031,76	24.845.786,16
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.962.000,00	2.816.569,40	5.896.700,49	15.042.131,09
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	2.889.046,63	734.939,83	3.084.369,22	5.238.476,02
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	9.072.953,37	2.081.629,57	2.812.331,27	9.803.655,07
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	935.956,30	1.066.621,89	734.939,83	604.274,24
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	142.328,80	1.015.007,68	1.062.383,76	189.704,88
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	7.994.668,27	0,00	1.015.007,68	9.009.675,95
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.072.953,37	2.081.629,57	2.812.331,27	9.803.655,07
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	9.072.953,37	2.081.629,57	2.812.331,27	9.803.655,07
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	17.067.621,64	1.066.621,89	2.812.331,27	18.813.331,02
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	935.956,30	1.066.621,89	734.939,83	604.274,24
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	8.193.857,50	0,00	1.062.383,76	9.256.241,26
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	7.994.668,27	0,00	1.015.007,68	9.009.675,95
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	56.860,43	0,00	0,00	56.860,43
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	7.994.668,27	1.015.007,68	0,00	9.009.675,95
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	803.568,03	5.856,46	5.856,46	803.568,03
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	406.562,34	5.856,46	5.856,46	406.562,34
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	26.591,84	2.928,23	0,00	23.663,61
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	4.244,07	2.928,23	2.928,23	4.244,07
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	369.169,75	0,00	2.928,23	372.097,98
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 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D	O		CONTROLES DEVEDORES	545.342.240,81	16.658.637,63	1.745.889,14	560.254.989,30
7.1.0.0.0.00.00	D	O		ATOS POTENCIAIS	438.217.745,48	18.280,00	0,00	438.236.025,48
7.1.1.0.0.00.00	D	O		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	234.727,69	0,00	0,00	234.727,69
7.1.1.1.0.00.00	D	O		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	234.727,69	0,00	0,00	234.727,69
7.1.1.1.1.00.00	D	O		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	234.727,69	0,00	0,00	234.727,69
7.1.1.1.1.01.00	D	O		GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	234.727,69	0,00	0,00	234.727,69
7.1.1.1.1.01.02	D	O		Fianças	23.000,54	0,00	0,00	23.000,54
7.1.1.1.1.01.04	D	O		Seguros-garantia	112.561,11	0,00	0,00	112.561,11
7.1.1.1.1.01.07	D	O		Garantias Da Dívida Pública	99.166,04	0,00	0,00	99.166,04
7.1.2.0.0.00.00	D	O		ATOS POTENCIAIS PASSIVO	437.983.017,79	18.280,00	0,00	438.001.297,79
7.1.2.3.0.00.00	D	O		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	437.983.017,79	18.280,00	0,00	438.001.297,79
7.1.2.3.1.00.00	D	O		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	437.983.017,79	18.280,00	0,00	438.001.297,79
7.1.2.3.1.01.00	D	O		Contratos De Seguros	8.274,62	0,00	0,00	8.274,62
7.1.2.3.1.02.00	D	O		Contratos De Serviços	433.287.832,36	18.280,00	0,00	433.306.112,36
7.1.2.3.1.03.00	D	O		Contratos De Aluguéis	3.804.734,46	0,00	0,00	3.804.734,46
7.1.2.3.1.04.00	D	O		Contratos De Fornecimento De Bens	882.176,35	0,00	0,00	882.176,35
7.2.0.0.0.00.00	D	O		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.407.077,78	14.404.759,26	1.745.889,14	66.065.947,90
7.2.1.0.0.00.00	D	O		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.685.989,13	5.273.600,14	1.745.889,14	31.213.700,13
7.2.1.1.0.00.00	D	O		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.685.989,13	5.273.600,14	1.745.889,14	31.213.700,13
7.2.1.1.1.00.00	D	O		Recursos Ordinários	25.715.633,71	5.117.817,21	1.743.497,42	29.089.953,50
7.2.1.1.3.00.00	D	O		Recursos Extraorçamentários	1.970.355,42	155.782,93	2.391,72	2.123.746,63
7.2.2.0.0.00.00	D	O		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	25.721.088,65	9.131.159,12	0,00	34.852.247,77
7.2.2.1.0.00.00	D	O		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	25.721.088,65	9.131.159,12	0,00	34.852.247,77
7.2.2.1.1.00.00	D	O		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	25.721.088,65	9.131.159,12	0,00	34.852.247,77
7.2.2.1.1.01.00	D	O		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.962.000,00	3.080.131,09	0,00	15.042.131,09
7.2.2.1.1.01.01	D	O		Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	11.962.000,00	0,00	0,00	11.962.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	O		Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	906.000,00	3.080.131,09	0,00	3.986.131,09
7.2.2.1.1.01.09	C	O		(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	906.000,00	0,00	0,00	906.000,00
7.2.2.1.1.02.00	D	O		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.526.317,27	4.540.507,58	0,00	6.066.824,85
7.2.2.1.1.02.01	D	O		Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	1.526.317,27	4.540.507,58	0,00	6.066.824,85
7.2.2.1.1.03.00	D	O		PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF	12.232.771,38	1.510.520,45	0,00	13.743.291,83
7.2.2.1.1.03.01	D	O		Cronograma De Desembolso Mensal A Transferir - Inicial	12.232.771,38	1.510.520,45	0,00	13.743.291,83
7.3.0.0.0.00.00	D	O		DÍVIDA ATIVA	34.583.094,09	0,00	0,00	34.583.094,09
7.3.2.0.0.00.00	D	O		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	34.583.094,09	0,00	0,00	34.583.094,09
7.3.2.1.0.00.00	D	O		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	34.583.094,09	0,00	0,00	34.583.094,09
7.3.2.1.1.00.00	D	O		Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	18.253.312,13	0,00	0,00	18.253.312,13
7.3.2.1.2.00.00	D	O		Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	16.329.781,96	0,00	0,00	16.329.781,96
7.9.0.0.0.00.00	D	O		OUTROS CONTROLES	19.134.323,46	2.235.598,37	0,00	21.369.921,83



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (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	2.199.090,09	158.206,93	0,00	2.357.297,02
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	500,00	2.424,00	0,00	2.924,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	2.198.590,09	155.782,93	0,00	2.354.373,02
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.935.233,37	2.077.391,44	0,00	19.012.624,81
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	16.131.665,34	2.077.391,44	0,00	18.209.056,78
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	8.136.997,07	1.062.383,76	0,00	9.199.380,83
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	7.994.734,17	1.015.007,68	0,00	9.009.741,85
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 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDITORES	545.342.240,81	20.442.303,95	35.355.052,44	560.254.989,30
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	438.217.745,48	215.892,20	234.172,20	438.236.025,48
8.1.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	234.727,69	0,00	0,00	234.727,69
8.1.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	234.727,69	0,00	0,00	234.727,69
8.1.1.1.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CON	234.727,69	0,00	0,00	234.727,69
8.1.1.1.1.01.00	C		O	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	234.727,69	0,00	0,00	234.727,69
8.1.1.1.1.01.03	C		O	Fianças A Executar	23.000,54	0,00	0,00	23.000,54
8.1.1.1.1.01.07	C		O	Seguros-garantia A Executar	211.727,15	0,00	0,00	211.727,15
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	437.983.017,79	215.892,20	234.172,20	438.001.297,79
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	437.983.017,79	215.892,20	234.172,20	438.001.297,79
8.1.2.3.1.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	437.983.017,79	215.892,20	234.172,20	438.001.297,79
8.1.2.3.1.01.00	C		O	CONTRATOS DE SEGUROS	5.503,34	0,00	0,00	5.503,34
8.1.2.3.1.01.01	C		O	A Executar	5.503,34	0,00	0,00	5.503,34
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	433.290.603,64	205.217,20	223.497,20	433.308.883,64
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	432.083.587,10	205.217,20	18.280,00	431.896.649,90
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	1.207.016,54	0,00	205.217,20	1.412.233,74
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	3.758.756,50	5.987,96	0,00	3.752.768,54
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	45.977,96	0,00	5.987,96	51.965,92
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	882.176,35	4.687,04	4.687,04	882.176,35
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	555.437,64	4.687,04	0,00	550.750,60
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	326.738,71	0,00	4.687,04	331.425,75
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.407.077,78	20.038.551,69	32.697.421,81	66.065.947,90
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.685.989,13	11.756.071,95	15.283.782,95	31.213.700,13
8.2.1.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.685.989,13	11.756.071,95	15.283.782,95	31.213.700,13
8.2.1.1.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.494.477,31	9.516.160,93	10.701.174,16	4.679.490,54
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(3.760.252,46)	9.516.160,93	10.701.174,16	(2.575.239,23)
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	962.548,14	1.069.550,12	734.939,83	627.937,85
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	962.548,14	1.069.550,12	734.939,83	627.937,85
8.2.1.1.3.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	303.233,27	1.170.360,90	1.221.094,92	353.967,29
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	145.257,03	1.017.935,91	1.065.311,99	192.633,11
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	157.976,24	152.424,99	155.782,93	161.334,18
8.2.1.1.4.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	22.925.730,41	0,00	2.626.574,04	25.552.304,45
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	21.035.393,60	0,00	2.476.540,77	23.511.934,37
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	1.699.222,48	0,00	150.033,27	1.849.255,75
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	25.721.088,65	8.282.479,74	17.413.638,86	34.852.247,77



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (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	25.721.088,65	8.282.479,74	17.413.638,86	34.852.247,77
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	25.721.088,65	8.282.479,74	17.413.638,86	34.852.247,77
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	11.962.000,00	3.741.972,16	6.822.103,25	15.042.131,09
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	2.889.046,63	3.227.769,91	5.577.199,30	5.238.476,02
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	9.072.953,37	514.202,25	1.244.903,95	9.803.655,07
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.526.317,27	4.540.507,58	9.081.015,16	6.066.824,85
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	4.540.507,58	4.540.507,58	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	1.526.317,27	0,00	4.540.507,58	6.066.824,85
8.2.2.1.1.03.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRAN	12.232.771,38	0,00	1.510.520,45	13.743.291,83
8.2.2.1.1.03.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	12.232.771,38	0,00	1.510.520,45	13.743.291,83
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	34.583.094,09	31.970,33	31.970,33	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	31.970,33	31.970,33	34.583.094,09
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	33.465.280,40	31.970,33	0,00	33.433.310,07
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	33.465.280,40	31.970,33	0,00	33.433.310,07
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	22.906.019,80	31.970,33	0,00	22.874.049,47
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	1.117.813,69	0,00	31.970,33	1.149.784,02
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	1.117.813,69	0,00	31.970,33	1.149.784,02
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	1.117.813,69	0,00	31.970,33	1.149.784,02
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	19.134.323,46	155.889,73	2.391.488,10	21.369.921,83
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.199.090,09	150.033,27	308.240,20	2.357.297,02
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	500,00	0,00	2.424,00	2.924,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00
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	2.198.590,09	150.033,27	305.816,20	2.354.373,02
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	149.183,14	150.033,27	155.782,93	154.932,80
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	2.049.406,95	0,00	150.033,27	2.199.440,22
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.935.233,37	5.856,46	2.083.247,90	19.012.624,81
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	16.131.665,34	0,00	2.077.391,44	18.209.056,78
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	8.136.997,07	0,00	1.062.383,76	9.199.380,83
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	8.193.857,50	0,00	1.062.383,76	9.256.241,26
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	56.860,43	0,00	0,00	56.860,43
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	7.994.734,17	0,00	1.015.007,68	9.009.741,85
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	7.994.734,17	0,00	1.015.007,68	9.009.741,85
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	5.856,46	5.856,46	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 01/09/2022 até 30/09/2022 - (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	5.856,46	5.856,46	406.562,34
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	26.591,84	2.928,23	0,00	23.663,61
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	2.928,23	2.928,23	2.928,23	2.928,23
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	369.169,75	0,00	2.928,23	372.097,98
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