

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	281.955.070,90	43.039.460,92	45.564.140,52	279.430.391,30
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	12.203.383,25	32.636.708,67	36.827.970,76	8.012.121,16
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.606.023,52	31.776.705,26	35.738.270,00	3.644.458,78
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.606.023,52	31.776.705,26	35.738.270,00	3.644.458,78
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.606.023,52	31.776.705,26	35.738.270,00	3.644.458,78
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa (F)	0,00	13.468.221,97	13.468.221,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	3.424.918,95	18.060.094,12	19.610.310,81	1.874.702,26
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.181.104,57	248.389,17	2.659.737,22	1.769.756,52
1.1.1.1.1.50.02	D	Poupança (F)	11.115,59	512,22	0,00	11.627,81
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento (F)	4.169.988,98	247.876,95	2.659.737,22	1.758.128,71
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	132.702,03	186.553,15	129.306,95	189.948,23
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	128.962,41	186.450,61	129.204,41	186.208,61
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	128.962,41	186.450,61	129.204,41	186.208,61
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	128.962,41	186.450,61	129.204,41	186.208,61
1.1.3.1.1.01.03	D	Férias - Adiantamento (F)	125.962,41	183.208,61	125.962,41	183.208,61
1.1.3.1.1.01.98	D	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	3.000,00	3.242,00	3.242,00	3.000,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.739,62	102,54	102,54	3.739,62
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.739,62	102,54	102,54	3.739,62
1.1.3.8.1.06.00	D	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	3.637,08	0,00	0,00	3.637,08
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	102,54	102,54	102,54	102,54
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	4.464.657,70	673.450,26	960.393,81	4.177.714,15
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	2.854.740,47	634.885,21	665.835,47	2.823.790,21
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.854.740,47	634.885,21	665.835,47	2.823.790,21
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo (P)	2.744.467,21	530.559,39	570.620,52	2.704.406,08
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios (P)	1.146,87	5.926,00	2.175,59	4.897,28
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção (P)	74.201,66	33.595,99	37.480,90	70.316,75
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças (P)	8.392,82	0,00	533,53	7.859,29
1.1.5.6.1.05.00	D	Medicamentos E Materiais Hospitalares (P)	55,64	0,00	0,00	55,64
1.1.5.6.1.07.00	D	Material De Expediente (P)	26.476,27	18.083,56	8.304,66	36.255,17
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar (P)	0,00	46.720,27	46.720,27	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	1.609.917,23	38.565,05	294.558,34	1.353.923,94
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.609.917,23	38.565,05	294.558,34	1.353.923,94
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.609.917,23	38.565,05	294.558,34	1.353.923,94
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento (P)	1.609.917,23	38.565,05	294.558,34	1.353.923,94
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	269.751.687,65	10.402.752,25	8.736.169,76	271.418.270,14
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	67.608.386,07	6.534.922,32	5.732.049,09	68.411.259,30
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.617.727,51	6.119.598,30	5.732.049,09	31.005.276,72
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.617.727,51	6.119.598,30	5.732.049,09	31.005.276,72

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.356.901,27	364.658,47	475.848,34	12.245.711,40
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	12.356.901,27	364.658,47	475.848,34	12.245.711,40
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária (P)	166.608.126,75	5.701.724,36	2.631.265,34	169.678.585,77
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	148.347.300,51	53.215,47	2.624.935,41	150.919.020,45
1.2.1.1.1.99.04	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Tributária (p)	5.914.012,95	53.215,47	0,00	5.860.797,48
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (p)	142.433.287,56	0,00	2.624.935,41	145.058.222,97
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	36.896.321,56	415.324,02	0,00	37.311.645,58
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.896.321,56	415.324,02	0,00	37.311.645,58
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	36.896.321,56	415.324,02	0,00	37.311.645,58
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	36.896.321,56	415.324,02	0,00	37.311.645,58
1.2.1.3.0.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	94.337,00	0,00	0,00	94.337,00
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	94.337,00	0,00	0,00	94.337,00
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	94.337,00	0,00	0,00	94.337,00
1.2.1.3.1.01.02	D	Ações (P)	94.337,00	0,00	0,00	94.337,00
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	202.143.301,58	3.867.829,93	3.004.120,67	203.007.010,84
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	27.911.053,59	93.440,54	741.218,69	27.263.275,44
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.911.053,59	93.440,54	741.218,69	27.263.275,44
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.525.291,65	25.720,27	103.250,67	16.447.761,25
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	202.357,84	0,00	28.500,00	173.857,84
1.2.3.1.1.01.03	D	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Hospitalares (P)	2.361,25	0,00	0,00	2.361,25
1.2.3.1.1.01.04	D	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	14.957,29	0,00	0,00	14.957,29
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	1.351.649,62	0,00	17.852,81	1.333.796,81
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.690.583,55	15.200,27	15.046,91	1.690.736,91
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	517.292,33	0,00	18.688,41	498.603,92
1.2.3.1.1.01.12	D	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis (P)	65.446,37	0,00	3.732,10	61.714,27
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	12.680.643,40	10.520,00	19.430,44	12.671.732,96
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	1.452.604,85	0,00	10.871,82	1.441.733,03
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	1.452.604,85	0,00	10.871,82	1.441.733,03
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.952.668,43	21.000,00	19.540,66	1.954.127,77
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	655.290,66	0,00	0,00	655.290,66
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	9.497,82	0,00	0,00	9.497,82
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliário Em Geral (P)	1.287.879,95	21.000,00	19.540,66	1.289.339,29
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	155.773,04	0,00	23.420,67	132.352,37
1.2.3.1.1.04.02	D	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	17.339,95	0,00	0,00	17.339,95
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	138.433,09	0,00	23.420,67	115.012,42
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	7.824.715,62	0,00	537.414,60	7.287.301,02
1.2.3.1.1.05.01	D	Veículos Em Geral (P)	14.127,35	0,00	0,00	14.127,35
1.2.3.1.1.05.03	D	Veículos De Tração Mecânica (P)	7.810.588,27	0,00	537.414,60	7.273.173,67



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	46.720,27	46.720,27	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar (P)	0,00	46.720,27	46.720,27	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	232.359.143,28	3.409.640,12	1.558.574,19	234.210.209,21
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	232.359.143,28	3.409.640,12	1.558.574,19	234.210.209,21
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	80.479.056,45	0,00	0,00	80.479.056,45
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios (P)	19.203.739,14	0,00	0,00	19.203.739,14
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos, Glebas (P)	61.275.317,31	0,00	0,00	61.275.317,31
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	145.086.806,45	292.491,74	0,00	145.379.298,19
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	145.086.806,45	292.491,74	0,00	145.379.298,19
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.797.282,88	3.117.148,38	1.558.574,19	4.355.857,07
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento (P)	2.797.282,88	3.117.148,38	1.558.574,19	4.355.857,07
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.995.997,50	0,00	0,00	3.995.997,50
1.2.3.2.1.99.05	D	Bens Imóveis A Classificar (P)	372.860,37	0,00	0,00	372.860,37
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros Bens Imóveis (P)	3.623.137,13	0,00	0,00	3.623.137,13
1.2.3.8.0.00.00	C	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	58.126.895,29	364.749,27	704.327,79	58.466.473,81
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	58.126.895,29	364.749,27	704.327,79	58.466.473,81
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	19.642.733,14	364.749,27	167.565,81	19.445.549,68
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (p)	11.577.042,96	29.968,74	56.619,29	11.603.693,51
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.010.790,69	6.619,15	12.207,85	1.016.379,39
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	1.286.691,11	11.652,54	7.181,31	1.282.219,88
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (p)	94.188,25	6.311,98	470,18	88.346,45
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	5.674.020,13	310.196,86	91.087,18	5.454.910,45
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	38.484.162,15	0,00	536.761,98	39.020.924,13
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (p)	5.704.863,45	0,00	63.925,56	5.768.789,01
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	32.527.214,35	0,00	460.759,38	32.987.973,73
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	252.084,35	0,00	12.077,04	264.161,39

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	292.660.680,98	33.176.808,03	34.650.401,77	294.134.274,72
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	7.907.479,36	33.176.808,03	34.650.401,77	9.381.073,10
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	4.129.348,17	4.127.809,70	4.546.602,28	4.548.140,75
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.127.308,48	4.127.308,48	4.546.471,77	4.546.471,77
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.127.308,48	4.127.308,48	4.546.471,77	4.546.471,77
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.127.308,48	4.127.308,48	4.546.471,77	4.546.471,77
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	4.127.308,48	4.127.308,48	4.546.471,77	4.546.471,77
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.039,69	501,22	130,51	1.668,98
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.039,69	501,22	130,51	1.668,98
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.039,69	501,22	130,51	1.668,98
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	2.039,69	501,22	130,51	1.668,98
2.1.2.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	158.899,66	29.539,04	232,98	129.593,60
2.1.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	158.899,66	29.539,04	232,98	129.593,60
2.1.2.1.5.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	158.899,66	29.539,04	232,98	129.593,60
2.1.2.1.5.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	158.899,66	29.539,04	232,98	129.593,60
2.1.2.1.5.02.11	C	Contratos De Empréstimos Internos (P)	158.899,66	29.539,04	232,98	129.593,60
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.645.267,02	27.876.458,89	28.974.389,28	3.743.197,41
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.645.267,02	27.876.458,89	28.974.389,28	3.743.197,41
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	2.645.267,02	27.876.458,89	28.974.389,28	3.743.197,41
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	2.645.267,02	27.876.458,89	28.974.389,28	3.743.197,41
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.645.267,02	13.397.069,87	14.429.333,78	3.677.530,93
2.1.3.1.1.01.11	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	14.479.389,02	14.545.055,50	65.666,48
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	973.964,51	1.143.000,40	1.129.177,23	960.141,34
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	973.964,51	1.143.000,40	1.129.177,23	960.141,34
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	973.964,51	1.143.000,40	1.129.177,23	960.141,34
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	775.856,24	1.051.996,68	1.044.164,11	768.023,67
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps (F)	197.412,11	358.300,31	355.037,72	194.149,52
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	192.886,11	213.505,72	203.597,62	182.978,01
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss (F)	0,00	93.524,63	93.524,63	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	31.149,69	32.257,69	30.369,79	29.261,79
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	113.749,96	113.749,96	110.531,07	110.531,07
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	204.594,37	204.594,37	214.122,83	214.122,83
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	36.064,00	36.064,00	36.980,45	36.980,45
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	198.108,27	91.003,72	85.013,12	192.117,67
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	101.141,76	0,00	0,00	101.141,76
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	96.966,51	91.003,72	85.013,12	90.975,91
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.191.491,20	0,00	0,00	8.191.491,20
2.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LON	41.260,98	0,00	0,00	41.260,98



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.4.0.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.260,98	0,00	0,00	41.260,98
2.2.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	41.260,98	0,00	0,00	41.260,98
2.2.1.4.1.01.00	C	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	41.260,98	0,00	0,00	41.260,98
2.2.2.0.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.150.230,22	0,00	0,00	8.150.230,22
2.2.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	8.150.230,22	0,00	0,00	8.150.230,22
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	8.150.230,22	0,00	0,00	8.150.230,22
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	8.150.230,22	0,00	0,00	8.150.230,22
2.2.2.1.1.03.02	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	8.150.230,22	0,00	0,00	8.150.230,22
2.3.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	276.561.710,42	0,00	0,00	276.561.710,42
2.3.1.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.1.1.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.1.1.1.00.00	C	Patrimônio Social - Consolidação	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.7.0.0.00.00	C	RESULTADOS ACUMULADOS	136.868.609,96	0,00	0,00	136.868.609,96
2.3.7.1.0.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	136.868.609,96	0,00	0,00	136.868.609,96
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	172.669.511,72	0,00	0,00	172.669.511,72
2.3.7.1.1.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	195.401.279,55	0,00	0,00	195.401.279,55
2.3.7.1.1.03.00	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(22.731.767,83)	0,00	0,00	(22.731.767,83)
2.3.7.1.1.03.03	C	Demais Ajustes De Exercícios Anteriores	(22.731.767,83)	0,00	0,00	(22.731.767,83)
2.3.7.1.2.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(39.286.476,98)	0,00	0,00	(39.286.476,98)
2.3.7.1.2.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(39.286.476,98)	0,00	0,00	(39.286.476,98)
2.3.7.1.4.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.485.575,22	0,00	0,00	3.485.575,22
2.3.7.1.4.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	3.485.575,22	0,00	0,00	3.485.575,22

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	129.719.576,53	24.520.208,95	4.790.295,25	149.449.490,23
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	26.727.329,40	7.460.833,90	4.127.308,48	30.060.854,82
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.178.071,26	6.672.395,50	4.127.308,48	23.723.158,28
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	21.178.071,26	6.672.395,50	4.127.308,48	23.723.158,28
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	21.178.071,26	6.672.395,50	4.127.308,48	23.723.158,28
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.973.878,26	6.574.119,25	4.127.308,48	22.420.689,03
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	17.188.292,22	6.344.694,12	4.127.308,48	19.405.677,86
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	459.018,60	75.506,61	0,00	534.525,21
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	547.791,21	75.922,30	0,00	623.713,51
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	908.101,70	0,00	0,00	908.101,70
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	328.029,83	31.010,88	0,00	359.040,71
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	512.401,30	42.443,02	0,00	554.844,32
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	30.243,40	4.542,32	0,00	34.785,72
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	552.578,10	83.333,21	0,00	635.911,31
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	552.578,10	83.333,21	0,00	635.911,31
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	651.614,90	14.943,04	0,00	666.557,94
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	5.044.853,89	691.801,35	0,00	5.736.655,24
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.777.149,29	526.500,48	0,00	4.303.649,77
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.777.149,29	526.500,48	0,00	4.303.649,77
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	3.777.149,29	526.500,48	0,00	4.303.649,77
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.267.704,60	165.300,87	0,00	1.433.005,47
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.267.704,60	165.300,87	0,00	1.433.005,47
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	1.267.704,60	165.300,87	0,00	1.433.005,47
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	504.404,25	96.637,05	0,00	601.041,30
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	318.844,11	96.637,05	0,00	415.481,16
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	318.844,11	96.637,05	0,00	415.481,16
3.1.9.2.0.00.00	D	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	185.560,14	0,00	0,00	185.560,14
3.1.9.2.1.00.00	D	Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	185.560,14	0,00	0,00	185.560,14
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.835.584,53	246.028,40	0,00	2.081.612,93
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.402.307,43	188.238,13	0,00	1.590.545,56
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	1.402.307,43	188.238,13	0,00	1.590.545,56
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.402.307,43	188.238,13	0,00	1.590.545,56
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.402.307,43	188.238,13	0,00	1.590.545,56
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	1.402.307,43	188.238,13	0,00	1.590.545,56
3.2.2.0.00.00	D	PENSÕES	433.277,10	57.790,27	0,00	491.067,37
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	433.277,10	57.790,27	0,00	491.067,37
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	433.277,10	57.790,27	0,00	491.067,37
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	433.277,10	57.790,27	0,00	491.067,37

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	59.070.226,56	10.897.220,06	662.986,77	69.304.459,85
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.964.572,99	2.175.711,25	602.409,61	5.537.874,63
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	3.930.232,99	2.170.661,25	602.409,61	5.498.484,63
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.930.232,99	2.170.661,25	602.409,61	5.498.484,63
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	482.323,48	79.215,87	0,00	561.539,35
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	9.880,32	2.175,57	0,00	12.055,89
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	1.694.025,26	182.579,68	0,00	1.876.604,94
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	16.344,60	8.304,66	60,70	24.588,56
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	2.922,02	0,00	0,00	2.922,02
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	166.646,82	38.480,89	0,00	205.127,71
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	532.260,07	149.873,36	0,00	682.133,43
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	56.868,02	7.726,22	155,75	64.438,49
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	11.136,43	263,39	0,00	11.399,82
3.3.1.1.1.33.00	D	Material Para Produção Industrial	103.277,72	969.190,65	0,00	1.072.468,37
3.3.1.1.1.35.00	D	Material Laboratorial	116.307,53	16.350,00	0,00	132.657,53
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	6.065,32	533,53	0,00	6.598,85
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	68.231,76	16.449,66	334,44	84.346,98
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	663.943,64	699.517,77	601.858,72	761.602,69
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	34.340,00	5.050,00	0,00	39.390,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	34.340,00	5.050,00	0,00	39.390,00
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	34.340,00	5.050,00	0,00	39.390,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	50.184.014,55	8.017.181,02	50.055,24	58.151.140,33
3.3.2.1.0.00.00	D	DIÁRIAS	1.320,72	121,00	0,00	1.441,72
3.3.2.1.1.00.00	D	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.320,72	121,00	0,00	1.441,72
3.3.2.1.1.99.00	D	Outras Diárias	1.320,72	121,00	0,00	1.441,72
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.748,00	0,00	0,00	2.748,00
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	2.748,00	0,00	0,00	2.748,00
3.3.2.2.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	2.748,00	0,00	0,00	2.748,00
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.179.945,83	8.017.060,02	50.055,24	58.146.950,61
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	50.179.945,83	8.017.060,02	50.055,24	58.146.950,61
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	50.179.945,83	8.017.060,02	50.055,24	58.146.950,61
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.921.639,02	704.327,79	10.521,92	5.615.444,89
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	4.921.639,02	704.327,79	10.521,92	5.615.444,89
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.921.639,02	704.327,79	10.521,92	5.615.444,89
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.921.639,02	704.327,79	10.521,92	5.615.444,89
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	1.252.642,02	167.565,81	10.521,92	1.409.685,91
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	3.668.997,00	536.761,98	0,00	4.205.758,98
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	442.768,92	62.448,98	0,00	505.217,90

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	442.768,92	62.448,98	0,00	505.217,90
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	442.768,92	62.448,98	0,00	505.217,90
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	442.768,92	62.448,98	0,00	505.217,90
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	294.861,62	41.545,65	0,00	336.407,27
3.4.1.1.1.02.00	D	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	147.430,81	20.772,82	0,00	168.203,63
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	476,49	130,51	0,00	607,00
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.274,91	2.275.475,08	0,00	2.285.749,99
3.5.1.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.274,91	2.275.475,08	0,00	2.285.749,99
3.5.1.2.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.274,91	2.275.475,08	0,00	2.285.749,99
3.5.1.2.2.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	10.274,91	2.275.475,08	0,00	2.285.749,99
3.5.1.2.2.01.00	D	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO O	0,00	1.935.204,01	0,00	1.935.204,01
3.5.1.2.2.01.99	D	Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes De Execução Orçamentária	0,00	1.935.204,01	0,00	1.935.204,01
3.5.1.2.2.02.00	D	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	10.274,91	340.271,07	0,00	350.545,98
3.5.1.2.2.02.04	D	Doações Concedidas De Bens Móveis	10.274,91	340.271,07	0,00	350.545,98
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	40.837.096,21	3.463.550,32	0,00	44.300.646,53
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	38.095.772,19	2.624.977,14	0,00	40.720.749,33
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	38.095.664,32	2.624.935,41	0,00	40.720.599,73
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	38.095.664,32	2.624.935,41	0,00	40.720.599,73
3.6.1.7.1.05.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	3.831.187,04	0,00	0,00	3.831.187,04
3.6.1.7.1.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	34.264.477,28	2.624.935,41	0,00	36.889.412,69
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	107,87	41,73	0,00	149,60
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	107,87	41,73	0,00	149,60
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	107,87	41,73	0,00	149,60
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	3.734,05	0,00	0,00	3.734,05
3.6.3.9.0.00.00	D	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	3.734,05	0,00	0,00	3.734,05
3.6.3.9.1.00.00	D	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	3.734,05	0,00	0,00	3.734,05
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.737.589,97	838.573,18	0,00	3.576.163,15
3.6.5.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.737.589,97	838.573,18	0,00	3.576.163,15
3.6.5.1.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.737.589,97	838.573,18	0,00	3.576.163,15
3.6.5.1.1.01.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Tributária	98.761,19	41.836,50	0,00	140.597,69
3.6.5.1.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	2.633.750,68	796.736,68	0,00	3.430.487,36
3.6.5.1.1.07.00	D	Desincorporação De Imobilizado	5.078,10	0,00	0,00	5.078,10
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	796.296,00	114.652,21	0,00	910.948,21
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	796.296,00	114.652,21	0,00	910.948,21
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	796.296,00	114.652,21	0,00	910.948,21
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	796.296,00	114.652,21	0,00	910.948,21
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/pasep	796.296,00	114.652,21	0,00	910.948,21



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	119.013.966,45	783.552,11	16.515.192,47	134.745.606,81
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.094.850,56	31,98	1.672.673,94	13.767.492,52
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	12.093.424,15	31,98	1.672.447,19	13.765.839,36
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.093.424,15	31,98	1.672.447,19	13.765.839,36
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	12.093.424,15	31,98	1.672.447,19	13.765.839,36
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	12.093.424,15	31,98	1.672.447,19	13.765.839,36
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.426,41	0,00	226,75	1.653,16
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	1.426,41	0,00	226,75	1.653,16
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	1.426,41	0,00	226,75	1.653,16
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	1.426,41	0,00	226,75	1.653,16
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	84.632.011,55	743.157,34	13.114.602,53	97.003.456,74
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84.632.011,55	743.157,34	13.114.602,53	97.003.456,74
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84.632.011,55	743.157,34	13.114.602,53	97.003.456,74
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	84.632.011,55	743.157,34	13.114.602,53	97.003.456,74
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	84.632.011,55	743.157,34	13.114.602,53	97.003.456,74
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.460.943,14	12.797,66	1.214.936,69	13.663.082,17
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.332.310,85	1.357,75	1.142.885,32	8.473.838,42
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	189.328,81	1.357,75	34.706,46	222.677,52
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	189.328,81	1.357,75	34.706,46	222.677,52
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	543.450,20	0,00	44.080,75	587.530,95
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	543.450,20	0,00	44.080,75	587.530,95
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	20.560,88	0,00	3.152,04	23.712,92
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas E Juros Contribuições De Melhoria	26,20	0,00	0,00	26,20
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	522.863,12	0,00	40.928,71	563.791,83
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.599.531,84	0,00	1.064.098,11	7.663.629,95
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	6.599.531,84	0,00	1.064.098,11	7.663.629,95
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.006.266,00	0,00	47.515,77	5.053.781,77
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.006.266,00	0,00	47.515,77	5.053.781,77
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.006.266,00	0,00	47.515,77	5.053.781,77
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	5.006.266,00	0,00	47.515,77	5.053.781,77
4.4.3.9.1.01.01	C	Encargos Financeiros Dedutíveis	5.006.266,00	0,00	47.515,77	5.053.781,77
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.366,29	11.439,91	24.535,60	135.461,98
4.4.5.2.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.366,29	11.439,91	24.535,60	135.461,98
4.4.5.2.1.00.00	C	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	122.366,29	11.439,91	24.535,60	135.461,98
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	379.012,28	0,00	0,00	379.012,28
4.5.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	123.413,41	0,00	0,00	123.413,41
4.5.1.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.486,74	0,00	0,00	33.486,74
4.5.1.1.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	33.486,74	0,00	0,00	33.486,74



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.1.2.02.00	C	Repasso Recebido	33.486,74	0,00	0,00	33.486,74
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	89.926,67	0,00	0,00	89.926,67
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	89.926,67	0,00	0,00	89.926,67
4.5.1.2.2.02.00	C	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	89.926,67	0,00	0,00	89.926,67
4.5.1.2.2.02.02	C	Doações Recebidas De Bens Imóveis	73.277,93	0,00	0,00	73.277,93
4.5.1.2.2.02.04	C	Doações Recebidas De Bens Móveis	16.648,74	0,00	0,00	16.648,74
4.5.2.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	79.793,87	0,00	0,00	79.793,87
4.5.2.3.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	79.793,87	0,00	0,00	79.793,87
4.5.2.3.4.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	79.793,87	0,00	0,00	79.793,87
4.5.2.3.4.99.00	C	Demais Transferências Voluntárias	79.793,87	0,00	0,00	79.793,87
4.5.9.0.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	175.805,00	0,00	0,00	175.805,00
4.5.9.1.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	175.805,00	0,00	0,00	175.805,00
4.5.9.1.1.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	175.805,00	0,00	0,00	175.805,00
4.5.9.1.1.01.00	C	Doações Recebidas	175.805,00	0,00	0,00	175.805,00
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	8.100,48	0,00	0,14	8.100,62
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,48	0,00	0,14	0,62
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,48	0,00	0,14	0,62
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,48	0,00	0,14	0,62
4.6.2.0.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
4.6.2.2.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
4.6.2.2.1.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
4.6.2.2.1.01.00	C	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
4.6.2.2.1.01.99	C	Ganho Líquido Com A Alienação De Demais Bens Móveis	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.439.048,44	27.565,13	512.979,17	9.924.462,48
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	3.874,73	0,00	0,00	3.874,73
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	3.874,73	0,00	0,00	3.874,73
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	3.874,73	0,00	0,00	3.874,73
4.9.7.0.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	4.480.236,13	0,00	53.215,47	4.533.451,60
4.9.7.1.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES	4.447.839,86	0,00	0,00	4.447.839,86
4.9.7.1.1.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.447.839,86	0,00	0,00	4.447.839,86
4.9.7.1.1.99.00	C	Reversão De Outras Provisões	4.447.839,86	0,00	0,00	4.447.839,86
4.9.7.2.0.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	32.396,27	0,00	53.215,47	85.611,74
4.9.7.2.1.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	32.396,27	0,00	53.215,47	85.611,74
4.9.7.2.1.01.00	C	Reversão De Ajustes De Perdas De Créditos	32.396,27	0,00	53.215,47	85.611,74
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.954.937,58	27.565,13	459.763,70	5.387.136,15
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	330.515,72	0,00	12.185,21	342.700,93
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	330.515,72	0,00	12.185,21	342.700,93
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	714.731,99	0,00	4.167,21	718.899,20



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	714.731,99	0,00	4.167,21	718.899,20
4.9.9.6.1.01.00	C	Indenizações	714.731,99	0,00	4.167,21	718.899,20
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	3.909.689,87	27.565,13	443.411,28	4.325.536,02
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	3.909.689,87	27.565,13	443.411,28	4.325.536,02

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	460.143.947,19	5.568.627,34	673.501,44	465.039.073,09
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	451.411.468,59	5.568.627,34	673.501,44	456.306.594,49
5.2.1.0.0.0.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D	Previsão Inicial Da Receita Bruta	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	286.411.468,59	5.568.627,34	673.501,44	291.306.594,49
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	164.970.000,00	0,00	0,00	164.970.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	164.970.000,00	0,00	0,00	164.970.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Crédito Inicial	164.970.000,00	0,00	0,00	164.970.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	16.536.500,00	0,00	0,00	16.536.500,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	16.536.500,00	0,00	0,00	16.536.500,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	16.536.500,00	0,00	0,00	16.536.500,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	16.536.500,00	0,00	0,00	16.536.500,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(16.536.500,00)	0,00	0,00	(16.536.500,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	16.536.500,00	0,00	0,00	16.536.500,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	121.441.468,59	5.568.627,34	673.501,44	126.336.594,49
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	121.441.468,59	5.568.627,34	673.501,44	126.336.594,49
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	121.441.468,59	5.568.627,34	673.501,44	126.336.594,49
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	137.553.664,85	5.568.627,28	0,00	143.122.292,13
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	1.882.531,37	0,06	0,00	1.882.531,43
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)anulação De Empenhos	17.994.727,63	0,00	673.501,44	18.668.229,07
5.3.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.732.478,60	0,00	0,00	8.732.478,60
5.3.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.911.595,89	0,00	0,00	7.911.595,89
5.3.1.1.0.0.00	D	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	7.643.802,02	0,00	0,00	7.643.802,02
5.3.1.2.0.0.00	D	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	267.793,87	0,00	0,00	267.793,87
5.3.2.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	820.882,71	0,00	0,00	820.882,71
5.3.2.1.0.0.00	D	Restos A Pagar Processados - Inscritos	795.349,71	0,00	0,00	795.349,71
5.3.2.2.0.0.00	D	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	25.533,00	0,00	0,00	25.533,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	460.143.947,19	75.251.468,00	80.146.593,90	465.039.073,09
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	451.411.468,59	74.794.704,74	79.689.830,64	456.306.594,49
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	165.000.000,00	13.016.343,06	13.016.343,06	165.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	Receita A Realizar	85.282.504,66	12.240.782,18	775.560,88	73.817.283,36
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita Realizada	79.717.495,34	775.500,08	12.240.782,18	91.182.777,44
6.2.1.3.0.0.00	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	60,80	0,00	60,80
6.2.1.3.9.0.00	D	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	0,00	60,80	0,00	60,80
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	286.411.468,59	61.778.361,68	66.673.487,58	291.306.594,49
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	164.970.000,00	33.676.141,77	33.676.141,77	164.970.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito Disponível	43.528.531,41	5.568.627,34	673.501,44	38.633.405,51
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	121.441.468,59	28.107.514,43	33.002.640,33	126.336.594,49
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	44.630.651,23	14.890.081,98	5.574.723,59	35.315.292,84
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.566.222,82	13.214.785,19	14.219.227,80	3.570.665,43
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	74.244.594,54	2.647,26	13.208.688,94	87.450.636,22
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	121.441.468,59	28.102.219,91	32.997.345,81	126.336.594,49
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	121.441.468,59	28.102.219,91	32.997.345,81	126.336.594,49
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	121.441.468,59	28.102.219,91	32.997.345,81	126.336.594,49
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	44.630.651,23	14.887.434,72	5.572.076,33	35.315.292,84
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	2.566.222,82	13.212.137,93	14.216.580,54	3.570.665,43
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	74.244.594,54	2.647,26	13.208.688,94	87.450.636,22
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.732.478,60	456.763,26	456.763,26	8.732.478,60
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.911.595,89	456.763,26	456.763,26	7.911.595,89
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	532.060,16	242.292,28	0,00	289.767,88
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	79.044,20	214.470,98	242.292,28	106.865,50
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	7.226.615,20	0,00	214.470,98	7.441.086,18
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	73.876,33	0,00	0,00	73.876,33
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	73.876,33	0,00	0,00	73.876,33
6.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	820.882,71	0,00	0,00	820.882,71
6.3.2.2.0.0.00	C	Restos A Pagar Processados Pagos	820.882,71	0,00	0,00	820.882,71

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	729.614.573,49	49.243.397,61	1.542.184,83	777.315.786,27
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	116.201.237,32	2.464.534,23	744.057,27	117.921.714,28
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.888.771,33	164.836,57	552.978,22	3.500.629,68
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.888.771,33	164.836,57	552.978,22	3.500.629,68
7.1.1.1.1.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.888.771,33	164.836,57	552.978,22	3.500.629,68
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.888.771,33	164.836,57	552.978,22	3.500.629,68
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	703.653,88	0,00	22.449,73	681.204,15
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-garantia	3.185.117,45	164.836,57	530.528,49	2.819.425,53
7.1.2.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	112.312.465,99	2.299.697,66	191.079,05	114.421.084,60
7.1.2.3.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	112.312.465,99	2.299.697,66	191.079,05	114.421.084,60
7.1.2.3.1.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	112.312.465,99	2.299.697,66	191.079,05	114.421.084,60
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	106.482.507,98	1.976.098,92	172.767,05	108.285.839,85
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	1.737.985,47	0,00	0,00	1.737.985,47
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	4.091.972,54	323.598,74	18.312,00	4.397.259,28
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	254.997.818,00	12.240.782,18	789.384,05	266.449.216,13
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.027.818,00	12.240.782,18	789.384,05	101.479.216,13
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.027.818,00	12.240.782,18	789.384,05	101.479.216,13
7.2.1.1.1.0.00	D	Recursos Ordinários	89.053.853,49	12.240.782,18	775.560,88	100.519.074,79
7.2.1.1.3.0.00	D	Recursos Extraorçamentários	973.964,51	0,00	13.823,17	960.141,34
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	164.970.000,00	0,00	0,00	164.970.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	164.970.000,00	0,00	0,00	164.970.000,00
7.2.2.1.1.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	164.970.000,00	0,00	0,00	164.970.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	164.970.000,00	0,00	0,00	164.970.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	164.970.000,00	0,00	0,00	164.970.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	16.536.500,00	0,00	0,00	16.536.500,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	16.536.500,00	0,00	0,00	16.536.500,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	191.088.148,87	6.065.405,61	0,00	197.153.554,48
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	191.088.148,87	6.065.405,61	0,00	197.153.554,48
7.3.2.1.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	191.088.148,87	6.065.405,61	0,00	197.153.554,48
7.3.2.1.1.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	14.348.966,02	364.597,67	0,00	14.713.563,69
7.3.2.1.2.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	176.739.182,85	5.700.807,94	0,00	182.439.990,79
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	167.327.369,30	28.472.675,59	8.743,51	195.791.301,38
7.9.5.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	7.539.478,80	1.047.406,11	0,00	8.586.884,91
7.9.5.3.0.0.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	23.090,72	3.242,00	0,00	26.332,72
7.9.5.5.0.0.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	7.295.191,58	1.044.164,11	0,00	8.339.355,69
7.9.5.8.0.0.00	D	Contrapartida De Responsabilidades Com Terceiros	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
7.9.6.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	159.787.890,50	27.425.269,48	8.743,51	187.204.416,47
7.9.6.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	151.055.411,90	27.425.269,48	8.743,51	178.471.937,87



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	76.810.817,36	14.216.580,54	6.096,25	91.021.301,65
7.9.6.1.2.00.00	D	Empenhos Liquidados Pagos	74.259.438,68	13.208.688,94	17,71	87.468.109,91
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	14.844,14	0,00	2.629,55	17.473,69
7.9.6.2.0.00.00	D	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	8.732.478,60	0,00	0,00	8.732.478,60

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	729.614.573,49	109.212.733,14	156.913.945,92	777.315.786,27
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	116.201.237,32	10.132.235,53	11.852.712,49	117.921.714,28
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.888.771,33	552.978,22	164.836,57	3.500.629,68
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.888.771,33	552.978,22	164.836,57	3.500.629,68
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.888.771,33	552.978,22	164.836,57	3.500.629,68
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.888.771,33	552.978,22	164.836,57	3.500.629,68
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	703.653,88	22.449,73	0,00	681.204,15
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-garantia A Executar	3.185.117,45	530.528,49	164.836,57	2.819.425,53
8.1.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	112.312.465,99	9.579.257,31	11.687.875,92	114.421.084,60
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	112.312.465,99	9.579.257,31	11.687.875,92	114.421.084,60
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	112.312.465,99	9.579.257,31	11.687.875,92	114.421.084,60
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	106.482.507,98	9.282.839,83	11.086.171,70	108.285.839,85
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	61.515.303,77	9.279.520,99	1.979.417,76	54.215.200,54
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	44.967.204,21	3.318,84	9.106.753,94	54.070.639,31
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.737.985,47	48.184,30	48.184,30	1.737.985,47
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	1.445.529,00	48.184,30	0,00	1.397.344,70
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	292.456,47	0,00	48.184,30	340.640,77
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.091.972,54	248.233,18	553.519,92	4.397.259,28
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	1.822.568,01	248.233,18	323.598,74	1.897.933,57
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	2.269.404,53	0,00	229.921,18	2.499.325,71
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	254.997.818,00	94.450.553,26	105.901.951,39	266.449.216,13
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.027.818,00	55.457.095,26	66.908.493,39	101.479.216,13
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.027.818,00	55.457.095,26	66.908.493,39	101.479.216,13
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(41.046.217,37)	26.557.647,47	31.192.538,86	(36.411.325,98)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(41.120.093,70)	26.557.647,47	31.192.538,86	(36.485.202,31)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	73.876,33	0,00	0,00	73.876,33
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	45.162.711,39	15.132.374,26	5.574.723,59	35.605.060,72
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liquidar	45.162.711,39	15.132.374,26	5.574.723,59	35.605.060,72
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	3.619.231,53	13.764.426,27	14.782.867,01	4.637.672,27
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	2.645.267,02	13.750.603,10	14.782.867,01	3.677.530,93
8.2.1.1.3.02.00	C	Comprometida Por Retenções E Consignações	872.822,75	13.823,17	0,00	858.999,58
8.2.1.1.3.03.00	C	Comprometida Por Depósitos E Garantias	101.141,76	0,00	0,00	101.141,76
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	82.292.092,45	2.647,26	15.358.363,93	97.647.809,12
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	164.970.000,00	38.993.458,00	38.993.458,00	164.970.000,00
8.2.2.1.0.0.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	164.970.000,00	38.993.458,00	38.993.458,00	164.970.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	164.970.000,00	38.993.458,00	38.993.458,00	164.970.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	164.970.000,00	35.123.049,98	35.123.049,98	164.970.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	33.624.541,12	28.600.679,04	19.780.840,67	24.804.702,75



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	131.345.458,88	6.522.370,94	15.342.209,31	140.165.297,25
8.2.2.1.1.03.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS F	0,00	3.870.408,02	3.870.408,02	0,00
8.2.2.1.1.03.01	C	Programação De Desembolso Mensal A Transferir	0,00	1.935.204,01	1.935.204,01	0,00
8.2.2.1.1.03.02	C	Programação De Desembolso Mensal Transferida	0,00	1.935.204,01	1.935.204,01	0,00
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	191.088.148,87	3.108.090,90	9.173.496,51	197.153.554,48
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	191.088.148,87	3.108.090,90	9.173.496,51	197.153.554,48
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	178.965.028,02	3.107.113,68	6.066.382,83	181.924.297,17
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	12.356.901,27	475.848,34	364.658,47	12.245.711,40
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	12.356.901,27	475.848,34	364.658,47	12.245.711,40
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	166.608.126,75	2.631.265,34	5.701.724,36	169.678.585,77
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	166.608.126,75	2.631.265,34	5.701.724,36	169.678.585,77
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	9.390.608,98	977,22	2.268.540,50	11.658.172,26
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.893.303,56	60,80	434.011,84	2.327.254,60
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	1.893.303,56	60,80	434.011,84	2.327.254,60
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.497.305,42	916,42	1.834.528,66	9.330.917,66
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	7.497.305,42	916,42	1.834.528,66	9.330.917,66
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.732.511,87	0,00	838.573,18	3.571.085,05
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	98.761,19	0,00	41.836,50	140.597,69
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	98.761,19	0,00	41.836,50	140.597,69
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.633.750,68	0,00	796.736,68	3.430.487,36
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	2.633.750,68	0,00	796.736,68	3.430.487,36
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	167.327.369,30	1.521.853,45	29.985.785,53	195.791.301,38
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	7.539.478,80	1.056.346,68	2.103.752,79	8.586.884,91
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	23.090,72	3.242,00	6.484,00	26.332,72
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	3.000,00	3.242,00	3.242,00	3.000,00
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	5.246,58	0,00	612,45	5.859,03
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	14.844,14	0,00	2.629,55	17.473,69
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.295.191,58	1.053.104,68	2.097.268,79	8.339.355,69
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	775.856,24	1.053.104,68	1.045.272,11	768.023,67
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	6.519.335,34	0,00	1.051.996,68	7.571.332,02
8.9.5.8.0.00.00	C	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
8.9.5.8.2.00.00	C	Imóveis De Terceiros Sob Responsabilidade	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
8.9.6.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	159.787.890,50	465.506,77	27.882.032,74	187.204.416,47
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	151.055.411,90	8.743,51	27.425.269,48	178.471.937,87
8.9.6.1.1.00.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS	76.810.817,36	6.096,25	14.216.580,54	91.021.301,65
8.9.6.1.1.01.00	C	Empenhos Liquidados	76.932.794,09	0,00	14.216.580,54	91.149.374,63
8.9.6.1.1.02.00	D	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	121.976,73	6.096,25	0,00	128.072,98
8.9.6.1.2.00.00	C	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	74.259.438,68	17,71	13.208.688,94	87.468.109,91



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2021 até 31/08/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.2.01.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	74.366.571,27	0,00	13.208.688,94	87.575.260,21
8.9.6.1.2.02.00	D	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	107.132,59	17,71	0,00	107.150,30
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	14.844,14	2.629,55	0,00	17.473,69
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	8.732.478,60	456.763,26	456.763,26	8.732.478,60
8.9.6.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	820.882,71	0,00	0,00	820.882,71
8.9.6.2.1.02.00	C	Restos A Pagar Processado E Pago	820.882,71	0,00	0,00	820.882,71
8.9.6.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	7.911.595,89	456.763,26	456.763,26	7.911.595,89
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	532.060,16	242.292,28	0,00	289.767,88
8.9.6.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	79.044,20	214.470,98	242.292,28	106.865,50
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	7.226.615,20	0,00	214.470,98	7.441.086,18
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	73.876,33	0,00	0,00	73.876,33

Adm.Ronaldo Rodrigo Venturi
Coord.da Unidade Orçamentária
CRA/SP 88.888

Ana Paula Fernandes Botelho
Coord.da Unidade Contábil
CRC 1SP200121/O-5

Denis Gonzales
Gerente de Finanças
CRC 1SP295219/O-8

Donizete Simioni
Superintendente
CPF 026.399.848-70