



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	281.788.077,80	39.704.843,76	46.913.683,24	274.579.238,32
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	6.449.716,18	30.840.587,65	31.979.577,24	5.310.726,59
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.438.004,35	30.021.279,09	30.999.725,21	1.459.558,23
1.1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.438.004,35	30.021.279,09	30.999.725,21	1.459.558,23
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.438.004,35	30.021.279,09	30.999.725,21	1.459.558,23
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa (F)	0,00	13.649.389,77	13.649.389,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.943.095,88	16.056.963,12	17.183.444,80	816.614,20
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	494.908,47	314.926,20	166.890,64	642.944,03
1.1.1.1.1.50.02	D	Poupança (F)	11.733,88	51,77	0,00	11.785,65
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento (F)	483.174,59	314.874,43	166.890,64	631.158,38
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	133.566,04	266.341,66	129.206,36	270.701,34
1.1.3.1.0.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	130.332,96	265.595,21	128.613,72	267.314,45
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	130.332,96	265.595,21	128.613,72	267.314,45
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	130.332,96	265.595,21	128.613,72	267.314,45
1.1.3.1.1.01.03	D	Férias - Adiantamento (F)	127.332,96	261.711,21	121.729,72	267.314,45
1.1.3.1.1.01.98	D	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	3.000,00	3.884,00	6.884,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.233,08	746,45	592,64	3.386,89
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.233,08	746,45	592,64	3.386,89
1.1.3.8.1.06.00	D	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	3.079,27	0,00	0,00	3.079,27
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	153,81	307,62	153,81	307,62
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	438,83	438,83	0,00
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.878.145,79	552.966,90	850.645,67	3.580.467,02
1.1.5.6.0.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.140.566,62	535.586,48	628.346,97	3.047.806,13
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.140.566,62	535.586,48	628.346,97	3.047.806,13
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo (P)	3.020.534,77	520.656,69	609.560,40	2.931.631,06
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios (P)	3.574,01	3.558,00	1.411,50	5.720,51
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção (P)	64.139,09	6.851,81	10.309,36	60.681,54
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças (P)	7.476,06	1.129,65	1.957,18	6.648,53
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)	44.787,05	115,33	1.833,53	43.068,85
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar (P)	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
1.1.5.8.0.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	737.579,17	17.380,42	222.298,70	532.660,89
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	737.579,17	17.380,42	222.298,70	532.660,89
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	737.579,17	17.380,42	222.298,70	532.660,89
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento (P)	737.579,17	17.380,42	222.298,70	532.660,89
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	275.338.361,62	8.864.256,11	14.934.106,00	269.268.511,73
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.930.802,28	4.320.670,45	10.802.059,16	64.449.413,57

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	31.802.171,79	3.639.065,50	10.703.601,12	24.737.636,17
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.802.171,79	3.639.065,50	10.703.601,12	24.737.636,17
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.886.802,14	254.567,87	338.739,45	11.802.630,56
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	11.886.802,14	254.567,87	338.739,45	11.802.630,56
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária (P)	176.460.324,96	3.384.497,63	1.442.742,76	178.402.079,83
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	156.544.955,31	0,00	8.922.118,91	165.467.074,22
1.2.1.1.1.99.04	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Tributária (p)	5.689.023,50	0,00	1.487.722,31	7.176.745,81
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (p)	150.855.931,81	0,00	7.434.396,60	158.290.328,41
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	39.034.293,49	681.305,82	83.608,66	39.631.990,65
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.034.293,49	681.305,82	83.608,66	39.631.990,65
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	39.034.293,49	681.305,82	83.608,66	39.631.990,65
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	39.034.293,49	681.305,82	83.608,66	39.631.990,65
1.2.1.3.0.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	94.337,00	299,13	14.849,38	79.786,75
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	94.337,00	299,13	14.849,38	79.786,75
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	94.337,00	299,13	14.849,38	79.786,75
1.2.1.3.1.01.02	D	Ações (P)	94.337,00	299,13	14.849,38	79.786,75
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	204.407.559,34	4.543.585,66	4.132.046,84	204.819.098,16
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	27.452.049,02	173.767,32	106.727,27	27.519.089,07
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.452.049,02	173.767,32	106.727,27	27.519.089,07
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.487.050,77	3.275,00	0,00	16.490.325,77
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	174.625,84	0,00	0,00	174.625,84
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)	1.332.918,37	0,00	0,00	1.332.918,37
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.690.736,91	0,00	0,00	1.690.736,91
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	505.103,90	0,00	0,00	505.103,90
1.2.3.1.1.01.12	D	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis (P)	61.714,27	0,00	0,00	61.714,27
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	12.704.632,94	3.275,00	0,00	12.707.907,94
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	1.614.447,03	0,00	19.843,61	1.594.603,42
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	1.614.447,03	0,00	19.843,61	1.594.603,42
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.933.914,57	0,00	0,00	1.933.914,57
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	649.665,46	0,00	0,00	649.665,46
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)	1.274.751,29	0,00	0,00	1.274.751,29
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	129.335,63	0,00	0,00	129.335,63
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)	111.995,68	0,00	0,00	111.995,68

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	7.287.301,02	83.608,66	0,00	7.370.909,68
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)	7.273.173,67	83.608,66	0,00	7.356.782,33
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	86.883,66	86.883,66	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar (P)	0,00	86.883,66	86.883,66	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	237.502.844,27	4.362.122,05	3.325.850,92	238.539.115,40
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	237.502.844,27	4.362.122,05	3.325.850,92	238.539.115,40
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	149.247.973,85	2.659.293,49	41.117,00	151.866.150,34
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	149.247.973,85	2.659.293,49	41.117,00	151.866.150,34
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.429.817,34	1.702.828,56	3.284.733,92	1.847.911,98
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento (P)	3.429.817,34	1.702.828,56	3.284.733,92	1.847.911,98
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.345.996,63	0,00	0,00	4.345.996,63
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)	3.973.136,26	0,00	0,00	3.973.136,26
1.2.3.8.0.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	60.547.333,95	7.696,29	699.468,65	61.239.106,31
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	60.547.333,95	7.696,29	699.468,65	61.239.106,31
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	19.880.976,69	7.696,29	135.470,57	20.008.750,97
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (p)	11.770.952,79	0,00	55.900,22	11.826.853,01
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.056.524,06	7.696,29	13.241,42	1.062.069,19
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	1.299.867,80	0,00	6.205,14	1.306.072,94
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (p)	89.443,36	0,00	440,82	89.884,18
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	5.664.188,68	0,00	59.682,97	5.723.871,65
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	40.666.357,26	0,00	563.998,08	41.230.355,34
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (p)	5.960.565,69	0,00	63.925,56	6.024.491,25
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	34.403.065,74	0,00	486.828,82	34.889.894,56
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	302.725,83	0,00	13.243,70	315.969,53

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	296.730.069,60	41.419.315,42	43.227.869,42	298.538.623,60
2.1.0.0.0.0.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	11.976.867,98	41.045.765,66	43.227.869,42	14.158.971,74
2.1.1.0.0.0.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	3.923.688,46	3.923.562,09	4.179.202,37	4.179.328,74
2.1.1.1.0.0.00	C	PESSOAL A PAGAR	3.923.052,72	3.923.052,72	4.174.288,74	4.174.288,74
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.923.052,72	3.923.052,72	4.174.288,74	4.174.288,74
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	3.923.052,72	3.923.052,72	4.174.288,74	4.174.288,74
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	3.923.052,72	3.923.052,72	4.174.288,74	4.174.288,74
2.1.1.4.0.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	635,74	509,37	4.913,63	5.040,00
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	635,74	509,37	4.913,63	5.040,00
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	635,74	509,37	4.913,63	5.040,00
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	635,74	509,37	4.913,63	5.040,00
2.1.2.0.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	40.793,31	30.129,58	369.336,27	380.000,00
2.1.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	40.793,31	30.129,58	369.336,27	380.000,00
2.1.2.1.5.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	40.793,31	30.129,58	369.336,27	380.000,00
2.1.2.1.5.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	40.793,31	30.129,58	369.336,27	380.000,00
2.1.2.1.5.02.11	C	Contratos De Empréstimos Internos (P)	40.793,31	30.129,58	369.336,27	380.000,00
2.1.3.0.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.018.879,84	34.219.097,02	35.719.774,07	8.519.556,89
2.1.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.018.879,84	34.219.097,02	35.719.774,07	8.519.556,89
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	7.018.879,84	34.219.097,02	35.719.774,07	8.519.556,89
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	7.018.879,84	34.219.097,02	31.492.233,35	4.292.016,17
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.328.664,76	17.113.356,85	16.875.675,58	2.090.983,49
2.1.3.1.1.01.11	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	4.690.215,08	17.105.740,17	14.616.557,77	2.201.032,68
2.1.3.1.1.03.00	C	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	4.227.540,72	4.227.540,72
2.1.3.1.1.03.09	C	Demais Contas A Pagar (F)	0,00	0,00	4.054.328,03	4.054.328,03
2.1.3.1.1.03.99	C	Demais Contas A Pagar (P)	0,00	0,00	173.212,69	173.212,69
2.1.8.0.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	993.506,37	2.872.976,97	2.959.556,71	1.080.086,11
2.1.8.8.0.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	993.506,37	2.872.976,97	2.959.556,71	1.080.086,11
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	993.506,37	2.872.976,97	2.959.556,71	1.080.086,11
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	782.357,24	1.311.976,81	1.420.124,43	890.504,86
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps (F)	202.608,33	550.655,36	533.061,49	185.014,46
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	193.332,53	219.568,29	374.852,87	348.617,11
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss (F)	0,00	98.120,04	98.120,04	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	33.263,29	90.480,03	57.216,74	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	107.536,60	107.536,60	109.562,21	109.562,21
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	213.103,30	213.103,30	214.471,26	214.471,26
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	32.513,19	32.513,19	32.839,82	32.839,82
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	167.843,80	1.517.694,83	1.517.963,69	168.112,66



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	99.440,07	0,00	0,00	99.440,07
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	68.403,73	1.517.694,83	1.517.963,69	68.672,59
2.1.8.8.1.99.00	C	Outros Valores Restituíveis (F)	43.305,33	43.305,33	21.468,59	21.468,59
2.2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.191.491,20	373.549,76	0,00	7.817.941,44
2.2.1.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LON	41.260,98	4.446,47	0,00	36.814,51
2.2.1.4.0.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.260,98	4.446,47	0,00	36.814,51
2.2.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	41.260,98	4.446,47	0,00	36.814,51
2.2.1.4.1.01.00	C	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	41.260,98	4.446,47	0,00	36.814,51
2.2.2.0.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.150.230,22	369.103,29	0,00	7.781.126,93
2.2.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	8.150.230,22	369.103,29	0,00	7.781.126,93
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	8.150.230,22	369.103,29	0,00	7.781.126,93
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	8.150.230,22	369.103,29	0,00	7.781.126,93
2.2.2.1.1.03.02	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	8.150.230,22	369.103,29	0,00	7.781.126,93
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 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	196.187.745,68	28.218.533,35	4.569.623,20	219.836.655,83
3.1.0.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	39.960.946,17	9.121.254,10	4.109.811,80	44.972.388,47
3.1.1.0.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.272.738,58	7.797.950,58	4.109.811,80	34.960.877,36
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	31.272.738,58	7.797.950,58	4.109.811,80	34.960.877,36
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	31.272.738,58	7.797.950,58	4.109.811,80	34.960.877,36
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	28.235.700,69	7.493.401,86	4.109.811,80	31.619.290,75
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	24.366.233,83	5.931.614,27	3.923.052,72	26.374.795,38
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	758.707,64	74.179,53	0,00	832.887,17
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	848.806,82	73.853,82	0,00	922.660,64
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	928.542,49	1.335.121,93	186.759,08	2.076.905,34
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	524.388,72	32.257,02	0,00	556.645,74
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	761.127,51	42.589,46	0,00	803.716,97
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	47.893,68	3.785,83	0,00	51.679,51
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	940.150,21	68.050,11	0,00	1.008.200,32
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	940.150,21	68.050,11	0,00	1.008.200,32
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	2.096.887,68	236.498,61	0,00	2.333.386,29
3.1.2.0.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	7.894.888,88	1.262.450,86	0,00	9.157.339,74
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.943.640,07	1.012.678,85	0,00	6.956.318,92
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.943.640,07	1.012.678,85	0,00	6.956.318,92
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	5.943.640,07	1.012.678,85	0,00	6.956.318,92
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.951.248,81	249.772,01	0,00	2.201.020,82
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.951.248,81	249.772,01	0,00	2.201.020,82
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	1.951.248,81	249.772,01	0,00	2.201.020,82
3.1.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	793.318,71	60.852,66	0,00	854.171,37
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	607.758,57	60.852,66	0,00	668.611,23
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	607.758,57	60.852,66	0,00	668.611,23
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
3.2.0.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.806.426,71	353.393,62	0,00	3.159.820,33
3.2.1.0.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.146.310,68	276.915,23	0,00	2.423.225,91
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	2.146.310,68	276.915,23	0,00	2.423.225,91
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.146.310,68	276.915,23	0,00	2.423.225,91
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.146.310,68	276.915,23	0,00	2.423.225,91
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	2.146.310,68	276.915,23	0,00	2.423.225,91
3.2.2.0.0.00.00	D	PENSÕES	660.116,03	76.478,39	0,00	736.594,42
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	660.116,03	76.478,39	0,00	736.594,42
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	660.116,03	76.478,39	0,00	736.594,42



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	660.116,03	76.478,39	0,00	736.594,42
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	97.844.122,44	9.320.153,49	459.811,39	106.704.464,54
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.539.768,71	1.053.442,99	416.505,88	8.176.705,82
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	7.498.523,71	1.053.022,99	416.505,88	8.135.040,82
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.498.523,71	1.053.022,99	416.505,88	8.135.040,82
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	797.231,00	82.150,13	0,00	879.381,13
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	18.737,22	1.411,49	0,00	20.148,71
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	2.728.026,61	294.273,87	0,00	3.022.300,48
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	36.308,71	1.833,53	115,33	38.026,91
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	4.536,02	836,00	0,00	5.372,02
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	227.763,07	10.309,36	30,80	238.041,63
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	1.103.324,83	125.795,26	0,00	1.229.120,09
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	105.665,46	7.982,96	260,80	113.387,62
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	14.268,63	6.647,51	0,00	20.916,14
3.3.1.1.1.33.00	D	Material Para Produção Industrial	1.072.468,37	0,00	0,00	1.072.468,37
3.3.1.1.1.35.00	D	Material Laboratorial	174.769,86	0,00	0,00	174.769,86
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	18.473,98	1.957,18	0,00	20.431,16
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	99.704,92	4.961,39	0,00	104.666,31
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	1.097.245,03	514.864,31	416.098,95	1.196.010,39
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	41.245,00	420,00	0,00	41.665,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	41.245,00	420,00	0,00	41.665,00
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	41.245,00	420,00	0,00	41.665,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	82.604.152,05	7.567.241,85	43.305,51	90.128.088,39
3.3.2.1.0.00.00	D	DIÁRIAS	3.139,72	484,00	0,00	3.623,72
3.3.2.1.1.00.00	D	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.139,72	484,00	0,00	3.623,72
3.3.2.1.1.99.00	D	Outras Diárias	3.139,72	484,00	0,00	3.623,72
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	82.598.264,33	7.566.757,85	43.305,51	90.121.716,67
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	82.598.264,33	7.566.757,85	43.305,51	90.121.716,67
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	82.598.264,33	7.566.757,85	43.305,51	90.121.716,67
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.700.201,68	699.468,65	0,00	8.399.670,33
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	7.700.201,68	699.468,65	0,00	8.399.670,33
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.700.201,68	699.468,65	0,00	8.399.670,33
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	7.700.201,68	699.468,65	0,00	8.399.670,33
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	1.849.009,57	135.470,57	0,00	1.984.480,14

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	5.851.192,11	563.998,08	0,00	6.415.190,19
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	691.331,69	235.112,53	0,01	926.444,21
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	691.331,69	61.899,84	0,01	753.231,52
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	691.331,69	61.899,84	0,01	753.231,52
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	691.331,69	61.899,84	0,01	753.231,52
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	460.162,11	40.955,12	0,01	501.117,22
3.4.1.1.1.02.00	D	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	230.081,05	20.477,56	0,00	250.558,61
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	1.088,53	467,16	0,00	1.555,69
3.4.2.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	173.212,69	0,00	173.212,69
3.4.2.9.0.00.00	D	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	173.212,69	0,00	173.212,69
3.4.2.9.1.00.00	D	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	0,00	173.212,69	0,00	173.212,69
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.313.461,72	0,00	0,00	2.313.461,72
3.5.1.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.313.461,72	0,00	0,00	2.313.461,72
3.5.1.2.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.313.461,72	0,00	0,00	2.313.461,72
3.5.1.2.2.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.313.461,72	0,00	0,00	2.313.461,72
3.5.1.2.2.01.00	D	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO O	1.935.204,01	0,00	0,00	1.935.204,01
3.5.1.2.2.01.99	D	Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes De Execução Orçamentária	1.935.204,01	0,00	0,00	1.935.204,01
3.5.1.2.2.02.00	D	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	378.257,71	0,00	0,00	378.257,71
3.5.1.2.2.02.04	D	Doações Concedidas De Bens Móveis	378.257,71	0,00	0,00	378.257,71
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	50.601.210,82	9.068.894,11	0,00	59.670.104,93
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	46.558.463,72	8.936.975,30	0,00	55.495.439,02
3.6.1.3.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	14.849,38	0,00	14.849,38
3.6.1.3.1.00.00	D	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,00	14.849,38	0,00	14.849,38
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	46.558.293,21	8.922.118,91	0,00	55.480.412,12
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	46.558.293,21	8.922.118,91	0,00	55.480.412,12
3.6.1.7.1.05.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	3.871.171,68	1.487.722,31	0,00	5.358.893,99
3.6.1.7.1.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	42.687.121,53	7.434.396,60	0,00	50.121.518,13
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	170,51	7,01	0,00	177,52
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	170,51	7,01	0,00	177,52
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	170,51	7,01	0,00	177,52
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	3.734,05	12.147,32	0,00	15.881,37
3.6.3.9.0.00.00	D	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	3.734,05	12.147,32	0,00	15.881,37
3.6.3.9.1.00.00	D	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	3.734,05	12.147,32	0,00	15.881,37
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.039.013,05	119.771,49	0,00	4.158.784,54
3.6.5.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.039.013,05	119.771,49	0,00	4.158.784,54
3.6.5.1.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.039.013,05	119.771,49	0,00	4.158.784,54
3.6.5.1.1.01.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Tributária	235.784,85	21.764,76	0,00	257.549,61



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.5.1.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	3.798.150,10	98.006,73	0,00	3.896.156,83
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	1.280.854,90	119.725,50	0,00	1.400.580,40
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	1.280.854,90	119.725,50	0,00	1.400.580,40
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.280.854,90	119.725,50	0,00	1.400.580,40
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.280.854,90	119.725,50	0,00	1.400.580,40
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/pasep	1.280.854,90	119.725,50	0,00	1.400.580,40
3.9.0.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	689.391,23	0,00	0,00	689.391,23
3.9.9.0.0.00.00	D	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	689.391,23	0,00	0,00	689.391,23
3.9.9.9.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D	689.391,23	0,00	0,00	689.391,23
3.9.9.9.1.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D	689.391,23	0,00	0,00	689.391,23
3.9.9.9.1.99.00	D	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	689.391,23	0,00	0,00	689.391,23



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.0.0.0	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	181.245.753,88	58.443,97	14.689.960,64	195.877.270,55
4.1.0.0.0.0.0.0.0	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.512.319,55	0,00	1.981.018,94	21.493.338,49
4.1.2.0.0.0.0.0.0	C	TAXAS	19.509.986,14	0,00	1.980.792,19	21.490.778,33
4.1.2.2.0.0.0.0.0	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.509.986,14	0,00	1.980.792,19	21.490.778,33
4.1.2.2.1.0.0.0.0	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	19.509.986,14	0,00	1.980.792,19	21.490.778,33
4.1.2.2.1.99.0.0.0	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	19.509.986,14	0,00	1.980.792,19	21.490.778,33
4.1.3.0.0.0.0.0.0	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.333,41	0,00	226,75	2.560,16
4.1.3.1.0.0.0.0.0	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	2.333,41	0,00	226,75	2.560,16
4.1.3.1.1.0.0.0.0	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	2.333,41	0,00	226,75	2.560,16
4.1.3.1.1.01.0.0.0	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	2.333,41	0,00	226,75	2.560,16
4.3.0.0.0.0.0.0.0	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	132.100.017,68	37.609,10	10.765.894,04	142.828.302,62
4.3.3.0.0.0.0.0.0	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	132.100.017,68	37.609,10	10.765.894,04	142.828.302,62
4.3.3.1.0.0.0.0.0	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	132.100.017,68	37.609,10	10.765.894,04	142.828.302,62
4.3.3.1.1.0.0.0.0	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	132.100.017,68	37.609,10	10.765.894,04	142.828.302,62
4.3.3.1.1.99.0.0.0	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	132.100.017,68	37.609,10	10.765.894,04	142.828.302,62
4.4.0.0.0.0.0.0.0	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.027.095,41	391,68	1.223.707,13	18.250.410,86
4.4.2.0.0.0.0.0.0	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.453.450,58	391,68	1.210.065,89	12.663.124,79
4.4.2.3.0.0.0.0.0	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	326.939,17	391,68	34.929,32	361.476,81
4.4.2.3.1.0.0.0.0	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	326.939,17	391,68	34.929,32	361.476,81
4.4.2.4.0.0.0.0.0	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	689.094,99	0,00	43.664,80	732.759,79
4.4.2.4.1.0.0.0.0	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	689.094,99	0,00	43.664,80	732.759,79
4.4.2.4.1.10.0.0.0	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	31.924,18	0,00	2.922,63	34.846,81
4.4.2.4.1.11.0.0.0	C	Multas E Juros Contribuições De Melhoria	26,20	0,00	0,00	26,20
4.4.2.4.1.16.0.0.0	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	657.144,61	0,00	40.742,17	697.886,78
4.4.2.9.0.0.0.0.0	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.437.416,42	0,00	1.131.471,77	11.568.888,19
4.4.2.9.1.0.0.0.0	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	10.437.416,42	0,00	1.131.471,77	11.568.888,19
4.4.3.0.0.0.0.0.0	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.406.096,46	0,00	0,00	5.406.096,46
4.4.3.9.0.0.0.0.0	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.406.096,46	0,00	0,00	5.406.096,46
4.4.3.9.1.0.0.0.0	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.406.096,46	0,00	0,00	5.406.096,46
4.4.3.9.1.01.0.0.0	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	5.406.096,46	0,00	0,00	5.406.096,46
4.4.3.9.1.01.01.0.0	C	Encargos Financeiros Dedutíveis	5.053.834,88	0,00	0,00	5.053.834,88
4.4.3.9.1.01.99.0.0	C	Demais Variações Monetárias	352.261,58	0,00	0,00	352.261,58
4.4.5.0.0.0.0.0.0	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	167.548,37	0,00	13.641,24	181.189,61
4.4.5.2.0.0.0.0.0	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	167.548,37	0,00	13.641,24	181.189,61
4.4.5.2.1.0.0.0.0	C	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	167.548,37	0,00	13.641,24	181.189,61
4.5.0.0.0.0.0.0.0	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	379.012,28	0,00	0,00	379.012,28
4.5.1.0.0.0.0.0.0	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	123.413,41	0,00	0,00	123.413,41

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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
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	8.101,09	0,00	299,27	8.400,36
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,09	0,00	299,27	300,36
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,09	0,00	299,27	300,36
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,09	0,00	299,27	300,36
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	12.219.207,87	20.443,19	719.041,26	12.917.805,94
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	6.113,81	0,00	3.435,86	9.549,67
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	6.113,81	0,00	3.435,86	9.549,67
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	6.113,81	0,00	3.435,86	9.549,67
4.9.7.0.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	4.745.210,22	0,00	0,00	4.745.210,22
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	297.370,36	0,00	0,00	297.370,36
4.9.7.2.1.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	297.370,36	0,00	0,00	297.370,36
4.9.7.2.1.01.00	C	Reversão De Ajustes De Perdas De Créditos	297.370,36	0,00	0,00	297.370,36
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.467.883,84	20.443,19	715.605,40	8.163.046,05



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	345.719,11	4.453,72	13.595,12	354.860,51
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	345.719,11	4.453,72	13.595,12	354.860,51
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	736.851,15	0,00	4.707,29	741.558,44
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	736.851,15	0,00	4.707,29	741.558,44
4.9.9.6.1.01.00	C	Indenizações	736.851,15	0,00	4.707,29	741.558,44
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	6.385.313,58	15.989,47	697.302,99	7.066.627,10
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	6.385.313,58	15.989,47	697.302,99	7.066.627,10

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	495.335.895,31	14.130.486,28	12.138.388,94	497.327.992,65
5.2.0.0.0.00.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	486.603.416,71	5.691.334,55	3.699.237,21	488.595.514,05
5.2.1.0.0.00.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D	Previsão Inicial Da Receita Bruta	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	321.603.416,71	5.691.334,55	3.699.237,21	323.595.514,05
5.2.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	165.330.000,00	40.000,00	40.000,00	165.330.000,00
5.2.2.1.1.00.00	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	31.835.500,00	20.000,00	0,00	31.855.500,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	31.835.500,00	20.000,00	0,00	31.855.500,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	31.475.500,00	20.000,00	0,00	31.495.500,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	31.835.500,00	0,00	20.000,00	31.855.500,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(31.475.500,00)	0,00	20.000,00	(31.495.500,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	31.475.500,00	0,00	20.000,00	31.495.500,00
5.2.2.9.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	156.273.416,71	5.651.334,55	3.659.237,21	158.265.514,05
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	156.273.416,71	5.651.334,55	3.659.237,21	158.265.514,05
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	156.273.416,71	5.651.334,55	3.659.237,21	158.265.514,05
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	167.984.259,97	5.556.351,22	0,00	173.540.611,19
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	14.197.142,31	94.983,33	0,00	14.292.125,64
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulação De Empenhos	25.907.985,57	0,00	3.659.237,21	29.567.222,78
5.3.0.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.732.478,60	8.439.151,73	8.439.151,73	8.732.478,60
5.3.1.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.911.595,89	7.643.802,02	7.643.802,02	7.911.595,89
5.3.1.1.0.00.00	D	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	7.643.802,02	0,00	7.643.802,02	0,00
5.3.1.2.0.00.00	D	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	267.793,87	7.643.802,02	0,00	7.911.595,89
5.3.2.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	820.882,71	795.349,71	795.349,71	820.882,71
5.3.2.1.0.00.00	D	Restos A Pagar Processados - Inscritos	795.349,71	0,00	795.349,71	0,00
5.3.2.2.0.00.00	D	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	25.533,00	795.349,71	0,00	820.882,71



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	495.335.895,31	85.113.075,77	87.105.173,11	497.327.992,65
6.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	486.603.416,71	85.113.075,77	87.105.173,11	488.595.514,05
6.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	165.000.000,00	12.123.420,42	12.123.420,42	165.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C	Receita A Realizar	36.826.614,35	12.047.984,76	75.435,66	24.854.065,25
6.2.1.2.0.00.00	C	Receita Realizada	128.173.446,45	75.435,66	12.047.984,76	140.145.995,55
6.2.1.3.0.00.00	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	60,80	0,00	0,00	60,80
6.2.1.3.9.00.00	D	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	60,80	0,00	0,00	60,80
6.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	321.603.416,71	72.989.655,35	74.981.752,69	323.595.514,05
6.2.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	165.330.000,00	39.335.454,60	39.335.454,60	165.330.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C	Crédito Disponível	9.056.583,29	5.671.334,55	3.679.237,21	7.064.485,95
6.2.2.1.3.00.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	156.273.416,71	33.664.120,05	35.656.217,39	158.265.514,05
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	28.403.410,57	20.565.042,36	5.843.053,28	13.681.421,49
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.328.664,76	13.094.118,04	16.910.764,80	6.145.311,52
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	125.541.341,38	4.959,65	12.902.399,31	138.438.781,04
6.2.2.9.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	156.273.416,71	33.654.200,75	35.646.298,09	158.265.514,05
6.2.2.9.2.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	156.273.416,71	33.654.200,75	35.646.298,09	158.265.514,05
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	156.273.416,71	33.654.200,75	35.646.298,09	158.265.514,05
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	28.403.410,57	20.560.082,71	5.838.093,63	13.681.421,49
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	2.328.664,76	13.089.158,39	16.905.805,15	6.145.311,52
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	125.541.341,38	4.959,65	12.902.399,31	138.438.781,04
6.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.732.478,60	0,00	0,00	8.732.478,60
6.3.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.911.595,89	0,00	0,00	7.911.595,89
6.3.1.1.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	196.155,22	0,00	0,00	196.155,22
6.3.1.4.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	7.637.251,68	0,00	0,00	7.637.251,68
6.3.1.9.0.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	78.188,99	0,00	0,00	78.188,99
6.3.1.9.9.00.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	78.188,99	0,00	0,00	78.188,99
6.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	820.882,71	0,00	0,00	820.882,71
6.3.2.2.0.00.00	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 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DEVEDORES	934.229.152,88	48.247.020,63	10.758.858,60	971.717.314,91
7.1.0.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS	147.428.901,81	1.238.169,43	10.466.744,56	138.200.326,68
7.1.1.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.764.762,15	447.894,80	141.624,09	4.071.032,86
7.1.1.1.0.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.764.762,15	447.894,80	141.624,09	4.071.032,86
7.1.1.1.1.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.764.762,15	447.894,80	141.624,09	4.071.032,86
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.764.762,15	447.894,80	141.624,09	4.071.032,86
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	683.000,91	0,00	0,00	683.000,91
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-garantia	3.081.761,24	447.894,80	141.624,09	3.388.031,95
7.1.2.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	143.664.139,66	790.274,63	10.325.120,47	134.129.293,82
7.1.2.3.0.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	143.664.139,66	790.274,63	10.325.120,47	134.129.293,82
7.1.2.3.1.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	143.664.139,66	790.274,63	10.325.120,47	134.129.293,82
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	137.281.752,83	598.394,63	10.049.343,51	127.830.803,95
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	1.545.248,27	0,00	0,00	1.545.248,27
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	4.837.138,56	191.880,00	275.776,96	4.753.241,60
7.2.0.0.0.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	303.833.250,17	12.154.564,50	95.435,66	315.892.379,01
7.2.1.0.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	138.503.250,17	12.134.564,50	75.435,66	150.562.379,01
7.2.1.1.0.00.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	138.503.250,17	12.134.564,50	75.435,66	150.562.379,01
7.2.1.1.1.00.00	D	Recursos Ordinários	137.509.743,80	12.047.984,76	75.435,66	149.482.292,90
7.2.1.1.3.00.00	D	Recursos Extraorçamentários	993.506,37	86.579,74	0,00	1.080.086,11
7.2.2.0.0.00.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	165.330.000,00	20.000,00	20.000,00	165.330.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	165.330.000,00	20.000,00	20.000,00	165.330.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	165.330.000,00	20.000,00	20.000,00	165.330.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	165.330.000,00	20.000,00	20.000,00	165.330.000,00
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	31.835.500,00	20.000,00	0,00	31.855.500,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	31.475.500,00	0,00	20.000,00	31.495.500,00
7.3.0.0.0.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	209.184.559,38	3.622.073,81	0,00	212.806.633,19
7.3.2.0.0.00.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	209.184.559,38	3.622.073,81	0,00	212.806.633,19
7.3.2.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	209.184.559,38	3.622.073,81	0,00	212.806.633,19
7.3.2.1.1.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	15.413.309,23	254.567,87	0,00	15.667.877,10
7.3.2.1.2.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	193.771.250,15	3.367.505,94	0,00	197.138.756,09
7.9.0.0.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES	273.782.441,52	31.232.212,89	196.678,38	304.817.976,03
7.9.5.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	11.638.615,40	1.424.008,43	0,00	13.062.623,83
7.9.5.3.0.00.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	38.050,72	3.884,00	0,00	41.934,72
7.9.5.5.0.00.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	11.379.368,18	1.420.124,43	0,00	12.799.492,61
7.9.5.8.0.00.00	D	Contrapartida De Responsabilidades Com Terceiros	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
7.9.6.0.0.00.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	262.143.826,12	29.808.204,46	196.678,38	291.755.352,20



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.0.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	253.411.347,52	29.808.204,46	196.678,38	283.022.873,60
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	127.870.006,14	16.905.805,15	191.718,73	144.584.092,56
7.9.6.1.2.00.00	D	Empenhos Liquidados Pagos	125.567.158,37	12.902.399,31	0,00	138.469.557,68
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	25.816,99	0,00	4.959,65	30.776,64
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 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES CREDITORES	934.229.152,88	96.260.801,03	133.748.963,06	971.717.314,91
8.1.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	147.428.901,81	21.288.683,03	12.060.107,90	138.200.326,68
8.1.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.764.762,15	141.624,09	447.894,80	4.071.032,86
8.1.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.764.762,15	141.624,09	447.894,80	4.071.032,86
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.764.762,15	141.624,09	447.894,80	4.071.032,86
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.764.762,15	141.624,09	447.894,80	4.071.032,86
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	683.000,91	0,00	0,00	683.000,91
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-garantia A Executar	3.081.761,24	141.624,09	447.894,80	3.388.031,95
8.1.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	143.664.139,66	21.147.058,94	11.612.213,10	134.129.293,82
8.1.2.3.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	143.664.139,66	21.147.058,94	11.612.213,10	134.129.293,82
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	143.664.139,66	21.147.058,94	11.612.213,10	134.129.293,82
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	137.281.752,83	20.386.975,49	10.936.026,61	127.830.803,95
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	61.317.039,81	20.386.975,49	598.394,63	41.528.458,95
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	75.964.713,02	0,00	10.337.631,98	86.302.345,00
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.545.248,27	47.989,14	47.989,14	1.545.248,27
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	1.060.444,92	47.989,14	0,00	1.012.455,78
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	484.803,35	0,00	47.989,14	532.792,49
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.837.138,56	712.094,31	628.197,35	4.753.241,60
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	991.364,14	712.094,31	191.880,00	471.149,83
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	3.845.774,42	0,00	436.317,35	4.282.091,77
8.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	303.833.250,17	71.658.104,91	83.717.233,75	315.892.379,01
8.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	138.503.250,17	55.364.864,96	67.423.993,80	150.562.379,01
8.2.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	138.503.250,17	55.364.864,96	67.423.993,80	150.562.379,01
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(29.353.166,53)	21.259.008,71	31.239.460,47	(19.372.714,77)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(29.431.355,52)	21.259.008,71	31.239.460,47	(19.450.903,76)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	78.188,99	0,00	0,00	78.188,99
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	28.599.565,79	21.006.778,56	6.284.789,48	13.877.576,71
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liquidar	28.599.565,79	21.006.778,56	6.284.789,48	13.877.576,71
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	3.322.171,13	13.094.118,04	16.997.344,54	7.225.397,63
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	2.328.664,76	13.094.118,04	16.910.764,80	6.145.311,52
8.2.1.1.3.02.00	C	Comprometida Por Retenções E Consignações	894.066,30	0,00	86.579,74	980.646,04
8.2.1.1.3.03.00	C	Comprometida Por Depósitos E Garantias	99.440,07	0,00	0,00	99.440,07
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	135.934.679,78	4.959,65	12.902.399,31	148.832.119,44
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	165.330.000,00	16.293.239,95	16.293.239,95	165.330.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	165.330.000,00	16.293.239,95	16.293.239,95	165.330.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	165.330.000,00	16.293.239,95	16.293.239,95	165.330.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	165.330.000,00	16.293.239,95	16.293.239,95	165.330.000,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	8.884.888,73	12.352.808,18	10.532.405,40	7.064.485,95
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	156.445.111,27	3.940.431,77	5.760.834,55	158.265.514,05
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	209.184.559,38	1.798.473,90	5.420.547,71	212.806.633,19
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	209.184.559,38	1.798.473,90	5.420.547,71	212.806.633,19
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	188.347.127,10	1.781.482,21	3.639.065,50	190.204.710,39
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	11.886.802,14	338.739,45	254.567,87	11.802.630,56
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	11.886.802,14	338.739,45	254.567,87	11.802.630,56
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	176.460.324,96	1.442.742,76	3.384.497,63	178.402.079,83
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	176.460.324,96	1.442.742,76	3.384.497,63	178.402.079,83
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	16.803.497,33	16.991,69	1.661.710,72	18.448.216,36
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.290.722,24	0,00	316.974,69	3.607.696,93
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	3.290.722,24	0,00	316.974,69	3.607.696,93
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.512.775,09	16.991,69	1.344.736,03	14.840.519,43
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	13.512.775,09	16.991,69	1.344.736,03	14.840.519,43
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.033.934,95	0,00	119.771,49	4.153.706,44
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	235.784,85	0,00	21.764,76	257.549,61
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	235.784,85	0,00	21.764,76	257.549,61
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.798.150,10	0,00	98.006,73	3.896.156,83
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	3.798.150,10	0,00	98.006,73	3.896.156,83
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	273.782.441,52	1.515.539,19	32.551.073,70	304.817.976,03
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	11.638.615,40	1.318.860,81	2.742.869,24	13.062.623,83
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	38.050,72	6.884,00	10.768,00	41.934,72
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	3.000,00	6.884,00	3.884,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	9.233,73	0,00	1.924,35	11.158,08
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	25.816,99	0,00	4.959,65	30.776,64
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.379.368,18	1.311.976,81	2.732.101,24	12.799.492,61
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	782.357,24	1.311.976,81	1.420.124,43	890.504,86
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	10.597.010,94	0,00	1.311.976,81	11.908.987,75
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	262.143.826,12	196.678,38	29.808.204,46	291.755.352,20
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	253.411.347,52	196.678,38	29.808.204,46	283.022.873,60
8.9.6.1.1.00.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS	127.870.006,14	191.718,73	16.905.805,15	144.584.092,56
8.9.6.1.1.01.00	C	Empenhos Liquidados	128.054.606,72	0,00	16.905.805,15	144.960.411,87
8.9.6.1.1.02.00	D	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	184.600,58	191.718,73	0,00	376.319,31
8.9.6.1.2.00.00	C	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	125.567.158,37	0,00	12.902.399,31	138.469.557,68
8.9.6.1.2.01.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	125.722.492,97	0,00	12.902.399,31	138.624.892,28



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.2.02.00	D	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	155.334,60	0,00	0,00	155.334,60
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	25.816,99	4.959,65	0,00	30.776,64
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	8.732.478,60	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.911.595,89
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	196.155,22	0,00	0,00	196.155,22
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	7.637.251,68	0,00	0,00	7.637.251,68
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	78.188,99	0,00	0,00	78.188,99



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2021 até 31/12/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
--------------------	----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

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