

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	282.432.602,59	38.514.530,35	38.992.062,04	281.955.070,90
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	13.211.198,76	31.037.253,99	32.045.069,50	12.203.383,25
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.546.343,15	28.798.831,63	30.739.151,26	7.606.023,52
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.546.343,15	28.798.831,63	30.739.151,26	7.606.023,52
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.546.343,15	28.798.831,63	30.739.151,26	7.606.023,52
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa (F)	0,00	12.775.406,17	12.775.406,17	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	5.308.479,15	15.835.700,92	17.719.261,12	3.424.918,95
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.237.864,00	187.724,54	244.483,97	4.181.104,57
1.1.1.1.1.50.02	D	Poupança (F)	11.093,19	22,40	0,00	11.115,59
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento (F)	4.226.770,81	187.702,14	244.483,97	4.169.988,98
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	287.573,98	133.638,81	288.510,76	132.702,03
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	283.731,82	133.527,72	288.297,13	128.962,41
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	283.731,82	133.527,72	288.297,13	128.962,41
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	283.731,82	133.527,72	288.297,13	128.962,41
1.1.3.1.1.01.03	D	Férias - Adiantamento (F)	280.731,82	130.064,72	284.834,13	125.962,41
1.1.3.1.1.01.98	D	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	3.000,00	3.463,00	3.463,00	3.000,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.842,16	111,09	213,63	3.739,62
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.842,16	111,09	213,63	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)	205,08	111,09	213,63	102,54
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.377.281,63	2.104.783,55	1.017.407,48	4.464.657,70
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	2.948.971,57	770.913,55	865.144,65	2.854.740,47
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.948.971,57	770.913,55	865.144,65	2.854.740,47
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo (P)	2.837.355,62	620.812,87	713.701,28	2.744.467,21
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios (P)	2.721,42	0,02	1.574,57	1.146,87
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção (P)	72.309,52	30.195,03	28.302,89	74.201,66
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças (P)	8.392,82	3.693,00	3.693,00	8.392,82
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)	28.136,55	190,78	1.851,06	26.476,27
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar (P)	0,00	116.021,85	116.021,85	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	428.310,06	1.333.870,00	152.262,83	1.609.917,23
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	428.310,06	1.333.870,00	152.262,83	1.609.917,23
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	428.310,06	1.333.870,00	152.262,83	1.609.917,23
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento (P)	428.310,06	1.333.870,00	152.262,83	1.609.917,23
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	269.221.403,83	7.477.276,36	6.946.992,54	269.751.687,65
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	66.749.693,39	4.872.376,20	4.013.683,52	67.608.386,07
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.253.906,37	4.377.504,66	4.013.683,52	30.617.727,51
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.253.906,37	4.377.504,66	4.013.683,52	30.617.727,51

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.322.079,24	382.629,38	347.807,35	12.356.901,27
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	12.322.079,24	382.629,38	347.807,35	12.356.901,27
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária (P)	164.225.873,55	3.994.875,28	1.612.622,08	166.608.126,75
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	146.294.046,42	0,00	2.053.254,09	148.347.300,51
1.2.1.1.1.99.04	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Tributária (p)	5.897.347,12	0,00	16.665,83	5.914.012,95
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (p)	140.396.699,30	0,00	2.036.588,26	142.433.287,56
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	36.401.450,02	494.871,54	0,00	36.896.321,56
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.401.450,02	494.871,54	0,00	36.896.321,56
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	36.401.450,02	494.871,54	0,00	36.896.321,56
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	36.401.450,02	494.871,54	0,00	36.896.321,56
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	202.471.710,44	2.604.900,16	2.933.309,02	202.143.301,58
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	27.825.846,21	233.292,44	148.085,06	27.911.053,59
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.825.846,21	233.292,44	148.085,06	27.911.053,59
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.471.669,56	53.622,09	0,00	16.525.291,65
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	202.357,84	0,00	0,00	202.357,84
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	0,00	1.351.649,62
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.639.578,46	51.005,09	0,00	1.690.583,55
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	517.292,33	0,00	0,00	517.292,33
1.2.3.1.1.01.12	D	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis (P)	65.446,37	0,00	0,00	65.446,37
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	12.678.026,40	2.617,00	0,00	12.680.643,40
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	1.457.512,13	0,00	4.907,28	1.452.604,85
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	1.457.512,13	0,00	4.907,28	1.452.604,85
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.974.175,86	5.648,50	27.155,93	1.952.668,43
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)	1.309.387,38	5.648,50	27.155,93	1.287.879,95
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	155.773,04	0,00	0,00	155.773,04
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	0,00	138.433,09
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	7.766.715,62	58.000,00	0,00	7.824.715,62
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)	7.752.588,27	58.000,00	0,00	7.810.588,27

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	116.021,85	116.021,85	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar (P)	0,00	116.021,85	116.021,85	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	232.088.803,49	2.343.671,13	2.073.331,34	232.359.143,28
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	232.088.803,49	2.343.671,13	2.073.331,34	232.359.143,28
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	80.329.178,37	149.878,08	0,00	80.479.056,45
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios (P)	19.053.861,06	149.878,08	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	143.133.287,26	1.953.519,19	0,00	145.086.806,45
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	143.133.287,26	1.953.519,19	0,00	145.086.806,45
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.630.340,36	240.273,86	2.073.331,34	2.797.282,88
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento (P)	4.630.340,36	240.273,86	2.073.331,34	2.797.282,88
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	57.442.939,26	27.936,59	711.892,62	58.126.895,29
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	57.442.939,26	27.936,59	711.892,62	58.126.895,29
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	19.493.101,66	27.936,59	177.568,07	19.642.733,14
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (p)	11.519.710,60	0,00	57.332,36	11.577.042,96
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.002.929,85	4.514,71	12.375,55	1.010.790,69
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	1.302.962,15	23.421,88	7.150,84	1.286.691,11
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (p)	93.522,95	0,00	665,30	94.188,25
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	5.573.976,11	0,00	100.044,02	5.674.020,13
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	37.949.837,60	0,00	534.324,55	38.484.162,15
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (p)	5.640.937,89	0,00	63.925,56	5.704.863,45
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	32.068.892,40	0,00	458.321,95	32.527.214,35
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	240.007,31	0,00	12.077,04	252.084,35

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	292.644.510,68	33.022.065,06	33.038.235,36	292.660.680,98
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	7.891.309,06	33.022.065,06	33.038.235,36	7.907.479,36
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	4.436.256,76	4.434.330,78	4.127.422,19	4.129.348,17
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.433.831,07	4.433.831,07	4.127.308,48	4.127.308,48
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.433.831,07	4.433.831,07	4.127.308,48	4.127.308,48
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.433.831,07	4.433.831,07	4.127.308,48	4.127.308,48
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	4.433.831,07	4.433.831,07	4.127.308,48	4.127.308,48
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.425,69	499,71	113,71	2.039,69
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.425,69	499,71	113,71	2.039,69
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.425,69	499,71	113,71	2.039,69
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	2.425,69	499,71	113,71	2.039,69
2.1.2.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	188.059,92	29.393,24	232,98	158.899,66
2.1.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	188.059,92	29.393,24	232,98	158.899,66
2.1.2.1.5.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	188.059,92	29.393,24	232,98	158.899,66
2.1.2.1.5.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	188.059,92	29.393,24	232,98	158.899,66
2.1.2.1.5.02.11	C	Contratos De Empréstimos Internos (P)	188.059,92	29.393,24	232,98	158.899,66
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.313.162,58	27.468.815,45	27.800.919,89	2.645.267,02
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.313.162,58	27.468.815,45	27.800.919,89	2.645.267,02
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	2.313.162,58	27.468.815,45	27.800.919,89	2.645.267,02
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	2.313.162,58	27.468.815,45	27.800.919,89	2.645.267,02
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.313.162,58	13.494.256,02	13.826.360,46	2.645.267,02
2.1.3.1.1.01.11	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	13.974.559,43	13.974.559,43	0,00
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	953.829,80	1.089.525,59	1.109.660,30	973.964,51
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	953.829,80	1.089.525,59	1.109.660,30	973.964,51
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	953.829,80	1.089.525,59	1.109.660,30	973.964,51
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	760.139,57	1.008.337,77	1.024.054,44	775.856,24
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps (F)	191.218,98	333.756,92	339.950,05	197.412,11
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	180.824,02	200.810,56	212.872,65	192.886,11
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss (F)	0,00	84.565,72	84.565,72	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	29.607,12	30.715,12	32.257,69	31.149,69
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	112.212,74	112.212,74	113.749,96	113.749,96
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	207.875,82	207.875,82	204.594,37	204.594,37
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	38.400,89	38.400,89	36.064,00	36.064,00
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	193.690,23	81.187,82	85.605,86	198.108,27
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	98.399,27	0,00	2.742,49	101.141,76
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	95.290,96	81.187,82	82.863,37	96.966,51
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 01/07/2021 até 31/07/2021 - (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 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	114.524.592,67	19.854.404,04	4.659.420,18	129.719.576,53
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	23.665.889,58	7.495.270,89	4.433.831,07	26.727.329,40
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.882.675,27	6.729.227,06	4.433.831,07	21.178.071,26
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	18.882.675,27	6.729.227,06	4.433.831,07	21.178.071,26
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	18.882.675,27	6.729.227,06	4.433.831,07	21.178.071,26
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.104.558,33	6.303.151,00	4.433.831,07	19.973.878,26
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	15.617.439,61	6.004.683,68	4.433.831,07	17.188.292,22
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	384.752,01	74.266,59	0,00	459.018,60
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	474.915,22	72.875,99	0,00	547.791,21
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	285.561,94	42.467,89	0,00	328.029,83
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	407.637,24	104.764,06	0,00	512.401,30
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	26.150,61	4.092,79	0,00	30.243,40
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	480.071,07	72.507,03	0,00	552.578,10
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	480.071,07	72.507,03	0,00	552.578,10
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	298.045,87	353.569,03	0,00	651.614,90
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	4.320.702,08	724.151,81	0,00	5.044.853,89
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.226.863,86	550.285,43	0,00	3.777.149,29
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.226.863,86	550.285,43	0,00	3.777.149,29
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	3.226.863,86	550.285,43	0,00	3.777.149,29
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.093.838,22	173.866,38	0,00	1.267.704,60
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.093.838,22	173.866,38	0,00	1.267.704,60
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	1.093.838,22	173.866,38	0,00	1.267.704,60
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	462.512,23	41.892,02	0,00	504.404,25
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	276.952,09	41.892,02	0,00	318.844,11
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	276.952,09	41.892,02	0,00	318.844,11
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	1.590.834,91	244.749,62	0,00	1.835.584,53
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.215.348,08	186.959,35	0,00	1.402.307,43
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	1.215.348,08	186.959,35	0,00	1.402.307,43
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.215.348,08	186.959,35	0,00	1.402.307,43
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.215.348,08	186.959,35	0,00	1.402.307,43
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	1.215.348,08	186.959,35	0,00	1.402.307,43
3.2.2.0.00.00	D	PENSÕES	375.486,83	57.790,27	0,00	433.277,10
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	375.486,83	57.790,27	0,00	433.277,10
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	375.486,83	57.790,27	0,00	433.277,10
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	375.486,83	57.790,27	0,00	433.277,10

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	49.824.780,38	9.470.768,56	225.322,38	59.070.226,56
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.214.635,28	901.882,79	151.945,08	3.964.572,99
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	3.196.495,28	885.682,79	151.945,08	3.930.232,99
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.196.495,28	885.682,79	151.945,08	3.930.232,99
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	399.309,42	83.014,06	0,00	482.323,48
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	8.305,75	1.574,57	0,00	9.880,32
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	1.525.298,29	168.726,97	0,00	1.694.025,26
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	14.498,13	1.851,05	4,58	16.344,60
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	2.868,00	54,02	0,00	2.922,02
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	125.964,45	40.802,89	120,52	166.646,82
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	356.512,42	175.795,65	48,00	532.260,07
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	49.696,44	7.948,59	777,01	56.868,02
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	11.066,43	70,00	0,00	11.136,43
3.3.1.1.1.33.00	D	Material Para Produção Industrial	103.277,72	0,00	0,00	103.277,72
3.3.1.1.1.35.00	D	Material Laboratorial	112.372,23	3.935,30	0,00	116.307,53
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	2.372,32	3.693,00	0,00	6.065,32
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	62.652,45	5.714,24	134,93	68.231,76
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	422.301,23	392.502,45	150.860,04	663.943,64
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	18.140,00	16.200,00	0,00	34.340,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	18.140,00	16.200,00	0,00	34.340,00
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	18.140,00	16.200,00	0,00	34.340,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	42.400.398,70	7.856.993,15	73.377,30	50.184.014,55
3.3.2.1.0.00.00	D	DIÁRIAS	957,72	363,00	0,00	1.320,72
3.3.2.1.1.00.00	D	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	957,72	363,00	0,00	1.320,72
3.3.2.1.1.99.00	D	Outras Diárias	957,72	363,00	0,00	1.320,72
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	42.396.692,98	7.856.630,15	73.377,30	50.179.945,83
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	42.396.692,98	7.856.630,15	73.377,30	50.179.945,83
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	42.396.692,98	7.856.630,15	73.377,30	50.179.945,83
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.209.746,40	711.892,62	0,00	4.921.639,02
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	4.209.746,40	711.892,62	0,00	4.921.639,02
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.209.746,40	711.892,62	0,00	4.921.639,02
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.209.746,40	711.892,62	0,00	4.921.639,02
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	1.075.073,95	177.568,07	0,00	1.252.642,02
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	3.134.672,45	534.324,55	0,00	3.668.997,00
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	380.118,03	62.917,62	266,73	442.768,92



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (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	380.118,03	62.917,62	266,73	442.768,92
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	380.118,03	62.917,62	266,73	442.768,92
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	380.118,03	62.917,62	266,73	442.768,92
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	253.170,17	41.894,88	203,43	294.861,62
3.4.1.1.1.02.00	D	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	126.585,08	20.909,03	63,30	147.430,81
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	362,78	113,71	0,00	476,49
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.882,34	392,57	0,00	10.274,91
3.5.1.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.882,34	392,57	0,00	10.274,91
3.5.1.2.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.882,34	392,57	0,00	10.274,91
3.5.1.2.2.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	9.882,34	392,57	0,00	10.274,91
3.5.1.2.2.02.00	D	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	9.882,34	392,57	0,00	10.274,91
3.5.1.2.2.02.04	D	Doações Concedidas De Bens Móveis	9.882,34	392,57	0,00	10.274,91
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	38.370.576,63	2.466.519,58	0,00	40.837.096,21
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	36.042.517,67	2.053.254,52	0,00	38.095.772,19
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	36.042.410,23	2.053.254,09	0,00	38.095.664,32
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	36.042.410,23	2.053.254,09	0,00	38.095.664,32
3.6.1.7.1.05.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	3.814.521,21	16.665,83	0,00	3.831.187,04
3.6.1.7.1.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	32.227.889,02	2.036.588,26	0,00	34.264.477,28
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	107,44	0,43	0,00	107,87
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	107,44	0,43	0,00	107,87
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	107,44	0,43	0,00	107,87
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	3.734,05	0,00	3.734,05
3.6.3.9.0.00.00	D	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	3.734,05	0,00	3.734,05
3.6.3.9.1.00.00	D	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	0,00	3.734,05	0,00	3.734,05
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.328.058,96	409.531,01	0,00	2.737.589,97
3.6.5.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.328.058,96	409.531,01	0,00	2.737.589,97
3.6.5.1.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.328.058,96	409.531,01	0,00	2.737.589,97
3.6.5.1.1.01.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Tributária	58.107,47	40.653,72	0,00	98.761,19
3.6.5.1.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	2.264.873,39	368.877,29	0,00	2.633.750,68
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	682.510,80	113.785,20	0,00	796.296,00
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	682.510,80	113.785,20	0,00	796.296,00
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	682.510,80	113.785,20	0,00	796.296,00
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	682.510,80	113.785,20	0,00	796.296,00
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/pasep	682.510,80	113.785,20	0,00	796.296,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	104.312.684,58	74.591,73	14.775.873,60	119.013.966,45
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.320.583,80	1.371,62	1.775.638,38	12.094.850,56
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	10.319.384,14	1.371,62	1.775.411,63	12.093.424,15
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.319.384,14	1.371,62	1.775.411,63	12.093.424,15
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	10.319.384,14	1.371,62	1.775.411,63	12.093.424,15
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	10.319.384,14	1.371,62	1.775.411,63	12.093.424,15
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.199,66	0,00	226,75	1.426,41
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	1.199,66	0,00	226,75	1.426,41
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	1.199,66	0,00	226,75	1.426,41
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	1.199,66	0,00	226,75	1.426,41
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	73.513.714,80	8.770,61	11.127.067,36	84.632.011,55
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.513.714,80	8.770,61	11.127.067,36	84.632.011,55
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.513.714,80	8.770,61	11.127.067,36	84.632.011,55
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	73.513.714,80	8.770,61	11.127.067,36	84.632.011,55
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	73.513.714,80	8.770,61	11.127.067,36	84.632.011,55
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.305.798,60	101,01	1.155.245,55	12.460.943,14
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.206.522,58	0,00	1.125.788,27	7.332.310,85
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	156.944,39	0,00	32.384,42	189.328,81
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	156.944,39	0,00	32.384,42	189.328,81
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	474.891,34	0,00	68.558,86	543.450,20
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	474.891,34	0,00	68.558,86	543.450,20
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	17.681,85	0,00	2.879,03	20.560,88
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	457.183,29	0,00	65.679,83	522.863,12
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.574.686,85	0,00	1.024.844,99	6.599.531,84
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	5.574.686,85	0,00	1.024.844,99	6.599.531,84
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.006.129,89	101,01	237,12	5.006.266,00
4.4.3.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDID	0,00	101,01	101,01	0,00
4.4.3.3.1.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDID	0,00	101,01	101,01	0,00
4.4.3.3.1.99.00	C	Outras Variações Monetárias E Cambiais De Financiamentos Internos Concedidos	0,00	101,01	101,01	0,00
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.006.129,89	0,00	136,11	5.006.266,00
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.006.129,89	0,00	136,11	5.006.266,00
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	5.006.129,89	0,00	136,11	5.006.266,00
4.4.3.9.1.01.01	C	Encargos Financeiros Dedutíveis	5.006.129,89	0,00	136,11	5.006.266,00
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93.146,13	0,00	29.220,16	122.366,29
4.4.5.2.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93.146,13	0,00	29.220,16	122.366,29
4.4.5.2.1.00.00	C	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	93.146,13	0,00	29.220,16	122.366,29
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	377.763,54	0,00	1.248,74	379.012,28

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.5.1.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	122.164,67	0,00	1.248,74	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
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	88.677,93	0,00	1.248,74	89.926,67
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	88.677,93	0,00	1.248,74	89.926,67
4.5.1.2.2.02.00	C	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	88.677,93	0,00	1.248,74	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	15.400,00	0,00	1.248,74	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	8.100,45	0,00	0,03	8.100,48
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,45	0,00	0,03	0,48
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,45	0,00	0,03	0,48
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,45	0,00	0,03	0,48
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	8.786.723,39	64.348,49	716.673,54	9.439.048,44
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	0,00	4.480.236,13
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	0,00	32.396,27
4.9.7.2.1.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	32.396,27	0,00	0,00	32.396,27
4.9.7.2.1.01.00	C	Reversão De Ajustes De Perdas De Créditos	32.396,27	0,00	0,00	32.396,27
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.302.612,53	64.348,49	716.673,54	4.954.937,58



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	175.501,04	0,00	155.014,68	330.515,72
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	175.501,04	0,00	155.014,68	330.515,72
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	712.328,59	0,00	2.403,40	714.731,99
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	712.328,59	0,00	2.403,40	714.731,99
4.9.9.6.1.01.00	C	Indenizações	712.328,59	0,00	2.403,40	714.731,99
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	3.414.782,90	64.348,49	559.255,46	3.909.689,87
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	3.414.782,90	64.348,49	559.255,46	3.909.689,87

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	448.626.676,09	19.513.006,39	7.995.735,29	460.143.947,19
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	439.894.197,49	19.513.006,39	7.995.735,29	451.411.468,59
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	274.894.197,49	19.513.006,39	7.995.735,29	286.411.468,59
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	164.970.000,00	7.548.000,00	7.548.000,00	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	12.762.500,00	3.774.000,00	0,00	16.536.500,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	12.762.500,00	3.774.000,00	0,00	16.536.500,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.774.000,00	3.774.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	12.762.500,00	3.774.000,00	0,00	16.536.500,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	12.762.500,00	0,00	3.774.000,00	16.536.500,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(12.762.500,00)	0,00	3.774.000,00	(16.536.500,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	12.762.500,00	0,00	3.774.000,00	16.536.500,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	109.924.197,49	11.965.006,39	447.735,29	121.441.468,59
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	109.924.197,49	11.965.006,39	447.735,29	121.441.468,59
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	109.924.197,49	11.965.006,39	447.735,29	121.441.468,59
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	125.591.649,71	11.962.015,14	0,00	137.553.664,85
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	1.879.540,12	2.991,25	0,00	1.882.531,37
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Janulação De Empenhos	17.546.992,34	0,00	447.735,29	17.994.727,63
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 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	448.626.676,09	82.754.424,93	94.271.696,03	460.143.947,19
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	439.894.197,49	82.585.988,64	94.103.259,74	451.411.468,59
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	165.000.000,00	11.455.558,91	11.455.558,91	165.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	Receita A Realizar	96.661.024,55	11.417.039,40	38.519,51	85.282.504,66
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita Realizada	68.338.975,45	38.519,51	11.417.039,40	79.717.495,34
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	274.894.197,49	71.130.429,73	82.647.700,83	286.411.468,59
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	164.970.000,00	43.464.521,14	43.464.521,14	164.970.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito Disponível	55.045.802,51	15.739.006,39	4.221.735,29	43.528.531,41
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	109.924.197,49	27.725.514,75	39.242.785,85	121.441.468,59
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	46.819.193,82	14.183.352,06	11.994.809,47	44.630.651,23
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.313.162,58	13.512.359,61	13.765.419,85	2.566.222,82
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	60.791.841,09	29.803,08	13.482.556,53	74.244.594,54
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	109.924.197,49	27.665.908,59	39.183.179,69	121.441.468,59
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	109.924.197,49	27.665.908,59	39.183.179,69	121.441.468,59
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	109.924.197,49	27.665.908,59	39.183.179,69	121.441.468,59
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	46.819.193,82	14.153.548,98	11.965.006,39	44.630.651,23
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	2.313.162,58	13.482.556,53	13.735.616,77	2.566.222,82
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	60.791.841,09	29.803,08	13.482.556,53	74.244.594,54
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.732.478,60	168.436,29	168.436,29	8.732.478,60
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.911.595,89	168.436,29	168.436,29	7.911.595,89
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	659.403,72	127.343,56	0,00	532.060,16
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	41.092,73	120.136,93	79.044,20
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	7.185.522,47	0,00	41.092,73	7.226.615,20
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	66.669,70	0,00	7.206,63	73.876,33
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	66.669,70	0,00	7.206,63	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 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	689.471.073,14	53.127.470,14	12.983.969,79	729.614.573,49
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	120.019.829,92	5.293.251,52	9.111.844,12	116.201.237,32
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.798.073,22	316.082,29	225.384,18	3.888.771,33
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.798.073,22	316.082,29	225.384,18	3.888.771,33
7.1.1.1.1.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.798.073,22	316.082,29	225.384,18	3.888.771,33
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.798.073,22	316.082,29	225.384,18	3.888.771,33
7.1.1.1.1.01.01	D	Fianças	703.653,88	0,00	0,00	703.653,88
7.1.1.1.1.01.02	D	Seguros-garantia	3.094.419,34	316.082,29	225.384,18	3.185.117,45
7.1.2.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	116.221.756,70	4.977.169,23	8.886.459,94	112.312.465,99
7.1.2.3.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	116.221.756,70	4.977.169,23	8.886.459,94	112.312.465,99
7.1.2.3.1.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	116.221.756,70	4.977.169,23	8.886.459,94	112.312.465,99
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	111.698.507,95	3.390.740,23	8.606.740,20	106.482.507,98
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	296.639,35	1.445.529,00	4.182,88	1.737.985,47
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	4.226.609,40	140.900,00	275.536,86	4.091.972,54
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	243.599.163,40	15.211.174,11	3.812.519,51	254.997.818,00
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.629.163,40	11.437.174,11	38.519,51	90.027.818,00
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.629.163,40	11.437.174,11	38.519,51	90.027.818,00
7.2.1.1.1.0.00	D	Recursos Ordinários	77.675.333,60	11.417.039,40	38.519,51	89.053.853,49
7.2.1.1.3.0.00	D	Recursos Extraorçamentários	953.829,80	20.134,71	0,00	973.964,51
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	164.970.000,00	3.774.000,00	3.774.000,00	164.970.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	164.970.000,00	3.774.000,00	3.774.000,00	164.970.000,00
7.2.2.1.1.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	164.970.000,00	3.774.000,00	3.774.000,00	164.970.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	164.970.000,00	3.774.000,00	3.774.000,00	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	12.762.500,00	3.774.000,00	0,00	16.536.500,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	12.762.500,00	0,00	3.774.000,00	16.536.500,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	186.710.795,10	4.377.353,77	0,00	191.088.148,87
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	186.710.795,10	4.377.353,77	0,00	191.088.148,87
7.3.2.1.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	186.710.795,10	4.377.353,77	0,00	191.088.148,87
7.3.2.1.1.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	13.966.336,64	382.629,38	0,00	14.348.966,02
7.3.2.1.2.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	172.744.458,46	3.994.724,39	0,00	176.739.182,85
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	139.141.284,72	28.245.690,74	59.606,16	167.327.369,30
7.9.5.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.511.961,36	1.027.517,44	0,00	7.539.478,80
7.9.5.3.0.0.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	19.627,72	3.463,00	0,00	23.090,72
7.9.5.5.0.0.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	6.271.137,14	1.024.054,44	0,00	7.295.191,58
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	132.629.323,36	27.218.173,30	59.606,16	159.787.890,50
7.9.6.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	123.896.844,76	27.218.173,30	59.606,16	151.055.411,90



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	63.105.003,67	13.735.616,77	29.803,08	76.810.817,36
7.9.6.1.2.00.00	D	Empenhos Liquidados Pagos	60.804.132,22	13.482.556,53	27.250,07	74.259.438,68
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	12.291,13	0,00	2.553,01	14.844,14
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 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	689.471.073,14	113.358.907,30	153.502.407,65	729.614.573,49
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	120.019.829,92	16.877.564,08	13.058.971,48	116.201.237,32
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.798.073,22	225.384,18	316.082,29	3.888.771,33
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.798.073,22	225.384,18	316.082,29	3.888.771,33
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.798.073,22	225.384,18	316.082,29	3.888.771,33
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.798.073,22	225.384,18	316.082,29	3.888.771,33
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	703.653,88	0,00	0,00	703.653,88
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-garantia A Executar	3.094.419,34	225.384,18	316.082,29	3.185.117,45
8.1.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	116.221.756,70	16.652.179,90	12.742.889,19	112.312.465,99
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	116.221.756,70	16.652.179,90	12.742.889,19	112.312.465,99
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	116.221.756,70	16.652.179,90	12.742.889,19	112.312.465,99
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	111.698.507,95	16.022.972,35	10.806.972,38	106.482.507,98
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	74.093.035,89	15.995.722,35	3.417.990,23	61.515.303,77
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	37.605.472,06	27.250,00	7.388.982,15	44.967.204,21
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	296.639,35	41.064,37	1.482.410,49	1.737.985,47
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	41.064,37	41.064,37	1.445.529,00	1.445.529,00
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	255.574,98	0,00	36.881,49	292.456,47
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.226.609,40	588.143,18	453.506,32	4.091.972,54
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	2.269.811,19	588.143,18	140.900,00	1.822.568,01
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	1.956.798,21	0,00	312.606,32	2.269.404,53
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	243.599.163,40	93.280.919,68	104.679.574,28	254.997.818,00
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.629.163,40	55.970.414,25	67.369.068,85	90.027.818,00
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.629.163,40	55.970.414,25	67.369.068,85	90.027.818,00
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(40.914.672,79)	27.960.815,54	27.829.270,96	(41.046.217,37)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(40.981.342,49)	27.960.815,54	27.822.064,33	(41.120.093,70)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	66.669,70	0,00	7.206,63	73.876,33
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	47.478.597,54	14.310.695,62	11.994.809,47	45.162.711,39
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liquidar	47.478.597,54	14.310.695,62	11.994.809,47	45.162.711,39
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	3.266.992,38	13.669.100,01	14.021.339,16	3.619.231,53
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	2.313.162,58	13.669.100,01	14.001.204,45	2.645.267,02
8.2.1.1.3.02.00	C	Comprometida Por Retenções E Consignações	855.430,53	0,00	17.392,22	872.822,75
8.2.1.1.3.03.00	C	Comprometida Por Depósitos E Garantias	98.399,27	0,00	2.742,49	101.141,76
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	68.798.246,27	29.803,08	13.523.649,26	82.292.092,45
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	164.970.000,00	37.310.505,43	37.310.505,43	164.970.000,00
8.2.2.1.0.0.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	164.970.000,00	37.310.505,43	37.310.505,43	164.970.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	164.970.000,00	37.310.505,43	37.310.505,43	164.970.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	164.970.000,00	37.310.505,43	37.310.505,43	164.970.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	44.622.822,24	31.741.286,22	20.743.005,10	33.624.541,12



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	120.347.177,76	5.569.219,21	16.567.500,33	131.345.458,88
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	186.710.795,10	1.960.580,32	6.337.934,09	191.088.148,87
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	186.710.795,10	1.960.580,32	6.337.934,09	191.088.148,87
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	176.547.952,79	1.960.429,43	4.377.504,66	178.965.028,02
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	12.322.079,24	347.807,35	382.629,38	12.356.901,27
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	12.322.079,24	347.807,35	382.629,38	12.356.901,27
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	164.225.873,55	1.612.622,08	3.994.875,28	166.608.126,75
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	164.225.873,55	1.612.622,08	3.994.875,28	166.608.126,75
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	7.839.861,45	150,89	1.550.898,42	9.390.608,98
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.586.149,93	0,00	307.153,63	1.893.303,56
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	1.586.149,93	0,00	307.153,63	1.893.303,56
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.253.711,52	150,89	1.243.744,79	7.497.305,42
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	6.253.711,52	150,89	1.243.744,79	7.497.305,42
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.322.980,86	0,00	409.531,01	2.732.511,87
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	58.107,47	0,00	40.653,72	98.761,19
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	58.107,47	0,00	40.653,72	98.761,19
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.264.873,39	0,00	368.877,29	2.633.750,68
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	2.264.873,39	0,00	368.877,29	2.633.750,68
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	139.141.284,72	1.239.843,22	29.425.927,80	167.327.369,30
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.511.961,36	1.011.800,77	2.039.318,21	7.539.478,80
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	19.627,72	3.463,00	6.926,00	23.090,72
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	3.000,00	3.463,00	3.463,00	3.000,00
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	4.336,59	0,00	909,99	5.246,58
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	12.291,13	0,00	2.553,01	14.844,14
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.271.137,14	1.008.337,77	2.032.392,21	7.295.191,58
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	760.139,57	1.008.337,77	1.024.054,44	775.856,24
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	5.510.997,57	0,00	1.008.337,77	6.519.335,34
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	132.629.323,36	228.042,45	27.386.609,59	159.787.890,50
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	123.896.844,76	59.606,16	27.218.173,30	151.055.411,90
8.9.6.1.1.00.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS	63.105.003,67	29.803,08	13.735.616,77	76.810.817,36
8.9.6.1.1.01.00	C	Empenhos Liquidados	63.197.177,32	0,00	13.735.616,77	76.932.794,09
8.9.6.1.1.02.00	D	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	92.173,65	29.803,08	0,00	121.976,73
8.9.6.1.2.00.00	C	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	60.804.132,22	27.250,07	13.482.556,53	74.259.438,68
8.9.6.1.2.01.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	60.884.014,74	0,00	13.482.556,53	74.366.571,27
8.9.6.1.2.02.00	D	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	79.882,52	27.250,07	0,00	107.132,59
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	12.291,13	2.553,01	0,00	14.844,14



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/07/2021 até 31/07/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	8.732.478,60	168.436,29	168.436,29	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	168.436,29	168.436,29	7.911.595,89
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	659.403,72	127.343,56	0,00	532.060,16
8.9.6.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	41.092,73	120.136,93	79.044,20
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	7.185.522,47	0,00	41.092,73	7.226.615,20
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	66.669,70	0,00	7.206,63	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