

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	280.425.436,84	39.119.072,83	38.365.618,79	281.178.890,88
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	6.832.955,57	29.626.536,01	30.230.643,28	6.228.848,30
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.391.831,84	28.693.088,20	28.938.231,87	2.146.688,17
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.391.831,84	28.693.088,20	28.938.231,87	2.146.688,17
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.391.831,84	28.693.088,20	28.938.231,87	2.146.688,17
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa (F)	0,00	13.573.913,80	13.573.913,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.647.117,06	15.015.382,25	15.043.030,93	1.619.468,38
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	744.714,78	103.792,15	321.287,14	527.219,79
1.1.1.1.1.50.02	D	Poupança (F)	11.656,97	35,11	0,00	11.692,08
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento (F)	733.057,81	103.757,04	321.287,14	515.527,71
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	198.142,80	172.251,30	200.663,91	169.730,19
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	194.300,64	172.046,22	200.458,83	165.888,03
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	194.300,64	172.046,22	200.458,83	165.888,03
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	194.300,64	172.046,22	200.458,83	165.888,03
1.1.3.1.1.01.03	D	Férias - Adiantamento (F)	191.300,64	167.820,22	196.232,83	162.888,03
1.1.3.1.1.01.98	D	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	3.000,00	4.226,00	4.226,00	3.000,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.842,16	205,08	205,08	3.842,16
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.842,16	205,08	205,08	3.842,16
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	205,08	205,08	205,08
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	4.242.980,93	761.196,51	1.091.747,50	3.912.429,94
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.119.008,96	761.196,51	836.515,20	3.043.690,27
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.119.008,96	761.196,51	836.515,20	3.043.690,27
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo (P)	2.986.380,77	740.260,00	805.426,14	2.921.214,63
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios (P)	3.185,58	4.342,03	2.065,13	5.462,48
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção (P)	70.269,79	959,43	8.272,02	62.957,20
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças (P)	7.325,76	360,00	29,70	7.656,06
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)	51.791,42	110,05	5.557,21	46.344,26
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar (P)	0,00	15.165,00	15.165,00	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	1.123.971,97	0,00	255.232,30	868.739,67
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.123.971,97	0,00	255.232,30	868.739,67
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.123.971,97	0,00	255.232,30	868.739,67
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento (P)	1.123.971,97	0,00	255.232,30	868.739,67
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	273.592.481,27	9.492.536,82	8.134.975,51	274.950.042,58
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.515.684,97	5.411.146,71	3.713.573,95	70.213.257,73
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	31.080.650,18	4.007.092,73	3.713.573,95	31.374.168,96
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.080.650,18	4.007.092,73	3.713.573,95	31.374.168,96

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.894.208,97	242.439,01	333.390,86	11.803.257,12
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	11.894.208,97	242.439,01	333.390,86	11.803.257,12
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária (P)	171.461.127,67	3.721.124,17	1.371.426,92	173.810.824,92
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	152.274.686,46	43.529,55	2.008.756,17	154.239.913,08
1.2.1.1.1.99.04	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Tributária (p)	5.692.568,41	43.529,55	0,00	5.649.038,86
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (p)	146.582.118,05	0,00	2.008.756,17	148.590.874,22
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	37.340.697,79	1.404.053,98	0,00	38.744.751,77
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.340.697,79	1.404.053,98	0,00	38.744.751,77
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	37.340.697,79	1.404.053,98	0,00	38.744.751,77
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	37.340.697,79	1.404.053,98	0,00	38.744.751,77
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	205.076.796,30	4.081.390,11	4.421.401,56	204.736.784,85
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	27.413.884,42	30.330,00	39.273,38	27.404.941,04
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.413.884,42	30.330,00	39.273,38	27.404.941,04
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.454.261,23	0,00	878,44	16.453.382,79
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	173.857,84	0,00	0,00	173.857,84
1.2.3.1.1.01.03	D	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Hospitalares (P)	2.361,25	0,00	0,00	2.361,25
1.2.3.1.1.01.04	D	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	14.957,29	0,00	0,00	14.957,29
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	1.333.796,81	0,00	878,44	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)	12.671.732,96	0,00	0,00	12.671.732,96
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	1.585.842,03	15.165,00	0,00	1.601.007,03
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	1.585.842,03	15.165,00	0,00	1.601.007,03
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.954.127,77	0,00	20.213,20	1.933.914,57
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	655.290,66	0,00	5.625,20	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)	1.289.339,29	0,00	14.588,00	1.274.751,29
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	132.352,37	0,00	3.016,74	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)	115.012,42	0,00	3.016,74	111.995,68
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	7.287.301,02	0,00	0,00	7.287.301,02
1.2.3.1.1.05.01	D	Veículos Em Geral (P)	14.127,35	0,00	0,00	14.127,35
1.2.3.1.1.05.03	D	Veículos De Tração Mecânica (P)	7.273.173,67	0,00	0,00	7.273.173,67

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	15.165,00	15.165,00	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar (P)	0,00	15.165,00	15.165,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	236.823.382,00	4.048.100,96	3.684.709,78	237.186.773,18
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	236.823.382,00	4.048.100,96	3.684.709,78	237.186.773,18
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	80.479.056,45	0,00	0,00	80.479.056,45
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios (P)	19.203.739,14	0,00	0,00	19.203.739,14
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos, Glebas (P)	61.275.317,31	0,00	0,00	61.275.317,31
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	145.609.103,01	3.480.438,05	0,00	149.089.541,06
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	145.609.103,01	3.480.438,05	0,00	149.089.541,06
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.739.225,04	217.663,78	3.684.709,78	3.272.179,04
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento (P)	6.739.225,04	217.663,78	3.684.709,78	3.272.179,04
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.995.997,50	349.999,13	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)	3.623.137,13	349.999,13	0,00	3.973.136,26
1.2.3.8.0.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	59.160.470,12	2.959,15	697.418,40	59.854.929,37
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	59.160.470,12	2.959,15	697.418,40	59.854.929,37
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	19.600.868,97	2.959,15	144.700,48	19.742.610,30
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (p)	11.659.208,24	697,45	56.235,17	11.714.745,96
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.029.822,46	0,00	13.294,82	1.043.117,28
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	1.289.386,88	2.010,60	6.268,90	1.293.645,18
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (p)	88.812,82	251,10	440,82	89.002,54
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	5.533.638,57	0,00	68.460,77	5.602.099,34
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	39.559.601,15	0,00	552.717,92	40.112.319,07
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (p)	5.832.714,57	0,00	63.925,56	5.896.640,13
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	33.450.648,15	0,00	475.548,66	33.926.196,81
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	276.238,43	0,00	13.243,70	289.482,13

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	295.279.888,39	29.172.804,38	28.672.038,70	294.779.122,71
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	10.526.686,77	29.172.804,38	28.672.038,70	10.025.921,09
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	4.331.648,83	4.330.833,58	4.021.049,88	4.021.865,13
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.330.328,73	4.330.328,73	4.020.894,01	4.020.894,01
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.330.328,73	4.330.328,73	4.020.894,01	4.020.894,01
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.330.328,73	4.330.328,73	4.020.894,01	4.020.894,01
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	4.330.328,73	4.330.328,73	4.020.894,01	4.020.894,01
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.320,10	504,85	155,87	971,12
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.320,10	504,85	155,87	971,12
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.320,10	504,85	155,87	971,12
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	1.320,10	504,85	155,87	971,12
2.1.2.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	100.141,01	29.832,83	232,98	70.541,16
2.1.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	100.141,01	29.832,83	232,98	70.541,16
2.1.2.1.5.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	100.141,01	29.832,83	232,98	70.541,16
2.1.2.1.5.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	100.141,01	29.832,83	232,98	70.541,16
2.1.2.1.5.02.11	C	Contratos De Empréstimos Internos (P)	100.141,01	29.832,83	232,98	70.541,16
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.082.075,40	23.691.331,58	23.602.773,44	4.993.517,26
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.082.075,40	23.691.331,58	23.602.773,44	4.993.517,26
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	5.082.075,40	23.691.331,58	23.602.773,44	4.993.517,26
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	5.082.075,40	23.691.331,58	23.602.773,44	4.993.517,26
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	4.695.565,84	12.463.917,67	11.180.302,98	3.411.951,15
2.1.3.1.1.01.11	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	386.509,56	11.227.413,91	12.422.470,46	1.581.566,11
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.012.821,53	1.120.806,39	1.047.982,40	939.997,54
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	1.012.821,53	1.120.806,39	1.047.982,40	939.997,54
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.012.821,53	1.120.806,39	1.047.982,40	939.997,54
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	784.225,08	1.001.182,75	964.979,61	748.021,94
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps (F)	199.780,46	310.305,94	311.248,50	200.723,02
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	191.983,29	209.256,78	208.425,31	191.151,82
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss (F)	0,00	53.596,81	53.596,81	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	31.860,79	67.422,68	35.561,89	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	110.679,59	110.679,59	107.328,31	107.328,31
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	214.381,08	214.381,08	214.603,38	214.603,38
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	35.539,87	35.539,87	34.215,41	34.215,41
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	184.416,18	75.443,37	60.049,19	169.022,00
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	99.621,27	379,17	197,97	99.440,07
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	84.794,91	75.064,20	59.851,22	69.581,93
2.1.8.8.1.99.00	C	Outros Valores Restituíveis (F)	44.180,27	44.180,27	22.953,60	22.953,60
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.191.491,20	0,00	0,00	8.191.491,20



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LON	41.260,98	0,00	0,00	41.260,98
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 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	164.416.509,15	19.709.088,03	4.912.739,88	179.212.857,30
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	33.486.743,83	7.459.127,59	4.330.328,73	36.615.542,69
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.376.526,59	6.676.288,24	4.330.328,73	28.722.486,10
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	26.376.526,59	6.676.288,24	4.330.328,73	28.722.486,10
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	26.376.526,59	6.676.288,24	4.330.328,73	28.722.486,10
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	24.346.759,54	6.154.398,93	4.330.328,73	26.170.829,74
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	21.051.186,61	5.866.889,09	4.330.328,73	22.587.746,97
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	610.074,58	74.453,52	0,00	684.528,10
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	699.620,35	74.021,70	0,00	773.642,05
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	417.391,46	60.190,56	0,00	477.582,02
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	621.289,06	74.417,88	0,00	695.706,94
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	39.095,78	4.426,18	0,00	43.521,96
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	735.349,94	107.227,53	0,00	842.577,47
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	735.349,94	107.227,53	0,00	842.577,47
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	1.294.417,11	414.661,78	0,00	1.709.078,89
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	6.454.035,78	717.924,24	0,00	7.171.960,02
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.848.875,00	545.852,28	0,00	5.394.727,28
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.848.875,00	545.852,28	0,00	5.394.727,28
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	4.848.875,00	545.852,28	0,00	5.394.727,28
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.605.160,78	172.071,96	0,00	1.777.232,74
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.605.160,78	172.071,96	0,00	1.777.232,74
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	1.605.160,78	172.071,96	0,00	1.777.232,74
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	656.181,46	64.915,11	0,00	721.096,57
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	470.621,32	64.915,11	0,00	535.536,43
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	470.621,32	64.915,11	0,00	535.536,43
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	2.321.129,96	239.517,03	0,00	2.560.646,99
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.772.623,40	182.077,84	0,00	1.954.701,24
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	1.772.623,40	182.077,84	0,00	1.954.701,24
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.772.623,40	182.077,84	0,00	1.954.701,24
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.772.623,40	182.077,84	0,00	1.954.701,24
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	1.772.623,40	182.077,84	0,00	1.954.701,24
3.2.2.0.00.00	D	PENSÕES	548.506,56	57.439,19	0,00	605.945,75
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	548.506,56	57.439,19	0,00	605.945,75
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	548.506,56	57.439,19	0,00	605.945,75
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	548.506,56	57.439,19	0,00	605.945,75

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	77.968.047,07	9.693.964,14	582.411,15	87.079.600,06
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.090.288,21	1.331.795,00	535.300,22	6.886.782,99
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	6.050.898,21	1.330.145,00	535.300,22	6.845.742,99
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.050.898,21	1.330.145,00	535.300,22	6.845.742,99
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	638.334,83	77.575,25	410,00	715.500,08
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	13.767,61	2.065,13	0,00	15.832,74
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	2.051.012,05	360.714,58	0,00	2.411.726,63
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	28.942,08	5.557,21	0,00	34.499,29
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	2.922,02	0,00	0,00	2.922,02
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	215.679,66	8.272,02	959,42	222.992,26
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	793.825,51	201.650,41	186,00	995.289,92
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	80.223,57	15.926,54	246,93	95.903,18
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	13.625,50	536,45	0,00	14.161,95
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	163.557,51	5.224,15	0,00	168.781,66
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	18.194,62	360,00	690,30	17.864,32
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	90.910,37	3.770,13	0,00	94.680,50
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	867.434,51	648.493,13	532.807,57	983.120,07
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	39.390,00	1.650,00	0,00	41.040,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	39.390,00	1.650,00	0,00	41.040,00
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	39.390,00	1.650,00	0,00	41.040,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	65.567.380,16	7.664.750,74	47.110,93	73.185.019,97
3.3.2.1.0.00.00	D	DIÁRIAS	1.804,72	726,00	0,00	2.530,72
3.3.2.1.1.00.00	D	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.804,72	726,00	0,00	2.530,72
3.3.2.1.1.99.00	D	Outras Diárias	1.804,72	726,00	0,00	2.530,72
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	65.562.827,44	7.664.024,74	47.110,93	73.179.741,25
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	65.562.827,44	7.664.024,74	47.110,93	73.179.741,25
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	65.562.827,44	7.664.024,74	47.110,93	73.179.741,25
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.310.378,70	697.418,40	0,00	7.007.797,10
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	6.310.378,70	697.418,40	0,00	7.007.797,10
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.310.378,70	697.418,40	0,00	7.007.797,10
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	6.310.378,70	697.418,40	0,00	7.007.797,10
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	1.565.942,70	144.700,48	0,00	1.710.643,18
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	4.744.436,00	552.717,92	0,00	5.297.153,92
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	567.470,71	62.033,66	0,00	629.504,37

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (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	567.470,71	62.033,66	0,00	629.504,37
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	567.470,71	62.033,66	0,00	629.504,37
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	567.470,71	62.033,66	0,00	629.504,37
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	377.806,39	41.251,86	0,00	419.058,25
3.4.1.1.1.02.00	D	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	188.903,19	20.625,93	0,00	209.529,12
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	761,13	155,87	0,00	917,00
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.292.312,49	21.149,23	0,00	2.313.461,72
3.5.1.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.292.312,49	21.149,23	0,00	2.313.461,72
3.5.1.2.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.292.312,49	21.149,23	0,00	2.313.461,72
3.5.1.2.2.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.292.312,49	21.149,23	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	357.108,48	21.149,23	0,00	378.257,71
3.5.1.2.2.02.04	D	Doações Concedidas De Bens Móveis	357.108,48	21.149,23	0,00	378.257,71
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	46.057.810,95	2.110.875,05	0,00	48.168.686,00
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	42.244.644,59	2.008.769,79	0,00	44.253.414,38
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	42.244.494,81	2.008.756,17	0,00	44.253.250,98
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	42.244.494,81	2.008.756,17	0,00	44.253.250,98
3.6.1.7.1.05.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	3.831.187,04	0,00	0,00	3.831.187,04
3.6.1.7.1.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	38.413.307,77	2.008.756,17	0,00	40.422.063,94
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	149,78	13,62	0,00	163,40
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	149,78	13,62	0,00	163,40
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	149,78	13,62	0,00	163,40
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	3.734,05	0,00	0,00	3.734,05
3.6.3.9.0.00.00	D	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	3.734,05	0,00	0,00	3.734,05
3.6.3.9.1.00.00	D	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	3.734,05	0,00	0,00	3.734,05
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.809.432,31	102.105,26	0,00	3.911.537,57
3.6.5.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.809.432,31	102.105,26	0,00	3.911.537,57
3.6.5.1.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.809.432,31	102.105,26	0,00	3.911.537,57
3.6.5.1.1.01.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Tributária	206.856,61	23.847,87	0,00	230.704,48
3.6.5.1.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	3.597.497,60	78.257,39	0,00	3.675.754,99
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	1.033.602,91	122.421,33	0,00	1.156.024,24
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	1.033.602,91	122.421,33	0,00	1.156.024,24
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.033.602,91	122.421,33	0,00	1.156.024,24
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.033.602,91	122.421,33	0,00	1.156.024,24
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/pasep	1.033.602,91	122.421,33	0,00	1.156.024,24
3.9.0.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	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 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	149.562.057,60	96.818,33	16.147.386,20	165.612.625,47
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.583.244,43	0,00	1.840.677,62	17.423.922,05
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	15.581.364,52	0,00	1.840.450,87	17.421.815,39
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.581.364,52	0,00	1.840.450,87	17.421.815,39
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	15.581.364,52	0,00	1.840.450,87	17.421.815,39
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	15.581.364,52	0,00	1.840.450,87	17.421.815,39
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.879,91	0,00	226,75	2.106,66
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	1.879,91	0,00	226,75	2.106,66
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	1.879,91	0,00	226,75	2.106,66
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	1.879,91	0,00	226,75	2.106,66
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	108.054.148,94	82.004,08	11.906.991,44	119.879.136,30
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108.054.148,94	82.004,08	11.906.991,44	119.879.136,30
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108.054.148,94	82.004,08	11.906.991,44	119.879.136,30
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	108.054.148,94	82.004,08	11.906.991,44	119.879.136,30
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	108.054.148,94	82.004,08	11.906.991,44	119.879.136,30
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.087.756,16	5,35	927.928,80	16.015.679,61
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.534.371,01	5,35	918.839,13	10.453.204,79
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	258.873,12	5,35	33.606,41	292.474,18
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	258.873,12	5,35	33.606,41	292.474,18
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	593.149,97	0,00	26.206,88	619.356,85
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	593.149,97	0,00	26.206,88	619.356,85
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	27.460,55	0,00	2.340,05	29.800,60
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	565.663,22	0,00	23.866,83	589.530,05
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.682.347,92	0,00	859.025,84	9.541.373,76
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	8.682.347,92	0,00	859.025,84	9.541.373,76
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.406.096,46	0,00	0,00	5.406.096,46
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.406.096,46	0,00	0,00	5.406.096,46
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.406.096,46	0,00	0,00	5.406.096,46
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	5.406.096,46	0,00	0,00	5.406.096,46
4.4.3.9.1.01.01	C	Encargos Financeiros Dedutíveis	5.053.834,88	0,00	0,00	5.053.834,88
4.4.3.9.1.01.99	C	Demais Variações Monetárias	352.261,58	0,00	0,00	352.261,58
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	147.288,69	0,00	9.089,67	156.378,36
4.4.5.2.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	147.288,69	0,00	9.089,67	156.378,36
4.4.5.2.1.00.00	C	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	147.288,69	0,00	9.089,67	156.378,36
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	379.012,28	0,00	0,00	379.012,28
4.5.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	123.413,41	0,00	0,00	123.413,41
4.5.1.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.486,74	0,00	0,00	33.486,74

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	8.100,68	0,00	0,32	8.101,00
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,68	0,00	0,32	1,00
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,68	0,00	0,32	1,00
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,68	0,00	0,32	1,00
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	10.449.795,11	14.808,90	1.471.788,02	11.906.774,23
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	3.874,73	0,00	1.119,54	4.994,27
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	3.874,73	0,00	1.119,54	4.994,27
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	3.874,73	0,00	1.119,54	4.994,27
4.9.7.0.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	4.701.680,67	0,00	43.529,55	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	253.840,81	0,00	43.529,55	297.370,36
4.9.7.2.1.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	253.840,81	0,00	43.529,55	297.370,36
4.9.7.2.1.01.00	C	Reversão De Ajustes De Perdas De Créditos	253.840,81	0,00	43.529,55	297.370,36
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.744.239,71	14.808,90	1.427.138,93	7.156.569,74
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	328.551,97	4.940,81	9.275,48	332.886,64
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	328.551,97	4.940,81	9.275,48	332.886,64



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	723.969,86	0,00	3.941,38	727.911,24
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	723.969,86	0,00	3.941,38	727.911,24
4.9.9.6.1.01.00	C	Indenizações	723.969,86	0,00	3.941,38	727.911,24
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	4.691.717,88	9.868,09	1.413.922,07	6.095.771,86
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	4.691.717,88	9.868,09	1.413.922,07	6.095.771,86

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	470.816.599,18	25.142.267,60	12.369.734,17	483.589.132,61
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	462.084.120,58	25.142.267,60	12.369.734,17	474.856.654,01
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	297.084.120,58	25.142.267,60	12.369.734,17	309.856.654,01
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	164.970.000,00	10.240.000,00	9.880.000,00	165.330.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	164.970.000,00	0,00	0,00	164.970.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Crédito Inicial	164.970.000,00	0,00	0,00	164.970.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	16.536.500,00	5.120.000,00	0,00	21.656.500,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	16.536.500,00	5.120.000,00	0,00	21.656.500,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.120.000,00	5.120.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	16.536.500,00	4.760.000,00	0,00	21.296.500,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	16.536.500,00	0,00	5.120.000,00	21.656.500,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(16.536.500,00)	0,00	4.760.000,00	(21.296.500,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	16.536.500,00	0,00	4.760.000,00	21.296.500,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	132.114.120,58	14.902.267,60	2.489.734,17	144.526.654,01
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	132.114.120,58	14.902.267,60	2.489.734,17	144.526.654,01
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	132.114.120,58	14.902.267,60	2.489.734,17	144.526.654,01
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	153.214.963,95	10.207.267,58	0,00	163.422.231,53
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	1.882.541,15	4.695.000,02	0,00	6.577.541,17
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulação De Empenhos	22.983.384,52	0,00	2.489.734,17	25.473.118,69
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 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	470.816.599,18	84.547.863,16	97.320.396,59	483.589.132,61
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	462.084.120,58	84.472.663,16	97.245.196,59	474.856.654,01
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	165.000.000,00	12.471.784,90	12.471.784,90	165.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	Receita A Realizar	61.551.813,77	12.356.959,13	114.825,77	49.309.680,41
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita Realizada	103.448.247,03	114.825,77	12.356.959,13	115.690.380,39
6.2.1.3.0.0.00	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
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	297.084.120,58	72.000.878,26	84.773.411,69	309.856.654,01
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	164.970.000,00	45.882.457,78	46.242.457,78	165.330.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C	Crédito Disponível	32.855.879,42	19.662.267,60	7.609.734,17	20.803.345,99
6.2.2.1.3.00.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	132.114.120,58	26.220.190,18	38.632.723,61	144.526.654,01
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	26.587.401,87	13.699.869,98	14.953.152,45	27.840.684,34
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	4.620.365,84	12.469.435,35	11.261.020,66	3.411.951,15
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	100.906.352,87	50.884,85	12.418.550,50	113.274.018,52
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	132.114.120,58	26.118.420,48	38.530.953,91	144.526.654,01
6.2.2.9.2.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	132.114.120,58	26.118.420,48	38.530.953,91	144.526.654,01
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	132.114.120,58	26.118.420,48	38.530.953,91	144.526.654,01
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	26.587.401,87	13.648.985,13	14.902.267,60	27.840.684,34
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	4.620.365,84	12.418.550,50	11.210.135,81	3.411.951,15
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	100.906.352,87	50.884,85	12.418.550,50	113.274.018,52
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.732.478,60	75.200,00	75.200,00	8.732.478,60
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.911.595,89	75.200,00	75.200,00	7.911.595,89
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	214.567,88	0,00	0,00	214.567,88
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	75.200,00	75.200,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	7.547.951,68	0,00	75.200,00	7.623.151,68
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	73.876,33	0,00	0,00	73.876,33
6.3.1.9.9.00.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	73.876,33	0,00	0,00	73.876,33
6.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	820.882,71	0,00	0,00	820.882,71
6.3.2.2.0.0.00	C	Restos A Pagar Processados Pagos	820.882,71	0,00	0,00	820.882,71

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	827.293.324,32	59.260.022,39	5.412.379,93	881.140.966,78
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	123.022.760,44	13.239.615,60	362.960,47	135.899.415,57
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.493.926,92	487.489,88	36.573,13	3.944.843,67
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.493.926,92	487.489,88	36.573,13	3.944.843,67
7.1.1.1.1.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.493.926,92	487.489,88	36.573,13	3.944.843,67
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.493.926,92	487.489,88	36.573,13	3.944.843,67
7.1.1.1.1.01.01	D	Fianças	681.204,15	0,00	0,00	681.204,15
7.1.1.1.1.01.02	D	Seguros-garantia	2.812.722,77	487.489,88	36.573,13	3.263.639,52
7.1.2.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	119.528.833,52	12.752.125,72	326.387,34	131.954.571,90
7.1.2.3.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	119.528.833,52	12.752.125,72	326.387,34	131.954.571,90
7.1.2.3.1.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	119.528.833,52	12.752.125,72	326.387,34	131.954.571,90
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	113.103.509,47	12.602.325,72	133.650,12	125.572.185,07
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	1.737.985,47	0,00	192.737,20	1.545.248,27
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	4.687.338,58	149.800,00	0,02	4.837.138,56
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	278.767.365,91	17.476.959,13	4.947.649,76	291.296.675,28
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	113.797.365,91	12.356.959,13	187.649,76	125.966.675,28
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	113.797.365,91	12.356.959,13	187.649,76	125.966.675,28
7.2.1.1.1.0.00	D	Recursos Ordinários	112.784.544,38	12.356.959,13	114.825,77	125.026.677,74
7.2.1.1.3.0.00	D	Recursos Extraorçamentários	1.012.821,53	0,00	72.823,99	939.997,54
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	164.970.000,00	5.120.000,00	4.760.000,00	165.330.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	164.970.000,00	5.120.000,00	4.760.000,00	165.330.000,00
7.2.2.1.1.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	164.970.000,00	5.120.000,00	4.760.000,00	165.330.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	164.970.000,00	5.120.000,00	4.760.000,00	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	16.536.500,00	5.120.000,00	0,00	21.656.500,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	16.536.500,00	0,00	4.760.000,00	21.296.500,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	200.772.238,24	3.945.555,74	0,00	204.717.793,98
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	200.772.238,24	3.945.555,74	0,00	204.717.793,98
7.3.2.1.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	200.772.238,24	3.945.555,74	0,00	204.717.793,98
7.3.2.1.1.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	14.767.344,97	242.439,01	0,00	15.009.783,98
7.3.2.1.2.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	186.004.893,27	3.703.116,73	0,00	189.708.010,00
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	224.730.959,73	24.597.891,92	101.769,70	249.227.081,95
7.9.5.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	9.565.409,55	969.205,61	0,00	10.534.615,16
7.9.5.3.0.0.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	29.895,72	4.226,00	0,00	34.121,72
7.9.5.5.0.0.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	9.314.317,33	964.979,61	0,00	10.279.296,94
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	215.165.550,18	23.628.686,31	101.769,70	238.692.466,79
7.9.6.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	206.433.071,58	23.628.686,31	101.769,70	229.959.988,19



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	105.526.718,71	11.210.135,81	50.884,85	116.685.969,67
7.9.6.1.2.00.00	D	Empenhos Liquidados Pagos	100.926.715,81	12.418.550,50	48.184,30	113.297.082,01
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	20.362,94	0,00	2.700,55	23.063,49
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 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	827.293.324,32	134.106.256,42	187.953.898,88	881.140.966,78
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	123.022.760,44	7.209.172,81	20.085.827,94	135.899.415,57
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.493.926,92	36.573,13	487.489,88	3.944.843,67
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.493.926,92	36.573,13	487.489,88	3.944.843,67
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.493.926,92	36.573,13	487.489,88	3.944.843,67
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.493.926,92	36.573,13	487.489,88	3.944.843,67
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	681.204,15	0,00	0,00	681.204,15
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-garantia A Executar	2.812.722,77	36.573,13	487.489,88	3.263.639,52
8.1.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	119.528.833,52	7.172.599,68	19.598.338,06	131.954.571,90
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	119.528.833,52	7.172.599,68	19.598.338,06	131.954.571,90
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	119.528.833,52	7.172.599,68	19.598.338,06	131.954.571,90
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	113.103.509,47	6.647.338,00	19.116.013,60	125.572.185,07
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	49.878.327,83	6.647.338,00	12.602.325,72	55.833.315,55
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	63.225.181,64	0,00	6.513.687,88	69.738.869,52
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.737.985,47	289.105,80	96.368,60	1.545.248,27
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	1.349.160,40	240.921,50	48.184,30	1.156.423,20
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	388.825,07	48.184,30	48.184,30	388.825,07
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.687.338,58	236.155,88	385.955,86	4.837.138,56
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	1.548.362,58	236.155,88	149.800,00	1.462.006,70
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	3.138.976,00	0,00	236.155,86	3.375.131,86
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	278.767.365,91	123.991.879,94	136.521.189,31	291.296.675,28
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	113.797.365,91	56.501.996,25	68.671.305,62	125.966.675,28
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	113.797.365,91	56.501.996,25	68.671.305,62	125.966.675,28
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(29.923.382,48)	30.058.582,08	29.888.182,01	(30.093.782,55)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(29.997.258,81)	30.058.582,08	29.888.182,01	(30.167.658,88)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	73.876,33	0,00	0,00	73.876,33
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	26.801.969,75	13.699.869,98	14.953.152,45	28.055.252,22
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liquidar	26.801.969,75	13.699.869,98	14.953.152,45	28.055.252,22
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	5.708.387,37	12.692.659,34	11.336.220,66	4.351.948,69
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	4.695.565,84	12.619.835,35	11.336.220,66	3.411.951,15
8.2.1.1.3.02.00	C	Comprometida Por Retenções E Consignações	913.200,26	72.642,79	0,00	840.557,47
8.2.1.1.3.03.00	C	Comprometida Por Depósitos E Garantias	99.621,27	181,20	0,00	99.440,07
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	111.210.391,27	50.884,85	12.493.750,50	123.653.256,92
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	164.970.000,00	67.489.883,69	67.849.883,69	165.330.000,00
8.2.2.1.0.0.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	164.970.000,00	67.489.883,69	67.849.883,69	165.330.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	164.970.000,00	67.489.883,69	67.849.883,69	165.330.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	164.970.000,00	67.489.883,69	67.849.883,69	165.330.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	20.641.443,07	51.972.374,01	41.550.991,26	10.220.060,32



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	144.328.556,93	15.517.509,68	26.298.892,43	155.109.939,68
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	200.772.238,24	1.722.825,22	5.668.380,96	204.717.793,98
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	200.772.238,24	1.722.825,22	5.668.380,96	204.717.793,98
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	183.355.336,64	1.704.817,78	3.963.563,18	185.614.082,04
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	11.894.208,97	333.390,86	242.439,01	11.803.257,12
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	11.894.208,97	333.390,86	242.439,01	11.803.257,12
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	171.461.127,67	1.371.426,92	3.721.124,17	173.810.824,92
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	171.461.127,67	1.371.426,92	3.721.124,17	173.810.824,92
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	13.612.547,39	18.007,44	1.602.712,52	15.197.252,47
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.666.279,39	0,00	309.542,99	2.975.822,38
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	2.666.279,39	0,00	309.542,99	2.975.822,38
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.946.268,00	18.007,44	1.293.169,53	12.221.430,09
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	10.946.268,00	18.007,44	1.293.169,53	12.221.430,09
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.804.354,21	0,00	102.105,26	3.906.459,47
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	206.856,61	0,00	23.847,87	230.704,48
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	206.856,61	0,00	23.847,87	230.704,48
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.597.497,60	0,00	78.257,39	3.675.754,99
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	3.597.497,60	0,00	78.257,39	3.675.754,99
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	224.730.959,73	1.182.378,45	25.678.500,67	249.227.081,95
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	9.565.409,55	1.005.408,75	1.974.614,36	10.534.615,16
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	29.895,72	4.226,00	8.452,00	34.121,72
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	3.000,00	4.226,00	4.226,00	3.000,00
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	6.532,78	0,00	1.525,45	8.058,23
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	20.362,94	0,00	2.700,55	23.063,49
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.314.317,33	1.001.182,75	1.966.162,36	10.279.296,94
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	784.225,08	1.001.182,75	964.979,61	748.021,94
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	8.530.092,25	0,00	1.001.182,75	9.531.275,00
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	215.165.550,18	176.969,70	23.703.886,31	238.692.466,79
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	206.433.071,58	101.769,70	23.628.686,31	229.959.988,19
8.9.6.1.1.00.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS	105.526.718,71	50.884,85	11.210.135,81	116.685.969,67
8.9.6.1.1.01.00	C	Empenhos Liquidados	105.657.680,94	0,00	11.210.135,81	116.867.816,75
8.9.6.1.1.02.00	D	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	130.962,23	50.884,85	0,00	181.847,08
8.9.6.1.2.00.00	C	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	100.926.715,81	48.184,30	12.418.550,50	113.297.082,01
8.9.6.1.2.01.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	101.033.866,11	0,00	12.418.550,50	113.452.416,61
8.9.6.1.2.02.00	D	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	107.150,30	48.184,30	0,00	155.334,60
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	20.362,94	2.700,55	0,00	23.063,49



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2021 até 31/10/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	8.732.478,60	75.200,00	75.200,00	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	75.200,00	75.200,00	7.911.595,89
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	214.567,88	0,00	0,00	214.567,88
8.9.6.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	75.200,00	75.200,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	7.547.951,68	0,00	75.200,00	7.623.151,68
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	73.876,33	0,00	0,00	73.876,33

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

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

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

Donizete Simioni
Superintendente
CPF 026.399.848-70