

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	279.430.391,30	41.063.078,81	40.068.033,27	280.425.436,84
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	8.012.121,16	31.173.529,99	32.352.695,58	6.832.955,57
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.644.458,78	29.966.752,01	31.219.378,95	2.391.831,84
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.644.458,78	29.966.752,01	31.219.378,95	2.391.831,84
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.644.458,78	29.966.752,01	31.219.378,95	2.391.831,84
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa (F)	0,00	13.906.344,50	13.906.344,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.874.702,26	15.962.995,53	16.190.580,73	1.647.117,06
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.769.756,52	97.411,98	1.122.453,72	744.714,78
1.1.1.1.1.50.02	D	Poupança (F)	11.627,81	29,16	0,00	11.656,97
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento (F)	1.758.128,71	97.382,82	1.122.453,72	733.057,81
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	189.948,23	194.502,88	186.308,31	198.142,80
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	186.208,61	194.297,80	186.205,77	194.300,64
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	186.208,61	194.297,80	186.205,77	194.300,64
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	186.208,61	194.297,80	186.205,77	194.300,64
1.1.3.1.1.01.03	D	Férias - Adiantamento (F)	183.208,61	190.734,80	182.642,77	191.300,64
1.1.3.1.1.01.98	D	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	3.000,00	3.563,00	3.563,00	3.000,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.739,62	205,08	102,54	3.842,16
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.739,62	205,08	102,54	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)	102,54	205,08	102,54	205,08
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	4.177.714,15	1.012.275,10	947.008,32	4.242.980,93
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	2.823.790,21	1.010.460,85	715.242,10	3.119.008,96
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.823.790,21	1.010.460,85	715.242,10	3.119.008,96
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo (P)	2.704.406,08	810.894,80	528.920,11	2.986.380,77
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios (P)	4.897,28	0,02	1.711,72	3.185,58
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção (P)	70.316,75	10.505,00	10.551,96	70.269,79
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças (P)	7.859,29	11.062,24	11.595,77	7.325,76
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)	36.255,17	19.889,81	4.353,56	51.791,42
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar (P)	0,00	158.108,98	158.108,98	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	1.353.923,94	1.814,25	231.766,22	1.123.971,97
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.353.923,94	1.814,25	231.766,22	1.123.971,97
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.353.923,94	1.814,25	231.766,22	1.123.971,97
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento (P)	1.353.923,94	1.814,25	231.766,22	1.123.971,97
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	271.418.270,14	9.889.548,82	7.715.337,69	273.592.481,27
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.411.259,30	4.575.852,60	4.471.426,93	68.515.684,97
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	31.005.276,72	3.857.409,16	3.782.035,70	31.080.650,18
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.005.276,72	3.857.409,16	3.782.035,70	31.080.650,18

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.245.711,40	53.781,28	405.283,71	11.894.208,97
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	12.245.711,40	53.781,28	405.283,71	11.894.208,97
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária (P)	169.678.585,77	3.635.398,81	1.852.856,91	171.461.127,67
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	150.919.020,45	168.229,07	1.523.895,08	152.274.686,46
1.2.1.1.1.99.04	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Tributária (p)	5.860.797,48	168.229,07	0,00	5.692.568,41
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (p)	145.058.222,97	0,00	1.523.895,08	146.582.118,05
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	37.311.645,58	718.443,44	689.391,23	37.340.697,79
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.311.645,58	718.443,44	689.391,23	37.340.697,79
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	37.311.645,58	718.443,44	689.391,23	37.340.697,79
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	37.311.645,58	718.443,44	689.391,23	37.340.697,79
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	203.007.010,84	5.313.696,22	3.243.910,76	205.076.796,30
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	27.263.275,44	316.217,96	165.608,98	27.413.884,42
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.263.275,44	316.217,96	165.608,98	27.413.884,42
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.447.761,25	13.999,98	7.500,00	16.454.261,23
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	0,00	1.333.796,81
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)	498.603,92	13.999,98	7.500,00	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	1.441.733,03	144.109,00	0,00	1.585.842,03
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	1.441.733,03	144.109,00	0,00	1.585.842,03
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.954.127,77	0,00	0,00	1.954.127,77
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	655.290,66	0,00	0,00	655.290,66
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	9.497,82	0,00	0,00	9.497,82
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliário Em Geral (P)	1.289.339,29	0,00	0,00	1.289.339,29
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	132.352,37	0,00	0,00	132.352,37
1.2.3.1.1.04.02	D	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	17.339,95	0,00	0,00	17.339,95
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	115.012,42	0,00	0,00	115.012,42
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 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	158.108,98	158.108,98	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar (P)	0,00	158.108,98	158.108,98	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	234.210.209,21	4.996.540,76	2.383.367,97	236.823.382,00
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	234.210.209,21	4.996.540,76	2.383.367,97	236.823.382,00
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	145.379.298,19	229.804,82	0,00	145.609.103,01
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	145.379.298,19	229.804,82	0,00	145.609.103,01
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.355.857,07	4.766.735,94	2.383.367,97	6.739.225,04
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento (P)	4.355.857,07	4.766.735,94	2.383.367,97	6.739.225,04
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	58.466.473,81	937,50	694.933,81	59.160.470,12
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	58.466.473,81	937,50	694.933,81	59.160.470,12
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	19.445.549,68	937,50	156.256,79	19.600.868,97
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (p)	11.603.693,51	937,50	56.452,23	11.659.208,24
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.016.379,39	0,00	13.443,07	1.029.822,46
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	1.282.219,88	0,00	7.167,00	1.289.386,88
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (p)	88.346,45	0,00	466,37	88.812,82
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	5.454.910,45	0,00	78.728,12	5.533.638,57
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	39.020.924,13	0,00	538.677,02	39.559.601,15
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (p)	5.768.789,01	0,00	63.925,56	5.832.714,57
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	32.987.973,73	0,00	462.674,42	33.450.648,15
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	264.161,39	0,00	12.077,04	276.238,43

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	294.134.274,72	33.805.808,58	34.951.422,25	295.279.888,39
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	9.381.073,10	33.805.808,58	34.951.422,25	10.526.686,77
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	4.548.140,75	4.546.974,78	4.330.482,86	4.331.648,83
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.546.471,77	4.546.471,77	4.330.328,73	4.330.328,73
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.546.471,77	4.546.471,77	4.330.328,73	4.330.328,73
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.546.471,77	4.546.471,77	4.330.328,73	4.330.328,73
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	4.546.471,77	4.546.471,77	4.330.328,73	4.330.328,73
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.668,98	503,01	154,13	1.320,10
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.668,98	503,01	154,13	1.320,10
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.668,98	503,01	154,13	1.320,10
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	1.668,98	503,01	154,13	1.320,10
2.1.2.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	129.593,60	29.685,57	232,98	100.141,01
2.1.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	129.593,60	29.685,57	232,98	100.141,01
2.1.2.1.5.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	129.593,60	29.685,57	232,98	100.141,01
2.1.2.1.5.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	129.593,60	29.685,57	232,98	100.141,01
2.1.2.1.5.02.11	C	Contratos De Empréstimos Internos (P)	129.593,60	29.685,57	232,98	100.141,01
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.743.197,41	28.139.080,43	29.477.958,42	5.082.075,40
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.743.197,41	28.139.080,43	29.477.958,42	5.082.075,40
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	3.743.197,41	28.139.080,43	29.477.958,42	5.082.075,40
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	3.743.197,41	28.139.080,43	29.477.958,42	5.082.075,40
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.677.530,93	13.535.785,83	14.553.820,74	4.695.565,84
2.1.3.1.1.01.11	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	65.666,48	14.603.294,60	14.924.137,68	386.509,56
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	960.141,34	1.090.067,80	1.142.747,99	1.012.821,53
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	960.141,34	1.090.067,80	1.142.747,99	1.012.821,53
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	960.141,34	1.090.067,80	1.142.747,99	1.012.821,53
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	768.023,67	958.760,23	974.961,64	784.225,08
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps (F)	194.149,52	307.668,05	313.298,99	199.780,46
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	182.978,01	196.623,39	205.628,67	191.983,29
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss (F)	0,00	62.686,25	62.686,25	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	29.261,79	30.148,19	32.747,19	31.860,79
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	110.531,07	110.531,07	110.679,59	110.679,59
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	214.122,83	214.122,83	214.381,08	214.381,08
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	36.980,45	36.980,45	35.539,87	35.539,87
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	192.117,67	81.295,74	73.594,25	184.416,18
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	101.141,76	1.652,49	132,00	99.621,27
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	90.975,91	79.643,25	73.462,25	84.794,91
2.1.8.8.1.99.00	C	Outros Valores Restituíveis (F)	0,00	50.011,83	94.192,10	44.180,27
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 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	149.449.490,23	20.029.410,10	5.062.391,18	164.416.509,15
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	30.060.854,82	7.972.360,78	4.546.471,77	33.486.743,83
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.723.158,28	7.199.840,08	4.546.471,77	26.376.526,59
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	23.723.158,28	7.199.840,08	4.546.471,77	26.376.526,59
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	23.723.158,28	7.199.840,08	4.546.471,77	26.376.526,59
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.420.689,03	6.472.542,28	4.546.471,77	24.346.759,54
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	19.405.677,86	6.191.980,52	4.546.471,77	21.051.186,61
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	534.525,21	75.549,37	0,00	610.074,58
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	623.713,51	75.906,84	0,00	699.620,35
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	359.040,71	58.350,75	0,00	417.391,46
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	554.844,32	66.444,74	0,00	621.289,06
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	34.785,72	4.310,06	0,00	39.095,78
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	635.911,31	99.438,63	0,00	735.349,94
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	635.911,31	99.438,63	0,00	735.349,94
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	666.557,94	627.859,17	0,00	1.294.417,11
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	5.736.655,24	717.380,54	0,00	6.454.035,78
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.303.649,77	545.225,23	0,00	4.848.875,00
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.303.649,77	545.225,23	0,00	4.848.875,00
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	4.303.649,77	545.225,23	0,00	4.848.875,00
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.433.005,47	172.155,31	0,00	1.605.160,78
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.433.005,47	172.155,31	0,00	1.605.160,78
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	1.433.005,47	172.155,31	0,00	1.605.160,78
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	601.041,30	55.140,16	0,00	656.181,46
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	415.481,16	55.140,16	0,00	470.621,32
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	415.481,16	55.140,16	0,00	470.621,32
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	2.081.612,93	239.517,03	0,00	2.321.129,96
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.590.545,56	182.077,84	0,00	1.772.623,40
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	1.590.545,56	182.077,84	0,00	1.772.623,40
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.590.545,56	182.077,84	0,00	1.772.623,40
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.590.545,56	182.077,84	0,00	1.772.623,40
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	1.590.545,56	182.077,84	0,00	1.772.623,40
3.2.2.0.00.00	D	PENSÕES	491.067,37	57.439,19	0,00	548.506,56
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	491.067,37	57.439,19	0,00	548.506,56
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	491.067,37	57.439,19	0,00	548.506,56
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	491.067,37	57.439,19	0,00	548.506,56

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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	69.304.459,85	9.179.506,63	515.919,41	77.968.047,07
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.537.874,63	1.018.859,13	466.445,55	6.090.288,21
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	5.498.484,63	1.018.859,13	466.445,55	6.050.898,21
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.498.484,63	1.018.859,13	466.445,55	6.050.898,21
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	561.539,35	76.795,48	0,00	638.334,83
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	12.055,89	1.711,72	0,00	13.767,61
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	1.876.604,94	174.407,11	0,00	2.051.012,05
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	24.588,56	4.353,52	0,00	28.942,08
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	205.127,71	10.551,95	0,00	215.679,66
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	682.133,43	115.566,20	3.874,12	793.825,51
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	64.438,49	16.575,92	790,84	80.223,57
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	11.399,82	2.445,18	219,50	13.625,50
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	132.657,53	30.899,98	0,00	163.557,51
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	6.598,85	11.595,77	0,00	18.194,62
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	84.346,98	6.563,39	0,00	90.910,37
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	761.602,69	567.392,91	461.561,09	867.434,51
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	39.390,00	0,00	0,00	39.390,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	39.390,00	0,00	0,00	39.390,00
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	39.390,00	0,00	0,00	39.390,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	58.151.140,33	7.465.713,69	49.473,86	65.567.380,16
3.3.2.1.0.00.00	D	DIÁRIAS	1.441,72	363,00	0,00	1.804,72
3.3.2.1.1.00.00	D	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.441,72	363,00	0,00	1.804,72
3.3.2.1.1.99.00	D	Outras Diárias	1.441,72	363,00	0,00	1.804,72
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	58.146.950,61	7.465.350,69	49.473,86	65.562.827,44
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	58.146.950,61	7.465.350,69	49.473,86	65.562.827,44
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	58.146.950,61	7.465.350,69	49.473,86	65.562.827,44
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.615.444,89	694.933,81	0,00	6.310.378,70
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	5.615.444,89	694.933,81	0,00	6.310.378,70
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.615.444,89	694.933,81	0,00	6.310.378,70
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.615.444,89	694.933,81	0,00	6.310.378,70
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	1.409.685,91	156.256,79	0,00	1.565.942,70
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	4.205.758,98	538.677,02	0,00	4.744.436,00
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	505.217,90	62.252,81	0,00	567.470,71



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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	505.217,90	62.252,81	0,00	567.470,71
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	505.217,90	62.252,81	0,00	567.470,71
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	505.217,90	62.252,81	0,00	567.470,71
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	336.407,27	41.399,12	0,00	377.806,39
3.4.1.1.1.02.00	D	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	168.203,63	20.699,56	0,00	188.903,19
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	607,00	154,13	0,00	761,13
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.285.749,99	6.562,50	0,00	2.292.312,49
3.5.1.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.285.749,99	6.562,50	0,00	2.292.312,49
3.5.1.2.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.285.749,99	6.562,50	0,00	2.292.312,49
3.5.1.2.2.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.285.749,99	6.562,50	0,00	2.292.312,49
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	350.545,98	6.562,50	0,00	357.108,48
3.5.1.2.2.02.04	D	Doações Concedidas De Bens Móveis	350.545,98	6.562,50	0,00	357.108,48
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	44.300.646,53	1.757.164,42	0,00	46.057.810,95
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	40.720.749,33	1.523.895,26	0,00	42.244.644,59
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	40.720.599,73	1.523.895,08	0,00	42.244.494,81
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	40.720.599,73	1.523.895,08	0,00	42.244.494,81
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	36.889.412,69	1.523.895,08	0,00	38.413.307,77
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	149,60	0,18	0,00	149,78
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	149,60	0,18	0,00	149,78
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	149,60	0,18	0,00	149,78
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	3.576.163,15	233.269,16	0,00	3.809.432,31
3.6.5.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.576.163,15	233.269,16	0,00	3.809.432,31
3.6.5.1.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.576.163,15	233.269,16	0,00	3.809.432,31
3.6.5.1.1.01.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Tributária	140.597,69	66.258,92	0,00	206.856,61
3.6.5.1.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	3.430.487,36	167.010,24	0,00	3.597.497,60
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	910.948,21	122.654,70	0,00	1.033.602,91
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	910.948,21	122.654,70	0,00	1.033.602,91
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	910.948,21	122.654,70	0,00	1.033.602,91
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	910.948,21	122.654,70	0,00	1.033.602,91
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/pasep	910.948,21	122.654,70	0,00	1.033.602,91
3.9.0.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	689.391,23	0,00	689.391,23



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.9.9.0.0.00.00	D	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	689.391,23	0,00	689.391,23
3.9.9.9.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D	0,00	689.391,23	0,00	689.391,23
3.9.9.9.1.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D	0,00	689.391,23	0,00	689.391,23
3.9.9.9.1.99.00	D	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	0,00	689.391,23	0,00	689.391,23

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	134.745.606,81	293.191,38	15.109.642,17	149.562.057,60
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.767.492,52	0,00	1.815.751,91	15.583.244,43
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	13.765.839,36	0,00	1.815.525,16	15.581.364,52
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.765.839,36	0,00	1.815.525,16	15.581.364,52
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	13.765.839,36	0,00	1.815.525,16	15.581.364,52
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	13.765.839,36	0,00	1.815.525,16	15.581.364,52
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.653,16	0,00	226,75	1.879,91
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	1.653,16	0,00	226,75	1.879,91
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	1.653,16	0,00	226,75	1.879,91
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	1.653,16	0,00	226,75	1.879,91
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	97.003.456,74	228.648,31	11.279.340,51	108.054.148,94
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97.003.456,74	228.648,31	11.279.340,51	108.054.148,94
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97.003.456,74	228.648,31	11.279.340,51	108.054.148,94
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	97.003.456,74	228.648,31	11.279.340,51	108.054.148,94
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	97.003.456,74	228.648,31	11.279.340,51	108.054.148,94
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.663.082,17	1.238,33	1.425.912,32	15.087.756,16
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.473.838,42	101,27	1.060.633,86	9.534.371,01
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	222.677,52	101,27	36.296,87	258.873,12
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	222.677,52	101,27	36.296,87	258.873,12
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	587.530,95	0,00	5.619,02	593.149,97
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	587.530,95	0,00	5.619,02	593.149,97
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	23.712,92	0,00	3.747,63	27.460,55
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	563.791,83	0,00	1.871,39	565.663,22
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.663.629,95	0,00	1.018.717,97	8.682.347,92
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	7.663.629,95	0,00	1.018.717,97	8.682.347,92
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.053.781,77	0,00	352.314,69	5.406.096,46
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.053.781,77	0,00	352.314,69	5.406.096,46
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.053.781,77	0,00	352.314,69	5.406.096,46
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	5.053.781,77	0,00	352.314,69	5.406.096,46
4.4.3.9.1.01.01	C	Encargos Financeiros Dedutíveis	5.053.781,77	0,00	53,11	5.053.834,88
4.4.3.9.1.01.99	C	Demais Variações Monetárias	0,00	0,00	352.261,58	352.261,58
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135.461,98	1.137,06	12.963,77	147.288,69
4.4.5.2.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135.461,98	1.137,06	12.963,77	147.288,69
4.4.5.2.1.00.00	C	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	135.461,98	1.137,06	12.963,77	147.288,69
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 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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	8.100,62	0,00	0,06	8.100,68
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,62	0,00	0,06	0,68
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,62	0,00	0,06	0,68
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,62	0,00	0,06	0,68
4.6.2.0.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
4.6.2.2.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
4.6.2.2.1.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
4.6.2.2.1.01.00	C	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
4.6.2.2.1.01.99	C	Ganho Líquido Com A Alienação De Demais Bens Móveis	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.924.462,48	63.304,74	588.637,37	10.449.795,11
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	4.533.451,60	0,00	168.229,07	4.701.680,67
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	85.611,74	0,00	168.229,07	253.840,81
4.9.7.2.1.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	85.611,74	0,00	168.229,07	253.840,81
4.9.7.2.1.01.00	C	Reversão De Ajustes De Perdas De Créditos	85.611,74	0,00	168.229,07	253.840,81
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.387.136,15	63.304,74	420.408,30	5.744.239,71
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	342.700,93	39.111,40	24.962,44	328.551,97
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	342.700,93	39.111,40	24.962,44	328.551,97



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	718.899,20	0,00	5.070,66	723.969,86
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	718.899,20	0,00	5.070,66	723.969,86
4.9.9.6.1.01.00	C	Indenizações	718.899,20	0,00	5.070,66	723.969,86
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	4.325.536,02	24.193,34	390.375,20	4.691.717,88
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	4.325.536,02	24.193,34	390.375,20	4.691.717,88

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	465.039.073,09	10.092.681,54	4.315.155,45	470.816.599,18
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	456.306.594,49	10.092.681,54	4.315.155,45	462.084.120,58
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	291.306.594,49	10.092.681,54	4.315.155,45	297.084.120,58
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	164.970.000,00	0,00	0,00	164.970.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	164.970.000,00	0,00	0,00	164.970.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Crédito Inicial	164.970.000,00	0,00	0,00	164.970.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	16.536.500,00	0,00	0,00	16.536.500,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	16.536.500,00	0,00	0,00	16.536.500,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	16.536.500,00	0,00	0,00	16.536.500,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	16.536.500,00	0,00	0,00	16.536.500,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(16.536.500,00)	0,00	0,00	(16.536.500,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	16.536.500,00	0,00	0,00	16.536.500,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	126.336.594,49	10.092.681,54	4.315.155,45	132.114.120,58
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	126.336.594,49	10.092.681,54	4.315.155,45	132.114.120,58
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	126.336.594,49	10.092.681,54	4.315.155,45	132.114.120,58
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	143.122.292,13	10.092.671,82	0,00	153.214.963,95
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	1.882.531,43	9,72	0,00	1.882.541,15
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)anulação De Empenhos	18.668.229,07	0,00	4.315.155,45	22.983.384,52
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 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	465.039.073,09	87.802.876,75	93.580.402,84	470.816.599,18
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	456.306.594,49	87.620.811,25	93.398.337,34	462.084.120,58
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	165.000.000,00	12.958.215,89	12.958.215,89	165.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	Receita A Realizar	73.817.283,36	12.611.842,74	346.373,15	61.551.813,77
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita Realizada	91.182.777,44	346.373,15	12.611.842,74	103.448.247,03
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	291.306.594,49	74.662.595,36	80.440.121,45	297.084.120,58
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	164.970.000,00	42.380.527,70	42.380.527,70	164.970.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C	Crédito Disponível	38.633.405,51	10.092.681,54	4.315.155,45	32.855.879,42
6.2.2.1.3.00.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	126.336.594,49	32.287.846,16	38.065.372,25	132.114.120,58
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	35.315.292,84	18.823.461,76	10.095.570,79	26.587.401,87
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	3.570.665,43	13.461.495,15	14.511.195,56	4.620.365,84
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	87.450.636,22	2.889,25	13.458.605,90	100.906.352,87
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	126.336.594,49	32.282.067,66	38.059.593,75	132.114.120,58
6.2.2.9.2.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	126.336.594,49	32.282.067,66	38.059.593,75	132.114.120,58
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	126.336.594,49	32.282.067,66	38.059.593,75	132.114.120,58
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	35.315.292,84	18.820.572,51	10.092.681,54	26.587.401,87
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	3.570.665,43	13.458.605,90	14.508.306,31	4.620.365,84
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	87.450.636,22	2.889,25	13.458.605,90	100.906.352,87
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.732.478,60	182.065,50	182.065,50	8.732.478,60
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.911.595,89	182.065,50	182.065,50	7.911.595,89
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	289.767,88	75.200,00	0,00	214.567,88
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	106.865,50	106.865,50	75.200,00	75.200,00
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	7.441.086,18	0,00	106.865,50	7.547.951,68
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 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	777.315.786,27	52.283.990,27	2.306.452,22	827.293.324,32
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	117.921.714,28	7.053.826,24	1.952.780,08	123.022.760,44
7.1.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.500.629,68	105.800,96	112.503,72	3.493.926,92
7.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.500.629,68	105.800,96	112.503,72	3.493.926,92
7.1.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.500.629,68	105.800,96	112.503,72	3.493.926,92
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.500.629,68	105.800,96	112.503,72	3.493.926,92
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	2.819.425,53	105.800,96	112.503,72	2.812.722,77
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-garantia	2.819.425,53	105.800,96	112.503,72	2.812.722,77
7.1.2.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	114.421.084,60	6.948.025,28	1.840.276,36	119.528.833,52
7.1.2.3.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	114.421.084,60	6.948.025,28	1.840.276,36	119.528.833,52
7.1.2.3.1.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	114.421.084,60	6.948.025,28	1.840.276,36	119.528.833,52
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	108.285.839,85	6.657.945,98	1.840.276,36	113.103.509,47
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	1.737.985,47	0,00	0,00	1.737.985,47
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	4.397.259,28	290.079,30	0,00	4.687.338,58
7.2.0.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	266.449.216,13	12.666.043,42	347.893,64	278.767.365,91
7.2.1.0.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	101.479.216,13	12.666.043,42	347.893,64	113.797.365,91
7.2.1.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	101.479.216,13	12.666.043,42	347.893,64	113.797.365,91
7.2.1.1.1.0.0.0.00	D	Recursos Ordinários	100.519.074,79	12.611.842,74	346.373,15	112.784.544,38
7.2.1.1.3.0.0.0.00	D	Recursos Extraorçamentários	960.141,34	54.200,68	1.520,49	1.012.821,53
7.2.2.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	164.970.000,00	0,00	0,00	164.970.000,00
7.2.2.1.0.0.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	164.970.000,00	0,00	0,00	164.970.000,00
7.2.2.1.1.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	164.970.000,00	0,00	0,00	164.970.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	164.970.000,00	0,00	0,00	164.970.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	164.970.000,00	0,00	0,00	164.970.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	16.536.500,00	0,00	0,00	16.536.500,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	16.536.500,00	0,00	0,00	16.536.500,00
7.3.0.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	197.153.554,48	3.618.683,76	0,00	200.772.238,24
7.3.2.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	197.153.554,48	3.618.683,76	0,00	200.772.238,24
7.3.2.1.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	197.153.554,48	3.618.683,76	0,00	200.772.238,24
7.3.2.1.1.0.0.0.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	14.713.563,69	53.781,28	0,00	14.767.344,97
7.3.2.1.2.0.0.0.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	182.439.990,79	3.564.902,48	0,00	186.004.893,27
7.9.0.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	195.791.301,38	28.945.436,85	5.778,50	224.730.959,73
7.9.5.0.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	8.586.884,91	978.524,64	0,00	9.565.409,55
7.9.5.3.0.0.0.0.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	26.332,72	3.563,00	0,00	29.895,72
7.9.5.5.0.0.0.0.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	8.339.355,69	974.961,64	0,00	9.314.317,33
7.9.5.8.0.0.0.0.00	D	Contrapartida De Responsabilidades Com Terceiros	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
7.9.6.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	187.204.416,47	27.966.912,21	5.778,50	215.165.550,18
7.9.6.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	178.471.937,87	27.966.912,21	5.778,50	206.433.071,58



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	91.021.301,65	14.508.306,31	2.889,25	105.526.718,71
7.9.6.1.2.00.00	D	Empenhos Liquidados Pagos	87.468.109,91	13.458.605,90	0,00	100.926.715,81
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	17.473,69	0,00	2.889,25	20.362,94
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 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	777.315.786,27	99.672.427,93	149.649.965,98	827.293.324,32
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	117.921.714,28	11.795.157,00	16.896.203,16	123.022.760,44
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.500.629,68	112.503,72	105.800,96	3.493.926,92
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.500.629,68	112.503,72	105.800,96	3.493.926,92
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.500.629,68	112.503,72	105.800,96	3.493.926,92
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.500.629,68	112.503,72	105.800,96	3.493.926,92
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	2.819.425,53	112.503,72	105.800,96	2.812.722,77
8.1.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	114.421.084,60	11.682.653,28	16.790.402,20	119.528.833,52
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	114.421.084,60	11.682.653,28	16.790.402,20	119.528.833,52
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	114.421.084,60	11.682.653,28	16.790.402,20	119.528.833,52
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	108.285.839,85	10.994.818,69	15.812.488,31	113.103.509,47
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	54.215.200,54	10.994.818,69	6.657.945,98	49.878.327,83
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	54.070.639,31	0,00	9.154.542,33	63.225.181,64
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.737.985,47	48.184,30	48.184,30	1.737.985,47
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	1.397.344,70	48.184,30	0,00	1.349.160,40
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	340.640,77	0,00	48.184,30	388.825,07
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.397.259,28	639.650,29	929.729,59	4.687.338,58
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	1.897.933,57	639.650,29	290.079,30	1.548.362,58
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	2.499.325,71	0,00	639.650,29	3.138.976,00
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	266.449.216,13	84.397.801,95	96.715.951,73	278.767.365,91
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	101.479.216,13	58.976.397,72	71.294.547,50	113.797.365,91
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	101.479.216,13	58.976.397,72	71.294.547,50	113.797.365,91
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(36.411.325,98)	26.465.803,01	32.953.746,51	(29.923.382,48)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(36.485.202,31)	26.465.803,01	32.953.746,51	(29.997.258,81)
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	35.605.060,72	18.898.661,76	10.095.570,79	26.801.969,75
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liquidar	35.605.060,72	18.898.661,76	10.095.570,79	26.801.969,75
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	4.637.672,27	13.609.043,70	14.679.758,80	5.708.387,37
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	3.677.530,93	13.607.523,21	14.625.558,12	4.695.565,84
8.2.1.1.3.02.00	C	Comprometida Por Retenções E Consignações	858.999,58	0,00	54.200,68	913.200,26
8.2.1.1.3.03.00	C	Comprometida Por Depósitos E Garantias	101.141,76	1.520,49	0,00	99.621,27
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	97.647.809,12	2.889,25	13.565.471,40	111.210.391,27
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	164.970.000,00	25.421.404,23	25.421.404,23	164.970.000,00
8.2.2.1.0.0.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	164.970.000,00	25.421.404,23	25.421.404,23	164.970.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	164.970.000,00	25.421.404,23	25.421.404,23	164.970.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	164.970.000,00	25.421.404,23	25.421.404,23	164.970.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	24.804.702,75	19.328.722,37	15.165.462,69	20.641.443,07



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	140.165.297,25	6.092.681,86	10.255.941,54	144.328.556,93
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	197.153.554,48	2.328.636,95	5.947.320,71	200.772.238,24
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	197.153.554,48	2.328.636,95	5.947.320,71	200.772.238,24
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	181.924.297,17	2.258.140,62	3.689.180,09	183.355.336,64
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	12.245.711,40	405.283,71	53.781,28	11.894.208,97
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	12.245.711,40	405.283,71	53.781,28	11.894.208,97
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	169.678.585,77	1.852.856,91	3.635.398,81	171.461.127,67
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	169.678.585,77	1.852.856,91	3.635.398,81	171.461.127,67
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	11.658.172,26	70.496,33	2.024.871,46	13.612.547,39
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.327.254,60	0,00	339.024,79	2.666.279,39
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	2.327.254,60	0,00	339.024,79	2.666.279,39
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.330.917,66	70.496,33	1.685.846,67	10.946.268,00
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	9.330.917,66	70.496,33	1.685.846,67	10.946.268,00
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.571.085,05	0,00	233.269,16	3.804.354,21
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	140.597,69	0,00	66.258,92	206.856,61
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	140.597,69	0,00	66.258,92	206.856,61
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.430.487,36	0,00	167.010,24	3.597.497,60
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	3.430.487,36	0,00	167.010,24	3.597.497,60
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	195.791.301,38	1.150.832,03	30.090.490,38	224.730.959,73
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	8.586.884,91	962.988,03	1.941.512,67	9.565.409,55
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	26.332,72	3.563,00	7.126,00	29.895,72
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	3.000,00	3.563,00	3.563,00	3.000,00
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	5.859,03	0,00	673,75	6.532,78
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	17.473,69	0,00	2.889,25	20.362,94
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.339.355,69	959.425,03	1.934.386,67	9.314.317,33
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	768.023,67	959.425,03	975.626,44	784.225,08
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	7.571.332,02	0,00	958.760,23	8.530.092,25
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	187.204.416,47	187.844,00	28.148.977,71	215.165.550,18
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	178.471.937,87	5.778,50	27.966.912,21	206.433.071,58
8.9.6.1.1.00.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS	91.021.301,65	2.889,25	14.508.306,31	105.526.718,71
8.9.6.1.1.01.00	C	Empenhos Liquidados	91.149.374,63	0,00	14.508.306,31	105.657.680,94
8.9.6.1.1.02.00	D	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	128.072,98	2.889,25	0,00	130.962,23
8.9.6.1.2.00.00	C	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	87.468.109,91	0,00	13.458.605,90	100.926.715,81
8.9.6.1.2.01.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	87.575.260,21	0,00	13.458.605,90	101.033.866,11
8.9.6.1.2.02.00	D	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	107.150,30	0,00	0,00	107.150,30
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	17.473,69	2.889,25	0,00	20.362,94



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2021 até 30/09/2021 - (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	182.065,50	182.065,50	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	182.065,50	182.065,50	7.911.595,89
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	289.767,88	75.200,00	0,00	214.567,88
8.9.6.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	106.865,50	106.865,50	75.200,00	75.200,00
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	7.441.086,18	0,00	106.865,50	7.547.951,68
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