

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	280.601.607,31	39.496.195,81	37.462.812,36	282.634.990,76
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	4.273.620,28	32.982.123,47	32.396.932,59	4.858.811,16
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.399.597,32	31.443.767,18	30.850.489,99	1.992.874,51
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.399.597,32	30.206.881,45	29.613.604,26	1.992.874,51
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.399.597,32	30.206.881,45	29.613.604,26	1.992.874,51
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa (F)	0,00	12.909.982,38	12.909.982,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	880.956,34	16.972.834,46	16.580.266,41	1.273.524,39
1.1.1.1.1.50.00	D	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	518.640,98	324.064,61	123.355,47	719.350,12
1.1.1.3.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	1.236.885,73	1.236.885,73	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.236.885,73	1.236.885,73	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	Depósitos Consignados (F)	0,00	1.236.885,73	1.236.885,73	0,00
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	187.246,15	206.175,90	208.181,95	185.240,10
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	186.794,39	172.369,96	174.263,07	184.901,28
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	186.794,39	172.369,96	174.263,07	184.901,28
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	186.794,39	172.369,96	174.263,07	184.901,28
1.1.3.1.1.01.03	D	Férias - Adiantamento (F)	183.794,39	169.369,96	171.263,07	181.901,28
1.1.3.1.1.01.98	D	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	451,76	33.805,94	33.918,88	338,82
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	451,76	33.805,94	33.918,88	338,82
1.1.3.8.1.06.00	D	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	33.467,12	33.467,12	0,00
1.1.3.8.1.06.01	D	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo(F)	0,00	33.467,12	33.467,12	0,00
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	451,76	338,82	451,76	338,82
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	2.686.776,81	1.332.180,39	1.338.260,65	2.680.696,55
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	2.543.039,45	1.293.177,01	1.255.848,83	2.580.367,63
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.543.039,45	1.293.177,01	1.255.848,83	2.580.367,63
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo (P)	2.435.866,80	1.265.868,93	1.227.361,71	2.474.374,02
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios (P)	5.621,98	0,04	3.321,41	2.300,61
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção (P)	52.223,90	26.430,04	22.492,94	56.161,00
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças (P)	13.072,86	0,00	196,00	12.876,86
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)	36.198,27	48,00	1.646,77	34.599,50
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar (P)	0,00	830,00	830,00	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	143.737,36	39.003,38	82.411,82	100.328,92
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	143.737,36	39.003,38	82.411,82	100.328,92
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	143.737,36	39.003,38	82.411,82	100.328,92



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento (P)	143.737,36	39.003,38	82.411,82	100.328,92
1.2.0.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	276.327.987,03	6.514.072,34	5.065.879,77	277.776.179,60
1.2.1.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.642.961,43	4.421.136,22	4.123.314,73	63.940.782,92
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.190.044,28	4.144.833,39	4.123.314,73	23.211.562,94
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.190.044,28	4.144.833,39	4.123.314,73	23.211.562,94
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.108.842,14	475.968,12	355.433,79	12.229.376,47
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	12.108.842,14	475.968,12	355.433,79	12.229.376,47
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária (P)	187.309.654,40	3.668.865,27	1.742.175,96	189.236.343,71
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	176.228.452,26	0,00	2.025.704,98	178.254.157,24
1.2.1.1.1.99.04	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Tributária (p)	7.599.658,07	0,00	141.195,97	7.740.854,04
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (p)	168.628.794,19	0,00	1.884.509,01	170.513.303,20
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	40.373.082,83	276.302,83	0,00	40.649.385,66
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.373.082,83	276.302,83	0,00	40.649.385,66
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	40.373.082,83	276.302,83	0,00	40.649.385,66
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	40.373.082,83	276.302,83	0,00	40.649.385,66
1.2.1.3.0.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	79.834,32	0,00	0,00	79.834,32
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	79.834,32	0,00	0,00	79.834,32
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	79.834,32	0,00	0,00	79.834,32
1.2.1.3.1.01.02	D	Ações (P)	79.834,32	0,00	0,00	79.834,32
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	212.685.025,60	2.092.936,12	942.565,04	213.835.396,68
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	27.657.677,07	1.660,00	830,00	27.658.507,07
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.657.677,07	1.660,00	830,00	27.658.507,07
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.629.593,77	830,00	0,00	16.630.423,77
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	175.393,84	0,00	0,00	175.393,84
1.2.3.1.1.01.03	D	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Hospitalares (P)	2.361,25	0,00	0,00	2.361,25
1.2.3.1.1.01.04	D	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	14.957,29	0,00	0,00	14.957,29
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	1.332.918,37	0,00	0,00	1.332.918,37
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.840.536,91	0,00	0,00	1.840.536,91
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)	12.696.607,94	830,00	0,00	12.697.437,94
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	1.594.603,42	0,00	0,00	1.594.603,42
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	1.594.603,42	0,00	0,00	1.594.603,42
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.933.234,57	0,00	0,00	1.933.234,57
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	649.665,46	0,00	0,00	649.665,46

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	9.497,82	0,00	0,00	9.497,82
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliário Em Geral (P)	1.274.071,29	0,00	0,00	1.274.071,29
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	129.335,63	0,00	0,00	129.335,63
1.2.3.1.1.04.02	D	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	17.339,95	0,00	0,00	17.339,95
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	111.995,68	0,00	0,00	111.995,68
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	7.370.909,68	0,00	0,00	7.370.909,68
1.2.3.1.1.05.01	D	Veículos Em Geral (P)	14.127,35	0,00	0,00	14.127,35
1.2.3.1.1.05.03	D	Veículos De Tração Mecânica (P)	7.356.782,33	0,00	0,00	7.356.782,33
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	830,00	830,00	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar (P)	0,00	830,00	830,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	248.401.855,95	2.091.276,12	230.999,73	250.262.132,34
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	248.401.855,95	2.091.276,12	230.999,73	250.262.132,34
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	158.758.317,22	1.629.276,66	0,00	160.387.593,88
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	158.758.317,22	1.629.276,66	0,00	160.387.593,88
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.818.485,65	461.999,46	230.999,73	5.049.485,38
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento (P)	4.818.485,65	461.999,46	230.999,73	5.049.485,38
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.345.996,63	0,00	0,00	4.345.996,63
1.2.3.2.1.99.05	D	Bens Imóveis A Classificar (P)	372.860,37	0,00	0,00	372.860,37
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros Bens Imóveis (P)	3.973.136,26	0,00	0,00	3.973.136,26
1.2.3.8.0.00.00	C	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	63.374.507,42	0,00	710.735,31	64.085.242,73
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	63.374.507,42	0,00	710.735,31	64.085.242,73
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	20.381.756,37	0,00	114.688,92	20.496.445,29
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (p)	11.995.404,27	0,00	54.526,01	12.049.930,28
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.101.788,29	0,00	13.237,94	1.115.026,23
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	1.323.973,74	0,00	5.954,85	1.329.928,59
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (p)	91.192,05	0,00	434,47	91.626,52
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	5.869.398,02	0,00	40.535,65	5.909.933,67
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	42.992.751,05	0,00	596.046,39	43.588.797,44
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (p)	6.216.267,93	0,00	63.925,56	6.280.193,49
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	36.420.782,49	0,00	518.877,13	36.939.659,62
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	355.700,63	0,00	13.243,70	368.944,33

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.0.0	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	275.603.452,38	29.364.939,26	30.177.259,36	276.415.772,48
2.1.0.0.0.0.0.0	C	PASSIVO CIRCULANTE	15.069.026,91	29.364.939,26	30.177.259,36	15.881.347,01
2.1.1.0.0.0.0.0	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	4.035.360,19	4.031.102,07	4.064.314,82	4.068.572,94
2.1.1.1.0.0.0.0	C	PESSOAL A PAGAR	4.031.102,07	4.031.102,07	4.064.314,82	4.064.314,82
2.1.1.1.1.0.0.0	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.031.102,07	4.031.102,07	4.064.314,82	4.064.314,82
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.031.102,07	4.031.102,07	4.064.314,82	4.064.314,82
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	4.031.102,07	4.031.102,07	4.064.314,82	4.064.314,82
2.1.1.4.0.0.0.0	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.258,12	0,00	0,00	4.258,12
2.1.1.4.1.0.0.0	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.258,12	0,00	0,00	4.258,12
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.258,12	0,00	0,00	4.258,12
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	4.258,12	0,00	0,00	4.258,12
2.1.2.0.0.0.0.0	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	289.329,50	30.562,01	0,00	258.767,49
2.1.2.1.0.0.0.0	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	289.329,50	30.562,01	0,00	258.767,49
2.1.2.1.5.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	289.329,50	30.562,01	0,00	258.767,49
2.1.2.1.5.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	289.329,50	30.562,01	0,00	258.767,49
2.1.2.1.5.02.11	C	Contratos De Empréstimos Internos (P)	289.329,50	30.562,01	0,00	258.767,49
2.1.3.0.0.0.0.0	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.764.985,48	24.242.395,02	25.008.127,30	10.530.717,76
2.1.3.1.0.0.0.0	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.764.985,48	24.242.395,02	25.008.127,30	10.530.717,76
2.1.3.1.1.0.0.0	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	9.764.985,48	24.242.395,02	25.008.127,30	10.530.717,76
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	6.724.239,46	23.904.534,35	25.008.127,30	7.827.832,41
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.888.458,07	12.261.027,18	11.935.657,40	2.563.088,29
2.1.3.1.1.01.11	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	3.835.781,39	11.643.507,17	13.072.469,90	5.264.744,12
2.1.3.1.1.03.00	C	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.040.746,02	337.860,67	0,00	2.702.885,35
2.1.3.1.1.03.09	C	Demais Contas A Pagar (F)	3.040.746,02	337.860,67	0,00	2.702.885,35
2.1.8.0.0.0.0.0	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	979.351,74	1.060.880,16	1.104.817,24	1.023.288,82
2.1.8.8.0.0.0.0	C	VALORES RESTITUÍVEIS	979.351,74	1.060.880,16	1.104.817,24	1.023.288,82
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	587.044,42	494.137,58	547.831,47	640.738,31
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	393.536,76	393.536,76	428.656,78	428.656,78
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	30.327,94	30.327,94	30.464,97	30.464,97
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	118.866,22	118.866,22	116.998,99	116.998,99
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	218.903,86	218.903,86	256.613,53	256.613,53
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	25.438,74	25.438,74	24.579,29	24.579,29
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	177.020,52	84.113,68	80.867,45	173.774,29
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	78.031,82	0,00	251,07	78.282,89
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	98.988,70	84.113,68	80.616,38	95.491,40

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.99.00	C	Outros Valores Restituíveis (F)	16.487,14	16.487,14	38.307,24	38.307,24
2.1.8.8.3.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	392.307,32	501.949,36	492.192,55	382.550,51
2.1.8.8.3.01.00	C	CONSIGNAÇÕES (F)	392.307,32	501.949,36	492.192,55	382.550,51
2.1.8.8.3.01.02	C	Contribuição Ao Rgps (F)	201.636,39	300.030,94	293.491,56	195.097,01
2.1.8.8.3.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	190.670,93	201.918,42	198.700,99	187.453,50
2.1.8.8.5.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	64.793,22	64.793,22	0,00
2.1.8.8.5.01.00	C	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	64.793,22	64.793,22	0,00
2.1.8.8.5.01.08	C	Iss (F)	0,00	64.793,22	64.793,22	0,00
2.2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.817.941,44	0,00	0,00	7.817.941,44
2.2.1.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LON	36.814,51	0,00	0,00	36.814,51
2.2.1.4.0.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.814,51	0,00	0,00	36.814,51
2.2.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	36.814,51	0,00	0,00	36.814,51
2.2.1.4.1.01.00	C	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	36.814,51	0,00	0,00	36.814,51
2.2.2.0.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.781.126,93	0,00	0,00	7.781.126,93
2.2.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.781.126,93	0,00	0,00	7.781.126,93
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	7.781.126,93	0,00	0,00	7.781.126,93
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.781.126,93	0,00	0,00	7.781.126,93
2.2.2.1.1.03.11	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno(P)	7.781.126,93	0,00	0,00	7.781.126,93
2.3.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	252.716.484,03	0,00	0,00	252.716.484,03
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	113.023.383,57	0,00	0,00	113.023.383,57
2.3.7.1.0.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	113.023.383,57	0,00	0,00	113.023.383,57
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	150.934.539,77	0,00	0,00	150.934.539,77
2.3.7.1.1.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	173.666.307,60	0,00	0,00	173.666.307,60
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	(41.476.525,29)	0,00	0,00	(41.476.525,29)
2.3.7.1.2.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(41.476.525,29)	0,00	0,00	(41.476.525,29)
2.3.7.1.4.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.565.369,09	0,00	0,00	3.565.369,09
2.3.7.1.4.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	3.565.369,09	0,00	0,00	3.565.369,09

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	75.656.843,06	20.044.284,17	4.738.472,09	90.962.655,14
3.1.0.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	14.114.886,76	7.849.209,61	4.031.102,07	17.932.994,30
3.1.1.0.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.752.869,67	6.638.034,36	4.031.102,07	14.359.801,96
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	11.752.869,67	6.638.034,36	4.031.102,07	14.359.801,96
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	11.752.869,67	6.638.034,36	4.031.102,07	14.359.801,96
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.272.073,27	6.339.505,01	4.031.102,07	13.580.476,21
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	9.672.295,10	5.880.269,03	4.031.102,07	11.521.462,06
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	222.538,62	72.483,55	0,00	295.022,17
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	224.496,41	67.654,42	0,00	292.150,83
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	696.326,73	200.872,23	0,00	897.198,96
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	193.556,75	47.243,89	0,00	240.800,64
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	249.744,52	67.029,25	0,00	316.773,77
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	13.115,14	3.952,64	0,00	17.067,78
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	304.909,90	88.904,42	0,00	393.814,32
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	304.909,90	88.904,42	0,00	393.814,32
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	175.886,50	209.624,93	0,00	385.511,43
3.1.2.0.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	2.184.466,79	710.367,58	0,00	2.894.834,37
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.605.659,57	518.484,02	0,00	2.124.143,59
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.605.659,57	518.484,02	0,00	2.124.143,59
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.605.659,57	518.484,02	0,00	2.124.143,59
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	578.807,22	191.883,56	0,00	770.690,78
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	578.807,22	191.883,56	0,00	770.690,78
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	578.807,22	191.883,56	0,00	770.690,78
3.1.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	177.550,30	500.807,67	0,00	678.357,97
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	177.550,30	500.807,67	0,00	678.357,97
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	177.550,30	500.807,67	0,00	678.357,97
3.2.0.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	643.418,76	315.080,18	0,00	958.498,94
3.2.1.0.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	494.855,42	242.795,98	0,00	737.651,40
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	494.855,42	242.795,98	0,00	737.651,40
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	494.855,42	242.795,98	0,00	737.651,40
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	494.855,42	242.795,98	0,00	737.651,40
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	494.855,42	242.795,98	0,00	737.651,40
3.2.2.0.0.00.00	D	PENSÕES	148.563,34	72.284,20	0,00	220.847,54
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	148.563,34	72.284,20	0,00	220.847,54
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	148.563,34	72.284,20	0,00	220.847,54

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	148.563,34	72.284,20	0,00	220.847,54
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.155.109,27	9.388.073,87	707.267,82	35.835.915,32
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.270.420,86	1.419.230,95	661.557,38	4.028.094,43
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	3.269.107,96	1.419.230,95	661.557,38	4.026.781,53
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.269.107,96	1.419.230,95	661.557,38	4.026.781,53
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	247.129,19	117.376,73	0,00	364.505,92
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	7.831,13	3.321,41	0,00	11.152,54
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	1.601.773,26	342.018,60	0,00	1.943.791,86
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	7.299,04	1.646,77	0,00	8.945,81
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	0,00	130,00	0,00	130,00
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	39.047,61	22.492,94	0,00	61.540,55
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	372.186,25	670.750,92	557,64	1.042.379,53
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	29.314,53	8.110,58	251,45	37.173,66
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	1.251,75	508,75	0,00	1.760,50
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	33.840,69	196,00	0,00	34.036,69
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	17.921,93	4.832,70	0,00	22.754,63
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	911.512,58	247.845,55	660.748,29	498.609,84
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.312,90	0,00	0,00	1.312,90
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.312,90	0,00	0,00	1.312,90
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	1.312,90	0,00	0,00	1.312,90
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	21.747.667,54	7.258.107,61	45.710,44	28.960.064,71
3.3.2.1.0.00.00	D	DIÁRIAS	465,50	0,00	0,00	465,50
3.3.2.1.1.00.00	D	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	465,50	0,00	0,00	465,50
3.3.2.1.1.99.00	D	Outras Diárias	465,50	0,00	0,00	465,50
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	994,90	756,60	0,00	1.751,50
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	994,90	756,60	0,00	1.751,50
3.3.2.2.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	994,90	756,60	0,00	1.751,50
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.746.207,14	7.257.351,01	45.710,44	28.957.847,71
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	21.746.207,14	7.257.351,01	45.710,44	28.957.847,71
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	21.746.207,14	7.257.351,01	45.710,44	28.957.847,71
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.137.020,87	710.735,31	0,00	2.847.756,18
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	2.137.020,87	710.735,31	0,00	2.847.756,18
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.137.020,87	710.735,31	0,00	2.847.756,18
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.137.020,87	710.735,31	0,00	2.847.756,18
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	374.625,16	114.688,92	0,00	489.314,08



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	1.762.395,71	596.046,39	0,00	2.358.442,10
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	418.532,12	60.654,05	0,00	479.186,17
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	183.357,56	60.654,05	0,00	244.011,61
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	183.357,56	60.654,05	0,00	244.011,61
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	183.357,56	60.654,05	0,00	244.011,61
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	122.074,11	40.436,03	0,00	162.510,14
3.4.1.1.1.02.00	D	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	61.037,07	20.218,02	0,00	81.255,09
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	246,38	0,00	0,00	246,38
3.4.2.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE MORA	235.174,56	0,00	0,00	235.174,56
3.4.2.9.0.00.00	D	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	235.174,56	0,00	0,00	235.174,56
3.4.2.9.1.00.00	D	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	235.174,56	0,00	0,00	235.174,56
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.360,24	0,00	0,00	10.360,24
3.5.1.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.360,24	0,00	0,00	10.360,24
3.5.1.2.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.360,24	0,00	0,00	10.360,24
3.5.1.2.2.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	10.360,24	0,00	0,00	10.360,24
3.5.1.2.2.02.00	D	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	10.360,24	0,00	0,00	10.360,24
3.5.1.2.2.02.04	D	Transferências Concedidas De Bens Móveis	10.360,24	0,00	0,00	10.360,24
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	32.942.258,12	2.302.904,77	0,00	35.245.162,89
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	18.109.022,41	2.025.839,70	0,00	20.134.862,11
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	18.108.766,23	2.025.704,98	0,00	20.134.471,21
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	18.108.766,23	2.025.704,98	0,00	20.134.471,21
3.6.1.7.1.05.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	1.251.040,60	141.195,97	0,00	1.392.236,57
3.6.1.7.1.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	16.857.725,63	1.884.509,01	0,00	18.742.234,64
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	256,18	134,72	0,00	390,90
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	256,18	134,72	0,00	390,90
3.6.1.8.1.06.00	D	Varição Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxxarifado	256,18	134,72	0,00	390,90
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.833.235,71	277.065,07	0,00	15.110.300,78
3.6.5.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.833.235,71	277.065,07	0,00	15.110.300,78
3.6.5.1.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.833.235,71	277.065,07	0,00	15.110.300,78
3.6.5.1.1.01.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Tributária	2.060.753,82	5.740,29	0,00	2.066.494,11
3.6.5.1.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	12.772.481,89	271.324,78	0,00	13.043.806,67
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	372.175,59	128.361,69	0,00	500.537,28
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	372.175,59	128.361,69	0,00	500.537,28
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	372.175,59	128.361,69	0,00	500.537,28
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	372.175,59	128.361,69	0,00	500.537,28



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/pasep	372.175,59	128.361,69	0,00	500.537,28
3.9.0.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	102,20	0,00	102,20	0,00
3.9.9.0.0.00.00	D	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	102,20	0,00	102,20	0,00
3.9.9.9.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D	102,20	0,00	102,20	0,00
3.9.9.9.1.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D	102,20	0,00	102,20	0,00
3.9.9.9.1.99.00	D	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	102,20	0,00	102,20	0,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	80.654.997,99	477.532,34	17.004.407,77	97.181.873,42
4.1.0.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.671.941,07	0,00	1.872.341,64	7.544.282,71
4.1.2.0.0.00.00	C	TAXAS	5.671.260,82	0,00	1.872.114,89	7.543.375,71
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.671.260,82	0,00	1.872.114,89	7.543.375,71
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	5.671.260,82	0,00	1.872.114,89	7.543.375,71
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	5.671.260,82	0,00	1.872.114,89	7.543.375,71
4.1.3.0.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	680,25	0,00	226,75	907,00
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	680,25	0,00	226,75	907,00
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	680,25	0,00	226,75	907,00
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	680,25	0,00	226,75	907,00
4.3.0.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	39.401.249,62	15.611,90	12.197.394,39	51.583.032,11
4.3.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.401.249,62	15.611,90	12.197.394,39	51.583.032,11
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.401.249,62	15.611,90	12.197.394,39	51.583.032,11
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	39.401.249,62	15.611,90	12.197.394,39	51.583.032,11
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	39.401.249,62	15.611,90	12.197.394,39	51.583.032,11
4.4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.954.984,98	0,00	1.098.483,97	17.053.468,95
4.4.2.0.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.702.447,12	0,00	1.088.234,37	3.790.681,49
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	125.124,04	0,00	42.188,11	167.312,15
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	125.124,04	0,00	42.188,11	167.312,15
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	504.469,49	0,00	85.995,25	590.464,74
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	504.469,49	0,00	85.995,25	590.464,74
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	10.066,99	0,00	2.463,88	12.530,87
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	494.402,50	0,00	83.531,37	577.933,87
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.072.853,59	0,00	960.051,01	3.032.904,60
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	2.072.853,59	0,00	960.051,01	3.032.904,60
4.4.3.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	13.208.907,07	0,00	0,00	13.208.907,07
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	13.208.907,07	0,00	0,00	13.208.907,07
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.208.907,07	0,00	0,00	13.208.907,07
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	13.208.907,07	0,00	0,00	13.208.907,07
4.4.3.9.1.01.01	C	Encargos Financeiros Dedutíveis	13.208.907,07	0,00	0,00	13.208.907,07
4.4.5.0.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.630,79	0,00	10.249,60	53.880,39
4.4.5.2.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.630,79	0,00	10.249,60	53.880,39
4.4.5.2.1.00.00	C	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	43.630,79	0,00	10.249,60	53.880,39
4.5.0.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	539.081,72	0,00	1.547.685,00	2.086.766,72
4.5.1.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.547.685,00	1.547.685,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.547.685,00	1.547.685,00
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	0,00	1.547.685,00	1.547.685,00
4.5.1.2.2.02.00	C	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	1.547.685,00	1.547.685,00
4.5.1.2.2.02.02	C	Transferências Recebidas De Bens Imóveis	0,00	0,00	1.547.685,00	1.547.685,00
4.5.2.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	501.338,82	0,00	0,00	501.338,82
4.5.2.3.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	501.338,82	0,00	0,00	501.338,82
4.5.2.3.4.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	501.338,82	0,00	0,00	501.338,82
4.5.2.3.4.99.00	C	Demais Transferências Voluntárias	501.338,82	0,00	0,00	501.338,82
4.5.9.0.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	37.742,90	0,00	0,00	37.742,90
4.5.9.1.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	37.742,90	0,00	0,00	37.742,90
4.5.9.1.1.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	37.742,90	0,00	0,00	37.742,90
4.5.9.1.1.01.00	C	Doações Recebidas	37.742,90	0,00	0,00	37.742,90
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,57	0,00	0,06	0,63
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,57	0,00	0,06	0,63
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,57	0,00	0,06	0,63
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,57	0,00	0,06	0,63
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.087.740,03	461.920,44	288.502,71	18.914.322,30
4.9.7.0.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	11.521.676,93	0,00	0,00	11.521.676,93
4.9.7.1.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES	4.174.288,74	0,00	0,00	4.174.288,74
4.9.7.1.1.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.174.288,74	0,00	0,00	4.174.288,74
4.9.7.1.1.99.00	C	Reversão De Outras Provisões	4.174.288,74	0,00	0,00	4.174.288,74
4.9.7.2.0.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	7.347.388,19	0,00	0,00	7.347.388,19
4.9.7.2.1.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.347.388,19	0,00	0,00	7.347.388,19
4.9.7.2.1.01.00	C	Reversão De Ajustes De Perdas De Créditos	7.347.388,19	0,00	0,00	7.347.388,19
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.566.063,10	461.920,44	288.502,71	7.392.645,37
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	154.703,99	0,00	3.782,21	158.486,20
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	154.703,99	0,00	3.782,21	158.486,20
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	81.701,31	0,00	4.067,33	85.768,64
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	81.701,31	0,00	4.067,33	85.768,64
4.9.9.6.1.01.00	C	Indenizações	81.701,31	0,00	4.067,33	85.768,64
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	7.329.657,80	461.920,44	280.653,17	7.148.390,53
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	7.329.657,80	461.920,44	280.653,17	7.148.390,53

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	474.791.146,34	22.923.996,15	15.483.896,76	482.231.245,73
5.2.0.0.0.00.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	454.768.258,11	22.923.996,15	15.483.896,76	462.208.357,50
5.2.1.0.0.00.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D	Previsão Inicial Da Receita Bruta	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	279.768.258,11	22.923.996,15	15.483.896,76	287.208.357,50
5.2.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	175.138.746,00	13.885.503,82	12.387.189,89	176.637.059,93
5.2.2.1.1.00.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	174.940.000,00	0,00	0,00	174.940.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Crédito Inicial	174.940.000,00	0,00	0,00	174.940.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	738.746,00	6.942.751,91	0,00	7.681.497,91
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	500.000,00	4.945.000,00	0,00	5.445.000,00
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	238.746,00	1.997.751,91	0,00	2.236.497,91
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos Especiais Abertos	238.746,00	1.997.751,91	0,00	2.236.497,91
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.942.751,91	6.942.751,91	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D	Excesso De Arrecadação	198.746,00	1.498.313,93	0,00	1.697.059,93
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	540.000,00	5.444.437,98	0,00	5.984.437,98
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	738.746,00	0,00	6.942.751,91	7.681.497,91
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(540.000,00)	0,00	5.444.437,98	(5.984.437,98)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	540.000,00	0,00	5.444.437,98	5.984.437,98
5.2.2.9.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	104.629.512,11	9.038.492,33	3.096.706,87	110.571.297,57
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	104.629.512,11	9.038.492,33	3.096.706,87	110.571.297,57
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	104.629.512,11	9.038.492,33	3.096.706,87	110.571.297,57
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	106.266.318,64	9.038.491,87	0,00	115.304.810,51
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	1.002,82	0,46	0,00	1.003,28
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Janulação De Empenhos	1.637.809,35	0,00	3.096.706,87	4.734.516,22
5.3.0.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.022.888,23	0,00	0,00	20.022.888,23
5.3.1.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.877.576,71	0,00	0,00	13.877.576,71
5.3.1.1.0.00.00	D	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	13.681.421,49	0,00	0,00	13.681.421,49
5.3.1.2.0.00.00	D	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	196.155,22	0,00	0,00	196.155,22
5.3.2.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.145.311,52	0,00	0,00	6.145.311,52
5.3.2.1.0.00.00	D	Restos A Pagar Processados - Inscritos	6.145.311,52	0,00	0,00	6.145.311,52

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.0.0	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	474.791.146,34	79.323.563,23	86.763.662,62	482.231.245,73
6.2.0.0.0.0.0.0	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	454.768.258,11	76.645.488,56	84.085.587,95	462.208.357,50
6.2.1.0.0.0.0.0	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	175.000.000,00	12.952.543,87	12.952.543,87	175.000.000,00
6.2.1.1.0.0.0.0	C	Receita A Realizar	137.281.102,07	12.894.356,40	58.187,47	124.444.933,14
6.2.1.2.0.0.0.0	C	Receita Realizada	37.721.608,10	56.983,31	12.894.356,40	50.558.981,19
6.2.1.3.0.0.0.0	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.710,17	1.204,16	0,00	3.914,33
6.2.1.3.9.0.0.0	D	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	2.710,17	1.204,16	0,00	3.914,33
6.2.2.0.0.0.0.0	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	279.768.258,11	63.692.944,69	71.133.044,08	287.208.357,50
6.2.2.1.0.0.0.0	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	175.138.746,00	39.089.222,66	40.587.536,59	176.637.059,93
6.2.2.1.1.0.0.0	C	Crédito Disponível	70.509.233,89	14.482.930,31	10.039.458,78	66.065.762,36
6.2.2.1.3.0.0.0	C	CRÉDITO UTILIZADO	104.629.512,11	24.606.292,35	30.548.077,81	110.571.297,57
6.2.2.1.3.01.0.0	C	Crédito Empenhado A Liquidar	78.583.654,16	13.686.244,40	9.041.246,65	73.938.656,41
6.2.2.1.3.03.0.0	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.888.458,07	10.917.477,63	10.592.107,85	2.563.088,29
6.2.2.1.3.04.0.0	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	23.157.399,88	2.570,32	10.914.723,31	34.069.552,87
6.2.2.9.0.0.0.0	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	104.629.512,11	24.603.722,03	30.545.507,49	110.571.297,57
6.2.2.9.2.0.0.0	C	EMISSÃO DE EMPENHO	104.629.512,11	24.603.722,03	30.545.507,49	110.571.297,57
6.2.2.9.2.01.0.0	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	127.786.911,99	13.688.998,72	30.542.937,17	144.640.850,44
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	78.583.654,16	13.683.674,08	9.038.676,33	73.938.656,41
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados	26.089.528,24	0,00	10.589.537,53	36.679.065,77
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	23.157.399,88	2.570,32	10.914.723,31	34.069.552,87
6.2.2.9.2.01.05	D	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	43.670,29	2.754,32	0,00	46.424,61
6.2.2.9.2.02.0.0	D	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	23.157.399,88	10.914.723,31	2.570,32	34.069.552,87
6.3.0.0.0.0.0.0	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.022.888,23	2.678.074,67	2.678.074,67	20.022.888,23
6.3.1.0.0.0.0.0	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.877.576,71	2.340.214,00	2.340.214,00	13.877.576,71
6.3.1.1.0.0.0.0	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	2.323.401,63	1.301.392,79	0,00	1.022.008,84
6.3.1.3.0.0.0.0	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.038.821,21	1.038.821,21	0,00
6.3.1.4.0.0.0.0	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	11.502.614,28	0,00	1.038.821,21	12.541.435,49
6.3.1.9.0.0.0.0	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	51.560,80	0,00	262.571,58	314.132,38
6.3.1.9.9.0.0.0	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	51.560,80	0,00	262.571,58	314.132,38
6.3.2.0.0.0.0.0	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.145.311,52	337.860,67	337.860,67	6.145.311,52
6.3.2.1.0.0.0.0	C	Restos A Pagar Processados A Pagar	3.040.746,02	337.860,67	0,00	2.702.885,35
6.3.2.2.0.0.0.0	C	Restos A Pagar Processados Pagos	3.104.565,50	0,00	337.860,67	3.442.426,17

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DEVEDORES	626.608.082,42	51.160.824,36	12.186.317,11	665.582.589,67
7.1.0.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS	115.418.057,61	3.577.662,64	6.587.810,29	112.407.909,96
7.1.1.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.332.777,10	301.648,74	447.665,21	3.186.760,63
7.1.1.1.0.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.332.777,10	301.648,74	447.665,21	3.186.760,63
7.1.1.1.1.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.332.777,10	301.648,74	447.665,21	3.186.760,63
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.332.777,10	301.648,74	447.665,21	3.186.760,63
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	753.383,55	0,00	0,00	753.383,55
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-garantia	2.579.393,55	301.648,74	447.665,21	2.433.377,08
7.1.2.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	112.085.280,51	3.276.013,90	6.140.145,08	109.221.149,33
7.1.2.3.0.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	112.085.280,51	3.276.013,90	6.140.145,08	109.221.149,33
7.1.2.3.1.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	112.085.280,51	3.276.013,90	6.140.145,08	109.221.149,33
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	104.315.625,18	3.116.073,90	6.098.265,08	101.333.434,00
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	1.012.455,78	0,00	0,00	1.012.455,78
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	6.757.199,55	159.940,00	41.880,00	6.875.259,55
7.2.0.0.0.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	217.815.347,47	20.983.732,18	5.593.182,18	233.205.897,47
7.2.1.0.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.676.601,47	14.040.980,27	148.744,20	56.568.837,54
7.2.1.1.0.00.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.676.601,47	14.040.980,27	148.744,20	56.568.837,54
7.2.1.1.1.00.00	D	Recursos Ordinários	38.371.781,56	12.894.356,40	56.983,31	51.209.154,65
7.2.1.1.3.00.00	D	Recursos Extraorçamentários	4.304.819,91	1.146.623,87	91.760,89	5.359.682,89
7.2.2.0.0.00.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	175.138.746,00	6.942.751,91	5.444.437,98	176.637.059,93
7.2.2.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	175.138.746,00	6.942.751,91	5.444.437,98	176.637.059,93
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	175.138.746,00	6.942.751,91	5.444.437,98	176.637.059,93
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	175.138.746,00	6.942.751,91	5.444.437,98	176.637.059,93
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	174.940.000,00	0,00	0,00	174.940.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	738.746,00	6.942.751,91	0,00	7.681.497,91
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	540.000,00	0,00	5.444.437,98	5.984.437,98
7.3.0.0.0.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	220.009.688,05	4.106.526,15	0,00	224.116.214,20
7.3.2.0.0.00.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	220.009.688,05	4.106.526,15	0,00	224.116.214,20
7.3.2.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	220.009.688,05	4.106.526,15	0,00	224.116.214,20
7.3.2.1.1.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	15.367.616,36	475.968,12	0,00	15.843.584,48
7.3.2.1.2.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	204.642.071,69	3.630.558,03	0,00	208.272.629,72
7.9.0.0.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES	73.364.989,29	22.492.903,39	5.324,64	95.852.568,04
7.9.5.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.138.843,23	988.642,55	0,00	5.127.485,78
7.9.5.3.0.00.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	9.596,10	3.000,00	0,00	12.596,10
7.9.5.5.0.00.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	3.908.050,63	985.642,55	0,00	4.893.693,18



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.5.8.0.00.00	D	Contrapartida De Responsabilidades Com Terceiros	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
7.9.6.0.0.00.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	69.226.146,06	21.504.260,84	5.324,64	90.725.082,26
7.9.6.1.0.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	49.203.257,83	21.504.260,84	5.324,64	70.702.194,03
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	26.045.857,95	10.589.537,53	2.754,32	36.632.641,16
7.9.6.1.2.00.00	D	Empenhos Liquidados Pagos	23.162.514,60	10.914.723,31	0,00	34.077.237,91
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	5.114,72	0,00	2.570,32	7.685,04
7.9.6.2.0.00.00	D	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	20.022.888,23	0,00	0,00	20.022.888,23

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES CREDITORES	626.608.082,42	111.418.161,47	150.392.668,72	665.582.589,67
8.1.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	115.418.057,61	13.635.203,98	10.625.056,33	112.407.909,96
8.1.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.332.777,10	447.665,21	301.648,74	3.186.760,63
8.1.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.332.777,10	447.665,21	301.648,74	3.186.760,63
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.332.777,10	447.665,21	301.648,74	3.186.760,63
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.332.777,10	447.665,21	301.648,74	3.186.760,63
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	753.383,55	0,00	0,00	753.383,55
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-garantia A Executar	2.579.393,55	447.665,21	301.648,74	2.433.377,08
8.1.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	112.085.280,51	13.187.538,77	10.323.407,59	109.221.149,33
8.1.2.3.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	112.085.280,51	13.187.538,77	10.323.407,59	109.221.149,33
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	112.085.280,51	13.187.538,77	10.323.407,59	109.221.149,33
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	104.315.625,18	12.822.969,87	9.840.778,69	101.333.434,00
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	81.945.846,20	12.822.785,87	3.116.257,90	72.239.318,23
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	22.369.778,98	184,00	6.724.520,79	29.094.115,77
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.012.455,78	0,00	0,00	1.012.455,78
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	868.488,36	0,00	0,00	868.488,36
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	143.967,42	0,00	0,00	143.967,42
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.757.199,55	364.568,90	482.628,90	6.875.259,55
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	5.077.785,19	364.481,90	160.027,00	4.873.330,29
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	1.679.414,36	87,00	322.601,90	2.001.929,26
8.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	217.815.347,47	92.000.324,81	107.390.874,81	233.205.897,47
8.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.676.601,47	56.407.463,74	70.299.699,81	56.568.837,54
8.2.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.676.601,47	56.407.463,74	70.299.699,81	56.568.837,54
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(86.231.768,15)	26.366.988,19	33.523.943,24	(79.074.813,10)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(86.283.328,95)	26.366.988,19	33.261.371,66	(79.388.945,48)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	51.560,80	0,00	262.571,58	314.132,38
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	80.907.055,79	15.218.636,92	9.272.246,38	74.960.665,25
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liquidar	80.907.055,79	15.218.636,92	9.272.246,38	74.960.665,25
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	6.908.555,83	14.819.268,31	14.199.974,94	6.289.262,46
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	5.929.204,09	13.670.841,39	13.007.610,94	5.265.973,64
8.2.1.1.3.02.00	C	Comprometida Por Retenções E Consignações	901.319,92	960.279,34	1.003.965,35	945.005,93
8.2.1.1.3.03.00	C	Comprometida Por Depósitos E Garantias	78.031,82	188.147,58	188.398,65	78.282,89
8.2.1.1.4.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	41.092.758,00	2.570,32	13.303.535,25	54.393.722,93
8.2.1.1.4.01.00	C	Utilizada Com Execução Orçamentária	37.764.579,66	2.570,32	12.291.405,19	50.053.414,53
8.2.1.1.4.02.00	C	Utilizada Com Retenções E Consignações	3.122.206,55	0,00	960.279,34	4.082.485,89

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4.03.00	C	Devolução De Depósitos E Garantias	203.261,62	0,00	50.646,56	253.908,18
8.2.1.1.4.04.00	C	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	2.710,17	0,00	1.204,16	3.914,33
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	175.138.746,00	35.592.861,07	37.091.175,00	176.637.059,93
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	175.138.746,00	35.592.861,07	37.091.175,00	176.637.059,93
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	175.138.746,00	35.592.861,07	37.091.175,00	176.637.059,93
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	175.138.746,00	35.592.861,07	37.091.175,00	176.637.059,93
8.2.2.1.1.01.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	52.699.693,97	27.102.756,62	24.304.245,42	49.901.182,77
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	122.439.052,03	8.490.104,45	12.786.929,58	126.735.877,16
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	220.009.688,05	2.135.916,99	6.242.443,14	224.116.214,20
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	220.009.688,05	2.135.916,99	6.242.443,14	224.116.214,20
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	199.418.496,54	2.097.609,75	4.144.833,39	201.465.720,18
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	12.108.842,14	355.433,79	475.968,12	12.229.376,47
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	12.108.842,14	355.433,79	475.968,12	12.229.376,47
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	187.309.654,40	1.742.175,96	3.668.865,27	189.236.343,71
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	187.309.654,40	1.742.175,96	3.668.865,27	189.236.343,71
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.757.955,80	38.307,24	1.820.544,68	7.540.193,24
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.198.020,40	0,00	349.693,50	1.547.713,90
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	1.198.020,40	0,00	349.693,50	1.547.713,90
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.559.935,40	38.307,24	1.470.851,18	5.992.479,34
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	4.559.935,40	38.307,24	1.470.851,18	5.992.479,34
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	14.833.235,71	0,00	277.065,07	15.110.300,78
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.060.753,82	0,00	5.740,29	2.066.494,11
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	2.060.753,82	0,00	5.740,29	2.066.494,11
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	12.772.481,89	0,00	271.324,78	13.043.806,67
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	12.772.481,89	0,00	271.324,78	13.043.806,67
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	73.364.989,29	3.646.715,69	26.134.294,44	95.852.568,04
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.138.843,23	963.316,38	1.951.958,93	5.127.485,78
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.596,10	3.000,00	6.000,00	12.596,10
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	1.481,38	0,00	429,68	1.911,06
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	5.114,72	0,00	2.570,32	7.685,04
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.908.050,63	960.316,38	1.945.958,93	4.893.693,18
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	785.844,08	960.316,38	985.679,59	811.207,29
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	3.122.206,55	0,00	960.279,34	4.082.485,89
8.9.5.8.0.00.00	C	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2022 até 30/04/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	69.226.146,06	2.683.399,31	24.182.335,51	90.725.082,26
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	49.203.257,83	5.324,64	21.504.260,84	70.702.194,03
8.9.6.1.1.00.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS	26.045.857,95	2.754,32	10.589.537,53	36.632.641,16
8.9.6.1.1.01.00	C	Empenhos Liquidados	26.089.528,24	0,00	10.589.537,53	36.679.065,77
8.9.6.1.1.02.00	D	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	43.670,29	2.754,32	0,00	46.424,61
8.9.6.1.2.00.00	C	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	23.162.514,60	0,00	10.914.723,31	34.077.237,91
8.9.6.1.2.01.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	23.162.514,60	0,00	10.914.723,31	34.077.237,91
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	5.114,72	2.570,32	0,00	7.685,04
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	20.022.888,23	2.678.074,67	2.678.074,67	20.022.888,23
8.9.6.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.145.311,52	337.860,67	337.860,67	6.145.311,52
8.9.6.2.1.01.00	C	Restos A Pagar Processado A Pagar	3.040.746,02	337.860,67	0,00	2.702.885,35
8.9.6.2.1.02.00	C	Restos A Pagar Processado E Pago	3.104.565,50	0,00	337.860,67	3.442.426,17
8.9.6.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	13.877.576,71	2.340.214,00	2.340.214,00	13.877.576,71
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	2.323.401,63	1.301.392,79	0,00	1.022.008,84
8.9.6.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.038.821,21	1.038.821,21	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	11.502.614,28	0,00	1.038.821,21	12.541.435,49
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	51.560,80	0,00	262.571,58	314.132,38

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