



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	288.407.718,93	40.970.938,34	41.514.397,68	287.864.259,59
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	7.088.902,35	36.583.328,58	37.117.315,87	6.554.915,06
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.666.094,14	35.820.807,74	36.133.701,50	2.353.200,38
1.1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.666.094,14	34.543.028,92	34.855.922,68	2.353.200,38
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.666.094,14	34.543.028,92	34.855.922,68	2.353.200,38
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa (F)	0,00	14.328.298,47	14.328.298,47	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.804.620,84	19.692.100,85	20.436.230,33	1.060.491,36
1.1.1.1.1.50.00	D	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	861.473,30	522.629,60	91.393,88	1.292.709,02
1.1.1.3.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	1.277.778,82	1.277.778,82	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.277.778,82	1.277.778,82	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	Depósitos Consignados (F)	0,00	1.277.778,82	1.277.778,82	0,00
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	132.651,17	144.703,27	138.116,63	139.237,81
1.1.3.1.0.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	132.425,29	144.447,27	137.890,75	138.981,81
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	132.425,29	144.447,27	137.890,75	138.981,81
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	132.425,29	144.447,27	137.890,75	138.981,81
1.1.3.1.1.01.03	D	Férias - Adiantamento (F)	129.425,29	141.397,27	134.840,75	135.981,81
1.1.3.1.1.01.98	D	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	3.000,00	3.050,00	3.050,00	3.000,00
1.1.3.8.0.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	225,88	256,00	225,88	256,00
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	225,88	256,00	225,88	256,00
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	225,88	256,00	225,88	256,00
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	4.290.157,04	617.817,57	845.497,74	4.062.476,87
1.1.5.6.0.00.00	D	ALMOXARIFADO	2.992.520,69	611.123,84	548.284,50	3.055.360,03
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.992.520,69	611.123,84	548.284,50	3.055.360,03
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo (P)	2.834.034,18	568.992,01	508.632,65	2.894.393,54
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios (P)	405,96	3.025,01	1.941,96	1.489,01
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção (P)	75.787,82	17.747,00	13.122,84	80.411,98
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças (P)	12.245,32	0,00	533,53	11.711,79
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)	69.991,77	2.259,50	4.953,20	67.298,07
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar (P)	0,00	19.100,32	19.100,32	0,00
1.1.5.8.0.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	1.297.636,35	6.693,73	297.213,24	1.007.116,84
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.297.636,35	6.693,73	297.213,24	1.007.116,84
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.297.636,35	6.693,73	297.213,24	1.007.116,84
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento (P)	1.297.636,35	6.693,73	297.213,24	1.007.116,84
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	281.318.816,58	4.387.609,76	4.397.081,81	281.309.344,53

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.408.503,49	3.810.663,56	3.378.198,24	65.840.968,81
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.893.490,57	3.498.479,72	3.378.198,24	24.013.772,05
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.893.490,57	3.498.479,72	3.378.198,24	24.013.772,05
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.541.586,80	583.853,48	382.499,40	12.742.940,88
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	12.541.586,80	583.853,48	382.499,40	12.742.940,88
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária (P)	190.787.101,53	2.914.626,24	1.970.829,56	191.730.898,21
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	179.435.197,76	0,00	1.024.869,28	180.460.067,04
1.2.1.1.1.99.04	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Tributária (p)	7.929.899,60	0,00	161.342,62	8.091.242,22
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (p)	171.505.298,16	0,00	863.526,66	172.368.824,82
1.2.1.2.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	41.515.012,92	312.183,84	0,00	41.827.196,76
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.515.012,92	312.183,84	0,00	41.827.196,76
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	41.515.012,92	312.183,84	0,00	41.827.196,76
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	41.515.012,92	312.183,84	0,00	41.827.196,76
1.2.2.0.00.00	D	INVESTIMENTOS	79.834,32	0,00	0,00	79.834,32
1.2.2.1.00.00	D	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	79.834,32	0,00	0,00	79.834,32
1.2.2.1.1.00.00	D	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	79.834,32	0,00	0,00	79.834,32
1.2.2.1.1.02.00	D	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	79.834,32	0,00	0,00	79.834,32
1.2.2.1.1.02.01	D	Participações Em Outras Sociedades (P)	79.834,32	0,00	0,00	79.834,32
1.2.3.0.00.00	D	IMOBILIZADO	215.830.478,77	576.946,20	1.018.883,57	215.388.541,40
1.2.3.1.00.00	D	BENS MÓVEIS	27.706.715,74	41.980,64	289.032,13	27.459.664,25
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.706.715,74	41.980,64	289.032,13	27.459.664,25
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.668.005,72	19.100,32	0,00	16.687.106,04
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	176.161,84	0,00	0,00	176.161,84
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)	1.839.736,91	0,00	0,00	1.839.736,91
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	505.103,90	3.532,00	0,00	508.635,90
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)	12.735.051,89	15.568,32	0,00	12.750.620,21
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	1.594.603,42	3.780,00	0,00	1.598.383,42
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	1.594.603,42	3.780,00	0,00	1.598.383,42
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.943.861,29	0,00	0,00	1.943.861,29
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	655.006,63	0,00	0,00	655.006,63
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	9.497,82	0,00	0,00	9.497,82

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliário Em Geral (P)	1.279.356,84	0,00	0,00	1.279.356,84
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	269.931,81	7.100.977,87
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	269.931,81	7.086.850,52
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	19.100,32	19.100,32	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar (P)	0,00	19.100,32	19.100,32	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	254.300.625,62	323.893,71	19.050,95	254.605.468,38
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	254.300.625,62	323.893,71	19.050,95	254.605.468,38
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	80.533.856,69	0,00	0,00	80.533.856,69
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)	61.330.117,55	0,00	0,00	61.330.117,55
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	162.067.540,74	285.791,81	0,00	162.353.332,55
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	162.067.540,74	285.791,81	0,00	162.353.332,55
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	7.353.231,56	38.101,90	19.050,95	7.372.282,51
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento (P)	7.353.231,56	38.101,90	19.050,95	7.372.282,51
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	66.176.862,59	211.071,85	710.800,49	66.676.591,23
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	66.176.862,59	211.071,85	710.800,49	66.676.591,23
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	20.780.853,01	211.071,85	102.887,21	20.672.668,37
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (p)	12.168.988,02	0,00	53.349,43	12.222.337,45
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.154.580,48	0,00	13.178,55	1.167.759,03
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	1.347.601,24	0,00	5.901,56	1.353.502,80
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (p)	92.929,93	0,00	433,53	93.363,46
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	6.016.753,34	211.071,85	30.024,14	5.835.705,63
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	45.396.009,58	0,00	607.913,28	46.003.922,86
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (p)	6.471.970,17	0,00	63.925,56	6.535.895,73
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	38.515.363,98	0,00	530.744,02	39.046.108,00
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	408.675,43	0,00	13.243,70	421.919,13

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.0.0	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	279.483.474,93	34.725.640,50	33.706.722,22	278.464.556,65
2.1.0.0.0.0.0.0	C	PASSIVO CIRCULANTE	18.949.049,46	34.725.640,50	33.706.722,22	17.930.131,18
2.1.1.0.0.0.0.0	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	4.826.856,97	4.824.288,05	5.680.725,43	5.683.294,35
2.1.1.1.0.0.0.0	C	PESSOAL A PAGAR	4.823.748,96	4.823.748,96	5.680.403,65	5.680.403,65
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.823.748,96	4.823.748,96	5.680.403,65	5.680.403,65
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.823.748,96	4.823.748,96	5.680.403,65	5.680.403,65
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	4.823.748,96	4.823.748,96	5.680.403,65	5.680.403,65
2.1.1.4.0.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.108,01	539,09	321,78	2.890,70
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.108,01	539,09	321,78	2.890,70
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.108,01	539,09	321,78	2.890,70
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	3.108,01	539,09	321,78	2.890,70
2.1.2.0.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	165.961,02	31.344,44	0,00	134.616,58
2.1.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	165.961,02	31.344,44	0,00	134.616,58
2.1.2.1.5.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	165.961,02	31.344,44	0,00	134.616,58
2.1.2.1.5.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	165.961,02	31.344,44	0,00	134.616,58
2.1.2.1.5.02.11	C	Contratos De Empréstimos Internos (P)	165.961,02	31.344,44	0,00	134.616,58
2.1.3.0.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.003.433,74	28.707.972,39	26.803.879,03	11.099.340,38
2.1.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.003.433,74	28.707.972,39	26.803.879,03	11.099.340,38
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	13.003.433,74	28.707.972,39	26.803.879,03	11.099.340,38
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	11.314.130,40	28.370.111,72	26.803.879,03	9.747.897,71
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	5.253.269,79	14.548.363,80	14.114.658,06	4.819.564,05
2.1.3.1.1.01.11	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	6.060.860,61	13.821.747,92	12.689.220,97	4.928.333,66
2.1.3.1.1.03.00	C	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.689.303,34	337.860,67	0,00	1.351.442,67
2.1.3.1.1.03.09	C	Demais Contas A Pagar (F)	1.689.303,34	337.860,67	0,00	1.351.442,67
2.1.8.0.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	952.797,73	1.162.035,62	1.222.117,76	1.012.879,87
2.1.8.8.0.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	952.797,73	1.162.035,62	1.222.117,76	1.012.879,87
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	575.256,53	490.007,66	521.788,30	607.037,17
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	386.709,82	386.709,82	393.615,09	393.615,09
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	31.758,70	31.758,70	29.189,05	29.189,05
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	117.688,77	117.688,77	117.366,34	117.366,34
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	213.557,01	213.557,01	223.298,66	223.298,66
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	23.705,34	23.705,34	23.761,04	23.761,04
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	174.827,40	89.578,53	105.488,12	190.736,99
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	80.855,47	0,00	1.183,34	82.038,81
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	93.971,93	89.578,53	104.304,78	108.698,18



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.99.00	C	Outros Valores Restituíveis (F)	13.719,31	13.719,31	22.685,09	22.685,09
2.1.8.8.3.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	377.541,20	564.340,11	592.641,61	405.842,70
2.1.8.8.3.01.00	C	CONSIGNAÇÕES (F)	377.541,20	564.340,11	592.641,61	405.842,70
2.1.8.8.3.01.02	C	Contribuição Ao Rgps (F)	182.466,31	342.341,71	359.581,93	199.706,53
2.1.8.8.3.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	195.074,89	221.998,40	233.059,68	206.136,17
2.1.8.8.5.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	107.687,85	107.687,85	0,00
2.1.8.8.5.01.00	C	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	107.687,85	107.687,85	0,00
2.1.8.8.5.01.08	C	Iss (F)	0,00	107.687,85	107.687,85	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 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	138.592.885,46	21.021.415,57	5.497.046,16	154.117.254,87
3.1.0.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	28.184.955,33	8.982.576,67	4.823.748,96	32.343.783,04
3.1.1.0.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.106.249,63	8.001.446,68	4.823.748,96	25.283.947,35
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	22.106.249,63	8.001.446,68	4.823.748,96	25.283.947,35
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	22.106.249,63	8.001.446,68	4.823.748,96	25.283.947,35
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.495.003,52	7.820.109,82	4.823.748,96	23.491.364,38
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	17.596.976,43	7.531.244,42	4.823.748,96	20.304.471,89
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	552.302,99	120.357,26	0,00	672.660,25
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	499.456,49	73.717,32	0,00	573.173,81
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	897.198,96	0,00	0,00	897.198,96
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	380.936,06	35.153,03	0,00	416.089,09
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	540.093,92	55.484,35	0,00	595.578,27
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	28.038,67	4.153,44	0,00	32.192,11
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	625.523,36	82.028,84	0,00	707.552,20
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	625.523,36	82.028,84	0,00	707.552,20
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	985.722,75	99.308,02	0,00	1.085.030,77
3.1.2.0.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	4.905.169,84	708.680,34	0,00	5.613.850,18
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.640.952,78	534.769,39	0,00	4.175.722,17
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.640.952,78	534.769,39	0,00	4.175.722,17
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	3.640.952,78	534.769,39	0,00	4.175.722,17
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.264.217,06	173.910,95	0,00	1.438.128,01
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.264.217,06	173.910,95	0,00	1.438.128,01
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	1.264.217,06	173.910,95	0,00	1.438.128,01
3.1.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.173.535,86	272.449,65	0,00	1.445.985,51
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.173.535,86	272.449,65	0,00	1.445.985,51
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	1.173.535,86	272.449,65	0,00	1.445.985,51
3.2.0.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.594.328,63	232.320,90	0,00	1.826.649,53
3.2.1.0.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.228.612,86	178.950,07	0,00	1.407.562,93
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	1.228.612,86	178.950,07	0,00	1.407.562,93
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.228.612,86	178.950,07	0,00	1.407.562,93
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.228.612,86	178.950,07	0,00	1.407.562,93
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	1.228.612,86	178.950,07	0,00	1.407.562,93
3.2.2.0.0.00.00	D	PENSÕES	365.715,77	53.370,83	0,00	419.086,60
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	365.715,77	53.370,83	0,00	419.086,60
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	365.715,77	53.370,83	0,00	419.086,60



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	365.715,77	53.370,83	0,00	419.086,60
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	63.736.214,86	10.217.080,83	673.297,20	73.279.998,49
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.295.622,26	1.852.283,06	628.346,67	7.519.558,65
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	6.293.062,36	1.852.283,06	628.346,67	7.516.998,75
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.293.062,36	1.852.283,06	628.346,67	7.516.998,75
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	654.011,80	89.980,01	0,00	743.991,81
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	21.402,77	1.941,96	0,00	23.344,73
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	2.674.013,76	178.957,20	0,00	2.852.970,96
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	22.770,67	4.953,20	41,50	27.682,37
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	90.336,81	15.247,82	220,00	105.364,63
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	1.545.471,67	76.256,91	199,50	1.621.529,08
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	62.574,65	11.718,51	491,28	73.801,88
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00
3.3.1.1.1.33.00	D	Material Para Produção Industrial	103.006,78	739.876,92	0,00	842.883,70
3.3.1.1.1.35.00	D	Material Laboratorial	138.471,18	940,00	0,00	139.411,18
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	37.829,02	533,53	0,00	38.362,55
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	55.175,58	13.252,84	691,26	67.737,16
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	883.469,67	718.624,16	626.703,13	975.390,70
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.559,90	0,00	0,00	2.559,90
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.559,90	0,00	0,00	2.559,90
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	2.559,90	0,00	0,00	2.559,90
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	52.457.824,56	7.653.997,28	44.950,53	60.066.871,31
3.3.2.1.0.00.00	D	DIÁRIAS	1.662,50	532,00	0,00	2.194,50
3.3.2.1.1.00.00	D	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.662,50	532,00	0,00	2.194,50
3.3.2.1.1.99.00	D	Outras Diárias	1.662,50	532,00	0,00	2.194,50
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.099,60	791,40	0,00	4.891,00
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	4.099,60	791,40	0,00	4.891,00
3.3.2.2.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	4.099,60	791,40	0,00	4.891,00
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.452.062,46	7.652.673,88	44.950,53	60.059.785,81
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	52.452.062,46	7.652.673,88	44.950,53	60.059.785,81
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	52.452.062,46	7.652.673,88	44.950,53	60.059.785,81
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.982.768,04	710.800,49	0,00	5.693.568,53
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	4.982.768,04	710.800,49	0,00	5.693.568,53
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.982.768,04	710.800,49	0,00	5.693.568,53

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.982.768,04	710.800,49	0,00	5.693.568,53
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	817.113,80	102.887,21	0,00	920.001,01
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	4.165.654,24	607.913,28	0,00	4.773.567,52
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	661.651,54	60.371,22	0,00	722.022,76
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	426.476,98	60.371,22	0,00	486.848,20
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	426.476,98	60.371,22	0,00	486.848,20
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	426.476,98	60.371,22	0,00	486.848,20
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	283.157,87	40.032,96	0,00	323.190,83
3.4.1.1.1.02.00	D	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	141.578,95	20.016,48	0,00	161.595,43
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	1.740,16	321,78	0,00	2.061,94
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	12.168,24	0,00	0,00	12.168,24
3.5.1.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.168,24	0,00	0,00	12.168,24
3.5.1.2.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.168,24	0,00	0,00	12.168,24
3.5.1.2.2.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	12.168,24	0,00	0,00	12.168,24
3.5.1.2.2.02.00	D	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	12.168,24	0,00	0,00	12.168,24
3.5.1.2.2.02.04	D	Transferências Concedidas De Bens Móveis	12.168,24	0,00	0,00	12.168,24
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	43.504.996,71	1.386.954,85	0,00	44.891.951,56
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	23.795.869,81	1.024.869,37	0,00	24.820.739,18
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	23.795.478,20	1.024.869,28	0,00	24.820.347,48
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	23.795.478,20	1.024.869,28	0,00	24.820.347,48
3.6.1.7.1.05.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	1.592.121,93	161.342,62	0,00	1.753.464,55
3.6.1.7.1.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	22.203.356,27	863.526,66	0,00	23.066.882,93
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	391,61	0,09	0,00	391,70
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	391,61	0,09	0,00	391,70
3.6.1.8.1.06.00	D	Varição Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxxarifado	391,61	0,09	0,00	391,70
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	19.709.126,90	362.085,48	0,00	20.071.212,38
3.6.5.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	19.709.126,90	362.085,48	0,00	20.071.212,38
3.6.5.1.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	19.709.126,90	362.085,48	0,00	20.071.212,38
3.6.5.1.1.01.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Tributária	2.245.310,72	365,76	0,00	2.245.676,48
3.6.5.1.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	17.463.816,18	302.859,76	0,00	17.766.675,94
3.6.5.1.1.07.00	D	Desincorporação De Imobilizado	0,00	58.859,96	0,00	58.859,96
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	898.570,15	142.111,10	0,00	1.040.681,25



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	898.570,15	142.111,10	0,00	1.040.681,25
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	898.570,15	142.111,10	0,00	1.040.681,25
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	898.570,15	142.111,10	0,00	1.040.681,25
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/pasep	898.570,15	142.111,10	0,00	1.040.681,25



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	147.517.129,46	1.647.113,04	17.646.941,39	163.516.957,81
4.1.0.0.0.0.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.289.514,67	0,00	2.075.866,43	15.363.381,10
4.1.2.0.0.0.00	C	TAXAS	13.287.921,69	0,00	2.075.635,86	15.363.557,55
4.1.2.2.0.0.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.287.921,69	0,00	2.075.635,86	15.363.557,55
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	13.287.921,69	0,00	2.075.635,86	15.363.557,55
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	13.287.921,69	0,00	2.075.635,86	15.363.557,55
4.1.3.0.0.0.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.592,98	0,00	230,57	1.823,55
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	1.592,98	0,00	230,57	1.823,55
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	1.592,98	0,00	230,57	1.823,55
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	1.592,98	0,00	230,57	1.823,55
4.3.0.0.0.0.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	89.116.448,77	81.458,48	12.570.956,89	101.605.947,18
4.3.3.0.0.0.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89.116.448,77	81.458,48	12.570.956,89	101.605.947,18
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89.116.448,77	81.458,48	12.570.956,89	101.605.947,18
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	89.116.448,77	81.458,48	12.570.956,89	101.605.947,18
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	89.116.448,77	81.458,48	12.570.956,89	101.605.947,18
4.4.0.0.0.0.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.007.929,11	0,00	1.086.991,98	21.094.921,09
4.4.2.0.0.0.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.677.939,97	0,00	1.045.288,64	7.723.228,61
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	298.857,11	0,00	48.059,64	346.916,75
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	298.857,11	0,00	48.059,64	346.916,75
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	895.333,17	0,00	127.649,15	1.022.982,32
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	895.333,17	0,00	127.649,15	1.022.982,32
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	20.993,39	0,00	2.761,84	23.755,23
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas E Juros Contribuições De Melhoria	0,18	0,00	0,12	0,30
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	874.339,60	0,00	124.887,19	999.226,79
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.483.749,69	0,00	869.579,85	6.353.329,54
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	5.483.749,69	0,00	869.579,85	6.353.329,54
4.4.3.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	13.221.684,83	0,00	20.478,19	13.242.163,02
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	13.221.684,83	0,00	20.478,19	13.242.163,02
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.221.684,83	0,00	20.478,19	13.242.163,02
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	13.221.684,83	0,00	20.478,19	13.242.163,02
4.4.3.9.1.01.01	C	Encargos Financeiros Dedutíveis	13.221.684,83	0,00	20.478,19	13.242.163,02
4.4.5.0.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	108.304,31	0,00	21.225,15	129.529,46
4.4.5.2.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	108.304,31	0,00	21.225,15	129.529,46
4.4.5.2.1.00.00	C	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	108.304,31	0,00	21.225,15	129.529,46
4.5.0.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.625.796,31	1.551.465,00	1.579.623,00	2.653.954,31

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.547.685,00	1.551.465,00	3.780,00	0,00
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.547.685,00	1.551.465,00	3.780,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	1.547.685,00	1.551.465,00	3.780,00	0,00
4.5.1.2.2.02.00	C	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.547.685,00	1.551.465,00	3.780,00	0,00
4.5.1.2.2.02.02	C	Transferências Recebidas De Bens Imóveis	1.547.685,00	1.547.685,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.02.04	C	Transferências Recebidas De Bens Móveis	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
4.5.2.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.035.346,41	0,00	0,00	1.035.346,41
4.5.2.3.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.035.346,41	0,00	0,00	1.035.346,41
4.5.2.3.4.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.035.346,41	0,00	0,00	1.035.346,41
4.5.2.3.4.99.00	C	Demais Transferências Voluntárias	1.035.346,41	0,00	0,00	1.035.346,41
4.5.9.0.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	42.764,90	0,00	1.575.843,00	1.618.607,90
4.5.9.1.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	42.764,90	0,00	1.575.843,00	1.618.607,90
4.5.9.1.1.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	42.764,90	0,00	1.575.843,00	1.618.607,90
4.5.9.1.1.01.00	C	Doações Recebidas	42.764,90	0,00	1.575.843,00	1.618.607,90
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	185.551,42	0,00	0,16	185.551,58
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,42	0,00	0,16	1,58
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,42	0,00	0,16	1,58
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,42	0,00	0,16	1,58
4.6.2.0.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO	185.550,00	0,00	0,00	185.550,00
4.6.2.2.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	185.550,00	0,00	0,00	185.550,00
4.6.2.2.1.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	185.550,00	0,00	0,00	185.550,00
4.6.2.2.1.01.00	C	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	185.550,00	0,00	0,00	185.550,00
4.6.2.2.1.01.99	C	Ganho Líquido Com A Alienação De Demais Bens Móveis	185.550,00	0,00	0,00	185.550,00
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.291.889,18	14.189,56	333.502,93	22.611.202,55
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	4.182,53	0,00	0,00	4.182,53
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	4.182,53	0,00	0,00	4.182,53
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	4.182,53	0,00	0,00	4.182,53
4.9.7.0.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	14.001.643,40	0,00	0,00	14.001.643,40
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	9.827.354,66	0,00	0,00	9.827.354,66
4.9.7.2.1.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	9.827.354,66	0,00	0,00	9.827.354,66
4.9.7.2.1.01.00	C	Reversão De Ajustes De Perdas De Créditos	9.827.354,66	0,00	0,00	9.827.354,66
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.286.063,25	14.189,56	333.502,93	8.605.376,62



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	173.340,82	0,00	3.047,63	176.388,45
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	173.340,82	0,00	3.047,63	176.388,45
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	98.704,64	0,00	4.081,90	102.786,54
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	98.704,64	0,00	4.081,90	102.786,54
4.9.9.6.1.01.00	C	Indenizações	98.704,64	0,00	4.081,90	102.786,54
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	8.014.017,79	14.189,56	326.373,40	8.326.201,63
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	8.014.017,79	14.189,56	326.373,40	8.326.201,63

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	506.949.915,33	12.672.710,32	1.520.933,56	518.101.692,09
5.2.0.0.0.00.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	486.927.027,10	12.672.710,32	1.520.933,56	498.078.803,86
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	311.927.027,10	12.672.710,32	1.520.933,56	323.078.803,86
5.2.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	176.637.059,93	800.000,00	800.000,00	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	9.021.497,91	400.000,00	0,00	9.421.497,91
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	6.785.000,00	400.000,00	0,00	7.185.000,00
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	2.236.497,91	0,00	0,00	2.236.497,91
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos Especiais Abertos	2.236.497,91	0,00	0,00	2.236.497,91
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D	Excesso De Arrecadação	1.697.059,93	0,00	0,00	1.697.059,93
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	7.324.437,98	400.000,00	0,00	7.724.437,98
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	9.021.497,91	0,00	400.000,00	9.421.497,91
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(7.324.437,98)	0,00	400.000,00	(7.724.437,98)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	7.324.437,98	0,00	400.000,00	7.724.437,98
5.2.2.9.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	135.289.967,17	11.872.710,32	720.933,56	146.441.743,93
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	135.289.967,17	11.872.710,32	720.933,56	146.441.743,93
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	135.289.967,17	11.872.710,32	720.933,56	146.441.743,93
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	142.519.851,19	11.777.528,21	0,00	154.297.379,40
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	100.480,01	95.182,11	0,00	195.662,12
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Janulação De Empenhos	7.330.364,03	0,00	720.933,56	8.051.297,59
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 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	506.949.915,33	84.568.593,60	95.720.370,36	518.101.692,09
6.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	486.927.027,10	84.188.732,93	95.340.509,69	498.078.803,86
6.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	175.000.000,00	14.447.776,33	14.447.776,33	175.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C	Receita A Realizar	83.922.087,89	14.329.443,20	118.333,13	69.710.977,82
6.2.1.2.0.00.00	C	Receita Realizada	91.084.871,30	118.333,13	14.329.443,20	105.295.981,37
6.2.1.3.0.00.00	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.959,19	0,00	0,00	6.959,19
6.2.1.3.9.00.00	D	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	6.959,19	0,00	0,00	6.959,19
6.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	311.927.027,10	69.740.956,60	80.892.733,36	323.078.803,86
6.2.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	176.637.059,93	41.008.207,46	41.008.207,46	176.637.059,93
6.2.2.1.1.00.00	C	Crédito Disponível	41.347.092,76	12.272.710,32	1.120.933,56	30.195.316,00
6.2.2.1.3.00.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	135.289.967,17	28.735.497,14	39.887.273,90	146.441.743,93
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	58.022.853,39	14.508.614,48	11.875.458,32	55.389.697,23
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	5.253.269,79	14.224.134,66	13.790.428,92	4.819.564,05
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	72.013.843,99	2.748,00	14.221.386,66	86.232.482,65
6.2.2.9.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	135.289.967,17	28.732.749,14	39.884.525,90	146.441.743,93
6.2.2.9.2.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	135.289.967,17	28.732.749,14	39.884.525,90	146.441.743,93
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	207.303.811,16	14.511.362,48	39.881.777,90	232.674.226,58
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	58.022.853,39	14.505.866,48	11.872.710,32	55.389.697,23
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados	77.325.971,27	0,00	13.787.680,92	91.113.652,19
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	72.013.843,99	2.748,00	14.221.386,66	86.232.482,65
6.2.2.9.2.01.05	D	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	58.857,49	2.748,00	0,00	61.605,49
6.2.2.9.2.02.00	D	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	72.013.843,99	14.221.386,66	2.748,00	86.232.482,65
6.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.022.888,23	379.860,67	379.860,67	20.022.888,23
6.3.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.877.576,71	42.000,00	42.000,00	13.877.576,71
6.3.1.1.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	148.158,51	21.000,00	0,00	127.158,51
6.3.1.3.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	13.415.285,82	0,00	21.000,00	13.436.285,82
6.3.1.9.0.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	314.132,38	0,00	0,00	314.132,38
6.3.1.9.9.00.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	314.132,38	0,00	0,00	314.132,38
6.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.145.311,52	337.860,67	337.860,67	6.145.311,52
6.3.2.1.0.00.00	C	Restos A Pagar Processados A Pagar	1.689.303,34	337.860,67	0,00	1.351.442,67
6.3.2.2.0.00.00	C	Restos A Pagar Processados Pagos	4.456.008,18	0,00	337.860,67	4.793.868,85

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DEVEDORES	834.842.480,32	57.009.706,80	830.144,80	891.022.042,32
7.1.0.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS	143.224.010,65	8.579.883,28	306.019,31	151.497.874,62
7.1.1.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.430.569,61	373.422,18	306.019,31	3.497.972,48
7.1.1.1.0.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.430.569,61	373.422,18	306.019,31	3.497.972,48
7.1.1.1.1.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.430.569,61	373.422,18	306.019,31	3.497.972,48
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.430.569,61	373.422,18	306.019,31	3.497.972,48
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	781.571,37	0,00	0,00	781.571,37
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-garantia	2.648.998,24	373.422,18	306.019,31	2.716.401,11
7.1.2.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	139.793.441,04	8.206.461,10	0,00	147.999.902,14
7.1.2.3.0.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	139.793.441,04	8.206.461,10	0,00	147.999.902,14
7.1.2.3.1.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	139.793.441,04	8.206.461,10	0,00	147.999.902,14
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	129.413.178,45	7.267.641,96	0,00	136.680.820,41
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	1.329.359,88	0,00	0,00	1.329.359,88
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	9.050.902,71	938.819,14	0,00	9.989.721,85
7.2.0.0.0.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	276.959.243,93	15.847.966,76	518.333,13	292.288.877,56
7.2.1.0.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	100.322.184,00	15.447.966,76	118.333,13	115.651.817,63
7.2.1.1.0.00.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	100.322.184,00	15.447.966,76	118.333,13	115.651.817,63
7.2.1.1.1.00.00	D	Recursos Ordinários	91.735.044,76	14.329.443,20	118.333,13	105.946.154,83
7.2.1.1.3.00.00	D	Recursos Extraorçamentários	8.587.139,24	1.118.523,56	0,00	9.705.662,80
7.2.2.0.0.00.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	176.637.059,93	400.000,00	400.000,00	176.637.059,93
7.2.2.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	176.637.059,93	400.000,00	400.000,00	176.637.059,93
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	176.637.059,93	400.000,00	400.000,00	176.637.059,93
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	176.637.059,93	400.000,00	400.000,00	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	9.021.497,91	400.000,00	0,00	9.421.497,91
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	7.324.437,98	0,00	400.000,00	7.724.437,98
7.3.0.0.0.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	237.112.573,02	3.475.794,63	0,00	240.588.367,65
7.3.2.0.0.00.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	237.112.573,02	3.475.794,63	0,00	240.588.367,65
7.3.2.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	237.112.573,02	3.475.794,63	0,00	240.588.367,65
7.3.2.1.1.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	17.579.549,61	583.853,48	0,00	18.163.403,09
7.3.2.1.2.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	219.533.023,41	2.891.941,15	0,00	222.424.964,56
7.9.0.0.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES	177.546.652,72	29.106.062,13	5.792,36	206.646.922,49
7.9.5.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	8.242.806,72	1.096.994,55	296,36	9.339.504,91
7.9.5.3.0.00.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	23.203,10	3.050,00	0,00	26.253,10
7.9.5.5.0.00.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	7.998.407,12	1.093.944,55	296,36	9.092.055,31



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (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	169.303.846,00	28.009.067,58	5.496,00	197.307.417,58
7.9.6.1.0.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	149.280.957,77	28.009.067,58	5.496,00	177.284.529,35
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	77.267.113,78	13.787.680,92	2.748,00	91.052.046,70
7.9.6.1.2.00.00	D	Empenhos Liquidados Pagos	72.029.375,07	14.221.386,66	0,00	86.250.761,73
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	15.531,08	0,00	2.748,00	18.279,08
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 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES CREDITORES	834.842.480,32	112.243.708,19	168.423.270,19	891.022.042,32
8.1.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	143.224.010,65	8.789.209,37	17.063.073,34	151.497.874,62
8.1.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.430.569,61	306.019,31	373.422,18	3.497.972,48
8.1.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.430.569,61	306.019,31	373.422,18	3.497.972,48
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.430.569,61	306.019,31	373.422,18	3.497.972,48
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.430.569,61	306.019,31	373.422,18	3.497.972,48
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	781.571,37	0,00	0,00	781.571,37
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-garantia A Executar	2.648.998,24	306.019,31	373.422,18	2.716.401,11
8.1.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	139.793.441,04	8.483.190,06	16.689.651,16	147.999.902,14
8.1.2.3.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	139.793.441,04	8.483.190,06	16.689.651,16	147.999.902,14
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	139.793.441,04	8.483.190,06	16.689.651,16	147.999.902,14
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	129.413.178,45	8.161.364,22	15.429.006,18	136.680.820,41
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	75.055.556,79	8.161.364,22	7.267.641,96	74.161.834,53
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	54.357.621,66	0,00	8.161.364,22	62.518.985,88
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.329.359,88	0,00	0,00	1.329.359,88
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	1.041.425,10	0,00	0,00	1.041.425,10
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	287.934,78	0,00	0,00	287.934,78
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.050.902,71	321.825,84	1.260.644,98	9.989.721,85
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	5.441.533,62	321.825,84	938.819,14	6.058.526,92
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	3.609.369,09	0,00	321.825,84	3.931.194,93
8.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	276.959.243,93	99.616.659,22	114.946.292,85	292.288.877,56
8.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	100.322.184,00	62.296.571,19	77.626.204,82	115.651.817,63
8.2.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	100.322.184,00	62.296.571,19	77.626.204,82	115.651.817,63
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(63.270.637,45)	32.122.771,96	35.182.105,27	(60.211.304,14)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(63.584.769,83)	32.122.771,96	35.182.105,27	(60.525.436,52)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	314.132,38	0,00	0,00	314.132,38
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	58.171.011,90	14.529.614,48	11.875.458,32	55.516.855,74
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liquidar	58.171.011,90	14.529.614,48	11.875.458,32	55.516.855,74
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	7.895.370,86	15.641.436,75	14.929.952,48	7.183.886,59
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	6.942.573,13	14.582.995,33	13.811.428,92	6.171.006,72
8.2.1.1.3.02.00	C	Comprometida Por Retenções E Consignações	871.942,26	1.058.441,42	1.117.340,22	930.841,06
8.2.1.1.3.03.00	C	Comprometida Por Depósitos E Garantias	80.855,47	0,00	1.183,34	82.038,81
8.2.1.1.4.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	97.526.438,69	2.748,00	15.638.688,75	113.162.379,44
8.2.1.1.4.01.00	C	Utilizada Com Execução Orçamentária	89.885.137,99	2.748,00	14.580.247,33	104.462.637,32
8.2.1.1.4.02.00	C	Utilizada Com Retenções E Consignações	7.234.156,10	0,00	1.058.441,42	8.292.597,52

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4.03.00	C	Devolução De Depósitos E Garantias	400.185,41	0,00	0,00	400.185,41
8.2.1.1.4.04.00	C	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	6.959,19	0,00	0,00	6.959,19
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	176.637.059,93	37.320.088,03	37.320.088,03	176.637.059,93
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	176.637.059,93	37.320.088,03	37.320.088,03	176.637.059,93
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	176.637.059,93	37.320.088,03	37.320.088,03	176.637.059,93
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	176.637.059,93	37.320.088,03	37.320.088,03	176.637.059,93
8.2.2.1.1.01.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	30.655.760,76	27.015.861,93	24.090.120,98	27.730.019,81
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	145.981.299,17	10.304.226,10	13.229.967,05	148.907.040,12
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	237.112.573,02	2.376.014,05	5.851.808,68	240.588.367,65
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	237.112.573,02	2.376.014,05	5.851.808,68	240.588.367,65
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	203.328.688,33	2.353.328,96	3.498.479,72	204.473.839,09
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	12.541.586,80	382.499,40	583.853,48	12.742.940,88
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	12.541.586,80	382.499,40	583.853,48	12.742.940,88
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	190.787.101,53	1.970.829,56	2.914.626,24	191.730.898,21
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	190.787.101,53	1.970.829,56	2.914.626,24	191.730.898,21
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	14.074.757,79	22.685,09	2.050.103,44	16.102.176,14
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.792.652,09	0,00	382.133,64	3.174.785,73
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	2.792.652,09	0,00	382.133,64	3.174.785,73
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.282.105,70	22.685,09	1.667.969,80	12.927.390,41
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	11.282.105,70	22.685,09	1.667.969,80	12.927.390,41
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	19.709.126,90	0,00	303.225,52	20.012.352,42
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.245.310,72	0,00	365,76	2.245.676,48
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	2.245.310,72	0,00	365,76	2.245.676,48
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	17.463.816,18	0,00	302.859,76	17.766.675,94
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	17.463.816,18	0,00	302.859,76	17.766.675,94
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	177.546.652,72	1.461.825,55	30.562.095,32	206.646.922,49
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	8.242.806,72	1.076.468,88	2.173.167,07	9.339.504,91
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	23.203,10	3.050,00	6.100,00	26.253,10
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	3.000,00	3.050,00	3.050,00	3.000,00
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	4.672,02	0,00	302,00	4.974,02
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	15.531,08	0,00	2.748,00	18.279,08
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.998.407,12	1.073.418,88	2.167.067,07	9.092.055,31
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	764.251,02	1.073.418,88	1.108.625,65	799.457,79
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	7.234.156,10	0,00	1.058.441,42	8.292.597,52
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 01/08/2022 até 31/08/2022 - (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	169.303.846,00	385.356,67	28.388.928,25	197.307.417,58
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	149.280.957,77	5.496,00	28.009.067,58	177.284.529,35
8.9.6.1.1.00.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS	77.267.113,78	2.748,00	13.787.680,92	91.052.046,70
8.9.6.1.1.01.00	C	Empenhos Liquidados	77.325.971,27	0,00	13.787.680,92	91.113.652,19
8.9.6.1.1.02.00	D	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	58.857,49	2.748,00	0,00	61.605,49
8.9.6.1.2.00.00	C	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	72.029.375,07	0,00	14.221.386,66	86.250.761,73
8.9.6.1.2.01.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	72.032.461,91	0,00	14.221.386,66	86.253.848,57
8.9.6.1.2.02.00	D	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	3.086,84	0,00	0,00	3.086,84
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	15.531,08	2.748,00	0,00	18.279,08
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	20.022.888,23	379.860,67	379.860,67	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	1.689.303,34	337.860,67	0,00	1.351.442,67
8.9.6.2.1.02.00	C	Restos A Pagar Processado E Pago	4.456.008,18	0,00	337.860,67	4.793.868,85
8.9.6.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	13.877.576,71	42.000,00	42.000,00	13.877.576,71
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	148.158,51	21.000,00	0,00	127.158,51
8.9.6.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	13.415.285,82	0,00	21.000,00	13.436.285,82
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	314.132,38	0,00	0,00	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