

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	291.135.976,01	49.505.862,14	48.041.233,66	292.600.604,49
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	8.071.939,43	40.360.318,01	40.767.423,07	7.664.834,37
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.500.061,28	39.236.030,33	39.626.558,27	3.109.533,34
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.500.061,28	37.467.472,20	37.858.000,14	3.109.533,34
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.500.061,28	37.467.472,20	37.858.000,14	3.109.533,34
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa (F)	0,00	15.181.356,07	15.181.356,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.005.900,49	21.948.460,61	21.853.309,73	2.101.051,37
1.1.1.1.1.50.00	D	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	1.494.160,79	337.655,52	823.334,34	1.008.481,97
1.1.1.3.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	1.768.558,13	1.768.558,13	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.768.558,13	1.768.558,13	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	Depósitos Consignados (F)	0,00	1.768.558,13	1.768.558,13	0,00
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	190.221,39	277.482,69	193.774,84	273.929,24
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	190.048,22	277.076,89	193.478,22	273.646,89
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	190.048,22	277.076,89	193.478,22	273.646,89
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	190.048,22	277.076,89	193.478,22	273.646,89
1.1.3.1.1.01.03	D	Férias - Adiantamento (F)	187.048,22	273.646,89	187.048,22	273.646,89
1.1.3.1.1.01.98	D	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	3.000,00	3.430,00	6.430,00	0,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	173,17	405,80	296,62	282,35
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	173,17	405,80	296,62	282,35
1.1.3.8.1.06.00	D	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	123,45	123,45	0,00
1.1.3.8.1.06.01	D	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo(F)	0,00	123,45	123,45	0,00
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	173,17	282,35	173,17	282,35
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	4.381.656,76	846.804,99	947.089,96	4.281.371,79
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.339.114,21	846.748,11	816.252,77	3.369.609,55
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.339.114,21	846.748,11	816.252,77	3.369.609,55
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo (P)	3.186.259,30	833.804,89	797.422,52	3.222.641,67
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios (P)	9.528,14	0,00	1.597,81	7.930,33
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção (P)	78.346,44	12.563,20	15.710,73	75.198,91
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças (P)	11.672,19	0,00	0,00	11.672,19
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)	53.252,50	380,02	1.521,71	52.110,81
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	1.042.542,55	56,88	130.837,19	911.762,24
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.042.542,55	56,88	130.837,19	911.762,24
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.042.542,55	56,88	130.837,19	911.762,24
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento (P)	1.042.542,55	56,88	130.837,19	911.762,24

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.0.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	283.064.036,58	9.145.544,13	7.273.810,59	284.935.770,12
1.2.1.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.610.017,58	3.083.830,78	2.800.435,82	68.893.412,54
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.828.080,83	2.770.293,31	2.800.435,82	25.797.938,32
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.828.080,83	2.770.293,31	2.800.435,82	25.797.938,32
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.725.400,92	124.779,71	474.328,76	12.375.851,87
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	12.725.400,92	124.779,71	474.328,76	12.375.851,87
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária (P)	216.205.369,72	2.384.712,94	1.988.545,14	216.601.537,52
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	203.102.689,81	260.800,66	337.561,92	203.179.451,07
1.2.1.1.1.99.04	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Tributária (p)	8.055.577,72	260.800,66	0,00	7.794.777,06
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (p)	195.047.112,09	0,00	337.561,92	195.384.674,01
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	42.781.936,75	313.537,47	0,00	43.095.474,22
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.781.936,75	313.537,47	0,00	43.095.474,22
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	42.781.936,75	313.537,47	0,00	43.095.474,22
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	42.781.936,75	313.537,47	0,00	43.095.474,22
1.2.2.0.0.00.00	D	INVESTIMENTOS	79.834,32	16.434,60	1.955,18	94.313,74
1.2.2.1.0.00.00	D	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	79.834,32	16.434,60	1.955,18	94.313,74
1.2.2.1.1.00.00	D	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	79.834,32	16.434,60	1.955,18	94.313,74
1.2.2.1.1.02.00	D	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	79.834,32	16.434,60	1.955,18	94.313,74
1.2.2.1.1.02.01	D	Participações Em Outras Sociedades (P)	79.834,32	16.434,60	1.955,18	94.313,74
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	214.374.184,68	6.045.278,75	4.471.419,59	215.948.043,84
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	27.485.329,39	0,00	24.109,34	27.461.220,05
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.485.329,39	0,00	24.109,34	27.461.220,05
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.710.503,00	0,00	23.147,63	16.687.355,37
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	193.491,04	0,00	2.639,67	190.851,37
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)	1.844.616,91	0,00	6.484,37	1.838.132,54
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	509.128,16	0,00	4.870,00	504.258,16
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)	12.751.315,71	0,00	9.153,59	12.742.162,12
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	1.602.338,92	0,00	672,52	1.601.666,40
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	1.602.338,92	0,00	672,52	1.601.666,40
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.943.861,29	0,00	289,19	1.943.572,10
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	655.006,63	0,00	289,19	654.717,44

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.1.1.03.02	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)	1.279.356,84	0,00	0,00	1.279.356,84
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	127.648,31	0,00	0,00	127.648,31
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)	110.308,36	0,00	0,00	110.308,36
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	7.100.977,87	0,00	0,00	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)	7.086.850,52	0,00	0,00	7.086.850,52
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	255.689.299,52	6.026.668,95	3.740.355,51	257.975.612,96
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	255.689.299,52	6.026.668,95	3.740.355,51	257.975.612,96
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	80.638.447,80	0,00	0,00	80.638.447,80
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)	61.434.708,66	0,00	0,00	61.434.708,66
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	163.015.788,85	1.710.865,95	0,00	164.726.654,80
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	163.015.788,85	1.710.865,95	0,00	164.726.654,80
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	7.689.066,24	4.315.803,00	3.740.355,51	8.264.513,73
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento (P)	7.689.066,24	4.315.803,00	3.740.355,51	8.264.513,73
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	68.800.444,23	18.609,80	706.954,74	69.488.789,17
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	68.800.444,23	18.609,80	706.954,74	69.488.789,17
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	20.961.475,29	18.609,80	87.176,08	21.030.041,57
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (p)	12.382.745,52	17.730,81	53.326,79	12.418.341,50
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.207.280,51	618,72	13.195,80	1.219.857,59
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	1.370.913,06	260,27	5.751,60	1.376.404,39
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (p)	93.196,74	0,00	429,98	93.626,72
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	5.907.339,46	0,00	14.471,91	5.921.811,37
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	47.838.968,94	0,00	619.778,66	48.458.747,60
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (p)	6.727.672,41	0,00	63.925,56	6.791.597,97
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	40.649.646,30	0,00	542.609,40	41.192.255,70
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	461.650,23	0,00	13.243,70	474.893,93

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.0.0.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	273.874.014,74	47.135.457,50	62.053.566,63	288.792.123,87
2.1.0.0.0.0.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	13.339.589,27	46.694.306,86	49.953.403,54	16.598.685,95
2.1.1.0.0.0.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	5.054.309,09	5.052.628,80	5.706.103,04	5.707.783,33
2.1.1.1.0.0.00	C	PESSOAL A PAGAR	5.052.071,79	5.052.071,79	5.701.283,33	5.701.283,33
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.052.071,79	5.052.071,79	5.701.283,33	5.701.283,33
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	5.052.071,79	5.052.071,79	5.293.980,04	5.293.980,04
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	5.052.071,79	5.052.071,79	5.293.980,04	5.293.980,04
2.1.1.1.1.05.00	C	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	407.303,29	407.303,29
2.1.1.1.1.05.03	C	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencidos (P)	0,00	0,00	407.303,29	407.303,29
2.1.1.4.0.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.237,30	557,01	4.819,71	6.500,00
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.237,30	557,01	4.819,71	6.500,00
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.237,30	557,01	4.819,71	6.500,00
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	2.237,30	557,01	4.819,71	6.500,00
2.1.2.0.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	39.248,40	32.207,37	436.958,97	444.000,00
2.1.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	39.248,40	32.207,37	436.958,97	444.000,00
2.1.2.1.5.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	39.248,40	32.207,37	436.958,97	444.000,00
2.1.2.1.5.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	39.248,40	32.207,37	436.958,97	444.000,00
2.1.2.1.5.02.11	C	Contratos De Empréstimos Internos (P)	39.248,40	32.207,37	436.958,97	444.000,00
2.1.3.0.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.993.964,10	40.005.135,65	42.183.915,63	9.172.744,08
2.1.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.993.964,10	40.005.135,65	42.183.915,63	9.172.744,08
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	6.993.964,10	40.005.135,65	42.183.915,63	9.172.744,08
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	6.656.103,44	39.667.274,99	37.196.089,39	4.184.917,84
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.542.390,68	19.487.052,97	20.129.580,13	4.184.917,84
2.1.3.1.1.01.11	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	3.113.712,76	20.180.222,02	17.066.509,26	0,00
2.1.3.1.1.03.00	C	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	337.860,66	337.860,66	4.071.659,26	4.071.659,26
2.1.3.1.1.03.09	C	Demais Contas A Pagar (F)	337.860,66	337.860,66	3.901.386,89	3.901.386,89
2.1.3.1.1.03.99	C	Demais Contas A Pagar (P)	0,00	0,00	170.272,37	170.272,37
2.1.3.1.1.08.00	C	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	916.166,98	916.166,98
2.1.3.1.1.08.03	C	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencidos (P)	0,00	0,00	916.166,98	916.166,98
2.1.8.0.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.252.067,68	1.604.335,04	1.626.425,90	1.274.158,54
2.1.8.8.0.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	1.252.067,68	1.604.335,04	1.626.425,90	1.274.158,54
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	679.910,21	660.223,14	506.332,40	526.019,47
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	393.133,66	448.534,50	404.934,64	349.533,80
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	33.763,84	89.164,68	55.400,84	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	113.091,12	113.091,12	111.655,14	111.655,14



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	220.206,93	220.206,93	211.862,07	211.862,07
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	26.071,77	26.071,77	26.016,59	26.016,59
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	160.555,30	85.467,39	69.391,57	144.479,48
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	84.057,19	0,00	0,00	84.057,19
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	76.498,11	85.467,39	69.391,57	60.422,29
2.1.8.8.1.99.00	C	Outros Valores Restituíveis (F)	126.221,25	126.221,25	32.006,19	32.006,19
2.1.8.8.3.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	572.157,47	829.300,51	1.005.282,11	748.139,07
2.1.8.8.3.01.00	C	CONSIGNAÇÕES (F)	572.157,47	829.300,51	1.005.282,11	748.139,07
2.1.8.8.3.01.02	C	Contribuição Ao Rgps (F)	328.046,19	565.594,31	578.981,91	341.433,79
2.1.8.8.3.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	244.111,28	263.706,20	426.300,20	406.705,28
2.1.8.8.5.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	114.811,39	114.811,39	0,00
2.1.8.8.5.01.00	C	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	114.811,39	114.811,39	0,00
2.1.8.8.5.01.08	C	Iss (F)	0,00	114.811,39	114.811,39	0,00
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.817.941,44	441.150,64	12.100.163,09	19.476.953,89
2.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	36.814,51	4.191,67	6.895.905,05	6.928.527,89
2.2.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	6.895.905,05	6.895.905,05
2.2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.895.905,05	6.895.905,05
2.2.1.1.1.04.00	C	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	6.895.905,05	6.895.905,05
2.2.1.1.1.04.03	C	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencidos (P)	0,00	0,00	6.895.905,05	6.895.905,05
2.2.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.814,51	4.191,67	0,00	32.622,84
2.2.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	36.814,51	4.191,67	0,00	32.622,84
2.2.1.4.1.01.00	C	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	36.814,51	4.191,67	0,00	32.622,84
2.2.2.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.781.126,93	436.958,97	116.903,22	7.461.071,18
2.2.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.781.126,93	436.958,97	116.903,22	7.461.071,18
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	7.781.126,93	436.958,97	116.903,22	7.461.071,18
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.781.126,93	436.958,97	116.903,22	7.461.071,18
2.2.2.1.1.03.11	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno(P)	7.781.126,93	436.958,97	116.903,22	7.461.071,18
2.2.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	5.087.354,82	5.087.354,82
2.2.3.1.00.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	5.087.354,82	5.087.354,82
2.2.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.087.354,82	5.087.354,82
2.2.3.1.1.07.00	C	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	5.087.354,82	5.087.354,82
2.2.3.1.1.07.03	C	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencidos (P)	0,00	0,00	5.087.354,82	5.087.354,82
2.3.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	252.716.484,03	0,00	0,00	252.716.484,03
2.3.1.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.1.1.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
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 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	217.015.260,22	36.294.009,71	6.801.786,95	246.507.482,98
3.1.0.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	41.704.896,23	18.380.329,86	6.433.674,64	53.651.551,45
3.1.1.0.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.716.279,62	16.692.064,05	6.253.622,67	42.154.721,00
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	31.716.279,62	16.692.064,05	6.253.622,67	42.154.721,00
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	31.716.279,62	16.692.064,05	6.253.622,67	42.154.721,00
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.548.898,18	8.680.460,24	5.052.071,79	33.177.286,63
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	25.435.608,46	7.081.685,45	5.052.071,79	27.465.222,12
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	1.032.712,81	120.357,26	0,00	1.153.070,07
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	788.751,20	63.877,90	0,00	852.629,10
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	913.686,99	1.286.437,61	0,00	2.200.124,60
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	535.046,35	56.241,07	0,00	591.287,42
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	799.014,68	66.092,72	0,00	865.107,40
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	44.077,69	3.455,16	0,00	47.532,85
3.1.1.2.1.01.35	D	Férias - Pagamento Antecipado	0,00	2.313,07	0,00	2.313,07
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.047.269,75	91.950,78	0,00	1.139.220,53
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	1.047.269,75	91.950,78	0,00	1.139.220,53
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	1.120.111,69	7.919.653,03	1.201.550,88	7.838.213,84
3.1.2.0.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	7.836.313,96	1.484.083,65	180.051,97	9.140.345,64
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.856.017,72	1.217.960,42	180.051,97	6.893.926,17
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.856.017,72	1.217.960,42	180.051,97	6.893.926,17
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	5.856.017,72	1.217.960,42	180.051,97	6.893.926,17
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.980.296,24	266.123,23	0,00	2.246.419,47
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.980.296,24	266.123,23	0,00	2.246.419,47
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	1.980.296,24	266.123,23	0,00	2.246.419,47
3.1.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.152.302,65	204.182,16	0,00	2.356.484,81
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.152.302,65	204.182,16	0,00	2.356.484,81
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	2.152.302,65	204.182,16	0,00	2.356.484,81
3.2.0.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.519.170,34	359.205,90	0,00	2.878.376,24
3.2.1.0.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.939.971,25	276.759,03	0,00	2.216.730,28
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	1.939.971,25	276.759,03	0,00	2.216.730,28
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.939.971,25	276.759,03	0,00	2.216.730,28
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.939.971,25	276.759,03	0,00	2.216.730,28
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	1.939.971,25	276.759,03	0,00	2.216.730,28
3.2.2.0.0.00.00	D	PENSÕES	579.199,09	82.446,87	0,00	661.645,96
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	579.199,09	82.446,87	0,00	661.645,96

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	579.199,09	82.446,87	0,00	661.645,96
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	579.199,09	82.446,87	0,00	661.645,96
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	100.986.085,22	16.417.756,22	368.112,31	117.035.729,13
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.079.206,28	1.076.400,22	321.361,54	10.834.244,96
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	10.075.666,38	1.075.740,22	321.361,54	10.830.045,06
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.075.666,38	1.075.740,22	321.361,54	10.830.045,06
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	1.044.144,17	99.645,90	0,00	1.143.790,07
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	31.780,18	1.597,81	0,00	33.377,99
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	3.471.567,69	434.988,10	0,00	3.906.555,79
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	42.650,76	1.521,71	0,00	44.172,47
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	1.928,00	0,00	0,00	1.928,00
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	135.015,79	15.710,70	0,00	150.726,49
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	2.709.892,95	121.101,15	49.687,77	2.781.306,33
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	104.638,45	9.434,63	92,61	113.980,47
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	5.178,95	149,53	0,00	5.328,48
3.3.1.1.1.33.00	D	Material Para Produção Industrial	842.883,70	0,00	0,00	842.883,70
3.3.1.1.1.35.00	D	Material Laboratorial	138.307,30	0,00	0,00	138.307,30
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	50.397,15	0,00	0,00	50.397,15
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	86.486,25	7.532,76	29,08	93.989,93
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	1.410.795,04	384.057,93	271.552,08	1.523.300,89
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.539,90	660,00	0,00	4.199,90
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	3.539,90	660,00	0,00	4.199,90
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	3.539,90	660,00	0,00	4.199,90
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	83.087.997,79	14.634.401,26	46.750,77	97.675.648,28
3.3.2.1.0.00.00	D	DIÁRIAS	4.721,50	1.396,50	133,00	5.985,00
3.3.2.1.1.00.00	D	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.721,50	1.396,50	133,00	5.985,00
3.3.2.1.1.99.00	D	Outras Diárias	4.721,50	1.396,50	133,00	5.985,00
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.283,60	770,00	0,00	8.053,60
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	7.283,60	770,00	0,00	8.053,60
3.3.2.2.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	7.283,60	770,00	0,00	8.053,60
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.075.992,69	14.632.234,76	46.617,77	97.661.609,68
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	83.075.992,69	14.632.234,76	46.617,77	97.661.609,68
3.3.2.3.1.98.00	D	Sentenças Judiciais	0,00	6.604.297,24	0,00	6.604.297,24
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	83.075.992,69	8.027.937,52	46.617,77	91.057.312,44
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.818.881,15	706.954,74	0,00	8.525.835,89



**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIACÃO	7.818.881,15	706.954,74	0,00	8.525.835,89
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	7.818.881,15	706.954,74	0,00	8.525.835,89
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	7.818.881,15	706.954,74	0,00	8.525.835,89
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciacão De Bens Móveis	1.210.267,55	87.176,08	0,00	1.297.443,63
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciacão De Bens Imóveis	6.608.613,60	619.778,66	0,00	7.228.392,26
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	902.482,43	347.333,22	0,00	1.249.815,65
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	667.307,87	60.157,63	0,00	727.465,50
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	667.307,87	60.157,63	0,00	727.465,50
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	667.307,87	60.157,63	0,00	727.465,50
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	442.836,08	39.686,39	0,00	482.522,47
3.4.1.1.1.02.00	D	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	221.418,05	19.843,20	0,00	241.261,25
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	3.053,74	628,04	0,00	3.681,78
3.4.2.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE MORA	235.174,56	170.272,37	0,00	405.446,93
3.4.2.9.0.00.00	D	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	235.174,56	170.272,37	0,00	405.446,93
3.4.2.9.1.00.00	D	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	235.174,56	170.272,37	0,00	405.446,93
3.4.3.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	116.903,22	0,00	116.903,22
3.4.3.1.0.00.00	D	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	116.903,22	0,00	116.903,22
3.4.3.1.1.00.00	D	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSO	0,00	116.903,22	0,00	116.903,22
3.4.3.1.1.01.00	D	Variações Monetárias De Dívida Contratual Interna - Consolidação	0,00	116.903,22	0,00	116.903,22
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.168,24	449,52	0,00	12.617,76
3.5.1.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.168,24	449,52	0,00	12.617,76
3.5.1.2.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.168,24	449,52	0,00	12.617,76
3.5.1.2.2.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	12.168,24	449,52	0,00	12.617,76
3.5.1.2.2.02.00	D	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	12.168,24	449,52	0,00	12.617,76
3.5.1.2.2.02.04	D	Transferências Concedidas De Bens Móveis	12.168,24	449,52	0,00	12.617,76
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	69.417.513,82	637.864,12	0,00	70.055.377,94
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	47.718.051,21	339.517,13	0,00	48.057.568,34
3.6.1.3.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	1.955,18	0,00	1.955,18
3.6.1.3.1.00.00	D	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,00	1.955,18	0,00	1.955,18
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	47.717.659,41	337.561,92	0,00	48.055.221,33
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	47.717.659,41	337.561,92	0,00	48.055.221,33
3.6.1.7.1.05.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	1.972.489,21	0,00	0,00	1.972.489,21
3.6.1.7.1.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	45.745.170,20	337.561,92	0,00	46.082.732,12
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	391,80	0,03	0,00	391,83
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	391,80	0,03	0,00	391,83



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.6.1.8.1.06.00	D	Varição Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	391,80	0,03	0,00	391,83
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	227,70	5.050,02	0,00	5.277,72
3.6.3.9.0.00.00	D	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	227,70	5.050,02	0,00	5.277,72
3.6.3.9.1.00.00	D	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	227,70	5.050,02	0,00	5.277,72
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	21.699.234,91	293.296,97	0,00	21.992.531,88
3.6.5.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	21.699.234,91	293.296,97	0,00	21.992.531,88
3.6.5.1.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.699.234,91	293.296,97	0,00	21.992.531,88
3.6.5.1.1.01.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Tributária	2.733.819,28	85.971,04	0,00	2.819.790,32
3.6.5.1.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	18.906.555,67	207.325,93	0,00	19.113.881,60
3.6.5.1.1.07.00	D	Desincorporação De Imobilizado	58.859,96	0,00	0,00	58.859,96
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	1.472.943,94	151.070,87	0,00	1.624.014,81
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	1.472.943,94	151.070,87	0,00	1.624.014,81
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.472.943,94	151.070,87	0,00	1.624.014,81
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.472.943,94	151.070,87	0,00	1.624.014,81
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/pasep	1.472.943,94	151.070,87	0,00	1.624.014,81

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.0.0.0.0	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	234.277.221,49	42.744,62	16.081.486,73	250.315.963,60
4.1.0.0.0.0.0.0	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.469.111,49	0,00	2.151.290,89	23.620.402,38
4.1.2.0.0.0.0.0	C	TAXAS	21.466.601,96	0,00	2.151.062,23	23.617.664,19
4.1.2.2.0.0.0.0	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.466.601,96	0,00	2.151.062,23	23.617.664,19
4.1.2.2.1.0.0.0	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	21.466.601,96	0,00	2.151.062,23	23.617.664,19
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	21.466.601,96	0,00	2.151.062,23	23.617.664,19
4.1.3.0.0.0.0.0	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.509,53	0,00	228,66	2.738,19
4.1.3.1.0.0.0.0	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	2.509,53	0,00	228,66	2.738,19
4.1.3.1.1.0.0.0	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	2.509,53	0,00	228,66	2.738,19
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	2.509,53	0,00	228,66	2.738,19
4.3.0.0.0.0.0.0	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	156.351.333,73	32.686,99	12.211.088,05	168.529.734,79
4.3.3.0.0.0.0.0	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	156.351.333,73	32.686,99	12.211.088,05	168.529.734,79
4.3.3.1.0.0.0.0	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	156.351.333,73	32.686,99	12.211.088,05	168.529.734,79
4.3.3.1.1.0.0.0	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	156.351.333,73	32.686,99	12.211.088,05	168.529.734,79
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	156.351.333,73	32.686,99	12.211.088,05	168.529.734,79
4.4.0.0.0.0.0.0	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	29.535.473,46	0,00	1.107.090,99	30.642.564,45
4.4.2.0.0.0.0.0	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.578.973,16	0,00	1.076.931,44	15.655.904,60
4.4.2.3.0.0.0.0	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	470.222,54	0,00	50.453,58	520.676,12
4.4.2.3.1.0.0.0	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	470.222,54	0,00	50.453,58	520.676,12
4.4.2.4.0.0.0.0	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.319.570,89	0,00	6.933,70	1.326.504,59
4.4.2.4.1.0.0.0	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.319.570,89	0,00	6.933,70	1.326.504,59
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	31.994,87	0,00	3.621,80	35.616,67
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas E Juros Contribuições De Melhoria	0,48	0,00	0,06	0,54
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	1.287.575,54	0,00	3.311,84	1.290.887,38
4.4.2.9.0.0.0.0	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.789.179,73	0,00	1.019.544,16	13.808.723,89
4.4.2.9.1.0.0.0	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	12.789.179,73	0,00	1.019.544,16	13.808.723,89
4.4.3.0.0.0.0.0	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	14.757.558,49	0,00	0,00	14.757.558,49
4.4.3.9.0.0.0.0	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	14.757.558,49	0,00	0,00	14.757.558,49
4.4.3.9.1.0.0.0	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.757.558,49	0,00	0,00	14.757.558,49
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	14.757.558,49	0,00	0,00	14.757.558,49
4.4.3.9.1.01.01	C	Encargos Financeiros Dedutíveis	14.757.558,49	0,00	0,00	14.757.558,49
4.4.5.0.0.0.0.0	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	198.941,81	0,00	30.159,55	229.101,36
4.4.5.2.0.0.0.0	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	198.941,81	0,00	30.159,55	229.101,36
4.4.5.2.1.0.0.0	C	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	198.941,81	0,00	30.159,55	229.101,36
4.5.0.0.0.0.0.0	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.893.565,56	0,00	0,00	2.893.565,56



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.2.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.138.418,19	0,00	0,00	1.138.418,19
4.5.2.3.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.138.418,19	0,00	0,00	1.138.418,19
4.5.2.3.4.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.138.418,19	0,00	0,00	1.138.418,19
4.5.2.3.4.99.00	C	Demais Transferências Voluntárias	1.138.418,19	0,00	0,00	1.138.418,19
4.5.9.0.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.755.147,37	0,00	0,00	1.755.147,37
4.5.9.1.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.755.147,37	0,00	0,00	1.755.147,37
4.5.9.1.1.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.755.147,37	0,00	0,00	1.755.147,37
4.5.9.1.1.01.00	C	Doações Recebidas	1.755.147,37	0,00	0,00	1.755.147,37
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	185.552,09	0,00	16.434,75	201.986,84
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2,09	0,00	16.434,75	16.436,84
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2,09	0,00	16.434,75	16.436,84
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	2,09	0,00	16.434,75	16.436,84
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	23.842.185,16	10.057,63	595.582,05	24.427.709,58
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	4.182,53	0,00	4.182,54	8.365,07
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	4.182,53	0,00	4.182,54	8.365,07
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	4.182,53	0,00	4.182,54	8.365,07
4.9.7.0.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	14.256.332,56	0,00	260.800,66	14.517.133,22
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	10.082.043,82	0,00	260.800,66	10.342.844,48
4.9.7.2.1.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	10.082.043,82	0,00	260.800,66	10.342.844,48
4.9.7.2.1.01.00	C	Reversão De Ajustes De Perdas De Créditos	10.082.043,82	0,00	260.800,66	10.342.844,48
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.581.670,07	10.057,63	330.598,85	9.902.211,29
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	187.060,56	0,00	2.878,59	189.939,15
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	187.060,56	0,00	2.878,59	189.939,15
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	113.667,89	0,00	3.158,15	116.826,04
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	113.667,89	0,00	3.158,15	116.826,04
4.9.9.6.1.01.00	C	Indenizações	113.667,89	0,00	3.158,15	116.826,04
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	9.280.941,62	10.057,63	324.562,11	9.595.446,10



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	9.280.941,62	10.057,63	324.562,11	9.595.446,10

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	531.577.879,07	25.872.017,54	24.879.152,22	532.570.744,39
5.2.0.0.0.00.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	511.554.990,84	6.045.284,53	5.052.419,21	512.547.856,16
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	336.554.990,84	6.045.284,53	5.052.419,21	337.547.856,16
5.2.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	176.637.059,93	0,00	0,00	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	13.721.497,91	0,00	0,00	13.721.497,91
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	11.485.000,00	0,00	0,00	11.485.000,00
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
5.2.2.1.3.02.00	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	12.024.437,98	0,00	0,00	12.024.437,98
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	13.721.497,91	0,00	0,00	13.721.497,91
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(12.024.437,98)	0,00	0,00	(12.024.437,98)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	12.024.437,98	0,00	0,00	12.024.437,98
5.2.2.9.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	159.917.930,91	6.045.284,53	5.052.419,21	160.910.796,23
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	159.917.930,91	6.045.284,53	5.052.419,21	160.910.796,23
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	159.917.930,91	6.045.284,53	5.052.419,21	160.910.796,23
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	171.865.278,89	5.718.391,30	0,00	177.583.670,19
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	825.538,39	326.893,23	0,00	1.152.431,62
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulação De Empenhos	12.772.886,37	0,00	5.052.419,21	17.825.305,58
5.3.0.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.022.888,23	19.826.733,01	19.826.733,01	20.022.888,23
5.3.1.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.877.576,71	13.681.421,49	13.681.421,49	13.877.576,71
5.3.1.1.0.00.00	D	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	13.681.421,49	0,00	13.681.421,49	0,00
5.3.1.2.0.00.00	D	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	196.155,22	13.681.421,49	0,00	13.877.576,71
5.3.2.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.145.311,52	6.145.311,52	6.145.311,52	6.145.311,52
5.3.2.1.0.00.00	D	Restos A Pagar Processados - Inscritos	6.145.311,52	0,00	6.145.311,52	0,00
5.3.2.2.0.00.00	D	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	0,00	6.145.311,52	0,00	6.145.311,52

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	531.577.879,07	101.970.822,15	102.963.687,47	532.570.744,39
6.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	511.554.990,84	101.632.961,49	102.625.826,81	512.547.856,16
6.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	175.000.000,00	15.256.588,12	15.256.588,12	175.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C	Receita A Realizar	26.381.637,35	15.181.837,31	74.750,81	11.274.550,85
6.2.1.2.0.00.00	C	Receita Realizada	148.634.018,87	74.750,81	15.181.837,31	163.741.105,37
6.2.1.3.0.00.00	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.656,22	0,00	0,00	15.656,22
6.2.1.3.9.00.00	D	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	15.656,22	0,00	0,00	15.656,22
6.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	336.554.990,84	86.376.373,37	87.369.238,69	337.547.856,16
6.2.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	176.637.059,93	46.213.519,47	46.213.519,47	176.637.059,93
6.2.2.1.1.00.00	C	Crédito Disponível	16.719.129,02	6.045.284,53	5.052.419,21	15.726.263,70
6.2.2.1.3.00.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	159.917.930,91	40.168.234,94	41.161.100,26	160.910.796,23
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	28.912.827,57	24.876.903,06	6.230.717,54	10.266.642,05
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	3.542.390,68	15.285.950,84	19.829.864,89	8.086.304,73
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	127.462.712,66	5.381,04	15.100.517,83	142.557.849,45
6.2.2.9.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	159.917.930,91	40.162.853,90	41.155.719,22	160.910.796,23
6.2.2.9.2.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	159.917.930,91	40.162.853,90	41.155.719,22	160.910.796,23
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	287.380.643,57	25.062.336,07	41.150.338,18	303.468.645,68
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	28.912.827,57	24.871.522,02	6.225.336,50	10.266.642,05
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados	131.506.761,26	0,00	19.824.483,85	151.331.245,11
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	127.462.712,66	5.381,04	15.100.517,83	142.557.849,45
6.2.2.9.2.01.05	D	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	501.657,92	185.433,01	0,00	687.090,93
6.2.2.9.2.02.00	D	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	127.462.712,66	15.100.517,83	5.381,04	142.557.849,45
6.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.022.888,23	337.860,66	337.860,66	20.022.888,23
6.3.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.877.576,71	0,00	0,00	13.877.576,71
6.3.1.4.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	13.563.157,60	0,00	0,00	13.563.157,60
6.3.1.9.0.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	314.419,11	0,00	0,00	314.419,11
6.3.1.9.9.00.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	314.419,11	0,00	0,00	314.419,11
6.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.145.311,52	337.860,66	337.860,66	6.145.311,52
6.3.2.1.0.00.00	C	Restos A Pagar Processados A Pagar	337.860,66	337.860,66	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	C	Restos A Pagar Processados Pagos	5.807.450,86	0,00	337.860,66	6.145.311,52

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DEVEDORES	1.068.700.582,01	85.448.304,32	8.773.379,30	1.145.375.507,03
7.1.0.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS	165.167.689,43	16.503.762,45	8.397.523,56	173.273.928,32
7.1.1.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.439.721,12	193.478,07	60.823,72	3.572.375,47
7.1.1.1.0.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.439.721,12	193.478,07	60.823,72	3.572.375,47
7.1.1.1.1.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.439.721,12	193.478,07	60.823,72	3.572.375,47
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.439.721,12	193.478,07	60.823,72	3.572.375,47
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	783.847,27	0,00	0,00	783.847,27
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-garantia	2.655.873,85	193.478,07	60.823,72	2.788.528,20
7.1.2.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	161.727.968,31	16.310.284,38	8.336.699,84	169.701.552,85
7.1.2.3.0.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	161.727.968,31	16.310.284,38	8.336.699,84	169.701.552,85
7.1.2.3.1.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	161.727.968,31	16.310.284,38	8.336.699,84	169.701.552,85
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	149.826.729,54	12.035.134,67	4.404.248,36	157.457.615,85
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	10.571.878,89	4.275.149,71	3.932.451,48	10.914.577,12
7.2.0.0.0.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	339.103.957,76	16.706.865,45	185.041,69	355.625.781,52
7.2.1.0.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	162.466.897,83	16.706.865,45	185.041,69	178.988.721,59
7.2.1.1.0.00.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	162.466.897,83	16.706.865,45	185.041,69	178.988.721,59
7.2.1.1.1.00.00	D	Recursos Ordinários	149.284.192,33	15.181.837,31	74.750,81	164.391.278,83
7.2.1.1.3.00.00	D	Recursos Extraorçamentários	13.182.705,50	1.525.028,14	110.290,88	14.597.442,76
7.2.2.0.0.00.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	176.637.059,93	0,00	0,00	176.637.059,93
7.2.2.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	176.637.059,93	0,00	0,00	176.637.059,93
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	176.637.059,93	0,00	0,00	176.637.059,93
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	176.637.059,93	0,00	0,00	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	13.721.497,91	0,00	0,00	13.721.497,91
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	12.024.437,98	0,00	0,00	12.024.437,98
7.3.0.0.0.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	273.184.767,45	2.477.486,46	0,00	275.662.253,91
7.3.2.0.0.00.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	273.184.767,45	2.477.486,46	0,00	275.662.253,91
7.3.2.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	273.184.767,45	2.477.486,46	0,00	275.662.253,91
7.3.2.1.1.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	19.885.992,15	124.779,71	0,00	20.010.771,86
7.3.2.1.2.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	253.298.775,30	2.352.706,75	0,00	255.651.482,05
7.9.0.0.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES	291.244.167,37	49.760.189,96	190.814,05	340.813.543,28
7.9.5.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	12.753.463,14	14.835.188,28	0,00	27.588.651,42
7.9.5.2.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	0,00	13.306.730,14	0,00	13.306.730,14
7.9.5.2.2.00.00	D	Contrapartida De Precatórios - Controle Por Credores	0,00	13.306.730,14	0,00	13.306.730,14





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.9.5.3.0.00.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	36.523,10	3.430,00	0,00	39.953,10
7.9.5.5.0.00.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	12.495.743,54	1.525.028,14	0,00	14.020.771,68
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	278.490.704,23	34.925.001,68	190.814,05	313.224.891,86
7.9.6.1.0.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	258.467.816,00	34.925.001,68	190.814,05	293.202.003,63
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	131.005.103,34	19.824.483,85	185.433,01	150.644.154,18
7.9.6.1.2.00.00	D	Empenhos Liquidados Pagos	127.489.156,67	15.100.517,83	133,00	142.589.541,50
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	26.444,01	0,00	5.248,04	31.692,05
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 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES CREDITORES	1.068.700.582,01	120.661.478,18	197.336.403,20	1.145.375.507,03
8.1.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	165.167.689,43	21.702.127,86	29.808.366,75	173.273.928,32
8.1.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.439.721,12	60.823,72	193.478,07	3.572.375,47
8.1.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.439.721,12	60.823,72	193.478,07	3.572.375,47
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.439.721,12	60.823,72	193.478,07	3.572.375,47
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.439.721,12	60.823,72	193.478,07	3.572.375,47
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	783.847,27	0,00	0,00	783.847,27
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-garantia A Executar	2.655.873,85	60.823,72	193.478,07	2.788.528,20
8.1.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	161.727.968,31	21.641.304,14	29.614.888,68	169.701.552,85
8.1.2.3.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	161.727.968,31	21.641.304,14	29.614.888,68	169.701.552,85
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	161.727.968,31	21.641.304,14	29.614.888,68	169.701.552,85
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	149.826.729,54	17.064.234,97	24.695.121,28	157.457.615,85
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	64.076.805,78	17.064.234,97	12.035.134,67	59.047.705,48
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	85.749.923,76	0,00	12.659.986,61	98.409.910,37
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.329.359,88	52.817,35	52.817,35	1.329.359,88
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	782.166,56	52.817,35	0,00	729.349,21
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	547.193,32	0,00	52.817,35	600.010,67
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.571.878,89	4.524.251,82	4.866.950,05	10.914.577,12
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	4.403.553,42	4.524.251,82	4.275.149,71	4.154.451,31
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	6.168.325,47	0,00	591.800,34	6.760.125,81
8.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	339.103.957,76	94.536.719,12	111.058.542,88	355.625.781,52
8.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	162.466.897,83	70.977.734,67	87.499.558,43	178.988.721,59
8.2.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	162.466.897,83	70.977.734,67	87.499.558,43	178.988.721,59
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(30.357.863,92)	28.968.701,79	43.082.922,97	(16.243.642,74)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(30.672.283,03)	28.968.701,79	43.082.922,97	(16.558.061,85)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	314.419,11	0,00	0,00	314.419,11
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	28.912.827,57	24.876.903,06	6.230.717,54	10.266.642,05
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liquidar	28.912.827,57	24.876.903,06	6.230.717,54	10.266.642,05
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	5.132.319,02	17.126.748,78	21.354.893,03	9.360.463,27
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	3.880.251,34	15.623.811,50	19.829.864,89	8.086.304,73
8.2.1.1.3.02.00	C	Comprometida Por Retenções E Consignações	1.168.010,49	1.502.937,28	1.525.028,14	1.190.101,35
8.2.1.1.3.03.00	C	Comprometida Por Depósitos E Garantias	84.057,19	0,00	0,00	84.057,19
8.2.1.1.4.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	158.779.615,16	5.381,04	16.831.024,89	175.605.259,01
8.2.1.1.4.01.00	C	Utilizada Com Execução Orçamentária	146.833.321,12	5.381,04	15.438.378,49	162.266.318,57
8.2.1.1.4.02.00	C	Utilizada Com Retenções E Consignações	11.530.452,41	0,00	1.392.646,40	12.923.098,81



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (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	15.656,22	0,00	0,00	15.656,22
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	176.637.059,93	23.558.984,45	23.558.984,45	176.637.059,93
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	176.637.059,93	23.558.984,45	23.558.984,45	176.637.059,93
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	176.637.059,93	23.558.984,45	23.558.984,45	176.637.059,93
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	176.637.059,93	23.558.984,45	23.558.984,45	176.637.059,93
8.2.2.1.1.01.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	16.671.639,02	18.368.075,24	17.422.699,92	15.726.263,70
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	159.965.420,91	5.190.909,21	6.136.284,53	160.910.796,23
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	273.184.767,45	2.494.880,09	4.972.366,55	275.662.253,91
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	273.184.767,45	2.494.880,09	4.972.366,55	275.662.253,91
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	228.930.770,64	2.462.873,90	2.509.492,65	228.977.389,39
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	12.725.400,92	474.328,76	124.779,71	12.375.851,87
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	12.725.400,92	474.328,76	124.779,71	12.375.851,87
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	216.205.369,72	1.988.545,14	2.384.712,94	216.601.537,52
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	216.205.369,72	1.988.545,14	2.384.712,94	216.601.537,52
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	22.613.621,86	32.006,19	2.169.576,93	24.751.192,60
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.426.771,95	0,00	388.357,72	4.815.129,67
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	4.426.771,95	0,00	388.357,72	4.815.129,67
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	18.186.849,91	32.006,19	1.781.219,21	19.936.062,93
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	18.186.849,91	32.006,19	1.781.219,21	19.936.062,93
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	21.640.374,95	0,00	293.296,97	21.933.671,92
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.733.819,28	0,00	85.971,04	2.819.790,32
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	2.733.819,28	0,00	85.971,04	2.819.790,32
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	18.906.555,67	0,00	207.325,93	19.113.881,60
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	18.906.555,67	0,00	207.325,93	19.113.881,60
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	291.244.167,37	1.927.751,11	51.497.127,02	340.813.543,28
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	12.753.463,14	1.399.076,40	16.234.264,68	27.588.651,42
8.9.5.2.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	0,00	0,00	13.306.730,14	13.306.730,14
8.9.5.2.2.00.00	C	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	0,00	0,00	13.306.730,14	13.306.730,14
8.9.5.2.2.01.00	C	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	7.303.208,34	7.303.208,34
8.9.5.2.2.01.01	C	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário	0,00	0,00	7.303.208,34	7.303.208,34
8.9.5.2.2.03.00	C	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	0,00	6.003.521,80	6.003.521,80
8.9.5.2.2.03.01	C	Precatórios De Fornecedores/contas A Pagar Nacionais - Regime Ordinário	0,00	0,00	6.003.521,80	6.003.521,80
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	36.523,10	6.430,00	9.860,00	39.953,10
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	3.000,00	6.430,00	3.430,00	0,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2022 até 31/12/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	7.079,09	0,00	1.181,96	8.261,05
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	26.444,01	0,00	5.248,04	31.692,05
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.495.743,54	1.392.646,40	2.917.674,54	14.020.771,68
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	965.291,13	1.392.646,40	1.525.028,14	1.097.672,87
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	11.530.452,41	0,00	1.392.646,40	12.923.098,81
8.9.5.8.0.00.00	C	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
8.9.5.8.2.00.00	C	Imóveis De Terceiros Sob Responsabilidade	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
8.9.6.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	278.490.704,23	528.674,71	35.262.862,34	313.224.891,86
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	258.467.816,00	190.814,05	34.925.001,68	293.202.003,63
8.9.6.1.1.00.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS	131.005.103,34	185.433,01	19.824.483,85	150.644.154,18
8.9.6.1.1.01.00	C	Empenhos Liquidados	131.506.761,26	0,00	19.824.483,85	151.331.245,11
8.9.6.1.1.02.00	D	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	501.657,92	185.433,01	0,00	687.090,93
8.9.6.1.2.00.00	C	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	127.489.156,67	133,00	15.100.517,83	142.589.541,50
8.9.6.1.2.01.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	127.492.310,01	0,00	15.100.517,83	142.592.827,84
8.9.6.1.2.02.00	D	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	3.153,34	133,00	0,00	3.286,34
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	26.444,01	5.248,04	0,00	31.692,05
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	20.022.888,23	337.860,66	337.860,66	20.022.888,23
8.9.6.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.145.311,52	337.860,66	337.860,66	6.145.311,52
8.9.6.2.1.01.00	C	Restos A Pagar Processado A Pagar	337.860,66	337.860,66	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00	C	Restos A Pagar Processado E Pago	5.807.450,86	0,00	337.860,66	6.145.311,52
8.9.6.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	13.877.576,71	0,00	0,00	13.877.576,71
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	13.563.157,60	0,00	0,00	13.563.157,60
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	314.419,11	0,00	0,00	314.419,11

---

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