

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (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	283.181.028,57	45.168.616,49	46.745.365,85	281.604.279,21
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	5.557.710,88	28.831.354,52	28.777.286,83	5.611.778,57
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.154.083,26	27.379.108,49	27.505.301,53	2.027.890,22
1.1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.154.083,26	26.217.489,71	26.343.682,75	2.027.890,22
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.154.083,26	26.217.489,71	26.343.682,75	2.027.890,22
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa (F)	0,00	10.741.551,34	10.741.551,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.362.478,51	15.043.145,52	15.438.624,71	966.999,32
1.1.1.1.1.50.00	D	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	791.604,75	432.792,85	163.506,70	1.060.890,90
1.1.1.3.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	1.161.618,78	1.161.618,78	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.161.618,78	1.161.618,78	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	Depósitos Consignados (F)	0,00	1.161.618,78	1.161.618,78	0,00
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	180.236,22	247.027,18	182.643,01	244.620,39
1.1.3.1.0.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	180.010,34	246.744,83	182.417,13	244.338,04
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	180.010,34	246.744,83	182.417,13	244.338,04
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	180.010,34	246.744,83	182.417,13	244.338,04
1.1.3.1.1.01.03	D	Férias - Adiantamento (F)	176.700,84	243.458,23	178.821,03	241.338,04
1.1.3.1.1.01.98	D	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	3.309,50	3.286,60	3.596,10	3.000,00
1.1.3.8.0.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	225,88	282,35	225,88	282,35
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	225,88	282,35	225,88	282,35
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	225,88	282,35	225,88	282,35
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.223.391,40	1.205.218,85	1.089.342,29	3.339.267,96
1.1.5.6.0.00.00	D	ALMOXARIFADO	2.808.446,66	917.214,83	989.851,58	2.735.809,91
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.808.446,66	917.214,83	989.851,58	2.735.809,91
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo (P)	2.701.102,55	845.584,37	934.483,30	2.612.203,62
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios (P)	3.128,78	0,00	2.225,66	903,12
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção (P)	57.130,92	30.597,44	31.931,56	55.796,80
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças (P)	6.648,53	40.265,02	18.365,54	28.548,01
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)	40.380,24	0,00	2.077,52	38.302,72
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar (P)	0,00	768,00	768,00	0,00
1.1.5.8.0.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	414.944,74	288.004,02	99.490,71	603.458,05
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	414.944,74	288.004,02	99.490,71	603.458,05
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	414.944,74	288.004,02	99.490,71	603.458,05
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento (P)	414.944,74	288.004,02	99.490,71	603.458,05
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	277.623.317,69	16.337.261,97	17.968.079,02	275.992.500,64



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.619.078,91	13.815.942,58	16.034.130,11	63.400.891,38
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.589.395,40	13.673.633,44	16.034.130,11	23.228.898,73
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.589.395,40	13.673.633,44	16.034.130,11	23.228.898,73
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.172.016,48	960.232,15	2.409.975,16	11.722.273,47
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	13.172.016,48	960.232,15	2.409.975,16	11.722.273,47
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária (P)	193.211.219,58	5.366.013,10	13.624.154,95	184.953.077,73
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	180.793.840,66	7.347.388,19	0,00	173.446.452,47
1.2.1.1.1.99.04	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Tributária (p)	8.067.931,63	828.128,34	0,00	7.239.803,29
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (p)	172.725.909,03	6.519.259,85	0,00	166.206.649,18
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	39.949.849,19	142.309,14	0,00	40.092.158,33
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.949.849,19	142.309,14	0,00	40.092.158,33
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	39.949.849,19	142.309,14	0,00	40.092.158,33
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	39.949.849,19	142.309,14	0,00	40.092.158,33
1.2.1.3.0.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	79.834,32	0,00	0,00	79.834,32
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	79.834,32	0,00	0,00	79.834,32
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	79.834,32	0,00	0,00	79.834,32
1.2.1.3.1.01.02	D	Ações (P)	79.834,32	0,00	0,00	79.834,32
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	212.004.238,78	2.521.319,39	1.933.948,91	212.591.609,26
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	27.657.589,07	1.536,00	768,00	27.658.357,07
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.657.589,07	1.536,00	768,00	27.658.357,07
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.628.825,77	768,00	0,00	16.629.593,77
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	174.625,84	768,00	0,00	175.393,84
1.2.3.1.1.01.03	D	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Hospitalares (P)	2.361,25	0,00	0,00	2.361,25
1.2.3.1.1.01.04	D	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	14.957,29	0,00	0,00	14.957,29
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	1.332.918,37	0,00	0,00	1.332.918,37
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.840.536,91	0,00	0,00	1.840.536,91
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	505.103,90	0,00	0,00	505.103,90
1.2.3.1.1.01.12	D	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis (P)	61.714,27	0,00	0,00	61.714,27
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	12.696.607,94	0,00	0,00	12.696.607,94
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	1.594.603,42	0,00	0,00	1.594.603,42
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	1.594.603,42	0,00	0,00	1.594.603,42
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.933.914,57	0,00	0,00	1.933.914,57
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	649.665,46	0,00	0,00	649.665,46
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	9.497,82	0,00	0,00	9.497,82
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliário Em Geral (P)	1.274.751,29	0,00	0,00	1.274.751,29

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	129.335,63	0,00	0,00	129.335,63
1.2.3.1.1.04.02	D	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	17.339,95	0,00	0,00	17.339,95
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	111.995,68	0,00	0,00	111.995,68
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	7.370.909,68	0,00	0,00	7.370.909,68
1.2.3.1.1.05.01	D	Veículos Em Geral (P)	14.127,35	0,00	0,00	14.127,35
1.2.3.1.1.05.03	D	Veículos De Tração Mecânica (P)	7.356.782,33	0,00	0,00	7.356.782,33
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	768,00	768,00	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar (P)	0,00	768,00	768,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	246.299.348,15	2.519.783,39	1.223.747,84	247.595.383,70
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	246.299.348,15	2.519.783,39	1.223.747,84	247.595.383,70
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	80.479.056,45	0,00	0,00	80.479.056,45
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios (P)	19.203.739,14	0,00	0,00	19.203.739,14
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos, Glebas (P)	61.275.317,31	0,00	0,00	61.275.317,31
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	158.228.561,61	72.287,71	0,00	158.300.849,32
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	158.228.561,61	72.287,71	0,00	158.300.849,32
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.245.733,46	2.447.495,68	1.223.747,84	4.469.481,30
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento (P)	3.245.733,46	2.447.495,68	1.223.747,84	4.469.481,30
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	61.952.698,44	0,00	709.433,07	62.662.131,51
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	61.952.698,44	0,00	709.433,07	62.662.131,51
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	20.136.550,20	0,00	123.037,78	20.259.587,98
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (p)	11.882.314,34	0,00	56.916,34	11.939.230,68
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.075.310,61	0,00	13.239,74	1.088.550,35
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	1.312.136,24	0,00	5.980,90	1.318.117,14
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (p)	90.322,57	0,00	435,01	90.757,58
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	5.776.466,44	0,00	46.465,79	5.822.932,23
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	41.816.148,24	0,00	586.395,29	42.402.543,53
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (p)	6.088.416,81	0,00	63.925,56	6.152.342,37
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	35.398.518,20	0,00	509.226,03	35.907.744,23
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	329.213,23	0,00	13.243,70	342.456,93



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.0.0	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	276.658.979,80	28.070.508,92	29.686.447,03	278.274.917,91
2.1.0.0.0.0.0.0	C	PASSIVO CIRCULANTE	16.124.554,33	28.070.508,92	29.686.447,03	17.740.492,44
2.1.1.0.0.0.0.0	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	4.074.906,27	4.070.648,15	4.125.547,57	4.129.805,69
2.1.1.1.0.0.0.0	C	PESSOAL A PAGAR	4.070.132,49	4.070.132,49	4.125.547,57	4.125.547,57
2.1.1.1.1.0.0.0	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.070.132,49	4.070.132,49	4.125.547,57	4.125.547,57
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.070.132,49	4.070.132,49	4.125.547,57	4.125.547,57
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	4.070.132,49	4.070.132,49	4.125.547,57	4.125.547,57
2.1.1.4.0.0.0.0	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.773,78	515,66	0,00	4.258,12
2.1.1.4.1.0.0.0	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.773,78	515,66	0,00	4.258,12
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.773,78	515,66	0,00	4.258,12
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	4.773,78	515,66	0,00	4.258,12
2.1.2.0.0.0.0.0	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	349.939,27	30.229,31	0,00	319.709,96
2.1.2.1.0.0.0.0	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	349.939,27	30.229,31	0,00	319.709,96
2.1.2.1.5.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	349.939,27	30.229,31	0,00	319.709,96
2.1.2.1.5.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	349.939,27	30.229,31	0,00	319.709,96
2.1.2.1.5.02.11	C	Contratos De Empréstimos Internos (P)	349.939,27	30.229,31	0,00	319.709,96
2.1.3.0.0.0.0.0	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.649.177,83	22.844.796,68	24.550.025,26	12.354.406,41
2.1.3.1.0.0.0.0	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.649.177,83	22.844.796,68	24.550.025,26	12.354.406,41
2.1.3.1.1.0.0.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	10.649.177,83	22.844.796,68	24.550.025,26	12.354.406,41
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	6.932.710,47	22.506.936,01	24.550.025,26	8.975.799,72
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.947.817,21	10.955.529,65	11.843.779,64	3.836.067,20
2.1.3.1.1.01.11	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	3.984.893,26	11.551.406,36	12.706.245,62	5.139.732,52
2.1.3.1.1.03.00	C	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.716.467,36	337.860,67	0,00	3.378.606,69
2.1.3.1.1.03.09	C	Demais Contas A Pagar (F)	3.716.467,36	337.860,67	0,00	3.378.606,69
2.1.8.0.0.0.0.0	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.050.530,96	1.124.834,78	1.010.874,20	936.570,38
2.1.8.8.0.0.0.0	C	VALORES RESTITUÍVEIS	1.050.530,96	1.124.834,78	1.010.874,20	936.570,38
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	609.396,44	496.063,37	458.441,85	571.774,92
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	385.665,05	385.665,05	382.319,43	382.319,43
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	34.813,60	34.813,60	30.718,55	30.718,55
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	104.720,71	104.720,71	106.240,98	106.240,98
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	215.989,08	215.989,08	217.602,86	217.602,86
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	30.141,66	30.141,66	27.757,04	27.757,04
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	174.028,01	60.694,94	54.231,14	167.564,21
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	99.440,07	0,00	0,00	99.440,07
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	74.587,94	60.694,94	54.231,14	68.124,14

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.1.8.8.1.99.00	C	Outros Valores Restituíveis (F)	49.703,38	49.703,38	21.891,28	21.891,28
2.1.8.8.3.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	441.134,52	562.213,54	485.874,48	364.795,46
2.1.8.8.3.01.00	C	CONSIGNAÇÕES (F)	441.134,52	562.213,54	485.874,48	364.795,46
2.1.8.8.3.01.02	C	Contribuição Ao Rgps (F)	223.513,21	334.026,12	297.078,48	186.565,57
2.1.8.8.3.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	217.621,31	228.187,42	188.796,00	178.229,89
2.1.8.8.5.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	66.557,87	66.557,87	0,00
2.1.8.8.5.01.00	C	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	66.557,87	66.557,87	0,00
2.1.8.8.5.01.08	C	Iss (F)	0,00	66.557,87	66.557,87	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 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.0.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.763.031,08	30.700.435,50	4.303.059,25	59.160.407,33
3.1.0.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	7.619.838,67	7.266.172,07	4.070.132,49	10.815.878,25
3.1.1.0.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.778.500,44	6.522.937,93	4.070.132,49	9.231.305,88
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.778.500,44	6.522.937,93	4.070.132,49	9.231.305,88
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	6.778.500,44	6.522.937,93	4.070.132,49	9.231.305,88
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.650.924,84	6.425.111,42	4.070.132,49	9.005.903,77
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	6.094.985,37	5.894.079,96	4.070.132,49	7.918.932,84
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	74.179,54	74.179,54	0,00	148.359,08
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	79.492,25	72.945,33	0,00	152.437,58
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	221.627,68	258.446,96	0,00	480.074,64
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	75.777,86	54.662,89	0,00	130.440,75
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	100.708,28	66.397,80	0,00	167.106,08
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	4.153,86	4.398,94	0,00	8.552,80
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	107.311,63	85.721,96	0,00	193.033,59
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	107.311,63	85.721,96	0,00	193.033,59
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	20.263,97	12.104,55	0,00	32.368,52
3.1.2.0.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	783.504,82	682.660,19	0,00	1.466.165,01
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	577.405,16	499.303,10	0,00	1.076.708,26
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	577.405,16	499.303,10	0,00	1.076.708,26
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	577.405,16	499.303,10	0,00	1.076.708,26
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	206.099,66	183.357,09	0,00	389.456,75
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	206.099,66	183.357,09	0,00	389.456,75
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	206.099,66	183.357,09	0,00	389.456,75
3.1.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	57.833,41	60.573,95	0,00	118.407,36
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	57.833,41	60.573,95	0,00	118.407,36
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	57.833,41	60.573,95	0,00	118.407,36
3.2.0.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	215.787,65	215.387,88	0,00	431.175,53
3.2.1.0.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	167.547,78	163.653,82	0,00	331.201,60
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	167.547,78	163.653,82	0,00	331.201,60
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	167.547,78	163.653,82	0,00	331.201,60
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	167.547,78	163.653,82	0,00	331.201,60
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	167.547,78	163.653,82	0,00	331.201,60
3.2.2.0.0.00.00	D	PENSÕES	48.239,87	51.734,06	0,00	99.973,93
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	48.239,87	51.734,06	0,00	99.973,93
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	48.239,87	51.734,06	0,00	99.973,93



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	48.239,87	51.734,06	0,00	99.973,93
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.036.827,16	8.692.230,38	232.647,14	17.496.410,40
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	905.498,20	1.161.197,33	187.439,37	1.879.256,16
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	905.498,20	1.159.884,43	187.439,37	1.877.943,26
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	905.498,20	1.159.884,43	187.439,37	1.877.943,26
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	82.312,43	81.558,98	0,00	163.871,41
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	2.519,30	2.225,65	0,00	4.744,95
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	490.087,26	561.777,60	0,00	1.051.864,86
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	2.688,59	2.077,52	0,00	4.766,11
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	3.550,61	31.931,55	7,44	35.474,72
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	106.831,90	170.852,88	18,98	277.665,80
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	8.991,32	12.596,43	3.195,06	18.392,69
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	342,47	182,80	0,00	525,27
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	18.365,54	0,00	18.365,54
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	3.821,96	9.821,00	1.823,88	11.819,08
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	204.352,36	268.494,48	182.394,01	290.452,83
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	1.312,90	0,00	1.312,90
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.312,90	0,00	1.312,90
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	0,00	1.312,90	0,00	1.312,90
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	7.416.230,27	6.821.599,98	45.207,77	14.192.622,48
3.3.2.1.0.00.00	D	DIÁRIAS	0,00	465,50	0,00	465,50
3.3.2.1.1.00.00	D	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	465,50	0,00	465,50
3.3.2.1.1.99.00	D	Outras Diárias	0,00	465,50	0,00	465,50
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.416.230,27	6.821.134,48	45.207,77	14.192.156,98
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	7.416.230,27	6.821.134,48	45.207,77	14.192.156,98
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	7.416.230,27	6.821.134,48	45.207,77	14.192.156,98
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	715.098,69	709.433,07	0,00	1.424.531,76
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	715.098,69	709.433,07	0,00	1.424.531,76
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	715.098,69	709.433,07	0,00	1.424.531,76
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	715.098,69	709.433,07	0,00	1.424.531,76
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	129.305,79	123.037,78	0,00	252.343,57
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	585.792,90	586.395,29	0,00	1.172.188,19
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	296.938,89	61.049,78	279,62	357.709,05
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	61.764,33	61.049,78	279,62	122.534,49
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	61.764,33	61.049,78	279,62	122.534,49





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	61.764,33	61.049,78	279,62	122.534,49
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	40.825,55	40.699,85	0,00	81.525,40
3.4.1.1.1.02.00	D	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	20.412,78	20.349,93	0,00	40.762,71
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	526,00	0,00	279,62	246,38
3.4.2.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE MORA	235.174,56	0,00	0,00	235.174,56
3.4.2.9.0.00.00	D	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	235.174,56	0,00	0,00	235.174,56
3.4.2.9.1.00.00	D	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	235.174,56	0,00	0,00	235.174,56
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.793,44	0,00	0,00	9.793,44
3.5.1.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.793,44	0,00	0,00	9.793,44
3.5.1.2.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.793,44	0,00	0,00	9.793,44
3.5.1.2.2.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	9.793,44	0,00	0,00	9.793,44
3.5.1.2.2.02.00	D	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	9.793,44	0,00	0,00	9.793,44
3.5.1.2.2.02.04	D	Transferências Concedidas De Bens Móveis	9.793,44	0,00	0,00	9.793,44
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.460.344,17	14.360.150,56	0,00	29.820.494,73
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	15.326.985,57	37,02	0,00	15.327.022,59
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	15.326.766,44	0,00	0,00	15.326.766,44
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	15.326.766,44	0,00	0,00	15.326.766,44
3.6.1.7.1.05.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	891.185,82	0,00	0,00	891.185,82
3.6.1.7.1.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	14.435.580,62	0,00	0,00	14.435.580,62
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	219,13	37,02	0,00	256,15
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	219,13	37,02	0,00	256,15
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	219,13	37,02	0,00	256,15
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	133.358,60	14.360.113,54	0,00	14.493.472,14
3.6.5.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	133.358,60	14.360.113,54	0,00	14.493.472,14
3.6.5.1.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	133.358,60	14.360.113,54	0,00	14.493.472,14
3.6.5.1.1.01.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Tributária	2.780,95	2.057.525,61	0,00	2.060.306,56
3.6.5.1.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	130.577,65	12.302.587,93	0,00	12.433.165,58
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	123.501,10	105.444,83	0,00	228.945,93
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	123.501,10	105.444,83	0,00	228.945,93
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	123.501,10	105.444,83	0,00	228.945,93
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	123.501,10	105.444,83	0,00	228.945,93
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/pasep	123.501,10	105.444,83	0,00	228.945,93





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.0.0	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.285.079,85	337.019,54	23.541.708,32	62.489.768,63
4.1.0.0.0.0.0.0	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.814.561,00	0,00	1.680.193,62	3.494.754,62
4.1.2.0.0.0.0.0	C	TAXAS	1.814.334,25	0,00	1.679.966,87	3.494.301,12
4.1.2.2.0.0.0.0	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.814.334,25	0,00	1.679.966,87	3.494.301,12
4.1.2.2.1.0.0.0	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.814.334,25	0,00	1.679.966,87	3.494.301,12
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	1.814.334,25	0,00	1.679.966,87	3.494.301,12
4.1.3.0.0.0.0.0	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	226,75	0,00	226,75	453,50
4.1.3.1.0.0.0.0	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	226,75	0,00	226,75	453,50
4.1.3.1.1.0.0.0	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	226,75	0,00	226,75	453,50
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	226,75	0,00	226,75	453,50
4.3.0.0.0.0.0.0	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.634.848,77	33.751,57	12.730.675,47	25.331.772,67
4.3.3.0.0.0.0.0	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.634.848,77	33.751,57	12.730.675,47	25.331.772,67
4.3.3.1.0.0.0.0	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.634.848,77	33.751,57	12.730.675,47	25.331.772,67
4.3.3.1.1.0.0.0	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	12.634.848,77	33.751,57	12.730.675,47	25.331.772,67
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	12.634.848,77	33.751,57	12.730.675,47	25.331.772,67
4.4.0.0.0.0.0.0	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.060.734,34	0,00	769.286,18	14.830.020,52
4.4.2.0.0.0.0.0	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.094.383,68	0,00	530.052,66	1.624.436,34
4.4.2.3.0.0.0.0	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	35.836,56	0,00	36.127,85	71.964,41
4.4.2.3.1.0.0.0	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	35.836,56	0,00	36.127,85	71.964,41
4.4.2.4.0.0.0.0	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	141.650,31	0,00	213.372,82	355.023,13
4.4.2.4.1.0.0.0	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	141.650,31	0,00	213.372,82	355.023,13
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	2.349,43	0,00	2.859,71	5.209,14
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	139.300,88	0,00	210.513,11	349.813,99
4.4.2.9.0.0.0.0	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	916.896,81	0,00	280.551,99	1.197.448,80
4.4.2.9.1.0.0.0	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	916.896,81	0,00	280.551,99	1.197.448,80
4.4.3.0.0.0.0.0	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	12.955.569,80	0,00	221.117,22	13.176.687,02
4.4.3.9.0.0.0.0	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	12.955.569,80	0,00	221.117,22	13.176.687,02
4.4.3.9.1.0.0.0	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.955.569,80	0,00	221.117,22	13.176.687,02
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	12.955.569,80	0,00	221.117,22	13.176.687,02
4.4.3.9.1.01.01	C	Encargos Financeiros Dedutíveis	12.955.569,80	0,00	221.117,22	13.176.687,02
4.4.5.0.0.0.0.0	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.780,86	0,00	18.116,30	28.897,16
4.4.5.2.0.0.0.0	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.780,86	0,00	18.116,30	28.897,16
4.4.5.2.1.0.0.0	C	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	10.780,86	0,00	18.116,30	28.897,16
4.5.0.0.0.0.0.0	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	518.222,44	518.222,44
4.5.2.0.0.0.0.0	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	491.718,44	491.718,44

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.5.2.3.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	491.718,44	491.718,44
4.5.2.3.4.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	491.718,44	491.718,44
4.5.2.3.4.99.00	C	Demais Transferências Voluntárias	0,00	0,00	491.718,44	491.718,44
4.5.9.0.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	26.504,00	26.504,00
4.5.9.1.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	26.504,00	26.504,00
4.5.9.1.1.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.504,00	26.504,00
4.5.9.1.1.01.00	C	Doações Recebidas	0,00	0,00	26.504,00	26.504,00
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,23	0,00	0,12	0,35
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,23	0,00	0,12	0,35
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,23	0,00	0,12	0,35
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,23	0,00	0,12	0,35
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.774.935,51	303.267,97	7.843.330,49	18.314.998,03
4.9.7.0.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	4.174.288,74	0,00	7.347.388,19	11.521.676,93
4.9.7.1.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES	4.174.288,74	0,00	0,00	4.174.288,74
4.9.7.1.1.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.174.288,74	0,00	0,00	4.174.288,74
4.9.7.1.1.99.00	C	Reversão De Outras Provisões	4.174.288,74	0,00	0,00	4.174.288,74
4.9.7.2.0.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	7.347.388,19	7.347.388,19
4.9.7.2.1.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.347.388,19	7.347.388,19
4.9.7.2.1.01.00	C	Reversão De Ajustes De Perdas De Créditos	0,00	0,00	7.347.388,19	7.347.388,19
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.600.646,77	303.267,97	495.942,30	6.793.321,10
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	147.174,12	294.274,12	295.396,88	148.296,88
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	147.174,12	294.274,12	295.396,88	148.296,88
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.676,24	0,00	49.184,86	53.861,10
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.676,24	0,00	49.184,86	53.861,10
4.9.9.6.1.01.00	C	Indenizações	4.676,24	0,00	49.184,86	53.861,10
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	6.448.796,41	8.993,85	151.360,56	6.591.163,12
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	6.448.796,41	8.993,85	151.360,56	6.591.163,12

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	453.676.264,54	5.562.742,22	298.322,65	458.940.684,11
5.2.0.0.0.0.0.0.0.0	D	ORÇAMENTO APROVADO	433.653.376,31	5.562.742,22	298.322,65	438.917.795,88
5.2.1.0.0.0.0.0.0.0	D	PREVISÃO DA RECEITA	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00
5.2.1.1.0.0.0.0.0.0	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00
5.2.1.1.1.0.0.0.0.0	D	Previsão Inicial Da Receita Bruta	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00
5.2.2.0.0.0.0.0.0.0	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	258.653.376,31	5.562.742,22	298.322,65	263.917.795,88
5.2.2.1.0.0.0.0.0.0	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	174.940.000,00	0,00	0,00	174.940.000,00
5.2.2.1.1.0.0.0.0.0	D	DOTAÇÃO INICIAL	174.940.000,00	0,00	0,00	174.940.000,00
5.2.2.1.1.01.00.0.0	D	Crédito Inicial	174.940.000,00	0,00	0,00	174.940.000,00
5.2.2.9.0.0.0.0.0.0	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	83.713.376,31	5.562.742,22	298.322,65	88.977.795,88
5.2.2.9.2.0.0.0.0.0	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	83.713.376,31	5.562.742,22	298.322,65	88.977.795,88
5.2.2.9.2.01.00.0.0	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	83.713.376,31	5.562.742,22	298.322,65	88.977.795,88
5.2.2.9.2.01.01.0.0	D	Emissão De Empenhos	84.230.569,62	5.562.741,52	0,00	89.793.311,14
5.2.2.9.2.01.02.0.0	D	Reforço De Empenhos	1,37	0,70	0,00	2,07
5.2.2.9.2.01.03.0.0	C	(-)anulação De Empenhos	517.194,68	0,00	298.322,65	815.517,33
5.3.0.0.0.0.0.0.0.0	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.022.888,23	0,00	0,00	20.022.888,23
5.3.1.0.0.0.0.0.0.0	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.877.576,71	0,00	0,00	13.877.576,71
5.3.1.1.0.0.0.0.0.0	D	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	13.681.421,49	0,00	0,00	13.681.421,49
5.3.1.2.0.0.0.0.0.0	D	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	196.155,22	0,00	0,00	196.155,22
5.3.2.0.0.0.0.0.0.0	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.145.311,52	0,00	0,00	6.145.311,52
5.3.2.1.0.0.0.0.0.0	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 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.0.0.0	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	453.676.264,54	57.097.398,06	62.361.817,63	458.940.684,11
6.2.0.0.0.0.0.0	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	433.653.376,31	51.233.427,83	56.497.847,40	438.917.795,88
6.2.1.0.0.0.0.0	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	175.000.000,00	11.650.344,98	11.650.344,98	175.000.000,00
6.2.1.1.0.0.0.0	C	Receita A Realizar	162.649.889,80	11.269.685,97	233.484,89	151.613.688,72
6.2.1.2.0.0.0.0	C	Receita Realizada	12.350.193,95	378.032,59	11.416.860,09	23.389.021,45
6.2.1.3.0.0.0.0	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83,75	2.626,42	0,00	2.710,17
6.2.1.3.9.0.0.0	D	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	83,75	2.626,42	0,00	2.710,17
6.2.2.0.0.0.0.0	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	258.653.376,31	39.583.082,85	44.847.502,42	263.917.795,88
6.2.2.1.0.0.0.0	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	174.940.000,00	22.574.179,91	22.574.179,91	174.940.000,00
6.2.2.1.1.0.0.0	C	Crédito Disponível	91.226.623,69	5.562.742,22	298.322,65	85.962.204,12
6.2.2.1.3.0.0.0	C	CRÉDITO UTILIZADO	83.713.376,31	17.011.437,69	22.275.857,26	88.977.795,88
6.2.2.1.3.01.0.0	C	Crédito Empenhado A Liquidar	78.941.939,58	9.491.257,60	5.565.276,97	75.015.958,95
6.2.2.1.3.03.0.0	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.432.578,70	7.517.645,34	9.195.469,70	3.110.403,06
6.2.2.1.3.04.0.0	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	3.338.858,03	2.534,75	7.515.110,59	10.851.433,87
6.2.2.9.0.0.0.0	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	83.713.376,31	17.008.902,94	22.273.322,51	88.977.795,88
6.2.2.9.2.0.0.0	C	EMISSÃO DE EMPENHO	83.713.376,31	17.008.902,94	22.273.322,51	88.977.795,88
6.2.2.9.2.01.0.0	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	87.052.234,34	9.493.792,35	22.270.787,76	99.829.229,75
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	78.941.939,58	9.488.722,85	5.562.742,22	75.015.958,95
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados	4.809.992,30	0,00	9.192.934,95	14.002.927,25
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	3.338.858,03	2.534,75	7.515.110,59	10.851.433,87
6.2.2.9.2.01.05	D	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	38.555,57	2.534,75	0,00	41.090,32
6.2.2.9.2.02.0.0	D	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	3.338.858,03	7.515.110,59	2.534,75	10.851.433,87
6.3.0.0.0.0.0.0	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.022.888,23	5.863.970,23	5.863.970,23	20.022.888,23
6.3.1.0.0.0.0.0	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.877.576,71	5.526.109,56	5.526.109,56	13.877.576,71
6.3.1.1.0.0.0.0	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	6.407.752,16	2.392.806,20	0,00	4.014.945,96
6.3.1.3.0.0.0.0	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	1.515.238,51	3.133.303,36	2.343.728,99	725.664,14
6.3.1.4.0.0.0.0	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	5.952.102,45	0,00	3.133.303,36	9.085.405,81
6.3.1.9.0.0.0.0	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.483,59	0,00	49.077,21	51.560,80
6.3.1.9.9.0.0.0	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	2.483,59	0,00	49.077,21	51.560,80
6.3.2.0.0.0.0.0	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.145.311,52	337.860,67	337.860,67	6.145.311,52
6.3.2.1.0.0.0.0	C	Restos A Pagar Processados A Pagar	3.716.467,36	337.860,67	0,00	3.378.606,69
6.3.2.2.0.0.0.0	C	Restos A Pagar Processados Pagos	2.428.844,16	0,00	337.860,67	2.766.704,83

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (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	521.696.880,69	37.310.962,40	326.156,66	558.681.686,43
7.1.0.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS	92.504.843,58	1.063.673,02	0,00	93.568.516,60
7.1.1.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.345.975,01	20.179,32	0,00	3.366.154,33
7.1.1.1.0.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.345.975,01	20.179,32	0,00	3.366.154,33
7.1.1.1.1.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.345.975,01	20.179,32	0,00	3.366.154,33
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.345.975,01	20.179,32	0,00	3.366.154,33
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	683.000,91	0,00	0,00	683.000,91
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-garantia	2.662.974,10	20.179,32	0,00	2.683.153,42
7.1.2.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	89.158.868,57	1.043.493,70	0,00	90.202.362,27
7.1.2.3.0.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	89.158.868,57	1.043.493,70	0,00	90.202.362,27
7.1.2.3.1.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	89.158.868,57	1.043.493,70	0,00	90.202.362,27
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	82.560.783,53	1.043.493,70	0,00	83.604.277,23
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	1.012.455,78	0,00	0,00	1.012.455,78
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	5.585.629,26	0,00	0,00	5.585.629,26
7.2.0.0.0.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	190.088.831,15	12.321.085,48	321.087,16	202.088.829,47
7.2.1.0.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.148.831,15	12.321.085,48	321.087,16	27.148.829,47
7.2.1.1.0.00.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.148.831,15	12.321.085,48	321.087,16	27.148.829,47
7.2.1.1.1.00.00	D	Recursos Ordinários	13.000.367,41	11.269.685,97	230.858,47	24.039.194,91
7.2.1.1.3.00.00	D	Recursos Extraorçamentários	2.148.463,74	1.051.399,51	90.228,69	3.109.634,56
7.2.2.0.0.00.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	174.940.000,00	0,00	0,00	174.940.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	174.940.000,00	0,00	0,00	174.940.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	174.940.000,00	0,00	0,00	174.940.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	174.940.000,00	0,00	0,00	174.940.000,00
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
7.3.0.0.0.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	208.872.580,93	6.280.053,48	0,00	215.152.634,41
7.3.2.0.0.00.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	208.872.580,93	6.280.053,48	0,00	215.152.634,41
7.3.2.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	208.872.580,93	6.280.053,48	0,00	215.152.634,41
7.3.2.1.1.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	13.658.947,15	955.435,45	0,00	14.614.382,60
7.3.2.1.2.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	195.213.633,78	5.324.618,03	0,00	200.538.251,81
7.9.0.0.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES	30.230.625,03	17.646.150,42	5.069,50	47.871.705,95
7.9.5.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.097.442,04	938.104,88	0,00	3.035.546,92
7.9.5.3.0.00.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	3.243,00	3.353,10	0,00	6.596,10
7.9.5.5.0.00.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	1.873.002,54	934.751,78	0,00	2.807.754,32
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	28.133.182,99	16.708.045,54	5.069,50	44.836.159,03



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.9.6.1.0.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	8.110.294,76	16.708.045,54	5.069,50	24.813.270,80
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	4.771.436,73	9.192.934,95	2.534,75	13.961.836,93
7.9.6.1.2.00.00	D	Empenhos Liquidados Pagos	3.338.858,03	7.515.110,59	0,00	10.853.968,62
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	2.534,75	2.534,75
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 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	521.696.880,69	99.975.529,88	136.960.335,62	558.681.686,43
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	92.504.843,58	9.059.182,92	10.122.855,94	93.568.516,60
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.345.975,01	0,00	20.179,32	3.366.154,33
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.345.975,01	0,00	20.179,32	3.366.154,33
8.1.1.1.1.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.345.975,01	0,00	20.179,32	3.366.154,33
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.345.975,01	0,00	20.179,32	3.366.154,33
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	683.000,91	0,00	0,00	683.000,91
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-garantia A Executar	2.662.974,10	0,00	20.179,32	2.683.153,42
8.1.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	89.158.868,57	9.059.182,92	10.102.676,62	90.202.362,27
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	89.158.868,57	9.059.182,92	10.102.676,62	90.202.362,27
8.1.2.3.1.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	89.158.868,57	9.059.182,92	10.102.676,62	90.202.362,27
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	82.560.783,53	8.064.813,68	9.108.307,38	83.604.277,23
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	75.100.841,31	8.064.813,68	2.515.947,71	69.551.975,34
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	7.459.942,22	0,00	6.592.359,67	14.052.301,89
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.012.455,78	47.989,14	47.989,14	1.012.455,78
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	1.012.455,78	47.989,14	0,00	964.466,64
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	0,00	0,00	47.989,14	47.989,14
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.585.629,26	946.380,10	946.380,10	5.585.629,26
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	5.336.912,00	946.380,10	0,00	4.390.531,90
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	248.717,26	0,00	946.380,10	1.195.097,36
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	190.088.831,15	67.948.952,79	79.948.951,11	202.088.829,47
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.148.831,15	48.940.887,14	60.940.885,46	27.148.829,47
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.148.831,15	48.940.887,14	60.940.885,46	27.148.829,47
8.2.1.1.1.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(90.733.497,29)	20.713.193,77	26.534.052,49	(84.912.638,57)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(90.735.980,88)	20.713.193,77	26.484.975,28	(84.964.199,37)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	2.483,59	0,00	49.077,21	51.560,80
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	85.349.691,74	11.884.063,80	5.565.276,97	79.030.904,91
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liquidar	85.349.691,74	11.884.063,80	5.565.276,97	79.030.904,91
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	7.714.815,53	16.341.094,82	16.777.523,56	8.151.244,27
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	6.664.284,57	14.459.976,53	15.010.365,85	7.214.673,89
8.2.1.1.3.02.00	C	Comprometida Por Retenções E Consignações	951.090,89	1.730.163,06	1.616.202,48	837.130,31
8.2.1.1.3.03.00	C	Comprometida Por Depósitos E Garantias	99.440,07	150.955,23	150.955,23	99.440,07
8.2.1.1.4.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.817.821,17	2.534,75	12.064.032,44	24.879.318,86
8.2.1.1.4.01.00	C	Utilizada Com Execução Orçamentária	11.719.804,64	2.534,75	10.986.274,62	22.703.544,51
8.2.1.1.4.02.00	C	Utilizada Com Retenções E Consignações	1.046.202,97	0,00	1.014.436,46	2.060.639,43



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.2.1.1.4.03.00	C	Devolução De Depósitos E Garantias	51.729,81	0,00	60.694,94	112.424,75
8.2.1.1.4.04.00	C	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	83,75	0,00	2.626,42	2.710,17
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	174.940.000,00	19.008.065,65	19.008.065,65	174.940.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	174.940.000,00	19.008.065,65	19.008.065,65	174.940.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	174.940.000,00	19.008.065,65	19.008.065,65	174.940.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	174.940.000,00	19.008.065,65	19.008.065,65	174.940.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	65.681.803,93	15.115.662,00	7.894.516,95	58.460.658,88
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	109.258.196,07	3.892.403,65	11.113.548,70	116.479.341,12
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	208.872.580,93	16.080.321,88	22.360.375,36	215.152.634,41
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	208.872.580,93	16.080.321,88	22.360.375,36	215.152.634,41
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	206.383.236,06	16.034.130,11	6.326.245,25	196.675.351,20
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	13.172.016,48	2.409.975,16	960.232,15	11.722.273,47
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	13.172.016,48	2.409.975,16	960.232,15	11.722.273,47
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	193.211.219,58	13.624.154,95	5.366.013,10	184.953.077,73
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	193.211.219,58	13.624.154,95	5.366.013,10	184.953.077,73
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.355.986,27	46.191,77	1.674.016,57	3.983.811,07
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	484.149,72	4.796,70	352.449,55	831.802,57
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	484.149,72	4.796,70	352.449,55	831.802,57
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.871.836,55	41.395,07	1.321.567,02	3.152.008,50
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	1.871.836,55	41.395,07	1.321.567,02	3.152.008,50
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	133.358,60	0,00	14.360.113,54	14.493.472,14
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.780,95	0,00	2.057.525,61	2.060.306,56
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	2.780,95	0,00	2.057.525,61	2.060.306,56
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	130.577,65	0,00	12.302.587,93	12.433.165,58
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	130.577,65	0,00	12.302.587,93	12.433.165,58
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	30.230.625,03	6.887.072,29	24.528.153,21	47.871.705,95
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.097.442,04	1.018.032,56	1.956.137,44	3.035.546,92
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.243,00	3.596,10	6.949,20	6.596,10
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	3.243,00	3.596,10	3.353,10	3.000,00
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	1.061,35	1.061,35
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	2.534,75	2.534,75
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.873.002,54	1.014.436,46	1.949.188,24	2.807.754,32
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	826.799,57	1.014.436,46	934.751,78	747.114,89
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	1.046.202,97	0,00	1.014.436,46	2.060.639,43
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 01/02/2022 até 28/02/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.5.8.2.00.00	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	28.133.182,99	5.869.039,73	22.572.015,77	44.836.159,03
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	8.110.294,76	5.069,50	16.708.045,54	24.813.270,80
8.9.6.1.1.00.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS	4.771.436,73	2.534,75	9.192.934,95	13.961.836,93
8.9.6.1.1.01.00	C	Empenhos Liquidados	4.809.992,30	0,00	9.192.934,95	14.002.927,25
8.9.6.1.1.02.00	D	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	38.555,57	2.534,75	0,00	41.090,32
8.9.6.1.2.00.00	C	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	3.338.858,03	0,00	7.515.110,59	10.853.968,62
8.9.6.1.2.01.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	3.338.858,03	0,00	7.515.110,59	10.853.968,62
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	2.534,75	0,00	2.534,75
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	20.022.888,23	5.863.970,23	5.863.970,23	20.022.888,23
8.9.6.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.145.311,52	337.860,67	337.860,67	6.145.311,52
8.9.6.2.1.01.00	C	Restos A Pagar Processado A Pagar	3.716.467,36	337.860,67	0,00	3.378.606,69
8.9.6.2.1.02.00	C	Restos A Pagar Processado E Pago	2.428.844,16	0,00	337.860,67	2.766.704,83
8.9.6.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	13.877.576,71	5.526.109,56	5.526.109,56	13.877.576,71
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	6.407.752,16	2.392.806,20	0,00	4.014.945,96
8.9.6.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	1.515.238,51	3.133.303,36	2.343.728,99	725.664,14
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	5.952.102,45	0,00	3.133.303,36	9.085.405,81
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	2.483,59	0,00	49.077,21	51.560,80

---

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