



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	274.693.397,21	71.418.084,73	62.930.453,37	283.181.028,57
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	5.310.726,59	31.234.972,24	30.987.987,95	5.557.710,88
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.459.558,23	30.239.001,62	29.544.476,59	2.154.083,26
1.1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.459.558,23	28.798.504,73	28.103.979,70	2.154.083,26
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.459.558,23	28.798.504,73	28.103.979,70	2.154.083,26
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa (F)	0,00	12.330.541,59	12.330.541,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	816.614,20	16.174.431,49	15.628.567,18	1.362.478,51
1.1.1.1.1.50.00	D	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	642.944,03	293.531,65	144.870,93	791.604,75
1.1.1.3.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	1.440.496,89	1.440.496,89	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.440.496,89	1.440.496,89	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	Depósitos Consignados (F)	0,00	1.440.496,89	1.440.496,89	0,00
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	270.701,34	175.596,24	266.061,36	180.236,22
1.1.3.1.0.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	267.314,45	174.407,10	261.711,21	180.010,34
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	267.314,45	174.407,10	261.711,21	180.010,34
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	267.314,45	174.407,10	261.711,21	180.010,34
1.1.3.1.1.01.03	D	Férias - Adiantamento (F)	267.314,45	171.097,60	261.711,21	176.700,84
1.1.3.1.1.01.98	D	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	3.309,50	0,00	3.309,50
1.1.3.8.0.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.386,89	1.189,14	4.350,15	225,88
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.386,89	1.189,14	4.350,15	225,88
1.1.3.8.1.06.00	D	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.079,27	963,26	4.042,53	0,00
1.1.3.8.1.06.01	D	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo(F)	3.079,27	963,26	4.042,53	0,00
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	307,62	225,88	307,62	225,88
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.580.467,02	820.374,38	1.177.450,00	3.223.391,40
1.1.5.6.0.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.047.806,13	820.370,18	1.059.729,65	2.808.446,66
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.047.806,13	820.370,18	1.059.729,65	2.808.446,66
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo (P)	2.931.631,06	670.472,23	901.000,74	2.701.102,55
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios (P)	5.720,51	0,00	2.591,73	3.128,78
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção (P)	60.681,54	67,20	3.617,82	57.130,92
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças (P)	6.648,53	0,00	0,00	6.648,53
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)	43.068,85	30,75	2.719,36	40.380,24
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar (P)	0,00	149.800,00	149.800,00	0,00
1.1.5.8.0.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	532.660,89	4,20	117.720,35	414.944,74
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	532.660,89	4,20	117.720,35	414.944,74
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	532.660,89	4,20	117.720,35	414.944,74

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento (P)	532.660,89	4,20	117.720,35	414.944,74
1.2.0.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	269.382.670,62	40.183.112,49	31.942.465,42	277.623.317,69
1.2.1.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	64.563.572,46	30.723.951,70	29.668.445,25	65.619.078,91
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	24.737.636,17	30.520.204,48	29.668.445,25	25.589.395,40
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.737.636,17	30.520.204,48	29.668.445,25	25.589.395,40
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.802.630,56	13.658.947,15	12.289.561,23	13.172.016,48
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	11.802.630,56	13.658.947,15	12.289.561,23	13.172.016,48
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária (P)	178.402.079,83	16.861.257,33	2.052.117,58	193.211.219,58
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	165.467.074,22	0,00	15.326.766,44	180.793.840,66
1.2.1.1.1.99.04	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Tributária (p)	7.176.745,81	0,00	891.185,82	8.067.931,63
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (p)	158.290.328,41	0,00	14.435.580,62	172.725.909,03
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	39.746.101,97	203.747,22	0,00	39.949.849,19
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.746.101,97	203.747,22	0,00	39.949.849,19
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	39.746.101,97	203.747,22	0,00	39.949.849,19
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	39.746.101,97	203.747,22	0,00	39.949.849,19
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	204.819.098,16	9.459.160,79	2.274.020,17	212.004.238,78
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	27.519.089,07	299.600,00	161.100,00	27.657.589,07
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.519.089,07	299.600,00	161.100,00	27.657.589,07
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.490.325,77	149.800,00	11.300,00	16.628.825,77
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	174.625,84	0,00	0,00	174.625,84
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)	1.690.736,91	149.800,00	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)	12.707.907,94	0,00	11.300,00	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

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	9.497,82	0,00	0,00	9.497,82
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliário Em Geral (P)	1.274.751,29	0,00	0,00	1.274.751,29
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	129.335,63	0,00	0,00	129.335,63
1.2.3.1.1.04.02	D	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	17.339,95	0,00	0,00	17.339,95
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	111.995,68	0,00	0,00	111.995,68
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	7.370.909,68	0,00	0,00	7.370.909,68
1.2.3.1.1.05.01	D	Veículos Em Geral (P)	14.127,35	0,00	0,00	14.127,35
1.2.3.1.1.05.03	D	Veículos De Tração Mecânica (P)	7.356.782,33	0,00	0,00	7.356.782,33
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	149.800,00	149.800,00	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar (P)	0,00	149.800,00	149.800,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	238.539.115,40	9.158.054,23	1.397.821,48	246.299.348,15
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	238.539.115,40	9.158.054,23	1.397.821,48	246.299.348,15
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	151.866.150,34	6.362.411,27	0,00	158.228.561,61
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	151.866.150,34	6.362.411,27	0,00	158.228.561,61
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.847.911,98	2.795.642,96	1.397.821,48	3.245.733,46
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento (P)	1.847.911,98	2.795.642,96	1.397.821,48	3.245.733,46
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	61.239.106,31	1.506,56	715.098,69	61.952.698,44
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	61.239.106,31	1.506,56	715.098,69	61.952.698,44
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	20.008.750,97	1.506,56	129.305,79	20.136.550,20
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (p)	11.826.853,01	1.506,56	56.967,89	11.882.314,34
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.062.069,19	0,00	13.241,42	1.075.310,61
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	1.306.072,94	0,00	6.063,30	1.312.136,24
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (p)	89.884,18	0,00	438,39	90.322,57
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	5.723.871,65	0,00	52.594,79	5.776.466,44
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	41.230.355,34	0,00	585.792,90	41.816.148,24
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (p)	6.024.491,25	0,00	63.925,56	6.088.416,81
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	34.889.894,56	0,00	508.623,64	35.398.518,20
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	315.969,53	0,00	13.243,70	329.213,23

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	274.693.397,21	53.958.466,50	55.924.049,09	276.658.979,80
2.1.0.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	14.158.971,74	29.953.652,37	31.919.234,96	16.124.554,33
2.1.1.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	4.179.328,74	4.174.801,34	4.070.378,87	4.074.906,27
2.1.1.1.0.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.174.288,74	4.174.288,74	4.070.132,49	4.070.132,49
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.174.288,74	4.174.288,74	4.070.132,49	4.070.132,49
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.174.288,74	4.174.288,74	4.070.132,49	4.070.132,49
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	4.174.288,74	4.174.288,74	4.070.132,49	4.070.132,49
2.1.1.4.0.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.040,00	512,60	246,38	4.773,78
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.040,00	512,60	246,38	4.773,78
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.040,00	512,60	246,38	4.773,78
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	5.040,00	512,60	246,38	4.773,78
2.1.2.0.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	380.000,00	30.060,73	0,00	349.939,27
2.1.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	380.000,00	30.060,73	0,00	349.939,27
2.1.2.1.5.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	380.000,00	30.060,73	0,00	349.939,27
2.1.2.1.5.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	380.000,00	30.060,73	0,00	349.939,27
2.1.2.1.5.02.11	C	Contratos De Empréstimos Internos (P)	380.000,00	30.060,73	0,00	349.939,27
2.1.3.0.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.519.556,89	24.629.388,93	26.759.009,87	10.649.177,83
2.1.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.519.556,89	24.629.388,93	26.759.009,87	10.649.177,83
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	8.519.556,89	24.629.388,93	26.759.009,87	10.649.177,83
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	4.292.016,17	24.118.315,57	26.759.009,87	6.932.710,47
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.090.983,49	11.758.360,21	12.615.193,93	2.947.817,21
2.1.3.1.1.01.11	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	2.201.032,68	12.359.955,36	14.143.815,94	3.984.893,26
2.1.3.1.1.03.00	C	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	4.227.540,72	511.073,36	0,00	3.716.467,36
2.1.3.1.1.03.09	C	Demais Contas A Pagar (F)	4.054.328,03	337.860,67	0,00	3.716.467,36
2.1.3.1.1.03.99	C	Demais Contas A Pagar (P)	173.212,69	173.212,69	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.080.086,11	1.119.401,37	1.089.846,22	1.050.530,96
2.1.8.8.0.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	1.080.086,11	1.119.401,37	1.089.846,22	1.050.530,96
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	546.454,54	430.071,69	493.013,59	609.396,44
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	356.873,29	356.873,29	385.665,05	385.665,05
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	0,00	0,00	34.813,60	34.813,60
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	109.562,21	109.562,21	104.720,71	104.720,71
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	214.471,26	214.471,26	215.989,08	215.989,08
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	32.839,82	32.839,82	30.141,66	30.141,66
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	168.112,66	51.729,81	57.645,16	174.028,01
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	99.440,07	0,00	0,00	99.440,07



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	68.672,59	51.729,81	57.645,16	74.587,94
2.1.8.8.1.99.00	C	Outros Valores Restituíveis (F)	21.468,59	21.468,59	49.703,38	49.703,38
2.1.8.8.3.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	533.631,57	634.975,72	542.478,67	441.134,52
2.1.8.8.3.01.00	C	CONSIGNAÇÕES (F)	533.631,57	634.975,72	542.478,67	441.134,52
2.1.8.8.3.01.02	C	Contribuição Ao Rgps (F)	185.014,46	273.186,81	311.685,56	223.513,21
2.1.8.8.3.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	348.617,11	361.788,91	230.793,11	217.621,31
2.1.8.8.5.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	54.353,96	54.353,96	0,00
2.1.8.8.5.01.00	C	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	54.353,96	54.353,96	0,00
2.1.8.8.5.01.08	C	Iss (F)	0,00	54.353,96	54.353,96	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	24.004.814,13	24.004.814,13	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	24.004.814,13	24.004.814,13	113.023.383,57
2.3.7.1.0.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	113.023.383,57	24.004.814,13	24.004.814,13	113.023.383,57
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	150.934.539,77	21.734.971,95	21.734.971,95	150.934.539,77
2.3.7.1.1.01.00	C	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(21.734.971,95)	0,00	21.734.971,95	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	195.401.279,55	21.734.971,95	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)	2.190.048,31	2.190.048,31	(41.476.525,29)
2.3.7.1.2.01.00	C	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(2.190.048,31)	0,00	2.190.048,31	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(39.286.476,98)	2.190.048,31	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	79.793,87	79.793,87	3.565.369,09
2.3.7.1.4.01.00	C	Superávits Ou Déficits Do Exercício	79.793,87	79.793,87	0,00	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.1.4.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	3.485.575,22	0,00	79.793,87	3.565.369,09



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	39.503.209,81	6.740.178,73	32.763.031,08
3.1.0.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.619.838,67	0,00	7.619.838,67
3.1.1.0.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.778.500,44	0,00	6.778.500,44
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	6.778.500,44	0,00	6.778.500,44
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	6.778.500,44	0,00	6.778.500,44
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.650.924,84	0,00	6.650.924,84
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	0,00	6.094.985,37	0,00	6.094.985,37
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	74.179,54	0,00	74.179,54
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	79.492,25	0,00	79.492,25
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	0,00	221.627,68	0,00	221.627,68
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	0,00	75.777,86	0,00	75.777,86
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	0,00	100.708,28	0,00	100.708,28
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	0,00	4.153,86	0,00	4.153,86
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	107.311,63	0,00	107.311,63
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	0,00	107.311,63	0,00	107.311,63
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	0,00	20.263,97	0,00	20.263,97
3.1.2.0.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	783.504,82	0,00	783.504,82
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	577.405,16	0,00	577.405,16
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	577.405,16	0,00	577.405,16
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	577.405,16	0,00	577.405,16
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	206.099,66	0,00	206.099,66
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.099,66	0,00	206.099,66
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	0,00	206.099,66	0,00	206.099,66
3.1.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	57.833,41	0,00	57.833,41
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	57.833,41	0,00	57.833,41
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	57.833,41	0,00	57.833,41
3.2.0.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	254.343,22	38.555,57	215.787,65
3.2.1.0.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	167.547,78	0,00	167.547,78
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	167.547,78	0,00	167.547,78
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.547,78	0,00	167.547,78
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	167.547,78	0,00	167.547,78
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	0,00	167.547,78	0,00	167.547,78
3.2.2.0.0.00.00	D	PENSÕES	0,00	86.795,44	38.555,57	48.239,87
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	0,00	86.795,44	38.555,57	48.239,87
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.795,44	38.555,57	48.239,87



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	0,00	86.795,44	38.555,57	48.239,87
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	15.565.237,63	6.528.410,47	9.036.827,16
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.144.792,95	239.294,75	905.498,20
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.144.792,95	239.294,75	905.498,20
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.144.792,95	239.294,75	905.498,20
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	82.312,43	0,00	82.312,43
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	0,00	2.519,30	0,00	2.519,30
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	0,00	490.087,26	0,00	490.087,26
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	0,00	2.719,34	30,75	2.688,59
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	3.617,81	67,20	3.550,61
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	106.831,90	0,00	106.831,90
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	0,00	9.192,83	201,51	8.991,32
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	342,47	0,00	342,47
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	0,00	3.821,96	0,00	3.821,96
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	0,00	443.347,65	238.995,29	204.352,36
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	0,00	13.705.345,99	6.289.115,72	7.416.230,27
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.705.345,99	6.289.115,72	7.416.230,27
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.705.345,99	6.289.115,72	7.416.230,27
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	13.705.345,99	6.289.115,72	7.416.230,27
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	715.098,69	0,00	715.098,69
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	0,00	715.098,69	0,00	715.098,69
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	715.098,69	0,00	715.098,69
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	715.098,69	0,00	715.098,69
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	0,00	129.305,79	0,00	129.305,79
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	0,00	585.792,90	0,00	585.792,90
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	470.151,58	173.212,69	296.938,89
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	61.764,33	0,00	61.764,33
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	61.764,33	0,00	61.764,33
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.764,33	0,00	61.764,33
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	0,00	40.825,55	0,00	40.825,55
3.4.1.1.1.02.00	D	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	0,00	20.412,78	0,00	20.412,78
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	0,00	526,00	0,00	526,00
3.4.2.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	408.387,25	173.212,69	235.174,56
3.4.2.9.0.00.00	D	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	408.387,25	173.212,69	235.174,56
3.4.2.9.1.00.00	D	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	0,00	408.387,25	173.212,69	235.174,56



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	9.793,44	0,00	9.793,44
3.5.1.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.793,44	0,00	9.793,44
3.5.1.2.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.793,44	0,00	9.793,44
3.5.1.2.2.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	9.793,44	0,00	9.793,44
3.5.1.2.2.02.00	D	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	9.793,44	0,00	9.793,44
3.5.1.2.2.02.04	D	Transferências Concedidas De Bens Móveis	0,00	9.793,44	0,00	9.793,44
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	15.460.344,17	0,00	15.460.344,17
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	15.326.985,57	0,00	15.326.985,57
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	15.326.766,44	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	0,00	15.326.766,44	0,00	15.326.766,44
3.6.1.7.1.05.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	0,00	891.185,82	0,00	891.185,82
3.6.1.7.1.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	0,00	14.435.580,62	0,00	14.435.580,62
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	219,13	0,00	219,13
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	0,00	219,13	0,00	219,13
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almojarifado	0,00	219,13	0,00	219,13
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	133.358,60	0,00	133.358,60
3.6.5.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	133.358,60	0,00	133.358,60
3.6.5.1.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.358,60	0,00	133.358,60
3.6.5.1.1.01.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Tributária	0,00	2.780,95	0,00	2.780,95
3.6.5.1.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	0,00	130.577,65	0,00	130.577,65
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	0,00	123.501,10	0,00	123.501,10
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	0,00	123.501,10	0,00	123.501,10
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	123.501,10	0,00	123.501,10
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.501,10	0,00	123.501,10
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/pasep	0,00	123.501,10	0,00	123.501,10



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.0.0	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	42.947,81	39.328.027,66	39.285.079,85
4.1.0.0.0.0.0.0	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.814.561,00	1.814.561,00
4.1.2.0.0.0.0.0	C	TAXAS	0,00	0,00	1.814.334,25	1.814.334,25
4.1.2.2.0.0.0.0	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.814.334,25	1.814.334,25
4.1.2.2.1.0.0.0	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.814.334,25	1.814.334,25
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	0,00	0,00	1.814.334,25	1.814.334,25
4.1.3.0.0.0.0.0	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	226,75	226,75
4.1.3.1.0.0.0.0	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	0,00	0,00	226,75	226,75
4.1.3.1.1.0.0.0	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	0,00	0,00	226,75	226,75
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	0,00	0,00	226,75	226,75
4.3.0.0.0.0.0.0	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	29.509,51	12.664.358,28	12.634.848,77
4.3.3.0.0.0.0.0	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	29.509,51	12.664.358,28	12.634.848,77
4.3.3.1.0.0.0.0	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	29.509,51	12.664.358,28	12.634.848,77
4.3.3.1.1.0.0.0	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	0,00	29.509,51	12.664.358,28	12.634.848,77
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	0,00	29.509,51	12.664.358,28	12.634.848,77
4.4.0.0.0.0.0.0	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	151,08	14.060.885,42	14.060.734,34
4.4.2.0.0.0.0.0	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	151,08	1.094.534,76	1.094.383,68
4.4.2.3.0.0.0.0	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	35.836,56	35.836,56
4.4.2.3.1.0.0.0	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	0,00	0,00	35.836,56	35.836,56
4.4.2.4.0.0.0.0	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	151,08	141.801,39	141.650,31
4.4.2.4.1.0.0.0	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151,08	141.801,39	141.650,31
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	0,00	151,08	2.500,51	2.349,43
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	139.300,88	139.300,88
4.4.2.9.0.0.0.0	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	916.896,81	916.896,81
4.4.2.9.1.0.0.0	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	0,00	0,00	916.896,81	916.896,81
4.4.3.0.0.0.0.0	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	12.955.569,80	12.955.569,80
4.4.3.9.0.0.0.0	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	12.955.569,80	12.955.569,80
4.4.3.9.1.0.0.0	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.955.569,80	12.955.569,80
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	12.955.569,80	12.955.569,80
4.4.3.9.1.01.01	C	Encargos Financeiros Dedutíveis	0,00	0,00	12.955.569,80	12.955.569,80
4.4.5.0.0.0.0.0	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.780,86	10.780,86
4.4.5.2.0.0.0.0	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.780,86	10.780,86
4.4.5.2.1.0.0.0	C	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	0,00	10.780,86	10.780,86
4.6.0.0.0.0.0.0	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	0,23	0,23
4.6.1.0.0.0.0.0	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,23	0,23



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,23	0,23
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,00	0,00	0,23	0,23
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.287,22	10.788.222,73	10.774.935,51
4.9.7.0.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	4.174.288,74	4.174.288,74
4.9.7.1.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	4.174.288,74	4.174.288,74
4.9.7.1.1.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.174.288,74	4.174.288,74
4.9.7.1.1.99.00	C	Reversão De Outras Provisões	0,00	0,00	4.174.288,74	4.174.288,74
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.287,22	6.613.933,99	6.600.646,77
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	147.174,12	147.174,12
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	0,00	0,00	147.174,12	147.174,12
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	4.676,24	4.676,24
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.676,24	4.676,24
4.9.9.6.1.01.00	C	Indenizações	0,00	0,00	4.676,24	4.676,24
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	13.287,22	6.462.083,63	6.448.796,41
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	0,00	13.287,22	6.462.083,63	6.448.796,41

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.0.0	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.022.888,23	130.025.780,09	563.679.156,40	453.676.264,54
6.2.0.0.0.0.0.0	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	114.175.008,93	547.828.385,24	433.653.376,31
6.2.1.0.0.0.0.0	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	12.535.236,78	187.535.236,78	175.000.000,00
6.2.1.1.0.0.0.0	C	Receita A Realizar	0,00	12.442.673,49	175.092.563,29	162.649.889,80
6.2.1.2.0.0.0.0	C	Receita Realizada	0,00	92.479,54	12.442.673,49	12.350.193,95
6.2.1.3.0.0.0.0	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,75	0,00	83,75
6.2.1.3.9.0.0.0	D	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	0,00	83,75	0,00	83,75
6.2.2.0.0.0.0.0	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	101.639.772,15	360.293.148,46	258.653.376,31
6.2.2.1.0.0.0.0	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	92.935.171,57	267.875.171,57	174.940.000,00
6.2.2.1.1.0.0.0	C	Crédito Disponível	0,00	84.230.570,99	175.457.194,68	91.226.623,69
6.2.2.1.3.0.0.0	C	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	8.704.600,58	92.417.976,89	83.713.376,31
6.2.2.1.3.01.0.0	C	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	5.327.186,98	84.269.126,56	78.941.939,58
6.2.2.1.3.03.0.0	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	3.377.413,60	4.809.992,30	1.432.578,70
6.2.2.1.3.04.0.0	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	3.338.858,03	3.338.858,03
6.2.2.9.0.0.0.0	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.704.600,58	92.417.976,89	83.713.376,31
6.2.2.9.2.0.0.0	C	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	8.704.600,58	92.417.976,89	83.713.376,31
6.2.2.9.2.01.0.0	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.365.742,55	92.417.976,89	87.052.234,34
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	0,00	5.327.186,98	84.269.126,56	78.941.939,58
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	4.809.992,30	4.809.992,30
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	3.338.858,03	3.338.858,03
6.2.2.9.2.01.05	D	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	38.555,57	0,00	38.555,57
6.2.2.9.2.02.0.0	D	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	3.338.858,03	0,00	3.338.858,03
6.3.0.0.0.0.0.0	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.022.888,23	15.850.771,16	15.850.771,16	20.022.888,23
6.3.1.0.0.0.0.0	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.877.576,71	13.421.927,00	13.421.927,00	13.877.576,71
6.3.1.1.0.0.0.0	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	13.877.576,71	7.469.824,55	0,00	6.407.752,16
6.3.1.3.0.0.0.0	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	5.952.102,45	7.467.340,96	1.515.238,51
6.3.1.4.0.0.0.0	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	5.952.102,45	5.952.102,45
6.3.1.9.0.0.0.0	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.483,59	2.483,59
6.3.1.9.9.0.0.0	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	2.483,59	2.483,59
6.3.2.0.0.0.0.0	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.145.311,52	2.428.844,16	2.428.844,16	6.145.311,52
6.3.2.1.0.0.0.0	C	Restos A Pagar Processados A Pagar	6.145.311,52	2.428.844,16	0,00	3.716.467,36
6.3.2.2.0.0.0.0	C	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	2.428.844,16	2.428.844,16

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DEVEDORES	260.152.656,97	263.150.610,00	1.606.386,28	521.696.880,69
7.1.0.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS	47.083.097,42	46.802.014,42	1.380.268,26	92.504.843,58
7.1.1.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.071.032,86	227.883,83	952.941,68	3.345.975,01
7.1.1.1.0.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.071.032,86	227.883,83	952.941,68	3.345.975,01
7.1.1.1.1.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	4.071.032,86	227.883,83	952.941,68	3.345.975,01
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.071.032,86	227.883,83	952.941,68	3.345.975,01
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	3.388.031,95	227.883,83	952.941,68	2.662.974,10
7.1.2.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	43.012.064,56	46.574.130,59	427.326,58	89.158.868,57
7.1.2.3.0.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	43.012.064,56	46.574.130,59	427.326,58	89.158.868,57
7.1.2.3.1.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	43.012.064,56	46.574.130,59	427.326,58	89.158.868,57
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	41.528.458,95	41.459.651,16	427.326,58	82.560.783,53
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	471.149,83	5.114.479,43	0,00	5.585.629,26
7.2.0.0.0.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.730.259,57	188.546.134,03	187.562,45	190.088.831,15
7.2.1.0.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.730.259,57	13.606.134,03	187.562,45	15.148.831,15
7.2.1.1.0.00.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.730.259,57	13.606.134,03	187.562,45	15.148.831,15
7.2.1.1.1.00.00	D	Recursos Ordinários	650.173,46	12.442.673,49	92.479,54	13.000.367,41
7.2.1.1.3.00.00	D	Recursos Extraorçamentários	1.080.086,11	1.163.460,54	95.082,91	2.148.463,74
7.2.2.0.0.00.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	174.940.000,00	0,00	174.940.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	174.940.000,00	0,00	174.940.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	174.940.000,00	0,00	174.940.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	174.940.000,00	0,00	174.940.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	174.940.000,00	0,00	174.940.000,00
7.3.0.0.0.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	190.204.710,39	18.667.870,54	0,00	208.872.580,93
7.3.2.0.0.00.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	190.204.710,39	18.667.870,54	0,00	208.872.580,93
7.3.2.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	190.204.710,39	18.667.870,54	0,00	208.872.580,93
7.3.2.1.1.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	11.802.630,56	1.856.316,59	0,00	13.658.947,15
7.3.2.1.2.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	178.402.079,83	16.811.553,95	0,00	195.213.633,78
7.9.0.0.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES	21.134.589,59	9.134.591,01	38.555,57	30.230.625,03
7.9.5.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.111.701,36	985.740,68	0,00	2.097.442,04
7.9.5.3.0.00.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	3.243,00	0,00	3.243,00
7.9.5.5.0.00.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	890.504,86	982.497,68	0,00	1.873.002,54
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	20.022.888,23	8.148.850,33	38.555,57	28.133.182,99



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.0.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	0,00	8.148.850,33	38.555,57	8.110.294,76
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	0,00	4.809.992,30	38.555,57	4.771.436,73
7.9.6.1.2.00.00	D	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	3.338.858,03	0,00	3.338.858,03
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 01/01/2022 até 31/01/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	260.152.656,97	383.471.634,66	645.015.858,38	521.696.880,69
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	47.083.097,42	9.088.927,74	54.510.673,90	92.504.843,58
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.071.032,86	952.941,68	227.883,83	3.345.975,01
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.071.032,86	952.941,68	227.883,83	3.345.975,01
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	4.071.032,86	952.941,68	227.883,83	3.345.975,01
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.071.032,86	952.941,68	227.883,83	3.345.975,01
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	3.388.031,95	952.941,68	227.883,83	2.662.974,10
8.1.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	43.012.064,56	8.135.986,06	54.282.790,07	89.158.868,57
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	43.012.064,56	8.135.986,06	54.282.790,07	89.158.868,57
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	43.012.064,56	8.135.986,06	54.282.790,07	89.158.868,57
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	41.528.458,95	7.887.268,80	48.919.593,38	82.560.783,53
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	41.528.458,95	7.887.268,80	41.459.651,16	75.100.841,31
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	0,00	0,00	7.459.942,22	7.459.942,22
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.012.455,78	0,00	0,00	1.012.455,78
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	1.012.455,78	0,00	0,00	1.012.455,78
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	471.149,83	248.717,26	5.363.196,69	5.585.629,26
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	471.149,83	248.717,26	5.114.479,43	5.336.912,00
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	0,00	0,00	248.717,26	248.717,26
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.730.259,57	343.055.795,03	531.414.366,61	190.088.831,15
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.730.259,57	135.940.772,85	149.359.344,43	15.148.831,15
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.730.259,57	135.940.772,85	149.359.344,43	15.148.831,15
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(19.372.714,77)	100.764.518,09	29.403.735,57	(90.733.497,29)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(19.372.714,77)	100.764.518,09	29.401.251,98	(90.735.980,88)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.483,59	2.483,59
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	13.877.576,71	12.797.011,53	84.269.126,56	85.349.691,74
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liquidar	13.877.576,71	12.797.011,53	84.269.126,56	85.349.691,74
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	7.225.397,63	22.379.243,23	22.868.661,13	7.714.815,53
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	6.145.311,52	20.139.306,82	20.658.279,87	6.664.284,57
8.2.1.1.3.02.00	C	Comprometida Por Retenções E Consignações	980.646,04	2.092.364,33	2.062.809,18	951.090,89
8.2.1.1.3.03.00	C	Comprometida Por Depósitos E Garantias	99.440,07	147.572,08	147.572,08	99.440,07
8.2.1.1.4.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	12.817.821,17	12.817.821,17
8.2.1.1.4.01.00	C	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	11.719.804,64	11.719.804,64
8.2.1.1.4.02.00	C	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	1.046.202,97	1.046.202,97
8.2.1.1.4.03.00	C	Devolução De Depósitos E Garantias	0,00	0,00	51.729,81	51.729,81



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4.04.00	C	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	0,00	0,00	83,75	83,75
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	207.115.022,18	382.055.022,18	174.940.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	207.115.022,18	382.055.022,18	174.940.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	207.115.022,18	382.055.022,18	174.940.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	207.115.022,18	382.055.022,18	174.940.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	205.624.297,50	271.306.101,43	65.681.803,93
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	1.490.724,68	110.748.920,75	109.258.196,07
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	190.204.710,39	14.391.382,19	33.059.252,73	208.872.580,93
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	190.204.710,39	14.391.382,19	33.059.252,73	208.872.580,93
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	190.204.710,39	14.341.678,81	30.520.204,48	206.383.236,06
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	11.802.630,56	12.289.561,23	13.658.947,15	13.172.016,48
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	11.802.630,56	12.289.561,23	13.658.947,15	13.172.016,48
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	178.402.079,83	2.052.117,58	16.861.257,33	193.211.219,58
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	178.402.079,83	2.052.117,58	16.861.257,33	193.211.219,58
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	49.703,38	2.405.689,65	2.355.986,27
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	484.149,72	484.149,72
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	0,00	0,00	484.149,72	484.149,72
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	49.703,38	1.921.539,93	1.871.836,55
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	0,00	49.703,38	1.921.539,93	1.871.836,55
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	133.358,60	133.358,60
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.780,95	2.780,95
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	0,00	0,00	2.780,95	2.780,95
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	130.577,65	130.577,65
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	0,00	0,00	130.577,65	130.577,65
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	21.134.589,59	16.935.529,70	26.031.565,14	30.230.625,03
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.111.701,36	1.046.202,97	2.031.943,65	2.097.442,04
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	3.243,00	3.243,00
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00	3.243,00	3.243,00
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	890.504,86	1.046.202,97	2.028.700,65	1.873.002,54
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	890.504,86	1.046.202,97	982.497,68	826.799,57
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	0,00	0,00	1.046.202,97	1.046.202,97
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	20.022.888,23	15.889.326,73	23.999.621,49	28.133.182,99
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	0,00	38.555,57	8.148.850,33	8.110.294,76



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.1.00.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	38.555,57	4.809.992,30	4.771.436,73
8.9.6.1.1.01.00	C	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	4.809.992,30	4.809.992,30
8.9.6.1.1.02.00	D	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	38.555,57	0,00	38.555,57
8.9.6.1.2.00.00	C	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	3.338.858,03	3.338.858,03
8.9.6.1.2.01.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	3.338.858,03	3.338.858,03
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	20.022.888,23	15.850.771,16	15.850.771,16	20.022.888,23
8.9.6.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.145.311,52	2.428.844,16	2.428.844,16	6.145.311,52
8.9.6.2.1.01.00	C	Restos A Pagar Processado A Pagar	6.145.311,52	2.428.844,16	0,00	3.716.467,36
8.9.6.2.1.02.00	C	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	2.428.844,16	2.428.844,16
8.9.6.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	13.877.576,71	13.421.927,00	13.421.927,00	13.877.576,71
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	13.877.576,71	7.469.824,55	0,00	6.407.752,16
8.9.6.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	5.952.102,45	7.467.340,96	1.515.238,51
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	5.952.102,45	5.952.102,45
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	2.483,59	2.483,59

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