

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	287.180.937,15	37.686.515,93	36.459.734,15	288.407.718,93
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	6.159.230,97	32.421.957,86	31.492.286,48	7.088.902,35
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.062.814,87	30.993.551,73	30.390.272,46	2.666.094,14
1.1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.062.814,87	29.624.619,86	29.021.340,59	2.666.094,14
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.062.814,87	29.624.619,86	29.021.340,59	2.666.094,14
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa (F)	0,00	12.479.379,55	12.479.379,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.141.507,40	16.981.021,53	16.317.908,09	1.804.620,84
1.1.1.1.1.50.00	D	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	921.307,47	164.218,78	224.052,95	861.473,30
1.1.1.3.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	1.368.931,87	1.368.931,87	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.368.931,87	1.368.931,87	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	Depósitos Consignados (F)	0,00	1.368.931,87	1.368.931,87	0,00
1.1.3.0.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	261.079,77	130.338,10	258.766,70	132.651,17
1.1.3.1.0.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	260.797,42	130.112,22	258.484,35	132.425,29
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	260.797,42	130.112,22	258.484,35	132.425,29
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	260.797,42	130.112,22	258.484,35	132.425,29
1.1.3.1.1.01.03	D	Férias - Adiantamento (F)	257.797,42	127.112,22	255.484,35	129.425,29
1.1.3.1.1.01.98	D	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.8.0.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	282,35	225,88	282,35	225,88
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	282,35	225,88	282,35	225,88
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	282,35	225,88	282,35	225,88
1.1.5.0.0.00.00	D	ESTOQUES	3.835.336,33	1.298.068,03	843.247,32	4.290.157,04
1.1.5.6.0.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.000.539,84	561.194,68	569.213,83	2.992.520,69
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.000.539,84	561.194,68	569.213,83	2.992.520,69
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo (P)	2.831.367,75	502.432,52	499.766,09	2.834.034,18
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios (P)	3.754,20	1.250,53	4.598,77	405,96
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção (P)	79.370,01	1.549,65	5.131,84	75.787,82
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças (P)	12.343,32	3.160,80	3.258,80	12.245,32
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)	73.648,92	48,01	3.705,16	69.991,77
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar (P)	0,00	52.753,17	52.753,17	0,00
1.1.5.8.0.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	834.796,49	736.873,35	274.033,49	1.297.636,35
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	834.796,49	736.873,35	274.033,49	1.297.636,35
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	834.796,49	736.873,35	274.033,49	1.297.636,35
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento (P)	834.796,49	736.873,35	274.033,49	1.297.636,35
1.2.0.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	281.021.706,18	5.264.558,07	4.967.447,67	281.318.816,58

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.002.111,31	4.351.064,11	3.944.671,93	65.408.503,49
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.707.023,77	4.051.304,41	3.864.837,61	23.893.490,57
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.707.023,77	4.051.304,41	3.864.837,61	23.893.490,57
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.481.439,45	474.969,31	414.821,96	12.541.586,80
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	12.481.439,45	474.969,31	414.821,96	12.541.586,80
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária (P)	189.121.697,37	3.576.335,10	1.910.930,94	190.787.101,53
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	177.896.113,05	0,00	1.539.084,71	179.435.197,76
1.2.1.1.1.99.04	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Tributária (p)	7.886.243,89	0,00	43.655,71	7.929.899,60
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (p)	170.009.869,16	0,00	1.495.429,00	171.505.298,16
1.2.1.2.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	41.215.253,22	299.759,70	0,00	41.515.012,92
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.215.253,22	299.759,70	0,00	41.515.012,92
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	41.215.253,22	299.759,70	0,00	41.515.012,92
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	41.215.253,22	299.759,70	0,00	41.515.012,92
1.2.1.3.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	79.834,32	0,00	79.834,32	0,00
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	79.834,32	0,00	79.834,32	0,00
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	79.834,32	0,00	79.834,32	0,00
1.2.1.3.1.01.02	D	Ações (P)	79.834,32	0,00	79.834,32	0,00
1.2.2.0.00.00	D	INVESTIMENTOS	0,00	79.834,32	0,00	79.834,32
1.2.2.1.00.00	D	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	79.834,32	0,00	79.834,32
1.2.2.1.1.00.00	D	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.834,32	0,00	79.834,32
1.2.2.1.1.02.00	D	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	0,00	79.834,32	0,00	79.834,32
1.2.2.1.1.02.01	D	Participações Em Outras Sociedades (P)	0,00	79.834,32	0,00	79.834,32
1.2.3.0.00.00	D	IMOBILIZADO	216.019.594,87	833.659,64	1.022.775,74	215.830.478,77
1.2.3.1.00.00	D	BENS MÓVEIS	27.699.162,57	105.506,34	97.953,17	27.706.715,74
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.699.162,57	105.506,34	97.953,17	27.706.715,74
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.667.938,72	45.267,00	45.200,00	16.668.005,72
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	176.161,84	0,00	0,00	176.161,84
1.2.3.1.1.01.03	D	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Hospitalares (P)	2.361,25	0,00	0,00	2.361,25
1.2.3.1.1.01.04	D	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	14.957,29	0,00	0,00	14.957,29
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	1.332.918,37	0,00	0,00	1.332.918,37
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.840.536,91	44.400,00	45.200,00	1.839.736,91
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)	12.734.184,89	867,00	0,00	12.735.051,89
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	1.594.603,42	0,00	0,00	1.594.603,42

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	1.936.375,12	7.486,17	0,00	1.943.861,29
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	650.465,46	4.541,17	0,00	655.006,63
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	9.497,82	0,00	0,00	9.497,82
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliário Em Geral (P)	1.276.411,84	2.945,00	0,00	1.279.356,84
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	129.335,63	0,00	0,00	129.335,63
1.2.3.1.1.04.02	D	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	17.339,95	0,00	0,00	17.339,95
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	111.995,68	0,00	0,00	111.995,68
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	7.370.909,68	0,00	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	52.753,17	52.753,17	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar (P)	0,00	52.753,17	52.753,17	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	253.828.936,10	684.761,30	213.071,78	254.300.625,62
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	253.828.936,10	684.761,30	213.071,78	254.300.625,62
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	80.533.856,69	0,00	0,00	80.533.856,69
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios (P)	19.203.739,14	0,00	0,00	19.203.739,14
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos, Glebas (P)	61.330.117,55	0,00	0,00	61.330.117,55
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	161.808.923,00	258.617,74	0,00	162.067.540,74
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	161.808.923,00	258.617,74	0,00	162.067.540,74
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	7.140.159,78	426.143,56	213.071,78	7.353.231,56
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento (P)	7.140.159,78	426.143,56	213.071,78	7.353.231,56
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	65.508.503,80	43.392,00	711.750,79	66.176.862,59
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	65.508.503,80	43.392,00	711.750,79	66.176.862,59
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	20.718.025,91	43.392,00	106.219,10	20.780.853,01
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (p)	12.158.479,74	43.392,00	53.900,28	12.168.988,02
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.141.403,01	0,00	13.177,47	1.154.580,48
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	1.341.701,83	0,00	5.899,41	1.347.601,24
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (p)	92.495,46	0,00	434,47	92.929,93
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	5.983.945,87	0,00	32.807,47	6.016.753,34
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	44.790.477,89	0,00	605.531,69	45.396.009,58
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (p)	6.408.044,61	0,00	63.925,56	6.471.970,17



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	37.987.001,55	0,00	528.362,43	38.515.363,98
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	395.431,73	0,00	13.243,70	408.675,43



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.0.0	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	278.926.739,46	30.755.059,92	31.311.795,39	279.483.474,93
2.1.0.0.0.0.0.0	C	PASSIVO CIRCULANTE	18.392.313,99	30.755.059,92	31.311.795,39	18.949.049,46
2.1.1.0.0.0.0.0	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	4.906.593,09	4.903.808,48	4.824.072,36	4.826.856,97
2.1.1.1.0.0.0.0	C	PESSOAL A PAGAR	4.903.273,70	4.903.273,70	4.823.748,96	4.823.748,96
2.1.1.1.1.0.0.0	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.903.273,70	4.903.273,70	4.823.748,96	4.823.748,96
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.903.273,70	4.903.273,70	4.823.748,96	4.823.748,96
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	4.903.273,70	4.903.273,70	4.823.748,96	4.823.748,96
2.1.1.4.0.0.0.0	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.319,39	534,78	323,40	3.108,01
2.1.1.4.1.0.0.0	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.319,39	534,78	323,40	3.108,01
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.319,39	534,78	323,40	3.108,01
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	3.319,39	534,78	323,40	3.108,01
2.1.2.0.0.0.0.0	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	197.098,73	31.137,71	0,00	165.961,02
2.1.2.1.0.0.0.0	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	197.098,73	31.137,71	0,00	165.961,02
2.1.2.1.5.0.0.0	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	197.098,73	31.137,71	0,00	165.961,02
2.1.2.1.5.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	197.098,73	31.137,71	0,00	165.961,02
2.1.2.1.5.02.11	C	Contratos De Empréstimos Internos (P)	197.098,73	31.137,71	0,00	165.961,02
2.1.3.0.0.0.0.0	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.371.179,45	24.689.323,58	25.321.577,87	13.003.433,74
2.1.3.1.0.0.0.0	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.371.179,45	24.689.323,58	25.321.577,87	13.003.433,74
2.1.3.1.1.0.0.0	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	12.371.179,45	24.689.323,58	25.321.577,87	13.003.433,74
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	10.344.015,44	24.351.462,91	25.321.577,87	11.314.130,40
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	5.171.731,51	12.282.119,12	12.363.657,40	5.253.269,79
2.1.3.1.1.01.11	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	5.172.283,93	12.069.343,79	12.957.920,47	6.060.860,61
2.1.3.1.1.03.00	C	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.027.164,01	337.860,67	0,00	1.689.303,34
2.1.3.1.1.03.09	C	Demais Contas A Pagar (F)	2.027.164,01	337.860,67	0,00	1.689.303,34
2.1.8.0.0.0.0.0	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	917.442,72	1.130.790,15	1.166.145,16	952.797,73
2.1.8.8.0.0.0.0	C	VALORES RESTITUÍVEIS	917.442,72	1.130.790,15	1.166.145,16	952.797,73
2.1.8.8.1.0.0.0	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	549.738,74	466.082,64	491.600,43	575.256,53
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	394.105,11	394.934,26	387.538,97	386.709,82
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	30.385,79	31.214,94	32.587,85	31.758,70
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	118.454,62	118.454,62	117.688,77	117.688,77
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	221.000,87	221.000,87	213.557,01	213.557,01
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	24.263,83	24.263,83	23.705,34	23.705,34
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	139.560,26	55.075,01	90.342,15	174.827,40
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	83.002,61	2.275,00	127,86	80.855,47
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	56.557,65	52.800,01	90.214,29	93.971,93

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.99.00	C	Outros Valores Restituíveis (F)	16.073,37	16.073,37	13.719,31	13.719,31
2.1.8.8.3.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	367.703,98	571.795,31	581.632,53	377.541,20
2.1.8.8.3.01.00	C	CONSIGNAÇÕES (F)	367.703,98	571.795,31	581.632,53	377.541,20
2.1.8.8.3.01.02	C	Contribuição Ao Rgps (F)	190.225,63	382.050,69	374.291,37	182.466,31
2.1.8.8.3.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	177.478,35	189.744,62	207.341,16	195.074,89
2.1.8.8.5.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	92.912,20	92.912,20	0,00
2.1.8.8.5.01.00	C	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	92.912,20	92.912,20	0,00
2.1.8.8.5.01.08	C	Iss (F)	0,00	92.912,20	92.912,20	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 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	124.277.637,86	19.801.956,11	5.486.708,51	138.592.885,46
3.1.0.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	25.064.214,41	8.024.014,62	4.903.273,70	28.184.955,33
3.1.1.0.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.858.884,16	7.150.639,17	4.903.273,70	22.106.249,63
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	19.858.884,16	7.150.639,17	4.903.273,70	22.106.249,63
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	19.858.884,16	7.150.639,17	4.903.273,70	22.106.249,63
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.415.471,09	6.982.806,13	4.903.273,70	20.495.003,52
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	15.878.072,92	6.622.177,21	4.903.273,70	17.596.976,43
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	438.971,66	113.331,33	0,00	552.302,99
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	430.823,00	68.633,49	0,00	499.456,49
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	897.198,96	0,00	0,00	897.198,96
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	311.122,59	69.813,47	0,00	380.936,06
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	434.993,71	105.100,21	0,00	540.093,92
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	24.288,25	3.750,42	0,00	28.038,67
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	530.798,35	94.725,01	0,00	625.523,36
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	530.798,35	94.725,01	0,00	625.523,36
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	912.614,72	73.108,03	0,00	985.722,75
3.1.2.0.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	4.202.961,30	702.208,54	0,00	4.905.169,84
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.110.631,57	530.321,21	0,00	3.640.952,78
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.110.631,57	530.321,21	0,00	3.640.952,78
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	3.110.631,57	530.321,21	0,00	3.640.952,78
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.092.329,73	171.887,33	0,00	1.264.217,06
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.092.329,73	171.887,33	0,00	1.264.217,06
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	1.092.329,73	171.887,33	0,00	1.264.217,06
3.1.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.002.368,95	171.166,91	0,00	1.173.535,86
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.002.368,95	171.166,91	0,00	1.173.535,86
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	1.002.368,95	171.166,91	0,00	1.173.535,86
3.2.0.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.382.385,40	211.943,23	0,00	1.594.328,63
3.2.1.0.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.064.959,04	163.653,82	0,00	1.228.612,86
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	1.064.959,04	163.653,82	0,00	1.228.612,86
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.064.959,04	163.653,82	0,00	1.228.612,86
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.064.959,04	163.653,82	0,00	1.228.612,86
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	1.064.959,04	163.653,82	0,00	1.228.612,86
3.2.2.0.0.00.00	D	PENSÕES	317.426,36	48.289,41	0,00	365.715,77
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	317.426,36	48.289,41	0,00	365.715,77
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	317.426,36	48.289,41	0,00	365.715,77

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	317.426,36	48.289,41	0,00	365.715,77
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	54.690.610,64	9.629.039,03	583.434,81	63.736.214,86
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.786.135,43	1.049.374,58	539.887,75	6.295.622,26
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	5.783.647,53	1.049.302,58	539.887,75	6.293.062,36
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.783.647,53	1.049.302,58	539.887,75	6.293.062,36
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	548.192,88	105.818,92	0,00	654.011,80
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	16.804,00	4.598,77	0,00	21.402,77
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	2.597.379,96	76.633,80	0,00	2.674.013,76
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	19.065,51	3.705,16	0,00	22.770,67
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	86.478,63	5.131,83	1.273,65	90.336,81
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	1.411.983,74	140.094,10	6.606,17	1.545.471,67
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	54.748,21	8.244,78	418,34	62.574,65
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	2.246,50	651,50	0,00	2.898,00
3.3.1.1.1.33.00	D	Material Para Produção Industrial	103.006,78	0,00	0,00	103.006,78
3.3.1.1.1.35.00	D	Material Laboratorial	113.331,18	25.140,00	0,00	138.471,18
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	34.570,22	3.258,80	0,00	37.829,02
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	49.445,97	8.476,13	2.746,52	55.175,58
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	744.763,95	667.548,79	528.843,07	883.469,67
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.487,90	72,00	0,00	2.559,90
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.487,90	72,00	0,00	2.559,90
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	2.487,90	72,00	0,00	2.559,90
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	44.633.457,96	7.867.913,66	43.547,06	52.457.824,56
3.3.2.1.0.00.00	D	DIÁRIAS	1.662,50	0,00	0,00	1.662,50
3.3.2.1.1.00.00	D	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.662,50	0,00	0,00	1.662,50
3.3.2.1.1.99.00	D	Outras Diárias	1.662,50	0,00	0,00	1.662,50
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.316,90	782,70	0,00	4.099,60
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	3.316,90	782,70	0,00	4.099,60
3.3.2.2.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	3.316,90	782,70	0,00	4.099,60
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.628.478,56	7.867.130,96	43.547,06	52.452.062,46
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	44.628.478,56	7.867.130,96	43.547,06	52.452.062,46
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	44.628.478,56	7.867.130,96	43.547,06	52.452.062,46
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.271.017,25	711.750,79	0,00	4.982.768,04
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	4.271.017,25	711.750,79	0,00	4.982.768,04
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.271.017,25	711.750,79	0,00	4.982.768,04

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.271.017,25	711.750,79	0,00	4.982.768,04
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	710.894,70	106.219,10	0,00	817.113,80
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	3.560.122,55	605.531,69	0,00	4.165.654,24
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	601.142,95	60.508,59	0,00	661.651,54
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	365.968,39	60.508,59	0,00	426.476,98
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	365.968,39	60.508,59	0,00	426.476,98
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	365.968,39	60.508,59	0,00	426.476,98
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	243.034,41	40.123,46	0,00	283.157,87
3.4.1.1.1.02.00	D	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	121.517,22	20.061,73	0,00	141.578,95
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	1.416,76	323,40	0,00	1.740,16
3.4.2.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE MORA	235.174,56	0,00	0,00	235.174,56
3.4.2.9.0.00.00	D	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	235.174,56	0,00	0,00	235.174,56
3.4.2.9.1.00.00	D	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	235.174,56	0,00	0,00	235.174,56
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.360,24	1.808,00	0,00	12.168,24
3.5.1.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.360,24	1.808,00	0,00	12.168,24
3.5.1.2.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.360,24	1.808,00	0,00	12.168,24
3.5.1.2.2.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	10.360,24	1.808,00	0,00	12.168,24
3.5.1.2.2.02.00	D	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	10.360,24	1.808,00	0,00	12.168,24
3.5.1.2.2.02.04	D	Transferências Concedidas De Bens Móveis	10.360,24	1.808,00	0,00	12.168,24
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	41.755.008,56	1.749.988,15	0,00	43.504.996,71
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	22.256.785,09	1.539.084,72	0,00	23.795.869,81
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	22.256.393,49	1.539.084,71	0,00	23.795.478,20
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	22.256.393,49	1.539.084,71	0,00	23.795.478,20
3.6.1.7.1.05.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	1.548.466,22	43.655,71	0,00	1.592.121,93
3.6.1.7.1.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	20.707.927,27	1.495.429,00	0,00	22.203.356,27
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	391,60	0,01	0,00	391,61
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	391,60	0,01	0,00	391,61
3.6.1.8.1.06.00	D	Varição Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxxarifado	391,60	0,01	0,00	391,61
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	19.498.223,47	210.903,43	0,00	19.709.126,90
3.6.5.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	19.498.223,47	210.903,43	0,00	19.709.126,90
3.6.5.1.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	19.498.223,47	210.903,43	0,00	19.709.126,90
3.6.5.1.1.01.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Tributária	2.232.481,00	12.829,72	0,00	2.245.310,72
3.6.5.1.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	17.265.742,47	198.073,71	0,00	17.463.816,18
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	773.915,66	124.654,49	0,00	898.570,15
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	773.915,66	124.654,49	0,00	898.570,15



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	773.915,66	124.654,49	0,00	898.570,15
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	773.915,66	124.654,49	0,00	898.570,15
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/pasep	773.915,66	124.654,49	0,00	898.570,15

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	132.531.835,55	10.607,75	14.995.901,66	147.517.129,46
4.1.0.0.0.0.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.539.329,48	0,00	1.750.185,19	13.289.514,67
4.1.2.0.0.0.00	C	TAXAS	11.537.963,25	0,00	1.749.958,44	13.287.921,69
4.1.2.2.0.0.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.537.963,25	0,00	1.749.958,44	13.287.921,69
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	11.537.963,25	0,00	1.749.958,44	13.287.921,69
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	11.537.963,25	0,00	1.749.958,44	13.287.921,69
4.1.3.0.0.0.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.366,23	0,00	226,75	1.592,98
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	1.366,23	0,00	226,75	1.592,98
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	1.366,23	0,00	226,75	1.592,98
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	1.366,23	0,00	226,75	1.592,98
4.3.0.0.0.0.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	77.621.829,72	2.150,26	11.496.769,31	89.116.448,77
4.3.3.0.0.0.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77.621.829,72	2.150,26	11.496.769,31	89.116.448,77
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77.621.829,72	2.150,26	11.496.769,31	89.116.448,77
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	77.621.829,72	2.150,26	11.496.769,31	89.116.448,77
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	77.621.829,72	2.150,26	11.496.769,31	89.116.448,77
4.4.0.0.0.0.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.859.916,67	0,00	1.148.012,44	20.007.929,11
4.4.2.0.0.0.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.543.695,27	0,00	1.134.244,70	6.677.939,97
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	256.381,74	0,00	42.475,37	298.857,11
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	256.381,74	0,00	42.475,37	298.857,11
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	814.944,20	0,00	80.388,97	895.333,17
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	814.944,20	0,00	80.388,97	895.333,17
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	18.623,82	0,00	2.369,57	20.993,39
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas E Juros Contribuições De Melhoria	0,18	0,00	0,00	0,18
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	796.320,20	0,00	78.019,40	874.339,60
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.472.369,33	0,00	1.011.380,36	5.483.749,69
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	4.472.369,33	0,00	1.011.380,36	5.483.749,69
4.4.3.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	13.221.684,83	0,00	0,00	13.221.684,83
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	13.221.684,83	0,00	0,00	13.221.684,83
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.221.684,83	0,00	0,00	13.221.684,83
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	13.221.684,83	0,00	0,00	13.221.684,83
4.4.3.9.1.01.01	C	Encargos Financeiros Dedutíveis	13.221.684,83	0,00	0,00	13.221.684,83
4.4.5.0.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.536,57	0,00	13.767,74	108.304,31
4.4.5.2.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.536,57	0,00	13.767,74	108.304,31
4.4.5.2.1.00.00	C	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	94.536,57	0,00	13.767,74	108.304,31
4.5.0.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.527.716,31	0,00	98.080,00	2.625.796,31



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.547.685,00	0,00	0,00	1.547.685,00
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.547.685,00	0,00	0,00	1.547.685,00
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	1.547.685,00	0,00	0,00	1.547.685,00
4.5.1.2.2.02.00	C	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.547.685,00	0,00	0,00	1.547.685,00
4.5.1.2.2.02.02	C	Transferências Recebidas De Bens Imóveis	1.547.685,00	0,00	0,00	1.547.685,00
4.5.2.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	937.266,41	0,00	98.080,00	1.035.346,41
4.5.2.3.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	937.266,41	0,00	98.080,00	1.035.346,41
4.5.2.3.4.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	937.266,41	0,00	98.080,00	1.035.346,41
4.5.2.3.4.99.00	C	Demais Transferências Voluntárias	937.266,41	0,00	98.080,00	1.035.346,41
4.5.9.0.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	42.764,90	0,00	0,00	42.764,90
4.5.9.1.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	42.764,90	0,00	0,00	42.764,90
4.5.9.1.1.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	42.764,90	0,00	0,00	42.764,90
4.5.9.1.1.01.00	C	Doações Recebidas	42.764,90	0,00	0,00	42.764,90
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1,12	0,00	185.550,30	185.551,42
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,12	0,00	0,30	1,42
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,12	0,00	0,30	1,42
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,12	0,00	0,30	1,42
4.6.2.0.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	185.550,00	185.550,00
4.6.2.2.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	185.550,00	185.550,00
4.6.2.2.1.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	185.550,00	185.550,00
4.6.2.2.1.01.00	C	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	185.550,00	185.550,00
4.6.2.2.1.01.99	C	Ganho Líquido Com A Alienação De Demais Bens Móveis	0,00	0,00	185.550,00	185.550,00
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.983.042,25	8.457,49	317.304,42	22.291.889,18
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	4.182,53	0,00	0,00	4.182,53
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	4.182,53	0,00	0,00	4.182,53
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	4.182,53	0,00	0,00	4.182,53
4.9.7.0.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	14.001.643,40	0,00	0,00	14.001.643,40
4.9.7.1.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES	4.174.288,74	0,00	0,00	4.174.288,74
4.9.7.1.1.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.174.288,74	0,00	0,00	4.174.288,74
4.9.7.1.1.99.00	C	Reversão De Outras Provisões	4.174.288,74	0,00	0,00	4.174.288,74
4.9.7.2.0.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	9.827.354,66	0,00	0,00	9.827.354,66
4.9.7.2.1.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	9.827.354,66	0,00	0,00	9.827.354,66
4.9.7.2.1.01.00	C	Reversão De Ajustes De Perdas De Créditos	9.827.354,66	0,00	0,00	9.827.354,66
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.977.216,32	8.457,49	317.304,42	8.286.063,25
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	168.869,88	0,00	4.470,94	173.340,82



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	168.869,88	0,00	4.470,94	173.340,82
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	94.088,35	0,00	4.616,29	98.704,64
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	94.088,35	0,00	4.616,29	98.704,64
4.9.9.6.1.01.00	C	Indenizações	94.088,35	0,00	4.616,29	98.704,64
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	7.714.258,09	8.457,49	308.217,19	8.014.017,79
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	7.714.258,09	8.457,49	308.217,19	8.014.017,79

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	498.646.539,49	11.088.458,38	2.785.082,54	506.949.915,33
5.2.0.0.0.00.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	478.623.651,26	11.088.458,38	2.785.082,54	486.927.027,10
5.2.1.0.0.00.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D	Previsão Inicial Da Receita Bruta	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	303.623.651,26	11.088.458,38	2.785.082,54	311.927.027,10
5.2.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	176.637.059,93	1.580.000,00	1.580.000,00	176.637.059,93
5.2.2.1.1.00.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	174.940.000,00	0,00	0,00	174.940.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Crédito Inicial	174.940.000,00	0,00	0,00	174.940.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	8.231.497,91	790.000,00	0,00	9.021.497,91
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	5.995.000,00	790.000,00	0,00	6.785.000,00
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	2.236.497,91	0,00	0,00	2.236.497,91
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos Especiais Abertos	2.236.497,91	0,00	0,00	2.236.497,91
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	790.000,00	790.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D	Excesso De Arrecadação	1.697.059,93	0,00	0,00	1.697.059,93
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	6.534.437,98	790.000,00	0,00	7.324.437,98
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	8.231.497,91	0,00	790.000,00	9.021.497,91
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(6.534.437,98)	0,00	790.000,00	(7.324.437,98)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	6.534.437,98	0,00	790.000,00	7.324.437,98
5.2.2.9.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	126.986.591,33	9.508.458,38	1.205.082,54	135.289.967,17
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	126.986.591,33	9.508.458,38	1.205.082,54	135.289.967,17
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	126.986.591,33	9.508.458,38	1.205.082,54	135.289.967,17
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	133.011.392,81	9.508.458,38	0,00	142.519.851,19
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	100.480,01	0,00	0,00	100.480,01
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Janulação De Empenhos	6.125.281,49	0,00	1.205.082,54	7.330.364,03
5.3.0.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.022.888,23	0,00	0,00	20.022.888,23
5.3.1.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.877.576,71	0,00	0,00	13.877.576,71
5.3.1.1.0.00.00	D	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	13.681.421,49	0,00	0,00	13.681.421,49
5.3.1.2.0.00.00	D	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	196.155,22	0,00	0,00	196.155,22
5.3.2.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.145.311,52	0,00	0,00	6.145.311,52
5.3.2.1.0.00.00	D	Restos A Pagar Processados - Inscritos	6.145.311,52	0,00	0,00	6.145.311,52

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (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	498.646.539,49	73.920.145,92	82.223.521,76	506.949.915,33
6.2.0.0.0.0.0.0	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	478.623.651,26	73.582.285,25	81.885.661,09	486.927.027,10
6.2.1.0.0.0.0.0	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	175.000.000,00	12.798.736,57	12.798.736,57	175.000.000,00
6.2.1.1.0.0.0.0	C	Receita A Realizar	96.671.166,86	12.773.907,77	24.828,80	83.922.087,89
6.2.1.2.0.0.0.0	C	Receita Realizada	78.335.792,33	24.828,80	12.773.907,77	91.084.871,30
6.2.1.3.0.0.0.0	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.959,19	0,00	0,00	6.959,19
6.2.1.3.9.0.0.0	D	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	6.959,19	0,00	0,00	6.959,19
6.2.2.0.0.0.0.0	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	303.623.651,26	60.783.548,68	69.086.924,52	311.927.027,10
6.2.2.1.0.0.0.0	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	176.637.059,93	35.542.357,68	35.542.357,68	176.637.059,93
6.2.2.1.1.0.0.0	C	Crédito Disponível	49.650.468,60	10.298.458,38	1.995.082,54	41.347.092,76
6.2.2.1.3.0.0.0	C	CRÉDITO UTILIZADO	126.986.591,33	25.243.899,30	33.547.275,14	135.289.967,17
6.2.2.1.3.01.0.0	C	Crédito Empenhado A Liquidar	61.772.738,47	13.262.551,76	9.512.666,68	58.022.853,39
6.2.2.1.3.03.0.0	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	5.171.731,51	11.978.639,24	12.060.177,52	5.253.269,79
6.2.2.1.3.04.0.0	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	60.042.121,35	2.708,30	11.974.430,94	72.013.843,99
6.2.2.9.0.0.0.0	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	126.986.591,33	25.241.191,00	33.544.566,84	135.289.967,17
6.2.2.9.2.0.0.0	C	EMISSÃO DE EMPENHO	126.986.591,33	25.241.191,00	33.544.566,84	135.289.967,17
6.2.2.9.2.01.0.0	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	187.028.712,68	13.266.760,06	33.541.858,54	207.303.811,16
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	61.772.738,47	13.259.843,46	9.509.958,38	58.022.853,39
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados	65.268.502,05	0,00	12.057.469,22	77.325.971,27
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	60.042.121,35	2.708,30	11.974.430,94	72.013.843,99
6.2.2.9.2.01.05	D	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	54.649,19	4.208,30	0,00	58.857,49
6.2.2.9.2.02.0.0	D	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	60.042.121,35	11.974.430,94	2.708,30	72.013.843,99
6.3.0.0.0.0.0.0	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.022.888,23	337.860,67	337.860,67	20.022.888,23
6.3.1.0.0.0.0.0	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.877.576,71	0,00	0,00	13.877.576,71
6.3.1.1.0.0.0.0	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	148.158,51	0,00	0,00	148.158,51
6.3.1.4.0.0.0.0	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	13.415.285,82	0,00	0,00	13.415.285,82
6.3.1.9.0.0.0.0	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	314.132,38	0,00	0,00	314.132,38
6.3.1.9.9.0.0.0	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	314.132,38	0,00	0,00	314.132,38
6.3.2.0.0.0.0.0	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.145.311,52	337.860,67	337.860,67	6.145.311,52
6.3.2.1.0.0.0.0	C	Restos A Pagar Processados A Pagar	2.027.164,01	337.860,67	0,00	1.689.303,34
6.3.2.2.0.0.0.0	C	Restos A Pagar Processados Pagos	4.118.147,51	0,00	337.860,67	4.456.008,18

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DEVEDORES	782.191.041,55	53.911.191,54	1.259.752,77	834.842.480,32
7.1.0.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS	133.546.073,25	10.115.944,77	438.007,37	143.224.010,65
7.1.1.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.316.580,29	437.440,78	323.451,46	3.430.569,61
7.1.1.1.0.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.316.580,29	437.440,78	323.451,46	3.430.569,61
7.1.1.1.1.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.316.580,29	437.440,78	323.451,46	3.430.569,61
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.316.580,29	437.440,78	323.451,46	3.430.569,61
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	781.571,37	0,00	0,00	781.571,37
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-garantia	2.535.008,92	437.440,78	323.451,46	2.648.998,24
7.1.2.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	130.229.492,96	9.678.503,99	114.555,91	139.793.441,04
7.1.2.3.0.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	130.229.492,96	9.678.503,99	114.555,91	139.793.441,04
7.1.2.3.1.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	130.229.492,96	9.678.503,99	114.555,91	139.793.441,04
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	121.615.034,47	7.912.699,89	114.555,91	129.413.178,45
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	1.012.455,78	316.904,10	0,00	1.329.359,88
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	7.602.002,71	1.448.900,00	0,00	9.050.902,71
7.2.0.0.0.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	263.112.893,18	14.661.179,55	814.828,80	276.959.243,93
7.2.1.0.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	86.475.833,25	13.871.179,55	24.828,80	100.322.184,00
7.2.1.1.0.00.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	86.475.833,25	13.871.179,55	24.828,80	100.322.184,00
7.2.1.1.1.00.00	D	Recursos Ordinários	78.985.965,79	12.773.907,77	24.828,80	91.735.044,76
7.2.1.1.3.00.00	D	Recursos Extraorçamentários	7.489.867,46	1.097.271,78	0,00	8.587.139,24
7.2.2.0.0.00.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	176.637.059,93	790.000,00	790.000,00	176.637.059,93
7.2.2.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	176.637.059,93	790.000,00	790.000,00	176.637.059,93
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	176.637.059,93	790.000,00	790.000,00	176.637.059,93
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	176.637.059,93	790.000,00	790.000,00	176.637.059,93
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	174.940.000,00	0,00	0,00	174.940.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	8.231.497,91	790.000,00	0,00	9.021.497,91
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	6.534.437,98	0,00	790.000,00	7.324.437,98
7.3.0.0.0.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	233.075.489,66	4.037.083,36	0,00	237.112.573,02
7.3.2.0.0.00.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	233.075.489,66	4.037.083,36	0,00	237.112.573,02
7.3.2.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	233.075.489,66	4.037.083,36	0,00	237.112.573,02
7.3.2.1.1.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	17.104.580,30	474.969,31	0,00	17.579.549,61
7.3.2.1.2.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	215.970.909,36	3.562.114,05	0,00	219.533.023,41
7.9.0.0.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES	152.456.585,46	25.096.983,86	6.916,60	177.546.652,72
7.9.5.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	7.177.723,02	1.065.083,70	0,00	8.242.806,72
7.9.5.3.0.00.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	20.203,10	3.000,00	0,00	23.203,10
7.9.5.5.0.00.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	6.936.323,42	1.062.083,70	0,00	7.998.407,12



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.5.8.0.00.00	D	Contrapartida De Responsabilidades Com Terceiros	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
7.9.6.0.0.00.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	145.278.862,44	24.031.900,16	6.916,60	169.303.846,00
7.9.6.1.0.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	125.255.974,21	24.031.900,16	6.916,60	149.280.957,77
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	65.213.852,86	12.057.469,22	4.208,30	77.267.113,78
7.9.6.1.2.00.00	D	Empenhos Liquidados Pagos	60.054.944,13	11.974.430,94	0,00	72.029.375,07
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	12.822,78	0,00	2.708,30	15.531,08
7.9.6.2.0.00.00	D	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	20.022.888,23	0,00	0,00	20.022.888,23



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES CREDITORES	782.191.041,55	106.853.299,88	159.504.738,65	834.842.480,32
8.1.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	133.546.073,25	7.908.931,16	17.586.868,56	143.224.010,65
8.1.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.316.580,29	323.451,46	437.440,78	3.430.569,61
8.1.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.316.580,29	323.451,46	437.440,78	3.430.569,61
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.316.580,29	323.451,46	437.440,78	3.430.569,61
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.316.580,29	323.451,46	437.440,78	3.430.569,61
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	781.571,37	0,00	0,00	781.571,37
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-garantia A Executar	2.535.008,92	323.451,46	437.440,78	2.648.998,24
8.1.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	130.229.492,96	7.585.479,70	17.149.427,78	139.793.441,04
8.1.2.3.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	130.229.492,96	7.585.479,70	17.149.427,78	139.793.441,04
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	130.229.492,96	7.585.479,70	17.149.427,78	139.793.441,04
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	121.615.034,47	7.113.737,09	14.911.881,07	129.413.178,45
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	74.256.593,99	7.113.737,09	7.912.699,89	75.055.556,79
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	47.358.440,48	0,00	6.999.181,18	54.357.621,66
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.012.455,78	47.989,08	364.893,18	1.329.359,88
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	772.510,08	47.989,08	316.904,10	1.041.425,10
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	239.945,70	0,00	47.989,08	287.934,78
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.602.002,71	423.753,53	1.872.653,53	9.050.902,71
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	4.416.387,15	423.753,53	1.448.900,00	5.441.533,62
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	3.185.615,56	0,00	423.753,53	3.609.369,09
8.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	263.112.893,18	95.182.294,63	109.028.645,38	276.959.243,93
8.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	86.475.833,25	53.055.286,69	66.901.637,44	100.322.184,00
8.2.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	86.475.833,25	53.055.286,69	66.901.637,44	100.322.184,00
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(67.716.340,58)	26.328.607,34	30.774.310,47	(63.270.637,45)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(68.030.472,96)	26.328.607,34	30.774.310,47	(63.584.769,83)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	314.132,38	0,00	0,00	314.132,38
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	61.920.896,98	13.262.551,76	9.512.666,68	58.171.011,90
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liquidar	61.920.896,98	13.262.551,76	9.512.666,68	58.171.011,90
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	8.116.338,24	13.461.419,29	13.240.451,91	7.895.370,86
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	7.198.895,52	12.316.499,91	12.060.177,52	6.942.573,13
8.2.1.1.3.02.00	C	Comprometida Por Retenções E Consignações	834.440,11	1.059.641,77	1.097.143,92	871.942,26
8.2.1.1.3.03.00	C	Comprometida Por Depósitos E Garantias	83.002,61	85.277,61	83.130,47	80.855,47
8.2.1.1.4.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	84.154.938,61	2.708,30	13.374.208,38	97.526.438,69
8.2.1.1.4.01.00	C	Utilizada Com Execução Orçamentária	77.575.554,68	2.708,30	12.312.291,61	89.885.137,99
8.2.1.1.4.02.00	C	Utilizada Com Retenções E Consignações	6.174.514,33	0,00	1.059.641,77	7.234.156,10



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4.03.00	C	Devolução De Depósitos E Garantias	397.910,41	0,00	2.275,00	400.185,41
8.2.1.1.4.04.00	C	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	6.959,19	0,00	0,00	6.959,19
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	176.637.059,93	42.127.007,94	42.127.007,94	176.637.059,93
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	176.637.059,93	42.127.007,94	42.127.007,94	176.637.059,93
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	176.637.059,93	42.127.007,94	42.127.007,94	176.637.059,93
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	176.637.059,93	42.127.007,94	42.127.007,94	176.637.059,93
8.2.2.1.1.01.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	42.385.374,25	35.146.811,78	23.417.198,29	30.655.760,76
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	134.251.685,68	6.980.196,16	18.709.809,65	145.981.299,17
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	233.075.489,66	2.339.973,95	6.377.057,31	237.112.573,02
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	233.075.489,66	2.339.973,95	6.377.057,31	237.112.573,02
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	201.603.136,82	2.325.752,90	4.051.304,41	203.328.688,33
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	12.481.439,45	414.821,96	474.969,31	12.541.586,80
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	12.481.439,45	414.821,96	474.969,31	12.541.586,80
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	189.121.697,37	1.910.930,94	3.576.335,10	190.787.101,53
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	189.121.697,37	1.910.930,94	3.576.335,10	190.787.101,53
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	11.974.129,37	14.221,05	2.114.849,47	14.074.757,79
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.390.659,85	0,00	401.992,24	2.792.652,09
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	2.390.659,85	0,00	401.992,24	2.792.652,09
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.583.469,52	14.221,05	1.712.857,23	11.282.105,70
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	9.583.469,52	14.221,05	1.712.857,23	11.282.105,70
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	19.498.223,47	0,00	210.903,43	19.709.126,90
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.232.481,00	0,00	12.829,72	2.245.310,72
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	2.232.481,00	0,00	12.829,72	2.245.310,72
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	17.265.742,47	0,00	198.073,71	17.463.816,18
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	17.265.742,47	0,00	198.073,71	17.463.816,18
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	152.456.585,46	1.422.100,14	26.512.167,40	177.546.652,72
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	7.177.723,02	1.077.322,87	2.142.406,57	8.242.806,72
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.203,10	3.000,00	6.000,00	23.203,10
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	4.380,32	0,00	291,70	4.672,02
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	12.822,78	0,00	2.708,30	15.531,08
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.936.323,42	1.074.322,87	2.136.406,57	7.998.407,12
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	761.809,09	1.074.322,87	1.076.764,80	764.251,02
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	6.174.514,33	0,00	1.059.641,77	7.234.156,10
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 01/07/2022 até 31/07/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.5.8.2.00.00	C	Imóveis De Terceiros Sob Responsabilidade	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
8.9.6.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	145.278.862,44	344.777,27	24.369.760,83	169.303.846,00
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	125.255.974,21	6.916,60	24.031.900,16	149.280.957,77
8.9.6.1.1.00.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS	65.213.852,86	4.208,30	12.057.469,22	77.267.113,78
8.9.6.1.1.01.00	C	Empenhos Liquidados	65.268.502,05	0,00	12.057.469,22	77.325.971,27
8.9.6.1.1.02.00	D	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	54.649,19	4.208,30	0,00	58.857,49
8.9.6.1.2.00.00	C	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	60.054.944,13	0,00	11.974.430,94	72.029.375,07
8.9.6.1.2.01.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	60.058.030,97	0,00	11.974.430,94	72.032.461,91
8.9.6.1.2.02.00	D	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	3.086,84	0,00	0,00	3.086,84
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	12.822,78	2.708,30	0,00	15.531,08
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	20.022.888,23	337.860,67	337.860,67	20.022.888,23
8.9.6.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.145.311,52	337.860,67	337.860,67	6.145.311,52
8.9.6.2.1.01.00	C	Restos A Pagar Processado A Pagar	2.027.164,01	337.860,67	0,00	1.689.303,34
8.9.6.2.1.02.00	C	Restos A Pagar Processado E Pago	4.118.147,51	0,00	337.860,67	4.456.008,18
8.9.6.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	13.877.576,71	0,00	0,00	13.877.576,71
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	148.158,51	0,00	0,00	148.158,51
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	13.415.285,82	0,00	0,00	13.415.285,82
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	314.132,38	0,00	0,00	314.132,38

Adm.Ronaldo Rodrigo Venturi
Coord.da Unidade Orçamentária
CRA/SP 88.888

Ana Paula Fernandes Botelho
Coord.da Unidade Contábil
CRC 1SP200121/O-5

Denis Gonzales
Gerente de Finanças
CRC 1SP295219/O-8

Donizete Simioni
Superintendente
CPF 026.399.848-70