

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D	ATIVO	285.504.057,45	47.312.428,72	45.635.549,02	287.180.937,15
1.1.0.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	7.370.255,85	33.241.298,94	34.452.323,82	6.159.230,97
1.1.1.0.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.671.296,73	31.687.436,14	33.295.918,00	2.062.814,87
1.1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.671.296,73	30.488.507,22	32.096.989,08	2.062.814,87
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.671.296,73	30.488.507,22	32.096.989,08	2.062.814,87
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa (F)	0,00	12.578.390,07	12.578.390,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.652.117,46	17.437.831,17	18.948.441,23	1.141.507,40
1.1.1.1.1.50.00	D	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	1.019.179,27	472.285,98	570.157,78	921.307,47
1.1.1.3.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	1.198.928,92	1.198.928,92	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.198.928,92	1.198.928,92	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	Depósitos Consignados (F)	0,00	1.198.928,92	1.198.928,92	0,00
1.1.3.0.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	130.197,50	245.148,16	114.265,89	261.079,77
1.1.3.1.0.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	130.028,09	244.865,81	114.096,48	260.797,42
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	130.028,09	244.865,81	114.096,48	260.797,42
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	130.028,09	244.865,81	114.096,48	260.797,42
1.1.3.1.1.01.03	D	Férias - Adiantamento (F)	127.028,09	241.223,81	110.454,48	257.797,42
1.1.3.1.1.01.98	D	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	3.000,00	3.642,00	3.642,00	3.000,00
1.1.3.8.0.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	169,41	282,35	169,41	282,35
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	169,41	282,35	169,41	282,35
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	169,41	282,35	169,41	282,35
1.1.5.0.0.00.00	D	ESTOQUES	3.568.761,62	1.308.714,64	1.042.139,93	3.835.336,33
1.1.5.6.0.00.00	D	ALMOXARIFADO	2.883.132,82	905.303,40	787.896,38	3.000.539,84
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.883.132,82	905.303,40	787.896,38	3.000.539,84
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo (P)	2.743.895,13	851.022,08	763.549,46	2.831.367,75
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios (P)	7.119,89	0,02	3.365,71	3.754,20
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção (P)	56.163,97	31.360,50	8.154,46	79.370,01
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças (P)	12.866,96	0,00	523,64	12.343,32
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)	63.031,23	15.825,53	5.207,84	73.648,92
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar (P)	0,00	7.095,27	7.095,27	0,00
1.1.5.8.0.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	685.628,80	403.411,24	254.243,55	834.796,49
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	685.628,80	403.411,24	254.243,55	834.796,49
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	685.628,80	403.411,24	254.243,55	834.796,49
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento (P)	685.628,80	403.411,24	254.243,55	834.796,49
1.2.0.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	278.133.801,60	14.071.129,78	11.183.225,20	281.021.706,18

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	64.697.660,67	6.771.798,67	6.467.348,03	65.002.111,31
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.691.415,96	6.482.955,84	6.467.348,03	23.707.023,77
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.691.415,96	6.482.955,84	6.467.348,03	23.707.023,77
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.480.213,87	579.944,46	578.718,88	12.481.439,45
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	12.480.213,87	579.944,46	578.718,88	12.481.439,45
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária (P)	191.587.281,61	3.423.044,91	5.888.629,15	189.121.697,37
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	180.376.079,52	2.479.966,47	0,00	177.896.113,05
1.2.1.1.1.99.04	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Tributária (p)	7.897.083,69	10.839,80	0,00	7.886.243,89
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (p)	172.478.995,83	2.469.126,67	0,00	170.009.869,16
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	40.926.410,39	288.842,83	0,00	41.215.253,22
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.926.410,39	288.842,83	0,00	41.215.253,22
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	40.926.410,39	288.842,83	0,00	41.215.253,22
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	40.926.410,39	288.842,83	0,00	41.215.253,22
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	213.436.140,93	7.299.331,11	4.715.877,17	216.019.594,87
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	27.692.067,30	14.190,54	7.095,27	27.699.162,57
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.692.067,30	14.190,54	7.095,27	27.699.162,57
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.660.843,45	7.095,27	0,00	16.667.938,72
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	0,00	0,00	1.840.536,91
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	505.103,90	0,00	0,00	505.103,90
1.2.3.1.1.01.12	D	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis (P)	61.714,27	0,00	0,00	61.714,27
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	12.727.089,62	7.095,27	0,00	12.734.184,89
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	1.936.375,12	0,00	0,00	1.936.375,12
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	650.465,46	0,00	0,00	650.465,46
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	9.497,82	0,00	0,00	9.497,82
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliário Em Geral (P)	1.276.411,84	0,00	0,00	1.276.411,84

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	7.095,27	7.095,27	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar (P)	0,00	7.095,27	7.095,27	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	250.541.397,76	7.285.140,57	3.997.602,23	253.828.936,10
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	250.541.397,76	7.285.140,57	3.997.602,23	253.828.936,10
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	80.479.056,45	54.800,24	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)	61.275.317,31	54.800,24	0,00	61.330.117,55
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	160.658.496,25	1.150.426,75	0,00	161.808.923,00
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	160.658.496,25	1.150.426,75	0,00	161.808.923,00
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.057.848,43	6.079.913,58	3.997.602,23	7.140.159,78
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento (P)	5.057.848,43	6.079.913,58	3.997.602,23	7.140.159,78
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	64.797.324,13	0,00	711.179,67	65.508.503,80
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	64.797.324,13	0,00	711.179,67	65.508.503,80
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	20.610.222,79	0,00	107.803,12	20.718.025,91
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (p)	12.104.265,28	0,00	54.214,46	12.158.479,74
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.128.223,37	0,00	13.179,64	1.141.403,01
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	1.335.862,02	0,00	5.839,81	1.341.701,83
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (p)	92.060,99	0,00	434,47	92.495,46
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	5.949.811,13	0,00	34.134,74	5.983.945,87
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	44.187.101,34	0,00	603.376,55	44.790.477,89
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (p)	6.344.119,05	0,00	63.925,56	6.408.044,61
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	37.460.794,26	0,00	526.207,29	37.987.001,55
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	382.188,03	0,00	13.243,70	395.431,73

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	276.608.273,95	34.453.628,50	36.772.094,01	278.926.739,46
2.1.0.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	16.073.848,48	34.453.628,50	36.772.094,01	18.392.313,99
2.1.1.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	3.938.083,05	3.935.094,06	4.903.604,10	4.906.593,09
2.1.1.1.0.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	3.934.563,55	3.934.563,55	4.903.273,70	4.903.273,70
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.934.563,55	3.934.563,55	4.903.273,70	4.903.273,70
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	3.934.563,55	3.934.563,55	4.903.273,70	4.903.273,70
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	3.934.563,55	3.934.563,55	4.903.273,70	4.903.273,70
2.1.1.4.0.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.519,50	530,51	330,40	3.319,39
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.519,50	530,51	330,40	3.319,39
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.519,50	530,51	330,40	3.319,39
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	3.519,50	530,51	330,40	3.319,39
2.1.2.0.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	228.035,62	30.936,89	0,00	197.098,73
2.1.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	228.035,62	30.936,89	0,00	197.098,73
2.1.2.1.5.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	228.035,62	30.936,89	0,00	197.098,73
2.1.2.1.5.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	228.035,62	30.936,89	0,00	197.098,73
2.1.2.1.5.02.11	C	Contratos De Empréstimos Internos (P)	228.035,62	30.936,89	0,00	197.098,73
2.1.3.0.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.978.603,76	29.362.304,09	30.754.879,78	12.371.179,45
2.1.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.978.603,76	29.362.304,09	30.754.879,78	12.371.179,45
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	10.978.603,76	29.362.304,09	30.754.879,78	12.371.179,45
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	8.613.579,08	29.024.443,42	30.754.879,78	10.344.015,44
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.831.754,27	13.988.902,08	15.328.879,32	5.171.731,51
2.1.3.1.1.01.11	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	4.781.824,81	15.035.541,34	15.426.000,46	5.172.283,93
2.1.3.1.1.03.00	C	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.365.024,68	337.860,67	0,00	2.027.164,01
2.1.3.1.1.03.09	C	Demais Contas A Pagar (F)	2.365.024,68	337.860,67	0,00	2.027.164,01
2.1.8.0.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	929.126,05	1.125.293,46	1.113.610,13	917.442,72
2.1.8.8.0.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	929.126,05	1.125.293,46	1.113.610,13	917.442,72
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	580.193,66	499.409,47	468.954,55	549.738,74
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	388.574,03	388.574,03	394.105,11	394.105,11
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	29.078,51	29.078,51	30.385,79	30.385,79
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	115.444,20	115.444,20	118.454,62	118.454,62
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	220.027,48	220.027,48	221.000,87	221.000,87
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	24.023,84	24.023,84	24.263,83	24.263,83
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	177.470,26	96.686,07	58.776,07	139.560,26
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	78.282,89	0,00	4.719,72	83.002,61
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	99.187,37	96.686,07	54.056,35	56.557,65

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.99.00	C	Outros Valores Restituíveis (F)	14.149,37	14.149,37	16.073,37	16.073,37
2.1.8.8.3.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	348.932,39	537.648,16	556.419,75	367.703,98
2.1.8.8.3.01.00	C	CONSIGNAÇÕES (F)	348.932,39	537.648,16	556.419,75	367.703,98
2.1.8.8.3.01.02	C	Contribuição Ao Rgps (F)	184.044,17	352.176,64	358.358,10	190.225,63
2.1.8.8.3.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	164.888,22	185.471,52	198.061,65	177.478,35
2.1.8.8.5.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	88.235,83	88.235,83	0,00
2.1.8.8.5.01.00	C	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	88.235,83	88.235,83	0,00
2.1.8.8.5.01.08	C	Iss (F)	0,00	88.235,83	88.235,83	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 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	106.550.529,73	22.210.679,42	4.483.571,29	124.277.637,86
3.1.0.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	20.800.006,04	8.198.771,92	3.934.563,55	25.064.214,41
3.1.1.0.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.422.727,90	7.370.719,81	3.934.563,55	19.858.884,16
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	16.422.727,90	7.370.719,81	3.934.563,55	19.858.884,16
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	16.422.727,90	7.370.719,81	3.934.563,55	19.858.884,16
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.429.803,19	6.920.231,45	3.934.563,55	18.415.471,09
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	13.112.809,00	6.699.827,47	3.934.563,55	15.878.072,92
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	367.570,94	71.400,72	0,00	438.971,66
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	359.207,16	71.615,84	0,00	430.823,00
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	284.833,35	26.289,24	0,00	311.122,59
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	387.788,10	47.205,61	0,00	434.993,71
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	20.395,68	3.892,57	0,00	24.288,25
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	455.028,06	75.770,29	0,00	530.798,35
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	455.028,06	75.770,29	0,00	530.798,35
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	537.896,65	374.718,07	0,00	912.614,72
3.1.2.0.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	3.538.804,35	664.156,95	0,00	4.202.961,30
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.609.700,99	500.930,58	0,00	3.110.631,57
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.609.700,99	500.930,58	0,00	3.110.631,57
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	2.609.700,99	500.930,58	0,00	3.110.631,57
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	929.103,36	163.226,37	0,00	1.092.329,73
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	929.103,36	163.226,37	0,00	1.092.329,73
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	929.103,36	163.226,37	0,00	1.092.329,73
3.1.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	838.473,79	163.895,16	0,00	1.002.368,95
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	838.473,79	163.895,16	0,00	1.002.368,95
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	838.473,79	163.895,16	0,00	1.002.368,95
3.2.0.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.170.442,17	211.943,23	0,00	1.382.385,40
3.2.1.0.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	901.305,22	163.653,82	0,00	1.064.959,04
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	901.305,22	163.653,82	0,00	1.064.959,04
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	901.305,22	163.653,82	0,00	1.064.959,04
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	901.305,22	163.653,82	0,00	1.064.959,04
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	901.305,22	163.653,82	0,00	1.064.959,04
3.2.2.0.0.00.00	D	PENSÕES	269.136,95	48.289,41	0,00	317.426,36
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	269.136,95	48.289,41	0,00	317.426,36
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	269.136,95	48.289,41	0,00	317.426,36

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	269.136,95	48.289,41	0,00	317.426,36
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	45.854.942,12	9.384.676,26	549.007,74	54.690.610,64
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.890.284,99	1.400.335,49	504.485,05	5.786.135,43
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	4.887.797,09	1.400.335,49	504.485,05	5.783.647,53
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.887.797,09	1.400.335,49	504.485,05	5.783.647,53
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	454.847,66	93.345,22	0,00	548.192,88
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	13.438,29	3.365,71	0,00	16.804,00
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	2.338.207,06	259.172,90	0,00	2.597.379,96
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	13.857,67	5.207,84	0,00	19.065,51
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	130,00	1.500,00	0,00	1.630,00
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	78.324,17	8.154,46	0,00	86.478,63
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	1.233.427,34	178.556,40	0,00	1.411.983,74
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	45.976,74	8.921,21	149,74	54.748,21
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	2.246,50	0,00	0,00	2.246,50
3.3.1.1.1.33.00	D	Material Para Produção Industrial	0,00	103.006,78	0,00	103.006,78
3.3.1.1.1.35.00	D	Material Laboratorial	0,00	113.331,18	0,00	113.331,18
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	34.046,59	523,63	0,00	34.570,22
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	26.240,10	23.247,51	41,64	49.445,97
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	647.054,97	602.002,65	504.293,67	744.763,95
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.487,90	0,00	0,00	2.487,90
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.487,90	0,00	0,00	2.487,90
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	2.487,90	0,00	0,00	2.487,90
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	37.404.819,55	7.273.161,10	44.522,69	44.633.457,96
3.3.2.1.0.00.00	D	DIÁRIAS	1.130,50	532,00	0,00	1.662,50
3.3.2.1.1.00.00	D	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.130,50	532,00	0,00	1.662,50
3.3.2.1.1.99.00	D	Outras Diárias	1.130,50	532,00	0,00	1.662,50
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.542,90	774,00	0,00	3.316,90
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	2.542,90	774,00	0,00	3.316,90
3.3.2.2.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	2.542,90	774,00	0,00	3.316,90
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.401.146,15	7.271.855,10	44.522,69	44.628.478,56
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	37.401.146,15	7.271.855,10	44.522,69	44.628.478,56
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	37.401.146,15	7.271.855,10	44.522,69	44.628.478,56
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	3.559.837,58	711.179,67	0,00	4.271.017,25
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIACÃO	3.559.837,58	711.179,67	0,00	4.271.017,25
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.559.837,58	711.179,67	0,00	4.271.017,25

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	3.559.837,58	711.179,67	0,00	4.271.017,25
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	603.091,58	107.803,12	0,00	710.894,70
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	2.956.746,00	603.376,55	0,00	3.560.122,55
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	540.484,52	60.658,43	0,00	601.142,95
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	305.309,96	60.658,43	0,00	365.968,39
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	305.309,96	60.658,43	0,00	365.968,39
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	305.309,96	60.658,43	0,00	365.968,39
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	202.815,72	40.218,69	0,00	243.034,41
3.4.1.1.1.02.00	D	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	101.407,88	20.109,34	0,00	121.517,22
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	1.086,36	330,40	0,00	1.416,76
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	0,00	0,00	10.360,24
3.5.1.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.360,24	0,00	0,00	10.360,24
3.5.1.2.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.360,24	0,00	0,00	10.360,24
3.5.1.2.2.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	10.360,24	0,00	0,00	10.360,24
3.5.1.2.2.02.00	D	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	10.360,24	0,00	0,00	10.360,24
3.5.1.2.2.02.04	D	Transferências Concedidas De Bens Móveis	10.360,24	0,00	0,00	10.360,24
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	37.525.898,59	4.229.109,97	0,00	41.755.008,56
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	22.256.785,08	0,01	0,00	22.256.785,09
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	22.256.393,49	0,00	0,00	22.256.393,49
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	22.256.393,49	0,00	0,00	22.256.393,49
3.6.1.7.1.05.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	1.548.466,22	0,00	0,00	1.548.466,22
3.6.1.7.1.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	20.707.927,27	0,00	0,00	20.707.927,27
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	391,59	0,01	0,00	391,60
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	391,59	0,01	0,00	391,60
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	391,59	0,01	0,00	391,60
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.269.113,51	4.229.109,96	0,00	19.498.223,47
3.6.5.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.269.113,51	4.229.109,96	0,00	19.498.223,47
3.6.5.1.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.269.113,51	4.229.109,96	0,00	19.498.223,47
3.6.5.1.1.01.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Tributária	2.066.918,75	165.562,25	0,00	2.232.481,00
3.6.5.1.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	13.202.194,76	4.063.547,71	0,00	17.265.742,47
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	648.396,05	125.519,61	0,00	773.915,66
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	648.396,05	125.519,61	0,00	773.915,66



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	648.396,05	125.519,61	0,00	773.915,66
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	648.396,05	125.519,61	0,00	773.915,66
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/pasep	648.396,05	125.519,61	0,00	773.915,66

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	115.446.313,23	25.252,19	17.110.774,51	132.531.835,55
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.690.406,64	0,00	1.848.922,84	11.539.329,48
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	9.689.108,23	0,00	1.848.855,02	11.537.963,25
4.1.2.2.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.689.108,23	0,00	1.848.855,02	11.537.963,25
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	9.689.108,23	0,00	1.848.855,02	11.537.963,25
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	9.689.108,23	0,00	1.848.855,02	11.537.963,25
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.298,41	0,00	67,82	1.366,23
4.1.3.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	1.298,41	0,00	67,82	1.366,23
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	1.298,41	0,00	67,82	1.366,23
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	1.298,41	0,00	67,82	1.366,23
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	65.696.319,59	17.258,76	11.942.768,89	77.621.829,72
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.696.319,59	17.258,76	11.942.768,89	77.621.829,72
4.3.3.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.696.319,59	17.258,76	11.942.768,89	77.621.829,72
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	65.696.319,59	17.258,76	11.942.768,89	77.621.829,72
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	65.696.319,59	17.258,76	11.942.768,89	77.621.829,72
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.326.932,22	0,00	532.984,45	18.859.916,67
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.030.180,99	0,00	513.514,28	5.543.695,27
4.4.2.3.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	212.981,60	0,00	43.400,14	256.381,74
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	212.981,60	0,00	43.400,14	256.381,74
4.4.2.4.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	716.529,06	0,00	98.415,14	814.944,20
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	716.529,06	0,00	98.415,14	814.944,20
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	16.031,43	0,00	2.592,39	18.623,82
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas E Juros Contribuições De Melhoria	0,12	0,00	0,06	0,18
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	700.497,51	0,00	95.822,69	796.320,20
4.4.2.9.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.100.670,33	0,00	371.699,00	4.472.369,33
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	4.100.670,33	0,00	371.699,00	4.472.369,33
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	13.221.529,24	0,00	155,59	13.221.684,83
4.4.3.9.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	13.221.529,24	0,00	155,59	13.221.684,83
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.221.529,24	0,00	155,59	13.221.684,83
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	13.221.529,24	0,00	155,59	13.221.684,83
4.4.3.9.1.01.01	C	Encargos Financeiros Dedutíveis	13.221.529,24	0,00	155,59	13.221.684,83
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.221,99	0,00	19.314,58	94.536,57
4.4.5.2.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.221,99	0,00	19.314,58	94.536,57
4.4.5.2.1.00.00	C	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	75.221,99	0,00	19.314,58	94.536,57
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.527.716,31	0,00	0,00	2.527.716,31

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (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	0,00	937.266,41
4.5.2.3.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	937.266,41	0,00	0,00	937.266,41
4.5.2.3.4.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	937.266,41	0,00	0,00	937.266,41
4.5.2.3.4.99.00	C	Demais Transferências Voluntárias	937.266,41	0,00	0,00	937.266,41
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	0,83	0,00	0,29	1,12
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,83	0,00	0,29	1,12
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,83	0,00	0,29	1,12
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,83	0,00	0,29	1,12
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.204.937,64	7.993,43	2.786.098,04	21.983.042,25
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	2.445,08	0,00	1.737,45	4.182,53
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	2.445,08	0,00	1.737,45	4.182,53
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	2.445,08	0,00	1.737,45	4.182,53
4.9.7.0.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	11.521.676,93	0,00	2.479.966,47	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	7.347.388,19	0,00	2.479.966,47	9.827.354,66
4.9.7.2.1.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.347.388,19	0,00	2.479.966,47	9.827.354,66
4.9.7.2.1.01.00	C	Reversão De Ajustes De Perdas De Créditos	7.347.388,19	0,00	2.479.966,47	9.827.354,66
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.680.815,63	7.993,43	304.394,12	7.977.216,32
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	165.207,36	0,00	3.662,52	168.869,88
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	165.207,36	0,00	3.662,52	168.869,88
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	90.193,01	0,00	3.895,34	94.088,35
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	90.193,01	0,00	3.895,34	94.088,35
4.9.9.6.1.01.00	C	Indenizações	90.193,01	0,00	3.895,34	94.088,35
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	7.425.415,26	7.993,43	296.836,26	7.714.258,09



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	7.425.415,26	7.993,43	296.836,26	7.714.258,09

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	487.720.130,59	13.113.984,15	2.187.575,25	498.646.539,49
5.2.0.0.0.00.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	467.697.242,36	13.113.984,15	2.187.575,25	478.623.651,26
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	292.697.242,36	13.113.984,15	2.187.575,25	303.623.651,26
5.2.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	176.637.059,93	1.100.000,00	1.100.000,00	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	7.681.497,91	550.000,00	0,00	8.231.497,91
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	5.445.000,00	550.000,00	0,00	5.995.000,00
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	550.000,00	550.000,00	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	5.984.437,98	550.000,00	0,00	6.534.437,98
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	7.681.497,91	0,00	550.000,00	8.231.497,91
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(5.984.437,98)	0,00	550.000,00	(6.534.437,98)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	5.984.437,98	0,00	550.000,00	6.534.437,98
5.2.2.9.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	116.060.182,43	12.013.984,15	1.087.575,25	126.986.591,33
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	116.060.182,43	12.013.984,15	1.087.575,25	126.986.591,33
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	116.060.182,43	12.013.984,15	1.087.575,25	126.986.591,33
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	120.997.453,68	12.013.939,13	0,00	133.011.392,81
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	100.434,99	45,02	0,00	100.480,01
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)anulação De Empenhos	5.037.706,24	0,00	1.087.575,25	6.125.281,49
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 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	487.720.130,59	84.017.687,00	94.944.095,90	498.646.539,49
6.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	467.697.242,36	82.571.048,41	93.497.457,31	478.623.651,26
6.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	175.000.000,00	12.632.004,51	12.632.004,51	175.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C	Receita A Realizar	109.223.128,29	12.591.982,97	40.021,54	96.671.166,86
6.2.1.2.0.00.00	C	Receita Realizada	65.782.508,60	38.699,24	12.591.982,97	78.335.792,33
6.2.1.3.0.00.00	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.636,89	1.322,30	0,00	6.959,19
6.2.1.3.9.00.00	D	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	5.636,89	1.322,30	0,00	6.959,19
6.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	292.697.242,36	69.939.043,90	80.865.452,80	303.623.651,26
6.2.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	176.637.059,93	41.252.759,92	41.252.759,92	176.637.059,93
6.2.2.1.1.00.00	C	Crédito Disponível	60.576.877,50	12.563.984,15	1.637.575,25	49.650.468,60
6.2.2.1.3.00.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	116.060.182,43	28.688.775,77	39.615.184,67	126.986.591,33
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	65.418.596,24	15.662.333,71	12.016.475,94	61.772.738,47
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	3.618.431,53	13.023.950,27	14.577.250,25	5.171.731,51
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	47.023.154,66	2.491,79	13.021.458,48	60.042.121,35
6.2.2.9.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	116.060.182,43	28.686.283,98	39.612.692,88	126.986.591,33
6.2.2.9.2.00.00	C	EMIÇÃO DE EMPENHO	116.060.182,43	28.686.283,98	39.612.692,88	126.986.591,33
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	163.083.337,09	15.664.825,50	39.610.201,09	187.028.712,68
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	65.418.596,24	15.659.841,92	12.013.984,15	61.772.738,47
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados	50.693.743,59	0,00	14.574.758,46	65.268.502,05
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	47.023.154,66	2.491,79	13.021.458,48	60.042.121,35
6.2.2.9.2.01.05	D	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	52.157,40	2.491,79	0,00	54.649,19
6.2.2.9.2.02.00	D	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	47.023.154,66	13.021.458,48	2.491,79	60.042.121,35
6.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.022.888,23	1.446.638,59	1.446.638,59	20.022.888,23
6.3.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.877.576,71	1.108.777,92	1.108.777,92	13.877.576,71
6.3.1.1.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	595.886,10	447.727,59	0,00	148.158,51
6.3.1.3.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	213.322,74	661.050,33	447.727,59	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	12.754.235,49	0,00	661.050,33	13.415.285,82
6.3.1.9.0.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	314.132,38	0,00	0,00	314.132,38
6.3.1.9.9.00.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	314.132,38	0,00	0,00	314.132,38
6.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.145.311,52	337.860,67	337.860,67	6.145.311,52
6.3.2.1.0.00.00	C	Restos A Pagar Processados A Pagar	2.365.024,68	337.860,67	0,00	2.027.164,01
6.3.2.2.0.00.00	C	Restos A Pagar Processados Pagos	3.780.286,84	0,00	337.860,67	4.118.147,51

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DEVEDORES	734.609.768,09	48.660.020,29	1.078.746,83	782.191.041,55
7.1.0.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS	132.238.096,33	1.718.871,09	410.894,17	133.546.073,25
7.1.1.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.239.018,09	488.456,37	410.894,17	3.316.580,29
7.1.1.1.0.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.239.018,09	488.456,37	410.894,17	3.316.580,29
7.1.1.1.1.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.239.018,09	488.456,37	410.894,17	3.316.580,29
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.239.018,09	488.456,37	410.894,17	3.316.580,29
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	689.619,27	488.456,37	396.504,27	781.571,37
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-garantia	2.549.398,82	0,00	14.389,90	2.535.008,92
7.1.2.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	128.999.078,24	1.230.414,72	0,00	130.229.492,96
7.1.2.3.0.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	128.999.078,24	1.230.414,72	0,00	130.229.492,96
7.1.2.3.1.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	128.999.078,24	1.230.414,72	0,00	130.229.492,96
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	120.564.707,95	1.050.326,52	0,00	121.615.034,47
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	7.421.914,51	180.088,20	0,00	7.602.002,71
7.2.0.0.0.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	249.460.148,69	14.315.613,57	662.869,08	263.112.893,18
7.2.1.0.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	72.823.088,76	13.765.613,57	112.869,08	86.475.833,25
7.2.1.1.0.00.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	72.823.088,76	13.765.613,57	112.869,08	86.475.833,25
7.2.1.1.1.00.00	D	Recursos Ordinários	66.432.682,06	12.591.982,97	38.699,24	78.985.965,79
7.2.1.1.3.00.00	D	Recursos Extraorçamentários	6.390.406,70	1.173.630,60	74.169,84	7.489.867,46
7.2.2.0.0.00.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	176.637.059,93	550.000,00	550.000,00	176.637.059,93
7.2.2.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	176.637.059,93	550.000,00	550.000,00	176.637.059,93
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	176.637.059,93	550.000,00	550.000,00	176.637.059,93
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	176.637.059,93	550.000,00	550.000,00	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	7.681.497,91	550.000,00	0,00	8.231.497,91
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	5.984.437,98	0,00	550.000,00	6.534.437,98
7.3.0.0.0.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	229.088.573,66	3.986.916,00	0,00	233.075.489,66
7.3.2.0.0.00.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	229.088.573,66	3.986.916,00	0,00	233.075.489,66
7.3.2.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	229.088.573,66	3.986.916,00	0,00	233.075.489,66
7.3.2.1.1.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	16.524.635,84	579.944,46	0,00	17.104.580,30
7.3.2.1.2.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	212.563.937,82	3.406.971,54	0,00	215.970.909,36
7.9.0.0.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES	123.822.949,41	28.638.619,63	4.983,58	152.456.585,46
7.9.5.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.135.320,33	1.042.402,69	0,00	7.177.723,02
7.9.5.3.0.00.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	16.561,10	3.642,00	0,00	20.203,10
7.9.5.5.0.00.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	5.897.562,73	1.038.760,69	0,00	6.936.323,42



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (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	117.687.629,08	27.596.216,94	4.983,58	145.278.862,44
7.9.6.1.0.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	97.664.740,85	27.596.216,94	4.983,58	125.255.974,21
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	50.641.586,19	14.574.758,46	2.491,79	65.213.852,86
7.9.6.1.2.00.00	D	Empenhos Liquidados Pagos	47.033.485,65	13.021.458,48	0,00	60.054.944,13
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	10.330,99	0,00	2.491,79	12.822,78
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 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES CREDITORES	734.609.768,09	112.593.918,48	160.175.191,94	782.191.041,55
8.1.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	132.238.096,33	10.241.759,62	11.549.736,54	133.546.073,25
8.1.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.239.018,09	410.894,17	488.456,37	3.316.580,29
8.1.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.239.018,09	410.894,17	488.456,37	3.316.580,29
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.239.018,09	410.894,17	488.456,37	3.316.580,29
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.239.018,09	410.894,17	488.456,37	3.316.580,29
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	689.619,27	396.504,27	488.456,37	781.571,37
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-garantia A Executar	2.549.398,82	14.389,90	0,00	2.535.008,92
8.1.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	128.999.078,24	9.830.865,45	11.061.280,17	130.229.492,96
8.1.2.3.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	128.999.078,24	9.830.865,45	11.061.280,17	130.229.492,96
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	128.999.078,24	9.830.865,45	11.061.280,17	130.229.492,96
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	120.564.707,95	9.078.037,56	10.128.364,08	121.615.034,47
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	82.284.305,03	9.078.037,56	1.050.326,52	74.256.593,99
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	38.280.402,92	0,00	9.078.037,56	47.358.440,48
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.012.455,78	47.989,08	47.989,08	1.012.455,78
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	820.499,16	47.989,08	0,00	772.510,08
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	191.956,62	0,00	47.989,08	239.945,70
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.421.914,51	704.838,81	884.927,01	7.602.002,71
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	4.941.137,76	704.838,81	180.088,20	4.416.387,15
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	2.480.776,75	0,00	704.838,81	3.185.615,56
8.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	249.460.148,69	93.399.015,27	107.051.759,76	263.112.893,18
8.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	72.823.088,76	61.327.038,62	74.979.783,11	86.475.833,25
8.2.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	72.823.088,76	61.327.038,62	74.979.783,11	86.475.833,25
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(69.341.893,11)	29.922.733,05	31.548.285,58	(67.716.340,58)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(69.656.025,49)	29.922.733,05	31.548.285,58	(68.030.472,96)
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	66.014.482,34	16.110.061,30	12.016.475,94	61.920.896,98
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liquidar	66.014.482,34	16.110.061,30	12.016.475,94	61.920.896,98
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	7.125.905,00	15.291.752,48	16.282.185,72	8.116.338,24
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	6.196.778,95	14.022.861,27	15.024.977,84	7.198.895,52
8.2.1.1.3.02.00	C	Comprometida Por Retenções E Consignações	850.843,16	1.014.458,02	998.054,97	834.440,11
8.2.1.1.3.03.00	C	Comprometida Por Depósitos E Garantias	78.282,89	254.433,19	259.152,91	83.002,61
8.2.1.1.4.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	69.024.594,53	2.491,79	15.132.835,87	84.154.938,61
8.2.1.1.4.01.00	C	Utilizada Com Execução Orçamentária	63.557.676,99	2.491,79	14.020.369,48	77.575.554,68
8.2.1.1.4.02.00	C	Utilizada Com Retenções E Consignações	5.160.056,31	0,00	1.014.458,02	6.174.514,33

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4.03.00	C	Devolução De Depósitos E Garantias	301.224,34	0,00	96.686,07	397.910,41
8.2.1.1.4.04.00	C	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	5.636,89	0,00	1.322,30	6.959,19
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	176.637.059,93	32.071.976,65	32.071.976,65	176.637.059,93
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	176.637.059,93	32.071.976,65	32.071.976,65	176.637.059,93
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	176.637.059,93	32.071.976,65	32.071.976,65	176.637.059,93
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	176.637.059,93	32.071.976,65	32.071.976,65	176.637.059,93
8.2.2.1.1.01.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	49.571.021,33	25.663.131,39	18.477.484,31	42.385.374,25
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	127.066.038,60	6.408.845,26	13.594.492,34	134.251.685,68
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	229.088.573,66	6.483.421,40	10.470.337,40	233.075.489,66
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	229.088.573,66	6.483.421,40	10.470.337,40	233.075.489,66
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	204.067.495,48	6.467.348,03	4.002.989,37	201.603.136,82
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	12.480.213,87	578.718,88	579.944,46	12.481.439,45
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	12.480.213,87	578.718,88	579.944,46	12.481.439,45
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	191.587.281,61	5.888.629,15	3.423.044,91	189.121.697,37
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	191.587.281,61	5.888.629,15	3.423.044,91	189.121.697,37
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	9.751.964,67	16.073,37	2.238.238,07	11.974.129,37
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.977.503,22	0,00	413.156,63	2.390.659,85
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	1.977.503,22	0,00	413.156,63	2.390.659,85
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.774.461,45	16.073,37	1.825.081,44	9.583.469,52
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	7.774.461,45	16.073,37	1.825.081,44	9.583.469,52
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.269.113,51	0,00	4.229.109,96	19.498.223,47
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.066.918,75	0,00	165.562,25	2.232.481,00
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	2.066.918,75	0,00	165.562,25	2.232.481,00
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	13.202.194,76	0,00	4.063.547,71	17.265.742,47
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	13.202.194,76	0,00	4.063.547,71	17.265.742,47
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	123.822.949,41	2.469.722,19	31.103.358,24	152.456.585,46
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.135.320,33	1.018.100,02	2.060.502,71	7.177.723,02
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.561,10	3.642,00	7.284,00	20.203,10
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	3.000,00	3.642,00	3.642,00	3.000,00
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	3.230,11	0,00	1.150,21	4.380,32
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	10.330,99	0,00	2.491,79	12.822,78
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.897.562,73	1.014.458,02	2.053.218,71	6.936.323,42
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	737.506,42	1.014.458,02	1.038.760,69	761.809,09
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	5.160.056,31	0,00	1.014.458,02	6.174.514,33
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 01/06/2022 até 30/06/2022 - (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	117.687.629,08	1.451.622,17	29.042.855,53	145.278.862,44
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	97.664.740,85	4.983,58	27.596.216,94	125.255.974,21
8.9.6.1.1.00.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS	50.641.586,19	2.491,79	14.574.758,46	65.213.852,86
8.9.6.1.1.01.00	C	Empenhos Liquidados	50.693.743,59	0,00	14.574.758,46	65.268.502,05
8.9.6.1.1.02.00	D	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	52.157,40	2.491,79	0,00	54.649,19
8.9.6.1.2.00.00	C	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	47.033.485,65	0,00	13.021.458,48	60.054.944,13
8.9.6.1.2.01.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	47.036.572,49	0,00	13.021.458,48	60.058.030,97
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	10.330,99	2.491,79	0,00	12.822,78
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	20.022.888,23	1.446.638,59	1.446.638,59	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	2.365.024,68	337.860,67	0,00	2.027.164,01
8.9.6.2.1.02.00	C	Restos A Pagar Processado E Pago	3.780.286,84	0,00	337.860,67	4.118.147,51
8.9.6.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	13.877.576,71	1.108.777,92	1.108.777,92	13.877.576,71
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	595.886,10	447.727,59	0,00	148.158,51
8.9.6.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	213.322,74	661.050,33	447.727,59	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	12.754.235,49	0,00	661.050,33	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