



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	281.604.279,21	42.000.643,99	43.003.315,89	280.601.607,31
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	5.611.778,57	35.690.588,91	37.028.747,20	4.273.620,28
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.027.890,22	34.738.930,78	35.367.223,68	1.399.597,32
1.1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.027.890,22	33.302.459,34	33.930.752,24	1.399.597,32
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.027.890,22	33.302.459,34	33.930.752,24	1.399.597,32
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa (F)	0,00	14.406.315,86	14.406.315,86	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	966.999,32	18.889.710,78	18.975.753,76	880.956,34
1.1.1.1.1.50.00	D	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	1.060.890,90	6.432,70	548.682,62	518.640,98
1.1.1.3.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	1.436.471,44	1.436.471,44	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.436.471,44	1.436.471,44	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	Depósitos Consignados (F)	0,00	1.436.471,44	1.436.471,44	0,00
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	244.620,39	205.095,11	262.469,35	187.246,15
1.1.3.1.0.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	244.338,04	171.176,23	228.719,88	186.794,39
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	244.338,04	171.176,23	228.719,88	186.794,39
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	244.338,04	171.176,23	228.719,88	186.794,39
1.1.3.1.1.01.03	D	Férias - Adiantamento (F)	241.338,04	168.176,23	225.719,88	183.794,39
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	33.918,88	33.749,47	451,76
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	282,35	33.918,88	33.749,47	451,76
1.1.3.8.1.06.00	D	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	33.467,12	33.467,12	0,00
1.1.3.8.1.06.01	D	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo(F)	0,00	33.467,12	33.467,12	0,00
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	282,35	451,76	282,35	451,76
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.339.267,96	746.563,02	1.399.054,17	2.686.776,81
1.1.5.6.0.00.00	D	ALMOXARIFADO	2.735.809,91	746.546,29	939.316,75	2.543.039,45
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.735.809,91	746.546,29	939.316,75	2.543.039,45
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo (P)	2.612.203,62	738.312,75	914.649,57	2.435.866,80
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios (P)	903,12	7.805,04	3.086,18	5.621,98
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção (P)	55.796,80	0,00	3.572,90	52.223,90
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças (P)	28.548,01	0,00	15.475,15	13.072,86
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)	38.302,72	428,50	2.532,95	36.198,27
1.1.5.8.0.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	603.458,05	16,73	459.737,42	143.737,36
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	603.458,05	16,73	459.737,42	143.737,36
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	603.458,05	16,73	459.737,42	143.737,36
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento (P)	603.458,05	16,73	459.737,42	143.737,36

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.0.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	275.992.500,64	6.310.055,08	5.974.568,69	276.327.987,03
1.2.1.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.400.891,38	5.154.465,28	4.912.395,23	63.642.961,43
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.228.898,73	4.873.540,78	4.912.395,23	23.190.044,28
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.228.898,73	4.873.540,78	4.912.395,23	23.190.044,28
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.722.273,47	753.233,76	366.665,09	12.108.842,14
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	11.722.273,47	753.233,76	366.665,09	12.108.842,14
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária (P)	184.953.077,73	4.120.307,02	1.763.730,35	187.309.654,40
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	173.446.452,47	0,00	2.781.999,79	176.228.452,26
1.2.1.1.1.99.04	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Tributária (p)	7.239.803,29	0,00	359.854,78	7.599.658,07
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (p)	166.206.649,18	0,00	2.422.145,01	168.628.794,19
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	40.092.158,33	280.924,50	0,00	40.373.082,83
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.092.158,33	280.924,50	0,00	40.373.082,83
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	40.092.158,33	280.924,50	0,00	40.373.082,83
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	40.092.158,33	280.924,50	0,00	40.373.082,83
1.2.1.3.0.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	79.834,32	0,00	0,00	79.834,32
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	79.834,32	0,00	0,00	79.834,32
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	79.834,32	0,00	0,00	79.834,32
1.2.1.3.1.01.02	D	Ações (P)	79.834,32	0,00	0,00	79.834,32
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	212.591.609,26	1.155.589,80	1.062.173,46	212.685.025,60
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	27.658.357,07	0,00	680,00	27.657.677,07
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.658.357,07	0,00	680,00	27.657.677,07
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.629.593,77	0,00	0,00	16.629.593,77
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	175.393,84	0,00	0,00	175.393,84
1.2.3.1.1.01.03	D	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Hospitalares (P)	2.361,25	0,00	0,00	2.361,25
1.2.3.1.1.01.04	D	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	14.957,29	0,00	0,00	14.957,29
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	1.332.918,37	0,00	0,00	1.332.918,37
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.840.536,91	0,00	0,00	1.840.536,91
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	505.103,90	0,00	0,00	505.103,90
1.2.3.1.1.01.12	D	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis (P)	61.714,27	0,00	0,00	61.714,27
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	12.696.607,94	0,00	0,00	12.696.607,94
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	1.594.603,42	0,00	0,00	1.594.603,42
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	1.594.603,42	0,00	0,00	1.594.603,42
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.933.914,57	0,00	680,00	1.933.234,57
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	649.665,46	0,00	0,00	649.665,46
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	9.497,82	0,00	0,00	9.497,82



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliário Em Geral (P)	1.274.751,29	0,00	680,00	1.274.071,29
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	129.335,63	0,00	0,00	129.335,63
1.2.3.1.1.04.02	D	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	17.339,95	0,00	0,00	17.339,95
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	111.995,68	0,00	0,00	111.995,68
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	7.370.909,68	0,00	0,00	7.370.909,68
1.2.3.1.1.05.01	D	Veículos Em Geral (P)	14.127,35	0,00	0,00	14.127,35
1.2.3.1.1.05.03	D	Veículos De Tração Mecânica (P)	7.356.782,33	0,00	0,00	7.356.782,33
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	247.595.383,70	1.155.476,60	349.004,35	248.401.855,95
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	247.595.383,70	1.155.476,60	349.004,35	248.401.855,95
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	80.479.056,45	0,00	0,00	80.479.056,45
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios (P)	19.203.739,14	0,00	0,00	19.203.739,14
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos, Glebas (P)	61.275.317,31	0,00	0,00	61.275.317,31
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	158.300.849,32	457.467,90	0,00	158.758.317,22
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	158.300.849,32	457.467,90	0,00	158.758.317,22
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.469.481,30	698.008,70	349.004,35	4.818.485,65
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento (P)	4.469.481,30	698.008,70	349.004,35	4.818.485,65
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	62.662.131,51	113,20	712.489,11	63.374.507,42
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	62.662.131,51	113,20	712.489,11	63.374.507,42
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	20.259.587,98	113,20	122.281,59	20.381.756,37
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (p)	11.939.230,68	0,00	56.173,59	11.995.404,27
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.088.550,35	0,00	13.237,94	1.101.788,29
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	1.318.117,14	113,20	5.969,80	1.323.973,74
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (p)	90.757,58	0,00	434,47	91.192,05
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	5.822.932,23	0,00	46.465,79	5.869.398,02
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	42.402.543,53	0,00	590.207,52	42.992.751,05
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (p)	6.152.342,37	0,00	63.925,56	6.216.267,93
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	35.907.744,23	0,00	513.038,26	36.420.782,49
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	342.456,93	0,00	13.243,70	355.700,63



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.0.0	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	278.274.917,91	34.493.619,60	31.822.154,07	275.603.452,38
2.1.0.0.0.0.0.0	C	PASSIVO CIRCULANTE	17.740.492,44	34.493.619,60	31.822.154,07	15.069.026,91
2.1.1.0.0.0.0.0	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	4.129.805,69	4.125.547,57	4.031.102,07	4.035.360,19
2.1.1.1.0.0.0.0	C	PESSOAL A PAGAR	4.125.547,57	4.125.547,57	4.031.102,07	4.031.102,07
2.1.1.1.1.0.0.0	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.125.547,57	4.125.547,57	4.031.102,07	4.031.102,07
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.125.547,57	4.125.547,57	4.031.102,07	4.031.102,07
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	4.125.547,57	4.125.547,57	4.031.102,07	4.031.102,07
2.1.1.4.0.0.0.0	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.258,12	0,00	0,00	4.258,12
2.1.1.4.1.0.0.0	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.258,12	0,00	0,00	4.258,12
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.258,12	0,00	0,00	4.258,12
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	4.258,12	0,00	0,00	4.258,12
2.1.2.0.0.0.0.0	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	319.709,96	30.380,46	0,00	289.329,50
2.1.2.1.0.0.0.0	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	319.709,96	30.380,46	0,00	289.329,50
2.1.2.1.5.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	319.709,96	30.380,46	0,00	289.329,50
2.1.2.1.5.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	319.709,96	30.380,46	0,00	289.329,50
2.1.2.1.5.02.11	C	Contratos De Empréstimos Internos (P)	319.709,96	30.380,46	0,00	289.329,50
2.1.3.0.0.0.0.0	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.354.406,41	29.162.940,16	26.573.519,23	9.764.985,48
2.1.3.1.0.0.0.0	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.354.406,41	29.162.940,16	26.573.519,23	9.764.985,48
2.1.3.1.1.0.0.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	12.354.406,41	29.162.940,16	26.573.519,23	9.764.985,48
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	8.975.799,72	28.825.079,49	26.573.519,23	6.724.239,46
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.836.067,20	15.033.234,66	14.085.625,53	2.888.458,07
2.1.3.1.1.01.11	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	5.139.732,52	13.791.844,83	12.487.893,70	3.835.781,39
2.1.3.1.1.03.00	C	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.378.606,69	337.860,67	0,00	3.040.746,02
2.1.3.1.1.03.09	C	Demais Contas A Pagar (F)	3.378.606,69	337.860,67	0,00	3.040.746,02
2.1.8.0.0.0.0.0	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	936.570,38	1.174.751,41	1.217.532,77	979.351,74
2.1.8.8.0.0.0.0	C	VALORES RESTITUÍVEIS	936.570,38	1.174.751,41	1.217.532,77	979.351,74
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	571.774,92	495.503,72	510.773,22	587.044,42
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	382.319,43	382.319,43	393.536,76	393.536,76
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	30.718,55	30.718,55	30.327,94	30.327,94
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	106.240,98	106.240,98	118.866,22	118.866,22
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	217.602,86	217.602,86	218.903,86	218.903,86
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	27.757,04	27.757,04	25.438,74	25.438,74
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	167.564,21	91.293,01	100.749,32	177.020,52
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	99.440,07	21.408,25	0,00	78.031,82
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	68.124,14	69.884,76	100.749,32	98.988,70

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.1.8.8.1.99.00	C	Outros Valores Restituíveis (F)	21.891,28	21.891,28	16.487,14	16.487,14
2.1.8.8.3.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	364.795,46	581.711,01	609.222,87	392.307,32
2.1.8.8.3.01.00	C	CONSIGNAÇÕES (F)	364.795,46	581.711,01	609.222,87	392.307,32
2.1.8.8.3.01.02	C	Contribuição Ao Rgps (F)	186.565,57	380.043,51	395.114,33	201.636,39
2.1.8.8.3.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	178.229,89	201.667,50	214.108,54	190.670,93
2.1.8.8.5.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	97.536,68	97.536,68	0,00
2.1.8.8.5.01.00	C	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	97.536,68	97.536,68	0,00
2.1.8.8.5.01.08	C	Iss (F)	0,00	97.536,68	97.536,68	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 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.0.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	59.160.407,33	21.589.105,33	5.092.669,60	75.656.843,06
3.1.0.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	10.815.878,25	7.424.556,08	4.125.547,57	14.114.886,76
3.1.1.0.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.231.305,88	6.647.111,36	4.125.547,57	11.752.869,67
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.231.305,88	6.647.111,36	4.125.547,57	11.752.869,67
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	9.231.305,88	6.647.111,36	4.125.547,57	11.752.869,67
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.005.903,77	6.391.717,07	4.125.547,57	11.272.073,27
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	7.918.932,84	5.878.909,83	4.125.547,57	9.672.295,10
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	148.359,08	74.179,54	0,00	222.538,62
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	152.437,58	72.058,83	0,00	224.496,41
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	480.074,64	216.252,09	0,00	696.326,73
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	130.440,75	63.116,00	0,00	193.556,75
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	167.106,08	82.638,44	0,00	249.744,52
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	8.552,80	4.562,34	0,00	13.115,14
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	193.033,59	111.876,31	0,00	304.909,90
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	193.033,59	111.876,31	0,00	304.909,90
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	32.368,52	143.517,98	0,00	175.886,50
3.1.2.0.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	1.466.165,01	718.301,78	0,00	2.184.466,79
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.076.708,26	528.951,31	0,00	1.605.659,57
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.076.708,26	528.951,31	0,00	1.605.659,57
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.076.708,26	528.951,31	0,00	1.605.659,57
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	389.456,75	189.350,47	0,00	578.807,22
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	389.456,75	189.350,47	0,00	578.807,22
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	389.456,75	189.350,47	0,00	578.807,22
3.1.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	118.407,36	59.142,94	0,00	177.550,30
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	118.407,36	59.142,94	0,00	177.550,30
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	118.407,36	59.142,94	0,00	177.550,30
3.2.0.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	431.175,53	212.243,23	0,00	643.418,76
3.2.1.0.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	331.201,60	163.653,82	0,00	494.855,42
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	331.201,60	163.653,82	0,00	494.855,42
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	331.201,60	163.653,82	0,00	494.855,42
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	331.201,60	163.653,82	0,00	494.855,42
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	331.201,60	163.653,82	0,00	494.855,42
3.2.2.0.0.00.00	D	PENSÕES	99.973,93	48.589,41	0,00	148.563,34
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	99.973,93	48.589,41	0,00	148.563,34
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	99.973,93	48.589,41	0,00	148.563,34



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	99.973,93	48.589,41	0,00	148.563,34
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.496.410,40	10.625.820,90	967.122,03	27.155.109,27
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.879.256,16	2.314.206,84	923.042,14	3.270.420,86
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	1.877.943,26	2.314.206,84	923.042,14	3.269.107,96
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.877.943,26	2.314.206,84	923.042,14	3.269.107,96
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	163.871,41	83.257,78	0,00	247.129,19
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	4.744,95	3.086,18	0,00	7.831,13
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	1.051.864,86	549.908,40	0,00	1.601.773,26
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	4.766,11	2.532,93	0,00	7.299,04
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	35.474,72	3.572,89	0,00	39.047,61
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	277.665,80	95.970,19	1.449,74	372.186,25
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	18.392,69	11.343,45	421,61	29.314,53
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	525,27	726,48	0,00	1.251,75
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	18.365,54	15.475,15	0,00	33.840,69
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	11.819,08	6.102,85	0,00	17.921,93
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	290.452,83	1.542.230,54	921.170,79	911.512,58
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.312,90	0,00	0,00	1.312,90
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.312,90	0,00	0,00	1.312,90
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	1.312,90	0,00	0,00	1.312,90
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	14.192.622,48	7.599.124,95	44.079,89	21.747.667,54
3.3.2.1.0.00.00	D	DIÁRIAS	465,50	0,00	0,00	465,50
3.3.2.1.1.00.00	D	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	465,50	0,00	0,00	465,50
3.3.2.1.1.99.00	D	Outras Diárias	465,50	0,00	0,00	465,50
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	994,90	0,00	994,90
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	994,90	0,00	994,90
3.3.2.2.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	0,00	994,90	0,00	994,90
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.192.156,98	7.598.130,05	44.079,89	21.746.207,14
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	14.192.156,98	7.598.130,05	44.079,89	21.746.207,14
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	14.192.156,98	7.598.130,05	44.079,89	21.746.207,14
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.424.531,76	712.489,11	0,00	2.137.020,87
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	1.424.531,76	712.489,11	0,00	2.137.020,87
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.424.531,76	712.489,11	0,00	2.137.020,87
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.424.531,76	712.489,11	0,00	2.137.020,87
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	252.343,57	122.281,59	0,00	374.625,16
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	1.172.188,19	590.207,52	0,00	1.762.395,71

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	357.709,05	60.823,07	0,00	418.532,12
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	122.534,49	60.823,07	0,00	183.357,56
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	122.534,49	60.823,07	0,00	183.357,56
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	122.534,49	60.823,07	0,00	183.357,56
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	81.525,40	40.548,71	0,00	122.074,11
3.4.1.1.1.02.00	D	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	40.762,71	20.274,36	0,00	61.037,07
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	246,38	0,00	0,00	246,38
3.4.2.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE MORA	235.174,56	0,00	0,00	235.174,56
3.4.2.9.0.00.00	D	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	235.174,56	0,00	0,00	235.174,56
3.4.2.9.1.00.00	D	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	235.174,56	0,00	0,00	235.174,56
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.793,44	566,80	0,00	10.360,24
3.5.1.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.793,44	566,80	0,00	10.360,24
3.5.1.2.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.793,44	566,80	0,00	10.360,24
3.5.1.2.2.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	9.793,44	566,80	0,00	10.360,24
3.5.1.2.2.02.00	D	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	9.793,44	566,80	0,00	10.360,24
3.5.1.2.2.02.04	D	Transferências Concedidas De Bens Móveis	9.793,44	566,80	0,00	10.360,24
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	29.820.494,73	3.121.763,39	0,00	32.942.258,12
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	15.327.022,59	2.781.999,82	0,00	18.109.022,41
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	15.326.766,44	2.781.999,79	0,00	18.108.766,23
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	15.326.766,44	2.781.999,79	0,00	18.108.766,23
3.6.1.7.1.05.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	891.185,82	359.854,78	0,00	1.251.040,60
3.6.1.7.1.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	14.435.580,62	2.422.145,01	0,00	16.857.725,63
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	256,15	0,03	0,00	256,18
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	256,15	0,03	0,00	256,18
3.6.1.8.1.06.00	D	Varição Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almojarifado	256,15	0,03	0,00	256,18
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.493.472,14	339.763,57	0,00	14.833.235,71
3.6.5.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.493.472,14	339.763,57	0,00	14.833.235,71
3.6.5.1.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.493.472,14	339.763,57	0,00	14.833.235,71
3.6.5.1.1.01.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Tributária	2.060.306,56	447,26	0,00	2.060.753,82
3.6.5.1.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	12.433.165,58	339.316,31	0,00	12.772.481,89
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	228.945,93	143.229,66	0,00	372.175,59
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	228.945,93	143.229,66	0,00	372.175,59
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	228.945,93	143.229,66	0,00	372.175,59
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	228.945,93	143.229,66	0,00	372.175,59
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/pasep	228.945,93	143.229,66	0,00	372.175,59





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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	102,20	0,00	102,20
3.9.9.0.00.00	D	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	102,20	0,00	102,20
3.9.9.9.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D	0,00	102,20	0,00	102,20
3.9.9.9.1.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D	0,00	102,20	0,00	102,20
3.9.9.9.1.99.00	D	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	0,00	102,20	0,00	102,20



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	62.489.768,63	117.286,95	18.282.516,31	80.654.997,99
4.1.0.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.494.754,62	0,00	2.177.186,45	5.671.941,07
4.1.2.0.0.00.00	C	TAXAS	3.494.301,12	0,00	2.176.959,70	5.671.260,82
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.494.301,12	0,00	2.176.959,70	5.671.260,82
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.494.301,12	0,00	2.176.959,70	5.671.260,82
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	3.494.301,12	0,00	2.176.959,70	5.671.260,82
4.1.3.0.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	453,50	0,00	226,75	680,25
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	453,50	0,00	226,75	680,25
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	453,50	0,00	226,75	680,25
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	453,50	0,00	226,75	680,25
4.3.0.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	25.331.772,67	88.310,76	14.157.787,71	39.401.249,62
4.3.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.331.772,67	88.310,76	14.157.787,71	39.401.249,62
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.331.772,67	88.310,76	14.157.787,71	39.401.249,62
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	25.331.772,67	88.310,76	14.157.787,71	39.401.249,62
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	25.331.772,67	88.310,76	14.157.787,71	39.401.249,62
4.4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.830.020,52	0,00	1.124.964,46	15.954.984,98
4.4.2.0.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.624.436,34	0,00	1.078.010,78	2.702.447,12
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	71.964,41	0,00	53.159,63	125.124,04
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	71.964,41	0,00	53.159,63	125.124,04
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	355.023,13	0,00	149.446,36	504.469,49
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	355.023,13	0,00	149.446,36	504.469,49
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	5.209,14	0,00	4.857,85	10.066,99
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	349.813,99	0,00	144.588,51	494.402,50
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.197.448,80	0,00	875.404,79	2.072.853,59
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	1.197.448,80	0,00	875.404,79	2.072.853,59
4.4.3.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	13.176.687,02	0,00	32.220,05	13.208.907,07
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	13.176.687,02	0,00	32.220,05	13.208.907,07
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.176.687,02	0,00	32.220,05	13.208.907,07
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	13.176.687,02	0,00	32.220,05	13.208.907,07
4.4.3.9.1.01.01	C	Encargos Financeiros Dedutíveis	13.176.687,02	0,00	32.220,05	13.208.907,07
4.4.5.0.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.897,16	0,00	14.733,63	43.630,79
4.4.5.2.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.897,16	0,00	14.733,63	43.630,79
4.4.5.2.1.00.00	C	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	28.897,16	0,00	14.733,63	43.630,79
4.5.0.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	518.222,44	0,00	20.859,28	539.081,72
4.5.2.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	491.718,44	0,00	9.620,38	501.338,82



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.5.2.3.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	491.718,44	0,00	9.620,38	501.338,82
4.5.2.3.4.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	491.718,44	0,00	9.620,38	501.338,82
4.5.2.3.4.99.00	C	Demais Transferências Voluntárias	491.718,44	0,00	9.620,38	501.338,82
4.5.9.0.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.504,00	0,00	11.238,90	37.742,90
4.5.9.1.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.504,00	0,00	11.238,90	37.742,90
4.5.9.1.1.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	26.504,00	0,00	11.238,90	37.742,90
4.5.9.1.1.01.00	C	Doações Recebidas	26.504,00	0,00	11.238,90	37.742,90
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,35	0,00	0,22	0,57
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,35	0,00	0,22	0,57
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,35	0,00	0,22	0,57
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,35	0,00	0,22	0,57
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.314.998,03	28.976,19	801.718,19	19.087.740,03
4.9.7.0.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	11.521.676,93	0,00	0,00	11.521.676,93
4.9.7.1.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES	4.174.288,74	0,00	0,00	4.174.288,74
4.9.7.1.1.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.174.288,74	0,00	0,00	4.174.288,74
4.9.7.1.1.99.00	C	Reversão De Outras Provisões	4.174.288,74	0,00	0,00	4.174.288,74
4.9.7.2.0.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	7.347.388,19	0,00	0,00	7.347.388,19
4.9.7.2.1.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.347.388,19	0,00	0,00	7.347.388,19
4.9.7.2.1.01.00	C	Reversão De Ajustes De Perdas De Créditos	7.347.388,19	0,00	0,00	7.347.388,19
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.793.321,10	28.976,19	801.718,19	7.566.063,10
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	148.296,88	18.456,62	24.863,73	154.703,99
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	148.296,88	18.456,62	24.863,73	154.703,99
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	53.861,10	0,00	27.840,21	81.701,31
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	53.861,10	0,00	27.840,21	81.701,31
4.9.9.6.1.01.00	C	Indenizações	53.861,10	0,00	27.840,21	81.701,31
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	6.591.163,12	10.519,57	749.014,25	7.329.657,80
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	6.591.163,12	10.519,57	749.014,25	7.329.657,80

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	458.940.684,11	17.951.500,25	2.101.038,02	474.791.146,34
5.2.0.0.0.00.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	438.917.795,88	17.951.500,25	2.101.038,02	454.768.258,11
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	263.917.795,88	17.951.500,25	2.101.038,02	279.768.258,11
5.2.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	174.940.000,00	1.477.492,00	1.278.746,00	175.138.746,00
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	0,00	738.746,00	0,00	738.746,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	238.746,00	0,00	238.746,00
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos Especiais Abertos	0,00	238.746,00	0,00	238.746,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	738.746,00	738.746,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D	Excesso De Arrecadação	0,00	198.746,00	0,00	198.746,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	738.746,00	738.746,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	540.000,00	(540.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	88.977.795,88	16.474.008,25	822.292,02	104.629.512,11
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	88.977.795,88	16.474.008,25	822.292,02	104.629.512,11
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	88.977.795,88	16.474.008,25	822.292,02	104.629.512,11
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	89.793.311,14	16.473.007,50	0,00	106.266.318,64
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	2,07	1.000,75	0,00	1.002,82
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Janulação De Empenhos	815.517,33	0,00	822.292,02	1.637.809,35
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 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	458.940.684,11	86.484.713,42	102.335.175,65	474.791.146,34
6.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	438.917.795,88	82.038.099,95	97.888.562,18	454.768.258,11
6.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	175.000.000,00	14.581.473,81	14.581.473,81	175.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C	Receita A Realizar	151.613.688,72	14.457.030,23	124.443,58	137.281.102,07
6.2.1.2.0.00.00	C	Receita Realizada	23.389.021,45	124.443,58	14.457.030,23	37.721.608,10
6.2.1.3.0.00.00	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.710,17	0,00	0,00	2.710,17
6.2.1.3.9.00.00	D	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	2.710,17	0,00	0,00	2.710,17
6.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	263.917.795,88	67.456.626,14	83.307.088,37	279.768.258,11
6.2.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	174.940.000,00	42.236.607,18	42.435.353,18	175.138.746,00
6.2.2.1.1.00.00	C	Crédito Disponível	85.962.204,12	17.014.008,25	1.561.038,02	70.509.233,89
6.2.2.1.3.00.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	88.977.795,88	25.222.598,93	40.874.315,16	104.629.512,11
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	75.015.958,95	12.908.893,01	16.476.588,22	78.583.654,16
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	3.110.403,06	12.311.125,95	12.089.180,96	2.888.458,07
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	10.851.433,87	2.579,97	12.308.545,98	23.157.399,88
6.2.2.9.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	88.977.795,88	25.220.018,96	40.871.735,19	104.629.512,11
6.2.2.9.2.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	88.977.795,88	25.220.018,96	40.871.735,19	104.629.512,11
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	99.829.229,75	12.911.472,98	40.869.155,22	127.786.911,99
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	75.015.958,95	12.906.313,04	16.474.008,25	78.583.654,16
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados	14.002.927,25	0,00	12.086.600,99	26.089.528,24
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	10.851.433,87	2.579,97	12.308.545,98	23.157.399,88
6.2.2.9.2.01.05	D	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	41.090,32	2.579,97	0,00	43.670,29
6.2.2.9.2.02.00	D	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	10.851.433,87	12.308.545,98	2.579,97	23.157.399,88
6.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.022.888,23	4.446.613,47	4.446.613,47	20.022.888,23
6.3.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.877.576,71	4.108.752,80	4.108.752,80	13.877.576,71
6.3.1.1.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	4.014.945,96	1.691.544,33	0,00	2.323.401,63
6.3.1.3.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	725.664,14	2.417.208,47	1.691.544,33	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	9.085.405,81	0,00	2.417.208,47	11.502.614,28
6.3.1.9.0.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	51.560,80	0,00	0,00	51.560,80
6.3.1.9.9.00.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	51.560,80	0,00	0,00	51.560,80
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	3.378.606,69	337.860,67	0,00	3.040.746,02
6.3.2.2.0.00.00	C	Restos A Pagar Processados Pagos	2.766.704,83	0,00	337.860,67	3.104.565,50

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.0.0.0.0	D	CONTROLES DEVEDORES	558.681.686,43	69.060.403,79	1.134.007,80	626.608.082,42
7.1.0.0.0.0.0.0	D	ATOS POTENCIAIS	93.568.516,60	22.199.003,54	349.462,53	115.418.057,61
7.1.1.0.0.0.0.0	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.366.154,33	316.077,93	349.455,16	3.332.777,10
7.1.1.1.0.0.0.0	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.366.154,33	316.077,93	349.455,16	3.332.777,10
7.1.1.1.1.0.0.0	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.366.154,33	316.077,93	349.455,16	3.332.777,10
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.366.154,33	316.077,93	349.455,16	3.332.777,10
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	683.000,91	261.372,24	190.989,60	753.383,55
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-garantia	2.683.153,42	54.705,69	158.465,56	2.579.393,55
7.1.2.0.0.0.0.0	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	90.202.362,27	21.882.925,61	7,37	112.085.280,51
7.1.2.3.0.0.0.0	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	90.202.362,27	21.882.925,61	7,37	112.085.280,51
7.1.2.3.1.0.0.0	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	90.202.362,27	21.882.925,61	7,37	112.085.280,51
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	83.604.277,23	20.711.355,32	7,37	104.315.625,18
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	1.012.455,78	0,00	0,00	1.012.455,78
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	5.585.629,26	1.171.570,29	0,00	6.757.199,55
7.2.0.0.0.0.0.0	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	202.088.829,47	16.505.903,33	779.385,33	217.815.347,47
7.2.1.0.0.0.0.0	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.148.829,47	15.767.157,33	239.385,33	42.676.601,47
7.2.1.1.0.0.0.0	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.148.829,47	15.767.157,33	239.385,33	42.676.601,47
7.2.1.1.1.0.0.0	D	Recursos Ordinários	24.039.194,91	14.457.030,23	124.443,58	38.371.781,56
7.2.1.1.3.0.0.0	D	Recursos Extraorçamentários	3.109.634,56	1.310.127,10	114.941,75	4.304.819,91
7.2.2.0.0.0.0.0	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	174.940.000,00	738.746,00	540.000,00	175.138.746,00
7.2.2.1.0.0.0.0	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	174.940.000,00	738.746,00	540.000,00	175.138.746,00
7.2.2.1.1.0.0.0	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	174.940.000,00	738.746,00	540.000,00	175.138.746,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	174.940.000,00	738.746,00	540.000,00	175.138.746,00
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	174.940.000,00	0,00	0,00	174.940.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	738.746,00	0,00	738.746,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
7.3.0.0.0.0.0.0	D	DÍVIDA ATIVA	215.152.634,41	4.857.053,64	0,00	220.009.688,05
7.3.2.0.0.0.0.0	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	215.152.634,41	4.857.053,64	0,00	220.009.688,05
7.3.2.1.0.0.0.0	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	215.152.634,41	4.857.053,64	0,00	220.009.688,05
7.3.2.1.1.0.0.0	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	14.614.382,60	753.233,76	0,00	15.367.616,36
7.3.2.1.2.0.0.0	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	200.538.251,81	4.103.819,88	0,00	204.642.071,69
7.9.0.0.0.0.0.0	D	OUTROS CONTROLES	47.871.705,95	25.498.443,28	5.159,94	73.364.989,29
7.9.5.0.0.0.0.0	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.035.546,92	1.103.296,31	0,00	4.138.843,23
7.9.5.3.0.0.0.0	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	6.596,10	3.000,00	0,00	9.596,10
7.9.5.5.0.0.0.0	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	2.807.754,32	1.100.296,31	0,00	3.908.050,63



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.9.5.8.0.00.00	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	44.836.159,03	24.395.146,97	5.159,94	69.226.146,06
7.9.6.1.0.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	24.813.270,80	24.395.146,97	5.159,94	49.203.257,83
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	13.961.836,93	12.086.600,99	2.579,97	26.045.857,95
7.9.6.1.2.00.00	D	Empenhos Liquidados Pagos	10.853.968,62	12.308.545,98	0,00	23.162.514,60
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	2.534,75	0,00	2.579,97	5.114,72
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 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES CREDORES	558.681.686,43	137.753.336,59	205.679.732,58	626.608.082,42
8.1.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	93.568.516,60	9.247.234,90	31.096.775,91	115.418.057,61
8.1.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.366.154,33	349.455,16	316.077,93	3.332.777,10
8.1.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.366.154,33	349.455,16	316.077,93	3.332.777,10
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.366.154,33	349.455,16	316.077,93	3.332.777,10
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.366.154,33	349.455,16	316.077,93	3.332.777,10
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	683.000,91	190.989,60	261.372,24	753.383,55
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-garantia A Executar	2.683.153,42	158.465,56	54.705,69	2.579.393,55
8.1.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	90.202.362,27	8.897.779,74	30.780.697,98	112.085.280,51
8.1.2.3.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	90.202.362,27	8.897.779,74	30.780.697,98	112.085.280,51
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	90.202.362,27	8.897.779,74	30.780.697,98	112.085.280,51
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	83.604.277,23	8.317.484,46	29.028.832,41	104.315.625,18
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	69.551.975,34	8.317.484,46	20.711.355,32	81.945.846,20
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	14.052.301,89	0,00	8.317.477,09	22.369.778,98
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.012.455,78	95.978,28	95.978,28	1.012.455,78
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	964.466,64	95.978,28	0,00	868.488,36
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	47.989,14	0,00	95.978,28	143.967,42
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.585.629,26	484.317,00	1.655.887,29	6.757.199,55
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	4.390.531,90	484.317,00	1.171.570,29	5.077.785,19
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	1.195.097,36	0,00	484.317,00	1.679.414,36
8.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	202.088.829,47	120.842.841,54	136.569.359,54	217.815.347,47
8.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.148.829,47	71.292.600,08	86.820.372,08	42.676.601,47
8.2.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.148.829,47	71.292.600,08	86.820.372,08	42.676.601,47
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(84.912.638,57)	35.434.693,55	34.115.563,97	(86.231.768,15)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(84.964.199,37)	35.434.693,55	34.115.563,97	(86.283.328,95)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	51.560,80	0,00	0,00	51.560,80
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	79.030.904,91	14.811.173,81	16.687.324,69	80.907.055,79
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liquidar	79.030.904,91	14.811.173,81	16.687.324,69	80.907.055,79
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	8.151.244,27	21.044.152,75	19.801.464,31	6.908.555,83
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	7.214.673,89	18.671.692,14	17.386.222,34	5.929.204,09
8.2.1.1.3.02.00	C	Comprometida Por Retenções E Consignações	837.130,31	2.093.577,22	2.157.766,83	901.319,92
8.2.1.1.3.03.00	C	Comprometida Por Depósitos E Garantias	99.440,07	278.883,39	257.475,14	78.031,82
8.2.1.1.4.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.879.318,86	2.579,97	16.216.019,11	41.092.758,00
8.2.1.1.4.01.00	C	Utilizada Com Execução Orçamentária	22.703.544,51	2.579,97	15.063.615,12	37.764.579,66
8.2.1.1.4.02.00	C	Utilizada Com Retenções E Consignações	2.060.639,43	0,00	1.061.567,12	3.122.206,55





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4.03.00	C	Devolução De Depósitos E Garantias	112.424,75	0,00	90.836,87	203.261,62
8.2.1.1.4.04.00	C	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	2.710,17	0,00	0,00	2.710,17
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	174.940.000,00	49.550.241,46	49.748.987,46	175.138.746,00
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	174.940.000,00	49.550.241,46	49.748.987,46	175.138.746,00
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	174.940.000,00	49.550.241,46	49.748.987,46	175.138.746,00
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	174.940.000,00	49.550.241,46	49.748.987,46	175.138.746,00
8.2.2.1.1.01.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	58.460.658,88	35.861.063,87	30.100.098,96	52.699.693,97
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	116.479.341,12	13.689.177,59	19.648.888,50	122.439.052,03
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	215.152.634,41	2.146.882,58	7.003.936,22	220.009.688,05
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	215.152.634,41	2.146.882,58	7.003.936,22	220.009.688,05
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	196.675.351,20	2.130.395,44	4.873.540,78	199.418.496,54
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	11.722.273,47	366.665,09	753.233,76	12.108.842,14
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	11.722.273,47	366.665,09	753.233,76	12.108.842,14
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	184.953.077,73	1.763.730,35	4.120.307,02	187.309.654,40
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	184.953.077,73	1.763.730,35	4.120.307,02	187.309.654,40
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.983.811,07	16.487,14	1.790.631,87	5.757.955,80
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	831.802,57	0,00	366.217,83	1.198.020,40
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	831.802,57	0,00	366.217,83	1.198.020,40
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.152.008,50	16.487,14	1.424.414,04	4.559.935,40
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	3.152.008,50	16.487,14	1.424.414,04	4.559.935,40
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	14.493.472,14	0,00	339.763,57	14.833.235,71
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.060.306,56	0,00	447,26	2.060.753,82
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	2.060.306,56	0,00	447,26	2.060.753,82
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	12.433.165,58	0,00	339.316,31	12.772.481,89
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	12.433.165,58	0,00	339.316,31	12.772.481,89
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	47.871.705,95	5.516.377,57	31.009.660,91	73.364.989,29
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.035.546,92	1.064.604,16	2.167.900,47	4.138.843,23
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.596,10	3.000,00	6.000,00	9.596,10
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	1.061,35	0,00	420,03	1.481,38
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	2.534,75	0,00	2.579,97	5.114,72
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.807.754,32	1.061.604,16	2.161.900,47	3.908.050,63
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	747.114,89	1.061.604,16	1.100.333,35	785.844,08
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	2.060.639,43	0,00	1.061.567,12	3.122.206,55
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 01/03/2022 até 31/03/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.5.8.2.00.00	C	Imóveis De Terceiros Sob Responsabilidade	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
8.9.6.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	44.836.159,03	4.451.773,41	28.841.760,44	69.226.146,06
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	24.813.270,80	5.159,94	24.395.146,97	49.203.257,83
8.9.6.1.1.00.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS	13.961.836,93	2.579,97	12.086.600,99	26.045.857,95
8.9.6.1.1.01.00	C	Empenhos Liquidados	14.002.927,25	0,00	12.086.600,99	26.089.528,24
8.9.6.1.1.02.00	D	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	41.090,32	2.579,97	0,00	43.670,29
8.9.6.1.2.00.00	C	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	10.853.968,62	0,00	12.308.545,98	23.162.514,60
8.9.6.1.2.01.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	10.853.968,62	0,00	12.308.545,98	23.162.514,60
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	2.534,75	2.579,97	0,00	5.114,72
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	20.022.888,23	4.446.613,47	4.446.613,47	20.022.888,23
8.9.6.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.145.311,52	337.860,67	337.860,67	6.145.311,52
8.9.6.2.1.01.00	C	Restos A Pagar Processado A Pagar	3.378.606,69	337.860,67	0,00	3.040.746,02
8.9.6.2.1.02.00	C	Restos A Pagar Processado E Pago	2.766.704,83	0,00	337.860,67	3.104.565,50
8.9.6.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	13.877.576,71	4.108.752,80	4.108.752,80	13.877.576,71
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	4.014.945,96	1.691.544,33	0,00	2.323.401,63
8.9.6.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	725.664,14	2.417.208,47	1.691.544,33	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	9.085.405,81	0,00	2.417.208,47	11.502.614,28
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	51.560,80	0,00	0,00	51.560,80

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

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

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

Donizete Simioni  
Superintendente  
CPF 026.399.848-70