

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	288.278.271,11	42.065.407,08	40.942.833,52	289.400.844,67
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	6.791.191,06	36.290.847,34	35.522.070,75	7.559.967,65
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.434.283,96	35.317.758,48	34.378.635,86	3.373.406,58
1.1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.434.283,96	33.885.546,79	32.946.424,17	3.373.406,58
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.434.283,96	33.885.546,79	32.946.424,17	3.373.406,58
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa (F)	0,00	14.487.538,67	14.487.538,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.001.016,56	19.173.334,30	18.172.936,23	2.001.414,63
1.1.1.1.1.50.00	D	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	1.433.267,40	224.673,82	285.949,27	1.371.991,95
1.1.1.3.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	1.432.211,69	1.432.211,69	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.432.211,69	1.432.211,69	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	Depósitos Consignados (F)	0,00	1.432.211,69	1.432.211,69	0,00
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	178.371,33	197.301,58	177.817,70	197.855,21
1.1.3.1.0.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	177.919,57	197.162,29	177.365,94	197.715,92
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	177.919,57	197.162,29	177.365,94	197.715,92
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	177.919,57	197.162,29	177.365,94	197.715,92
1.1.3.1.1.01.03	D	Férias - Adiantamento (F)	174.919,57	193.657,29	173.860,94	194.715,92
1.1.3.1.1.01.98	D	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	3.000,00	3.505,00	3.505,00	3.000,00
1.1.3.8.0.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	451,76	139,29	451,76	139,29
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	451,76	139,29	451,76	139,29
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	451,76	139,29	451,76	139,29
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	4.178.535,77	775.787,28	965.617,19	3.988.705,86
1.1.5.6.0.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.424.402,98	761.637,83	736.248,32	3.449.792,49
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.424.402,98	761.637,83	736.248,32	3.449.792,49
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo (P)	3.256.133,28	742.431,25	722.647,03	3.275.917,50
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios (P)	14.586,61	350,00	3.029,41	11.907,20
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção (P)	79.415,63	5.487,11	4.522,92	80.379,82
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças (P)	11.682,09	11.950,00	9,90	23.622,19
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)	62.529,73	231,71	4.851,30	57.910,14
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar (P)	0,00	1.187,76	1.187,76	0,00
1.1.5.8.0.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	754.132,79	14.149,45	229.368,87	538.913,37
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	754.132,79	14.149,45	229.368,87	538.913,37
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	754.132,79	14.149,45	229.368,87	538.913,37
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento (P)	754.132,79	14.149,45	229.368,87	538.913,37
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	281.487.080,05	5.774.559,74	5.420.762,77	281.840.877,02

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	66.362.694,35	5.011.070,21	4.437.494,80	66.936.269,76
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	24.219.770,78	4.695.074,04	4.437.494,80	24.477.350,02
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.219.770,78	4.695.074,04	4.437.494,80	24.477.350,02
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.808.827,04	674.957,10	432.418,82	13.051.365,32
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	12.808.827,04	674.957,10	432.418,82	13.051.365,32
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária (P)	193.860.389,56	4.020.116,94	2.307.411,48	195.573.095,02
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	182.449.445,82	0,00	1.697.664,50	184.147.110,32
1.2.1.1.1.99.04	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Tributária (p)	8.140.009,77	0,00	170.257,11	8.310.266,88
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (p)	174.309.436,05	0,00	1.527.407,39	175.836.843,44
1.2.1.2.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	42.142.923,57	315.996,17	0,00	42.458.919,74
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.142.923,57	315.996,17	0,00	42.458.919,74
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	42.142.923,57	315.996,17	0,00	42.458.919,74
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	42.142.923,57	315.996,17	0,00	42.458.919,74
1.2.2.0.00.00	D	INVESTIMENTOS	79.834,32	0,00	0,00	79.834,32
1.2.2.1.00.00	D	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	79.834,32	0,00	0,00	79.834,32
1.2.2.1.1.00.00	D	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	79.834,32	0,00	0,00	79.834,32
1.2.2.1.1.02.00	D	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	79.834,32	0,00	0,00	79.834,32
1.2.2.1.1.02.01	D	Participações Em Outras Sociedades (P)	79.834,32	0,00	0,00	79.834,32
1.2.3.0.00.00	D	IMOBILIZADO	215.044.551,38	763.489,53	983.267,97	214.824.772,94
1.2.3.1.00.00	D	BENS MÓVEIS	27.476.993,45	2.375,52	1.187,76	27.478.181,21
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.476.993,45	2.375,52	1.187,76	27.478.181,21
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.704.435,24	1.187,76	0,00	16.705.623,00
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	193.491,04	0,00	0,00	193.491,04
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)	1.839.736,91	0,00	0,00	1.839.736,91
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	508.635,90	492,26	0,00	509.128,16
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)	12.750.620,21	695,50	0,00	12.751.315,71
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	1.598.383,42	0,00	0,00	1.598.383,42
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	1.598.383,42	0,00	0,00	1.598.383,42
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.943.861,29	0,00	0,00	1.943.861,29
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	655.006,63	0,00	0,00	655.006,63
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	9.497,82	0,00	0,00	9.497,82



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliário Em Geral (P)	1.279.356,84	0,00	0,00	1.279.356,84
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	129.335,63	0,00	0,00	129.335,63
1.2.3.1.1.04.02	D	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	17.339,95	0,00	0,00	17.339,95
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	111.995,68	0,00	0,00	111.995,68
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	7.100.977,87	0,00	0,00	7.100.977,87
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)	7.086.850,52	0,00	0,00	7.086.850,52
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.187,76	1.187,76	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar (P)	0,00	1.187,76	1.187,76	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	254.953.067,22	761.114,01	271.510,00	255.442.671,23
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	254.953.067,22	761.114,01	271.510,00	255.442.671,23
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	80.638.447,80	0,00	0,00	80.638.447,80
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)	61.434.708,66	0,00	0,00	61.434.708,66
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	162.591.434,05	218.094,01	0,00	162.809.528,06
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	162.591.434,05	218.094,01	0,00	162.809.528,06
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	7.377.188,74	543.020,00	271.510,00	7.648.698,74
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento (P)	7.377.188,74	543.020,00	271.510,00	7.648.698,74
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	67.385.509,29	0,00	710.570,21	68.096.079,50
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	67.385.509,29	0,00	710.570,21	68.096.079,50
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	20.771.688,98	0,00	98.855,31	20.870.544,29
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (p)	12.275.829,44	0,00	53.454,88	12.329.284,32
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.180.921,87	0,00	13.162,84	1.194.084,71
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	1.359.396,14	0,00	5.765,32	1.365.161,46
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (p)	93.794,92	0,00	431,46	94.226,38
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	5.861.746,61	0,00	26.040,81	5.887.787,42
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	46.613.820,31	0,00	611.714,90	47.225.535,21
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (p)	6.599.821,29	0,00	63.925,56	6.663.746,85
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	39.578.836,19	0,00	534.545,64	40.113.381,83
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	435.162,83	0,00	13.243,70	448.406,53

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.0.0.0.0	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	277.200.319,42	33.963.601,85	31.517.394,79	274.754.112,36
2.1.0.0.0.0.0.0	C	PASSIVO CIRCULANTE	16.665.893,95	33.963.601,85	31.517.394,79	14.219.686,89
2.1.1.0.0.0.0.0	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	5.568.638,89	5.566.480,02	5.221.363,28	5.223.522,15
2.1.1.1.0.0.0.0	C	PESSOAL A PAGAR	5.565.931,55	5.565.931,55	5.221.037,96	5.221.037,96
2.1.1.1.1.0.0.0	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.565.931,55	5.565.931,55	5.221.037,96	5.221.037,96
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	5.565.931,55	5.565.931,55	5.221.037,96	5.221.037,96
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	5.565.931,55	5.565.931,55	5.221.037,96	5.221.037,96
2.1.1.4.0.0.0.0	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.707,34	548,47	325,32	2.484,19
2.1.1.4.1.0.0.0	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.707,34	548,47	325,32	2.484,19
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.707,34	548,47	325,32	2.484,19
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	2.707,34	548,47	325,32	2.484,19
2.1.2.0.0.0.0.0	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	103.039,53	31.792,22	0,00	71.247,31
2.1.2.1.0.0.0.0	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	103.039,53	31.792,22	0,00	71.247,31
2.1.2.1.5.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	103.039,53	31.792,22	0,00	71.247,31
2.1.2.1.5.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	103.039,53	31.792,22	0,00	71.247,31
2.1.2.1.5.02.11	C	Contratos De Empréstimos Internos (P)	103.039,53	31.792,22	0,00	71.247,31
2.1.3.0.0.0.0.0	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.960.623,82	27.121.745,68	24.895.932,70	7.734.810,84
2.1.3.1.0.0.0.0	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.960.623,82	27.121.745,68	24.895.932,70	7.734.810,84
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	9.960.623,82	27.121.745,68	24.895.932,70	7.734.810,84
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	8.947.041,82	26.783.885,01	24.895.932,70	7.059.089,51
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	4.113.587,39	13.492.664,29	13.614.494,47	4.235.417,57
2.1.3.1.1.01.11	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	4.833.454,43	13.291.220,72	11.281.438,23	2.823.671,94
2.1.3.1.1.03.00	C	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.013.582,00	337.860,67	0,00	675.721,33
2.1.3.1.1.03.09	C	Demais Contas A Pagar (F)	1.013.582,00	337.860,67	0,00	675.721,33
2.1.8.0.0.0.0.0	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.033.591,71	1.243.583,93	1.400.098,81	1.190.106,59
2.1.8.8.0.0.0.0	C	VALORES RESTITUÍVEIS	1.033.591,71	1.243.583,93	1.400.098,81	1.190.106,59
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	601.107,83	504.314,70	571.840,72	668.633,85
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	387.699,45	387.699,45	380.073,80	380.073,80
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	30.819,18	30.819,18	30.813,67	30.813,67
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	116.319,84	116.319,84	113.311,75	113.311,75
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	217.008,91	217.008,91	211.941,03	211.941,03
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	23.551,52	23.551,52	24.007,35	24.007,35
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	178.860,37	82.067,24	118.418,86	215.211,99
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	83.657,19	0,00	0,00	83.657,19
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	95.203,18	82.067,24	118.418,86	131.554,80



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.99.00	C	Outros Valores Restituíveis (F)	34.548,01	34.548,01	73.348,06	73.348,06
2.1.8.8.3.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	432.483,88	606.554,76	695.543,62	521.472,74
2.1.8.8.3.01.00	C	CONSIGNAÇÕES (F)	432.483,88	606.554,76	695.543,62	521.472,74
2.1.8.8.3.01.02	C	Contribuição Ao Rgps (F)	204.999,92	347.897,68	448.536,65	305.638,89
2.1.8.8.3.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	227.483,96	258.657,08	247.006,97	215.833,85
2.1.8.8.5.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	132.714,47	132.714,47	0,00
2.1.8.8.5.01.00	C	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	132.714,47	132.714,47	0,00
2.1.8.8.5.01.08	C	Iss (F)	0,00	132.714,47	132.714,47	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 01/10/2022 até 31/10/2022 - (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	169.976.244,37	19.530.898,92	6.053.868,34	183.453.274,95
3.1.0.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	35.457.930,96	8.527.983,56	5.565.931,55	38.419.982,97
3.1.1.0.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.446.678,74	7.515.163,87	5.565.931,55	29.395.911,06
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	27.446.678,74	7.515.163,87	5.565.931,55	29.395.911,06
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	27.446.678,74	7.515.163,87	5.565.931,55	29.395.911,06
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.510.437,37	7.403.941,38	5.565.931,55	27.348.447,20
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	22.037.157,50	7.089.332,07	5.565.931,55	23.560.558,02
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	793.017,51	119.847,65	0,00	912.865,16
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	646.399,45	71.216,56	0,00	717.616,01
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	449.506,95	48.377,58	0,00	497.884,53
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	650.966,01	71.089,16	0,00	722.055,17
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	36.190,99	4.078,36	0,00	40.269,35
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	834.630,06	104.555,14	0,00	939.185,20
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	834.630,06	104.555,14	0,00	939.185,20
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	1.101.611,31	6.667,35	0,00	1.108.278,66
3.1.2.0.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	6.333.009,65	724.754,81	0,00	7.057.764,46
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.718.964,32	547.734,47	0,00	5.266.698,79
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.718.964,32	547.734,47	0,00	5.266.698,79
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	4.718.964,32	547.734,47	0,00	5.266.698,79
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.614.045,33	177.020,34	0,00	1.791.065,67
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.614.045,33	177.020,34	0,00	1.791.065,67
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	1.614.045,33	177.020,34	0,00	1.791.065,67
3.1.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.678.242,57	288.064,88	0,00	1.966.307,45
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.678.242,57	288.064,88	0,00	1.966.307,45
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	1.678.242,57	288.064,88	0,00	1.966.307,45
3.2.0.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.057.489,80	230.840,27	0,00	2.288.330,07
3.2.1.0.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.585.032,37	177.469,44	0,00	1.762.501,81
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	1.585.032,37	177.469,44	0,00	1.762.501,81
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.585.032,37	177.469,44	0,00	1.762.501,81
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.585.032,37	177.469,44	0,00	1.762.501,81
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	1.585.032,37	177.469,44	0,00	1.762.501,81
3.2.2.0.0.00.00	D	PENSÕES	472.457,43	53.370,83	0,00	525.828,26
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	472.457,43	53.370,83	0,00	525.828,26
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	472.457,43	53.370,83	0,00	525.828,26



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	472.457,43	53.370,83	0,00	525.828,26
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	83.083.867,65	8.439.115,57	487.936,79	91.035.046,43
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.445.946,64	1.189.476,79	473.289,13	9.162.134,30
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	8.442.406,74	1.189.476,79	473.289,13	9.158.594,40
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.442.406,74	1.189.476,79	473.289,13	9.158.594,40
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	883.245,52	81.182,61	0,00	964.428,13
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	25.646,72	3.029,40	0,00	28.676,12
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	3.013.016,89	220.430,10	0,00	3.233.446,99
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	32.522,84	4.851,30	118,00	37.256,14
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	111.914,63	4.522,92	0,00	116.437,55
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	2.040.950,01	264.752,46	963,85	2.304.738,62
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	85.828,13	8.914,99	348,03	94.395,09
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	2.916,40	60,00	0,00	2.976,40
3.3.1.1.1.33.00	D	Material Para Produção Industrial	842.883,70	0,00	0,00	842.883,70
3.3.1.1.1.35.00	D	Material Laboratorial	139.411,18	6.734,00	13.228,00	132.917,18
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	38.437,25	9,90	0,00	38.447,15
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	75.536,83	5.692,05	241,19	80.987,69
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	1.148.466,64	589.297,06	458.390,06	1.279.373,64
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.539,90	0,00	0,00	3.539,90
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	3.539,90	0,00	0,00	3.539,90
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	3.539,90	0,00	0,00	3.539,90
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	68.235.434,42	6.539.068,57	14.647,66	74.759.855,33
3.3.2.1.0.00.00	D	DIÁRIAS	3.657,50	1.064,00	0,00	4.721,50
3.3.2.1.1.00.00	D	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.657,50	1.064,00	0,00	4.721,50
3.3.2.1.1.99.00	D	Outras Diárias	3.657,50	1.064,00	0,00	4.721,50
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.703,60	790,00	0,00	6.493,60
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	5.703,60	790,00	0,00	6.493,60
3.3.2.2.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	5.703,60	790,00	0,00	6.493,60
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.226.073,32	6.537.214,57	14.647,66	74.748.640,23
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	68.226.073,32	6.537.214,57	14.647,66	74.748.640,23
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	68.226.073,32	6.537.214,57	14.647,66	74.748.640,23
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.402.486,59	710.570,21	0,00	7.113.056,80
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	6.402.486,59	710.570,21	0,00	7.113.056,80
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.402.486,59	710.570,21	0,00	7.113.056,80

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	6.402.486,59	710.570,21	0,00	7.113.056,80
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	1.019.021,62	98.855,31	0,00	1.117.876,93
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	5.383.464,97	611.714,90	0,00	5.995.179,87
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	782.341,84	60.154,74	0,00	842.496,58
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	547.167,28	60.154,74	0,00	607.322,02
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	547.167,28	60.154,74	0,00	607.322,02
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	547.167,28	60.154,74	0,00	607.322,02
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	363.163,13	39.886,28	0,00	403.049,41
3.4.1.1.1.02.00	D	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	181.581,58	19.943,14	0,00	201.524,72
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	2.422,57	325,32	0,00	2.747,89
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	12.168,24	0,00	0,00	12.168,24
3.5.1.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.168,24	0,00	0,00	12.168,24
3.5.1.2.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.168,24	0,00	0,00	12.168,24
3.5.1.2.2.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	12.168,24	0,00	0,00	12.168,24
3.5.1.2.2.02.00	D	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	12.168,24	0,00	0,00	12.168,24
3.5.1.2.2.02.04	D	Transferências Concedidas De Bens Móveis	12.168,24	0,00	0,00	12.168,24
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	47.398.828,01	2.129.559,39	0,00	49.528.387,40
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	26.810.117,99	1.697.664,51	0,00	28.507.782,50
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	26.809.726,26	1.697.664,50	0,00	28.507.390,76
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	26.809.726,26	1.697.664,50	0,00	28.507.390,76
3.6.1.7.1.05.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	1.802.232,10	170.257,11	0,00	1.972.489,21
3.6.1.7.1.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	25.007.494,16	1.527.407,39	0,00	26.534.901,55
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	391,73	0,01	0,00	391,74
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	391,73	0,01	0,00	391,74
3.6.1.8.1.06.00	D	Varição Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxxarifado	391,73	0,01	0,00	391,74
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	20.588.710,02	431.894,88	0,00	21.020.604,90
3.6.5.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	20.588.710,02	431.894,88	0,00	21.020.604,90
3.6.5.1.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	20.588.710,02	431.894,88	0,00	21.020.604,90
3.6.5.1.1.01.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Tributária	2.260.220,65	357,41	0,00	2.260.578,06
3.6.5.1.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	18.269.629,41	431.537,47	0,00	18.701.166,88
3.6.5.1.1.07.00	D	Desincorporação De Imobilizado	58.859,96	0,00	0,00	58.859,96
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	1.183.617,87	143.245,39	0,00	1.326.863,26





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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	1.183.617,87	143.245,39	0,00	1.326.863,26
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.183.617,87	143.245,39	0,00	1.326.863,26
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.183.617,87	143.245,39	0,00	1.326.863,26
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/pasep	1.183.617,87	143.245,39	0,00	1.326.863,26



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	181.054.196,06	33.423,69	17.079.234,89	198.100.007,26
4.1.0.0.0.0.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.377.099,03	0,00	2.037.426,72	19.414.525,75
4.1.2.0.0.0.00	C	TAXAS	17.375.046,82	0,00	2.037.198,06	19.412.244,88
4.1.2.2.0.0.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.375.046,82	0,00	2.037.198,06	19.412.244,88
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	17.375.046,82	0,00	2.037.198,06	19.412.244,88
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	17.375.046,82	0,00	2.037.198,06	19.412.244,88
4.1.3.0.0.0.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.052,21	0,00	228,66	2.280,87
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	2.052,21	0,00	228,66	2.280,87
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	2.052,21	0,00	228,66	2.280,87
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	2.052,21	0,00	228,66	2.280,87
4.3.0.0.0.0.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	115.214.712,83	5.583,43	13.561.330,07	128.770.459,47
4.3.3.0.0.0.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115.214.712,83	5.583,43	13.561.330,07	128.770.459,47
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115.214.712,83	5.583,43	13.561.330,07	128.770.459,47
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	115.214.712,83	5.583,43	13.561.330,07	128.770.459,47
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	115.214.712,83	5.583,43	13.561.330,07	128.770.459,47
4.4.0.0.0.0.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.473.750,58	13.184,17	1.123.803,43	23.584.369,84
4.4.2.0.0.0.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.079.045,12	561,45	1.079.279,89	10.157.763,56
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	389.994,62	561,45	37.517,70	426.950,87
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	389.994,62	561,45	37.517,70	426.950,87
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.109.532,41	0,00	121.902,97	1.231.435,38
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.109.532,41	0,00	121.902,97	1.231.435,38
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	26.350,60	0,00	2.916,44	29.267,04
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas E Juros Contribuições De Melhoria	0,36	0,00	0,06	0,42
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	1.083.181,45	0,00	118.986,47	1.202.167,92
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.579.518,09	0,00	919.859,22	8.499.377,31
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	7.579.518,09	0,00	919.859,22	8.499.377,31
4.4.3.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	13.242.355,48	0,00	16.277,73	13.258.633,21
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	13.242.355,48	0,00	16.277,73	13.258.633,21
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.242.355,48	0,00	16.277,73	13.258.633,21
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	13.242.355,48	0,00	16.277,73	13.258.633,21
4.4.3.9.1.01.01	C	Encargos Financeiros Dedutíveis	13.242.355,48	0,00	16.277,73	13.258.633,21
4.4.5.0.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	152.349,98	12.622,72	28.245,81	167.973,07
4.4.5.2.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	152.349,98	12.622,72	28.245,81	167.973,07
4.4.5.2.1.00.00	C	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	152.349,98	12.622,72	28.245,81	167.973,07
4.5.0.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.868.928,12	0,00	18.137,44	2.887.065,56

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.5.2.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.138.418,19	0,00	0,00	1.138.418,19
4.5.2.3.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.138.418,19	0,00	0,00	1.138.418,19
4.5.2.3.4.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.138.418,19	0,00	0,00	1.138.418,19
4.5.2.3.4.99.00	C	Demais Transferências Voluntárias	1.138.418,19	0,00	0,00	1.138.418,19
4.5.9.0.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.730.509,93	0,00	18.137,44	1.748.647,37
4.5.9.1.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.730.509,93	0,00	18.137,44	1.748.647,37
4.5.9.1.1.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.730.509,93	0,00	18.137,44	1.748.647,37
4.5.9.1.1.01.00	C	Doações Recebidas	1.730.509,93	0,00	18.137,44	1.748.647,37
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	185.551,77	0,00	0,24	185.552,01
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,77	0,00	0,24	2,01
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,77	0,00	0,24	2,01
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,77	0,00	0,24	2,01
4.6.2.0.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO	185.550,00	0,00	0,00	185.550,00
4.6.2.2.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	185.550,00	0,00	0,00	185.550,00
4.6.2.2.1.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	185.550,00	0,00	0,00	185.550,00
4.6.2.2.1.01.00	C	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	185.550,00	0,00	0,00	185.550,00
4.6.2.2.1.01.99	C	Ganho Líquido Com A Alienação De Demais Bens Móveis	185.550,00	0,00	0,00	185.550,00
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.934.153,73	14.656,09	338.536,99	23.258.034,63
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	4.182,53	0,00	0,00	4.182,53
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	4.182,53	0,00	0,00	4.182,53
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	4.182,53	0,00	0,00	4.182,53
4.9.7.0.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	14.001.643,40	0,00	0,00	14.001.643,40
4.9.7.1.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES	4.174.288,74	0,00	0,00	4.174.288,74
4.9.7.1.1.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.174.288,74	0,00	0,00	4.174.288,74
4.9.7.1.1.99.00	C	Reversão De Outras Provisões	4.174.288,74	0,00	0,00	4.174.288,74
4.9.7.2.0.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	9.827.354,66	0,00	0,00	9.827.354,66
4.9.7.2.1.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	9.827.354,66	0,00	0,00	9.827.354,66
4.9.7.2.1.01.00	C	Reversão De Ajustes De Perdas De Créditos	9.827.354,66	0,00	0,00	9.827.354,66
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.928.327,80	14.656,09	338.536,99	9.252.208,70
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	179.708,76	0,00	4.354,61	184.063,37
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	179.708,76	0,00	4.354,61	184.063,37
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	106.690,60	0,00	3.530,12	110.220,72
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	106.690,60	0,00	3.530,12	110.220,72
4.9.9.6.1.01.00	C	Indenizações	106.690,60	0,00	3.530,12	110.220,72
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	8.641.928,44	14.656,09	330.652,26	8.957.924,61



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	8.641.928,44	14.656,09	330.652,26	8.957.924,61



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	523.593.044,26	5.240.169,40	1.904.004,73	526.929.208,93
5.2.0.0.0.00.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	503.570.156,03	5.240.169,40	1.904.004,73	506.906.320,70
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	328.570.156,03	5.240.169,40	1.904.004,73	331.906.320,70
5.2.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	176.637.059,93	600.000,00	600.000,00	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	9.421.497,91	300.000,00	0,00	9.721.497,91
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	7.185.000,00	300.000,00	0,00	7.485.000,00
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	300.000,00	300.000,00	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	7.724.437,98	300.000,00	0,00	8.024.437,98
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	9.421.497,91	0,00	300.000,00	9.721.497,91
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(7.724.437,98)	0,00	300.000,00	(8.024.437,98)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	7.724.437,98	0,00	300.000,00	8.024.437,98
5.2.2.9.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	151.933.096,10	4.640.169,40	1.304.004,73	155.269.260,77
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	151.933.096,10	4.640.169,40	1.304.004,73	155.269.260,77
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	151.933.096,10	4.640.169,40	1.304.004,73	155.269.260,77
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	160.423.506,34	4.547.293,26	0,00	164.970.799,60
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	195.662,19	92.876,14	0,00	288.538,33
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulação De Empenhos	8.686.072,43	0,00	1.304.004,73	9.990.077,16
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 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.0.0	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	523.593.044,26	75.387.619,08	78.723.783,75	526.929.208,93
6.2.0.0.0.0.0.0	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	503.570.156,03	75.025.958,40	78.362.123,07	506.906.320,70
6.2.1.0.0.0.0.0	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	175.000.000,00	14.525.468,33	14.525.468,33	175.000.000,00
6.2.1.1.0.0.0.0	C	Receita A Realizar	55.314.243,75	14.425.003,53	100.464,80	40.989.705,02
6.2.1.2.0.0.0.0	C	Receita Realizada	119.692.715,44	93.516,90	14.425.003,53	134.024.202,07
6.2.1.3.0.0.0.0	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.959,19	6.947,90	0,00	13.907,09
6.2.1.3.9.0.0.0	D	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	6.959,19	6.947,90	0,00	13.907,09
6.2.2.0.0.0.0.0	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	328.570.156,03	60.500.490,07	63.836.654,74	331.906.320,70
6.2.2.1.0.0.0.0	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	176.637.059,93	32.721.608,67	32.721.608,67	176.637.059,93
6.2.2.1.1.0.0.0	C	Crédito Disponível	24.703.963,83	4.940.169,40	1.604.004,73	21.367.799,16
6.2.2.1.3.0.0.0	C	CRÉDITO UTILIZADO	151.933.096,10	27.781.439,27	31.117.603,94	155.269.260,77
6.2.2.1.3.01.0.0	C	Crédito Empenhado A Liquidar	47.754.529,70	14.612.979,22	4.642.727,27	37.784.277,75
6.2.2.1.3.03.0.0	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	4.089.787,39	13.165.902,18	13.311.532,36	4.235.417,57
6.2.2.1.3.04.0.0	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	100.088.779,01	2.557,87	13.163.344,31	113.249.565,45
6.2.2.9.0.0.0.0	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	151.933.096,10	27.778.881,40	31.115.046,07	155.269.260,77
6.2.2.9.2.0.0.0	C	EMISSÃO DE EMPENHO	151.933.096,10	27.778.881,40	31.115.046,07	155.269.260,77
6.2.2.9.2.01.0.0	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	252.021.875,11	14.615.537,09	31.112.488,20	268.518.826,22
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	47.754.529,70	14.610.421,35	4.640.169,40	37.784.277,75
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados	104.675.208,21	0,00	13.308.974,49	117.984.182,70
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	100.088.779,01	2.557,87	13.163.344,31	113.249.565,45
6.2.2.9.2.01.05	D	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	496.641,81	2.557,87	0,00	499.199,68
6.2.2.9.2.02.0.0	D	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	100.088.779,01	13.163.344,31	2.557,87	113.249.565,45
6.3.0.0.0.0.0.0	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.022.888,23	361.660,68	361.660,68	20.022.888,23
6.3.1.0.0.0.0.0	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.877.576,71	23.800,01	23.800,01	13.877.576,71
6.3.1.1.0.0.0.0	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	0,01	0,01	0,00	0,00
6.3.1.3.0.0.0.0	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.0.0.0	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	13.539.357,60	0,00	23.800,00	13.563.157,60
6.3.1.9.0.0.0.0	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	314.419,10	0,00	0,01	314.419,11
6.3.1.9.9.0.0.0	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	314.419,10	0,00	0,01	314.419,11
6.3.2.0.0.0.0.0	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.145.311,52	337.860,67	337.860,67	6.145.311,52
6.3.2.1.0.0.0.0	C	Restos A Pagar Processados A Pagar	1.013.582,00	337.860,67	0,00	675.721,33
6.3.2.2.0.0.0.0	C	Restos A Pagar Processados Pagos	5.131.729,52	0,00	337.860,67	5.469.590,19



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	943.506.985,17	49.646.627,11	1.376.359,56	991.777.252,72
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	155.703.048,51	1.332.258,35	977.726,92	156.057.579,94
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.446.243,86	255.414,77	281.616,73	3.420.041,90
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.446.243,86	255.414,77	281.616,73	3.420.041,90
7.1.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.446.243,86	255.414,77	281.616,73	3.420.041,90
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.446.243,86	255.414,77	281.616,73	3.420.041,90
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	781.571,37	0,00	0,00	781.571,37
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-garantia	2.664.672,49	255.414,77	281.616,73	2.638.470,53
7.1.2.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	152.256.804,65	1.076.843,58	696.110,19	152.637.538,04
7.1.2.3.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	152.256.804,65	1.076.843,58	696.110,19	152.637.538,04
7.1.2.3.1.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	152.256.804,65	1.076.843,58	696.110,19	152.637.538,04
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	140.493.647,88	982.261,58	696.110,19	140.779.799,27
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	1.329.359,88	0,00	0,00	1.329.359,88
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	10.433.796,89	94.582,00	0,00	10.528.378,89
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	307.718.268,65	16.008.487,09	393.516,90	323.333.238,84
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	131.081.208,72	15.708.487,09	93.516,90	146.696.178,91
7.2.1.1.0.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	131.081.208,72	15.708.487,09	93.516,90	146.696.178,91
7.2.1.1.1.0.0.00	D	Recursos Ordinários	120.342.888,90	14.425.003,53	93.516,90	134.674.375,53
7.2.1.1.3.0.0.00	D	Recursos Extraorçamentários	10.738.319,82	1.283.483,56	0,00	12.021.803,38
7.2.2.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	176.637.059,93	300.000,00	300.000,00	176.637.059,93
7.2.2.1.0.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	176.637.059,93	300.000,00	300.000,00	176.637.059,93
7.2.2.1.1.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	176.637.059,93	300.000,00	300.000,00	176.637.059,93
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	176.637.059,93	300.000,00	300.000,00	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	9.421.497,91	300.000,00	0,00	9.721.497,91
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	7.724.437,98	0,00	300.000,00	8.024.437,98
7.3.0.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	245.419.533,14	4.621.725,98	0,00	250.041.259,12
7.3.2.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	245.419.533,14	4.621.725,98	0,00	250.041.259,12
7.3.2.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	245.419.533,14	4.621.725,98	0,00	250.041.259,12
7.3.2.1.1.0.0.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	18.643.550,18	674.957,10	0,00	19.318.507,28
7.3.2.1.2.0.0.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	226.775.982,96	3.946.768,88	0,00	230.722.751,84
7.9.0.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	234.666.134,87	27.684.155,69	5.115,74	262.345.174,82
7.9.5.0.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	10.375.901,23	1.211.836,89	0,00	11.587.738,12
7.9.5.3.0.0.0.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	29.978,70	3.505,00	0,00	33.483,70
7.9.5.5.0.0.0.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	10.124.726,03	1.208.331,89	0,00	11.333.057,92



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (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	224.290.233,64	26.472.318,80	5.115,74	250.757.436,70
7.9.6.1.0.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	204.267.345,41	26.472.318,80	5.115,74	230.734.548,47
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	104.178.566,40	13.308.974,49	2.557,87	117.484.983,02
7.9.6.1.2.00.00	D	Empenhos Liquidados Pagos	100.110.273,41	13.163.344,31	0,00	113.273.617,72
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	21.494,40	0,00	2.557,87	24.052,27
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 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES CREDITORES	943.506.985,17	79.695.129,39	127.965.396,94	991.777.252,72
8.1.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	155.703.048,51	10.031.952,70	10.386.484,13	156.057.579,94
8.1.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.446.243,86	281.616,73	255.414,77	3.420.041,90
8.1.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.446.243,86	281.616,73	255.414,77	3.420.041,90
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.446.243,86	281.616,73	255.414,77	3.420.041,90
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.446.243,86	281.616,73	255.414,77	3.420.041,90
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	781.571,37	0,00	0,00	781.571,37
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-garantia A Executar	2.664.672,49	281.616,73	255.414,77	2.638.470,53
8.1.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	152.256.804,65	9.750.335,97	10.131.069,36	152.637.538,04
8.1.2.3.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	152.256.804,65	9.750.335,97	10.131.069,36	152.637.538,04
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	152.256.804,65	9.750.335,97	10.131.069,36	152.637.538,04
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	140.493.647,88	8.256.450,59	8.542.601,98	140.779.799,27
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	70.081.562,99	8.256.450,59	982.261,58	62.807.373,98
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	70.412.084,89	0,00	7.560.340,40	77.972.425,29
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.329.359,88	52.817,35	52.817,35	1.329.359,88
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	887.801,26	52.817,35	0,00	834.983,91
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	441.558,62	0,00	52.817,35	494.375,97
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.433.796,89	1.441.068,03	1.535.650,03	10.528.378,89
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	6.201.705,25	1.441.068,03	94.582,00	4.855.219,22
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	4.232.091,64	0,00	1.441.068,03	5.673.159,67
8.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	307.718.268,65	65.352.748,23	80.967.718,42	323.333.238,84
8.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	131.081.208,72	53.326.488,40	68.941.458,59	146.696.178,91
8.2.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	131.081.208,72	53.326.488,40	68.941.458,59	146.696.178,91
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(51.305.635,52)	24.056.419,77	35.044.793,84	(40.317.261,45)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(51.620.054,62)	24.056.419,77	35.044.793,83	(40.631.680,56)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	314.419,10	0,00	0,01	314.419,11
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	47.754.529,71	14.612.979,23	4.642.727,27	37.784.277,75
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liquidar	47.754.529,71	14.612.979,23	4.642.727,27	37.784.277,75
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	6.160.761,10	14.654.531,53	14.595.015,92	6.101.245,49
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	5.127.169,39	13.527.562,85	13.311.532,36	4.911.138,90
8.2.1.1.3.02.00	C	Comprometida Por Retenções E Consignações	949.934,52	1.126.968,68	1.283.483,56	1.106.449,40
8.2.1.1.3.03.00	C	Comprometida Por Depósitos E Garantias	83.657,19	0,00	0,00	83.657,19
8.2.1.1.4.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	128.471.553,43	2.557,87	14.658.921,56	143.127.917,12
8.2.1.1.4.01.00	C	Utilizada Com Execução Orçamentária	118.759.866,13	2.557,87	13.525.004,98	132.282.313,24
8.2.1.1.4.02.00	C	Utilizada Com Retenções E Consignações	9.304.542,70	0,00	1.126.968,68	10.431.511,38



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2022 até 31/10/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4.03.00	C	Devolução De Depósitos E Garantias	400.185,41	0,00	0,00	400.185,41
8.2.1.1.4.04.00	C	Utilizada Por Dedução Da Receita Orçamentária	6.959,19	0,00	6.947,90	13.907,09
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	176.637.059,93	12.026.259,83	12.026.259,83	176.637.059,93
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	176.637.059,93	12.026.259,83	12.026.259,83	176.637.059,93
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	176.637.059,93	12.026.259,83	12.026.259,83	176.637.059,93
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	176.637.059,93	12.026.259,83	12.026.259,83	176.637.059,93
8.2.2.1.1.01.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	23.097.034,41	10.431.308,57	7.247.879,90	19.913.605,74
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	153.540.025,52	1.594.951,26	4.778.379,93	156.723.454,19
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	245.419.533,14	2.813.178,36	7.434.904,34	250.041.259,12
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	245.419.533,14	2.813.178,36	7.434.904,34	250.041.259,12
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	206.669.216,60	2.739.830,30	4.695.074,04	208.624.460,34
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	12.808.827,04	432.418,82	674.957,10	13.051.365,32
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	12.808.827,04	432.418,82	674.957,10	13.051.365,32
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	193.860.389,56	2.307.411,48	4.020.116,94	195.573.095,02
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	193.860.389,56	2.307.411,48	4.020.116,94	195.573.095,02
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	18.220.466,48	73.348,06	2.307.935,42	20.455.053,84
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.574.502,49	0,00	432.061,41	4.006.563,90
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	3.574.502,49	0,00	432.061,41	4.006.563,90
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	14.645.963,99	73.348,06	1.875.874,01	16.448.489,94
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	14.645.963,99	73.348,06	1.875.874,01	16.448.489,94
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	20.529.850,06	0,00	431.894,88	20.961.744,94
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.260.220,65	0,00	357,41	2.260.578,06
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	2.260.220,65	0,00	357,41	2.260.578,06
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	18.269.629,41	0,00	431.537,47	18.701.166,88
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	18.269.629,41	0,00	431.537,47	18.701.166,88
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	234.666.134,87	1.497.250,10	29.176.290,05	262.345.174,82
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	10.375.901,23	1.130.473,68	2.342.310,57	11.587.738,12
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	29.978,70	3.505,00	7.010,00	33.483,70
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	3.000,00	3.505,00	3.505,00	3.000,00
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	5.484,30	0,00	947,13	6.431,43
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	21.494,40	0,00	2.557,87	24.052,27
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.124.726,03	1.126.968,68	2.335.300,57	11.333.057,92
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	820.183,33	1.126.968,68	1.208.331,89	901.546,54
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	9.304.542,70	0,00	1.126.968,68	10.431.511,38
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 01/10/2022 até 31/10/2022 - (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	224.290.233,64	366.776,42	26.833.979,48	250.757.436,70
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	204.267.345,41	5.115,74	26.472.318,80	230.734.548,47
8.9.6.1.1.00.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS	104.178.566,40	2.557,87	13.308.974,49	117.484.983,02
8.9.6.1.1.01.00	C	Empenhos Liquidados	104.675.208,21	0,00	13.308.974,49	117.984.182,70
8.9.6.1.1.02.00	D	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	496.641,81	2.557,87	0,00	499.199,68
8.9.6.1.2.00.00	C	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	100.110.273,41	0,00	13.163.344,31	113.273.617,72
8.9.6.1.2.01.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	100.113.360,25	0,00	13.163.344,31	113.276.704,56
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	21.494,40	2.557,87	0,00	24.052,27
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	20.022.888,23	361.660,68	361.660,68	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	1.013.582,00	337.860,67	0,00	675.721,33
8.9.6.2.1.02.00	C	Restos A Pagar Processado E Pago	5.131.729,52	0,00	337.860,67	5.469.590,19
8.9.6.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	13.877.576,71	23.800,01	23.800,01	13.877.576,71
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	0,01	0,01	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	13.539.357,60	0,00	23.800,00	13.563.157,60
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	314.419,10	0,00	0,01	314.419,11

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