

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	287.864.259,59	41.512.049,57	41.098.038,05	288.278.271,11
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	6.554.915,06	35.943.445,79	35.707.169,79	6.791.191,06
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.353.200,38	34.460.134,45	34.379.050,87	2.434.283,96
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.353.200,38	33.239.643,16	33.158.559,58	2.434.283,96
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.353.200,38	33.239.643,16	33.158.559,58	2.434.283,96
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa (F)	0,00	14.346.820,90	14.346.820,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.060.491,36	18.660.728,38	18.720.203,18	1.001.016,56
1.1.1.1.1.50.00	D	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	1.292.709,02	232.093,88	91.535,50	1.433.267,40
1.1.1.3.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	1.220.491,29	1.220.491,29	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.220.491,29	1.220.491,29	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	Depósitos Consignados (F)	0,00	1.220.491,29	1.220.491,29	0,00
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	139.237,81	179.061,34	139.927,82	178.371,33
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	138.981,81	178.609,58	139.671,82	177.919,57
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	138.981,81	178.609,58	139.671,82	177.919,57
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	138.981,81	178.609,58	139.671,82	177.919,57
1.1.3.1.1.01.03	D	Férias - Adiantamento (F)	135.981,81	174.883,98	135.946,22	174.919,57
1.1.3.1.1.01.98	D	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	3.000,00	3.725,60	3.725,60	3.000,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	256,00	451,76	256,00	451,76
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	256,00	451,76	256,00	451,76
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	256,00	451,76	256,00	451,76
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	4.062.476,87	1.304.250,00	1.188.191,10	4.178.535,77
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.055.360,03	1.300.225,71	931.182,76	3.424.402,98
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.055.360,03	1.300.225,71	931.182,76	3.424.402,98
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo (P)	2.894.393,54	1.261.826,13	900.086,39	3.256.133,28
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios (P)	1.489,01	15.399,60	2.302,00	14.586,61
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção (P)	80.411,98	5.553,65	6.550,00	79.415,63
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças (P)	11.711,79	45,00	74,70	11.682,09
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)	67.298,07	72,13	4.840,47	62.529,73
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar (P)	0,00	17.329,20	17.329,20	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	1.007.116,84	4.024,29	257.008,34	754.132,79
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.007.116,84	4.024,29	257.008,34	754.132,79
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.007.116,84	4.024,29	257.008,34	754.132,79
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento (P)	1.007.116,84	4.024,29	257.008,34	754.132,79
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	281.309.344,53	5.568.603,78	5.390.868,26	281.487.080,05



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.0.0.0.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.840.968,81	5.181.440,31	4.659.714,77	66.362.694,35
1.2.1.1.0.0.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	24.013.772,05	4.865.713,50	4.659.714,77	24.219.770,78
1.2.1.1.1.0.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.013.772,05	4.865.713,50	4.659.714,77	24.219.770,78
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.742.940,88	480.147,09	414.260,93	12.808.827,04
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	12.742.940,88	480.147,09	414.260,93	12.808.827,04
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária (P)	191.730.898,21	4.385.566,41	2.256.075,06	193.860.389,56
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	180.460.067,04	0,00	1.989.378,78	182.449.445,82
1.2.1.1.1.99.04	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Tributária (p)	8.091.242,22	0,00	48.767,55	8.140.009,77
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (p)	172.368.824,82	0,00	1.940.611,23	174.309.436,05
1.2.1.2.0.0.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	41.827.196,76	315.726,81	0,00	42.142.923,57
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.827.196,76	315.726,81	0,00	42.142.923,57
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	41.827.196,76	315.726,81	0,00	42.142.923,57
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	41.827.196,76	315.726,81	0,00	42.142.923,57
1.2.2.0.0.00.00	D	INVESTIMENTOS	79.834,32	0,00	0,00	79.834,32
1.2.2.1.0.00.00	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
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	215.388.541,40	387.163,47	731.153,49	215.044.551,38
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	27.459.664,25	34.658,40	17.329,20	27.476.993,45
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.459.664,25	34.658,40	17.329,20	27.476.993,45
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.687.106,04	17.329,20	0,00	16.704.435,24
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	176.161,84	17.329,20	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	0,00	0,00	508.635,90
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)	12.750.620,21	0,00	0,00	12.750.620,21
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 01/09/2022 até 30/09/2022 - (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	17.329,20	17.329,20	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar (P)	0,00	17.329,20	17.329,20	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	254.605.468,38	352.505,07	4.906,23	254.953.067,22
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	254.605.468,38	352.505,07	4.906,23	254.953.067,22
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	80.533.856,69	104.591,11	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)	61.330.117,55	104.591,11	0,00	61.434.708,66
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	162.353.332,55	238.101,50	0,00	162.591.434,05
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/ou De Abastecimento De Água (P)	162.353.332,55	238.101,50	0,00	162.591.434,05
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	7.372.282,51	9.812,46	4.906,23	7.377.188,74
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento (P)	7.372.282,51	9.812,46	4.906,23	7.377.188,74
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	66.676.591,23	0,00	708.918,06	67.385.509,29
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	66.676.591,23	0,00	708.918,06	67.385.509,29
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	20.672.668,37	0,00	99.020,61	20.771.688,98
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (p)	12.222.337,45	0,00	53.491,99	12.275.829,44
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	1.167.759,03	0,00	13.162,84	1.180.921,87
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	1.353.502,80	0,00	5.893,34	1.359.396,14
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (p)	93.363,46	0,00	431,46	93.794,92
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	5.835.705,63	0,00	26.040,98	5.861.746,61
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	46.003.922,86	0,00	609.897,45	46.613.820,31
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (p)	6.535.895,73	0,00	63.925,56	6.599.821,29
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (p)	39.046.108,00	0,00	532.728,19	39.578.836,19
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (p)	421.919,13	0,00	13.243,70	435.162,83

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.0.0	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	278.464.556,65	35.523.953,33	34.259.716,10	277.200.319,42
2.1.0.0.0.0.0.0	C	PASSIVO CIRCULANTE	17.930.131,18	35.523.953,33	34.259.716,10	16.665.893,95
2.1.1.0.0.0.0.0	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	5.683.294,35	5.680.947,64	5.566.292,18	5.568.638,89
2.1.1.1.0.0.0.0	C	PESSOAL A PAGAR	5.680.403,65	5.680.403,65	5.565.931,55	5.565.931,55
2.1.1.1.1.0.0.0	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.680.403,65	5.680.403,65	5.565.931,55	5.565.931,55
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	5.680.403,65	5.680.403,65	5.565.931,55	5.565.931,55
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	5.680.403,65	5.680.403,65	5.565.931,55	5.565.931,55
2.1.1.4.0.0.0.0	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.890,70	543,99	360,63	2.707,34
2.1.1.4.1.0.0.0	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.890,70	543,99	360,63	2.707,34
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.890,70	543,99	360,63	2.707,34
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	2.890,70	543,99	360,63	2.707,34
2.1.2.0.0.0.0.0	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	134.616,58	31.577,05	0,00	103.039,53
2.1.2.1.0.0.0.0	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	134.616,58	31.577,05	0,00	103.039,53
2.1.2.1.5.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	134.616,58	31.577,05	0,00	103.039,53
2.1.2.1.5.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	134.616,58	31.577,05	0,00	103.039,53
2.1.2.1.5.02.11	C	Contratos De Empréstimos Internos (P)	134.616,58	31.577,05	0,00	103.039,53
2.1.3.0.0.0.0.0	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.099.340,38	28.705.967,67	27.567.251,11	9.960.623,82
2.1.3.1.0.0.0.0	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.099.340,38	28.705.967,67	27.567.251,11	9.960.623,82
2.1.3.1.1.0.0.0	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	11.099.340,38	28.705.967,67	27.567.251,11	9.960.623,82
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	9.747.897,71	28.368.107,00	27.567.251,11	8.947.041,82
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	4.819.564,05	14.700.144,09	13.994.167,43	4.113.587,39
2.1.3.1.1.01.11	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	4.928.333,66	13.667.962,91	13.573.083,68	4.833.454,43
2.1.3.1.1.03.00	C	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.351.442,67	337.860,67	0,00	1.013.582,00
2.1.3.1.1.03.09	C	Demais Contas A Pagar (F)	1.351.442,67	337.860,67	0,00	1.013.582,00
2.1.8.0.0.0.0.0	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.012.879,87	1.105.460,97	1.126.172,81	1.033.591,71
2.1.8.8.0.0.0.0	C	VALORES RESTITUÍVEIS	1.012.879,87	1.105.460,97	1.126.172,81	1.033.591,71
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	607.037,17	487.130,88	481.201,54	601.107,83
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	393.615,09	393.615,09	387.699,45	387.699,45
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	29.189,05	29.189,05	30.819,18	30.819,18
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	117.366,34	117.366,34	116.319,84	116.319,84
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	223.298,66	223.298,66	217.008,91	217.008,91
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	23.761,04	23.761,04	23.551,52	23.551,52
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	190.736,99	70.830,70	58.954,08	178.860,37
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	82.038,81	0,00	1.618,38	83.657,19
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	108.698,18	70.830,70	57.335,70	95.203,18

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.99.00	C	Outros Valores Restituíveis (F)	22.685,09	22.685,09	34.548,01	34.548,01
2.1.8.8.3.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	405.842,70	550.717,27	577.358,45	432.483,88
2.1.8.8.3.01.00	C	CONSIGNAÇÕES (F)	405.842,70	550.717,27	577.358,45	432.483,88
2.1.8.8.3.01.02	C	Contribuição Ao Rgps (F)	199.706,53	335.414,36	340.707,75	204.999,92
2.1.8.8.3.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	206.136,17	215.302,91	236.650,70	227.483,96
2.1.8.8.5.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	67.612,82	67.612,82	0,00
2.1.8.8.5.01.00	C	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	67.612,82	67.612,82	0,00
2.1.8.8.5.01.08	C	Iss (F)	0,00	67.612,82	67.612,82	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 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	154.117.254,87	22.033.731,68	6.174.742,18	169.976.244,37
3.1.0.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	32.343.783,04	8.794.551,57	5.680.403,65	35.457.930,96
3.1.1.0.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.283.947,35	7.843.135,04	5.680.403,65	27.446.678,74
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	25.283.947,35	7.843.135,04	5.680.403,65	27.446.678,74
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	25.283.947,35	7.843.135,04	5.680.403,65	27.446.678,74
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.491.364,38	7.699.476,64	5.680.403,65	25.510.437,37
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	20.304.471,89	7.413.089,26	5.680.403,65	22.037.157,50
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	672.660,25	120.357,26	0,00	793.017,51
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	573.173,81	73.225,64	0,00	646.399,45
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	416.089,09	33.417,86	0,00	449.506,95
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	595.578,27	55.387,74	0,00	650.966,01
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	32.192,11	3.998,88	0,00	36.190,99
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	707.552,20	127.077,86	0,00	834.630,06
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	707.552,20	127.077,86	0,00	834.630,06
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	1.085.030,77	16.580,54	0,00	1.101.611,31
3.1.2.0.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	5.613.850,18	719.159,47	0,00	6.333.009,65
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.175.722,17	543.242,15	0,00	4.718.964,32
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.175.722,17	543.242,15	0,00	4.718.964,32
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	4.175.722,17	543.242,15	0,00	4.718.964,32
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.438.128,01	175.917,32	0,00	1.614.045,33
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.438.128,01	175.917,32	0,00	1.614.045,33
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	1.438.128,01	175.917,32	0,00	1.614.045,33
3.1.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.445.985,51	232.257,06	0,00	1.678.242,57
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.445.985,51	232.257,06	0,00	1.678.242,57
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	1.445.985,51	232.257,06	0,00	1.678.242,57
3.2.0.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.826.649,53	230.840,27	0,00	2.057.489,80
3.2.1.0.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.407.562,93	177.469,44	0,00	1.585.032,37
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	1.407.562,93	177.469,44	0,00	1.585.032,37
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.407.562,93	177.469,44	0,00	1.585.032,37
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.407.562,93	177.469,44	0,00	1.585.032,37
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	1.407.562,93	177.469,44	0,00	1.585.032,37
3.2.2.0.0.00.00	D	PENSÕES	419.086,60	53.370,83	0,00	472.457,43
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	419.086,60	53.370,83	0,00	472.457,43
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	419.086,60	53.370,83	0,00	472.457,43

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	419.086,60	53.370,83	0,00	472.457,43
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	73.279.998,49	10.298.207,69	494.338,53	83.083.867,65
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.519.558,65	1.409.070,37	482.682,38	8.445.946,64
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	7.516.998,75	1.408.090,37	482.682,38	8.442.406,74
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.516.998,75	1.408.090,37	482.682,38	8.442.406,74
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	743.991,81	139.253,71	0,00	883.245,52
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	23.344,73	2.301,99	0,00	25.646,72
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	2.852.970,96	160.045,93	0,00	3.013.016,89
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	27.682,37	4.840,47	0,00	32.522,84
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	105.364,63	6.550,00	0,00	111.914,63
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	1.621.529,08	419.740,13	319,20	2.040.950,01
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	73.801,88	12.218,86	192,61	85.828,13
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	2.898,00	18,40	0,00	2.916,40
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	0,00	0,00	139.411,18
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	38.362,55	74,70	0,00	38.437,25
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	67.737,16	7.839,60	39,93	75.536,83
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	975.390,70	655.206,58	482.130,64	1.148.466,64
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.559,90	980,00	0,00	3.539,90
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.559,90	980,00	0,00	3.539,90
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	2.559,90	980,00	0,00	3.539,90
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	60.066.871,31	8.180.219,26	11.656,15	68.235.434,42
3.3.2.1.0.00.00	D	DIÁRIAS	2.194,50	1.463,00	0,00	3.657,50
3.3.2.1.1.00.00	D	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.194,50	1.463,00	0,00	3.657,50
3.3.2.1.1.99.00	D	Outras Diárias	2.194,50	1.463,00	0,00	3.657,50
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.891,00	812,60	0,00	5.703,60
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	4.891,00	812,60	0,00	5.703,60
3.3.2.2.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	4.891,00	812,60	0,00	5.703,60
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.059.785,81	8.177.943,66	11.656,15	68.226.073,32
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	60.059.785,81	8.177.943,66	11.656,15	68.226.073,32
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	60.059.785,81	8.177.943,66	11.656,15	68.226.073,32
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.693.568,53	708.918,06	0,00	6.402.486,59
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	5.693.568,53	708.918,06	0,00	6.402.486,59
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.693.568,53	708.918,06	0,00	6.402.486,59

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	5.693.568,53	708.918,06	0,00	6.402.486,59
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	920.001,01	99.020,61	0,00	1.019.021,62
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	4.773.567,52	609.897,45	0,00	5.383.464,97
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	722.022,76	60.319,08	0,00	782.341,84
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	486.848,20	60.319,08	0,00	547.167,28
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	486.848,20	60.319,08	0,00	547.167,28
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	486.848,20	60.319,08	0,00	547.167,28
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	323.190,83	39.972,30	0,00	363.163,13
3.4.1.1.1.02.00	D	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	161.595,43	19.986,15	0,00	181.581,58
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	2.061,94	360,63	0,00	2.422,57
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	44.891.951,56	2.506.876,45	0,00	47.398.828,01
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	24.820.739,18	1.989.378,81	0,00	26.810.117,99
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	24.820.347,48	1.989.378,78	0,00	26.809.726,26
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	24.820.347,48	1.989.378,78	0,00	26.809.726,26
3.6.1.7.1.05.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	1.753.464,55	48.767,55	0,00	1.802.232,10
3.6.1.7.1.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	23.066.882,93	1.940.611,23	0,00	25.007.494,16
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	391,70	0,03	0,00	391,73
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	391,70	0,03	0,00	391,73
3.6.1.8.1.06.00	D	Varição Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxxarifado	391,70	0,03	0,00	391,73
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	20.071.212,38	517.497,64	0,00	20.588.710,02
3.6.5.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	20.071.212,38	517.497,64	0,00	20.588.710,02
3.6.5.1.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	20.071.212,38	517.497,64	0,00	20.588.710,02
3.6.5.1.1.01.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Tributária	2.245.676,48	14.544,17	0,00	2.260.220,65
3.6.5.1.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	17.766.675,94	502.953,47	0,00	18.269.629,41
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	1.040.681,25	142.936,62	0,00	1.183.617,87



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	1.040.681,25	142.936,62	0,00	1.183.617,87
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.040.681,25	142.936,62	0,00	1.183.617,87
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.040.681,25	142.936,62	0,00	1.183.617,87
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/pasep	1.040.681,25	142.936,62	0,00	1.183.617,87



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	163.516.957,81	118.556,21	17.655.794,46	181.054.196,06
4.1.0.0.0.0.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.365.381,10	0,00	2.011.717,93	17.377.099,03
4.1.2.0.0.0.00	C	TAXAS	15.363.557,55	0,00	2.011.489,27	17.375.046,82
4.1.2.2.0.0.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.363.557,55	0,00	2.011.489,27	17.375.046,82
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	15.363.557,55	0,00	2.011.489,27	17.375.046,82
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	15.363.557,55	0,00	2.011.489,27	17.375.046,82
4.1.3.0.0.0.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.823,55	0,00	228,66	2.052,21
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	1.823,55	0,00	228,66	2.052,21
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	1.823,55	0,00	228,66	2.052,21
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	1.823,55	0,00	228,66	2.052,21
4.3.0.0.0.0.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	101.605.947,18	4.439,42	13.613.205,07	115.214.712,83
4.3.3.0.0.0.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	101.605.947,18	4.439,42	13.613.205,07	115.214.712,83
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	101.605.947,18	4.439,42	13.613.205,07	115.214.712,83
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	101.605.947,18	4.439,42	13.613.205,07	115.214.712,83
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	101.605.947,18	4.439,42	13.613.205,07	115.214.712,83
4.4.0.0.0.0.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.094.921,09	0,00	1.378.829,49	22.473.750,58
4.4.2.0.0.0.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.723.228,61	0,00	1.355.816,51	9.079.045,12
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	346.916,75	0,00	43.077,87	389.994,62
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	346.916,75	0,00	43.077,87	389.994,62
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.022.982,32	0,00	86.550,09	1.109.532,41
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.022.982,32	0,00	86.550,09	1.109.532,41
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	23.755,23	0,00	2.595,37	26.350,60
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas E Juros Contribuições De Melhoria	0,30	0,00	0,06	0,36
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	999.226,79	0,00	83.954,66	1.083.181,45
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.353.329,54	0,00	1.226.188,55	7.579.518,09
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	6.353.329,54	0,00	1.226.188,55	7.579.518,09
4.4.3.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	13.242.163,02	0,00	192,46	13.242.355,48
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	13.242.163,02	0,00	192,46	13.242.355,48
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.242.163,02	0,00	192,46	13.242.355,48
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	13.242.163,02	0,00	192,46	13.242.355,48
4.4.3.9.1.01.01	C	Encargos Financeiros Dedutíveis	13.242.163,02	0,00	192,46	13.242.355,48
4.4.5.0.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129.529,46	0,00	22.820,52	152.349,98
4.4.5.2.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129.529,46	0,00	22.820,52	152.349,98
4.4.5.2.1.00.00	C	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	129.529,46	0,00	22.820,52	152.349,98
4.5.0.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.653.954,31	104.591,11	319.564,92	2.868.928,12

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	104.591,11	104.591,11	0,00
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	104.591,11	104.591,11	0,00
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	104.591,11	104.591,11	0,00
4.5.1.2.2.02.00	C	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	104.591,11	104.591,11	0,00
4.5.1.2.2.02.02	C	Transferências Recebidas De Bens Imóveis	0,00	104.591,11	104.591,11	0,00
4.5.2.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.035.346,41	0,00	103.071,78	1.138.418,19
4.5.2.3.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.035.346,41	0,00	103.071,78	1.138.418,19
4.5.2.3.4.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.035.346,41	0,00	103.071,78	1.138.418,19
4.5.2.3.4.99.00	C	Demais Transferências Voluntárias	1.035.346,41	0,00	103.071,78	1.138.418,19
4.5.9.0.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.618.607,90	0,00	111.902,03	1.730.509,93
4.5.9.1.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.618.607,90	0,00	111.902,03	1.730.509,93
4.5.9.1.1.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.618.607,90	0,00	111.902,03	1.730.509,93
4.5.9.1.1.01.00	C	Doações Recebidas	1.618.607,90	0,00	111.902,03	1.730.509,93
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	185.551,58	0,00	0,19	185.551,77
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,58	0,00	0,19	1,77
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,58	0,00	0,19	1,77
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,58	0,00	0,19	1,77
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	22.611.202,55	9.525,68	332.476,86	22.934.153,73
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	8.605.376,62	9.525,68	332.476,86	8.928.327,80
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	176.388,45	0,00	3.320,31	179.708,76



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	176.388,45	0,00	3.320,31	179.708,76
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	102.786,54	0,00	3.904,06	106.690,60
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	102.786,54	0,00	3.904,06	106.690,60
4.9.9.6.1.01.00	C	Indenizações	102.786,54	0,00	3.904,06	106.690,60
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	8.326.201,63	9.525,68	325.252,49	8.641.928,44
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	8.326.201,63	9.525,68	325.252,49	8.641.928,44

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	518.101.692,09	6.126.127,01	634.774,84	523.593.044,26
5.2.0.0.0.00.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	498.078.803,86	6.126.127,01	634.774,84	503.570.156,03
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	323.078.803,86	6.126.127,01	634.774,84	328.570.156,03
5.2.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	176.637.059,93	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9.421.497,91
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	7.185.000,00	0,00	0,00	7.185.000,00
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
5.2.2.1.3.02.00	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	0,00	0,00	7.724.437,98
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	9.421.497,91	0,00	0,00	9.421.497,91
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(7.724.437,98)	0,00	0,00	(7.724.437,98)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	7.724.437,98	0,00	0,00	7.724.437,98
5.2.2.9.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	146.441.743,93	6.126.127,01	634.774,84	151.933.096,10
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	146.441.743,93	6.126.127,01	634.774,84	151.933.096,10
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	146.441.743,93	6.126.127,01	634.774,84	151.933.096,10
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	154.297.379,40	6.126.126,94	0,00	160.423.506,34
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	195.662,12	0,07	0,00	195.662,19
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)anulação De Empenhos	8.051.297,59	0,00	634.774,84	8.686.072,43
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 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	518.101.692,09	78.172.951,29	83.664.303,46	523.593.044,26
6.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	498.078.803,86	77.604.860,34	83.096.212,51	503.570.156,03
6.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	175.000.000,00	14.493.760,29	14.493.760,29	175.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C	Receita A Realizar	69.710.977,82	14.445.247,18	48.513,11	55.314.243,75
6.2.1.2.0.00.00	C	Receita Realizada	105.295.981,37	48.513,11	14.445.247,18	119.692.715,44
6.2.1.3.0.00.00	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.959,19	0,00	0,00	6.959,19
6.2.1.3.9.00.00	D	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	6.959,19	0,00	0,00	6.959,19
6.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	323.078.803,86	63.111.100,05	68.602.452,22	328.570.156,03
6.2.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	176.637.059,93	34.620.221,19	34.620.221,19	176.637.059,93
6.2.2.1.1.00.00	C	Crédito Disponível	30.195.316,00	6.126.127,01	634.774,84	24.703.963,83
6.2.2.1.3.00.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	146.441.743,93	28.494.094,18	33.985.446,35	151.933.096,10
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	55.389.697,23	14.196.330,86	6.561.163,33	47.754.529,70
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	4.819.564,05	14.294.548,00	13.564.771,34	4.089.787,39
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	86.232.482,65	3.215,32	13.859.511,68	100.088.779,01
6.2.2.9.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	146.441.743,93	28.490.878,86	33.982.231,03	151.933.096,10
6.2.2.9.2.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	146.441.743,93	28.490.878,86	33.982.231,03	151.933.096,10
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	232.674.226,58	14.631.367,18	33.979.015,71	252.021.875,11
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	55.389.697,23	14.193.115,54	6.557.948,01	47.754.529,70
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados	91.113.652,19	0,00	13.561.556,02	104.675.208,21
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	86.232.482,65	3.215,32	13.859.511,68	100.088.779,01
6.2.2.9.2.01.05	D	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	61.605,49	435.036,32	0,00	496.641,81
6.2.2.9.2.02.00	D	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	86.232.482,65	13.859.511,68	3.215,32	100.088.779,01
6.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.022.888,23	568.090,95	568.090,95	20.022.888,23
6.3.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.877.576,71	230.230,28	230.230,28	13.877.576,71
6.3.1.1.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	127.158,51	127.158,50	0,00	0,01
6.3.1.3.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	103.071,78	126.871,78	23.800,00
6.3.1.4.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	13.436.285,82	0,00	103.071,78	13.539.357,60
6.3.1.9.0.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	314.132,38	0,00	286,72	314.419,10
6.3.1.9.9.00.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	314.132,38	0,00	286,72	314.419,10
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	1.351.442,67	337.860,67	0,00	1.013.582,00
6.3.2.2.0.00.00	C	Restos A Pagar Processados Pagos	4.793.868,85	0,00	337.860,67	5.131.729,52



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DEVEDORES	891.022.042,32	53.552.402,15	1.067.459,30	943.506.985,17
7.1.0.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS	151.497.874,62	4.784.236,36	579.062,47	155.703.048,51
7.1.1.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.497.972,48	77.485,85	129.214,47	3.446.243,86
7.1.1.1.0.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.497.972,48	77.485,85	129.214,47	3.446.243,86
7.1.1.1.1.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.497.972,48	77.485,85	129.214,47	3.446.243,86
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.497.972,48	77.485,85	129.214,47	3.446.243,86
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	2.716.401,11	77.485,85	129.214,47	2.664.672,49
7.1.2.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	147.999.902,14	4.706.750,51	449.848,00	152.256.804,65
7.1.2.3.0.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	147.999.902,14	4.706.750,51	449.848,00	152.256.804,65
7.1.2.3.1.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	147.999.902,14	4.706.750,51	449.848,00	152.256.804,65
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	136.680.820,41	4.262.675,47	449.848,00	140.493.647,88
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	9.989.721,85	444.075,04	0,00	10.433.796,89
7.2.0.0.0.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	292.288.877,56	15.479.536,28	50.145,19	307.718.268,65
7.2.1.0.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	115.651.817,63	15.479.536,28	50.145,19	131.081.208,72
7.2.1.1.0.00.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	115.651.817,63	15.479.536,28	50.145,19	131.081.208,72
7.2.1.1.1.00.00	D	Recursos Ordinários	105.946.154,83	14.445.247,18	48.513,11	120.342.888,90
7.2.1.1.3.00.00	D	Recursos Extraorçamentários	9.705.662,80	1.034.289,10	1.632,08	10.738.319,82
7.2.2.0.0.00.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	176.637.059,93	0,00	0,00	176.637.059,93
7.2.2.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	176.637.059,93	0,00	0,00	176.637.059,93
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	176.637.059,93	0,00	0,00	176.637.059,93
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	176.637.059,93	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9.421.497,91
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	7.724.437,98	0,00	0,00	7.724.437,98
7.3.0.0.0.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	240.588.367,65	4.831.165,49	0,00	245.419.533,14
7.3.2.0.0.00.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	240.588.367,65	4.831.165,49	0,00	245.419.533,14
7.3.2.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	240.588.367,65	4.831.165,49	0,00	245.419.533,14
7.3.2.1.1.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	18.163.403,09	480.147,09	0,00	18.643.550,18
7.3.2.1.2.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	222.424.964,56	4.351.018,40	0,00	226.775.982,96
7.9.0.0.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES	206.646.922,49	28.457.464,02	438.251,64	234.666.134,87
7.9.5.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	9.339.504,91	1.036.396,32	0,00	10.375.901,23
7.9.5.3.0.00.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	26.253,10	3.725,60	0,00	29.978,70
7.9.5.5.0.00.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	9.092.055,31	1.032.670,72	0,00	10.124.726,03



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.5.8.0.00.00	D	Contrapartida De Responsabilidades Com Terceiros	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
7.9.6.0.0.00.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	197.307.417,58	27.421.067,70	438.251,64	224.290.233,64
7.9.6.1.0.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	177.284.529,35	27.421.067,70	438.251,64	204.267.345,41
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	91.052.046,70	13.561.556,02	435.036,32	104.178.566,40
7.9.6.1.2.00.00	D	Empenhos Liquidados Pagos	86.250.761,73	13.859.511,68	0,00	100.110.273,41
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	18.279,08	0,00	3.215,32	21.494,40
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 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES CREDITORES	891.022.042,32	85.132.073,26	137.617.016,11	943.506.985,17
8.1.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	151.497.874,62	9.790.324,03	13.995.497,92	155.703.048,51
8.1.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.497.972,48	129.214,47	77.485,85	3.446.243,86
8.1.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.497.972,48	129.214,47	77.485,85	3.446.243,86
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.497.972,48	129.214,47	77.485,85	3.446.243,86
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.497.972,48	129.214,47	77.485,85	3.446.243,86
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	2.716.401,11	129.214,47	77.485,85	2.664.672,49
8.1.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	147.999.902,14	9.661.109,56	13.918.012,07	152.256.804,65
8.1.2.3.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	147.999.902,14	9.661.109,56	13.918.012,07	152.256.804,65
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	147.999.902,14	9.661.109,56	13.918.012,07	152.256.804,65
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	136.680.820,41	9.206.589,01	13.019.416,48	140.493.647,88
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	74.161.834,53	8.774.768,01	4.694.496,47	70.081.562,99
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	62.518.985,88	431.821,00	8.324.920,01	70.412.084,89
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.329.359,88	153.623,84	153.623,84	1.329.359,88
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	1.041.425,10	153.623,84	0,00	887.801,26
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	287.934,78	0,00	153.623,84	441.558,62
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.989.721,85	300.896,71	744.971,75	10.433.796,89
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	6.058.526,92	300.896,71	444.075,04	6.201.705,25
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	3.931.194,93	0,00	300.896,71	4.232.091,64
8.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	292.288.877,56	70.614.851,86	86.044.242,95	307.718.268,65
8.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	115.651.817,63	54.999.699,43	70.429.090,52	131.081.208,72
8.2.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	115.651.817,63	54.999.699,43	70.429.090,52	131.081.208,72
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(60.211.304,14)	24.923.937,04	33.829.605,66	(51.305.635,52)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(60.525.436,52)	24.923.937,04	33.829.318,94	(51.620.054,62)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	314.132,38	0,00	286,72	314.419,10
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	55.516.855,74	14.323.489,36	6.561.163,33	47.754.529,71
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liquidar	55.516.855,74	14.323.489,36	6.561.163,33	47.754.529,71
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	7.183.886,59	15.749.057,71	14.725.932,22	6.160.761,10
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	6.171.006,72	14.735.480,45	13.691.643,12	5.127.169,39
8.2.1.1.3.02.00	C	Comprometida Por Retenções E Consignações	930.841,06	1.013.577,26	1.032.670,72	949.934,52
8.2.1.1.3.03.00	C	Comprometida Por Depósitos E Garantias	82.038,81	0,00	1.618,38	83.657,19
8.2.1.1.4.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	113.162.379,44	3.215,32	15.312.389,31	128.471.553,43
8.2.1.1.4.01.00	C	Utilizada Com Execução Orçamentária	104.462.637,32	3.215,32	14.300.444,13	118.759.866,13
8.2.1.1.4.02.00	C	Utilizada Com Retenções E Consignações	8.292.597,52	0,00	1.011.945,18	9.304.542,70

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2022 até 30/09/2022 - (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	0,00	6.959,19
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	176.637.059,93	15.615.152,43	15.615.152,43	176.637.059,93
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	176.637.059,93	15.615.152,43	15.615.152,43	176.637.059,93
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	176.637.059,93	15.615.152,43	15.615.152,43	176.637.059,93
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	176.637.059,93	15.615.152,43	15.615.152,43	176.637.059,93
8.2.2.1.1.01.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	27.730.019,81	13.249.058,21	8.616.072,81	23.097.034,41
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	148.907.040,12	2.366.094,22	6.999.079,62	153.540.025,52
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	240.588.367,65	2.704.884,00	7.536.049,49	245.419.533,14
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	240.588.367,65	2.704.884,00	7.536.049,49	245.419.533,14
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	204.473.839,09	2.670.335,99	4.865.713,50	206.669.216,60
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	12.742.940,88	414.260,93	480.147,09	12.808.827,04
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	12.742.940,88	414.260,93	480.147,09	12.808.827,04
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	191.730.898,21	2.256.075,06	4.385.566,41	193.860.389,56
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	191.730.898,21	2.256.075,06	4.385.566,41	193.860.389,56
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	16.102.176,14	34.548,01	2.152.838,35	18.220.466,48
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.174.785,73	0,00	399.716,76	3.574.502,49
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	3.174.785,73	0,00	399.716,76	3.574.502,49
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.927.390,41	34.548,01	1.753.121,59	14.645.963,99
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	12.927.390,41	34.548,01	1.753.121,59	14.645.963,99
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	20.012.352,42	0,00	517.497,64	20.529.850,06
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.245.676,48	0,00	14.544,17	2.260.220,65
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	2.245.676,48	0,00	14.544,17	2.260.220,65
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	17.766.675,94	0,00	502.953,47	18.269.629,41
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	17.766.675,94	0,00	502.953,47	18.269.629,41
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	206.646.922,49	2.022.013,37	30.041.225,75	234.666.134,87
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	9.339.504,91	1.015.670,78	2.052.067,10	10.375.901,23
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	26.253,10	3.725,60	7.451,20	29.978,70
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	3.000,00	3.725,60	3.725,60	3.000,00
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	4.974,02	0,00	510,28	5.484,30
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	18.279,08	0,00	3.215,32	21.494,40
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.092.055,31	1.011.945,18	2.044.615,90	10.124.726,03
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	799.457,79	1.011.945,18	1.032.670,72	820.183,33
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	8.292.597,52	0,00	1.011.945,18	9.304.542,70
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 01/09/2022 até 30/09/2022 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.5.8.2.00.00	C	Imóveis De Terceiros Sob Responsabilidade	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
8.9.6.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	197.307.417,58	1.006.342,59	27.989.158,65	224.290.233,64
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	177.284.529,35	438.251,64	27.421.067,70	204.267.345,41
8.9.6.1.1.00.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS	91.052.046,70	435.036,32	13.561.556,02	104.178.566,40
8.9.6.1.1.01.00	C	Empenhos Liquidados	91.113.652,19	0,00	13.561.556,02	104.675.208,21
8.9.6.1.1.02.00	D	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	61.605,49	435.036,32	0,00	496.641,81
8.9.6.1.2.00.00	C	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	86.250.761,73	0,00	13.859.511,68	100.110.273,41
8.9.6.1.2.01.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	86.253.848,57	0,00	13.859.511,68	100.113.360,25
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	18.279,08	3.215,32	0,00	21.494,40
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	20.022.888,23	568.090,95	568.090,95	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	1.351.442,67	337.860,67	0,00	1.013.582,00
8.9.6.2.1.02.00	C	Restos A Pagar Processado E Pago	4.793.868,85	0,00	337.860,67	5.131.729,52
8.9.6.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	13.877.576,71	230.230,28	230.230,28	13.877.576,71
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	127.158,51	127.158,50	0,00	0,01
8.9.6.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	103.071,78	126.871,78	23.800,00
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	13.436.285,82	0,00	103.071,78	13.539.357,60
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	314.132,38	0,00	286,72	314.419,10

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