

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	273.588.207,20	33.583.898,06	31.979.096,25	275.193.009,01
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	28.854.059,17	27.817.598,78	27.119.188,08	29.552.469,87
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.701.045,68	26.823.697,73	25.838.433,01	24.686.310,40
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.701.045,68	26.823.697,73	25.838.433,01	24.686.310,40
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	23.701.045,68	26.823.697,73	25.838.433,01	24.686.310,40
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa (F)	0,00	11.950.075,46	11.950.075,46	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	926.842,78	14.499.327,49	12.748.051,90	2.678.118,37
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22.774.202,90	374.294,78	1.140.305,65	22.008.192,03
1.1.1.1.1.50.02	D	Poupança (F)	5.196,07	19,30	0,00	5.215,37
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento (F)	22.769.006,83	374.275,48	1.140.305,65	22.002.976,66
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	181.046,81	157.740,80	198.042,41	140.745,20
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.160,30	9.288,40	5.848,70	8.600,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.160,30	9.288,40	5.848,70	8.600,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.160,30	9.288,40	5.848,70	8.600,00
1.1.3.1.1.01.98	D	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	5.160,30	9.288,40	5.848,70	8.600,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	175.886,51	148.452,40	192.193,71	132.145,20
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	175.886,51	148.452,40	192.193,71	132.145,20
1.1.3.8.1.06.00	D	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	3.864,87	0,00	227,79	3.637,08
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	344,42	306,13	344,42	306,13
1.1.3.8.1.12.00	D	Créditos A Receber Por Cessão De Pessoal (P)	0,00	24.417,75	24.417,75	0,00
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)	171.677,22	123.728,52	167.203,75	128.201,99
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	4.971.966,68	836.160,25	1.082.712,66	4.725.414,27
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.356.900,27	836.160,20	744.771,62	3.448.288,85
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.356.900,27	836.160,20	744.771,62	3.448.288,85
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo (P)	3.240.886,22	747.946,15	647.709,71	3.341.122,66
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios (P)	7.590,56	80,00	1.183,66	6.486,90
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção (P)	56.891,28	7.299,06	10.829,61	53.360,73
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças (P)	26.204,67	0,00	99,83	26.104,84
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)	25.271,90	789,01	4.902,83	21.158,08
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar (P)	0,00	80.045,98	80.045,98	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	1.615.066,41	0,05	337.941,04	1.277.125,42
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.615.066,41	0,05	337.941,04	1.277.125,42
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.615.066,41	0,05	337.941,04	1.277.125,42
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento (P)	1.615.066,41	0,05	337.941,04	1.277.125,42
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	244.734.148,03	5.766.299,28	4.859.908,17	245.640.539,14
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.710.248,56	3.552.762,04	3.190.797,99	59.072.212,61
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	38.403.109,48	3.460.392,71	3.190.797,99	38.672.704,20

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.403.109,48	3.460.392,71	3.190.797,99	38.672.704,20
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.849.513,60	371.304,20	369.733,69	6.851.084,11
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	6.849.513,60	371.304,20	369.733,69	6.851.084,11
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária (P)	102.965.575,90	3.089.088,51	2.152.837,57	103.901.826,84
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	71.411.980,02	0,00	668.226,73	72.080.206,75
1.2.1.1.1.99.04	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Tributária (P)	181.854,59	0,00	256,06	182.110,65
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (P)	71.230.125,43	0,00	667.970,67	71.898.096,10
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.223.024,80	92.369,33	0,00	20.315.394,13
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.223.024,80	92.369,33	0,00	20.315.394,13
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	20.223.024,80	92.369,33	0,00	20.315.394,13
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	20.223.024,80	92.369,33	0,00	20.315.394,13
1.2.1.3.0.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	84.114,28	0,00	0,00	84.114,28
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	84.114,28	0,00	0,00	84.114,28
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	84.114,28	0,00	0,00	84.114,28
1.2.1.3.1.01.02	D	Ações (P)	84.114,28	0,00	0,00	84.114,28
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	186.023.899,47	2.213.537,24	1.669.110,18	186.568.326,53
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	24.880.269,47	160.091,96	80.045,98	24.960.315,45
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.880.269,47	160.091,96	80.045,98	24.960.315,45
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.530.794,83	73.610,98	0,00	14.604.405,81
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	170.129,00	450,00	0,00	170.579,00
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)	1.310.035,39	0,00	0,00	1.310.035,39
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.510.308,79	1.845,00	0,00	1.512.153,79
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	485.493,48	0,00	0,00	485.493,48
1.2.3.1.1.01.12	D	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis (P)	58.620,59	0,00	0,00	58.620,59
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	10.978.889,04	71.315,98	0,00	11.050.205,02
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	1.316.943,08	4.045,00	0,00	1.320.988,08
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	1.316.943,08	4.045,00	0,00	1.320.988,08
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.608.322,66	1.040,00	0,00	1.609.362,66
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	524.226,88	450,00	0,00	524.676,88
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	24.775,94	0,00	0,00	24.775,94
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliário Em Geral (P)	1.059.319,84	590,00	0,00	1.059.909,84
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	142.399,28	1.350,00	0,00	143.749,28
1.2.3.1.1.04.02	D	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	18.572,55	0,00	0,00	18.572,55
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	123.826,73	1.350,00	0,00	125.176,73
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	7.281.809,62	0,00	0,00	7.281.809,62
1.2.3.1.1.05.01	D	Veículos Em Geral (P)	14.127,35	0,00	0,00	14.127,35

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.03	D	Veículos De Tração Mecânica (P)	7.267.682,27	0,00	0,00	7.267.682,27
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	80.045,98	80.045,98	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar (P)	0,00	80.045,98	80.045,98	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	201.506.653,59	2.053.445,28	1.026.722,64	202.533.376,23
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	201.506.653,59	2.053.445,28	1.026.722,64	202.533.376,23
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	80.362.565,70	0,00	0,00	80.362.565,70
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios (P)	19.191.839,49	0,00	0,00	19.191.839,49
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos, Glebas (P)	61.170.726,21	0,00	0,00	61.170.726,21
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	112.445.985,93	0,00	0,00	112.445.985,93
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água (P)	112.445.985,93	0,00	0,00	112.445.985,93
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	7.163.780,07	2.053.445,28	1.026.722,64	8.190.502,71
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento (P)	7.163.780,07	2.053.445,28	1.026.722,64	8.190.502,71
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.534.321,89	0,00	0,00	1.534.321,89
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)	1.161.461,52	0,00	0,00	1.161.461,52
1.2.3.8.0.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	40.363.023,59	0,00	562.341,56	40.925.365,15
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	40.363.023,59	0,00	562.341,56	40.925.365,15
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	15.008.306,33	0,00	169.034,79	15.177.341,12
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	10.360.214,42	0,00	48.372,66	10.408.587,08
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	701.139,35	0,00	10.372,92	711.512,27
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	1.194.588,56	0,00	4.751,34	1.199.339,90
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (P)	78.521,39	0,00	795,26	79.316,65
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	2.673.842,61	0,00	104.742,61	2.778.585,22
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	25.354.717,26	0,00	393.306,77	25.748.024,03
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (P)	3.956.801,35	0,00	63.885,91	4.020.687,26
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	21.356.348,31	0,00	325.549,36	21.681.897,67
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (P)	41.567,60	0,00	3.871,50	45.439,10

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	273.923.573,30	15.129.148,83	16.034.522,37	274.828.946,84
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	7.527.886,06	15.129.148,83	15.329.642,97	7.728.380,20
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	3.469.668,43	3.452.526,51	3.534.017,42	3.551.159,34
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	3.452.526,51	3.452.526,51	3.534.017,42	3.534.017,42
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.452.526,51	3.452.526,51	3.534.017,42	3.534.017,42
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	3.452.526,51	3.452.526,51	3.534.017,42	3.534.017,42
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	3.452.526,51	3.452.526,51	3.534.017,42	3.534.017,42
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.141,92	0,00	0,00	17.141,92
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17.141,92	0,00	0,00	17.141,92
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	17.141,92	0,00	0,00	17.141,92
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	17.141,92	0,00	0,00	17.141,92
2.1.2.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	112.400,94	12.658,56	0,00	99.742,38
2.1.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	112.400,94	12.658,56	0,00	99.742,38
2.1.2.1.5.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	112.400,94	12.658,56	0,00	99.742,38
2.1.2.1.5.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	112.400,94	12.658,56	0,00	99.742,38
2.1.2.1.5.02.11	C	Contratos De Empréstimos Internos (P)	112.400,94	12.658,56	0,00	99.742,38
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.148.691,34	10.667.976,60	10.763.646,72	3.244.361,46
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.148.691,34	10.667.976,60	10.763.646,72	3.244.361,46
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	3.148.691,34	10.667.976,60	10.763.646,72	3.244.361,46
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	3.148.691,34	10.667.976,60	10.763.646,72	3.244.361,46
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.148.691,34	10.667.976,60	10.763.646,72	3.244.361,46
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	797.125,35	995.987,16	1.031.978,83	833.117,02
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	797.125,35	995.987,16	1.031.978,83	833.117,02
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	797.125,35	995.987,16	1.031.978,83	833.117,02
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	673.990,88	979.221,16	1.031.046,47	725.816,19
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps (F)	129.509,16	331.378,68	331.962,12	130.092,60
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	172.093,63	200.428,01	191.172,26	162.837,88
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss (F)	0,00	75.002,38	75.002,38	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	30.625,91	30.625,91	32.380,14	32.380,14
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	24.818,22	24.818,22	26.281,76	26.281,76
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	74.941,77	74.941,77	89.649,19	89.649,19
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	190.864,50	190.864,50	197.627,34	197.627,34
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	51.137,69	51.161,69	86.971,28	86.947,28
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	123.134,47	16.766,00	932,36	107.300,83
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	117.568,87	15.833,64	0,00	101.735,23
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	5.565,60	932,36	932,36	5.565,60
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.461.648,93	0,00	704.879,40	5.166.528,33
2.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LON	67.637,74	0,00	0,00	67.637,74



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.4.0.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	67.637,74	0,00	0,00	67.637,74
2.2.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	67.637,74	0,00	0,00	67.637,74
2.2.1.4.1.01.00	C	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	67.637,74	0,00	0,00	67.637,74
2.2.2.0.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.394.011,19	0,00	704.879,40	5.098.890,59
2.2.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	4.394.011,19	0,00	704.879,40	5.098.890,59
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.394.011,19	0,00	704.879,40	5.098.890,59
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	4.394.011,19	0,00	704.879,40	5.098.890,59
2.2.2.1.1.03.02	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	4.394.011,19	0,00	704.879,40	5.098.890,59
2.3.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	261.934.038,31	0,00	0,00	261.934.038,31
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	122.240.937,85	0,00	0,00	122.240.937,85
2.3.7.1.0.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	122.240.937,85	0,00	0,00	122.240.937,85
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	162.535.041,97	0,00	0,00	162.535.041,97
2.3.7.1.1.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	185.266.809,80	0,00	0,00	185.266.809,80
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	(40.519.031,58)	0,00	0,00	(40.519.031,58)
2.3.7.1.2.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(40.519.031,58)	0,00	0,00	(40.519.031,58)
2.3.7.1.4.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	224.927,46	0,00	0,00	224.927,46
2.3.7.1.4.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	224.927,46	0,00	0,00	224.927,46

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	45.383.998,69	15.398.811,32	3.491.422,80	57.291.387,21
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	12.754.434,65	6.668.764,68	3.452.635,84	15.970.563,49
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.883.119,11	6.083.853,93	3.452.526,51	13.514.446,53
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.883.119,11	6.083.853,93	3.452.526,51	13.514.446,53
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	10.883.119,11	6.083.853,93	3.452.526,51	13.514.446,53
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.054.295,93	5.635.186,32	3.452.526,51	12.236.955,74
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	5.100.091,49	1.667.345,44	0,00	6.767.436,93
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	188.975,74	63.546,39	0,00	252.522,13
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	218.312,06	71.598,09	0,00	289.910,15
3.1.1.2.1.01.21	D	Férias Vencidas E Proporcionais	3.452.526,51	3.534.017,42	3.452.526,51	3.534.017,42
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	629.433,87	183.143,85	0,00	812.577,72
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	189.460,31	43.737,39	0,00	233.197,70
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	264.248,95	67.771,60	0,00	332.020,55
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	11.247,00	4.026,14	0,00	15.273,14
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	420.920,92	136.785,38	0,00	557.706,30
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	420.920,92	136.785,38	0,00	557.706,30
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	407.902,26	311.882,23	0,00	719.784,49
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	1.505.790,16	500.142,68	0,00	2.005.932,84
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	970.363,87	326.441,83	0,00	1.296.805,70
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	970.363,87	326.441,83	0,00	1.296.805,70
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	970.363,87	326.441,83	0,00	1.296.805,70
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	535.426,29	173.700,85	0,00	709.127,14
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	535.426,29	173.700,85	0,00	709.127,14
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	535.426,29	173.700,85	0,00	709.127,14
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	365.525,38	84.768,07	109,33	450.184,12
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	173.150,35	60.350,32	109,33	233.391,34
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	173.150,35	60.350,32	109,33	233.391,34
3.1.9.2.0.00.00	D	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	192.375,03	24.417,75	0,00	216.792,78
3.1.9.2.1.00.00	D	Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	192.375,03	24.417,75	0,00	216.792,78
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	720.524,38	368.956,95	0,00	1.089.481,33
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	558.573,79	284.332,16	0,00	842.905,95
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	558.573,79	284.332,16	0,00	842.905,95
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	558.573,79	284.332,16	0,00	842.905,95
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	558.573,79	284.332,16	0,00	842.905,95
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	558.573,79	284.332,16	0,00	842.905,95
3.2.2.0.00.00	D	PENSÕES	161.950,59	84.624,79	0,00	246.575,38
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	161.950,59	84.624,79	0,00	246.575,38
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	161.950,59	84.624,79	0,00	246.575,38

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	161.950,59	84.624,79	0,00	246.575,38
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.391.739,09	7.065.599,70	38.786,96	28.418.551,83
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.869.822,37	1.002.919,12	5.255,88	2.867.485,61
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	1.857.736,37	996.799,12	5.255,88	2.849.279,61
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.857.736,37	996.799,12	5.255,88	2.849.279,61
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	180.480,13	69.942,68	0,00	250.422,81
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	3.550,68	1.183,64	0,00	4.734,32
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	979.639,22	244.998,89	0,00	1.224.638,11
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	14.077,76	4.902,83	0,00	18.980,59
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	13.287,00	1.978,50	0,00	15.265,50
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	42.998,92	10.829,61	0,00	53.828,53
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	218.454,08	96.264,64	0,00	314.718,72
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	41.538,75	10.974,65	478,89	52.034,51
3.3.1.1.1.29.00	D	Material Para Áudio, Vídeo E Foto	145,92	0,00	0,00	145,92
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	1.540,10	458,88	0,00	1.998,98
3.3.1.1.1.35.00	D	Material Laboratorial	16.433,90	0,00	0,00	16.433,90
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	12.749,14	99,83	0,00	12.848,97
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	18.311,67	6.691,22	0,00	25.002,89
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	314.529,10	548.473,75	4.776,99	858.225,86
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	12.086,00	6.120,00	0,00	18.206,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	12.086,00	6.120,00	0,00	18.206,00
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	12.086,00	6.120,00	0,00	18.206,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	17.862.920,58	5.500.339,02	33.531,08	23.329.728,52
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.862.920,58	5.500.339,02	33.531,08	23.329.728,52
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	17.862.920,58	5.500.339,02	33.531,08	23.329.728,52
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	17.862.920,58	5.500.339,02	33.531,08	23.329.728,52
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.658.996,14	562.341,56	0,00	2.221.337,70
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	1.658.996,14	562.341,56	0,00	2.221.337,70
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.658.996,14	562.341,56	0,00	2.221.337,70
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.658.996,14	562.341,56	0,00	2.221.337,70
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	491.049,04	169.034,79	0,00	660.083,83
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	1.167.947,10	393.306,77	0,00	1.561.253,87
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	101.168,30	33.798,09	0,00	134.966,39
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	101.168,30	33.798,09	0,00	134.966,39
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	101.168,30	33.798,09	0,00	134.966,39
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	101.168,30	33.798,09	0,00	134.966,39
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	67.198,13	22.532,06	0,00	89.730,19
3.4.1.1.1.02.00	D	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	33.728,18	11.266,03	0,00	44.994,21



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	241,99	0,00	0,00	241,99
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.098.349,32	1.153.501,32	0,00	11.251.850,64
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	9.852.381,44	668.313,63	0,00	10.520.695,07
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	9.852.162,67	668.226,73	0,00	10.520.389,40
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	9.852.162,67	668.226,73	0,00	10.520.389,40
3.6.1.7.1.05.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	186.479,09	256,06	0,00	186.735,15
3.6.1.7.1.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	9.665.683,58	667.970,67	0,00	10.333.654,25
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	218,77	86,90	0,00	305,67
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	218,77	86,90	0,00	305,67
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almojarifado	218,77	86,90	0,00	305,67
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	245.967,88	485.187,69	0,00	731.155,57
3.6.5.0.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	245.967,88	485.187,69	0,00	731.155,57
3.6.5.0.1.01.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.798,30	8.074,00	0,00	9.872,30
3.6.5.0.1.01.01	D	Dívida Ativa Tributária - Cancelamento - Principal	1.798,30	8.074,00	0,00	9.872,30
3.6.5.0.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	205.802,06	477.113,69	0,00	682.915,75
3.6.5.0.1.07.00	D	Desincorporação De Imobilizado	38.367,52	0,00	0,00	38.367,52
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	317.782,95	108.190,58	0,00	425.973,53
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	317.782,95	108.190,58	0,00	425.973,53
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	317.782,95	108.190,58	0,00	425.973,53
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	317.782,95	108.190,58	0,00	425.973,53
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep	317.782,95	108.190,58	0,00	425.973,53

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.048.632,59	1.034.461,01	13.641.277,80	57.655.449,38
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.063.085,92	0,08	1.519.726,85	6.582.812,69
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	5.062.995,33	0,00	1.519.726,77	6.582.722,10
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.062.995,33	0,00	1.519.726,77	6.582.722,10
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	5.062.995,33	0,00	1.519.726,77	6.582.722,10
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	5.062.995,33	0,00	1.519.726,77	6.582.722,10
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	90,59	0,08	0,08	90,59
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	90,59	0,08	0,08	90,59
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	90,59	0,08	0,08	90,59
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	90,59	0,08	0,08	90,59
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	31.144.270,91	86.634,72	9.730.746,56	40.788.382,75
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.144.270,91	86.634,72	9.730.746,56	40.788.382,75
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.144.270,91	86.634,72	9.730.746,56	40.788.382,75
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	31.144.270,91	86.634,72	9.730.746,56	40.788.382,75
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	31.144.270,91	86.634,72	9.730.746,56	40.788.382,75
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.085.483,16	0,00	738.856,14	2.824.339,30
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.638.779,61	0,00	623.299,86	2.262.079,47
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	77.855,68	0,00	63.658,69	141.514,37
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	77.855,68	0,00	63.658,69	141.514,37
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	208.998,00	0,00	33.920,04	242.918,04
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	208.998,00	0,00	33.920,04	242.918,04
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	9.426,88	0,00	7.226,72	16.653,60
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas E Juros Contribuições De Melhoria	231,90	0,00	0,00	231,90
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	199.339,22	0,00	26.693,32	226.032,54
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.351.925,93	0,00	525.721,13	1.877.647,06
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	1.351.925,93	0,00	525.721,13	1.877.647,06
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	102.117,81	0,00	0,00	102.117,81
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	102.117,81	0,00	0,00	102.117,81
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	102.117,81	0,00	0,00	102.117,81
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	102.117,81	0,00	0,00	102.117,81
4.4.3.9.1.01.01	C	Encargos Financeiros Dedutíveis	102.117,81	0,00	0,00	102.117,81
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	344.585,74	0,00	115.556,28	460.142,02
4.4.5.2.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	344.585,74	0,00	115.556,28	460.142,02
4.4.5.2.1.00.00	C	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	344.585,74	0,00	115.556,28	460.142,02
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	688.074,47	664.300,54	909.550,54	933.324,47
4.5.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	688.074,47	664.300,54	0,00	23.773,93
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	688.074,47	664.300,54	0,00	23.773,93
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	688.074,47	664.300,54	0,00	23.773,93

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.2.2.02.00	C	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	688.074,47	664.300,54	0,00	23.773,93
4.5.1.2.2.02.02	C	Doações Recebidas De Bens Imóveis	664.300,54	664.300,54	0,00	0,00
4.5.1.2.2.02.04	C	Doações Recebidas De Bens Móveis	23.773,93	0,00	0,00	23.773,93
4.5.9.0.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	909.550,54	909.550,54
4.5.9.0.1.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	909.550,54	909.550,54
4.5.9.0.1.01.00	C	Doações Recebidas	0,00	0,00	909.550,54	909.550,54
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	238.889,52	0,00	0,12	238.889,64
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,32	0,00	0,12	0,44
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,32	0,00	0,12	0,44
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,32	0,00	0,12	0,44
4.6.4.0.0.00.00	C	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	238.889,20	0,00	0,00	238.889,20
4.6.4.0.1.00.00	C	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	238.889,20	0,00	0,00	238.889,20
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.828.828,61	283.525,67	742.397,59	6.287.700,53
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	15,10	0,00	0,00	15,10
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	15,10	0,00	0,00	15,10
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	15,10	0,00	0,00	15,10
4.9.7.0.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	4.211.764,74	0,00	0,00	4.211.764,74
4.9.7.1.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES	3.656.233,33	0,00	0,00	3.656.233,33
4.9.7.1.1.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.656.233,33	0,00	0,00	3.656.233,33
4.9.7.1.1.99.00	C	Reversão De Outras Provisões	3.656.233,33	0,00	0,00	3.656.233,33
4.9.7.2.0.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	555.531,41	0,00	0,00	555.531,41
4.9.7.2.1.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	555.531,41	0,00	0,00	555.531,41
4.9.7.2.1.01.00	C	Reversão De Ajustes De Perdas De Créditos	555.531,41	0,00	0,00	555.531,41
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.617.048,77	283.525,67	742.397,59	2.075.920,69
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	30.385,34	0,00	9.097,14	39.482,48
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	30.385,34	0,00	9.097,14	39.482,48
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	658.776,71	0,00	330.275,03	989.051,74
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	658.776,71	0,00	330.275,03	989.051,74
4.9.9.6.1.99.00	C	Outras Indenizações	658.776,71	0,00	330.275,03	989.051,74
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	927.886,72	283.525,67	403.025,42	1.047.386,47
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	927.886,72	283.525,67	403.025,42	1.047.386,47

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	390.388.151,92	18.443.731,06	1.379.106,31	407.452.776,67
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	378.516.072,58	18.443.731,06	1.379.106,31	395.580.697,33
5.2.1.0.0.0.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	142.227.000,00	0,00	0,00	142.227.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	142.227.000,00	0,00	0,00	142.227.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D	Previsão Inicial Da Receita Bruta	142.227.000,00	0,00	0,00	142.227.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	236.289.072,58	18.443.731,06	1.379.106,31	253.353.697,33
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	162.293.392,90	0,00	0,00	162.293.392,90
5.2.2.1.1.0.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	142.227.000,00	0,00	0,00	142.227.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Crédito Inicial	142.227.000,00	0,00	0,00	142.227.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	31.087.492,90	0,00	0,00	31.087.492,90
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	22.426.500,00	0,00	0,00	22.426.500,00
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	8.660.992,90	0,00	0,00	8.660.992,90
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos Especiais Abertos	8.660.992,90	0,00	0,00	8.660.992,90
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	11.014.971,82	0,00	0,00	11.014.971,82
5.2.2.1.3.02.00	D	Excesso De Arrecadação	4.875.000,00	0,00	0,00	4.875.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	11.021.100,00	0,00	0,00	11.021.100,00
5.2.2.1.3.04.00	D	Operações De Crédito	4.176.421,08	0,00	0,00	4.176.421,08
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	31.087.492,90	0,00	0,00	31.087.492,90
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(11.021.100,00)	0,00	0,00	(11.021.100,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	11.021.100,00	0,00	0,00	11.021.100,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	73.995.679,68	18.443.731,06	1.379.106,31	91.060.304,43
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	73.995.679,68	18.443.731,06	1.379.106,31	91.060.304,43
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	73.995.679,68	18.443.731,06	1.379.106,31	91.060.304,43
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	75.957.887,74	18.442.931,42	0,00	94.400.819,16
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	101.583,64	799,64	0,00	102.383,28
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulação De Empenhos	2.063.791,70	0,00	1.379.106,31	3.442.898,01
5.3.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.872.079,34	0,00	0,00	11.872.079,34
5.3.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.552.137,84	0,00	0,00	9.552.137,84
5.3.1.1.0.0.00	D	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	9.527.572,84	0,00	0,00	9.527.572,84
5.3.1.2.0.0.00	D	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	24.565,00	0,00	0,00	24.565,00
5.3.2.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.319.941,50	0,00	0,00	2.319.941,50
5.3.2.1.0.0.00	D	Restos A Pagar Processados - Inscritos	2.319.941,50	0,00	0,00	2.319.941,50

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	390.388.151,92	73.583.045,16	90.647.669,91	407.452.776,67
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	378.516.072,58	71.410.631,92	88.475.256,67	395.580.697,33
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	142.227.000,00	11.773.758,12	11.773.758,12	142.227.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	Receita A Realizar	110.448.705,44	11.648.847,65	124.910,47	98.924.768,26
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita Realizada	31.778.294,56	124.910,47	11.648.847,65	43.302.231,74
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	236.289.072,58	59.636.873,80	76.701.498,55	253.353.697,33
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	162.293.392,90	39.040.302,43	39.040.302,43	162.293.392,90
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito Disponível	88.297.713,22	18.443.731,06	1.379.106,31	71.233.088,47
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	73.995.679,68	20.596.571,37	37.661.196,12	91.060.304,43
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	46.831.526,28	11.027.488,51	18.443.731,06	54.247.768,83
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	3.101.853,34	9.564.801,96	9.652.663,10	3.189.714,48
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	24.062.300,06	4.280,90	9.564.801,96	33.622.821,12
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	73.995.679,68	20.596.571,37	37.661.196,12	91.060.304,43
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	73.995.679,68	20.596.571,37	37.661.196,12	91.060.304,43
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	73.995.679,68	20.596.571,37	37.661.196,12	91.060.304,43
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	46.831.526,28	11.027.488,51	18.443.731,06	54.247.768,83
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	3.101.853,34	9.564.801,96	9.652.663,10	3.189.714,48
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	24.062.300,06	4.280,90	9.564.801,96	33.622.821,12
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.872.079,34	2.172.413,24	2.172.413,24	11.872.079,34
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.552.137,84	2.172.413,24	2.172.413,24	9.552.137,84
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	3.644.148,78	1.090.111,11	0,00	2.554.037,67
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	46.838,00	1.082.302,13	1.090.111,11	54.646,98
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	5.731.579,60	0,00	1.082.302,13	6.813.881,73
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	129.571,46	0,00	0,00	129.571,46
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	129.571,46	0,00	0,00	129.571,46
6.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.319.941,50	0,00	0,00	2.319.941,50
6.3.2.2.0.0.00	C	Restos A Pagar Processados Pagos	2.319.941,50	0,00	0,00	2.319.941,50

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	448.512.952,66	52.932.117,37	2.397.446,27	499.047.623,76
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	75.663.931,71	27.129.518,44	2.268.254,90	100.525.195,25
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.959.088,43	603.977,50	419.755,62	3.143.310,31
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.959.088,43	603.977,50	419.755,62	3.143.310,31
7.1.1.1.1.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.959.088,43	603.977,50	419.755,62	3.143.310,31
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.959.088,43	603.977,50	419.755,62	3.143.310,31
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	121.968,41	0,00	0,00	121.968,41
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-Garantia	2.837.120,02	603.977,50	419.755,62	3.021.341,90
7.1.2.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	72.704.843,28	26.525.540,94	1.848.499,28	97.381.884,94
7.1.2.3.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	72.704.843,28	26.525.540,94	1.848.499,28	97.381.884,94
7.1.2.3.1.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	72.704.843,28	26.525.540,94	1.848.499,28	97.381.884,94
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	62.327.691,93	24.345.091,94	1.847.359,73	84.825.424,14
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	51.278,90	1.079.340,00	1.139,52	1.129.479,38
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	4.946.971,11	1.101.109,00	0,03	6.048.080,08
7.1.2.3.1.05.00	D	Contratos De Empréstimos E Financiamentos	5.378.901,34	0,00	0,00	5.378.901,34
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	217.468.082,73	11.648.847,65	124.910,47	228.992.019,91
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.174.689,83	11.648.847,65	124.910,47	66.698.627,01
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.174.689,83	11.648.847,65	124.910,47	66.698.627,01
7.2.1.1.1.0.00	D	Recursos Ordinários	55.174.689,83	11.648.847,65	124.910,47	66.698.627,01
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	162.293.392,90	0,00	0,00	162.293.392,90
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	162.293.392,90	0,00	0,00	162.293.392,90
7.2.2.1.1.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	162.293.392,90	0,00	0,00	162.293.392,90
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	162.293.392,90	0,00	0,00	162.293.392,90
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	142.227.000,00	0,00	0,00	142.227.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	31.087.492,90	0,00	0,00	31.087.492,90
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	11.021.100,00	0,00	0,00	11.021.100,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	113.125.874,80	3.460.392,71	0,00	116.586.267,51
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	113.125.874,80	3.460.392,71	0,00	116.586.267,51
7.3.2.1.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	113.125.874,80	3.460.392,71	0,00	116.586.267,51
7.3.2.1.1.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	7.452.630,23	371.304,20	0,00	7.823.934,43
7.3.2.1.2.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	105.673.244,57	3.089.088,51	0,00	108.762.333,08
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	42.255.063,42	10.693.358,57	4.280,90	52.944.141,09
7.9.5.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.218.830,68	1.040.695,47	0,00	4.259.526,15
7.9.5.3.0.0.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	15.071,90	9.649,00	0,00	24.720,90
7.9.5.5.0.0.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	2.982.562,28	1.031.046,47	0,00	4.013.608,75
7.9.5.8.0.0.00	D	Contrapartida De Responsabilidades Com Terceiros	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
7.9.6.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	39.036.232,74	9.652.663,10	4.280,90	48.684.614,94
7.9.6.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	27.164.153,40	9.652.663,10	4.280,90	36.812.535,60



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	27.175.375,36	9.652.663,10	109,34	36.827.929,12
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	11.221,96	0,00	4.171,56	15.393,52
7.9.6.2.0.00.00	D	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	11.872.079,34	0,00	0,00	11.872.079,34

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	448.512.952,66	141.594.535,59	192.129.206,69	499.047.623,76
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	75.663.931,71	9.630.104,72	34.491.368,26	100.525.195,25
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.959.088,43	419.755,62	603.977,50	3.143.310,31
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.959.088,43	419.755,62	603.977,50	3.143.310,31
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.959.088,43	419.755,62	603.977,50	3.143.310,31
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.959.088,43	419.755,62	603.977,50	3.143.310,31
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	121.968,41	0,00	0,00	121.968,41
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-Garantia A Executar	2.837.120,02	419.755,62	603.977,50	3.021.341,90
8.1.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	72.704.843,28	9.210.349,10	33.887.390,76	97.381.884,94
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	72.704.843,28	9.210.349,10	33.887.390,76	97.381.884,94
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	72.704.843,28	9.210.349,10	33.887.390,76	97.381.884,94
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	62.327.691,93	8.042.767,26	30.540.499,47	84.825.424,14
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	44.926.179,72	8.042.767,26	24.345.091,94	61.228.504,40
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	17.401.512,21	0,00	6.195.407,53	23.596.919,74
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	51.278,90	109.073,52	1.187.274,00	1.129.479,38
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	1.139,52	109.073,52	1.079.340,00	971.406,00
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	50.139,38	0,00	107.934,00	158.073,38
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.946.971,11	353.628,92	1.454.737,89	6.048.080,08
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	2.997.782,91	353.628,92	1.101.109,00	3.745.262,99
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	1.949.188,20	0,00	353.628,89	2.302.817,09
8.1.2.3.1.05.00	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.378.901,34	704.879,40	704.879,40	5.378.901,34
8.1.2.3.1.05.01	C	A Executar	5.378.901,34	704.879,40	0,00	4.674.021,94
8.1.2.3.1.05.02	C	Executados	0,00	0,00	704.879,40	704.879,40
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	217.468.082,73	116.681.920,22	128.205.857,40	228.992.019,91
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.174.689,83	55.370.882,83	66.894.820,01	66.698.627,01
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.174.689,83	55.370.882,83	66.894.820,01	66.698.627,01
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(30.563.497,73)	32.515.038,17	26.974.350,60	(36.104.185,30)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(51.435.959,01)	32.515.038,17	26.974.350,60	(56.976.646,58)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	20.872.461,28	0,00	0,00	20.872.461,28
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	50.475.675,06	12.121.880,52	18.448.011,96	56.801.806,50
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liquidar	50.475.675,06	12.121.880,52	18.448.011,96	56.801.806,50
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	3.148.691,34	10.729.683,24	10.825.353,36	3.244.361,46
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	3.148.691,34	10.729.683,24	10.825.353,36	3.244.361,46
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	32.113.821,16	4.280,90	10.647.104,09	42.756.644,35
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	162.293.392,90	61.311.037,39	61.311.037,39	162.293.392,90
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	162.293.392,90	61.311.037,39	61.311.037,39	162.293.392,90
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	162.293.392,90	61.311.037,39	61.311.037,39	162.293.392,90
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	162.293.392,90	61.311.037,39	61.311.037,39	162.293.392,90

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	59.215.333,45	43.767.539,73	34.338.669,03	49.786.462,75
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	103.078.059,45	17.543.497,66	26.972.368,36	112.506.930,15
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	113.125.874,80	2.522.571,26	5.982.963,97	116.586.267,51
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	113.125.874,80	2.522.571,26	5.982.963,97	116.586.267,51
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	109.815.089,50	2.522.571,26	3.460.392,71	110.752.910,95
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	6.849.513,60	369.733,69	371.304,20	6.851.084,11
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	6.849.513,60	369.733,69	371.304,20	6.851.084,11
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	102.965.575,90	2.152.837,57	3.089.088,51	103.901.826,84
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	102.965.575,90	2.152.837,57	3.089.088,51	103.901.826,84
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.103.184,94	0,00	2.037.383,57	5.140.568,51
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	601.318,33	0,00	361.659,69	962.978,02
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	601.318,33	0,00	361.659,69	962.978,02
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.501.866,61	0,00	1.675.723,88	4.177.590,49
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	2.501.866,61	0,00	1.675.723,88	4.177.590,49
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	207.600,36	0,00	485.187,69	692.788,05
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.798,30	0,00	8.074,00	9.872,30
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	1.798,30	0,00	8.074,00	9.872,30
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	205.802,06	0,00	477.113,69	682.915,75
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	205.802,06	0,00	477.113,69	682.915,75
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	42.255.063,42	12.759.939,39	23.449.017,06	52.944.141,09
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	3.218.830,68	1.018.443,29	2.059.138,76	4.259.526,15
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.071,90	5.848,70	15.497,70	24.720,90
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	299,70	5.848,70	9.649,00	4.100,00
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	3.550,24	0,00	1.677,14	5.227,38
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	11.221,96	0,00	4.171,56	15.393,52
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.982.562,28	1.012.594,59	2.043.641,06	4.013.608,75
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	673.990,88	1.012.594,59	1.064.419,90	725.816,19
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	2.308.571,40	0,00	979.221,16	3.287.792,56
8.9.5.8.0.00.00	C	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
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	39.036.232,74	11.741.496,10	21.389.878,30	48.684.614,94
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	27.164.153,40	9.569.082,86	19.217.465,06	36.812.535,60
8.9.6.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	3.101.853,34	9.564.801,96	9.652.663,10	3.189.714,48
8.9.6.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	24.073.522,02	109,34	9.564.801,96	33.638.214,64
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	11.221,96	4.171,56	0,00	15.393,52
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	11.872.079,34	2.172.413,24	2.172.413,24	11.872.079,34
8.9.6.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.319.941,50	0,00	0,00	2.319.941,50
8.9.6.2.1.02.00	C	Restos A Pagar Processado E Pago	2.319.941,50	0,00	0,00	2.319.941,50



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2019 até 30/04/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	9.552.137,84	2.172.413,24	2.172.413,24	9.552.137,84
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	3.644.148,78	1.090.111,11	0,00	2.554.037,67
8.9.6.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	46.838,00	1.082.302,13	1.090.111,11	54.646,98
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	5.731.579,60	0,00	1.082.302,13	6.813.881,73
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	129.571,46	0,00	0,00	129.571,46

Ana Paula Fernandes Botelho
Coord. Un. Orç. e Contábil
CRC 1SP200121/O-5

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Donizete Simioni
Superintendente
CPF 026.399.848-70