

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	277.588.101,99	30.610.550,98	31.143.430,04	277.055.222,93
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	24.336.378,52	26.048.310,82	27.846.826,42	22.537.862,92
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.109.467,00	25.116.021,84	26.533.681,07	17.691.807,77
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.109.467,00	25.116.021,84	26.533.681,07	17.691.807,77
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	19.109.467,00	25.116.021,84	26.533.681,07	17.691.807,77
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa (F)	0,00	11.139.214,34	11.139.214,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.812.873,88	13.338.450,23	13.866.668,88	1.284.655,23
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.296.593,12	638.357,27	1.527.797,85	16.407.152,54
1.1.1.1.1.50.02	D	Poupança (F)	10.604,64	39,39	0,00	10.644,03
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento (F)	17.285.988,48	638.317,88	1.527.797,85	16.396.508,51
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	156.372,51	166.523,20	180.504,18	142.391,53
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.353,00	4.222,40	5.075,40	3.500,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.353,00	4.222,40	5.075,40	3.500,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.353,00	4.222,40	5.075,40	3.500,00
1.1.3.1.1.01.98	D	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	4.353,00	4.222,40	5.075,40	3.500,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	152.019,51	162.300,80	175.428,78	138.891,53
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	152.019,51	162.300,80	175.428,78	138.891,53
1.1.3.8.1.06.00	D	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	3.637,08	309,44	243,33	3.703,19
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	210,54	350,16	210,54	350,16
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	6.815,79	6.815,79	6.815,79	6.815,79
1.1.3.8.1.12.00	D	Créditos A Receber Por Cessão De Pessoal (P)	0,00	26.803,02	26.803,02	0,00
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)	141.356,10	128.022,39	141.356,10	128.022,39
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	5.070.539,01	765.765,78	1.132.641,17	4.703.663,62
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.516.323,40	765.765,78	786.355,25	3.495.733,93
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.516.323,40	765.765,78	786.355,25	3.495.733,93
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo (P)	3.369.530,23	361.015,72	374.085,39	3.356.460,56
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios (P)	5.772,04	295,01	1.368,01	4.699,04
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção (P)	73.703,64	22.392,59	22.546,97	73.549,26
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças (P)	22.841,46	0,00	715,96	22.125,50
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)	44.420,39	0,00	5.576,46	38.843,93
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar (P)	0,00	382.062,46	382.062,46	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	1.554.215,61	0,00	346.285,92	1.207.929,69
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.554.215,61	0,00	346.285,92	1.207.929,69
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.554.215,61	0,00	346.285,92	1.207.929,69
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento (P)	1.554.215,61	0,00	346.285,92	1.207.929,69
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	253.251.723,47	4.562.240,16	3.296.603,62	254.517.360,01
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	62.784.463,38	2.327.430,62	1.754.912,55	63.356.981,45

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	40.739.407,89	1.841.834,41	1.754.912,55	40.826.329,75
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.739.407,89	1.841.834,41	1.754.912,55	40.826.329,75
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.360.223,85	305.638,82	291.327,17	7.374.535,50
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	7.360.223,85	305.638,82	291.327,17	7.374.535,50
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária (P)	109.134.439,70	1.536.195,59	1.241.936,18	109.428.699,11
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	75.755.255,66	0,00	221.649,20	75.976.904,86
1.2.1.1.1.99.04	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Tributária (P)	195.735,17	0,00	379,97	196.115,14
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (P)	75.559.520,49	0,00	221.269,23	75.780.789,72
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	21.960.941,21	485.596,21	0,00	22.446.537,42
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.960.941,21	485.596,21	0,00	22.446.537,42
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	21.960.941,21	485.596,21	0,00	22.446.537,42
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	21.960.941,21	485.596,21	0,00	22.446.537,42
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
1.2.3.0.00.00	D	IMOBILIZADO	190.467.260,09	2.234.809,54	1.541.691,07	191.160.378,56
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	25.605.929,81	764.124,92	382.062,46	25.987.992,27
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.605.929,81	764.124,92	382.062,46	25.987.992,27
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.019.019,00	86.813,46	0,00	15.105.832,46
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	186.905,44	0,00	0,00	186.905,44
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)	1.313.328,05	0,00	0,00	1.313.328,05
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.499.261,86	17.413,50	0,00	1.516.675,36
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	506.924,33	0,00	0,00	506.924,33
1.2.3.1.1.01.12	D	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis (P)	65.446,37	0,00	0,00	65.446,37
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	11.429.834,41	69.399,96	0,00	11.499.234,37
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	1.381.191,81	249,00	0,00	1.381.440,81
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	1.381.191,81	249,00	0,00	1.381.440,81
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.598.461,07	0,00	0,00	1.598.461,07
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	520.892,28	0,00	0,00	520.892,28
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	16.532,54	0,00	0,00	16.532,54
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliário Em Geral (P)	1.061.036,25	0,00	0,00	1.061.036,25
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	150.942,31	0,00	0,00	150.942,31
1.2.3.1.1.04.02	D	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	17.100,95	0,00	0,00	17.100,95
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	133.841,36	0,00	0,00	133.841,36
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	7.456.315,62	295.000,00	0,00	7.751.315,62



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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)	7.442.188,27	295.000,00	0,00	7.737.188,27
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	382.062,46	382.062,46	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar (P)	0,00	382.062,46	382.062,46	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	207.193.055,92	1.470.684,62	562.199,38	208.101.541,16
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	207.193.055,92	1.470.684,62	562.199,38	208.101.541,16
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	79.948.501,13	0,00	0,00	79.948.501,13
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios (P)	18.673.183,82	0,00	0,00	18.673.183,82
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos, Glebas (P)	61.275.317,31	0,00	0,00	61.275.317,31
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	117.088.480,49	346.285,86	0,00	117.434.766,35
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água (P)	117.088.480,49	346.285,86	0,00	117.434.766,35
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	8.568.552,41	1.124.398,76	562.199,38	9.130.751,79
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento (P)	8.568.552,41	1.124.398,76	562.199,38	9.130.751,79
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.587.521,89	0,00	0,00	1.587.521,89
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)	1.214.661,52	0,00	0,00	1.214.661,52
1.2.3.8.0.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	42.331.725,64	0,00	597.429,23	42.929.154,87
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	42.331.725,64	0,00	597.429,23	42.929.154,87
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	15.387.198,66	0,00	181.014,35	15.568.213,01
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	10.285.432,50	0,00	51.445,59	10.336.878,09
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	740.525,75	0,00	11.451,40	751.977,15
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	1.192.948,00	0,00	4.643,50	1.197.591,50
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (P)	74.950,92	0,00	906,20	75.857,12
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	3.093.341,49	0,00	112.567,66	3.205.909,15
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	26.944.526,98	0,00	416.414,88	27.360.941,86
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (P)	4.193.327,64	0,00	62.157,06	4.255.484,70
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	22.693.613,75	0,00	350.208,99	23.043.822,74
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (P)	57.585,59	0,00	4.048,83	61.634,42

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	275.944.277,81	16.608.419,94	17.288.319,74	276.624.177,61
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	8.478.483,56	16.608.419,94	17.288.319,74	9.158.383,36
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	4.050.799,52	4.035.804,74	4.067.435,68	4.082.430,46
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.035.331,04	4.035.331,04	4.067.380,34	4.067.380,34
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.035.331,04	4.035.331,04	4.067.380,34	4.067.380,34
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.035.331,04	4.035.331,04	4.067.380,34	4.067.380,34
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	4.035.331,04	4.035.331,04	4.067.380,34	4.067.380,34
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.468,48	473,70	55,34	15.050,12
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.468,48	473,70	55,34	15.050,12
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15.468,48	473,70	55,34	15.050,12
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	15.468,48	473,70	55,34	15.050,12
2.1.2.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	53.980,47	15.993,80	0,00	37.986,67
2.1.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	53.980,47	15.993,80	0,00	37.986,67
2.1.2.1.5.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	53.980,47	15.993,80	0,00	37.986,67
2.1.2.1.5.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	53.980,47	15.993,80	0,00	37.986,67
2.1.2.1.5.02.11	C	Contratos De Empréstimos Internos (P)	53.980,47	15.993,80	0,00	37.986,67
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.549.354,16	11.552.088,68	12.215.983,23	4.213.248,71
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.549.354,16	11.552.088,68	12.215.983,23	4.213.248,71
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	3.549.354,16	11.552.088,68	12.215.983,23	4.213.248,71
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	3.549.354,16	11.552.088,68	12.215.983,23	4.213.248,71
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.549.354,16	11.552.088,68	12.215.983,23	4.213.248,71
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	824.349,41	1.004.532,72	1.004.900,83	824.717,52
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	824.349,41	1.004.532,72	1.004.900,83	824.717,52
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	824.349,41	1.004.532,72	1.004.900,83	824.717,52
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	716.682,71	1.004.492,72	1.004.586,11	716.776,10
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps (F)	142.009,02	312.841,11	310.530,06	139.697,97
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	185.095,25	203.142,23	201.364,14	183.317,16
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss (F)	0,00	98.680,82	98.680,82	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	30.229,20	30.229,20	31.355,57	31.355,57
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	27.500,24	27.683,36	28.151,65	27.968,53
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	84.287,19	84.287,19	85.178,54	85.178,54
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	197.377,76	197.377,76	195.944,98	195.944,98
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	50.184,05	50.251,05	53.380,35	53.313,35
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	107.666,70	40,00	314,72	107.941,42
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	102.101,10	0,00	137,36	102.238,46
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	5.565,60	40,00	177,36	5.702,96
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.531.755,94	0,00	0,00	5.531.755,94
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 01/08/2019 até 31/08/2019 - (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	5.464.118,20	0,00	0,00	5.464.118,20
2.2.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.464.118,20	0,00	0,00	5.464.118,20
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.464.118,20	0,00	0,00	5.464.118,20
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.464.118,20	0,00	0,00	5.464.118,20
2.2.2.1.1.03.02	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	5.464.118,20	0,00	0,00	5.464.118,20
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 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	95.412.602,35	16.604.277,64	4.426.821,75	107.590.058,24
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	25.373.586,59	7.360.486,07	4.035.331,04	28.698.741,62
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.161.440,66	6.771.034,35	4.035.331,04	23.897.143,97
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	21.161.440,66	6.771.034,35	4.035.331,04	23.897.143,97
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	21.161.440,66	6.771.034,35	4.035.331,04	23.897.143,97
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.897.459,44	6.120.802,33	4.035.331,04	20.982.930,73
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	12.180.991,60	1.813.692,16	0,00	13.994.683,76
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	457.681,94	67.413,06	0,00	525.095,00
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	516.715,71	77.429,98	0,00	594.145,69
3.1.1.2.1.01.21	D	Férias Vencidas E Proporcionais	4.035.331,04	4.067.380,34	4.035.331,04	4.067.380,34
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	812.577,72	0,00	0,00	812.577,72
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	353.459,52	35.649,21	0,00	389.108,73
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	512.452,21	54.852,22	0,00	567.304,43
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	28.249,70	4.385,36	0,00	32.635,06
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	841.252,27	71.145,36	0,00	912.397,63
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	841.252,27	71.145,36	0,00	912.397,63
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	1.422.728,95	579.086,66	0,00	2.001.815,61
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	3.549.641,24	519.763,85	0,00	4.069.405,09
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.340.143,95	354.510,28	0,00	2.694.654,23
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.340.143,95	354.510,28	0,00	2.694.654,23
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	2.340.143,95	354.510,28	0,00	2.694.654,23
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.209.497,29	165.253,57	0,00	1.374.750,86
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.209.497,29	165.253,57	0,00	1.374.750,86
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	1.209.497,29	165.253,57	0,00	1.374.750,86
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	662.504,69	69.687,87	0,00	732.192,56
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	371.766,65	42.884,85	0,00	414.651,50
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	371.766,65	42.884,85	0,00	414.651,50
3.1.9.2.0.00.00	D	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	290.738,04	26.803,02	0,00	317.541,06
3.1.9.2.1.00.00	D	Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	290.738,04	26.803,02	0,00	317.541,06
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.890.465,40	266.994,69	0,00	2.157.460,09
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.460.964,93	206.019,66	0,00	1.666.984,59
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	1.460.964,93	206.019,66	0,00	1.666.984,59
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.460.964,93	206.019,66	0,00	1.666.984,59
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.460.964,93	206.019,66	0,00	1.666.984,59
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	1.460.964,93	206.019,66	0,00	1.666.984,59
3.2.2.0.00.00	D	PENSÕES	429.500,47	60.975,03	0,00	490.475,50
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	429.500,47	60.975,03	0,00	490.475,50
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	429.500,47	60.975,03	0,00	490.475,50

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	429.500,47	60.975,03	0,00	490.475,50
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	51.247.796,06	8.565.958,18	391.490,71	59.422.263,53
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.527.610,14	750.909,05	353.832,92	4.924.686,27
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	4.502.618,14	748.028,95	353.832,92	4.896.814,17
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.502.618,14	748.028,95	353.832,92	4.896.814,17
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	439.791,25	54.853,85	0,00	494.645,10
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	30.169,52	1.368,01	0,00	31.537,53
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	1.795.688,77	148.959,28	0,00	1.944.648,05
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	38.076,36	5.576,45	0,00	43.652,81
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	33.193,50	0,00	0,00	33.193,50
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	92.516,64	25.746,23	0,00	118.262,87
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	942.105,11	8.818,94	0,00	950.924,05
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	83.949,41	10.360,65	168,58	94.141,48
3.3.1.1.1.29.00	D	Material Para Áudio, Vídeo E Foto	935,92	910,00	0,00	1.845,92
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	3.920,66	70,00	0,00	3.990,66
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	18.845,35	715,96	0,00	19.561,31
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	55.955,28	18.484,67	0,00	74.439,95
3.3.1.1.1.45.00	D	Material Técnico Para Seleção E Treinamento	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	951.036,47	470.754,91	353.664,34	1.068.127,04
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	24.992,00	2.880,10	0,00	27.872,10
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	24.992,00	2.880,10	0,00	27.872,10
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	24.992,00	2.880,10	0,00	27.872,10
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	42.760.690,76	7.217.619,90	37.657,79	49.940.652,87
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.760.690,76	7.217.619,90	37.657,79	49.940.652,87
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	42.760.690,76	7.217.619,90	37.657,79	49.940.652,87
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	42.760.690,76	7.217.619,90	37.657,79	49.940.652,87
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.959.495,16	597.429,23	0,00	4.556.924,39
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	3.959.495,16	597.429,23	0,00	4.556.924,39
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.959.495,16	597.429,23	0,00	4.556.924,39
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.959.495,16	597.429,23	0,00	4.556.924,39
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	1.184.449,84	181.014,35	0,00	1.365.464,19
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	2.775.045,32	416.414,88	0,00	3.191.460,20
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	252.986,15	41.441,08	0,00	294.427,23
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	252.986,15	41.441,08	0,00	294.427,23
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	252.986,15	41.441,08	0,00	294.427,23
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	252.986,15	41.441,08	0,00	294.427,23
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	168.071,76	27.590,49	0,00	195.662,25



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.1.1.1.02.00	D	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	84.470,98	13.795,25	0,00	98.266,23
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	443,41	55,34	0,00	498,75
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.913.763,83	268.704,79	0,00	16.182.468,62
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	14.195.850,48	221.649,31	0,00	14.417.499,79
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	14.195.438,31	221.649,20	0,00	14.417.087,51
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	14.195.438,31	221.649,20	0,00	14.417.087,51
3.6.1.7.1.05.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	200.359,67	379,97	0,00	200.739,64
3.6.1.7.1.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	13.995.078,64	221.269,23	0,00	14.216.347,87
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	412,17	0,11	0,00	412,28
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	412,17	0,11	0,00	412,28
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almojarifado	412,17	0,11	0,00	412,28
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	504.144,57	0,00	0,00	504.144,57
3.6.3.9.0.00.00	D	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	504.144,57	0,00	0,00	504.144,57
3.6.3.9.1.00.00	D	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	504.144,57	0,00	0,00	504.144,57
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.213.768,78	47.055,48	0,00	1.260.824,26
3.6.5.0.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.213.768,78	47.055,48	0,00	1.260.824,26
3.6.5.0.1.01.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.897,26	0,00	0,00	13.897,26
3.6.5.0.1.01.01	D	Dívida Ativa Tributária - Cancelamento - Principal	13.897,26	0,00	0,00	13.897,26
3.6.5.0.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	1.096.176,26	47.055,48	0,00	1.143.231,74
3.6.5.0.1.07.00	D	Desincorporação De Imobilizado	103.695,26	0,00	0,00	103.695,26
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	734.004,32	100.692,83	0,00	834.697,15
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	734.004,32	100.692,83	0,00	834.697,15
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	734.004,32	100.692,83	0,00	834.697,15
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	734.004,32	100.692,83	0,00	834.697,15
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep	734.004,32	100.692,83	0,00	834.697,15





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	97.056.426,53	339.368,51	11.304.045,54	108.021.103,56
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.186.468,40	0,00	1.536.630,97	12.723.099,37
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	11.186.377,81	0,00	1.536.630,97	12.723.008,78
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.186.377,81	0,00	1.536.630,97	12.723.008,78
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	11.186.377,81	0,00	1.536.630,97	12.723.008,78
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	11.186.377,81	0,00	1.536.630,97	12.723.008,78
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	90,59	0,00	0,00	90,59
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	90,59	0,00	0,00	90,59
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	90,59	0,00	0,00	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	0,00	0,00	90,59
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	69.505.864,50	13.520,88	7.705.530,58	77.197.874,20
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.505.864,50	13.520,88	7.705.530,58	77.197.874,20
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.505.864,50	13.520,88	7.705.530,58	77.197.874,20
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	69.505.864,50	13.520,88	7.705.530,58	77.197.874,20
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	69.505.864,50	13.520,88	7.705.530,58	77.197.874,20
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.322.371,54	0,00	820.038,24	6.142.409,78
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.393.642,47	0,00	728.624,27	5.122.266,74
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	203.053,54	0,00	16.021,66	219.075,20
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	203.053,54	0,00	16.021,66	219.075,20
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	458.163,62	0,00	73.305,94	531.469,56
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	458.163,62	0,00	73.305,94	531.469,56
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	26.504,80	0,00	2.176,01	28.680,81
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	431.426,92	0,00	71.129,93	502.556,85
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.732.425,31	0,00	639.296,67	4.371.721,98
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	3.732.425,31	0,00	639.296,67	4.371.721,98
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	140.784,10	0,00	8.125,52	148.909,62
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	140.784,10	0,00	8.125,52	148.909,62
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	140.784,10	0,00	8.125,52	148.909,62
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	140.784,10	0,00	8.125,52	148.909,62
4.4.3.9.1.01.01	C	Encargos Financeiros Dedutíveis	140.784,10	0,00	8.125,52	148.909,62
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	787.944,97	0,00	83.288,45	871.233,42
4.4.5.2.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	787.944,97	0,00	83.288,45	871.233,42
4.4.5.2.1.00.00	C	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	787.944,97	0,00	83.288,45	871.233,42
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.543.708,33	0,00	27.300,00	1.571.008,33
4.5.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	27.773,93	0,00	0,00	27.773,93
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.773,93	0,00	0,00	27.773,93
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	27.773,93	0,00	0,00	27.773,93

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.5.1.2.2.02.00	C	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	27.773,93	0,00	0,00	27.773,93
4.5.1.2.2.02.04	C	Doações Recebidas De Bens Móveis	27.773,93	0,00	0,00	27.773,93
4.5.2.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	467.354,79	0,00	0,00	467.354,79
4.5.2.3.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	467.354,79	0,00	0,00	467.354,79
4.5.2.3.4.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	467.354,79	0,00	0,00	467.354,79
4.5.2.3.4.99.00	C	Demais Transferências Voluntárias	467.354,79	0,00	0,00	467.354,79
4.5.9.0.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.048.579,61	0,00	27.300,00	1.075.879,61
4.5.9.0.1.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.048.579,61	0,00	27.300,00	1.075.879,61
4.5.9.0.1.01.00	C	Doações Recebidas	1.048.579,61	0,00	27.300,00	1.075.879,61
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	344.641,48	322.300,00	322.300,01	344.641,49
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,88	322.300,00	322.300,01	0,89
4.6.1.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
4.6.1.1.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
4.6.1.1.1.01.00	C	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
4.6.1.1.1.01.05	C	Reavaliação De Veículos	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,88	27.300,00	27.300,01	0,89
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,88	27.300,00	27.300,01	0,89
4.6.2.0.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO	105.751,40	0,00	0,00	105.751,40
4.6.2.2.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	105.751,40	0,00	0,00	105.751,40
4.6.2.2.1.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	105.751,40	0,00	0,00	105.751,40
4.6.2.2.1.01.00	C	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	105.751,40	0,00	0,00	105.751,40
4.6.2.2.1.01.99	C	Ganho Líquido Com A Alienação De Demais Bens Móveis	105.751,40	0,00	0,00	105.751,40
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	9.153.372,28	3.547,63	892.245,74	10.042.070,39
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	4.941.592,44	3.547,63	892.245,74	5.830.290,55
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	154.771,69	0,00	25.009,50	179.781,19
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	154.771,69	0,00	25.009,50	179.781,19



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.011.398,40	0,00	351.221,38	2.362.619,78
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.011.398,40	0,00	351.221,38	2.362.619,78
4.9.9.6.1.99.00	C	Outras Indenizações	2.011.398,40	0,00	351.221,38	2.362.619,78
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	2.775.422,35	3.547,63	516.014,86	3.287.889,58
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	2.775.422,35	3.547,63	516.014,86	3.287.889,58

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	438.562.309,87	21.757.667,62	14.773.461,19	445.546.516,30
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	426.690.230,53	21.757.667,62	14.773.461,19	433.674.436,96
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	284.463.230,53	21.757.667,62	14.773.461,19	291.447.436,96
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	163.033.392,90	14.888.200,00	14.588.200,00	163.333.392,90
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	32.067.492,90	7.444.100,00	0,00	39.511.592,90
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	22.626.500,00	5.552.100,00	0,00	28.178.600,00
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	9.440.992,90	1.892.000,00	0,00	11.332.992,90
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos Especiais Abertos	9.440.992,90	1.892.000,00	0,00	11.332.992,90
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.444.100,00	7.444.100,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	11.754.971,82	300.000,00	0,00	12.054.971,82
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	11.261.100,00	7.144.100,00	0,00	18.405.200,00
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	32.067.492,90	0,00	7.444.100,00	39.511.592,90
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(11.261.100,00)	0,00	7.144.100,00	(18.405.200,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	11.261.100,00	0,00	7.144.100,00	18.405.200,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	121.429.837,63	6.869.467,62	185.261,19	128.114.044,06
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	121.429.837,63	6.869.467,62	185.261,19	128.114.044,06
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	121.429.837,63	6.869.467,62	185.261,19	128.114.044,06
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	126.806.967,46	6.629.939,40	0,00	133.436.906,86
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	402.312,26	239.528,22	0,00	641.840,48
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulação De Empenhos	5.779.442,09	0,00	185.261,19	5.964.703,28
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 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	438.562.309,87	71.044.849,75	78.029.056,18	445.546.516,30
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	426.690.230,53	70.142.989,61	77.127.196,04	433.674.436,96
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	142.227.000,00	10.103.420,27	10.103.420,27	142.227.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	Receita A Realizar	67.183.355,77	10.086.351,76	17.068,51	57.114.072,52
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita Realizada	75.043.644,23	17.068,51	10.086.351,76	85.112.927,48
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	284.463.230,53	60.039.569,34	67.023.775,77	291.447.436,96
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	163.033.392,90	37.026.568,48	37.326.568,48	163.333.392,90
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito Disponível	41.603.555,27	14.013.567,62	7.629.361,19	35.219.348,84
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	121.429.837,63	23.013.000,86	29.697.207,29	128.114.044,06
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	48.664.190,51	11.936.470,83	6.873.422,62	43.601.142,30
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	3.331.353,00	11.073.346,93	11.754.392,74	4.012.398,81
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	69.434.294,12	3.183,10	11.069.391,93	80.500.502,95
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	121.429.837,63	23.013.000,86	29.697.207,29	128.114.044,06
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	121.429.837,63	23.013.000,86	29.697.207,29	128.114.044,06
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	121.429.837,63	23.013.000,86	29.697.207,29	128.114.044,06
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	48.664.190,51	11.936.470,83	6.873.422,62	43.601.142,30
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	3.331.353,00	11.073.346,93	11.754.392,74	4.012.398,81
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	69.434.294,12	3.183,10	11.069.391,93	80.500.502,95
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.872.079,34	901.860,14	901.860,14	11.872.079,34
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.552.137,84	901.860,14	901.860,14	9.552.137,84
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.026.886,24	440.827,38	0,00	586.058,86
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	29.001,16	461.032,76	439.926,50	7.894,90
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	8.365.967,96	0,00	461.032,76	8.827.000,72
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	130.282,48	0,00	900,88	131.183,36
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	130.282,48	0,00	900,88	131.183,36
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 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	618.032.998,13	36.551.037,48	12.625.743,83	641.958.291,78
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	137.278.364,30	4.415.128,86	5.457.437,22	136.236.055,94
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.819.615,04	88.060,08	47.539,10	3.860.136,02
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.819.615,04	88.060,08	47.539,10	3.860.136,02
7.1.1.1.1.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.819.615,04	88.060,08	47.539,10	3.860.136,02
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.819.615,04	88.060,08	47.539,10	3.860.136,02
7.1.1.1.1.01.01	D	Fianças	139.302,07	0,00	25.412,46	113.889,61
7.1.1.1.1.01.02	D	Seguros-Garantia	3.680.312,97	88.060,08	22.126,64	3.746.246,41
7.1.2.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	133.458.749,26	4.327.068,78	5.409.898,12	132.375.919,92
7.1.2.3.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	133.458.749,26	4.327.068,78	5.409.898,12	132.375.919,92
7.1.2.3.1.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	133.458.749,26	4.327.068,78	5.409.898,12	132.375.919,92
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	119.149.161,04	4.156.013,82	5.340.498,16	117.964.676,70
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	1.129.479,38	0,00	0,00	1.129.479,38
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	7.801.207,50	171.054,96	69.399,96	7.902.862,50
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	261.473.432,40	17.530.451,76	7.161.168,51	271.842.715,65
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	98.440.039,50	10.086.351,76	17.068,51	108.509.322,75
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.440.039,50	10.086.351,76	17.068,51	108.509.322,75
7.2.1.1.1.0.00	D	Recursos Ordinários	98.440.039,50	10.086.351,76	17.068,51	108.509.322,75
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	163.033.392,90	7.444.100,00	7.144.100,00	163.333.392,90
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	163.033.392,90	7.444.100,00	7.144.100,00	163.333.392,90
7.2.2.1.1.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	163.033.392,90	7.444.100,00	7.144.100,00	163.333.392,90
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	163.033.392,90	7.444.100,00	7.144.100,00	163.333.392,90
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	32.067.492,90	7.444.100,00	0,00	39.511.592,90
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	11.261.100,00	0,00	7.144.100,00	18.405.200,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	127.215.113,76	1.841.834,41	0,00	129.056.948,17
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	127.215.113,76	1.841.834,41	0,00	129.056.948,17
7.3.2.1.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	127.215.113,76	1.841.834,41	0,00	129.056.948,17
7.3.2.1.1.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	9.212.164,06	305.638,82	0,00	9.517.802,88
7.3.2.1.2.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	118.002.949,70	1.536.195,59	0,00	119.539.145,29
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	92.066.087,67	12.763.622,45	7.138,10	104.822.572,02
7.9.5.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	7.428.361,21	1.009.229,71	0,00	8.437.590,92
7.9.5.3.0.0.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	42.985,90	4.643,60	0,00	47.629,50
7.9.5.5.0.0.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	7.164.178,81	1.004.586,11	0,00	8.168.764,92
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	84.637.726,46	11.754.392,74	7.138,10	96.384.981,10
7.9.6.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	72.765.647,12	11.754.392,74	7.138,10	84.512.901,76



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	72.791.103,01	11.754.392,74	3.955,00	84.541.540,75
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	25.455,89	0,00	3.183,10	28.638,99
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 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	618.032.998,13	97.908.292,94	121.833.586,59	641.958.291,78
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	137.278.364,30	13.661.599,72	12.619.291,36	136.236.055,94
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.819.615,04	47.539,10	88.060,08	3.860.136,02
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.819.615,04	47.539,10	88.060,08	3.860.136,02
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.819.615,04	47.539,10	88.060,08	3.860.136,02
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.819.615,04	47.539,10	88.060,08	3.860.136,02
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	139.302,07	25.412,46	0,00	113.889,61
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-Garantia A Executar	3.680.312,97	22.126,64	88.060,08	3.746.246,41
8.1.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	133.458.749,26	13.614.060,62	12.531.231,28	132.375.919,92
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	133.458.749,26	13.614.060,62	12.531.231,28	132.375.919,92
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	133.458.749,26	13.614.060,62	12.531.231,28	132.375.919,92
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	119.149.161,04	13.214.033,22	12.029.548,88	117.964.676,70
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	73.703.259,87	13.214.033,22	4.173.973,82	64.663.200,47
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	45.445.901,17	0,00	7.855.575,06	53.301.476,23
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.129.479,38	35.978,00	35.978,00	1.129.479,38
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	863.472,00	35.978,00	0,00	827.494,00
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	266.007,38	0,00	35.978,00	301.985,38
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.801.207,50	364.049,40	465.704,40	7.902.862,50
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	2.861.368,62	360.094,40	175.009,96	2.676.284,18
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	4.939.838,88	3.955,00	290.694,44	5.226.578,32
8.1.2.3.1.05.00	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.378.901,34	0,00	0,00	5.378.901,34
8.1.2.3.1.05.01	C	A Executar	4.308.794,33	0,00	0,00	4.308.794,33
8.1.2.3.1.05.02	C	Executados	1.070.107,01	0,00	0,00	1.070.107,01
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	261.473.432,40	69.688.282,12	80.057.565,37	271.842.715,65
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	98.440.039,50	44.653.930,88	54.723.214,13	108.509.322,75
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.440.039,50	44.653.930,88	54.723.214,13	108.509.322,75
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(34.731.594,99)	20.732.693,50	24.118.671,20	(31.345.617,29)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(55.604.767,29)	20.732.693,50	24.117.770,32	(52.219.690,47)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	20.873.172,30	0,00	900,88	20.874.073,18
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	49.691.076,75	12.380.481,31	6.876.605,72	44.187.201,16
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liquidar	49.691.076,75	12.380.481,31	6.876.605,72	44.187.201,16
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	3.360.354,16	11.537.572,97	12.197.512,52	4.020.293,71
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	3.360.354,16	11.537.572,97	12.197.512,52	4.020.293,71
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	80.120.203,58	3.183,10	11.530.424,69	91.647.445,17
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	163.033.392,90	25.034.351,24	25.334.351,24	163.333.392,90
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	163.033.392,90	25.034.351,24	25.334.351,24	163.333.392,90
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	163.033.392,90	25.034.351,24	25.334.351,24	163.333.392,90
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	163.033.392,90	25.034.351,24	25.334.351,24	163.333.392,90



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.2.2.1.1.01.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	36.823.705,30	21.642.622,62	15.401.828,62	30.582.911,30
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	126.209.687,60	3.391.728,62	9.932.522,62	132.750.481,60
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	127.215.113,76	1.533.263,35	3.375.097,76	129.056.948,17
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	127.215.113,76	1.533.263,35	3.375.097,76	129.056.948,17
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	116.494.663,55	1.533.263,35	1.841.834,41	116.803.234,61
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	7.360.223,85	291.327,17	305.638,82	7.374.535,50
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	7.360.223,85	291.327,17	305.638,82	7.374.535,50
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	109.134.439,70	1.241.936,18	1.536.195,59	109.428.699,11
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	109.134.439,70	1.241.936,18	1.536.195,59	109.428.699,11
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	9.610.376,69	0,00	1.486.207,87	11.096.584,56
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.838.042,95	0,00	291.327,17	2.129.370,12
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	1.838.042,95	0,00	291.327,17	2.129.370,12
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.772.333,74	0,00	1.194.880,70	8.967.214,44
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	7.772.333,74	0,00	1.194.880,70	8.967.214,44
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.110.073,52	0,00	47.055,48	1.157.129,00
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.897,26	0,00	0,00	13.897,26
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	13.897,26	0,00	0,00	13.897,26
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.096.176,26	0,00	47.055,48	1.143.231,74
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	1.096.176,26	0,00	47.055,48	1.143.231,74
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	92.066.087,67	13.025.147,75	25.781.632,10	104.822.572,02
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	7.428.361,21	1.046.757,58	2.055.987,29	8.437.590,92
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	42.985,90	5.075,40	9.719,00	47.629,50
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	3.931,80	5.075,40	4.643,60	3.500,00
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	13.598,21	0,00	1.892,30	15.490,51
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	25.455,89	0,00	3.183,10	28.638,99
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.164.178,81	1.041.682,18	2.046.268,29	8.168.764,92
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	716.682,71	1.041.682,18	1.041.775,57	716.776,10
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	6.447.496,10	0,00	1.004.492,72	7.451.988,82
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	84.637.726,46	11.978.390,17	23.725.644,81	96.384.981,10
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	72.765.647,12	11.076.530,03	22.823.784,67	84.512.901,76
8.9.6.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	3.331.353,00	11.073.346,93	11.754.392,74	4.012.398,81
8.9.6.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	69.459.750,01	0,00	11.069.391,93	80.529.141,94
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	25.455,89	3.183,10	0,00	28.638,99
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	11.872.079,34	901.860,14	901.860,14	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 01/08/2019 até 31/08/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.6.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	9.552.137,84	901.860,14	901.860,14	9.552.137,84
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.026.886,24	440.827,38	0,00	586.058,86
8.9.6.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	29.001,16	461.032,76	439.926,50	7.894,90
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	8.365.967,96	0,00	461.032,76	8.827.000,72
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	130.282,48	0,00	900,88	131.183,36

---

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