

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	279.834.290,36	52.014.042,71	46.943.988,89	284.904.344,18
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	18.683.557,33	39.707.418,84	39.902.158,36	18.488.817,81
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.154.151,27	37.808.748,63	37.510.904,62	14.451.995,28
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.154.151,27	37.808.748,63	37.510.904,62	14.451.995,28
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.154.151,27	37.808.748,63	37.510.904,62	14.451.995,28
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa (F)	0,00	16.872.792,61	16.872.792,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.241.338,81	20.635.568,67	16.421.767,85	6.455.139,63
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.912.812,46	300.387,35	4.216.344,16	7.996.855,65
1.1.1.1.1.50.02	D	Poupança (F)	10.751,05	30,87	0,00	10.781,92
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento (F)	11.902.061,41	300.356,48	4.216.344,16	7.986.073,73
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	427.054,87	1.036.868,42	1.079.592,03	384.331,26
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.500,00	383.736,08	7.515,90	379.720,18
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.500,00	383.736,08	7.515,90	379.720,18
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.500,00	383.736,08	7.515,90	379.720,18
1.1.3.1.1.01.03	D	Férias - Adiantamento (F)	0,00	379.720,18	0,00	379.720,18
1.1.3.1.1.01.98	D	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	3.500,00	4.015,90	7.515,90	0,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	423.554,87	653.132,34	1.072.076,13	4.611,08
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	423.554,87	653.132,34	1.072.076,13	4.611,08
1.1.3.8.1.06.00	D	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	308.977,07	246.684,07	551.050,06	4.611,08
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	48,09	46,54	94,63	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	2.936,39	5.954,40	8.890,79	0,00
1.1.3.8.1.12.00	D	Créditos A Receber Por Cessão De Pessoal (P)	0,00	24.242,59	24.242,59	0,00
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)	111.593,32	376.204,74	487.798,06	0,00
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	4.102.351,19	861.801,79	1.311.661,71	3.652.491,27
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.469.048,21	757.684,09	980.104,17	3.246.628,13
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.469.048,21	757.684,09	980.104,17	3.246.628,13
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo (P)	3.325.086,09	711.938,61	930.734,03	3.106.290,67
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios (P)	3.098,83	4.088,60	4.841,43	2.346,00
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção (P)	90.421,28	30.450,36	30.172,52	90.699,12
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças (P)	21.639,16	390,32	924,75	21.104,73
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)	28.747,21	371,53	2.986,77	26.131,97
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar (P)	0,00	10.444,67	10.444,67	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	633.302,98	104.117,70	331.557,54	405.863,14
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	633.302,98	104.117,70	331.557,54	405.863,14
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	633.302,98	104.117,70	331.557,54	405.863,14
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento (P)	633.302,98	104.117,70	331.557,54	405.863,14
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	261.150.733,03	12.306.623,87	7.041.830,53	266.415.526,37

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	66.031.001,17	8.615.579,10	4.736.758,52	69.909.821,75
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	42.147.035,10	5.548.889,64	4.736.753,75	42.959.170,99
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.147.035,10	5.548.889,64	4.736.753,75	42.959.170,99
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.859.077,10	817.758,95	604.021,93	8.072.814,12
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	7.859.077,10	817.758,95	604.021,93	8.072.814,12
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária (P)	112.369.390,56	4.731.130,69	2.710.685,85	114.389.835,40
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	78.081.432,56	0,00	1.422.045,97	79.503.478,53
1.2.1.1.1.99.04	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Tributária (P)	208.983,84	0,00	5.678,29	214.662,13
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (P)	77.872.448,72	0,00	1.416.367,68	79.288.816,40
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	23.799.851,79	3.047.038,79	0,00	26.846.890,58
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.799.851,79	3.047.038,79	0,00	26.846.890,58
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	23.799.851,79	3.047.038,79	0,00	26.846.890,58
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	23.799.851,79	3.047.038,79	0,00	26.846.890,58
1.2.1.3.0.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	84.114,28	19.650,67	4,77	103.760,18
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	84.114,28	19.650,67	4,77	103.760,18
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	84.114,28	19.650,67	4,77	103.760,18
1.2.1.3.1.01.02	D	Ações (P)	84.114,28	19.650,67	4,77	103.760,18
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	195.119.731,86	3.691.044,77	2.305.072,01	196.505.704,62
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	26.533.050,74	22.280,19	12.277,48	26.543.053,45
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.533.050,74	22.280,19	12.277,48	26.543.053,45
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.637.371,93	10.444,67	0,00	15.647.816,60
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	187.110,44	0,00	0,00	187.110,44
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)	1.325.004,95	9.284,67	0,00	1.334.289,62
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.535.193,36	0,00	0,00	1.535.193,36
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	505.640,33	0,00	0,00	505.640,33
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)	12.001.657,94	1.160,00	0,00	12.002.817,94
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	1.381.440,81	1.390,85	0,00	1.382.831,66
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	1.381.440,81	1.390,85	0,00	1.382.831,66
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.611.980,07	0,00	0,00	1.611.980,07
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	527.042,28	0,00	0,00	527.042,28
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)	1.068.405,25	0,00	0,00	1.068.405,25
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	150.942,31	0,00	1.832,81	149.109,50
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	1.832,81	132.008,55

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	7.751.315,62	0,00	0,00	7.751.315,62
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)	7.737.188,27	0,00	0,00	7.737.188,27
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	10.444,67	10.444,67	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar (P)	0,00	10.444,67	10.444,67	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	213.342.718,66	3.668.596,61	1.668.578,42	215.342.736,85
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	213.342.718,66	3.668.596,61	1.668.578,42	215.342.736,85
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	123.434.603,02	331.439,77	0,00	123.766.042,79
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água (P)	123.434.603,02	331.439,77	0,00	123.766.042,79
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	8.372.092,62	3.337.156,84	1.668.578,42	10.040.671,04
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento (P)	8.372.092,62	3.337.156,84	1.668.578,42	10.040.671,04
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	44.756.037,54	167,97	624.216,11	45.380.085,68
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	44.756.037,54	167,97	624.216,11	45.380.085,68
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	16.116.947,49	167,97	181.726,40	16.298.505,92
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	10.498.213,56	0,00	54.297,69	10.552.511,25
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	786.331,35	0,00	11.474,58	797.805,93
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	1.211.594,47	0,00	4.585,54	1.216.180,01
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (P)	78.575,28	167,97	890,68	79.297,99
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	3.542.232,83	0,00	110.477,91	3.652.710,74
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	28.639.090,05	0,00	442.489,71	29.081.579,76
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (P)	4.441.955,88	0,00	62.157,06	4.504.112,94
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	24.123.353,26	0,00	376.283,82	24.499.637,08
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (P)	73.780,91	0,00	4.048,83	77.829,74

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	277.271.736,66	22.220.088,64	20.749.506,08	275.801.154,10
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	8.927.629,14	21.923.961,54	19.939.234,23	6.942.901,83
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	4.046.706,41	4.041.908,37	4.339.556,15	4.344.354,19
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.032.911,37	4.032.911,37	4.339.493,19	4.339.493,19
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.032.911,37	4.032.911,37	4.339.493,19	4.339.493,19
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.032.911,37	4.032.911,37	4.339.493,19	4.339.493,19
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	4.032.911,37	4.032.911,37	4.339.493,19	4.339.493,19
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.795,04	8.997,00	62,96	4.861,00
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.795,04	8.997,00	62,96	4.861,00
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	13.795,04	8.997,00	62,96	4.861,00
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	13.795,04	8.997,00	62,96	4.861,00
2.1.2.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	23.814,95	19.942,05	296.127,10	300.000,00
2.1.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	23.814,95	19.942,05	296.127,10	300.000,00
2.1.2.1.5.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	23.814,95	19.942,05	296.127,10	300.000,00
2.1.2.1.5.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	23.814,95	19.942,05	296.127,10	300.000,00
2.1.2.1.5.02.11	C	Contratos De Empréstimos Internos (P)	23.814,95	19.942,05	296.127,10	300.000,00
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.959.870,72	15.592.498,95	13.765.293,11	2.132.664,88
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.959.870,72	15.592.498,95	13.765.293,11	2.132.664,88
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	3.959.870,72	15.592.498,95	13.765.293,11	2.132.664,88
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	3.959.870,72	15.592.498,95	13.765.293,11	2.132.664,88
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.959.870,72	15.592.498,95	13.765.293,11	2.132.664,88
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	897.237,06	2.269.612,17	1.538.257,87	165.882,76
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	897.237,06	2.269.612,17	1.538.257,87	165.882,76
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	897.237,06	2.269.612,17	1.538.257,87	165.882,76
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	800.328,27	2.259.489,44	1.509.011,22	49.850,05
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps (F)	199.855,10	794.849,58	594.994,48	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	187.000,87	548.638,69	361.637,82	0,00
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss (F)	0,00	111.699,39	111.699,39	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	33.092,39	88.246,42	55.154,03	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	29.892,36	29.892,36	28.583,68	28.583,68
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	87.978,55	176.134,11	88.155,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	205.301,48	413.641,33	208.339,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	57.207,52	96.387,56	60.446,41	21.266,37
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	96.908,79	10.122,73	29.246,65	116.032,71
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	91.343,19	1.459,06	20.582,98	110.467,11
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	5.565,60	8.663,67	8.663,67	5.565,60
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.410.069,21	296.127,10	810.271,85	6.924.213,96
2.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LON	67.637,74	0,00	8.515,68	76.153,42

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (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	8.515,68	76.153,42
2.2.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	67.637,74	0,00	8.515,68	76.153,42
2.2.1.4.1.01.00	C	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	67.637,74	0,00	8.515,68	76.153,42
2.2.2.0.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.342.431,47	296.127,10	801.756,17	6.848.060,54
2.2.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.342.431,47	296.127,10	801.756,17	6.848.060,54
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	6.342.431,47	296.127,10	801.756,17	6.848.060,54
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.342.431,47	296.127,10	801.756,17	6.848.060,54
2.2.2.1.1.03.02	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	6.342.431,47	296.127,10	801.756,17	6.848.060,54
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 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	147.649.486,24	19.067.268,86	4.409.004,84	162.307.750,26
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	37.025.680,34	9.525.537,17	4.032.911,37	42.518.306,14
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	30.241.959,72	7.568.882,68	4.032.911,37	33.777.931,03
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	30.241.959,72	7.568.882,68	4.032.911,37	33.777.931,03
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	30.241.959,72	7.568.882,68	4.032.911,37	33.777.931,03
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.107.156,08	7.520.037,92	4.032.911,37	30.594.282,63
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	23.452.701,13	6.104.163,50	4.032.911,37	25.523.953,26
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	727.633,94	69.201,46	0,00	796.835,40
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	822.206,69	76.791,22	0,00	898.997,91
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	858.528,80	1.192.203,86	0,00	2.050.732,66
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	480.624,83	27.595,71	0,00	508.220,54
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	719.775,56	46.305,35	0,00	766.080,91
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	45.685,13	3.776,82	0,00	49.461,95
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.120.530,16	48.844,76	0,00	1.169.374,92
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	1.120.530,16	48.844,76	0,00	1.169.374,92
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	2.014.273,48	0,00	0,00	2.014.273,48
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	5.852.408,51	1.148.439,21	0,00	7.000.847,72
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.974.954,83	894.361,00	0,00	4.869.315,83
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.974.954,83	894.361,00	0,00	4.869.315,83
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	3.974.954,83	894.361,00	0,00	4.869.315,83
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.877.453,68	254.078,21	0,00	2.131.531,89
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.877.453,68	254.078,21	0,00	2.131.531,89
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	1.877.453,68	254.078,21	0,00	2.131.531,89
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	931.312,11	808.215,28	0,00	1.739.527,39
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	534.905,90	38.679,21	0,00	573.585,11
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	534.905,90	38.679,21	0,00	573.585,11
3.1.9.2.0.00.00	D	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	396.406,21	769.536,07	0,00	1.165.942,28
3.1.9.2.1.00.00	D	Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	396.406,21	769.536,07	0,00	1.165.942,28
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.957.663,02	409.896,49	0,00	3.367.559,51
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.285.043,57	315.689,17	0,00	2.600.732,74
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	2.285.043,57	315.689,17	0,00	2.600.732,74
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.285.043,57	315.689,17	0,00	2.600.732,74
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.285.043,57	315.689,17	0,00	2.600.732,74
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	2.285.043,57	315.689,17	0,00	2.600.732,74
3.2.2.0.00.00	D	PENSÕES	672.619,45	94.207,32	0,00	766.826,77
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	672.619,45	94.207,32	0,00	766.826,77
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	672.619,45	94.207,32	0,00	766.826,77
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	672.619,45	94.207,32	0,00	766.826,77

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	85.437.731,48	7.379.315,20	376.093,47	92.440.953,21
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.340.440,79	1.302.325,81	336.056,77	8.306.709,83
3.3.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	7.312.228,69	1.295.957,81	336.056,77	8.272.129,73
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.312.228,69	1.295.957,81	336.056,77	8.272.129,73
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	686.960,65	60.734,16	0,00	747.694,81
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	35.994,49	4.841,43	0,00	40.835,92
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	2.488.437,67	424.283,98	0,00	2.912.721,65
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	54.937,93	2.986,73	0,00	57.924,66
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	42.193,50	7.910,90	0,00	50.104,40
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	223.762,02	68.162,04	0,00	291.924,06
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	1.241.023,60	95.991,84	52,20	1.336.963,24
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	128.550,96	7.778,84	242,40	136.087,40
3.3.1.1.1.29.00	D	Material Para Áudio, Vídeo E Foto	1.845,92	0,00	0,00	1.845,92
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	4.855,02	685,08	0,00	5.540,10
3.3.1.1.1.33.00	D	Material Para Produção Industrial	866.375,25	0,00	0,00	866.375,25
3.3.1.1.1.35.00	D	Material Laboratorial	69.847,76	0,00	0,00	69.847,76
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	29.021,95	913,95	0,00	29.935,90
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	93.686,72	7.172,92	0,00	100.859,64
3.3.1.1.1.45.00	D	Material Técnico Para Seleção E Treinamento	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	1.343.325,25	614.495,94	335.762,17	1.622.059,02
3.3.1.2.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	28.212,10	6.368,00	0,00	34.580,10
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	28.212,10	6.368,00	0,00	34.580,10
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	28.212,10	6.368,00	0,00	34.580,10
3.3.2.0.00.00	D	SERVIÇOS	71.712.053,03	5.452.773,28	40.036,70	77.124.789,61
3.3.2.2.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	448,00	720,00	0,00	1.168,00
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	448,00	720,00	0,00	1.168,00
3.3.2.2.1.16.00	D	Estagiários	448,00	720,00	0,00	1.168,00
3.3.2.3.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.711.605,03	5.452.053,28	40.036,70	77.123.621,61
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	71.711.605,03	5.452.053,28	40.036,70	77.123.621,61
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	71.711.605,03	5.452.053,28	40.036,70	77.123.621,61
3.3.3.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.385.237,66	624.216,11	0,00	7.009.453,77
3.3.3.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO	6.385.237,66	624.216,11	0,00	7.009.453,77
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.385.237,66	624.216,11	0,00	7.009.453,77
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	6.385.237,66	624.216,11	0,00	7.009.453,77
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	1.915.629,27	181.726,40	0,00	2.097.355,67
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	4.469.608,39	442.489,71	0,00	4.912.098,10
3.4.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	428.178,18	48.658,04	0,00	476.836,22
3.4.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	428.178,18	48.658,04	0,00	476.836,22



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	428.178,18	48.658,04	0,00	476.836,22
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	428.178,18	48.658,04	0,00	476.836,22
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	284.345,88	32.280,30	0,00	316.626,18
3.4.1.1.1.02.00	D	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	143.155,38	16.314,78	0,00	159.470,16
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	676,92	62,96	0,00	739,88
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.351,91	0,00	0,00	10.351,91
3.5.9.0.0.00.00	D	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.351,91	0,00	0,00	10.351,91
3.5.9.0.1.00.00	D	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	10.351,91	0,00	0,00	10.351,91
3.5.9.0.1.01.00	D	Doações Concedidas	10.351,91	0,00	0,00	10.351,91
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.614.439,53	1.558.954,48	0,00	22.173.394,01
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	16.700.404,80	1.422.095,03	0,00	18.122.499,83
3.6.1.3.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	4,77	0,00	4,77
3.6.1.3.1.00.00	D	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,00	4,77	0,00	4,77
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	16.699.803,72	1.422.045,97	0,00	18.121.849,69
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	16.699.803,72	1.422.045,97	0,00	18.121.849,69
3.6.1.7.1.05.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	213.608,34	5.678,29	0,00	219.286,63
3.6.1.7.1.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	16.486.195,38	1.416.367,68	0,00	17.902.563,06
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	601,08	44,29	0,00	645,37
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	601,08	44,29	0,00	645,37
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	601,08	44,29	0,00	645,37
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	505.396,57	1.664,84	0,00	507.061,41
3.6.3.9.0.00.00	D	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	505.396,57	1.664,84	0,00	507.061,41
3.6.3.9.1.00.00	D	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	505.396,57	1.664,84	0,00	507.061,41
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.408.638,16	135.194,61	0,00	3.543.832,77
3.6.5.0.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.408.638,16	135.194,61	0,00	3.543.832,77
3.6.5.0.1.01.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.203,02	1.545,52	0,00	15.748,54
3.6.5.0.1.01.01	D	Dívida Ativa Tributária - Cancelamento - Principal	14.203,02	1.545,52	0,00	15.748,54
3.6.5.0.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	3.290.739,88	133.649,09	0,00	3.424.388,97
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	1.175.441,78	144.907,48	0,00	1.320.349,26
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	1.175.441,78	144.907,48	0,00	1.320.349,26
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.175.441,78	144.907,48	0,00	1.320.349,26
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.175.441,78	144.907,48	0,00	1.320.349,26
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep	1.175.441,78	144.907,48	0,00	1.320.349,26



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	150.212.039,94	33.970,54	21.232.870,94	171.410.940,34
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.849.956,28	0,00	1.651.468,87	19.501.425,15
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	17.849.865,69	0,00	1.651.468,87	19.501.334,56
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.849.865,69	0,00	1.651.468,87	19.501.334,56
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	17.849.865,69	0,00	1.651.468,87	19.501.334,56
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	17.849.865,69	0,00	1.651.468,87	19.501.334,56
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	108.301.134,39	16.739,17	12.930.831,46	121.215.226,68
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108.301.134,39	16.739,17	12.930.831,46	121.215.226,68
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108.301.134,39	16.739,17	12.930.831,46	121.215.226,68
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	108.301.134,39	16.739,17	12.930.831,46	121.215.226,68
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	108.301.134,39	16.739,17	12.930.831,46	121.215.226,68
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.287.163,15	0,00	881.988,82	9.169.151,97
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.046.286,88	0,00	828.528,96	7.874.815,84
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	269.094,27	0,00	17.620,33	286.714,60
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	269.094,27	0,00	17.620,33	286.714,60
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	787.731,91	0,00	92.587,16	880.319,07
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	787.731,91	0,00	92.587,16	880.319,07
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	35.133,11	0,00	1.820,15	36.953,26
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	752.366,90	0,00	90.767,01	843.133,91
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.989.460,70	0,00	718.321,47	6.707.782,17
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	5.989.460,70	0,00	718.321,47	6.707.782,17
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	195.953,61	0,00	11.997,53	207.951,14
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	195.953,61	0,00	11.997,53	207.951,14
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	195.953,61	0,00	11.997,53	207.951,14
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	195.953,61	0,00	11.997,53	207.951,14
4.4.3.9.1.01.01	C	Encargos Financeiros Dedutíveis	195.953,61	0,00	11.997,53	207.951,14
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.044.922,66	0,00	41.462,33	1.086.384,99
4.4.5.2.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.044.922,66	0,00	41.462,33	1.086.384,99
4.4.5.2.1.00.00	C	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	1.044.922,66	0,00	41.462,33	1.086.384,99
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.476.095,88	0,00	1.247.572,97	3.723.668,85
4.5.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	27.947,93	0,00	746.684,33	774.632,26
4.5.1.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	745.293,48	745.293,48
4.5.1.1.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	745.293,48	745.293,48

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.1.2.02.00	C	Repasso Recebido	0,00	0,00	745.293,48	745.293,48
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.947,93	0,00	1.390,85	29.338,78
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	27.947,93	0,00	1.390,85	29.338,78
4.5.1.2.2.02.00	C	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	27.947,93	0,00	1.390,85	29.338,78
4.5.1.2.2.02.04	C	Doações Recebidas De Bens Móveis	27.947,93	0,00	1.390,85	29.338,78
4.5.2.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	467.354,79	0,00	494.698,64	962.053,43
4.5.2.3.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	467.354,79	0,00	494.698,64	962.053,43
4.5.2.3.4.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	467.354,79	0,00	494.698,64	962.053,43
4.5.2.3.4.99.00	C	Demais Transferências Voluntárias	467.354,79	0,00	494.698,64	962.053,43
4.5.9.0.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.980.793,16	0,00	6.190,00	1.986.983,16
4.5.9.0.1.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.980.793,16	0,00	6.190,00	1.986.983,16
4.5.9.0.1.01.00	C	Doações Recebidas	1.980.793,16	0,00	6.190,00	1.986.983,16
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	344.641,68	6.190,00	25.840,73	364.292,41
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1,08	6.190,00	25.840,73	19.651,81
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1,08	6.190,00	25.840,73	19.651,81
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,08	6.190,00	25.840,73	19.651,81
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	12.953.048,56	11.041,37	4.495.168,09	17.437.175,28
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	15,10	0,00	1.238,87	1.253,97
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	15,10	0,00	1.238,87	1.253,97
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	15,10	0,00	1.238,87	1.253,97
4.9.7.0.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	4.389.953,25	0,00	0,00	4.389.953,25
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	733.719,92	0,00	0,00	733.719,92
4.9.7.2.1.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	733.719,92	0,00	0,00	733.719,92
4.9.7.2.1.01.00	C	Reversão De Ajustes De Perdas De Créditos	733.719,92	0,00	0,00	733.719,92
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.563.080,21	11.041,37	4.493.929,22	13.045.968,06
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	293.135,57	0,00	41.116,61	334.252,18
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	293.135,57	0,00	41.116,61	334.252,18
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.521.904,61	0,00	1.370.219,10	4.892.123,71



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.521.904,61	0,00	1.370.219,10	4.892.123,71
4.9.9.6.1.99.00	C	Outras Indenizações	3.521.904,61	0,00	1.370.219,10	4.892.123,71
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	4.748.040,03	11.041,37	3.082.593,51	7.819.592,17
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	4.748.040,03	11.041,37	3.082.593,51	7.819.592,17

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	465.302.805,09	21.538.238,19	17.121.169,86	469.719.873,42
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	453.430.725,75	9.690.723,85	5.273.655,52	457.847.794,08
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	311.203.725,75	9.690.723,85	5.273.655,52	315.620.794,08
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	164.189.262,90	20.000,00	10.000,00	164.199.262,90
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	45.839.232,90	10.000,00	0,00	45.849.232,90
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	32.898.500,00	10.000,00	0,00	32.908.500,00
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	12.940.732,90	0,00	0,00	12.940.732,90
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos Especiais Abertos	12.940.732,90	0,00	0,00	12.940.732,90
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	12.106.971,82	10.000,00	0,00	12.116.971,82
5.2.2.1.3.02.00	D	Excesso De Arrecadação	5.678.870,00	0,00	0,00	5.678.870,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	23.876.970,00	0,00	0,00	23.876.970,00
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	45.839.232,90	0,00	10.000,00	45.849.232,90
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(23.876.970,00)	0,00	0,00	(23.876.970,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	23.876.970,00	0,00	0,00	23.876.970,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	147.014.462,85	9.670.723,85	5.263.655,52	151.421.531,18
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	147.014.462,85	9.670.723,85	5.263.655,52	151.421.531,18
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	147.014.462,85	9.670.723,85	5.263.655,52	151.421.531,18
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	156.677.467,66	9.325.429,63	0,00	166.002.897,29
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	784.996,61	345.294,22	0,00	1.130.290,83
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulação De Empenhos	10.448.001,42	0,00	5.263.655,52	15.711.656,94
5.3.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.872.079,34	11.847.514,34	11.847.514,34	11.872.079,34
5.3.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.552.137,84	9.527.572,84	9.527.572,84	9.552.137,84
5.3.1.1.0.0.00	D	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	9.527.572,84	0,00	9.527.572,84	0,00
5.3.1.2.0.0.00	D	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	24.565,00	9.527.572,84	0,00	9.552.137,84
5.3.2.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.319.941,50	2.319.941,50	2.319.941,50	2.319.941,50
5.3.2.1.0.0.00	D	Restos A Pagar Processados - Inscritos	2.319.941,50	0,00	2.319.941,50	0,00
5.3.2.2.0.0.00	D	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	0,00	2.319.941,50	0,00	2.319.941,50

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	465.302.805,09	94.706.881,08	99.123.949,41	469.719.873,42
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	453.430.725,75	94.080.076,93	98.497.145,26	457.847.794,08
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	142.227.000,00	15.852.470,48	15.852.470,48	142.227.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	Receita A Realizar	22.121.296,52	15.819.836,69	32.633,79	6.334.093,62
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita Realizada	120.105.703,48	32.633,79	15.819.836,69	135.892.906,38
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	311.203.725,75	78.227.606,45	82.644.674,78	315.620.794,08
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	164.189.262,90	43.949.165,15	43.959.165,15	164.199.262,90
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito Disponível	17.174.800,05	9.670.723,85	5.273.655,52	12.777.731,72
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	147.014.462,85	34.278.441,30	38.685.509,63	151.421.531,18
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	24.284.404,23	18.899.055,45	9.670.723,85	15.056.072,63
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	3.865.370,72	15.373.745,81	13.641.039,97	2.132.664,88
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	118.864.687,90	5.640,04	15.373.745,81	134.232.793,67
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	147.014.462,85	34.278.441,30	38.685.509,63	151.421.531,18
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	147.014.462,85	34.278.441,30	38.685.509,63	151.421.531,18
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	147.014.462,85	34.278.441,30	38.685.509,63	151.421.531,18
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	24.284.404,23	18.899.055,45	9.670.723,85	15.056.072,63
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	3.865.370,72	15.373.745,81	13.641.039,97	2.132.664,88
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	118.864.687,90	5.640,04	15.373.745,81	134.232.793,67
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.872.079,34	626.804,15	626.804,15	11.872.079,34
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.552.137,84	626.804,15	626.804,15	9.552.137,84
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	463.145,65	428.145,65	0,00	35.000,00
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	198.658,50	198.658,50	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	8.859.969,62	0,00	198.658,50	9.058.628,12
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	229.022,57	0,00	229.487,15	458.509,72
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	229.022,57	0,00	229.487,15	458.509,72
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 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	749.646.443,77	43.219.763,26	5.887.192,06	786.979.014,97
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	155.854.260,16	5.946.529,61	5.848.918,23	155.951.871,54
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.282.779,60	190.715,58	806.051,10	3.667.444,08
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.282.779,60	190.715,58	806.051,10	3.667.444,08
7.1.1.1.1.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	4.282.779,60	190.715,58	806.051,10	3.667.444,08
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.282.779,60	190.715,58	806.051,10	3.667.444,08
7.1.1.1.1.01.01	D	Fianças	119.938,57	28.395,64	0,00	148.334,21
7.1.1.1.1.01.02	D	Seguros-Garantia	4.162.841,03	162.319,94	806.051,10	3.519.109,87
7.1.2.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	151.571.480,56	5.755.814,03	5.042.867,13	152.284.427,46
7.1.2.3.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	151.571.480,56	5.755.814,03	5.042.867,13	152.284.427,46
7.1.2.3.1.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	151.571.480,56	5.755.814,03	5.042.867,13	152.284.427,46
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	136.455.984,97	5.357.714,00	4.346.997,11	137.466.701,86
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	1.143.011,78	0,00	1.396,20	1.141.615,58
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	8.593.582,47	398.100,03	694.473,82	8.297.208,68
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	307.691.361,65	16.575.130,17	32.633,79	324.233.858,03
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	143.502.098,75	16.565.130,17	32.633,79	160.034.595,13
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	143.502.098,75	16.565.130,17	32.633,79	160.034.595,13
7.2.1.1.1.0.00	D	Recursos Ordinários	143.502.098,75	16.565.130,17	32.633,79	160.034.595,13
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	164.189.262,90	10.000,00	0,00	164.199.262,90
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	164.189.262,90	10.000,00	0,00	164.199.262,90
7.2.2.1.1.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	164.189.262,90	10.000,00	0,00	164.199.262,90
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	164.189.262,90	10.000,00	0,00	164.199.262,90
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	45.839.232,90	10.000,00	0,00	45.849.232,90
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	23.876.970,00	0,00	0,00	23.876.970,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	139.627.290,96	5.544.036,39	0,00	145.171.327,35
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	139.627.290,96	5.544.036,39	0,00	145.171.327,35
7.3.2.1.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	139.627.290,96	5.544.036,39	0,00	145.171.327,35
7.3.2.1.1.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	10.939.072,12	817.758,95	0,00	11.756.831,07
7.3.2.1.2.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	128.688.218,84	4.726.277,44	0,00	133.414.496,28
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	146.473.531,00	15.154.067,09	5.640,04	161.621.958,05
7.9.5.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	11.871.393,04	1.513.027,12	0,00	13.384.420,16
7.9.5.3.0.0.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	62.041,50	4.015,90	0,00	66.057,40
7.9.5.5.0.0.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	11.588.155,04	1.509.011,22	0,00	13.097.166,26
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	134.602.137,96	13.641.039,97	5.640,04	148.237.537,89
7.9.6.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	122.730.058,62	13.641.039,97	5.640,04	136.365.458,55



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	122.766.773,77	13.641.039,97	0,01	136.407.813,73
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	36.715,15	0,00	5.640,03	42.355,18
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 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDORES	749.646.443,77	139.204.377,30	176.536.948,50	786.979.014,97
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	155.854.260,16	14.011.914,75	14.109.526,13	155.951.871,54
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.282.779,60	837.224,70	221.889,18	3.667.444,08
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.282.779,60	837.224,70	221.889,18	3.667.444,08
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	4.282.779,60	837.224,70	221.889,18	3.667.444,08
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.282.779,60	837.224,70	221.889,18	3.667.444,08
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	119.938,57	0,00	28.395,64	148.334,21
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-Garantia A Executar	4.162.841,03	837.224,70	193.493,54	3.519.109,87
8.1.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	151.571.480,56	13.174.690,05	13.887.636,95	152.284.427,46
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	151.571.480,56	13.174.690,05	13.887.636,95	152.284.427,46
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	151.571.480,56	13.174.690,05	13.887.636,95	152.284.427,46
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	136.455.984,97	11.032.285,54	12.043.002,43	137.466.701,86
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	58.394.583,77	11.032.285,54	5.357.714,00	52.720.012,23
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	78.061.401,20	0,00	6.685.288,43	84.746.689,63
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.143.011,78	40.596,20	39.200,00	1.141.615,58
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	727.400,20	40.596,20	0,00	686.804,00
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	415.611,58	0,00	39.200,00	454.811,58
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.593.582,47	1.300.052,14	1.003.678,35	8.297.208,68
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	1.878.960,33	1.300.052,14	398.100,03	977.008,22
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	6.714.622,14	0,00	605.578,32	7.320.200,46
8.1.2.3.1.05.00	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.378.901,34	801.756,17	801.756,17	5.378.901,34
8.1.2.3.1.05.01	C	A Executar	3.390.481,06	801.756,17	0,00	2.588.724,89
8.1.2.3.1.05.02	C	Executados	1.988.420,28	0,00	801.756,17	2.790.176,45
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	307.691.361,65	103.521.342,07	120.063.838,45	324.233.858,03
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	143.502.098,75	63.660.918,46	80.193.414,84	160.034.595,13
8.2.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	143.502.098,75	63.660.918,46	80.193.414,84	160.034.595,13
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(15.155.420,87)	28.710.722,24	41.065.637,44	(2.800.505,67)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(36.127.333,26)	28.710.722,24	40.836.150,29	(24.001.905,21)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	20.971.912,39	0,00	229.487,15	21.201.399,54
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	24.747.549,88	19.332.841,14	9.676.363,89	15.091.072,63
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liquidar	24.747.549,88	19.332.841,14	9.676.363,89	15.091.072,63
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	3.865.370,72	15.611.715,04	13.879.009,20	2.132.664,88
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	3.865.370,72	15.611.715,04	13.879.009,20	2.132.664,88
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	130.044.599,02	5.640,04	15.572.404,31	145.611.363,29
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	164.189.262,90	39.860.423,61	39.870.423,61	164.199.262,90
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	164.189.262,90	39.860.423,61	39.870.423,61	164.199.262,90
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	164.189.262,90	39.860.423,61	39.870.423,61	164.199.262,90
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	164.189.262,90	38.369.836,65	38.379.836,65	164.199.262,90

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (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	12.547.088,04	27.944.971,45	28.175.615,13	12.777.731,72
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	151.642.174,86	10.424.865,20	10.204.221,52	151.421.531,18
8.2.2.1.1.02.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.490.586,96	1.490.586,96	0,00
8.2.2.1.1.02.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	745.293,48	745.293,48	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	0,00	745.293,48	745.293,48	0,00
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	139.627.290,96	3.319.561,03	8.863.597,42	145.171.327,35
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	139.627.290,96	3.319.561,03	8.863.597,42	145.171.327,35
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	120.228.467,66	3.314.707,78	5.548.889,64	122.462.649,52
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	7.859.077,10	604.021,93	817.758,95	8.072.814,12
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	7.859.077,10	604.021,93	817.758,95	8.072.814,12
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	112.369.390,56	2.710.685,85	4.731.130,69	114.389.835,40
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	112.369.390,56	2.710.685,85	4.731.130,69	114.389.835,40
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	16.093.880,40	4.853,25	3.179.513,17	19.268.540,32
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.065.792,00	0,00	602.476,41	3.668.268,41
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	3.065.792,00	0,00	602.476,41	3.668.268,41
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.028.088,40	4.853,25	2.577.036,76	15.600.271,91
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	13.028.088,40	4.853,25	2.577.036,76	15.600.271,91
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.304.942,90	0,00	135.194,61	3.440.137,51
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.203,02	0,00	1.545,52	15.748,54
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	14.203,02	0,00	1.545,52	15.748,54
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.290.739,88	0,00	133.649,09	3.424.388,97
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	3.290.739,88	0,00	133.649,09	3.424.388,97
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	146.473.531,00	18.351.559,45	33.499.986,50	161.621.958,05
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	11.871.393,04	2.345.369,45	3.858.396,57	13.384.420,16
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	62.041,50	7.515,90	11.531,80	66.057,40
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	3.500,00	7.515,90	4.015,90	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	21.826,35	0,00	1.875,87	23.702,22
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	36.715,15	0,00	5.640,03	42.355,18
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.588.155,04	2.337.853,55	3.846.864,77	13.097.166,26
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	800.328,27	2.337.853,55	1.587.375,33	49.850,05
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	10.787.826,77	0,00	2.259.489,44	13.047.316,21
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	134.602.137,96	16.006.190,00	29.641.589,93	148.237.537,89
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	122.730.058,62	15.379.385,85	29.014.785,78	136.365.458,55
8.9.6.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	3.865.370,72	15.373.745,81	13.641.039,97	2.132.664,88
8.9.6.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	118.901.403,05	0,01	15.373.745,81	134.275.148,85
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	36.715,15	5.640,03	0,00	42.355,18



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	11.872.079,34	626.804,15	626.804,15	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
8.9.6.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	9.552.137,84	626.804,15	626.804,15	9.552.137,84
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	463.145,65	428.145,65	0,00	35.000,00
8.9.6.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	198.658,50	198.658,50	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	8.859.969,62	0,00	198.658,50	9.058.628,12
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	229.022,57	0,00	229.487,15	458.509,72



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2019 até 31/12/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
--------------------	----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

Ana Paula Fernandes Botelho
Coord.Unid.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