

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	270.624.247,89	31.187.173,44	29.294.414,80	272.517.006,53
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	30.036.757,06	27.171.335,22	25.780.346,04	31.427.746,24
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.172.266,64	26.332.315,21	24.694.206,43	26.810.375,42
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.172.266,64	26.332.315,21	24.694.206,43	26.810.375,42
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	25.172.266,64	26.332.315,21	24.694.206,43	26.810.375,42
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa (F)	0,00	11.735.927,86	11.735.927,86	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	3.413.193,42	13.191.990,77	12.821.981,77	3.783.202,42
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.759.073,22	1.404.396,58	136.296,80	23.027.173,00
1.1.1.1.1.50.02	D	Poupança (F)	5.157,68	19,16	0,00	5.176,84
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento (F)	21.753.915,54	1.404.377,42	136.296,80	23.021.996,16
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	170.122,64	249.410,14	175.302,12	244.230,66
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.500,00	4.821,20	4.821,20	4.500,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.500,00	4.821,20	4.821,20	4.500,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.500,00	4.821,20	4.821,20	4.500,00
1.1.3.1.1.01.98	D	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	4.500,00	4.821,20	4.821,20	4.500,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	165.622,64	244.588,94	170.480,92	239.730,66
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	165.622,64	244.588,94	170.480,92	239.730,66
1.1.3.8.1.06.00	D	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	3.637,08	820,72	592,93	3.864,87
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	481,36	243,34	481,36	243,34
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)	161.504,20	243.524,88	169.406,63	235.622,45
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	4.694.367,78	589.609,87	910.837,49	4.373.140,16
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.502.510,84	589.609,80	656.623,87	3.435.496,77
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.502.510,84	589.609,80	656.623,87	3.435.496,77
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo (P)	3.375.392,74	385.081,05	439.128,03	3.321.345,76
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios (P)	1.993,50	128,00	956,00	1.165,50
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção (P)	64.656,51	1.479,73	9.886,62	56.249,62
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças (P)	27.702,89	0,00	784,96	26.917,93
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)	32.709,56	1.331,60	4.278,84	29.762,32
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar (P)	0,00	201.589,42	201.589,42	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	1.191.856,94	0,07	254.213,62	937.643,39
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.191.856,94	0,07	254.213,62	937.643,39
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.191.856,94	0,07	254.213,62	937.643,39
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento (P)	1.191.856,94	0,07	254.213,62	937.643,39
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	240.587.490,83	4.015.838,22	3.514.068,76	241.089.260,29
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	56.589.856,89	1.078.951,02	1.046.961,51	56.621.846,40
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	36.538.203,71	631.090,09	1.046.961,51	36.122.332,29
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.538.203,71	631.090,09	1.046.961,51	36.122.332,29

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.291.631,32	13.216,95	187.397,88	6.117.450,39
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	6.291.631,32	13.216,95	187.397,88	6.117.450,39
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária (P)	98.436.558,00	62.341,73	859.563,63	97.639.336,10
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	68.189.985,61	555.531,41	0,00	67.634.454,20
1.2.1.1.1.99.04	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Tributária (P)	167.042,81	4.624,50	0,00	162.418,31
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (P)	68.022.942,80	550.906,91	0,00	67.472.035,89
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	19.967.538,90	447.860,93	0,00	20.415.399,83
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.967.538,90	447.860,93	0,00	20.415.399,83
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	19.967.538,90	447.860,93	0,00	20.415.399,83
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	19.967.538,90	447.860,93	0,00	20.415.399,83
1.2.1.3.0.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	84.114,28	0,00	0,00	84.114,28
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	84.114,28	0,00	0,00	84.114,28
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	84.114,28	0,00	0,00	84.114,28
1.2.1.3.1.01.02	D	Ações (P)	84.114,28	0,00	0,00	84.114,28
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	183.997.633,94	2.936.887,20	2.467.107,25	184.467.413,89
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	24.157.909,07	285.436,84	201.589,42	24.241.756,49
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.157.909,07	285.436,84	201.589,42	24.241.756,49
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.254.575,34	81.131,51	0,00	14.335.706,85
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	170.129,00	0,00	0,00	170.129,00
1.2.3.1.1.01.03	D	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Hospitalares (P)	2.361,25	0,00	0,00	2.361,25
1.2.3.1.1.01.04	D	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	14.957,29	0,00	0,00	14.957,29
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	1.310.035,39	0,00	0,00	1.310.035,39
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.505.148,79	0,00	0,00	1.505.148,79
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	477.703,48	0,00	0,00	477.703,48
1.2.3.1.1.01.12	D	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis (P)	58.620,59	0,00	0,00	58.620,59
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	10.715.619,55	81.131,51	0,00	10.796.751,06
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	875.148,08	1.245,00	0,00	876.393,08
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	875.148,08	1.245,00	0,00	876.393,08
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.606.851,75	1.470,91	0,00	1.608.322,66
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	522.928,88	1.298,00	0,00	524.226,88
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	24.775,94	0,00	0,00	24.775,94
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliário Em Geral (P)	1.059.146,93	172,91	0,00	1.059.319,84
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	139.524,28	0,00	0,00	139.524,28
1.2.3.1.1.04.02	D	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	18.572,55	0,00	0,00	18.572,55
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	120.951,73	0,00	0,00	120.951,73
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	7.281.809,62	0,00	0,00	7.281.809,62
1.2.3.1.1.05.01	D	Veículos Em Geral (P)	14.127,35	0,00	0,00	14.127,35
1.2.3.1.1.05.03	D	Veículos De Tração Mecânica (P)	7.267.682,27	0,00	0,00	7.267.682,27



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	201.589,42	201.589,42	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar (P)	0,00	201.589,42	201.589,42	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	199.089.071,88	2.651.450,36	1.713.753,13	200.026.769,11
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	199.089.071,88	2.651.450,36	1.713.753,13	200.026.769,11
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	80.362.565,70	0,00	0,00	80.362.565,70
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios (P)	19.191.839,49	0,00	0,00	19.191.839,49
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos, Glebas (P)	61.170.726,21	0,00	0,00	61.170.726,21
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	110.206.496,31	1.347.744,61	0,00	111.554.240,92
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água (P)	110.206.496,31	1.347.744,61	0,00	111.554.240,92
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	7.908.551,70	380.842,03	1.713.753,13	6.575.640,60
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento (P)	7.908.551,70	380.842,03	1.713.753,13	6.575.640,60
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	611.458,17	922.863,72	0,00	1.534.321,89
1.2.3.2.1.99.05	D	Bens Imóveis A Classificar (P)	372.860,37	0,00	0,00	372.860,37
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros Bens Imóveis (P)	238.597,80	922.863,72	0,00	1.161.461,52
1.2.3.8.0.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	39.249.347,01	0,00	551.764,70	39.801.111,71
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	39.249.347,01	0,00	551.764,70	39.801.111,71
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	14.679.156,60	0,00	160.544,62	14.839.701,22
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	10.265.103,90	0,00	47.158,34	10.312.262,24
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	687.870,83	0,00	2.963,01	690.833,84
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	1.184.848,02	0,00	4.919,74	1.189.767,76
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (P)	76.976,46	0,00	760,92	77.737,38
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	2.464.357,39	0,00	104.742,61	2.569.100,00
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	24.570.190,41	0,00	391.220,08	24.961.410,49
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (P)	3.829.029,53	0,00	63.885,91	3.892.915,44
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	20.707.336,28	0,00	323.462,67	21.030.798,95
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (P)	33.824,60	0,00	3.871,50	37.696,10

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	274.700.260,80	13.833.022,77	14.858.562,77	275.725.800,80
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	8.065.684,36	13.833.022,77	14.858.562,77	9.091.224,36
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	3.792.356,26	3.774.377,62	3.748.223,77	3.766.202,41
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	3.774.377,62	3.774.377,62	3.748.223,77	3.748.223,77
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.774.377,62	3.774.377,62	3.748.223,77	3.748.223,77
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	3.774.377,62	3.774.377,62	3.748.223,77	3.748.223,77
2.1.1.1.1.01.02	C	Decimo Terceiro Salário (P)	114.909,43	114.909,43	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	3.659.468,19	3.659.468,19	3.748.223,77	3.748.223,77
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.978,64	0,00	0,00	17.978,64
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17.978,64	0,00	0,00	17.978,64
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	17.978,64	0,00	0,00	17.978,64
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	17.978,64	0,00	0,00	17.978,64
2.1.2.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	137.529,44	12.532,92	0,00	124.996,52
2.1.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	137.529,44	12.532,92	0,00	124.996,52
2.1.2.1.5.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	137.529,44	12.532,92	0,00	124.996,52
2.1.2.1.5.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	137.529,44	12.532,92	0,00	124.996,52
2.1.2.1.5.02.11	C	Contratos De Empréstimos Internos (P)	137.529,44	12.532,92	0,00	124.996,52
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.287.416,63	9.124.032,20	10.235.843,58	4.399.228,01
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.287.416,63	9.124.032,20	10.235.843,58	4.399.228,01
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	3.287.416,63	9.124.032,20	10.235.843,58	4.399.228,01
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	3.287.416,63	9.124.032,20	10.235.843,58	4.399.228,01
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.287.416,63	9.124.032,20	10.235.843,58	4.399.228,01
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	848.382,03	922.080,03	874.495,42	800.797,42
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	848.382,03	922.080,03	874.495,42	800.797,42
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	848.382,03	922.080,03	874.495,42	800.797,42
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	704.402,16	904.153,36	869.319,76	669.568,56
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps (F)	129.412,49	243.654,41	242.581,30	128.339,38
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	184.078,53	203.441,25	176.569,34	157.206,62
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss (F)	0,00	65.324,11	65.324,11	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	31.139,27	31.139,27	31.272,14	31.272,14
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	24.450,08	25.182,45	26.724,87	25.992,50
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	72.517,97	72.517,97	74.527,88	74.527,88
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	208.692,20	208.692,20	195.733,72	195.733,72
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	54.111,62	54.201,70	56.586,40	56.496,32
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	143.979,87	17.926,67	5.175,66	131.228,86
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	137.821,34	10.877,51	75,33	127.019,16
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	6.158,53	7.049,16	5.100,33	4.209,70
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.700.538,13	0,00	0,00	4.700.538,13



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LON	306.526,94	0,00	0,00	306.526,94
2.2.1.4.0.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	306.526,94	0,00	0,00	306.526,94
2.2.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	306.526,94	0,00	0,00	306.526,94
2.2.1.4.1.01.00	C	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	306.526,94	0,00	0,00	306.526,94
2.2.2.0.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.394.011,19	0,00	0,00	4.394.011,19
2.2.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	4.394.011,19	0,00	0,00	4.394.011,19
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.394.011,19	0,00	0,00	4.394.011,19
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	4.394.011,19	0,00	0,00	4.394.011,19
2.2.2.1.1.03.02	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	4.394.011,19	0,00	0,00	4.394.011,19
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 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.318.454,50	14.568.960,14	3.886.279,18	28.001.135,46
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	3.081.216,20	6.636.710,42	3.774.377,62	5.943.549,00
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.556.377,14	6.021.857,51	3.774.377,62	4.803.857,03
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.556.377,14	6.021.857,51	3.774.377,62	4.803.857,03
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	2.556.377,14	6.021.857,51	3.774.377,62	4.803.857,03
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.409.873,79	5.877.574,64	3.774.377,62	4.513.070,81
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	1.803.983,19	1.601.167,66	0,00	3.405.150,85
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	61.174,46	62.817,36	0,00	123.991,82
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	73.627,69	73.512,27	0,00	147.139,96
3.1.1.2.1.01.21	D	Férias Vencidas E Proporcionais	3.234,86	3.748.223,77	3.659.468,19	91.990,44
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	287.077,36	264.466,70	114.909,43	436.634,63
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	70.910,66	53.598,96	0,00	124.509,62
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	106.787,40	69.749,85	0,00	176.537,25
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	3.078,17	4.038,07	0,00	7.116,24
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	146.116,43	132.324,59	0,00	278.441,02
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	146.116,43	132.324,59	0,00	278.441,02
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	386,92	11.958,28	0,00	12.345,20
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	454.984,00	549.334,44	0,00	1.004.318,44
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	324.918,24	320.645,79	0,00	645.564,03
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	324.918,24	320.645,79	0,00	645.564,03
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	324.918,24	320.645,79	0,00	645.564,03
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	130.065,76	228.688,65	0,00	358.754,41
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	130.065,76	228.688,65	0,00	358.754,41
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	130.065,76	228.688,65	0,00	358.754,41
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	69.855,06	65.518,47	0,00	135.373,53
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	69.855,06	65.518,47	0,00	135.373,53
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	69.855,06	65.518,47	0,00	135.373,53
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	236.559,96	238.346,94	0,00	474.906,90
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	182.576,43	184.363,41	0,00	366.939,84
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	182.576,43	184.363,41	0,00	366.939,84
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	182.576,43	184.363,41	0,00	366.939,84
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	182.576,43	184.363,41	0,00	366.939,84
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	182.576,43	184.363,41	0,00	366.939,84
3.2.2.0.00.00	D	PENSÕES	53.983,53	53.983,53	0,00	107.967,06
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	53.983,53	53.983,53	0,00	107.967,06
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	53.983,53	53.983,53	0,00	107.967,06
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	53.983,53	53.983,53	0,00	107.967,06
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.736.135,21	7.486.317,58	111.901,56	15.110.551,23

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	909.659,75	709.578,88	77.541,00	1.541.697,63
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	909.473,75	699.858,88	77.541,00	1.531.791,63
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	909.473,75	699.858,88	77.541,00	1.531.791,63
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	55.310,85	72.504,37	0,00	127.815,22
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	1.191,75	956,00	0,00	2.147,75
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	398.473,59	226.990,24	0,00	625.463,83
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	5.213,52	4.278,84	0,00	9.492,36
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	0,00	2.771,00	0,00	2.771,00
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	22.223,00	9.886,62	39,57	32.070,05
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	14.438,79	20.939,66	1.643,04	33.735,41
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	13.329,38	16.102,29	1.394,15	28.037,52
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	509,79	649,84	0,00	1.159,63
3.3.1.1.1.35.00	D	Material Laboratorial	10.500,00	3.123,90	0,00	13.623,90
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	11.250,92	784,96	0,00	12.035,88
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	8.605,62	4.858,65	94,04	13.370,23
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	368.426,54	336.012,51	74.370,20	630.068,85
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	186,00	9.720,00	0,00	9.906,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	186,00	9.720,00	0,00	9.906,00
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	186,00	9.720,00	0,00	9.906,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	6.281.155,90	6.224.974,00	34.360,56	12.471.769,34
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.281.155,90	6.224.974,00	34.360,56	12.471.769,34
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	6.281.155,90	6.224.974,00	34.360,56	12.471.769,34
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	6.281.155,90	6.224.974,00	34.360,56	12.471.769,34
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	545.319,56	551.764,70	0,00	1.097.084,26
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO	545.319,56	551.764,70	0,00	1.097.084,26
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	545.319,56	551.764,70	0,00	1.097.084,26
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	545.319,56	551.764,70	0,00	1.097.084,26
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	161.899,31	160.544,62	0,00	322.443,93
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	383.420,25	391.220,08	0,00	774.640,33
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	33.200,01	33.986,55	0,00	67.186,56
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	33.200,01	33.986,55	0,00	67.186,56
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	33.200,01	33.986,55	0,00	67.186,56
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	33.200,01	33.986,55	0,00	67.186,56
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	33.047,20	33.986,55	0,00	67.033,75
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	152,81	0,00	0,00	152,81
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.123.825,41	65.013,62	0,00	6.188.839,03
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	6.074.728,20	127,20	0,00	6.074.855,40
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	6.074.636,85	0,00	0,00	6.074.636,85



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	6.074.636,85	0,00	0,00	6.074.636,85
3.6.1.7.1.05.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	167.042,81	0,00	0,00	167.042,81
3.6.1.7.1.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	5.907.594,04	0,00	0,00	5.907.594,04
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	91,35	127,20	0,00	218,55
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	91,35	127,20	0,00	218,55
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	91,35	127,20	0,00	218,55
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	49.097,21	64.886,42	0,00	113.983,63
3.6.5.0.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	49.097,21	64.886,42	0,00	113.983,63
3.6.5.0.1.01.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.796,86	1,44	0,00	1.798,30
3.6.5.0.1.01.01	D	Dívida Ativa Tributária - Cancelamento - Principal	1.796,86	1,44	0,00	1.798,30
3.6.5.0.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	8.932,83	64.884,98	0,00	73.817,81
3.6.5.0.1.07.00	D	Desincorporação De Imobilizado	38.367,52	0,00	0,00	38.367,52
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	107.517,71	108.585,03	0,00	216.102,74
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	107.517,71	108.585,03	0,00	216.102,74
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	107.517,71	108.585,03	0,00	216.102,74
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	107.517,71	108.585,03	0,00	216.102,74
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep	107.517,71	108.585,03	0,00	216.102,74



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.242.441,59	822.970,18	12.372.869,78	24.792.341,19
4.1.0.0.0.0.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.725.235,16	0,00	1.741.475,24	3.466.710,40
4.1.2.0.0.0.00	C	TAXAS	1.725.189,92	0,00	1.741.429,89	3.466.619,81
4.1.2.2.0.0.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.725.189,92	0,00	1.741.429,89	3.466.619,81
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.725.189,92	0,00	1.741.429,89	3.466.619,81
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	1.725.189,92	0,00	1.741.429,89	3.466.619,81
4.1.3.0.0.0.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45,24	0,00	45,35	90,59
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	45,24	0,00	45,35	90,59
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	45,24	0,00	45,35	90,59
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	45,24	0,00	45,35	90,59
4.3.0.0.0.0.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.349.495,47	4.039,06	7.730.211,72	18.075.668,13
4.3.3.0.0.0.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.349.495,47	4.039,06	7.730.211,72	18.075.668,13
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.349.495,47	4.039,06	7.730.211,72	18.075.668,13
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	10.349.495,47	4.039,06	7.730.211,72	18.075.668,13
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	10.349.495,47	4.039,06	7.730.211,72	18.075.668,13
4.4.0.0.0.0.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	572.999,44	75.332,29	228.250,72	725.917,87
4.4.2.0.0.0.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	393.138,45	75.332,29	111.942,08	429.748,24
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	19.592,96	0,00	30.932,43	50.525,39
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	19.592,96	0,00	30.932,43	50.525,39
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	46.179,11	12.990,56	15.503,55	48.692,10
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	46.179,11	12.990,56	15.503,55	48.692,10
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	2.542,29	0,00	2.396,98	4.939,27
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas E Juros Contribuições De Melhoria	115,89	0,00	116,01	231,90
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	43.520,93	12.990,56	12.990,56	43.520,93
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	327.366,38	62.341,73	65.506,10	330.530,75
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	327.366,38	62.341,73	65.506,10	330.530,75
4.4.3.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	61.705,73	0,00	1.199,60	62.905,33
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	61.705,73	0,00	1.199,60	62.905,33
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	61.705,73	0,00	1.199,60	62.905,33
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	61.705,73	0,00	1.199,60	62.905,33
4.4.3.9.1.01.01	C	Encargos Financeiros Dedutíveis	61.705,73	0,00	1.199,60	62.905,33
4.4.5.0.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.155,26	0,00	115.109,04	233.264,30
4.4.5.2.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.155,26	0,00	115.109,04	233.264,30
4.4.5.2.1.00.00	C	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	118.155,26	0,00	115.109,04	233.264,30
4.5.0.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.773,93	664.300,54	1.328.601,08	688.074,47
4.5.1.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	23.773,93	664.300,54	1.328.601,08	688.074,47
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.773,93	664.300,54	1.328.601,08	688.074,47
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	23.773,93	664.300,54	1.328.601,08	688.074,47



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.2.2.01.00	C	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	0,00	664.300,54	664.300,54	0,00
4.5.1.2.2.01.02	C	Movimento De Fundos A Débito - Correspondência De Débito - Saldos Não Financeiros	0,00	664.300,54	664.300,54	0,00
4.5.1.2.2.02.00	C	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	23.773,93	0,00	664.300,54	688.074,47
4.5.1.2.2.02.02	C	Doações Recebidas De Bens Imóveis	0,00	0,00	664.300,54	664.300,54
4.5.1.2.2.02.04	C	Doações Recebidas De Bens Móveis	23.773,93	0,00	0,00	23.773,93
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	71.500,17	71.500,00	0,10	0,27
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	71.500,17	71.500,00	0,10	0,27
4.6.1.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00
4.6.1.1.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00
4.6.1.1.1.01.00	C	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00
4.6.1.1.1.01.01	C	Reavaliação De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,17	0,00	0,10	0,27
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,17	0,00	0,10	0,27
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	499.437,42	7.798,29	1.344.330,92	1.835.970,05
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	15,10	15,10
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15,10	15,10
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	0,00	0,00	15,10	15,10
4.9.7.0.0.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	555.531,41	555.531,41
4.9.7.2.0.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	555.531,41	555.531,41
4.9.7.2.1.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	555.531,41	555.531,41
4.9.7.2.1.01.00	C	Reversão De Ajustes De Perdas De Créditos	0,00	0,00	555.531,41	555.531,41
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	499.437,42	7.798,29	788.784,41	1.280.423,54
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	15.207,54	0,00	6.641,91	21.849,45
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	15.207,54	0,00	6.641,91	21.849,45
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.421,10	0,00	329.127,06	333.548,16
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.421,10	0,00	329.127,06	333.548,16
4.9.9.6.1.99.00	C	Outras Indenizações	4.421,10	0,00	329.127,06	333.548,16
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	479.808,78	7.798,29	453.015,44	925.025,93
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	479.808,78	7.798,29	453.015,44	925.025,93

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	351.939.610,03	27.390.797,18	14.461.722,48	364.868.684,73
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	340.067.530,69	27.390.797,18	14.461.722,48	352.996.605,39
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	197.840.530,69	27.390.797,18	14.461.722,48	210.769.605,39
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	155.897.392,90	18.648.400,00	13.602.400,00	160.943.392,90
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	13.670.392,90	8.078.600,00	0,00	21.748.992,90
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	6.765.000,00	6.683.000,00	0,00	13.448.000,00
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	6.905.392,90	1.395.600,00	0,00	8.300.992,90
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos Especiais Abertos	6.905.392,90	1.395.600,00	0,00	8.300.992,90
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.569.800,00	10.569.800,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	9.493.971,82	898.000,00	0,00	10.391.971,82
5.2.2.1.3.02.00	D	Excesso De Arrecadação	0,00	4.148.000,00	0,00	4.148.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	0,00	4.278.200,00	1.245.600,00	3.032.600,00
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	13.670.392,90	1.245.600,00	9.324.200,00	21.748.992,90
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.032.600,00	(3.032.600,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	3.032.600,00	3.032.600,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.943.137,79	8.742.397,18	859.322,48	49.826.212,49
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	41.943.137,79	8.742.397,18	859.322,48	49.826.212,49
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	41.943.137,79	8.742.397,18	859.322,48	49.826.212,49
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	42.957.977,72	8.648.720,29	0,00	51.606.698,01
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	7.906,75	93.676,89	0,00	101.583,64
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulação De Empenhos	1.022.746,68	0,00	859.322,48	1.882.069,16
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 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	351.939.610,03	60.810.280,22	73.739.354,92	364.868.684,73
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	340.067.530,69	58.605.994,84	71.535.069,54	352.996.605,39
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	142.227.000,00	10.882.180,42	10.882.180,42	142.227.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	Receita A Realizar	131.475.229,05	10.870.341,63	11.838,79	120.616.726,21
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita Realizada	10.751.770,95	11.838,79	10.870.341,63	21.610.273,79
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	197.840.530,69	47.723.814,42	60.652.889,12	210.769.605,39
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	155.897.392,90	29.749.405,80	34.795.405,80	160.943.392,90
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito Disponível	113.954.255,11	11.774.997,18	8.937.922,48	111.117.180,41
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	41.943.137,79	17.974.408,62	25.857.483,32	49.826.212,49
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	35.806.650,10	10.045.044,62	8.742.397,18	34.504.002,66
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.898.788,53	7.925.341,95	9.189.744,19	4.163.190,77
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	3.237.699,16	4.022,05	7.925.341,95	11.159.019,06
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.943.137,79	17.974.408,62	25.857.483,32	49.826.212,49
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	41.943.137,79	17.974.408,62	25.857.483,32	49.826.212,49
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	41.943.137,79	17.974.408,62	25.857.483,32	49.826.212,49
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	35.806.650,10	10.045.044,62	8.742.397,18	34.504.002,66
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	2.898.788,53	7.925.341,95	9.189.744,19	4.163.190,77
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	3.237.699,16	4.022,05	7.925.341,95	11.159.019,06
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.872.079,34	2.204.285,38	2.204.285,38	11.872.079,34
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.552.137,84	2.187.649,22	2.187.649,22	9.552.137,84
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	5.109.342,38	1.026.903,85	0,00	4.082.438,53
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	371.991,94	1.160.745,37	1.024.790,67	236.037,24
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	3.944.217,61	0,00	1.160.745,37	5.104.962,98
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	126.585,91	0,00	2.113,18	128.699,09
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	126.585,91	0,00	2.113,18	128.699,09
6.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.319.941,50	16.636,16	16.636,16	2.319.941,50
6.3.2.1.0.0.00	C	Restos A Pagar Processados A Pagar	16.636,16	16.636,16	0,00	0,00
6.3.2.2.0.0.00	C	Restos A Pagar Processados Pagos	2.303.305,34	0,00	16.636,16	2.319.941,50

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	375.169.201,61	34.278.669,91	3.153.652,25	406.294.219,27
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	59.854.319,95	5.191.641,79	29.859,12	65.016.102,62
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.567.496,79	210.403,20	28.007,94	2.749.892,05
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.567.496,79	210.403,20	28.007,94	2.749.892,05
7.1.1.1.1.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.567.496,79	210.403,20	28.007,94	2.749.892,05
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.567.496,79	210.403,20	28.007,94	2.749.892,05
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	87.839,34	0,00	25.870,93	61.968,41
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-Garantia	2.479.657,45	210.403,20	2.137,01	2.687.923,64
7.1.2.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	57.286.823,16	4.981.238,59	1.851,18	62.266.210,57
7.1.2.3.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	57.286.823,16	4.981.238,59	1.851,18	62.266.210,57
7.1.2.3.1.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	57.286.823,16	4.981.238,59	1.851,18	62.266.210,57
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	47.445.025,67	4.500.485,59	1.652,90	51.943.858,36
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	51.378,04	0,00	198,28	51.179,76
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	4.411.518,11	480.753,00	0,00	4.892.271,11
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	190.045.559,12	18.948.941,63	3.044.438,79	205.950.061,96
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.148.166,22	10.870.341,63	11.838,79	45.006.669,06
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.148.166,22	10.870.341,63	11.838,79	45.006.669,06
7.2.1.1.1.0.00	D	Recursos Ordinários	34.148.166,22	10.870.341,63	11.838,79	45.006.669,06
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	155.897.392,90	8.078.600,00	3.032.600,00	160.943.392,90
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	155.897.392,90	8.078.600,00	3.032.600,00	160.943.392,90
7.2.2.1.1.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	155.897.392,90	8.078.600,00	3.032.600,00	160.943.392,90
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	155.897.392,90	8.078.600,00	3.032.600,00	160.943.392,90
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	13.670.392,90	8.078.600,00	0,00	21.748.992,90
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	3.032.600,00	3.032.600,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	105.924.999,58	75.557,24	75.332,29	105.925.224,53
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	105.924.999,58	75.557,24	75.332,29	105.925.224,53
7.3.2.1.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	105.924.999,58	75.557,24	75.332,29	105.925.224,53
7.3.2.1.1.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	6.527.025,69	13.215,51	12.990,56	6.527.250,64
7.3.2.1.2.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	99.397.973,89	62.341,73	62.341,73	99.397.973,89
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	19.344.322,96	10.062.529,25	4.022,05	29.402.830,16
7.9.5.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.335.755,93	872.785,06	0,00	2.208.540,99
7.9.5.3.0.0.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	4.553,30	4.821,20	0,00	9.374,50
7.9.5.5.0.0.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	1.110.006,13	867.963,86	0,00	1.977.969,99
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	18.008.567,03	9.189.744,19	4.022,05	27.194.289,17
7.9.6.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	6.136.487,69	9.189.744,19	4.022,05	15.322.209,83



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	6.140.091,08	9.189.744,19	518,92	15.329.316,35
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	3.603,39	0,00	3.503,13	7.106,52
7.9.6.2.0.00.00	D	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	11.872.079,34	0,00	0,00	11.872.079,34



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CódigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	375.169.201,61	100.496.432,25	131.621.449,91	406.294.219,27
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	59.854.319,95	6.666.626,49	11.828.409,16	65.016.102,62
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.567.496,79	28.007,94	210.403,20	2.749.892,05
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.567.496,79	28.007,94	210.403,20	2.749.892,05
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.567.496,79	28.007,94	210.403,20	2.749.892,05
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.567.496,79	28.007,94	210.403,20	2.749.892,05
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	87.839,34	25.870,93	0,00	61.968,41
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-Garantia A Executar	2.479.657,45	2.137,01	210.403,20	2.687.923,64
8.1.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	57.286.823,16	6.638.618,55	11.618.005,96	62.266.210,57
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	57.286.823,16	6.638.618,55	11.618.005,96	62.266.210,57
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	57.286.823,16	6.638.618,55	11.618.005,96	62.266.210,57
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	47.445.025,67	6.268.570,58	10.767.403,27	51.943.858,36
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	41.690.995,81	6.268.570,58	4.500.485,59	39.922.910,82
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	5.754.029,86	0,00	6.266.917,68	12.020.947,54
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	51.378,04	16.151,73	15.953,45	51.179,76
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	17.192,11	16.151,73	0,00	1.040,38
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	34.185,93	0,00	15.953,45	50.139,38
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.411.518,11	353.896,24	834.649,24	4.892.271,11
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	3.849.694,52	353.896,24	480.753,00	3.976.551,28
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	561.823,59	0,00	353.896,24	915.719,83
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	5.378.901,34	0,00	0,00	5.378.901,34
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	190.045.559,12	81.697.615,97	97.602.118,81	205.950.061,96
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.148.166,22	43.355.898,09	54.214.400,93	45.006.669,06
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.148.166,22	43.355.898,09	54.214.400,93	45.006.669,06
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(19.540.465,00)	23.169.159,99	26.146.701,31	(16.562.923,68)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(40.409.940,73)	23.169.159,99	26.144.588,13	(37.434.512,59)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	20.869.475,73	0,00	2.113,18	20.871.588,91
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	40.915.992,48	11.075.970,52	8.746.419,23	38.586.441,19
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liquidar	40.915.992,48	11.075.970,52	8.746.419,23	38.586.441,19
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	3.287.416,63	9.106.745,53	10.218.556,91	4.399.228,01
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	3.287.416,63	9.106.745,53	10.218.556,91	4.399.228,01
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	9.485.222,11	4.022,05	9.102.723,48	18.583.923,54
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	155.897.392,90	38.341.717,88	43.387.717,88	160.943.392,90
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	155.897.392,90	38.341.717,88	43.387.717,88	160.943.392,90
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	155.897.392,90	38.341.717,88	43.387.717,88	160.943.392,90
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	155.897.392,90	38.341.717,88	43.387.717,88	160.943.392,90
8.2.2.1.1.01.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	68.352.295,82	18.249.783,34	29.383.534,54	79.486.047,02

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	87.545.097,08	20.091.934,54	14.004.183,34	81.457.345,88
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	105.924.999,58	1.046.962,95	1.047.187,90	105.925.224,53
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	105.924.999,58	1.046.962,95	1.047.187,90	105.925.224,53
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	104.728.189,32	1.046.961,51	75.558,68	103.756.786,49
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	6.291.631,32	187.397,88	13.216,95	6.117.450,39
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	6.291.631,32	187.397,88	13.216,95	6.117.450,39
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	98.436.558,00	859.563,63	62.341,73	97.639.336,10
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	98.436.558,00	859.563,63	62.341,73	97.639.336,10
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.186.080,57	1,44	906.742,80	2.092.821,93
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	233.597,51	1,44	174.405,88	408.001,95
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	233.597,51	1,44	174.405,88	408.001,95
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	952.483,06	0,00	732.336,92	1.684.819,98
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	952.483,06	0,00	732.336,92	1.684.819,98
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.729,69	0,00	64.886,42	75.616,11
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.796,86	0,00	1,44	1.798,30
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	1.796,86	0,00	1,44	1.798,30
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	8.932,83	0,00	64.884,98	73.817,81
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	8.932,83	0,00	64.884,98	73.817,81
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	19.344.322,96	11.085.226,84	21.143.734,04	29.402.830,16
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.335.755,93	951.577,46	1.824.362,52	2.208.540,99
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.553,30	4.821,20	9.642,40	9.374,50
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	0,00	4.821,20	4.821,20	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	949,91	0,00	1.318,07	2.267,98
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	3.603,39	0,00	3.503,13	7.106,52
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.110.006,13	946.756,26	1.814.720,12	1.977.969,99
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	704.402,16	946.756,26	910.566,76	668.212,66
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	405.603,97	0,00	904.153,36	1.309.757,33
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	18.008.567,03	10.133.649,38	19.319.371,52	27.194.289,17
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	6.136.487,69	7.929.364,00	17.115.086,14	15.322.209,83
8.9.6.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	2.898.788,53	7.925.341,95	9.189.744,19	4.163.190,77
8.9.6.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	3.241.302,55	518,92	7.925.341,95	11.166.125,58
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	3.603,39	3.503,13	0,00	7.106,52
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	11.872.079,34	2.204.285,38	2.204.285,38	11.872.079,34
8.9.6.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.319.941,50	16.636,16	16.636,16	2.319.941,50
8.9.6.2.1.01.00	C	Restos A Pagar Processado A Pagar	16.636,16	16.636,16	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00	C	Restos A Pagar Processado E Pago	2.303.305,34	0,00	16.636,16	2.319.941,50



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2019 até 28/02/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	9.552.137,84	2.187.649,22	2.187.649,22	9.552.137,84
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	5.109.342,38	1.026.903,85	0,00	4.082.438,53
8.9.6.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	371.991,94	1.160.745,37	1.024.790,67	236.037,24
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	3.944.217,61	0,00	1.160.745,37	5.104.962,98
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	126.585,91	0,00	2.113,18	128.699,09

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