

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	273.161.003,44	39.915.319,92	42.452.075,47	270.624.247,89
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	28.697.357,24	24.259.663,68	22.920.263,86	30.036.757,06
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.348.717,59	23.334.461,84	21.510.912,79	25.172.266,64
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.348.717,59	23.334.461,84	21.510.912,79	25.172.266,64
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	23.348.717,59	23.334.461,84	21.510.912,79	25.172.266,64
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa (F)	0,00	11.751.341,52	11.751.341,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.895.344,14	11.166.743,25	9.648.893,97	3.413.193,42
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.453.373,45	416.377,07	110.677,30	21.759.073,22
1.1.1.1.1.50.02	D	Poupança (F)	5.138,59	19,09	0,00	5.157,68
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento (F)	21.448.234,86	416.357,98	110.677,30	21.753.915,54
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	254.927,44	184.971,94	269.776,74	170.122,64
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	9.053,30	4.553,30	4.500,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.053,30	4.553,30	4.500,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	9.053,30	4.553,30	4.500,00
1.1.3.1.1.01.98	D	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	9.053,30	4.553,30	4.500,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	254.927,44	175.918,64	265.223,44	165.622,64
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	254.927,44	175.918,64	265.223,44	165.622,64
1.1.3.8.1.06.00	D	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	3.637,08	592,93	592,93	3.637,08
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	481,36	0,00	481,36
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)	251.290,36	174.844,35	264.630,51	161.504,20
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	5.093.712,21	740.229,90	1.139.574,33	4.694.367,78
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.631.256,86	740.229,81	868.975,83	3.502.510,84
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.631.256,86	740.229,81	868.975,83	3.502.510,84
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo (P)	3.486.753,78	489.901,56	601.262,60	3.375.392,74
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios (P)	2.900,25	285,00	1.191,75	1.993,50
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção (P)	75.959,24	10.920,27	22.223,00	64.656,51
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças (P)	28.138,20	10.815,61	11.250,92	27.702,89
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)	37.449,75	473,37	5.213,56	32.709,56
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar (P)	0,00	227.834,00	227.834,00	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	1.462.455,35	0,09	270.598,50	1.191.856,94
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.462.455,35	0,09	270.598,50	1.191.856,94
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.462.455,35	0,09	270.598,50	1.191.856,94
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento (P)	1.462.455,35	0,09	270.598,50	1.191.856,94
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	244.463.646,20	15.655.656,24	19.531.811,61	240.587.490,83
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.280.153,11	3.581.150,89	7.271.447,11	56.589.856,89
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	40.707.982,49	3.101.668,33	7.271.447,11	36.538.203,71
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.707.982,49	3.101.668,33	7.271.447,11	36.538.203,71

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.129.482,65	397.543,04	235.394,37	6.291.631,32
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	6.129.482,65	397.543,04	235.394,37	6.291.631,32
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária (P)	96.693.848,60	2.704.125,29	961.415,89	98.436.558,00
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	62.115.348,76	0,00	6.074.636,85	68.189.985,61
1.2.1.1.1.99.04	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Tributária (P)	0,00	0,00	167.042,81	167.042,81
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (P)	62.115.348,76	0,00	5.907.594,04	68.022.942,80
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	19.488.056,34	479.482,56	0,00	19.967.538,90
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.488.056,34	479.482,56	0,00	19.967.538,90
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	19.488.056,34	479.482,56	0,00	19.967.538,90
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	19.488.056,34	479.482,56	0,00	19.967.538,90
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	184.183.493,09	12.074.505,35	12.260.364,50	183.997.633,94
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	24.249.729,53	420.031,93	511.852,39	24.157.909,07
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.249.729,53	420.031,93	511.852,39	24.157.909,07
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.225.249,78	168.424,00	139.098,44	14.254.575,34
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	163.096,93	41.550,00	34.517,93	170.129,00
1.2.3.1.1.01.03	D	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Hospitalares (P)	2.869,67	0,00	508,42	2.361,25
1.2.3.1.1.01.04	D	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	16.945,17	0,00	1.987,88	14.957,29
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	1.324.254,55	0,00	14.219,16	1.310.035,39
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.501.983,63	9.950,00	6.784,84	1.505.148,79
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	413.536,38	71.500,00	7.332,90	477.703,48
1.2.3.1.1.01.12	D	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis (P)	60.540,61	0,00	1.920,02	58.620,59
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	10.742.022,84	45.424,00	71.827,29	10.715.619,55
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	991.029,09	7.278,64	123.159,65	875.148,08
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	991.029,09	7.278,64	123.159,65	875.148,08
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.628.450,27	0,00	21.598,52	1.606.851,75
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	525.865,64	0,00	2.936,76	522.928,88
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	31.585,65	0,00	6.809,71	24.775,94
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliário Em Geral (P)	1.070.998,98	0,00	11.852,05	1.059.146,93
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	123.190,77	16.495,29	161,78	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)	104.618,22	16.495,29	161,78	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 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	227.834,00	227.834,00	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar (P)	0,00	227.834,00	227.834,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	198.883.441,88	280.350,00	74.720,00	199.089.071,88
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	198.883.441,88	280.350,00	74.720,00	199.089.071,88
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	110.075.586,31	130.910,00	0,00	110.206.496,31
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água (P)	110.075.586,31	130.910,00	0,00	110.206.496,31
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	7.833.831,70	149.440,00	74.720,00	7.908.551,70
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento (P)	7.833.831,70	149.440,00	74.720,00	7.908.551,70
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	611.458,17	0,00	0,00	611.458,17
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	0,00	0,00	238.597,80
1.2.3.8.0.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	38.949.678,32	11.374.123,42	11.673.792,11	39.249.347,01
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	38.949.678,32	11.374.123,42	11.673.792,11	39.249.347,01
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	14.762.908,16	2.754.944,97	2.671.193,41	14.679.156,60
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	12.839.252,02	2.622.570,67	48.422,55	10.265.103,90
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	332.610,04	113.306,86	468.567,65	687.870,83
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	385.256,55	18.935,81	818.527,28	1.184.848,02
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (P)	30.557,33	131,63	46.550,76	76.976,46
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	1.175.232,22	0,00	1.289.125,17	2.464.357,39
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	24.186.770,16	8.619.178,45	9.002.598,70	24.570.190,41
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (P)	2.773.547,11	0,00	1.055.482,42	3.829.029,53
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	12.761.015,31	0,00	7.946.320,97	20.707.336,28
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (P)	8.652.207,74	8.619.178,45	795,31	33.824,60



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	273.161.003,44	114.549.848,99	116.089.106,35	274.700.260,80
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	6.526.427,00	13.658.733,72	15.197.991,08	8.065.684,36
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	3.675.798,88	3.657.973,05	3.774.530,43	3.792.356,26
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	3.656.233,33	3.656.233,33	3.774.377,62	3.774.377,62
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.656.233,33	3.656.233,33	3.774.377,62	3.774.377,62
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	3.656.233,33	3.656.233,33	3.774.377,62	3.774.377,62
2.1.1.1.1.01.02	C	Decimo Terceiro Salário (P)	0,00	0,00	114.909,43	114.909,43
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	3.656.233,33	3.656.233,33	3.659.468,19	3.659.468,19
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.565,55	1.739,72	152,81	17.978,64
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.565,55	1.739,72	152,81	17.978,64
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	19.565,55	1.739,72	152,81	17.978,64
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	19.565,55	1.739,72	152,81	17.978,64
2.1.2.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	150.000,00	12.470,56	0,00	137.529,44
2.1.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	150.000,00	12.470,56	0,00	137.529,44
2.1.2.1.5.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	150.000,00	12.470,56	0,00	137.529,44
2.1.2.1.5.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	150.000,00	12.470,56	0,00	137.529,44
2.1.2.1.5.02.11	C	Contratos De Empréstimos Internos (P)	150.000,00	12.470,56	0,00	137.529,44
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.319.941,50	9.511.342,54	10.478.817,67	3.287.416,63
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.319.941,50	9.511.342,54	10.478.817,67	3.287.416,63
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	2.319.941,50	9.511.342,54	10.478.817,67	3.287.416,63
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	2.319.941,50	9.511.342,54	10.478.817,67	3.287.416,63
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.319.941,50	9.511.342,54	10.478.817,67	3.287.416,63
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	380.686,62	476.947,57	944.642,98	848.382,03
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	380.686,62	476.947,57	944.642,98	848.382,03
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	380.686,62	476.947,57	944.642,98	848.382,03
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	238.957,18	405.603,97	871.048,95	704.402,16
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps (F)	0,00	103.782,57	233.195,06	129.412,49
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	13.814,97	197.893,50	184.078,53
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss (F)	0,00	48.724,37	48.724,37	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	0,00	0,00	31.139,27	31.139,27
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	24.022,42	24.275,30	24.702,96	24.450,08
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	0,00	72.517,97	72.517,97
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	202.939,09	202.939,09	208.692,20	208.692,20
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	11.995,67	12.067,67	54.183,62	54.111,62
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	141.729,44	71.343,60	73.594,03	143.979,87
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	134.513,84	0,00	3.307,50	137.821,34
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	7.215,60	71.343,60	70.286,53	6.158,53
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 01/01/2019 até 31/01/2019 - (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	100.891.115,27	100.891.115,27	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	100.891.115,27	100.891.115,27	122.240.937,85
2.3.7.1.0.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	122.240.937,85	100.891.115,27	100.891.115,27	122.240.937,85
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	162.535.041,97	64.928.045,42	64.928.045,42	162.535.041,97
2.3.7.1.1.01.00	C	Superávits Ou Déficits Do Exercício	64.928.045,42	64.928.045,42	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	120.338.764,38	0,00	64.928.045,42	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)	35.738.142,39	35.738.142,39	(40.519.031,58)
2.3.7.1.2.01.00	C	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(35.738.142,39)	0,00	35.738.142,39	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(4.780.889,19)	35.738.142,39	0,00	(40.519.031,58)
2.3.7.1.4.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	224.927,46	224.927,46	224.927,46	224.927,46
2.3.7.1.4.01.00	C	Superávits Ou Déficits Do Exercício	224.927,46	224.927,46	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	224.927,46	224.927,46

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	21.019.872,43	3.701.417,93	17.318.454,50
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.737.449,53	3.656.233,33	3.081.216,20
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.212.610,47	3.656.233,33	2.556.377,14
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	6.212.610,47	3.656.233,33	2.556.377,14
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	6.212.610,47	3.656.233,33	2.556.377,14
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.066.107,12	3.656.233,33	2.409.873,79
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	0,00	1.803.983,19	0,00	1.803.983,19
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	61.174,46	0,00	61.174,46
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	73.627,69	0,00	73.627,69
3.1.1.2.1.01.21	D	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.659.468,19	3.656.233,33	3.234,86
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	0,00	287.077,36	0,00	287.077,36
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	0,00	70.910,66	0,00	70.910,66
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	0,00	106.787,40	0,00	106.787,40
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	0,00	3.078,17	0,00	3.078,17
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	146.116,43	0,00	146.116,43
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	0,00	146.116,43	0,00	146.116,43
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	0,00	386,92	0,00	386,92
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	454.984,00	0,00	454.984,00
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	324.918,24	0,00	324.918,24
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	324.918,24	0,00	324.918,24
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	324.918,24	0,00	324.918,24
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	130.065,76	0,00	130.065,76
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.065,76	0,00	130.065,76
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	0,00	130.065,76	0,00	130.065,76
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	69.855,06	0,00	69.855,06
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	69.855,06	0,00	69.855,06
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	69.855,06	0,00	69.855,06
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	238.640,08	2.080,12	236.559,96
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	184.656,55	2.080,12	182.576,43
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	184.656,55	2.080,12	182.576,43
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.656,55	2.080,12	182.576,43
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	184.656,55	2.080,12	182.576,43
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	0,00	184.656,55	2.080,12	182.576,43
3.2.2.0.00.00	D	PENSÕES	0,00	53.983,53	0,00	53.983,53
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	0,00	53.983,53	0,00	53.983,53
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.983,53	0,00	53.983,53
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	0,00	53.983,53	0,00	53.983,53
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.771.565,39	35.430,18	7.736.135,21

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	912.182,45	2.522,70	909.659,75
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	911.996,45	2.522,70	909.473,75
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	911.996,45	2.522,70	909.473,75
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	55.310,85	0,00	55.310,85
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	0,00	1.191,75	0,00	1.191,75
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	0,00	398.473,59	0,00	398.473,59
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	0,00	5.213,52	0,00	5.213,52
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	0,00	22.223,00	0,00	22.223,00
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	14.438,79	0,00	14.438,79
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	0,00	13.881,78	552,40	13.329,38
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	509,79	0,00	509,79
3.3.1.1.1.35.00	D	Material Laboratorial	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	11.250,92	0,00	11.250,92
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	0,00	8.633,62	28,00	8.605,62
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	0,00	370.368,84	1.942,30	368.426,54
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	186,00	0,00	186,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	186,00	0,00	186,00
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	0,00	186,00	0,00	186,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	0,00	6.314.063,38	32.907,48	6.281.155,90
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.314.063,38	32.907,48	6.281.155,90
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.314.063,38	32.907,48	6.281.155,90
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	6.314.063,38	32.907,48	6.281.155,90
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	545.319,56	0,00	545.319,56
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	0,00	545.319,56	0,00	545.319,56
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	545.319,56	0,00	545.319,56
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	545.319,56	0,00	545.319,56
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	0,00	161.899,31	0,00	161.899,31
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	0,00	383.420,25	0,00	383.420,25
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	33.200,01	0,00	33.200,01
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	33.200,01	0,00	33.200,01
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	33.200,01	0,00	33.200,01
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.200,01	0,00	33.200,01
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	0,00	33.047,20	0,00	33.047,20
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	0,00	152,81	0,00	152,81
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.131.499,71	7.674,30	6.123.825,41
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	6.074.728,20	0,00	6.074.728,20
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	6.074.636,85	0,00	6.074.636,85
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	6.074.636,85	0,00	6.074.636,85





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.6.1.7.1.05.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	0,00	167.042,81	0,00	167.042,81
3.6.1.7.1.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	0,00	5.907.594,04	0,00	5.907.594,04
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	91,35	0,00	91,35
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	0,00	91,35	0,00	91,35
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	0,00	91,35	0,00	91,35
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	56.771,51	7.674,30	49.097,21
3.6.5.0.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.771,51	7.674,30	49.097,21
3.6.5.0.1.01.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.796,86	0,00	1.796,86
3.6.5.0.1.01.01	D	Dívida Ativa Tributária - Cancelamento - Principal	0,00	1.796,86	0,00	1.796,86
3.6.5.0.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	0,00	8.932,83	0,00	8.932,83
3.6.5.0.1.07.00	D	Desincorporação De Imobilizado	0,00	46.041,82	7.674,30	38.367,52
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	0,00	107.517,71	0,00	107.517,71
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	0,00	107.517,71	0,00	107.517,71
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	107.517,71	0,00	107.517,71
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.517,71	0,00	107.517,71
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep	0,00	107.517,71	0,00	107.517,71





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	53.497,75	13.295.939,34	13.242.441,59
4.1.0.0.0.0.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.725.235,16	1.725.235,16
4.1.2.0.0.0.00	C	TAXAS	0,00	0,00	1.725.189,92	1.725.189,92
4.1.2.2.0.0.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.725.189,92	1.725.189,92
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.725.189,92	1.725.189,92
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	0,00	0,00	1.725.189,92	1.725.189,92
4.1.3.0.0.0.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	45,24	45,24
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	0,00	0,00	45,24	45,24
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	0,00	0,00	45,24	45,24
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	0,00	0,00	45,24	45,24
4.3.0.0.0.0.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	47.768,07	10.397.263,54	10.349.495,47
4.3.3.0.0.0.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	47.768,07	10.397.263,54	10.349.495,47
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	47.768,07	10.397.263,54	10.349.495,47
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	0,00	47.768,07	10.397.263,54	10.349.495,47
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	0,00	47.768,07	10.397.263,54	10.349.495,47
4.4.0.0.0.0.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	572.999,44	572.999,44
4.4.2.0.0.0.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	393.138,45	393.138,45
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	19.592,96	19.592,96
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	0,00	0,00	19.592,96	19.592,96
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	46.179,11	46.179,11
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46.179,11	46.179,11
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	0,00	0,00	2.542,29	2.542,29
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas E Juros Contribuições De Melhoria	0,00	0,00	115,89	115,89
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	43.520,93	43.520,93
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	327.366,38	327.366,38
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	0,00	0,00	327.366,38	327.366,38
4.4.3.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	61.705,73	61.705,73
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	61.705,73	61.705,73
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	61.705,73	61.705,73
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	61.705,73	61.705,73
4.4.3.9.1.01.01	C	Encargos Financeiros Dedutíveis	0,00	0,00	61.705,73	61.705,73
4.4.5.0.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	118.155,26	118.155,26
4.4.5.2.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	118.155,26	118.155,26
4.4.5.2.1.00.00	C	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	0,00	118.155,26	118.155,26
4.5.0.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	23.773,93	23.773,93
4.5.1.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	23.773,93	23.773,93
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	23.773,93	23.773,93
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	0,00	23.773,93	23.773,93



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.5.1.2.2.02.00	C	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	23.773,93	23.773,93
4.5.1.2.2.02.04	C	Doações Recebidas De Bens Móveis	0,00	0,00	23.773,93	23.773,93
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	71.500,17	71.500,17
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	71.500,17	71.500,17
4.6.1.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00
4.6.1.1.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00
4.6.1.1.1.01.00	C	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00
4.6.1.1.1.01.01	C	Reavaliação De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,17	0,17
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,00	0,00	0,17	0,17
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.729,68	505.167,10	499.437,42
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.729,68	505.167,10	499.437,42
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	15.207,54	15.207,54
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	0,00	0,00	15.207,54	15.207,54
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.421,10	4.421,10
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.421,10	4.421,10
4.9.9.6.1.99.00	C	Outras Indenizações	0,00	0,00	4.421,10	4.421,10
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	5.729,68	485.538,46	479.808,78
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	0,00	5.729,68	485.538,46	479.808,78

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.872.079,34	366.608.184,61	26.540.653,92	351.939.610,03
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	354.760.670,27	14.693.139,58	340.067.530,69
5.2.1.0.0.0.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	142.227.000,00	0,00	142.227.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	142.227.000,00	0,00	142.227.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	142.227.000,00	0,00	142.227.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	212.533.670,27	14.693.139,58	197.840.530,69
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	169.567.785,80	13.670.392,90	155.897.392,90
5.2.2.1.1.0.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	142.227.000,00	0,00	142.227.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Crédito Inicial	0,00	142.227.000,00	0,00	142.227.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	13.670.392,90	0,00	13.670.392,90
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	6.765.000,00	0,00	6.765.000,00
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	6.905.392,90	0,00	6.905.392,90
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos Especiais Abertos	0,00	6.905.392,90	0,00	6.905.392,90
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	13.670.392,90	13.670.392,90	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	9.493.971,82	0,00	9.493.971,82
5.2.2.1.3.04.00	D	Operações De Crédito	0,00	4.176.421,08	0,00	4.176.421,08
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	13.670.392,90	13.670.392,90
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	42.965.884,47	1.022.746,68	41.943.137,79
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	42.965.884,47	1.022.746,68	41.943.137,79
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	42.965.884,47	1.022.746,68	41.943.137,79
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	0,00	42.957.977,72	0,00	42.957.977,72
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	0,00	7.906,75	0,00	7.906,75
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulação De Empenhos	0,00	0,00	1.022.746,68	1.022.746,68
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	0,00	9.527.572,84	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
5.3.1.7.0.0.00	D	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	9.527.572,84	0,00	9.527.572,84	0,00
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	0,00	2.319.941,50	0,00	2.319.941,50
5.3.2.7.0.0.00	D	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	2.319.941,50	0,00	2.319.941,50	0,00

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.872.079,34	85.331.570,43	425.399.101,12	351.939.610,03
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	74.641.252,02	414.708.782,71	340.067.530,69
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.858.766,45	153.085.766,45	142.227.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	Receita A Realizar	0,00	10.805.268,70	142.280.497,75	131.475.229,05
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita Realizada	0,00	53.497,75	10.805.268,70	10.751.770,95
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	63.782.485,57	261.623.016,26	197.840.530,69
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	53.374.185,02	209.271.577,92	155.897.392,90
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito Disponível	0,00	42.965.884,47	156.920.139,58	113.954.255,11
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	10.408.300,55	52.351.438,34	41.943.137,79
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	7.159.234,37	42.965.884,47	35.806.650,10
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	3.243.382,67	6.142.171,20	2.898.788,53
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	5.683,51	3.243.382,67	3.237.699,16
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.408.300,55	52.351.438,34	41.943.137,79
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	10.408.300,55	52.351.438,34	41.943.137,79
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.408.300,55	52.351.438,34	41.943.137,79
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	0,00	7.159.234,37	42.965.884,47	35.806.650,10
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	3.243.382,67	6.142.171,20	2.898.788,53
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	5.683,51	3.243.382,67	3.237.699,16
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.872.079,34	10.690.318,41	10.690.318,41	11.872.079,34
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.552.137,84	8.387.013,07	8.387.013,07	9.552.137,84
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	9.552.137,84	4.442.795,46	0,00	5.109.342,38
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	3.944.217,61	4.316.209,55	371.991,94
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	3.944.217,61	3.944.217,61
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	126.585,91	126.585,91
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	126.585,91	126.585,91
6.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.319.941,50	2.303.305,34	2.303.305,34	2.319.941,50
6.3.2.1.0.0.00	C	Restos A Pagar Processados A Pagar	2.319.941,50	2.303.305,34	0,00	16.636,16
6.3.2.2.0.0.00	C	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	2.303.305,34	2.303.305,34

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	186.437.934,56	189.070.201,45	338.934,40	375.169.201,61
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	47.885.975,02	12.248.098,07	279.753,14	59.854.319,95
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.610.488,27	118.259,90	161.251,38	2.567.496,79
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.610.488,27	118.259,90	161.251,38	2.567.496,79
7.1.1.1.1.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.610.488,27	118.259,90	161.251,38	2.567.496,79
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.610.488,27	118.259,90	161.251,38	2.567.496,79
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	51.283,39	36.555,95	0,00	87.839,34
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-Garantia	2.559.204,88	81.703,95	161.251,38	2.479.657,45
7.1.2.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	45.275.486,75	12.129.838,17	118.501,76	57.286.823,16
7.1.2.3.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.275.486,75	12.129.838,17	118.501,76	57.286.823,16
7.1.2.3.1.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.275.486,75	12.129.838,17	118.501,76	57.286.823,16
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	38.981.237,26	8.582.290,17	118.501,76	47.445.025,67
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	51.378,04	0,00	0,00	51.378,04
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	863.970,11	3.547.548,00	0,00	4.411.518,11
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	23.396.395,27	166.702.661,60	53.497,75	190.045.559,12
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.396.395,27	10.805.268,70	53.497,75	34.148.166,22
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.396.395,27	10.805.268,70	53.497,75	34.148.166,22
7.2.1.1.1.0.00	D	Recursos Ordinários	23.396.395,27	10.805.268,70	53.497,75	34.148.166,22
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	155.897.392,90	0,00	155.897.392,90
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	155.897.392,90	0,00	155.897.392,90
7.2.2.1.1.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	155.897.392,90	0,00	155.897.392,90
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	155.897.392,90	0,00	155.897.392,90
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	142.227.000,00	0,00	142.227.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	13.670.392,90	0,00	13.670.392,90
7.3.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	102.823.331,25	3.101.668,33	0,00	105.924.999,58
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	102.823.331,25	3.101.668,33	0,00	105.924.999,58
7.3.2.1.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	102.823.331,25	3.101.668,33	0,00	105.924.999,58
7.3.2.1.1.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	6.129.482,65	397.543,04	0,00	6.527.025,69
7.3.2.1.2.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	96.693.848,60	2.704.125,29	0,00	99.397.973,89
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	12.332.233,02	7.017.773,45	5.683,51	19.344.322,96
7.9.5.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	460.153,68	875.602,25	0,00	1.335.755,93
7.9.5.3.0.0.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	4.553,30	0,00	4.553,30
7.9.5.5.0.0.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	238.957,18	871.048,95	0,00	1.110.006,13
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	11.872.079,34	6.142.171,20	5.683,51	18.008.567,03
7.9.6.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	0,00	6.142.171,20	5.683,51	6.136.487,69
7.9.6.1.1.0.00	D	Empenhos Liquidados	0,00	6.142.171,20	2.080,12	6.140.091,08



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	3.603,39	3.603,39
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 01/01/2019 até 31/01/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	186.437.934,56	268.804.979,95	457.536.247,00	375.169.201,61
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	47.885.975,02	6.629.792,52	18.598.137,45	59.854.319,95
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.610.488,27	161.251,38	118.259,90	2.567.496,79
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.610.488,27	161.251,38	118.259,90	2.567.496,79
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.610.488,27	161.251,38	118.259,90	2.567.496,79
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.610.488,27	161.251,38	118.259,90	2.567.496,79
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	51.283,39	0,00	36.555,95	87.839,34
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-Garantia A Executar	2.559.204,88	161.251,38	81.703,95	2.479.657,45
8.1.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.275.486,75	6.468.541,14	18.479.877,55	57.286.823,16
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.275.486,75	6.468.541,14	18.479.877,55	57.286.823,16
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	45.275.486,75	6.468.541,14	18.479.877,55	57.286.823,16
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	38.981.237,26	5.872.531,62	14.336.320,03	47.445.025,67
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	38.981.237,26	5.872.531,62	8.582.290,17	41.690.995,81
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	0,00	0,00	5.754.029,86	5.754.029,86
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	51.378,04	34.185,93	34.185,93	51.378,04
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	51.378,04	34.185,93	0,00	17.192,11
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	0,00	0,00	34.185,93	34.185,93
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	863.970,11	561.823,59	4.109.371,59	4.411.518,11
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	863.970,11	561.823,59	3.547.548,00	3.849.694,52
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	0,00	0,00	561.823,59	561.823,59
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	23.396.395,27	246.583.308,86	413.232.472,71	190.045.559,12
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.396.395,27	75.443.604,34	86.195.375,29	34.148.166,22
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.396.395,27	75.443.604,34	86.195.375,29	34.148.166,22
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.524.315,93	54.333.618,36	23.268.837,43	(19.540.465,00)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(9.218.573,89)	54.333.618,36	23.142.251,52	(40.409.940,73)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	20.742.889,82	0,00	126.585,91	20.869.475,73
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	9.552.137,84	11.607.713,34	42.971.567,98	40.915.992,48
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liquidar	9.552.137,84	11.607.713,34	42.971.567,98	40.915.992,48
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	2.319.941,50	9.496.589,13	10.464.064,26	3.287.416,63
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	2.319.941,50	9.496.589,13	10.464.064,26	3.287.416,63
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	0,00	5.683,51	9.490.905,62	9.485.222,11
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	171.139.704,52	327.037.097,42	155.897.392,90
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	171.139.704,52	327.037.097,42	155.897.392,90
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	171.139.704,52	327.037.097,42	155.897.392,90
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	171.139.704,52	327.037.097,42	155.897.392,90
8.2.2.1.1.01.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	163.491.689,84	231.843.985,66	68.352.295,82



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	7.648.014,68	95.193.111,76	87.545.097,08
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	102.823.331,25	1.196.810,26	4.298.478,59	105.924.999,58
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	102.823.331,25	1.196.810,26	4.298.478,59	105.924.999,58
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	102.823.331,25	1.196.810,26	3.101.668,33	104.728.189,32
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	6.129.482,65	235.394,37	397.543,04	6.291.631,32
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	6.129.482,65	235.394,37	397.543,04	6.291.631,32
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	96.693.848,60	961.415,89	2.704.125,29	98.436.558,00
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	96.693.848,60	961.415,89	2.704.125,29	98.436.558,00
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	1.186.080,57	1.186.080,57
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	233.597,51	233.597,51
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	0,00	0,00	233.597,51	233.597,51
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	952.483,06	952.483,06
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	0,00	0,00	952.483,06	952.483,06
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	10.729,69	10.729,69
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.796,86	1.796,86
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	0,00	0,00	1.796,86	1.796,86
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	8.932,83	8.932,83
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	0,00	0,00	8.932,83	8.932,83
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	12.332.233,02	14.395.068,31	21.407.158,25	19.344.322,96
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	460.153,68	455.683,72	1.331.285,97	1.335.755,93
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.553,30	9.106,60	4.553,30
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	0,00	4.553,30	4.553,30	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	949,91	949,91
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	3.603,39	3.603,39
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	238.957,18	451.130,42	1.322.179,37	1.110.006,13
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	238.957,18	451.130,42	916.575,40	704.402,16
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	0,00	0,00	405.603,97	405.603,97
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	11.872.079,34	13.939.384,59	20.075.872,28	18.008.567,03
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	0,00	3.249.066,18	9.385.553,87	6.136.487,69
8.9.6.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	3.243.382,67	6.142.171,20	2.898.788,53
8.9.6.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	2.080,12	3.243.382,67	3.241.302,55
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	3.603,39	0,00	3.603,39
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	11.872.079,34	10.690.318,41	10.690.318,41	11.872.079,34
8.9.6.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.319.941,50	2.303.305,34	2.303.305,34	2.319.941,50
8.9.6.2.1.01.00	C	Restos A Pagar Processado A Pagar	2.319.941,50	2.303.305,34	0,00	16.636,16
8.9.6.2.1.02.00	C	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	2.303.305,34	2.303.305,34



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.6.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	9.552.137,84	8.387.013,07	8.387.013,07	9.552.137,84
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	9.552.137,84	4.442.795,46	0,00	5.109.342,38
8.9.6.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	3.944.217,61	4.316.209,55	371.991,94
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	3.944.217,61	3.944.217,61
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	126.585,91	126.585,91

---

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