

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	278.204.103,79	45.590.678,43	46.206.680,23	277.588.101,99
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	28.758.153,93	29.885.574,63	34.307.350,04	24.336.378,52
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.895.386,36	28.588.512,32	32.374.431,68	19.109.467,00
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.895.386,36	28.588.512,32	32.374.431,68	19.109.467,00
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	22.895.386,36	28.588.512,32	32.374.431,68	19.109.467,00
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa (F)	0,00	12.452.441,65	12.452.441,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	3.021.503,58	15.810.929,50	17.019.559,20	1.812.873,88
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	19.873.882,78	325.141,17	2.902.430,83	17.296.593,12
1.1.1.1.1.50.02	D	Poupança (F)	10.565,39	39,25	0,00	10.604,64
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento (F)	19.863.317,39	325.101,92	2.902.430,83	17.285.988,48
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	256.590,41	182.953,23	283.171,13	156.372,51
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.942,40	6.927,90	6.517,30	4.353,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.942,40	6.927,90	6.517,30	4.353,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.942,40	6.927,90	6.517,30	4.353,00
1.1.3.1.1.01.98	D	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	3.942,40	6.927,90	6.517,30	4.353,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	252.648,01	176.025,33	276.653,83	152.019,51
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	252.648,01	176.025,33	276.653,83	152.019,51
1.1.3.8.1.06.00	D	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	3.637,08	0,00	0,00	3.637,08
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	331,10	210,54	331,10	210,54
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	6.815,79	6.815,79	6.815,79	6.815,79
1.1.3.8.1.12.00	D	Créditos A Receber Por Cessão De Pessoal (P)	0,00	25.022,40	25.022,40	0,00
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)	241.864,04	143.976,60	244.484,54	141.356,10
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	5.606.177,16	1.114.109,08	1.649.747,23	5.070.539,01
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.537.452,43	1.114.109,08	1.135.238,11	3.516.323,40
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.537.452,43	1.114.109,08	1.135.238,11	3.516.323,40
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo (P)	3.414.168,20	757.595,46	802.233,43	3.369.530,23
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios (P)	6.756,19	1.185,01	2.169,16	5.772,04
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção (P)	49.953,17	36.007,54	12.257,07	73.703,64
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças (P)	24.907,42	697,00	2.762,96	22.841,46
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)	41.611,81	14.566,97	11.758,39	44.420,39
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar (P)	0,00	304.057,10	304.057,10	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	2.068.724,73	0,00	514.509,12	1.554.215,61
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	2.068.724,73	0,00	514.509,12	1.554.215,61
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	2.068.724,73	0,00	514.509,12	1.554.215,61
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento (P)	2.068.724,73	0,00	514.509,12	1.554.215,61
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	249.445.949,86	15.705.103,80	11.899.330,19	253.251.723,47
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	61.244.731,90	5.013.780,81	3.474.049,33	62.784.463,38

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	39.673.488,83	4.539.968,39	3.474.049,33	40.739.407,89
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.673.488,83	4.539.968,39	3.474.049,33	40.739.407,89
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.025.539,25	649.523,74	314.839,14	7.360.223,85
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	7.025.539,25	649.523,74	314.839,14	7.360.223,85
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária (P)	106.628.753,57	3.890.444,65	1.384.758,52	109.134.439,70
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	73.980.803,99	0,00	1.774.451,67	75.755.255,66
1.2.1.1.1.99.04	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Tributária (P)	186.840,89	0,00	8.894,28	195.735,17
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (P)	73.793.963,10	0,00	1.765.557,39	75.559.520,49
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	21.487.128,79	473.812,42	0,00	21.960.941,21
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.487.128,79	473.812,42	0,00	21.960.941,21
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	21.487.128,79	473.812,42	0,00	21.960.941,21
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	21.487.128,79	473.812,42	0,00	21.960.941,21
1.2.1.3.0.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	84.114,28	0,00	0,00	84.114,28
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	84.114,28	0,00	0,00	84.114,28
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	84.114,28	0,00	0,00	84.114,28
1.2.1.3.1.01.02	D	Ações (P)	84.114,28	0,00	0,00	84.114,28
1.2.3.0.00.00	D	IMOBILIZADO	188.201.217,96	10.691.322,99	8.425.280,86	190.467.260,09
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	25.656.690,06	643.782,85	694.543,10	25.605.929,81
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.656.690,06	643.782,85	694.543,10	25.605.929,81
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.086.911,92	265.886,50	333.779,42	15.019.019,00
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	187.163,99	0,00	258,55	186.905,44
1.2.3.1.1.01.03	D	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Hospitalares (P)	2.361,25	0,00	0,00	2.361,25
1.2.3.1.1.01.04	D	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	14.957,29	0,00	0,00	14.957,29
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	1.313.546,20	0,00	218,15	1.313.328,05
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.517.682,29	19.236,50	37.656,93	1.499.261,86
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	526.607,89	0,00	19.683,56	506.924,33
1.2.3.1.1.01.12	D	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis (P)	58.620,59	6.970,00	144,22	65.446,37
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	11.465.972,42	239.680,00	275.818,01	11.429.834,41
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	1.343.234,18	42.219,65	4.262,02	1.381.191,81
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	1.343.234,18	42.219,65	4.262,02	1.381.191,81
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.612.758,66	9.290,60	23.588,19	1.598.461,07
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	528.072,88	1.739,00	8.919,60	520.892,28
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	24.775,94	0,00	8.243,40	16.532,54
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliário Em Geral (P)	1.059.909,84	7.551,60	6.425,19	1.061.036,25
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	145.995,68	10.629,00	5.682,37	150.942,31
1.2.3.1.1.04.02	D	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	17.020,95	80,00	0,00	17.100,95
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	128.974,73	10.549,00	5.682,37	133.841,36
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	7.467.789,62	0,00	11.474,00	7.456.315,62



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.01	D	Veículos Em Geral (P)	14.127,35	0,00	0,00	14.127,35
1.2.3.1.1.05.03	D	Veículos De Tração Mecânica (P)	7.453.662,27	0,00	11.474,00	7.442.188,27
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	315.757,10	315.757,10	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar (P)	0,00	315.757,10	315.757,10	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	204.615.960,85	9.717.430,03	7.140.334,96	207.193.055,92
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	204.615.960,85	9.717.430,03	7.140.334,96	207.193.055,92
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	80.415.302,02	51.854,79	518.655,68	79.948.501,13
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios (P)	19.191.839,49	0,00	518.655,67	18.673.183,82
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos, Glebas (P)	61.223.462,53	51.854,79	0,01	61.275.317,31
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	113.381.164,61	3.707.315,88	0,00	117.088.480,49
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água (P)	113.381.164,61	3.707.315,88	0,00	117.088.480,49
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.231.972,33	5.958.259,36	6.621.679,28	8.568.552,41
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento (P)	9.231.972,33	5.958.259,36	6.621.679,28	8.568.552,41
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.587.521,89	0,00	0,00	1.587.521,89
1.2.3.2.1.99.05	D	Bens Imóveis A Classificar (P)	372.860,37	0,00	0,00	372.860,37
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros Bens Imóveis (P)	1.214.661,52	0,00	0,00	1.214.661,52
1.2.3.8.0.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	42.071.432,95	330.110,11	590.402,80	42.331.725,64
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	42.071.432,95	330.110,11	590.402,80	42.331.725,64
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	15.523.146,64	312.821,61	176.873,63	15.387.198,66
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	10.510.984,17	277.749,32	52.197,65	10.285.432,50
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	732.999,55	3.921,06	11.447,26	740.525,75
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	1.208.720,37	20.443,90	4.671,53	1.192.948,00
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (P)	79.272,50	5.227,78	906,20	74.950,92
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	2.991.170,05	5.479,55	107.650,99	3.093.341,49
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	26.548.286,31	17.288,50	413.529,17	26.944.526,98
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (P)	4.148.459,08	17.288,50	62.157,06	4.193.327,64
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	22.346.290,47	0,00	347.323,28	22.693.613,75
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (P)	53.536,76	0,00	4.048,83	57.585,59

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	277.480.567,99	20.626.980,12	19.090.689,94	275.944.277,81
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	10.014.773,74	20.626.980,12	19.090.689,94	8.478.483,56
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	4.348.434,79	4.333.019,28	4.035.384,01	4.050.799,52
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.332.547,95	4.332.547,95	4.035.331,04	4.035.331,04
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.332.547,95	4.332.547,95	4.035.331,04	4.035.331,04
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.332.547,95	4.332.547,95	4.035.331,04	4.035.331,04
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	4.332.547,95	4.332.547,95	4.035.331,04	4.035.331,04
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.886,84	471,33	52,97	15.468,48
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.886,84	471,33	52,97	15.468,48
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15.886,84	471,33	52,97	15.468,48
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	15.886,84	471,33	52,97	15.468,48
2.1.2.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	69.894,70	15.914,23	0,00	53.980,47
2.1.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	69.894,70	15.914,23	0,00	53.980,47
2.1.2.1.5.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	69.894,70	15.914,23	0,00	53.980,47
2.1.2.1.5.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	69.894,70	15.914,23	0,00	53.980,47
2.1.2.1.5.02.11	C	Contratos De Empréstimos Internos (P)	69.894,70	15.914,23	0,00	53.980,47
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.756.395,89	15.024.989,82	13.817.948,09	3.549.354,16
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.756.395,89	15.024.989,82	13.817.948,09	3.549.354,16
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	4.756.395,89	15.024.989,82	13.817.948,09	3.549.354,16
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	4.756.395,89	15.024.989,82	13.817.948,09	3.549.354,16
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	4.756.395,89	15.024.989,82	13.817.948,09	3.549.354,16
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	840.048,36	1.253.056,79	1.237.357,84	824.349,41
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	840.048,36	1.253.056,79	1.237.357,84	824.349,41
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	840.048,36	1.253.056,79	1.237.357,84	824.349,41
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	730.485,25	1.250.728,46	1.236.925,92	716.682,71
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps (F)	137.839,85	483.350,03	487.519,20	142.009,02
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	182.126,07	210.775,85	213.745,03	185.095,25
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss (F)	0,00	145.450,88	145.450,88	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	30.994,02	30.994,02	30.229,20	30.229,20
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	31.345,86	31.978,23	28.132,61	27.500,24
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	83.842,20	83.842,20	84.287,19	84.287,19
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	197.838,74	197.838,74	197.377,76	197.377,76
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	66.498,51	66.498,51	50.184,05	50.184,05
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	109.563,11	2.328,33	431,92	107.666,70
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	103.997,51	2.328,33	431,92	102.101,10
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	5.565,60	0,00	0,00	5.565,60
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.531.755,94	0,00	0,00	5.531.755,94
2.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LON	67.637,74	0,00	0,00	67.637,74



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.4.0.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	67.637,74	0,00	0,00	67.637,74
2.2.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	67.637,74	0,00	0,00	67.637,74
2.2.1.4.1.01.00	C	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	67.637,74	0,00	0,00	67.637,74
2.2.2.0.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.464.118,20	0,00	0,00	5.464.118,20
2.2.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.464.118,20	0,00	0,00	5.464.118,20
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.464.118,20	0,00	0,00	5.464.118,20
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.464.118,20	0,00	0,00	5.464.118,20
2.2.2.1.1.03.02	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	5.464.118,20	0,00	0,00	5.464.118,20
2.3.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	261.934.038,31	0,00	0,00	261.934.038,31
2.3.1.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.1.1.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.1.1.1.00.00	C	Patrimônio Social - Consolidação	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.7.0.0.00.00	C	RESULTADOS ACUMULADOS	122.240.937,85	0,00	0,00	122.240.937,85
2.3.7.1.0.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	122.240.937,85	0,00	0,00	122.240.937,85
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	162.535.041,97	0,00	0,00	162.535.041,97
2.3.7.1.1.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	185.266.809,80	0,00	0,00	185.266.809,80
2.3.7.1.1.03.00	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(22.731.767,83)	0,00	0,00	(22.731.767,83)
2.3.7.1.1.03.03	C	Demais Ajustes De Exercícios Anteriores	(22.731.767,83)	0,00	0,00	(22.731.767,83)
2.3.7.1.2.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(40.519.031,58)	0,00	0,00	(40.519.031,58)
2.3.7.1.2.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(40.519.031,58)	0,00	0,00	(40.519.031,58)
2.3.7.1.4.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	224.927,46	0,00	0,00	224.927,46
2.3.7.1.4.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	224.927,46	0,00	0,00	224.927,46

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	81.707.812,71	18.424.138,17	4.719.348,53	95.412.602,35
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	22.875.358,72	6.830.775,82	4.332.547,95	25.373.586,59
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.248.695,67	6.245.292,94	4.332.547,95	21.161.440,66
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	19.248.695,67	6.245.292,94	4.332.547,95	21.161.440,66
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	19.248.695,67	6.245.292,94	4.332.547,95	21.161.440,66
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.077.507,59	6.152.499,80	4.332.547,95	18.897.459,44
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	10.370.269,85	1.810.721,75	0,00	12.180.991,60
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	390.286,83	67.395,11	0,00	457.681,94
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	441.170,02	75.545,69	0,00	516.715,71
3.1.1.2.1.01.21	D	Férias Vencidas E Proporcionais	4.332.547,95	4.035.331,04	4.332.547,95	4.035.331,04
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	812.577,72	0,00	0,00	812.577,72
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	289.660,03	63.799,49	0,00	353.459,52
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	416.772,63	95.679,58	0,00	512.452,21
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	24.222,56	4.027,14	0,00	28.249,70
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	769.122,33	72.129,94	0,00	841.252,27
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	769.122,33	72.129,94	0,00	841.252,27
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	1.402.065,75	20.663,20	0,00	1.422.728,95
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	3.027.859,97	521.781,27	0,00	3.549.641,24
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.986.405,74	353.738,21	0,00	2.340.143,95
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.986.405,74	353.738,21	0,00	2.340.143,95
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.986.405,74	353.738,21	0,00	2.340.143,95
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.041.454,23	168.043,06	0,00	1.209.497,29
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.041.454,23	168.043,06	0,00	1.209.497,29
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	1.041.454,23	168.043,06	0,00	1.209.497,29
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	598.803,08	63.701,61	0,00	662.504,69
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	333.087,44	38.679,21	0,00	371.766,65
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	333.087,44	38.679,21	0,00	371.766,65
3.1.9.2.0.00.00	D	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	265.715,64	25.022,40	0,00	290.738,04
3.1.9.2.1.00.00	D	Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	265.715,64	25.022,40	0,00	290.738,04
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.623.470,71	266.994,69	0,00	1.890.465,40
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.254.945,27	206.019,66	0,00	1.460.964,93
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	1.254.945,27	206.019,66	0,00	1.460.964,93
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.254.945,27	206.019,66	0,00	1.460.964,93
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.254.945,27	206.019,66	0,00	1.460.964,93
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	1.254.945,27	206.019,66	0,00	1.460.964,93
3.2.2.0.00.00	D	PENSÕES	368.525,44	60.975,03	0,00	429.500,47
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	368.525,44	60.975,03	0,00	429.500,47
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	368.525,44	60.975,03	0,00	429.500,47

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	368.525,44	60.975,03	0,00	429.500,47
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	42.922.976,11	8.711.620,53	386.800,58	51.247.796,06
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.524.742,87	1.345.766,64	342.899,37	4.527.610,14
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	3.500.331,87	1.345.185,64	342.899,37	4.502.618,14
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.500.331,87	1.345.185,64	342.899,37	4.502.618,14
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	391.158,91	48.632,34	0,00	439.791,25
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	28.000,36	2.169,16	0,00	30.169,52
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	1.621.137,90	174.550,87	0,00	1.795.688,77
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	26.317,97	11.758,39	0,00	38.076,36
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	33.193,50	0,00	0,00	33.193,50
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	79.215,59	13.301,05	0,00	92.516,64
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	523.526,28	432.280,74	13.701,91	942.105,11
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	74.008,22	10.322,02	380,83	83.949,41
3.3.1.1.1.29.00	D	Material Para Áudio, Vídeo E Foto	145,92	790,00	0,00	935,92
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	2.775,66	1.145,00	0,00	3.920,66
3.3.1.1.1.35.00	D	Material Laboratorial	16.433,90	0,00	0,00	16.433,90
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	16.082,39	2.762,96	0,00	18.845,35
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	47.081,80	8.975,08	101,60	55.955,28
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	641.253,47	638.498,03	328.715,03	951.036,47
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	24.411,00	581,00	0,00	24.992,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	24.411,00	581,00	0,00	24.992,00
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	24.411,00	581,00	0,00	24.992,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	36.029.140,88	6.775.451,09	43.901,21	42.760.690,76
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.029.140,88	6.775.451,09	43.901,21	42.760.690,76
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	36.029.140,88	6.775.451,09	43.901,21	42.760.690,76
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	36.029.140,88	6.775.451,09	43.901,21	42.760.690,76
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.369.092,36	590.402,80	0,00	3.959.495,16
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	3.369.092,36	590.402,80	0,00	3.959.495,16
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.369.092,36	590.402,80	0,00	3.959.495,16
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.369.092,36	590.402,80	0,00	3.959.495,16
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	1.007.576,21	176.873,63	0,00	1.184.449,84
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	2.361.516,15	413.529,17	0,00	2.775.045,32
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	211.756,48	41.229,67	0,00	252.986,15
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	211.756,48	41.229,67	0,00	252.986,15
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	211.756,48	41.229,67	0,00	252.986,15
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	211.756,48	41.229,67	0,00	252.986,15
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	140.647,99	27.423,77	0,00	168.071,76
3.4.1.1.1.02.00	D	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	70.718,05	13.752,93	0,00	84.470,98



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	390,44	52,97	0,00	443,41
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.449.310,08	2.464.453,75	0,00	15.913.763,83
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	12.421.398,30	1.774.452,18	0,00	14.195.850,48
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	12.420.986,64	1.774.451,67	0,00	14.195.438,31
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	12.420.986,64	1.774.451,67	0,00	14.195.438,31
3.6.1.7.1.05.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	191.465,39	8.894,28	0,00	200.359,67
3.6.1.7.1.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	12.229.521,25	1.765.557,39	0,00	13.995.078,64
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	411,66	0,51	0,00	412,17
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	411,66	0,51	0,00	412,17
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxxarifado	411,66	0,51	0,00	412,17
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	2.140,74	502.003,83	0,00	504.144,57
3.6.3.9.0.00.00	D	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	2.140,74	502.003,83	0,00	504.144,57
3.6.3.9.1.00.00	D	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	2.140,74	502.003,83	0,00	504.144,57
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.025.771,04	187.997,74	0,00	1.213.768,78
3.6.5.0.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.025.771,04	187.997,74	0,00	1.213.768,78
3.6.5.0.1.01.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.580,75	316,51	0,00	13.897,26
3.6.5.0.1.01.01	D	Dívida Ativa Tributária - Cancelamento - Principal	13.580,75	316,51	0,00	13.897,26
3.6.5.0.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	973.822,77	122.353,49	0,00	1.096.176,26
3.6.5.0.1.07.00	D	Desincorporação De Imobilizado	38.367,52	65.327,74	0,00	103.695,26
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	624.940,61	109.063,71	0,00	734.004,32
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	624.940,61	109.063,71	0,00	734.004,32
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	624.940,61	109.063,71	0,00	734.004,32
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	624.940,61	109.063,71	0,00	734.004,32
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep	624.940,61	109.063,71	0,00	734.004,32



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	82.431.348,51	256.961,00	14.882.039,02	97.056.426,53
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.591.814,89	0,00	1.594.653,51	11.186.468,40
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	9.591.724,30	0,00	1.594.653,51	11.186.377,81
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.591.724,30	0,00	1.594.653,51	11.186.377,81
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	9.591.724,30	0,00	1.594.653,51	11.186.377,81
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	9.591.724,30	0,00	1.594.653,51	11.186.377,81
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	90,59	0,00	0,00	90,59
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	90,59	0,00	0,00	90,59
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	90,59	0,00	0,00	90,59
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	90,59	0,00	0,00	90,59
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	58.528.083,00	196.549,31	11.174.330,81	69.505.864,50
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.528.083,00	196.549,31	11.174.330,81	69.505.864,50
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.528.083,00	196.549,31	11.174.330,81	69.505.864,50
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	58.528.083,00	196.549,31	11.174.330,81	69.505.864,50
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	58.528.083,00	196.549,31	11.174.330,81	69.505.864,50
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.448.063,38	266,28	874.574,44	5.322.371,54
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.650.678,42	266,28	743.230,33	4.393.642,47
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	187.173,08	185,12	16.065,58	203.053,54
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	187.173,08	185,12	16.065,58	203.053,54
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	353.452,53	81,16	104.792,25	458.163,62
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	353.452,53	81,16	104.792,25	458.163,62
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	24.316,92	0,00	2.187,88	26.504,80
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas E Juros Contribuições De Melhoria	231,90	0,00	0,00	231,90
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	328.903,71	81,16	102.604,37	431.426,92
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.110.052,81	0,00	622.372,50	3.732.425,31
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	3.110.052,81	0,00	622.372,50	3.732.425,31
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	116.972,26	0,00	23.811,84	140.784,10
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	116.972,26	0,00	23.811,84	140.784,10
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	116.972,26	0,00	23.811,84	140.784,10
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	116.972,26	0,00	23.811,84	140.784,10
4.4.3.9.1.01.01	C	Encargos Financeiros Dedutíveis	116.972,26	0,00	23.811,84	140.784,10
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	680.412,70	0,00	107.532,27	787.944,97
4.4.5.2.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	680.412,70	0,00	107.532,27	787.944,97
4.4.5.2.1.00.00	C	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	680.412,70	0,00	107.532,27	787.944,97
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.287.062,68	8.268,65	264.914,30	1.543.708,33
4.5.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	23.773,93	8.268,65	12.268,65	27.773,93
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.773,93	8.268,65	12.268,65	27.773,93
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	23.773,93	8.268,65	12.268,65	27.773,93

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.2.2.02.00	C	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	23.773,93	8.268,65	12.268,65	27.773,93
4.5.1.2.2.02.04	C	Doações Recebidas De Bens Móveis	23.773,93	8.268,65	12.268,65	27.773,93
4.5.2.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	274.832,58	0,00	192.522,21	467.354,79
4.5.2.3.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	274.832,58	0,00	192.522,21	467.354,79
4.5.2.3.4.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	274.832,58	0,00	192.522,21	467.354,79
4.5.2.3.4.99.00	C	Demais Transferências Voluntárias	274.832,58	0,00	192.522,21	467.354,79
4.5.9.0.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	988.456,17	0,00	60.123,44	1.048.579,61
4.5.9.0.1.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	988.456,17	0,00	60.123,44	1.048.579,61
4.5.9.0.1.01.00	C	Doações Recebidas	988.456,17	0,00	60.123,44	1.048.579,61
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	344.641,47	51.854,79	51.854,80	344.641,48
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,87	51.854,79	51.854,80	0,88
4.6.1.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	51.854,79	51.854,79	0,00
4.6.1.1.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.854,79	51.854,79	0,00
4.6.1.1.1.02.00	C	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	51.854,79	51.854,79	0,00
4.6.1.1.1.02.99	C	Reavaliação De Demais Bens Imóveis	0,00	51.854,79	51.854,79	0,00
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,87	0,00	0,01	0,88
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,87	0,00	0,01	0,88
4.6.2.0.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO	105.751,40	0,00	0,00	105.751,40
4.6.2.2.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	105.751,40	0,00	0,00	105.751,40
4.6.2.2.1.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	105.751,40	0,00	0,00	105.751,40
4.6.2.2.1.01.00	C	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	105.751,40	0,00	0,00	105.751,40
4.6.2.2.1.01.99	C	Ganho Líquido Com A Alienação De Demais Bens Móveis	105.751,40	0,00	0,00	105.751,40
4.6.4.0.0.00.00	C	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	238.889,20	0,00	0,00	238.889,20
4.6.4.0.1.00.00	C	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	238.889,20	0,00	0,00	238.889,20
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.231.683,09	21,97	921.711,16	9.153.372,28
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	15,10	0,00	0,00	15,10
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	15,10	0,00	0,00	15,10
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	15,10	0,00	0,00	15,10
4.9.7.0.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	4.211.764,74	0,00	0,00	4.211.764,74
4.9.7.1.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES	3.656.233,33	0,00	0,00	3.656.233,33
4.9.7.1.1.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.656.233,33	0,00	0,00	3.656.233,33
4.9.7.1.1.99.00	C	Reversão De Outras Provisões	3.656.233,33	0,00	0,00	3.656.233,33
4.9.7.2.0.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	555.531,41	0,00	0,00	555.531,41
4.9.7.2.1.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	555.531,41	0,00	0,00	555.531,41
4.9.7.2.1.01.00	C	Reversão De Ajustes De Perdas De Créditos	555.531,41	0,00	0,00	555.531,41
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.019.903,25	21,97	921.711,16	4.941.592,44
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	76.477,87	0,00	78.293,82	154.771,69
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	76.477,87	0,00	78.293,82	154.771,69



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.667.023,52	0,00	344.374,88	2.011.398,40
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.667.023,52	0,00	344.374,88	2.011.398,40
4.9.9.6.1.99.00	C	Outras Indenizações	1.667.023,52	0,00	344.374,88	2.011.398,40
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	2.276.401,86	21,97	499.042,46	2.775.422,35
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	2.276.401,86	21,97	499.042,46	2.775.422,35

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	432.135.579,61	7.407.767,00	981.036,74	438.562.309,87
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	420.263.500,27	7.407.767,00	981.036,74	426.690.230,53
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	278.036.500,27	7.407.767,00	981.036,74	284.463.230,53
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	163.033.392,90	0,00	0,00	163.033.392,90
5.2.2.1.1.0.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	142.227.000,00	0,00	0,00	142.227.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Crédito Inicial	142.227.000,00	0,00	0,00	142.227.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	32.067.492,90	0,00	0,00	32.067.492,90
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	22.626.500,00	0,00	0,00	22.626.500,00
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	9.440.992,90	0,00	0,00	9.440.992,90
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos Especiais Abertos	9.440.992,90	0,00	0,00	9.440.992,90
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	11.754.971,82	0,00	0,00	11.754.971,82
5.2.2.1.3.02.00	D	Excesso De Arrecadação	4.875.000,00	0,00	0,00	4.875.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	11.261.100,00	0,00	0,00	11.261.100,00
5.2.2.1.3.04.00	D	Operações De Crédito	4.176.421,08	0,00	0,00	4.176.421,08
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	32.067.492,90	0,00	0,00	32.067.492,90
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(11.261.100,00)	0,00	0,00	(11.261.100,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	11.261.100,00	0,00	0,00	11.261.100,00
5.2.2.9.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	115.003.107,37	7.407.767,00	981.036,74	121.429.837,63
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	115.003.107,37	7.407.767,00	981.036,74	121.429.837,63
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	115.003.107,37	7.407.767,00	981.036,74	121.429.837,63
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	119.489.201,18	7.317.766,28	0,00	126.806.967,46
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	312.311,54	90.000,72	0,00	402.312,26
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulação De Empenhos	4.798.405,35	0,00	981.036,74	5.779.442,09
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 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	432.135.579,61	77.284.940,59	83.711.670,85	438.562.309,87
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	420.263.500,27	76.125.210,57	82.551.940,83	426.690.230,53
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	142.227.000,00	11.492.406,15	11.492.406,15	142.227.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	Receita A Realizar	78.282.249,12	11.295.649,75	196.756,40	67.183.355,77
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita Realizada	63.944.750,88	196.756,40	11.295.649,75	75.043.644,23
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	278.036.500,27	64.632.804,42	71.059.534,68	284.463.230,53
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	163.033.392,90	36.020.285,71	36.020.285,71	163.033.392,90
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito Disponível	48.030.285,53	7.407.767,00	981.036,74	41.603.555,27
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	115.003.107,37	28.612.518,71	35.039.248,97	121.429.837,63
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	55.600.595,96	14.344.172,45	7.407.767,00	48.664.190,51
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	4.227.839,15	14.263.984,06	13.367.497,91	3.331.353,00
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	55.174.672,26	4.362,20	14.263.984,06	69.434.294,12
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	115.003.107,37	28.612.518,71	35.039.248,97	121.429.837,63
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	115.003.107,37	28.612.518,71	35.039.248,97	121.429.837,63
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	115.003.107,37	28.612.518,71	35.039.248,97	121.429.837,63
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	55.600.595,96	14.344.172,45	7.407.767,00	48.664.190,51
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	4.227.839,15	14.263.984,06	13.367.497,91	3.331.353,00
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	55.174.672,26	4.362,20	14.263.984,06	69.434.294,12
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.872.079,34	1.159.730,02	1.159.730,02	11.872.079,34
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.552.137,84	1.159.730,02	1.159.730,02	9.552.137,84
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.451.473,46	424.587,22	0,00	1.026.886,24
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	339.556,74	735.142,80	424.587,22	29.001,16
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	7.630.825,16	0,00	735.142,80	8.365.967,96
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	130.282,48	0,00	0,00	130.282,48
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	130.282,48	0,00	0,00	130.282,48
6.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.319.941,50	0,00	0,00	2.319.941,50
6.3.2.2.0.0.00	C	Restos A Pagar Processados Pagos	2.319.941,50	0,00	0,00	2.319.941,50

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	579.856.771,20	40.441.623,74	2.265.396,81	618.032.998,13
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	129.347.486,28	9.995.075,07	2.064.197,05	137.278.364,30
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.759.258,66	374.500,78	314.144,40	3.819.615,04
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.759.258,66	374.500,78	314.144,40	3.819.615,04
7.1.1.1.1.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.759.258,66	374.500,78	314.144,40	3.819.615,04
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.759.258,66	374.500,78	314.144,40	3.819.615,04
7.1.1.1.1.01.01	D	Fianças	121.968,41	17.333,66	0,00	139.302,07
7.1.1.1.1.01.02	D	Seguros-Garantia	3.637.290,25	357.167,12	314.144,40	3.680.312,97
7.1.2.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	125.588.227,62	9.620.574,29	1.750.052,65	133.458.749,26
7.1.2.3.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	125.588.227,62	9.620.574,29	1.750.052,65	133.458.749,26
7.1.2.3.1.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	125.588.227,62	9.620.574,29	1.750.052,65	133.458.749,26
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	111.674.082,33	9.075.114,93	1.600.036,22	119.149.161,04
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	1.129.479,38	0,00	0,00	1.129.479,38
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	7.405.764,57	545.459,36	150.016,43	7.801.207,50
7.1.2.3.1.05.00	D	Contratos De Empréstimos E Financiamentos	5.378.901,34	0,00	0,00	5.378.901,34
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	250.374.539,05	11.295.649,75	196.756,40	261.473.432,40
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	87.341.146,15	11.295.649,75	196.756,40	98.440.039,50
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	87.341.146,15	11.295.649,75	196.756,40	98.440.039,50
7.2.1.1.1.0.00	D	Recursos Ordinários	87.341.146,15	11.295.649,75	196.756,40	98.440.039,50
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	163.033.392,90	0,00	0,00	163.033.392,90
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	163.033.392,90	0,00	0,00	163.033.392,90
7.2.2.1.1.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	163.033.392,90	0,00	0,00	163.033.392,90
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	163.033.392,90	0,00	0,00	163.033.392,90
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	142.227.000,00	0,00	0,00	142.227.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	32.067.492,90	0,00	0,00	32.067.492,90
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	11.261.100,00	0,00	0,00	11.261.100,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	122.675.226,53	4.539.968,39	81,16	127.215.113,76
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	122.675.226,53	4.539.968,39	81,16	127.215.113,76
7.3.2.1.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	122.675.226,53	4.539.968,39	81,16	127.215.113,76
7.3.2.1.1.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	8.562.721,48	649.523,74	81,16	9.212.164,06
7.3.2.1.2.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	114.112.505,05	3.890.444,65	0,00	118.002.949,70
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	77.459.519,34	14.610.930,53	4.362,20	92.066.087,67
7.9.5.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.184.928,59	1.243.432,62	0,00	7.428.361,21
7.9.5.3.0.0.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	36.479,20	6.506,70	0,00	42.985,90
7.9.5.5.0.0.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	5.927.252,89	1.236.925,92	0,00	7.164.178,81
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	71.274.590,75	13.367.497,91	4.362,20	84.637.726,46
7.9.6.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	59.402.511,41	13.367.497,91	4.362,20	72.765.647,12



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	59.424.685,12	13.367.497,91	1.080,02	72.791.103,01
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	22.173,71	0,00	3.282,18	25.455,89
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 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDORES	579.856.771,20	108.637.910,66	146.814.137,59	618.032.998,13
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	129.347.486,28	12.065.617,73	19.996.495,75	137.278.364,30
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.759.258,66	314.144,40	374.500,78	3.819.615,04
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.759.258,66	314.144,40	374.500,78	3.819.615,04
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.759.258,66	314.144,40	374.500,78	3.819.615,04
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.759.258,66	314.144,40	374.500,78	3.819.615,04
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	121.968,41	0,00	17.333,66	139.302,07
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-Garantia A Executar	3.637.290,25	314.144,40	357.167,12	3.680.312,97
8.1.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	125.588.227,62	11.751.473,33	19.621.994,97	133.458.749,26
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	125.588.227,62	11.751.473,33	19.621.994,97	133.458.749,26
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	125.588.227,62	11.751.473,33	19.621.994,97	133.458.749,26
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	111.674.082,33	10.370.400,12	17.845.478,83	119.149.161,04
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	74.998.545,06	10.370.400,12	9.075.114,93	73.703.259,87
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	36.675.537,27	0,00	8.770.363,90	45.445.901,17
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.129.479,38	35.978,00	35.978,00	1.129.479,38
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	899.450,00	35.978,00	0,00	863.472,00
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	230.029,38	0,00	35.978,00	266.007,38
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.405.764,57	1.345.095,21	1.740.538,14	7.801.207,50
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	3.661.004,47	1.345.095,21	545.459,36	2.861.368,62
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	3.744.760,10	0,00	1.195.078,78	4.939.838,88
8.1.2.3.1.05.00	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.378.901,34	0,00	0,00	5.378.901,34
8.1.2.3.1.05.01	C	A Executar	4.308.794,33	0,00	0,00	4.308.794,33
8.1.2.3.1.05.02	C	Executados	1.070.107,01	0,00	0,00	1.070.107,01
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	250.374.539,05	78.147.608,90	89.246.502,25	261.473.432,40
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	87.341.146,15	53.187.350,86	64.286.244,21	98.440.039,50
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	87.341.146,15	53.187.350,86	64.286.244,21	98.440.039,50
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(39.403.758,08)	23.379.012,10	28.051.175,19	(34.731.594,99)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(60.276.930,38)	23.379.012,10	28.051.175,19	(55.604.767,29)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	20.873.172,30	0,00	0,00	20.873.172,30
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	57.052.069,42	14.773.121,87	7.412.129,20	49.691.076,75
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liquidar	57.052.069,42	14.773.121,87	7.412.129,20	49.691.076,75
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	4.567.395,89	15.030.854,69	13.823.812,96	3.360.354,16
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	4.567.395,89	15.030.854,69	13.823.812,96	3.360.354,16
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	65.125.438,92	4.362,20	14.999.126,86	80.120.203,58
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	163.033.392,90	24.960.258,04	24.960.258,04	163.033.392,90
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	163.033.392,90	24.960.258,04	24.960.258,04	163.033.392,90
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	163.033.392,90	24.960.258,04	24.960.258,04	163.033.392,90
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	163.033.392,90	24.960.258,04	24.960.258,04	163.033.392,90

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	40.459.368,45	17.404.830,40	13.769.167,25	36.823.705,30
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	122.574.024,45	7.555.427,64	11.191.090,79	126.209.687,60
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	122.675.226,53	1.699.597,66	6.239.484,89	127.215.113,76
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	122.675.226,53	1.699.597,66	6.239.484,89	127.215.113,76
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	113.654.292,82	1.699.597,66	4.539.968,39	116.494.663,55
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	7.025.539,25	314.839,14	649.523,74	7.360.223,85
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	7.025.539,25	314.839,14	649.523,74	7.360.223,85
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	106.628.753,57	1.384.758,52	3.890.444,65	109.134.439,70
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	106.628.753,57	1.384.758,52	3.890.444,65	109.134.439,70
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	8.033.530,19	0,00	1.576.846,50	9.610.376,69
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.523.601,48	0,00	314.441,47	1.838.042,95
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	1.523.601,48	0,00	314.441,47	1.838.042,95
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.509.928,71	0,00	1.262.405,03	7.772.333,74
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	6.509.928,71	0,00	1.262.405,03	7.772.333,74
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	987.403,52	0,00	122.670,00	1.110.073,52
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.580,75	0,00	316,51	13.897,26
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	13.580,75	0,00	316,51	13.897,26
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	973.822,77	0,00	122.353,49	1.096.176,26
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	973.822,77	0,00	122.353,49	1.096.176,26
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	77.459.519,34	16.725.086,37	31.331.654,70	92.066.087,67
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.184.928,59	1.297.010,09	2.540.442,71	7.428.361,21
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	36.479,20	6.517,30	13.024,00	42.985,90
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	3.942,40	6.517,30	6.506,70	3.931,80
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	10.363,09	0,00	3.235,12	13.598,21
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	22.173,71	0,00	3.282,18	25.455,89
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.927.252,89	1.290.492,79	2.527.418,71	7.164.178,81
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	730.485,25	1.290.492,79	1.276.690,25	716.682,71
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	5.196.767,64	0,00	1.250.728,46	6.447.496,10
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	71.274.590,75	15.428.076,28	28.791.211,99	84.637.726,46
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	59.402.511,41	14.268.346,26	27.631.481,97	72.765.647,12
8.9.6.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	4.227.839,15	14.263.984,06	13.367.497,91	3.331.353,00
8.9.6.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	55.196.845,97	1.080,02	14.263.984,06	69.459.750,01
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	22.173,71	3.282,18	0,00	25.455,89
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	11.872.079,34	1.159.730,02	1.159.730,02	11.872.079,34
8.9.6.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.319.941,50	0,00	0,00	2.319.941,50
8.9.6.2.1.02.00	C	Restos A Pagar Processado E Pago	2.319.941,50	0,00	0,00	2.319.941,50



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2019 até 31/07/2019 - (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	1.159.730,02	1.159.730,02	9.552.137,84
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.451.473,46	424.587,22	0,00	1.026.886,24
8.9.6.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	339.556,74	735.142,80	424.587,22	29.001,16
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	7.630.825,16	0,00	735.142,80	8.365.967,96
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	130.282,48	0,00	0,00	130.282,48

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