

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (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	272.517.006,53	40.496.145,01	39.424.944,34	273.588.207,20
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	31.427.746,24	29.888.619,88	32.462.306,95	28.854.059,17
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.810.375,42	26.728.442,23	29.837.771,97	23.701.045,68
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.810.375,42	26.728.442,23	29.837.771,97	23.701.045,68
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	26.810.375,42	26.728.442,23	29.837.771,97	23.701.045,68
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa (F)	0,00	11.408.874,37	11.408.874,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	3.783.202,42	14.439.403,90	17.295.763,54	926.842,78
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.027.173,00	880.163,96	1.133.134,06	22.774.202,90
1.1.1.1.1.50.02	D	Poupança (F)	5.176,84	19,23	0,00	5.196,07
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento (F)	23.021.996,16	880.144,73	1.133.134,06	22.769.006,83
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	244.230,66	179.649,95	242.833,80	181.046,81
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.500,00	6.058,00	5.397,70	5.160,30
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.500,00	6.058,00	5.397,70	5.160,30
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.500,00	6.058,00	5.397,70	5.160,30
1.1.3.1.1.01.98	D	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	4.500,00	6.058,00	5.397,70	5.160,30
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	239.730,66	173.591,95	237.436,10	175.886,51
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	239.730,66	173.591,95	237.436,10	175.886,51
1.1.3.8.1.06.00	D	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	3.864,87	0,00	0,00	3.864,87
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	243,34	344,42	243,34	344,42
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)	235.622,45	173.247,53	237.192,76	171.677,22
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	4.373.140,16	2.980.527,70	2.381.701,18	4.971.966,68
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.435.496,77	1.479.314,27	1.557.910,77	3.356.900,27
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.435.496,77	1.479.314,27	1.557.910,77	3.356.900,27
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo (P)	3.321.345,76	759.707,76	840.167,30	3.240.886,22
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios (P)	1.165,50	7.828,00	1.402,94	7.590,56
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção (P)	56.249,62	11.570,53	10.928,87	56.891,28
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças (P)	26.917,93	0,00	713,26	26.204,67
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)	29.762,32	95,00	4.585,42	25.271,90
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar (P)	0,00	700.112,98	700.112,98	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	937.643,39	1.501.213,43	823.790,41	1.615.066,41
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	937.643,39	1.501.213,43	823.790,41	1.615.066,41
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	937.643,39	1.501.213,43	823.790,41	1.615.066,41
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento (P)	937.643,39	1.501.213,43	823.790,41	1.615.066,41
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	241.089.260,29	10.607.525,13	6.962.637,39	244.734.148,03
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	56.621.846,40	7.200.875,22	5.112.473,06	58.710.248,56
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	36.122.332,29	7.200.875,22	4.920.098,03	38.403.109,48
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.122.332,29	7.200.875,22	4.920.098,03	38.403.109,48

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (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	6.117.450,39	925.604,54	193.541,33	6.849.513,60
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	6.117.450,39	925.604,54	193.541,33	6.849.513,60
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária (P)	97.639.336,10	6.275.270,68	949.030,88	102.965.575,90
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	67.634.454,20	0,00	3.777.525,82	71.411.980,02
1.2.1.1.1.99.04	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Tributária (P)	162.418,31	0,00	19.436,28	181.854,59
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (P)	67.472.035,89	0,00	3.758.089,54	71.230.125,43
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.415.399,83	0,00	192.375,03	20.223.024,80
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.415.399,83	0,00	192.375,03	20.223.024,80
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	20.415.399,83	0,00	192.375,03	20.223.024,80
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	20.415.399,83	0,00	192.375,03	20.223.024,80
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	184.467.413,89	3.406.649,91	1.850.164,33	186.023.899,47
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	24.241.756,49	1.338.625,96	700.112,98	24.880.269,47
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.241.756,49	1.338.625,96	700.112,98	24.880.269,47
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.335.706,85	195.087,98	0,00	14.530.794,83
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	170.129,00	0,00	0,00	170.129,00
1.2.3.1.1.01.03	D	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Hospitalares (P)	2.361,25	0,00	0,00	2.361,25
1.2.3.1.1.01.04	D	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	14.957,29	0,00	0,00	14.957,29
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	1.310.035,39	0,00	0,00	1.310.035,39
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.505.148,79	5.160,00	0,00	1.510.308,79
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	477.703,48	7.790,00	0,00	485.493,48
1.2.3.1.1.01.12	D	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis (P)	58.620,59	0,00	0,00	58.620,59
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	10.796.751,06	182.137,98	0,00	10.978.889,04
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	876.393,08	440.550,00	0,00	1.316.943,08
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	876.393,08	440.550,00	0,00	1.316.943,08
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.608.322,66	0,00	0,00	1.608.322,66
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	524.226,88	0,00	0,00	524.226,88
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	24.775,94	0,00	0,00	24.775,94
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliário Em Geral (P)	1.059.319,84	0,00	0,00	1.059.319,84
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	139.524,28	2.875,00	0,00	142.399,28
1.2.3.1.1.04.02	D	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	18.572,55	0,00	0,00	18.572,55
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	120.951,73	2.875,00	0,00	123.826,73
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 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	700.112,98	700.112,98	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar (P)	0,00	700.112,98	700.112,98	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	200.026.769,11	2.068.023,95	588.139,47	201.506.653,59
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	200.026.769,11	2.068.023,95	588.139,47	201.506.653,59
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	111.554.240,92	891.745,01	0,00	112.445.985,93
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água (P)	111.554.240,92	891.745,01	0,00	112.445.985,93
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.575.640,60	1.176.278,94	588.139,47	7.163.780,07
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento (P)	6.575.640,60	1.176.278,94	588.139,47	7.163.780,07
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.534.321,89	0,00	0,00	1.534.321,89
1.2.3.2.1.99.05	D	Bens Imóveis A Classificar (P)	372.860,37	0,00	0,00	372.860,37
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros Bens Imóveis (P)	1.161.461,52	0,00	0,00	1.161.461,52
1.2.3.8.0.00.00	C	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.801.111,71	0,00	561.911,88	40.363.023,59
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	39.801.111,71	0,00	561.911,88	40.363.023,59
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	14.839.701,22	0,00	168.605,11	15.008.306,33
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	10.312.262,24	0,00	47.952,18	10.360.214,42
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	690.833,84	0,00	10.305,51	701.139,35
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	1.189.767,76	0,00	4.820,80	1.194.588,56
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (P)	77.737,38	0,00	784,01	78.521,39
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	2.569.100,00	0,00	104.742,61	2.673.842,61
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	24.961.410,49	0,00	393.306,77	25.354.717,26
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (P)	3.892.915,44	0,00	63.885,91	3.956.801,35
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	21.030.798,95	0,00	325.549,36	21.356.348,31
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (P)	37.696,10	0,00	3.871,50	41.567,60

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	275.725.800,80	18.573.314,83	16.771.087,33	273.923.573,30
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	9.091.224,36	18.334.425,63	16.771.087,33	7.527.886,06
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	3.766.202,41	3.749.149,67	3.452.615,69	3.469.668,43
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	3.748.223,77	3.748.223,77	3.452.526,51	3.452.526,51
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.748.223,77	3.748.223,77	3.452.526,51	3.452.526,51
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	3.748.223,77	3.748.223,77	3.452.526,51	3.452.526,51
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	3.748.223,77	3.748.223,77	3.452.526,51	3.452.526,51
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.978,64	925,90	89,18	17.141,92
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17.978,64	925,90	89,18	17.141,92
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	17.978,64	925,90	89,18	17.141,92
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	17.978,64	925,90	89,18	17.141,92
2.1.2.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	124.996,52	12.595,58	0,00	112.400,94
2.1.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	124.996,52	12.595,58	0,00	112.400,94
2.1.2.1.5.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	124.996,52	12.595,58	0,00	112.400,94
2.1.2.1.5.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	124.996,52	12.595,58	0,00	112.400,94
2.1.2.1.5.02.11	C	Contratos De Empréstimos Internos (P)	124.996,52	12.595,58	0,00	112.400,94
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.399.228,01	13.556.219,37	12.305.682,70	3.148.691,34
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.399.228,01	13.556.219,37	12.305.682,70	3.148.691,34
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	4.399.228,01	13.556.219,37	12.305.682,70	3.148.691,34
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	4.399.228,01	13.556.219,37	12.305.682,70	3.148.691,34
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	4.399.228,01	13.556.219,37	12.305.682,70	3.148.691,34
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	800.797,42	1.016.461,01	1.012.788,94	797.125,35
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	800.797,42	1.016.461,01	1.012.788,94	797.125,35
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	800.797,42	1.016.461,01	1.012.788,94	797.125,35
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	669.568,56	1.000.169,97	1.004.592,29	673.990,88
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps (F)	128.339,38	325.364,75	326.534,53	129.509,16
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	157.206,62	186.907,35	201.794,36	172.093,63
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss (F)	0,00	103.577,32	103.577,32	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	31.272,14	31.272,14	30.625,91	30.625,91
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	25.992,50	26.239,49	25.065,21	24.818,22
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	74.527,88	74.527,88	74.941,77	74.941,77
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	195.733,72	195.733,72	190.864,50	190.864,50
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	56.496,32	56.547,32	51.188,69	51.137,69
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	131.228,86	16.291,04	8.196,65	123.134,47
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	127.019,16	9.450,29	0,00	117.568,87
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	4.209,70	6.840,75	8.196,65	5.565,60
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.700.538,13	238.889,20	0,00	4.461.648,93
2.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LON	306.526,94	238.889,20	0,00	67.637,74

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.2.1.4.0.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	306.526,94	238.889,20	0,00	67.637,74
2.2.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	306.526,94	238.889,20	0,00	67.637,74
2.2.1.4.1.01.00	C	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	306.526,94	238.889,20	0,00	67.637,74
2.2.2.0.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.394.011,19	0,00	0,00	4.394.011,19
2.2.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	4.394.011,19	0,00	0,00	4.394.011,19
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.394.011,19	0,00	0,00	4.394.011,19
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	4.394.011,19	0,00	0,00	4.394.011,19
2.2.2.1.1.03.02	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	4.394.011,19	0,00	0,00	4.394.011,19
2.3.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	261.934.038,31	0,00	0,00	261.934.038,31
2.3.1.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.1.1.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.1.1.1.00.00	C	Patrimônio Social - Consolidação	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.7.0.0.00.00	C	RESULTADOS ACUMULADOS	122.240.937,85	0,00	0,00	122.240.937,85
2.3.7.1.0.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	122.240.937,85	0,00	0,00	122.240.937,85
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	162.535.041,97	0,00	0,00	162.535.041,97
2.3.7.1.1.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	185.266.809,80	0,00	0,00	185.266.809,80
2.3.7.1.1.03.00	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(22.731.767,83)	0,00	0,00	(22.731.767,83)
2.3.7.1.1.03.03	C	Demais Ajustes De Exercícios Anteriores	(22.731.767,83)	0,00	0,00	(22.731.767,83)
2.3.7.1.2.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(40.519.031,58)	0,00	0,00	(40.519.031,58)
2.3.7.1.2.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(40.519.031,58)	0,00	0,00	(40.519.031,58)
2.3.7.1.4.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	224.927,46	0,00	0,00	224.927,46
2.3.7.1.4.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	224.927,46	0,00	0,00	224.927,46

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (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	28.001.135,46	22.035.118,65	4.652.255,42	45.383.998,69
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	5.943.549,00	10.559.109,42	3.748.223,77	12.754.434,65
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.803.857,03	9.827.485,85	3.748.223,77	10.883.119,11
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.803.857,03	9.827.485,85	3.748.223,77	10.883.119,11
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	4.803.857,03	9.827.485,85	3.748.223,77	10.883.119,11
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.513.070,81	9.289.448,89	3.748.223,77	10.054.295,93
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	3.405.150,85	1.694.940,64	0,00	5.100.091,49
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	123.991,82	64.983,92	0,00	188.975,74
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	147.139,96	71.172,10	0,00	218.312,06
3.1.1.2.1.01.21	D	Férias Vencidas E Proporcionais	91.990,44	7.108.759,84	3.748.223,77	3.452.526,51
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	436.634,63	192.799,24	0,00	629.433,87
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	124.509,62	64.950,69	0,00	189.460,31
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	176.537,25	87.711,70	0,00	264.248,95
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	7.116,24	4.130,76	0,00	11.247,00
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	278.441,02	142.479,90	0,00	420.920,92
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	278.441,02	142.479,90	0,00	420.920,92
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	12.345,20	395.557,06	0,00	407.902,26
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	1.004.318,44	501.471,72	0,00	1.505.790,16
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	645.564,03	324.799,84	0,00	970.363,87
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	645.564,03	324.799,84	0,00	970.363,87
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	645.564,03	324.799,84	0,00	970.363,87
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	358.754,41	176.671,88	0,00	535.426,29
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	358.754,41	176.671,88	0,00	535.426,29
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	358.754,41	176.671,88	0,00	535.426,29
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	135.373,53	230.151,85	0,00	365.525,38
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	135.373,53	37.776,82	0,00	173.150,35
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	135.373,53	37.776,82	0,00	173.150,35
3.1.9.2.0.00.00	D	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	192.375,03	0,00	192.375,03
3.1.9.2.1.00.00	D	Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	0,00	192.375,03	0,00	192.375,03
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	474.906,90	245.617,48	0,00	720.524,38
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	366.939,84	191.633,95	0,00	558.573,79
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	366.939,84	191.633,95	0,00	558.573,79
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	366.939,84	191.633,95	0,00	558.573,79
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	366.939,84	191.633,95	0,00	558.573,79
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	366.939,84	191.633,95	0,00	558.573,79
3.2.2.0.00.00	D	PENSÕES	107.967,06	53.983,53	0,00	161.950,59
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	107.967,06	53.983,53	0,00	161.950,59
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	107.967,06	53.983,53	0,00	161.950,59

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	107.967,06	53.983,53	0,00	161.950,59
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.110.551,23	7.151.491,33	870.303,47	21.391.739,09
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.541.697,63	1.163.626,32	835.501,58	1.869.822,37
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	1.531.791,63	1.161.446,32	835.501,58	1.857.736,37
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.531.791,63	1.161.446,32	835.501,58	1.857.736,37
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	127.815,22	52.664,91	0,00	180.480,13
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	2.147,75	1.402,93	0,00	3.550,68
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	625.463,83	354.175,39	0,00	979.639,22
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	9.492,36	4.585,40	0,00	14.077,76
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	2.771,00	10.516,00	0,00	13.287,00
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	32.070,05	10.928,87	0,00	42.998,92
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	33.735,41	185.235,63	516,96	218.454,08
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	28.037,52	13.743,50	242,27	41.538,75
3.3.1.1.1.29.00	D	Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	145,92	0,00	145,92
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	1.159,63	380,47	0,00	1.540,10
3.3.1.1.1.35.00	D	Material Laboratorial	13.623,90	2.810,00	0,00	16.433,90
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	12.035,88	713,26	0,00	12.749,14
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	13.370,23	4.941,44	0,00	18.311,67
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	630.068,85	519.202,60	834.742,35	314.529,10
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	9.906,00	2.180,00	0,00	12.086,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	9.906,00	2.180,00	0,00	12.086,00
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	9.906,00	2.180,00	0,00	12.086,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	12.471.769,34	5.425.953,13	34.801,89	17.862.920,58
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.471.769,34	5.425.953,13	34.801,89	17.862.920,58
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	12.471.769,34	5.425.953,13	34.801,89	17.862.920,58
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	12.471.769,34	5.425.953,13	34.801,89	17.862.920,58
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.097.084,26	561.911,88	0,00	1.658.996,14
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	1.097.084,26	561.911,88	0,00	1.658.996,14
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.097.084,26	561.911,88	0,00	1.658.996,14
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.097.084,26	561.911,88	0,00	1.658.996,14
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	322.443,93	168.605,11	0,00	491.049,04
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	774.640,33	393.306,77	0,00	1.167.947,10
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	67.186,56	67.709,92	33.728,18	101.168,30
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	67.186,56	67.709,92	33.728,18	101.168,30
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	67.186,56	67.709,92	33.728,18	101.168,30
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	67.186,56	67.709,92	33.728,18	101.168,30
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	67.033,75	33.892,56	33.728,18	67.198,13
3.4.1.1.1.02.00	D	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	0,00	33.728,18	0,00	33.728,18



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (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	152,81	89,18	0,00	241,99
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.188.839,03	3.909.510,29	0,00	10.098.349,32
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	6.074.855,40	3.777.526,04	0,00	9.852.381,44
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	6.074.636,85	3.777.525,82	0,00	9.852.162,67
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	6.074.636,85	3.777.525,82	0,00	9.852.162,67
3.6.1.7.1.05.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	167.042,81	19.436,28	0,00	186.479,09
3.6.1.7.1.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	5.907.594,04	3.758.089,54	0,00	9.665.683,58
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	218,55	0,22	0,00	218,77
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	218,55	0,22	0,00	218,77
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	218,55	0,22	0,00	218,77
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	113.983,63	131.984,25	0,00	245.967,88
3.6.5.0.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	113.983,63	131.984,25	0,00	245.967,88
3.6.5.0.1.01.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.798,30	0,00	0,00	1.798,30
3.6.5.0.1.01.01	D	Dívida Ativa Tributária - Cancelamento - Principal	1.798,30	0,00	0,00	1.798,30
3.6.5.0.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	73.817,81	131.984,25	0,00	205.802,06
3.6.5.0.1.07.00	D	Desincorporação De Imobilizado	38.367,52	0,00	0,00	38.367,52
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	216.102,74	101.680,21	0,00	317.782,95
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	216.102,74	101.680,21	0,00	317.782,95
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	216.102,74	101.680,21	0,00	317.782,95
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	216.102,74	101.680,21	0,00	317.782,95
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep	216.102,74	101.680,21	0,00	317.782,95





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.792.341,19	8.527,94	20.264.819,34	45.048.632,59
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.466.710,40	0,00	1.596.375,52	5.063.085,92
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	3.466.619,81	0,00	1.596.375,52	5.062.995,33
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.466.619,81	0,00	1.596.375,52	5.062.995,33
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.466.619,81	0,00	1.596.375,52	5.062.995,33
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	3.466.619,81	0,00	1.596.375,52	5.062.995,33
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	18.075.668,13	6.749,10	13.075.351,88	31.144.270,91
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.075.668,13	6.749,10	13.075.351,88	31.144.270,91
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.075.668,13	6.749,10	13.075.351,88	31.144.270,91
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	18.075.668,13	6.749,10	13.075.351,88	31.144.270,91
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	18.075.668,13	6.749,10	13.075.351,88	31.144.270,91
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	725.917,87	0,00	1.359.565,29	2.085.483,16
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	429.748,24	0,00	1.209.031,37	1.638.779,61
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	50.525,39	0,00	27.330,29	77.855,68
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	50.525,39	0,00	27.330,29	77.855,68
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	48.692,10	0,00	160.305,90	208.998,00
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	48.692,10	0,00	160.305,90	208.998,00
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	4.939,27	0,00	4.487,61	9.426,88
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	43.520,93	0,00	155.818,29	199.339,22
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	330.530,75	0,00	1.021.395,18	1.351.925,93
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	330.530,75	0,00	1.021.395,18	1.351.925,93
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	62.905,33	0,00	39.212,48	102.117,81
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	62.905,33	0,00	39.212,48	102.117,81
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	62.905,33	0,00	39.212,48	102.117,81
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	62.905,33	0,00	39.212,48	102.117,81
4.4.3.9.1.01.01	C	Encargos Financeiros Dedutíveis	62.905,33	0,00	39.212,48	102.117,81
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	233.264,30	0,00	111.321,44	344.585,74
4.4.5.2.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	233.264,30	0,00	111.321,44	344.585,74
4.4.5.2.1.00.00	C	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	233.264,30	0,00	111.321,44	344.585,74
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	688.074,47	0,00	0,00	688.074,47
4.5.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	688.074,47	0,00	0,00	688.074,47
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	688.074,47	0,00	0,00	688.074,47
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	688.074,47	0,00	0,00	688.074,47



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.2.2.02.00	C	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	688.074,47	0,00	0,00	688.074,47
4.5.1.2.2.02.02	C	Doações Recebidas De Bens Imóveis	664.300,54	0,00	0,00	664.300,54
4.5.1.2.2.02.04	C	Doações Recebidas De Bens Móveis	23.773,93	0,00	0,00	23.773,93
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,27	0,00	238.889,25	238.889,52
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,27	0,00	0,05	0,32
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,27	0,00	0,05	0,32
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,27	0,00	0,05	0,32
4.6.4.0.0.00.00	C	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	238.889,20	238.889,20
4.6.4.0.1.00.00	C	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	0,00	0,00	238.889,20	238.889,20
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.835.970,05	1.778,84	3.994.637,40	5.828.828,61
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	555.531,41	0,00	3.656.233,33	4.211.764,74
4.9.7.1.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	3.656.233,33	3.656.233,33
4.9.7.1.1.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.656.233,33	3.656.233,33
4.9.7.1.1.99.00	C	Reversão De Outras Provisões	0,00	0,00	3.656.233,33	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	1.280.423,54	1.778,84	338.404,07	1.617.048,77
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	21.849,45	0,00	8.535,89	30.385,34
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	21.849,45	0,00	8.535,89	30.385,34
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	333.548,16	0,00	325.228,55	658.776,71
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	333.548,16	0,00	325.228,55	658.776,71
4.9.9.6.1.99.00	C	Outras Indenizações	333.548,16	0,00	325.228,55	658.776,71
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	925.025,93	1.778,84	4.639,63	927.886,72
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	925.025,93	1.778,84	4.639,63	927.886,72

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (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	364.868.684,73	43.478.189,73	17.958.722,54	390.388.151,92
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	352.996.605,39	43.478.189,73	17.958.722,54	378.516.072,58
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	210.769.605,39	43.478.189,73	17.958.722,54	236.289.072,58
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	160.943.392,90	19.127.000,00	17.777.000,00	162.293.392,90
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	21.748.992,90	9.488.500,00	150.000,00	31.087.492,90
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	13.448.000,00	8.978.500,00	0,00	22.426.500,00
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	8.300.992,90	510.000,00	150.000,00	8.660.992,90
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos Especiais Abertos	8.300.992,90	510.000,00	150.000,00	8.660.992,90
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.638.500,00	9.638.500,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	10.391.971,82	623.000,00	0,00	11.014.971,82
5.2.2.1.3.02.00	D	Excesso De Arrecadação	4.148.000,00	877.000,00	150.000,00	4.875.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	3.032.600,00	7.988.500,00	0,00	11.021.100,00
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	21.748.992,90	150.000,00	9.488.500,00	31.087.492,90
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(3.032.600,00)	0,00	7.988.500,00	(11.021.100,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	3.032.600,00	0,00	7.988.500,00	11.021.100,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.826.212,49	24.351.189,73	181.722,54	73.995.679,68
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	49.826.212,49	24.351.189,73	181.722,54	73.995.679,68
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	49.826.212,49	24.351.189,73	181.722,54	73.995.679,68
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	51.606.698,01	24.351.189,73	0,00	75.957.887,74
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	101.583,64	0,00	0,00	101.583,64
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulação De Empenhos	1.882.069,16	0,00	181.722,54	2.063.791,70
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 01/03/2019 até 31/03/2019 - (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	364.868.684,73	93.609.578,87	119.129.046,06	390.388.151,92
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	352.996.605,39	92.544.672,50	118.064.139,69	378.516.072,58
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	142.227.000,00	10.184.626,75	10.184.626,75	142.227.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	Receita A Realizar	120.616.726,21	10.176.323,76	8.302,99	110.448.705,44
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita Realizada	21.610.273,79	8.302,99	10.176.323,76	31.778.294,56
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	210.769.605,39	82.360.045,75	107.879.512,94	236.289.072,58
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	160.943.392,90	57.424.867,74	58.774.867,74	162.293.392,90
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito Disponível	111.117.180,41	32.489.689,73	9.670.222,54	88.297.713,22
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	49.826.212,49	24.935.178,01	49.104.645,20	73.995.679,68
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	34.504.002,66	12.023.666,11	24.351.189,73	46.831.526,28
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	4.163.190,77	12.907.396,45	11.846.059,02	3.101.853,34
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	11.159.019,06	4.115,45	12.907.396,45	24.062.300,06
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.826.212,49	24.935.178,01	49.104.645,20	73.995.679,68
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	49.826.212,49	24.935.178,01	49.104.645,20	73.995.679,68
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	49.826.212,49	24.935.178,01	49.104.645,20	73.995.679,68
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	34.504.002,66	12.023.666,11	24.351.189,73	46.831.526,28
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	4.163.190,77	12.907.396,45	11.846.059,02	3.101.853,34
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	11.159.019,06	4.115,45	12.907.396,45	24.062.300,06
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.872.079,34	1.064.906,37	1.064.906,37	11.872.079,34
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.552.137,84	1.064.906,37	1.064.906,37	9.552.137,84
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	4.082.438,53	438.289,75	0,00	3.644.148,78
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	236.037,24	626.616,62	437.417,38	46.838,00
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	5.104.962,98	0,00	626.616,62	5.731.579,60
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	128.699,09	0,00	872,37	129.571,46
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	128.699,09	0,00	872,37	129.571,46
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 01/03/2019 até 31/03/2019 - (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	406.294.219,27	50.373.370,32	8.154.636,93	448.512.952,66
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	65.016.102,62	10.801.547,58	153.718,49	75.663.931,71
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.749.892,05	284.409,60	75.213,22	2.959.088,43
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.749.892,05	284.409,60	75.213,22	2.959.088,43
7.1.1.1.1.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.749.892,05	284.409,60	75.213,22	2.959.088,43
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.749.892,05	284.409,60	75.213,22	2.959.088,43
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	61.968,41	60.000,00	0,00	121.968,41
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-Garantia	2.687.923,64	224.409,60	75.213,22	2.837.120,02
7.1.2.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	62.266.210,57	10.517.137,98	78.505,27	72.704.843,28
7.1.2.3.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	62.266.210,57	10.517.137,98	78.505,27	72.704.843,28
7.1.2.3.1.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	62.266.210,57	10.517.137,98	78.505,27	72.704.843,28
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	51.943.858,36	10.462.338,84	78.505,27	62.327.691,93
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	51.179,76	99,14	0,00	51.278,90
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	4.892.271,11	54.700,00	0,00	4.946.971,11
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	205.950.061,96	19.514.823,76	7.996.802,99	217.468.082,73
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.006.669,06	10.176.323,76	8.302,99	55.174.689,83
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.006.669,06	10.176.323,76	8.302,99	55.174.689,83
7.2.1.1.1.0.00	D	Recursos Ordinários	45.006.669,06	10.176.323,76	8.302,99	55.174.689,83
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	160.943.392,90	9.338.500,00	7.988.500,00	162.293.392,90
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	160.943.392,90	9.338.500,00	7.988.500,00	162.293.392,90
7.2.2.1.1.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	160.943.392,90	9.338.500,00	7.988.500,00	162.293.392,90
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	160.943.392,90	9.338.500,00	7.988.500,00	162.293.392,90
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	21.748.992,90	9.338.500,00	0,00	31.087.492,90
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	3.032.600,00	0,00	7.988.500,00	11.021.100,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	105.925.224,53	7.200.650,27	0,00	113.125.874,80
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	105.925.224,53	7.200.650,27	0,00	113.125.874,80
7.3.2.1.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	105.925.224,53	7.200.650,27	0,00	113.125.874,80
7.3.2.1.1.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	6.527.250,64	925.379,59	0,00	7.452.630,23
7.3.2.1.2.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	99.397.973,89	6.275.270,68	0,00	105.673.244,57
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	29.402.830,16	12.856.348,71	4.115,45	42.255.063,42
7.9.5.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.208.540,99	1.010.289,69	0,00	3.218.830,68
7.9.5.3.0.0.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	9.374,50	5.697,40	0,00	15.071,90
7.9.5.5.0.0.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	1.977.969,99	1.004.592,29	0,00	2.982.562,28
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	27.194.289,17	11.846.059,02	4.115,45	39.036.232,74
7.9.6.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	15.322.209,83	11.846.059,02	4.115,45	27.164.153,40



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	15.329.316,35	11.846.059,02	0,01	27.175.375,36
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	7.106,52	0,00	4.115,44	11.221,96
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 01/03/2019 até 31/03/2019 - (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	406.294.219,27	167.078.144,21	209.296.877,60	448.512.952,66
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	65.016.102,62	6.567.751,53	17.215.580,62	75.663.931,71
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.749.892,05	75.213,22	284.409,60	2.959.088,43
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.749.892,05	75.213,22	284.409,60	2.959.088,43
8.1.1.1.1.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.749.892,05	75.213,22	284.409,60	2.959.088,43
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.749.892,05	75.213,22	284.409,60	2.959.088,43
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	61.968,41	0,00	60.000,00	121.968,41
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-Garantia A Executar	2.687.923,64	75.213,22	224.409,60	2.837.120,02
8.1.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	62.266.210,57	6.492.538,31	16.931.171,02	72.704.843,28
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	62.266.210,57	6.492.538,31	16.931.171,02	72.704.843,28
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	62.266.210,57	6.492.538,31	16.931.171,02	72.704.843,28
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	51.943.858,36	5.459.069,94	15.842.903,51	62.327.691,93
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	39.922.910,82	5.459.069,94	10.462.338,84	44.926.179,72
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	12.020.947,54	0,00	5.380.564,67	17.401.512,21
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	51.179,76	0,00	99,14	51.278,90
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	1.040,38	0,00	99,14	1.139,52
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	50.139,38	0,00	0,00	50.139,38
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.892.271,11	1.033.468,37	1.088.168,37	4.946.971,11
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	3.976.551,28	1.033.468,37	54.700,00	2.997.782,91
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	915.719,83	0,00	1.033.468,37	1.949.188,20
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	205.950.061,96	144.351.753,91	155.869.774,68	217.468.082,73
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.006.669,06	65.474.566,85	75.642.587,62	55.174.689,83
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.006.669,06	65.474.566,85	75.642.587,62	55.174.689,83
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(16.562.923,68)	39.466.251,57	25.465.677,52	(30.563.497,73)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(37.434.512,59)	39.466.251,57	25.464.805,15	(51.435.959,01)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	20.871.588,91	0,00	872,37	20.872.461,28
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	38.586.441,19	12.466.071,31	24.355.305,18	50.475.675,06
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liquidar	38.586.441,19	12.466.071,31	24.355.305,18	50.475.675,06
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	4.399.228,01	13.538.128,52	12.287.591,85	3.148.691,34
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	4.399.228,01	13.538.128,52	12.287.591,85	3.148.691,34
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	18.583.923,54	4.115,45	13.534.013,07	32.113.821,16
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	160.943.392,90	78.877.187,06	80.227.187,06	162.293.392,90
8.2.2.1.0.0.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	160.943.392,90	78.877.187,06	80.227.187,06	162.293.392,90
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	160.943.392,90	78.877.187,06	80.227.187,06	162.293.392,90
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	160.943.392,90	78.877.187,06	80.227.187,06	162.293.392,90
8.2.2.1.1.01.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	79.486.047,02	66.233.212,11	45.962.498,54	59.215.333,45



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (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	81.457.345,88	12.643.974,95	34.264.688,52	103.078.059,45
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	105.925.224,53	1.142.572,21	8.343.222,48	113.125.874,80
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	105.925.224,53	1.142.572,21	8.343.222,48	113.125.874,80
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	103.756.786,49	1.142.572,21	7.200.875,22	109.815.089,50
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	6.117.450,39	193.541,33	925.604,54	6.849.513,60
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	6.117.450,39	193.541,33	925.604,54	6.849.513,60
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	97.639.336,10	949.030,88	6.275.270,68	102.965.575,90
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	97.639.336,10	949.030,88	6.275.270,68	102.965.575,90
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.092.821,93	0,00	1.010.363,01	3.103.184,94
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	408.001,95	0,00	193.316,38	601.318,33
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	408.001,95	0,00	193.316,38	601.318,33
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.684.819,98	0,00	817.046,63	2.501.866,61
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	1.684.819,98	0,00	817.046,63	2.501.866,61
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	75.616,11	0,00	131.984,25	207.600,36
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.798,30	0,00	0,00	1.798,30
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	1.798,30	0,00	0,00	1.798,30
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	73.817,81	0,00	131.984,25	205.802,06
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	73.817,81	0,00	131.984,25	205.802,06
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	29.402.830,16	15.016.066,56	27.868.299,82	42.255.063,42
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.208.540,99	1.039.648,29	2.049.937,98	3.218.830,68
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.374,50	5.397,70	11.095,10	15.071,90
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	0,00	5.397,70	5.697,40	299,70
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	2.267,98	0,00	1.282,26	3.550,24
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	7.106,52	0,00	4.115,44	11.221,96
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.977.969,99	1.034.250,59	2.038.842,88	2.982.562,28
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	668.212,66	1.034.250,59	1.040.028,81	673.990,88
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	1.309.757,33	0,00	998.814,07	2.308.571,40
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	27.194.289,17	13.976.418,27	25.818.361,84	39.036.232,74
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	15.322.209,83	12.911.511,90	24.753.455,47	27.164.153,40
8.9.6.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	4.163.190,77	12.907.396,45	11.846.059,02	3.101.853,34
8.9.6.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	11.166.125,58	0,01	12.907.396,45	24.073.522,02
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	7.106,52	4.115,44	0,00	11.221,96
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	11.872.079,34	1.064.906,37	1.064.906,37	11.872.079,34
8.9.6.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.319.941,50	0,00	0,00	2.319.941,50
8.9.6.2.1.02.00	C	Restos A Pagar Processado E Pago	2.319.941,50	0,00	0,00	2.319.941,50
8.9.6.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	9.552.137,84	1.064.906,37	1.064.906,37	9.552.137,84





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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/03/2019 até 31/03/2019 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	4.082.438,53	438.289,75	0,00	3.644.148,78
8.9.6.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	236.037,24	626.616,62	437.417,38	46.838,00
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	5.104.962,98	0,00	626.616,62	5.731.579,60
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	128.699,09	0,00	872,37	129.571,46

---

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