

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.0.0.0.00.00 | D | ATIVO | 277.469.224,89 | 38.689.911,56 | 38.330.591,88 | 277.828.544,57 |
| 1.1.0.0.00.00 | D | ATIVO CIRCULANTE | 21.196.767,72 | 31.042.124,38 | 33.032.252,62 | 19.206.639,48 |
| 1.1.1.0.00.00 | D | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 16.700.919,01 | 30.071.508,45 | 31.933.068,14 | 14.839.359,32 |
| 1.1.1.1.00.00 | D | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 16.700.919,01 | 30.071.508,45 | 31.933.068,14 | 14.839.359,32 |
| 1.1.1.1.1.00.00 | D | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 16.700.919,01 | 30.071.508,45 | 31.933.068,14 | 14.839.359,32 |
| 1.1.1.1.1.01.00 | D | Caixa (F) | 0,00 | 13.312.837,41 | 13.312.837,41 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | D | Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F) | 2.718.091,60 | 16.503.542,08 | 16.620.763,99 | 2.600.869,69 |
| 1.1.1.1.1.50.00 | D | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 13.982.827,41 | 255.128,96 | 1.999.466,74 | 12.238.489,63 |
| 1.1.1.1.1.50.02 | D | Poupança (F) | 10.680,58 | 36,68 | 0,00 | 10.717,26 |
| 1.1.1.1.1.50.03 | D | Fundos De Investimento (F) | 13.972.146,83 | 255.092,28 | 1.999.466,74 | 12.227.772,37 |
| 1.1.3.0.00.00 | D | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 140.197,64 | 341.040,03 | 161.169,43 | 320.068,24 |
| 1.1.3.1.00.00 | D | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 4.331,80 | 5.616,60 | 5.163,60 | 4.784,80 |
| 1.1.3.1.1.00.00 | D | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.331,80 | 5.616,60 | 5.163,60 | 4.784,80 |
| 1.1.3.1.1.01.00 | D | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 4.331,80 | 5.616,60 | 5.163,60 | 4.784,80 |
| 1.1.3.1.1.01.98 | D | Outros Adiantamentos A Pessoal (P) | 4.331,80 | 5.616,60 | 5.163,60 | 4.784,80 |
| 1.1.3.8.00.00 | D | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 135.865,84 | 335.423,43 | 156.005,83 | 315.283,44 |
| 1.1.3.8.1.00.00 | D | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 135.865,84 | 335.423,43 | 156.005,83 | 315.283,44 |
| 1.1.3.8.1.06.00 | D | Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F) | 4.488,60 | 162.069,81 | 19,15 | 166.539,26 |
| 1.1.3.8.1.08.00 | D | Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F) | 257,08 | 34,35 | 257,08 | 34,35 |
| 1.1.3.8.1.09.00 | D | Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F) | 4.246,46 | 2.936,39 | 4.246,46 | 2.936,39 |
| 1.1.3.8.1.12.00 | D | Créditos A Receber Por Cessão De Pessoal (P) | 0,00 | 24.609,44 | 24.609,44 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.17.00 | D | Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P) | 126.873,70 | 145.773,44 | 126.873,70 | 145.773,44 |
| 1.1.5.0.00.00 | D | ESTOQUES | 4.355.651,07 | 629.575,90 | 938.015,05 | 4.047.211,92 |
| 1.1.5.6.00.00 | D | ALMOXARIFADO | 3.350.180,48 | 585.575,85 | 678.645,70 | 3.257.110,63 |
| 1.1.5.6.1.00.00 | D | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 3.350.180,48 | 585.575,85 | 678.645,70 | 3.257.110,63 |
| 1.1.5.6.1.01.00 | D | Material De Consumo (P) | 3.206.240,90 | 401.754,97 | 486.609,18 | 3.121.386,69 |
| 1.1.5.6.1.02.00 | D | Gêneros Alimentícios (P) | 3.785,86 | 4.091,50 | 3.896,97 | 3.980,39 |
| 1.1.5.6.1.03.00 | D | Materiais De Construção (P) | 74.698,64 | 1.488,06 | 5.305,16 | 70.881,54 |
| 1.1.5.6.1.04.00 | D | Autopeças (P) | 29.905,99 | 544,81 | 1.111,64 | 29.339,16 |
| 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) | 35.493,45 | 170,82 | 4.197,06 | 31.467,21 |
| 1.1.5.6.1.08.00 | D | Materiais A Classificar (P) | 0,00 | 177.525,69 | 177.525,69 | 0,00 |
| 1.1.5.8.00.00 | D | OUTROS ESTOQUES | 1.005.470,59 | 44.000,05 | 259.369,35 | 790.101,29 |
| 1.1.5.8.1.00.00 | D | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 1.005.470,59 | 44.000,05 | 259.369,35 | 790.101,29 |
| 1.1.5.8.1.06.00 | D | CONSTRUÇÕES CIVIS | 1.005.470,59 | 44.000,05 | 259.369,35 | 790.101,29 |
| 1.1.5.8.1.06.03 | D | Obras Em Andamento (P) | 1.005.470,59 | 44.000,05 | 259.369,35 | 790.101,29 |
| 1.2.0.0.00.00 | D | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 256.272.457,17 | 7.647.787,18 | 5.298.339,26 | 258.621.905,09 |
| 1.2.1.0.00.00 | D | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 63.917.038,85 | 3.935.510,96 | 2.949.898,35 | 64.902.651,46 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.2.1.1.0.00.00 | D | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 40.934.866,99 | 3.480.713,84 | 2.949.898,35 | 41.465.682,48 |
| 1.2.1.1.1.00.00 | D | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 40.934.866,99 | 3.480.713,84 | 2.949.898,35 | 41.465.682,48 |
| 1.2.1.1.1.04.00 | D | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 7.618.774,38 | 477.867,12 | 344.071,69 | 7.752.569,81 |
| 1.2.1.1.1.04.01 | D | Créditos Não Previdenciários Inscritos (P) | 7.618.774,38 | 477.867,12 | 344.071,69 | 7.752.569,81 |
| 1.2.1.1.1.05.00 | D | Dívida Ativa Não Tributária (P) | 109.121.293,51 | 3.002.846,72 | 1.657.161,16 | 110.466.979,07 |
| 1.2.1.1.1.99.00 | C | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 75.805.200,90 | 0,00 | 948.665,50 | 76.753.866,40 |
| 1.2.1.1.1.99.04 | C | (-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Tributária (P) | 202.599,69 | 0,00 | 3.552,37 | 206.152,06 |
| 1.2.1.1.1.99.05 | C | (-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (P) | 75.602.601,21 | 0,00 | 945.113,13 | 76.547.714,34 |
| 1.2.1.2.0.00.00 | D | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 22.898.057,58 | 454.797,12 | 0,00 | 23.352.854,70 |
| 1.2.1.2.1.00.00 | D | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 22.898.057,58 | 454.797,12 | 0,00 | 23.352.854,70 |
| 1.2.1.2.1.98.00 | D | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 22.898.057,58 | 454.797,12 | 0,00 | 23.352.854,70 |
| 1.2.1.2.1.98.99 | D | Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P) | 22.898.057,58 | 454.797,12 | 0,00 | 23.352.854,70 |
| 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 | 192.355.418,32 | 3.712.276,22 | 2.348.440,91 | 193.719.253,63 |
| 1.2.3.1.0.00.00 | D | BENS MÓVEIS | 26.301.786,73 | 369.951,38 | 210.894,69 | 26.460.843,42 |
| 1.2.3.1.1.00.00 | D | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 26.301.786,73 | 369.951,38 | 210.894,69 | 26.460.843,42 |
| 1.2.3.1.1.01.00 | D | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 15.412.431,92 | 150.943,28 | 3.569,00 | 15.559.806,20 |
| 1.2.3.1.1.01.02 | D | Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P) | 187.110,44 | 0,00 | 0,00 | 187.110,44 |
| 1.2.3.1.1.01.03 | D | Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Hospitalares (P) | 2.361,25 | 0,00 | 0,00 | 2.361,25 |
| 1.2.3.1.1.01.04 | D | Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P) | 14.957,29 | 0,00 | 0,00 | 14.957,29 |
| 1.2.3.1.1.01.05 | D | Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P) | 1.313.604,95 | 0,00 | 0,00 | 1.313.604,95 |
| 1.2.3.1.1.01.06 | D | Maquinas E Equipamentos Industriais (P) | 1.516.675,36 | 22.087,00 | 3.569,00 | 1.535.193,36 |
| 1.2.3.1.1.01.09 | D | Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P) | 506.276,89 | 301,13 | 0,00 | 506.578,02 |
| 1.2.3.1.1.01.12 | D | Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis (P) | 65.446,37 | 0,00 | 0,00 | 65.446,37 |
| 1.2.3.1.1.01.99 | D | Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P) | 11.805.999,37 | 128.555,15 | 0,00 | 11.934.554,52 |
| 1.2.3.1.1.02.00 | D | BENS DE INFORMÁTICA | 1.381.440,81 | 17.563,01 | 14.900,00 | 1.384.103,82 |
| 1.2.3.1.1.02.02 | D | Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P) | 1.381.440,81 | 17.563,01 | 14.900,00 | 1.384.103,82 |
| 1.2.3.1.1.03.00 | D | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.605.656,07 | 6.820,40 | 0,00 | 1.612.476,47 |
| 1.2.3.1.1.03.01 | D | Aparelhos E Utensílios Domésticos (P) | 520.892,28 | 6.820,40 | 0,00 | 527.712,68 |
| 1.2.3.1.1.03.02 | D | Maquinas E Utensílios De Escritório (P) | 16.532,54 | 0,00 | 0,00 | 16.532,54 |
| 1.2.3.1.1.03.03 | D | Mobiliário Em Geral (P) | 1.068.231,25 | 0,00 | 0,00 | 1.068.231,25 |
| 1.2.3.1.1.04.00 | D | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 150.942,31 | 2.199,00 | 0,00 | 153.141,31 |
| 1.2.3.1.1.04.02 | D | Coleções E Materiais Bibliográficos (P) | 17.100,95 | 0,00 | 0,00 | 17.100,95 |
| 1.2.3.1.1.04.05 | D | Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P) | 133.841,36 | 2.199,00 | 0,00 | 136.040,36 |
| 1.2.3.1.1.05.00 | D | VEÍCULOS | 7.751.315,62 | 0,00 | 0,00 | 7.751.315,62 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (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) | 7.737.188,27 | 0,00 | 0,00 | 7.737.188,27 |
| 1.2.3.1.1.99.00 | D | DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 192.425,69 | 192.425,69 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99.08 | D | Bens Móveis A Classificar (P) | 0,00 | 192.425,69 | 192.425,69 | 0,00 |
| 1.2.3.2.0.00.00 | D | BENS IMÓVEIS | 209.584.212,81 | 3.342.265,36 | 1.533.087,82 | 211.393.390,35 |
| 1.2.3.2.1.00.00 | D | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 209.584.212,81 | 3.342.265,36 | 1.533.087,82 | 211.393.390,35 |
| 1.2.3.2.1.01.00 | D | BENS DE USO ESPECIAL | 79.948.501,13 | 0,00 | 0,00 | 79.948.501,13 |
| 1.2.3.2.1.01.03 | D | Edifícios (P) | 18.673.183,82 | 0,00 | 0,00 | 18.673.183,82 |
| 1.2.3.2.1.01.04 | D | Terrenos, Glebas (P) | 61.275.317,31 | 0,00 | 0,00 | 61.275.317,31 |
| 1.2.3.2.1.05.00 | D | BENS DE USO COMUM DO POVO | 117.640.525,38 | 259.369,22 | 0,00 | 117.899.894,60 |
| 1.2.3.2.1.05.06 | D | Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água (P) | 117.640.525,38 | 259.369,22 | 0,00 | 117.899.894,60 |
| 1.2.3.2.1.06.00 | D | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 10.407.664,41 | 3.082.896,14 | 1.533.087,82 | 11.957.472,73 |
| 1.2.3.2.1.06.01 | D | Obras Em Andamento (P) | 10.407.664,41 | 3.082.896,14 | 1.533.087,82 | 11.957.472,73 |
| 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 | 43.530.581,22 | 59,48 | 604.458,40 | 44.134.980,14 |
| 1.2.3.8.1.00.00 | C | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 43.530.581,22 | 59,48 | 604.458,40 | 44.134.980,14 |
| 1.2.3.8.1.01.00 | C | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 15.751.509,83 | 59,48 | 184.167,46 | 15.935.617,81 |
| 1.2.3.8.1.01.01 | C | (-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P) | 10.390.587,92 | 59,48 | 54.734,16 | 10.445.262,60 |
| 1.2.3.8.1.01.02 | C | (-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P) | 763.428,55 | 0,00 | 11.495,78 | 774.924,33 |
| 1.2.3.8.1.01.03 | C | (-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P) | 1.202.253,23 | 0,00 | 4.691,67 | 1.206.944,90 |
| 1.2.3.8.1.01.04 | C | (-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (P) | 76.763,32 | 0,00 | 924,33 | 77.687,65 |
| 1.2.3.8.1.01.05 | C | (-) Depreciação Acumulada De Veículos (P) | 3.318.476,81 | 0,00 | 112.321,52 | 3.430.798,33 |
| 1.2.3.8.1.02.00 | C | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 27.779.071,39 | 0,00 | 420.290,94 | 28.199.362,33 |
| 1.2.3.8.1.02.01 | C | (-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (P) | 4.317.641,76 | 0,00 | 62.157,06 | 4.379.798,82 |
| 1.2.3.8.1.02.03 | C | (-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P) | 23.395.746,38 | 0,00 | 354.085,05 | 23.749.831,43 |
| 1.2.3.8.1.02.99 | C | (-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (P) | 65.683,25 | 0,00 | 4.048,83 | 69.732,08 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.0.0.0.00.00 | C | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 277.657.417,15 | 19.396.977,33 | 19.159.525,12 | 277.419.964,94 |
| 2.1.0.0.00.00 | C | PASSIVO CIRCULANTE | 9.680.779,91 | 19.356.977,33 | 18.752.054,84 | 9.075.857,42 |
| 2.1.1.0.00.00 | C | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR | 4.016.735,97 | 4.002.581,93 | 3.849.532,56 | 3.863.686,60 |
| 2.1.1.1.00.00 | C | PESSOAL A PAGAR | 4.002.104,21 | 4.002.104,21 | 3.849.473,20 | 3.849.473,20 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | C | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 4.002.104,21 | 4.002.104,21 | 3.849.473,20 | 3.849.473,20 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | C | PESSOAL A PAGAR | 4.002.104,21 | 4.002.104,21 | 3.849.473,20 | 3.849.473,20 |
| 2.1.1.1.1.01.03 | C | Férias (P) | 4.002.104,21 | 4.002.104,21 | 3.849.473,20 | 3.849.473,20 |
| 2.1.1.4.00.00 | C | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 14.631,76 | 477,72 | 59,36 | 14.213,40 |
| 2.1.1.4.1.00.00 | C | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 14.631,76 | 477,72 | 59,36 | 14.213,40 |
| 2.1.1.4.1.01.00 | C | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 14.631,76 | 477,72 | 59,36 | 14.213,40 |
| 2.1.1.4.1.01.02 | C | Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P) | 14.631,76 | 477,72 | 59,36 | 14.213,40 |
| 2.1.2.0.00.00 | C | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 20.420,54 | 17.653,96 | 40.000,00 | 42.766,58 |
| 2.1.2.1.00.00 | C | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 20.420,54 | 17.653,96 | 40.000,00 | 42.766,58 |
| 2.1.2.1.5.00.00 | C | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 20.420,54 | 17.653,96 | 40.000,00 | 42.766,58 |
| 2.1.2.1.5.02.00 | C | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 20.420,54 | 17.653,96 | 40.000,00 | 42.766,58 |
| 2.1.2.1.5.02.11 | C | Contratos De Empréstimos Internos (P) | 20.420,54 | 17.653,96 | 40.000,00 | 42.766,58 |
| 2.1.3.0.00.00 | C | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 4.822.511,50 | 14.180.635,97 | 13.674.105,33 | 4.315.980,86 |
| 2.1.3.1.00.00 | C | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 4.822.511,50 | 14.180.635,97 | 13.674.105,33 | 4.315.980,86 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | C | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ | 4.822.511,50 | 14.180.635,97 | 13.674.105,33 | 4.315.980,86 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | C | FORNECEDORES NACIONAIS | 4.822.511,50 | 14.180.635,97 | 13.674.105,33 | 4.315.980,86 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | C | Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F) | 4.822.511,50 | 14.180.635,97 | 13.674.105,33 | 4.315.980,86 |
| 2.1.8.0.00.00 | C | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 821.111,90 | 1.156.105,47 | 1.188.416,95 | 853.423,38 |
| 2.1.8.8.00.00 | C | VALORES RESTITUÍVEIS | 821.111,90 | 1.156.105,47 | 1.188.416,95 | 853.423,38 |
| 2.1.8.8.1.00.00 | C | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 821.111,90 | 1.156.105,47 | 1.188.416,95 | 853.423,38 |
| 2.1.8.8.1.01.00 | C | CONSIGNAÇÕES | 720.598,72 | 1.155.322,04 | 1.187.377,38 | 752.654,06 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | C | Contribuições Ao Rgps (F) | 140.547,93 | 415.341,92 | 460.318,61 | 185.524,62 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | C | Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F) | 176.654,01 | 205.516,68 | 195.023,96 | 166.161,29 |
| 2.1.8.8.1.01.08 | C | Iss (F) | 0,00 | 130.951,66 | 130.951,66 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | C | Pensão Alimentícia (F) | 29.129,05 | 29.129,05 | 28.507,98 | 28.507,98 |
| 2.1.8.8.1.01.11 | C | Planos De Previdência E Assistência Medica (F) | 31.681,42 | 31.681,42 | 29.969,56 | 29.969,56 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | C | Retenções - Entidades Representativas De Classes (F) | 81.016,92 | 81.016,92 | 82.915,96 | 82.915,96 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | C | Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F) | 206.325,67 | 206.325,67 | 202.401,23 | 202.401,23 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | C | Outros Consignatários (F) | 55.243,72 | 55.358,72 | 57.288,42 | 57.173,42 |
| 2.1.8.8.1.04.00 | C | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 100.513,18 | 783,43 | 1.039,57 | 100.769,32 |
| 2.1.8.8.1.04.01 | C | Depósitos E Cauções (F) | 94.947,58 | 0,00 | 256,14 | 95.203,72 |
| 2.1.8.8.1.04.99 | C | Outros Depósitos (F) | 5.565,60 | 783,43 | 783,43 | 5.565,60 |
| 2.2.0.0.00.00 | C | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 6.042.598,93 | 40.000,00 | 407.470,28 | 6.410.069,21 |
| 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 01/10/2019 até 31/10/2019 - (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 | 5.974.961,19 | 40.000,00 | 407.470,28 | 6.342.431,47 |
| 2.2.2.1.0.00.00 | C | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 5.974.961,19 | 40.000,00 | 407.470,28 | 6.342.431,47 |
| 2.2.2.1.1.00.00 | C | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 5.974.961,19 | 40.000,00 | 407.470,28 | 6.342.431,47 |
| 2.2.2.1.1.03.00 | C | OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 5.974.961,19 | 40.000,00 | 407.470,28 | 6.342.431,47 |
| 2.2.2.1.1.03.02 | C | Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P) | 5.974.961,19 | 40.000,00 | 407.470,28 | 6.342.431,47 |
| 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 01/10/2019 até 31/10/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.0.0.0.00.00 | D | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 121.452.377,96 | 17.771.003,22 | 4.335.711,40 | 134.887.669,78 |
| 3.1.0.0.00.00 | D | PESSOAL E ENCARGOS | 31.280.933,15 | 6.572.199,77 | 4.002.104,21 | 33.851.028,71 |
| 3.1.1.0.00.00 | D | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 25.899.323,88 | 5.899.967,88 | 4.002.104,21 | 27.797.187,55 |
| 3.1.1.2.0.00.00 | D | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 25.899.323,88 | 5.899.967,88 | 4.002.104,21 | 27.797.187,55 |
| 3.1.1.2.1.00.00 | D | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA | 25.899.323,88 | 5.899.967,88 | 4.002.104,21 | 27.797.187,55 |
| 3.1.1.2.1.01.00 | D | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 22.910.531,23 | 5.834.592,05 | 4.002.104,21 | 24.743.019,07 |
| 3.1.1.2.1.01.01 | D | Vencimentos E Salários | 19.769.588,92 | 5.609.566,11 | 4.002.104,21 | 21.377.050,82 |
| 3.1.1.2.1.01.16 | D | Gratificação Por Exercício De Funções | 591.505,14 | 66.800,96 | 0,00 | 658.306,10 |
| 3.1.1.2.1.01.18 | D | Gratificação De Tempo De Serviço | 669.707,42 | 75.514,92 | 0,00 | 745.222,34 |
| 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 | 412.767,72 | 32.476,82 | 0,00 | 445.244,54 |
| 3.1.1.2.1.01.24 | D | Férias - Abono Constitucional | 617.549,13 | 45.903,47 | 0,00 | 663.452,60 |
| 3.1.1.2.1.01.29 | D | Complementação Salarial | 36.835,18 | 4.329,77 | 0,00 | 41.164,95 |
| 3.1.1.2.1.02.00 | D | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 982.102,90 | 65.375,83 | 0,00 | 1.047.478,73 |
| 3.1.1.2.1.02.03 | D | Serviços Extraordinários | 982.102,90 | 65.375,83 | 0,00 | 1.047.478,73 |
| 3.1.1.2.1.03.00 | D | Sentenças Judiciais | 2.006.689,75 | 0,00 | 0,00 | 2.006.689,75 |
| 3.1.2.0.00.00 | D | ENCARGOS PATRONAIS | 4.584.152,87 | 606.058,63 | 0,00 | 5.190.211,50 |
| 3.1.2.2.0.00.00 | D | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 3.048.515,49 | 446.215,07 | 0,00 | 3.494.730,56 |
| 3.1.2.2.1.00.00 | D | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 3.048.515,49 | 446.215,07 | 0,00 | 3.494.730,56 |
| 3.1.2.2.1.01.00 | D | Contribuições Previdenciárias - Inss | 3.048.515,49 | 446.215,07 | 0,00 | 3.494.730,56 |
| 3.1.2.3.0.00.00 | D | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 1.535.637,38 | 159.843,56 | 0,00 | 1.695.480,94 |
| 3.1.2.3.1.00.00 | D | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 1.535.637,38 | 159.843,56 | 0,00 | 1.695.480,94 |
| 3.1.2.3.1.01.00 | D | Fgts | 1.535.637,38 | 159.843,56 | 0,00 | 1.695.480,94 |
| 3.1.9.0.00.00 | D | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 797.456,40 | 66.173,26 | 0,00 | 863.629,66 |
| 3.1.9.1.0.00.00 | D | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 454.662,87 | 41.563,82 | 0,00 | 496.226,69 |
| 3.1.9.1.1.00.00 | D | Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação | 454.662,87 | 41.563,82 | 0,00 | 496.226,69 |
| 3.1.9.2.0.00.00 | D | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES | 342.793,53 | 24.609,44 | 0,00 | 367.402,97 |
| 3.1.9.2.1.00.00 | D | Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação | 342.793,53 | 24.609,44 | 0,00 | 367.402,97 |
| 3.2.0.0.00.00 | D | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 2.424.454,78 | 266.604,12 | 0,00 | 2.691.058,90 |
| 3.2.1.0.00.00 | D | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 1.873.004,25 | 206.019,66 | 0,00 | 2.079.023,91 |
| 3.2.1.1.0.00.00 | D | APOSENTADORIAS - RPPS | 1.873.004,25 | 206.019,66 | 0,00 | 2.079.023,91 |
| 3.2.1.1.1.00.00 | D | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.873.004,25 | 206.019,66 | 0,00 | 2.079.023,91 |
| 3.2.1.1.1.01.00 | D | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 1.873.004,25 | 206.019,66 | 0,00 | 2.079.023,91 |
| 3.2.1.1.1.01.01 | D | Aposentadorias Por Tempo De Contribuição | 1.873.004,25 | 206.019,66 | 0,00 | 2.079.023,91 |
| 3.2.2.0.00.00 | D | PENSÕES | 551.450,53 | 60.584,46 | 0,00 | 612.034,99 |
| 3.2.2.1.0.00.00 | D | PENSÕES - RPPS | 551.450,53 | 60.584,46 | 0,00 | 612.034,99 |
| 3.2.2.1.1.00.00 | D | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 551.450,53 | 60.584,46 | 0,00 | 612.034,99 |
| 3.2.2.1.1.01.00 | D | Proventos De Pensões | 551.450,53 | 60.584,46 | 0,00 | 612.034,99 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.3.0.0.00.00 | D | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 68.232.647,79 | 9.737.075,08 | 318.707,19 | 77.651.015,68 |
| 3.3.1.0.00.00 | D | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 5.632.810,96 | 1.535.364,20 | 277.079,70 | 6.891.095,46 |
| 3.3.1.1.00.00 | D | CONSUMO DE MATERIAL | 5.604.938,86 | 1.535.364,20 | 277.079,70 | 6.863.223,36 |
| 3.3.1.1.1.00.00 | D | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 5.604.938,86 | 1.535.364,20 | 277.079,70 | 6.863.223,36 |
| 3.3.1.1.1.01.00 | D | Combustíveis E Lubrificantes Automotivos | 557.632,90 | 54.549,09 | 0,00 | 612.181,99 |
| 3.3.1.1.1.06.00 | D | Gêneros Alimentação | 32.940,45 | 3.896,96 | 1.820,50 | 35.016,91 |
| 3.3.1.1.1.10.00 | D | Material Químico | 2.122.467,78 | 188.797,48 | 0,00 | 2.311.265,26 |
| 3.3.1.1.1.16.00 | D | Material De Expediente | 47.984,90 | 4.041,05 | 0,00 | 52.025,95 |
| 3.3.1.1.1.17.00 | D | Material De Processamento De Dados | 33.193,50 | 9.000,00 | 0,00 | 42.193,50 |
| 3.3.1.1.1.24.00 | D | Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações | 134.068,96 | 11.951,51 | 0,00 | 146.020,47 |
| 3.3.1.1.1.26.00 | D | Material Elétrico E Eletrônico | 1.137.098,75 | 93.778,27 | 2.551,41 | 1.228.325,61 |
| 3.3.1.1.1.28.00 | D | Material De Proteção E Segurança | 105.533,06 | 13.339,84 | 639,04 | 118.233,86 |
| 3.3.1.1.1.29.00 | D | Material Para Áudio, Vídeo E Foto | 1.845,92 | 0,00 | 0,00 | 1.845,92 |
| 3.3.1.1.1.31.00 | D | Sementes, Mudas De Plantas E Insumos | 4.240,26 | 383,78 | 0,00 | 4.624,04 |
| 3.3.1.1.1.33.00 | D | Material Para Produção Industrial | 91.987,66 | 774.387,59 | 0,00 | 866.375,25 |
| 3.3.1.1.1.35.00 | D | Material Laboratorial | 58.742,90 | 10.033,00 | 0,00 | 68.775,90 |
| 3.3.1.1.1.39.00 | D | Material Para Manutenção De Veículos | 20.210,31 | 1.111,64 | 0,00 | 21.321,95 |
| 3.3.1.1.1.42.00 | D | Ferramentas | 81.702,18 | 5.539,92 | 0,00 | 87.242,10 |
| 3.3.1.1.1.45.00 | D | Material Técnico Para Seleção E Treinamento | 1.410,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410,00 |
| 3.3.1.1.1.99.00 | D | Outros Materiais De Consumo | 1.173.879,33 | 364.554,07 | 272.068,75 | 1.266.364,65 |
| 3.3.1.2.00.00 | D | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 27.872,10 | 0,00 | 0,00 | 27.872,10 |
| 3.3.1.2.1.00.00 | D | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 27.872,10 | 0,00 | 0,00 | 27.872,10 |
| 3.3.1.2.1.06.00 | D | Material Para Divulgação | 27.872,10 | 0,00 | 0,00 | 27.872,10 |
| 3.3.2.0.00.00 | D | SERVIÇOS | 57.441.475,30 | 7.597.252,48 | 41.627,49 | 64.997.100,29 |
| 3.3.2.3.00.00 | D | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 57.441.475,30 | 7.597.252,48 | 41.627,49 | 64.997.100,29 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | D | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 57.441.475,30 | 7.597.252,48 | 41.627,49 | 64.997.100,29 |
| 3.3.2.3.1.99.00 | D | Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica | 57.441.475,30 | 7.597.252,48 | 41.627,49 | 64.997.100,29 |
| 3.3.3.0.00.00 | D | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 5.158.361,53 | 604.458,40 | 0,00 | 5.762.819,93 |
| 3.3.3.1.00.00 | D | DEPRECIÇÃO | 5.158.361,53 | 604.458,40 | 0,00 | 5.762.819,93 |
| 3.3.3.1.1.00.00 | D | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 5.158.361,53 | 604.458,40 | 0,00 | 5.762.819,93 |
| 3.3.3.1.1.01.00 | D | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 5.158.361,53 | 604.458,40 | 0,00 | 5.762.819,93 |
| 3.3.3.1.1.01.01 | D | Depreciação De Bens Móveis | 1.548.771,80 | 184.167,46 | 0,00 | 1.732.939,26 |
| 3.3.3.1.1.01.02 | D | Depreciação De Bens Imóveis | 3.609.589,73 | 420.290,94 | 0,00 | 4.029.880,67 |
| 3.4.0.0.00.00 | D | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 336.289,69 | 45.024,72 | 0,00 | 381.314,41 |
| 3.4.1.0.00.00 | D | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 336.289,69 | 45.024,72 | 0,00 | 381.314,41 |
| 3.4.1.1.00.00 | D | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 336.289,69 | 45.024,72 | 0,00 | 381.314,41 |
| 3.4.1.1.1.00.00 | D | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 336.289,69 | 45.024,72 | 0,00 | 381.314,41 |
| 3.4.1.1.1.01.00 | D | Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras | 223.257,92 | 29.976,91 | 0,00 | 253.234,83 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|--|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 3.4.1.1.1.02.00 | D | Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras | 112.475,58 | 14.988,45 | 0,00 | 127.464,03 |
| 3.4.1.1.1.99.00 | D | Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas | 556,19 | 59,36 | 0,00 | 615,55 |
| 3.5.0.0.0.00.00 | D | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 3.509,52 | 0,00 | 3.509,52 |
| 3.5.9.0.0.00.00 | D | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 3.509,52 | 0,00 | 3.509,52 |
| 3.5.9.0.1.00.00 | D | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.509,52 | 0,00 | 3.509,52 |
| 3.5.9.0.1.01.00 | D | Doações Concedidas | 0,00 | 3.509,52 | 0,00 | 3.509,52 |
| 3.6.0.0.0.00.00 | D | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 18.237.327,92 | 1.026.520,26 | 14.900,00 | 19.248.948,18 |
| 3.6.1.0.0.00.00 | D | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 14.424.016,63 | 948.821,80 | 0,00 | 15.372.838,43 |
| 3.6.1.7.0.00.00 | D | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D | 14.423.572,06 | 948.665,50 | 0,00 | 15.372.237,56 |
| 3.6.1.7.1.00.00 | D | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D | 14.423.572,06 | 948.665,50 | 0,00 | 15.372.237,56 |
| 3.6.1.7.1.05.00 | D | Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária | 207.224,19 | 3.552,37 | 0,00 | 210.776,56 |
| 3.6.1.7.1.06.00 | D | Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária | 14.216.347,87 | 945.113,13 | 0,00 | 15.161.461,00 |
| 3.6.1.8.0.00.00 | D | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES | 444,57 | 156,30 | 0,00 | 600,87 |
| 3.6.1.8.1.00.00 | D | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C | 444,57 | 156,30 | 0,00 | 600,87 |
| 3.6.1.8.1.06.00 | D | Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado | 444,57 | 156,30 | 0,00 | 600,87 |
| 3.6.3.0.0.00.00 | D | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 504.781,22 | 14.900,00 | 14.900,00 | 504.781,22 |
| 3.6.3.9.0.00.00 | D | OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 504.781,22 | 14.900,00 | 14.900,00 | 504.781,22 |
| 3.6.3.9.1.00.00 | D | Outras Perdas Involuntárias - Consolidação | 504.781,22 | 14.900,00 | 14.900,00 | 504.781,22 |
| 3.6.5.0.0.00.00 | D | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 3.308.530,07 | 62.798,46 | 0,00 | 3.371.328,53 |
| 3.6.5.0.1.00.00 | D | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.308.530,07 | 62.798,46 | 0,00 | 3.371.328,53 |
| 3.6.5.0.1.01.00 | D | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 13.897,26 | 154,86 | 0,00 | 14.052,12 |
| 3.6.5.0.1.01.01 | D | Dívida Ativa Tributária - Cancelamento - Principal | 13.897,26 | 154,86 | 0,00 | 14.052,12 |
| 3.6.5.0.1.02.00 | D | Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária | 3.190.937,55 | 62.643,60 | 0,00 | 3.253.581,15 |
| 3.6.5.0.1.07.00 | D | Desincorporação De Imobilizado | 103.695,26 | 0,00 | 0,00 | 103.695,26 |
| 3.7.0.0.0.00.00 | D | TRIBUTARIAS | 940.724,63 | 120.069,75 | 0,00 | 1.060.794,38 |
| 3.7.2.0.0.00.00 | D | CONTRIBUIÇÕES | 940.724,63 | 120.069,75 | 0,00 | 1.060.794,38 |
| 3.7.2.1.0.00.00 | D | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 940.724,63 | 120.069,75 | 0,00 | 1.060.794,38 |
| 3.7.2.1.1.00.00 | D | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 940.724,63 | 120.069,75 | 0,00 | 1.060.794,38 |
| 3.7.2.1.1.02.00 | D | Pis/Pasep | 940.724,63 | 120.069,75 | 0,00 | 1.060.794,38 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|---|----------------|-----------|---------------|----------------|
| 4.0.0.0.00.00 | C | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 121.264.185,70 | 27.492,68 | 14.059.556,39 | 135.296.249,41 |
| 4.1.0.0.00.00 | C | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 14.358.892,07 | 0,00 | 1.764.919,26 | 16.123.811,33 |
| 4.1.2.0.00.00 | C | TAXAS | 14.358.801,48 | 0,00 | 1.764.919,26 | 16.123.720,74 |
| 4.1.2.2.0.00.00 | C | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 14.358.801,48 | 0,00 | 1.764.919,26 | 16.123.720,74 |
| 4.1.2.2.1.00.00 | C | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 14.358.801,48 | 0,00 | 1.764.919,26 | 16.123.720,74 |
| 4.1.2.2.1.99.00 | C | Outras Taxas Pela Prestação De Serviços | 14.358.801,48 | 0,00 | 1.764.919,26 | 16.123.720,74 |
| 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 | 87.096.865,92 | 20.770,32 | 10.625.617,85 | 97.701.713,45 |
| 4.3.3.0.00.00 | C | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 87.096.865,92 | 20.770,32 | 10.625.617,85 | 97.701.713,45 |
| 4.3.3.1.0.00.00 | C | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 87.096.865,92 | 20.770,32 | 10.625.617,85 | 97.701.713,45 |
| 4.3.3.1.1.00.00 | C | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C | 87.096.865,92 | 20.770,32 | 10.625.617,85 | 97.701.713,45 |
| 4.3.3.1.1.99.00 | C | Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços | 87.096.865,92 | 20.770,32 | 10.625.617,85 | 97.701.713,45 |
| 4.4.0.0.00.00 | C | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 6.814.421,34 | 0,00 | 781.338,56 | 7.595.759,90 |
| 4.4.2.0.00.00 | C | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 5.690.000,26 | 0,00 | 708.912,34 | 6.398.912,60 |
| 4.4.2.3.0.00.00 | C | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 237.807,42 | 0,00 | 15.055,16 | 252.862,58 |
| 4.4.2.3.1.00.00 | C | Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação | 237.807,42 | 0,00 | 15.055,16 | 252.862,58 |
| 4.4.2.4.0.00.00 | C | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 654.066,01 | 0,00 | 77.831,21 | 731.897,22 |
| 4.4.2.4.1.00.00 | C | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 654.066,01 | 0,00 | 77.831,21 | 731.897,22 |
| 4.4.2.4.1.10.00 | C | Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços | 31.288,74 | 0,00 | 1.647,17 | 32.935,91 |
| 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 | 622.545,37 | 0,00 | 76.184,04 | 698.729,41 |
| 4.4.2.9.0.00.00 | C | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 4.798.126,83 | 0,00 | 616.025,97 | 5.414.152,80 |
| 4.4.2.9.1.00.00 | C | Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação | 4.798.126,83 | 0,00 | 616.025,97 | 5.414.152,80 |
| 4.4.3.0.00.00 | C | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 185.701,29 | 0,00 | 9.322,52 | 195.023,81 |
| 4.4.3.9.0.00.00 | C | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 185.701,29 | 0,00 | 9.322,52 | 195.023,81 |
| 4.4.3.9.1.00.00 | C | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 185.701,29 | 0,00 | 9.322,52 | 195.023,81 |
| 4.4.3.9.1.01.00 | C | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS | 185.701,29 | 0,00 | 9.322,52 | 195.023,81 |
| 4.4.3.9.1.01.01 | C | Encargos Financeiros Dedutíveis | 185.701,29 | 0,00 | 9.322,52 | 195.023,81 |
| 4.4.5.0.00.00 | C | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 938.719,79 | 0,00 | 63.103,70 | 1.001.823,49 |
| 4.4.5.2.0.00.00 | C | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 938.719,79 | 0,00 | 63.103,70 | 1.001.823,49 |
| 4.4.5.2.1.00.00 | C | Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação | 938.719,79 | 0,00 | 63.103,70 | 1.001.823,49 |
| 4.5.0.0.00.00 | C | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 1.571.008,33 | 0,00 | 0,00 | 1.571.008,33 |
| 4.5.1.0.00.00 | C | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 27.773,93 | 0,00 | 0,00 | 27.773,93 |
| 4.5.1.2.0.00.00 | C | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 27.773,93 | 0,00 | 0,00 | 27.773,93 |
| 4.5.1.2.2.00.00 | C | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I | 27.773,93 | 0,00 | 0,00 | 27.773,93 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|--|---------------|----------|------------|---------------|
| 4.5.1.2.2.02.00 | C | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO | 27.773,93 | 0,00 | 0,00 | 27.773,93 |
| 4.5.1.2.2.02.04 | C | Doações Recebidas De Bens Móveis | 27.773,93 | 0,00 | 0,00 | 27.773,93 |
| 4.5.2.0.0.00.00 | C | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 467.354,79 | 0,00 | 0,00 | 467.354,79 |
| 4.5.2.3.0.00.00 | C | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 467.354,79 | 0,00 | 0,00 | 467.354,79 |
| 4.5.2.3.4.00.00 | C | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO | 467.354,79 | 0,00 | 0,00 | 467.354,79 |
| 4.5.2.3.4.99.00 | C | Demais Transferências Voluntárias | 467.354,79 | 0,00 | 0,00 | 467.354,79 |
| 4.5.9.0.0.00.00 | C | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 1.075.879,61 | 0,00 | 0,00 | 1.075.879,61 |
| 4.5.9.0.1.00.00 | C | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.075.879,61 | 0,00 | 0,00 | 1.075.879,61 |
| 4.5.9.0.1.01.00 | C | Doações Recebidas | 1.075.879,61 | 0,00 | 0,00 | 1.075.879,61 |
| 4.6.0.0.0.00.00 | C | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 344.641,50 | 0,00 | 0,06 | 344.641,56 |
| 4.6.1.0.0.00.00 | C | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 0,90 | 0,00 | 0,06 | 0,96 |
| 4.6.1.9.0.00.00 | C | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | 0,90 | 0,00 | 0,06 | 0,96 |
| 4.6.1.9.1.00.00 | C | Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação | 0,90 | 0,00 | 0,06 | 0,96 |
| 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 | 11.078.356,54 | 6.722,36 | 887.680,66 | 11.959.314,84 |
| 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 | 4.389.953,25 | 0,00 | 0,00 | 4.389.953,25 |
| 4.9.7.1.0.00.00 | C | REVERSÃO DE PROVISÕES | 3.656.233,33 | 0,00 | 0,00 | 3.656.233,33 |
| 4.9.7.1.1.00.00 | C | REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 3.656.233,33 | 0,00 | 0,00 | 3.656.233,33 |
| 4.9.7.1.1.99.00 | C | Reversão De Outras Provisões | 3.656.233,33 | 0,00 | 0,00 | 3.656.233,33 |
| 4.9.7.2.0.00.00 | C | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS | 733.719,92 | 0,00 | 0,00 | 733.719,92 |
| 4.9.7.2.1.00.00 | C | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO | 733.719,92 | 0,00 | 0,00 | 733.719,92 |
| 4.9.7.2.1.01.00 | C | Reversão De Ajustes De Perdas De Créditos | 733.719,92 | 0,00 | 0,00 | 733.719,92 |
| 4.9.9.0.0.00.00 | C | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 6.688.388,19 | 6.722,36 | 887.680,66 | 7.569.346,49 |
| 4.9.9.5.0.00.00 | C | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 208.676,49 | 0,00 | 44.231,26 | 252.907,75 |
| 4.9.9.5.1.00.00 | C | Multas Administrativas - Consolidação | 208.676,49 | 0,00 | 44.231,26 | 252.907,75 |
| 4.9.9.6.0.00.00 | C | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.714.215,39 | 0,00 | 353.917,81 | 3.068.133,20 |
| 4.9.9.6.1.00.00 | C | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 2.714.215,39 | 0,00 | 353.917,81 | 3.068.133,20 |
| 4.9.9.6.1.99.00 | C | Outras Indenizações | 2.714.215,39 | 0,00 | 353.917,81 | 3.068.133,20 |
| 4.9.9.9.0.00.00 | C | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE | 3.765.496,31 | 6.722,36 | 489.531,59 | 4.248.305,54 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 4.9.9.9.1.00.00 | C | Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação | 3.765.496,31 | 6.722,36 | 489.531,59 | 4.248.305,54 |

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (PCASP)**

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 5.0.0.0.0.0.00 | D | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 448.826.591,89 | 20.382.325,96 | 10.116.327,96 | 459.092.589,89 |
| 5.2.0.0.0.0.00 | D | ORÇAMENTO APROVADO | 436.954.512,55 | 20.382.325,96 | 10.116.327,96 | 447.220.510,55 |
| 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 | 294.727.512,55 | 20.382.325,96 | 10.116.327,96 | 304.993.510,55 |
| 5.2.2.1.0.0.00 | D | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 163.333.392,90 | 9.439.800,00 | 9.387.800,00 | 163.385.392,90 |
| 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 | 39.511.592,90 | 4.719.900,00 | 0,00 | 44.231.492,90 |
| 5.2.2.1.2.01.00 | D | Crédito Adicional - Suplementar | 28.178.600,00 | 4.719.900,00 | 0,00 | 32.898.500,00 |
| 5.2.2.1.2.02.00 | D | CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL | 11.332.992,90 | 0,00 | 0,00 | 11.332.992,90 |
| 5.2.2.1.2.02.01 | D | Créditos Especiais Abertos | 11.332.992,90 | 0,00 | 0,00 | 11.332.992,90 |
| 5.2.2.1.3.00.00 | D | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 4.719.900,00 | 4.719.900,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01.00 | D | Superávit Financeiro De Exercício Anterior | 12.054.971,82 | 52.000,00 | 0,00 | 12.106.971,82 |
| 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 | 18.405.200,00 | 4.667.900,00 | 0,00 | 23.073.100,00 |
| 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 | 39.511.592,90 | 0,00 | 4.719.900,00 | 44.231.492,90 |
| 5.2.2.1.9.00.00 | D | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | (18.405.200,00) | 0,00 | 4.667.900,00 | (23.073.100,00) |
| 5.2.2.1.9.04.00 | C | (-) Cancelamento De Dotações | 18.405.200,00 | 0,00 | 4.667.900,00 | 23.073.100,00 |
| 5.2.2.9.0.0.00 | D | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 131.394.119,65 | 10.942.525,96 | 728.527,96 | 141.608.117,65 |
| 5.2.2.9.2.00.00 | D | EMPENHOS POR EMISSÃO | 131.394.119,65 | 10.942.525,96 | 728.527,96 | 141.608.117,65 |
| 5.2.2.9.2.01.00 | D | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 131.394.119,65 | 10.942.525,96 | 728.527,96 | 141.608.117,65 |
| 5.2.2.9.2.01.01 | D | Emissão De Empenhos | 140.035.011,47 | 10.940.694,81 | 0,00 | 150.975.706,28 |
| 5.2.2.9.2.01.02 | D | Reforço De Empenhos | 641.905,22 | 1.831,15 | 0,00 | 643.736,37 |
| 5.2.2.9.2.01.03 | C | (-)Anulação De Empenhos | 9.282.797,04 | 0,00 | 728.527,96 | 10.011.325,00 |
| 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 01/10/2019 até 31/10/2019 - (PCASP)**

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 6.0.0.0.0.0.00 | C | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 448.826.591,89 | 85.338.326,97 | 95.604.324,97 | 459.092.589,89 |
| 6.2.0.0.0.0.00 | C | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 436.954.512,55 | 85.337.152,97 | 95.603.150,97 | 447.220.510,55 |
| 6.2.1.0.0.0.00 | C | EXECUÇÃO DA RECEITA | 142.227.000,00 | 12.469.430,61 | 12.469.430,61 | 142.227.000,00 |
| 6.2.1.1.0.0.00 | C | Receita A Realizar | 46.000.481,73 | 12.441.937,93 | 27.492,68 | 33.586.036,48 |
| 6.2.1.2.0.0.00 | C | Receita Realizada | 96.226.518,27 | 27.492,68 | 12.441.937,93 | 108.640.963,52 |
| 6.2.2.0.0.0.00 | C | EXECUÇÃO DA DESPESA | 294.727.512,55 | 72.867.722,36 | 83.133.720,36 | 304.993.510,55 |
| 6.2.2.1.0.0.00 | C | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 163.333.392,90 | 44.239.074,16 | 44.291.074,16 | 163.385.392,90 |
| 6.2.2.1.1.0.00 | C | Crédito Disponível | 31.939.273,25 | 15.610.425,96 | 5.448.427,96 | 21.777.275,25 |
| 6.2.2.1.3.0.00 | C | CRÉDITO UTILIZADO | 131.394.119,65 | 28.628.648,20 | 38.842.646,20 | 141.608.117,65 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | C | Crédito Empenhado A Liquidar | 34.166.703,01 | 14.468.831,58 | 10.942.525,96 | 30.640.397,39 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | C | Crédito Empenhado Liquidado A Pagar | 4.629.556,50 | 14.156.662,44 | 13.743.457,80 | 4.216.351,86 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | C | Crédito Empenhado Liquidado - Pago | 92.597.860,14 | 3.154,18 | 14.156.662,44 | 106.751.368,40 |
| 6.2.2.9.0.0.00 | C | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 131.394.119,65 | 28.628.648,20 | 38.842.646,20 | 141.608.117,65 |
| 6.2.2.9.2.0.00 | C | EMISSÃO DE EMPENHO | 131.394.119,65 | 28.628.648,20 | 38.842.646,20 | 141.608.117,65 |
| 6.2.2.9.2.01.00 | C | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 131.394.119,65 | 28.628.648,20 | 38.842.646,20 | 141.608.117,65 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | C | Empenhos A Liquidar | 34.166.703,01 | 14.468.831,58 | 10.942.525,96 | 30.640.397,39 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | C | Empenhos Liquidados A Pagar | 4.629.556,50 | 14.156.662,44 | 13.743.457,80 | 4.216.351,86 |
| 6.2.2.9.2.01.04 | C | Empenhos Liquidados Pagos | 92.597.860,14 | 3.154,18 | 14.156.662,44 | 106.751.368,40 |
| 6.3.0.0.0.0.00 | C | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 11.872.079,34 | 1.174,00 | 1.174,00 | 11.872.079,34 |
| 6.3.1.0.0.0.00 | C | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 9.552.137,84 | 1.174,00 | 1.174,00 | 9.552.137,84 |
| 6.3.1.1.0.0.00 | C | Restos A Pagar Não Processados A Liquidar | 562.152,62 | 1.174,00 | 0,00 | 560.978,62 |
| 6.3.1.3.0.0.00 | C | Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar | 0,00 | 0,00 | 1.174,00 | 1.174,00 |
| 6.3.1.4.0.0.00 | C | Restos A Pagar Não Processados Pagos | 8.858.795,62 | 0,00 | 0,00 | 8.858.795,62 |
| 6.3.1.9.0.0.00 | C | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 131.189,60 | 0,00 | 0,00 | 131.189,60 |
| 6.3.1.9.9.0.00 | C | Outros Cancelamentos De Restos A Pagar | 131.189,60 | 0,00 | 0,00 | 131.189,60 |
| 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 01/10/2019 até 31/10/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 7.0.0.0.00.00 | D | CONTROLES DEVEDORES | 672.453.658,19 | 50.668.010,29 | 5.428.786,91 | 717.692.881,57 |
| 7.1.0.0.00.00 | D | ATOS POTENCIAIS | 138.360.553,49 | 15.089.006,74 | 730.240,05 | 152.719.320,18 |
| 7.1.1.0.00.00 | D | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 3.890.260,78 | 463.705,37 | 52.180,18 | 4.301.785,97 |
| 7.1.1.1.00.00 | D | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 3.890.260,78 | 463.705,37 | 52.180,18 | 4.301.785,97 |
| 7.1.1.1.1.00.00 | D | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 3.890.260,78 | 463.705,37 | 52.180,18 | 4.301.785,97 |
| 7.1.1.1.1.01.00 | D | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 3.890.260,78 | 463.705,37 | 52.180,18 | 4.301.785,97 |
| 7.1.1.1.1.01.02 | D | Fianças | 119.938,57 | 0,00 | 0,00 | 119.938,57 |
| 7.1.1.1.1.01.04 | D | Seguros-Garantia | 3.770.322,21 | 463.705,37 | 52.180,18 | 4.181.847,40 |
| 7.1.2.0.00.00 | D | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | 134.470.292,71 | 14.625.301,37 | 678.059,87 | 148.417.534,21 |
| 7.1.2.3.00.00 | D | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 134.470.292,71 | 14.625.301,37 | 678.059,87 | 148.417.534,21 |
| 7.1.2.3.1.00.00 | D | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 134.470.292,71 | 14.625.301,37 | 678.059,87 | 148.417.534,21 |
| 7.1.2.3.1.02.00 | D | Contratos De Serviços | 120.375.261,09 | 13.900.781,67 | 678.059,87 | 133.597.982,89 |
| 7.1.2.3.1.03.00 | D | Contratos De Aluguéis | 1.143.011,78 | 0,00 | 0,00 | 1.143.011,78 |
| 7.1.2.3.1.04.00 | D | Contratos De Fornecimento De Bens | 7.573.118,50 | 724.519,70 | 0,00 | 8.297.638,20 |
| 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 |
| 7.2.0.0.00.00 | D | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 282.956.306,44 | 17.161.837,93 | 4.695.392,68 | 295.422.751,69 |
| 7.2.1.0.00.00 | D | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 119.622.913,54 | 12.441.937,93 | 27.492,68 | 132.037.358,79 |
| 7.2.1.1.00.00 | D | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 119.622.913,54 | 12.441.937,93 | 27.492,68 | 132.037.358,79 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | D | Recursos Ordinários | 119.622.913,54 | 12.441.937,93 | 27.492,68 | 132.037.358,79 |
| 7.2.2.0.00.00 | D | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 163.333.392,90 | 4.719.900,00 | 4.667.900,00 | 163.385.392,90 |
| 7.2.2.1.00.00 | D | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | 163.333.392,90 | 4.719.900,00 | 4.667.900,00 | 163.385.392,90 |
| 7.2.2.1.1.00.00 | D | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 163.333.392,90 | 4.719.900,00 | 4.667.900,00 | 163.385.392,90 |
| 7.2.2.1.1.01.00 | D | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 163.333.392,90 | 4.719.900,00 | 4.667.900,00 | 163.385.392,90 |
| 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 | 39.511.592,90 | 4.719.900,00 | 0,00 | 44.231.492,90 |
| 7.2.2.1.1.01.09 | C | (-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário | 18.405.200,00 | 0,00 | 4.667.900,00 | 23.073.100,00 |
| 7.3.0.0.00.00 | D | DÍVIDA ATIVA | 132.514.827,82 | 3.480.713,84 | 0,00 | 135.995.541,66 |
| 7.3.2.0.00.00 | D | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 132.514.827,82 | 3.480.713,84 | 0,00 | 135.995.541,66 |
| 7.3.2.1.00.00 | D | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 132.514.827,82 | 3.480.713,84 | 0,00 | 135.995.541,66 |
| 7.3.2.1.1.00.00 | D | Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária | 10.054.801,04 | 477.867,12 | 0,00 | 10.532.668,16 |
| 7.3.2.1.2.00.00 | D | Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária | 122.460.026,78 | 3.002.846,72 | 0,00 | 125.462.873,50 |
| 7.9.0.0.00.00 | D | OUTROS CONTROLES | 118.621.970,44 | 14.936.451,78 | 3.154,18 | 133.555.268,04 |
| 7.9.5.0.00.00 | D | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | 9.522.474,46 | 1.192.993,98 | 0,00 | 10.715.468,44 |
| 7.9.5.3.00.00 | D | Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos | 52.614,30 | 5.616,60 | 0,00 | 58.230,90 |
| 7.9.5.5.00.00 | D | Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação | 9.248.663,66 | 1.187.377,38 | 0,00 | 10.436.041,04 |
| 7.9.5.8.00.00 | D | Contrapartida De Responsabilidades Com Terceiros | 221.196,50 | 0,00 | 0,00 | 221.196,50 |
| 7.9.6.0.00.00 | D | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 109.099.495,98 | 13.743.457,80 | 3.154,18 | 122.839.799,60 |
| 7.9.6.1.00.00 | D | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT | 97.227.416,64 | 13.743.457,80 | 3.154,18 | 110.967.720,26 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 7.9.6.1.1.00.00 | D | Empenhos Liquidados | 97.258.524,49 | 13.743.457,80 | 0,00 | 111.001.982,29 |
| 7.9.6.1.9.00.00 | C | (-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado | 31.107,85 | 0,00 | 3.154,18 | 34.262,03 |
| 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 01/10/2019 até 31/10/2019 - (PCASP)

| CodigoConta | N | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 8.0.0.0.0.0.00 | C | CONTROLES CREDORES | 672.453.658,19 | 128.726.063,09 | 173.965.286,47 | 717.692.881,57 |
| 8.1.0.0.0.0.00 | C | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 138.360.553,49 | 10.538.724,47 | 24.897.491,16 | 152.719.320,18 |
| 8.1.1.0.0.0.00 | C | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 3.890.260,78 | 52.180,18 | 463.705,37 | 4.301.785,97 |
| 8.1.1.1.0.0.00 | C | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 3.890.260,78 | 52.180,18 | 463.705,37 | 4.301.785,97 |
| 8.1.1.1.1.00.00 | C | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 3.890.260,78 | 52.180,18 | 463.705,37 | 4.301.785,97 |
| 8.1.1.1.1.01.00 | C | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 3.890.260,78 | 52.180,18 | 463.705,37 | 4.301.785,97 |
| 8.1.1.1.1.01.03 | C | Fianças A Executar | 119.938,57 | 0,00 | 0,00 | 119.938,57 |
| 8.1.1.1.1.01.07 | C | Seguros-Garantia A Executar | 3.770.322,21 | 52.180,18 | 463.705,37 | 4.181.847,40 |
| 8.1.2.0.0.0.00 | C | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 134.470.292,71 | 10.486.544,29 | 24.433.785,79 | 148.417.534,21 |
| 8.1.2.3.0.0.00 | C | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 134.470.292,71 | 10.486.544,29 | 24.433.785,79 | 148.417.534,21 |
| 8.1.2.3.1.00.00 | C | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 134.470.292,71 | 10.486.544,29 | 24.433.785,79 | 148.417.534,21 |
| 8.1.2.3.1.02.00 | C | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 120.375.261,09 | 9.547.987,98 | 22.770.709,78 | 133.597.982,89 |
| 8.1.2.3.1.02.01 | C | A Executar | 58.603.989,06 | 9.547.987,98 | 13.926.840,07 | 62.982.841,15 |
| 8.1.2.3.1.02.02 | C | Executados | 61.771.272,03 | 0,00 | 8.843.869,71 | 70.615.141,74 |
| 8.1.2.3.1.03.00 | C | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 1.143.011,78 | 38.448,20 | 38.448,20 | 1.143.011,78 |
| 8.1.2.3.1.03.01 | C | A Executar | 805.048,40 | 38.448,20 | 0,00 | 766.600,20 |
| 8.1.2.3.1.03.02 | C | Executados | 337.963,38 | 0,00 | 38.448,20 | 376.411,58 |
| 8.1.2.3.1.04.00 | C | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 7.573.118,50 | 492.637,83 | 1.217.157,53 | 8.297.638,20 |
| 8.1.2.3.1.04.01 | C | A Executar | 1.717.993,82 | 492.637,83 | 872.519,70 | 2.097.875,69 |
| 8.1.2.3.1.04.02 | C | Executados | 5.855.124,68 | 0,00 | 344.637,83 | 6.199.762,51 |
| 8.1.2.3.1.05.00 | C | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5.378.901,34 | 407.470,28 | 407.470,28 | 5.378.901,34 |
| 8.1.2.3.1.05.01 | C | A Executar | 3.797.951,34 | 407.470,28 | 0,00 | 3.390.481,06 |
| 8.1.2.3.1.05.02 | C | Executados | 1.580.950,00 | 0,00 | 407.470,28 | 1.988.420,28 |
| 8.2.0.0.0.0.00 | C | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 282.956.306,44 | 100.823.140,49 | 113.289.585,74 | 295.422.751,69 |
| 8.2.1.0.0.0.00 | C | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 119.622.913,54 | 55.931.596,74 | 68.346.041,99 | 132.037.358,79 |
| 8.2.1.1.0.0.00 | C | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 119.622.913,54 | 55.931.596,74 | 68.346.041,99 | 132.037.358,79 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | C | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | (23.512.095,85) | 27.252.012,20 | 29.452.459,45 | (21.311.648,60) |
| 8.2.1.1.1.01.00 | C | Recursos Disponíveis Para O Exercício | (44.386.175,27) | 27.252.012,20 | 29.452.459,45 | (42.185.728,02) |
| 8.2.1.1.1.02.00 | C | Recursos De Exercícios Anteriores | 20.874.079,42 | 0,00 | 0,00 | 20.874.079,42 |
| 8.2.1.1.2.00.00 | C | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH | 34.728.855,63 | 14.473.159,76 | 10.945.680,14 | 31.201.376,01 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | C | Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liquidar | 34.728.855,63 | 14.473.159,76 | 10.945.680,14 | 31.201.376,01 |
| 8.2.1.1.3.00.00 | C | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA | 4.629.556,50 | 14.203.270,60 | 13.791.239,96 | 4.217.525,86 |
| 8.2.1.1.3.01.00 | C | Comprometida Por Liquidação | 4.629.556,50 | 14.203.270,60 | 13.791.239,96 | 4.217.525,86 |
| 8.2.1.1.4.00.00 | C | Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada | 103.776.597,26 | 3.154,18 | 14.156.662,44 | 117.930.105,52 |
| 8.2.2.0.0.0.00 | C | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 163.333.392,90 | 44.891.543,75 | 44.943.543,75 | 163.385.392,90 |
| 8.2.2.1.0.00.00 | C | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 163.333.392,90 | 44.891.543,75 | 44.943.543,75 | 163.385.392,90 |
| 8.2.2.1.1.00.00 | C | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 163.333.392,90 | 44.891.543,75 | 44.943.543,75 | 163.385.392,90 |
| 8.2.2.1.1.01.00 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 163.333.392,90 | 44.891.543,75 | 44.943.543,75 | 163.385.392,90 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/10/2019 até 31/10/2019 - (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 | 25.467.089,31 | 38.454.203,79 | 30.853.871,44 | 17.866.756,96 |
| 8.2.2.1.1.01.02 | C | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida | 137.866.303,59 | 6.437.339,96 | 14.089.672,31 | 145.518.635,94 |
| 8.3.0.0.0.00.00 | C | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 132.514.827,82 | 2.001.232,85 | 5.481.946,69 | 135.995.541,66 |
| 8.3.2.0.0.00.00 | C | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 132.514.827,82 | 2.001.232,85 | 5.481.946,69 | 135.995.541,66 |
| 8.3.2.3.0.00.00 | C | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 116.740.067,89 | 2.001.232,85 | 3.480.713,84 | 118.219.548,88 |
| 8.3.2.3.1.00.00 | C | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER | 7.618.774,38 | 344.071,69 | 477.867,12 | 7.752.569,81 |
| 8.3.2.3.1.01.00 | C | Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa | 7.618.774,38 | 344.071,69 | 477.867,12 | 7.752.569,81 |
| 8.3.2.3.2.00.00 | C | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER | 109.121.293,51 | 1.657.161,16 | 3.002.846,72 | 110.466.979,07 |
| 8.3.2.3.2.01.00 | C | Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa | 109.121.293,51 | 1.657.161,16 | 3.002.846,72 | 110.466.979,07 |
| 8.3.2.4.0.00.00 | C | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 12.569.925,12 | 0,00 | 1.938.434,39 | 14.508.359,51 |
| 8.3.2.4.1.00.00 | C | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 2.422.129,40 | 0,00 | 343.916,83 | 2.766.046,23 |
| 8.3.2.4.1.01.00 | C | Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa | 2.422.129,40 | 0,00 | 343.916,83 | 2.766.046,23 |
| 8.3.2.4.2.00.00 | C | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 10.147.795,72 | 0,00 | 1.594.517,56 | 11.742.313,28 |
| 8.3.2.4.2.01.00 | C | Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa | 10.147.795,72 | 0,00 | 1.594.517,56 | 11.742.313,28 |
| 8.3.2.5.0.00.00 | C | BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | 3.204.834,81 | 0,00 | 62.798,46 | 3.267.633,27 |
| 8.3.2.5.1.00.00 | C | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 13.897,26 | 0,00 | 154,86 | 14.052,12 |
| 8.3.2.5.1.01.00 | C | Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa | 13.897,26 | 0,00 | 154,86 | 14.052,12 |
| 8.3.2.5.2.00.00 | C | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 3.190.937,55 | 0,00 | 62.643,60 | 3.253.581,15 |
| 8.3.2.5.2.01.00 | C | Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa | 3.190.937,55 | 0,00 | 62.643,60 | 3.253.581,15 |
| 8.9.0.0.0.00.00 | C | OUTROS CONTROLES | 118.621.970,44 | 15.362.965,28 | 30.296.262,88 | 133.555.268,04 |
| 8.9.5.0.0.00.00 | C | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | 9.522.474,46 | 1.201.974,66 | 2.394.968,64 | 10.715.468,44 |
| 8.9.5.3.0.00.00 | C | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS | 52.614,30 | 5.163,60 | 10.780,20 | 58.230,90 |
| 8.9.5.3.1.00.00 | C | Adiantamentos Concedidos | 4.331,80 | 5.163,60 | 5.616,60 | 4.784,80 |
| 8.9.5.3.2.00.00 | C | Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado | 17.174,65 | 0,00 | 2.009,42 | 19.184,07 |
| 8.9.5.3.3.00.00 | C | Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido | 31.107,85 | 0,00 | 3.154,18 | 34.262,03 |
| 8.9.5.5.0.00.00 | C | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 9.248.663,66 | 1.196.811,06 | 2.384.188,44 | 10.436.041,04 |
| 8.9.5.5.1.00.00 | C | Consignações A Pagar | 720.598,72 | 1.196.811,06 | 1.228.866,40 | 752.654,06 |
| 8.9.5.5.2.00.00 | C | Consignações Pagas | 8.528.064,94 | 0,00 | 1.155.322,04 | 9.683.386,98 |
| 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 | 109.099.495,98 | 14.160.990,62 | 27.901.294,24 | 122.839.799,60 |
| 8.9.6.1.0.00.00 | C | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT | 97.227.416,64 | 14.159.816,62 | 27.900.120,24 | 110.967.720,26 |
| 8.9.6.1.1.00.00 | C | Empenhos Liquidados A Pagar | 4.629.556,50 | 14.156.662,44 | 13.743.457,80 | 4.216.351,86 |
| 8.9.6.1.2.00.00 | C | Empenhos Liquidados E Pagos | 92.628.967,99 | 0,00 | 14.156.662,44 | 106.785.630,43 |
| 8.9.6.1.9.00.00 | D | (-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado | 31.107,85 | 3.154,18 | 0,00 | 34.262,03 |
| 8.9.6.2.0.00.00 | C | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER | 11.872.079,34 | 1.174,00 | 1.174,00 | 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 01/10/2019 até 31/10/2019 - (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 | 1.174,00 | 1.174,00 | 9.552.137,84 |
| 8.9.6.2.2.01.00 | C | Restos A Pagar Não Processado A Liquidar | 562.152,62 | 1.174,00 | 0,00 | 560.978,62 |
| 8.9.6.2.2.02.00 | C | Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar | 0,00 | 0,00 | 1.174,00 | 1.174,00 |
| 8.9.6.2.2.03.00 | C | Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago | 8.858.795,62 | 0,00 | 0,00 | 8.858.795,62 |
| 8.9.6.2.2.04.00 | C | Restos A Pagar Não Processado Cancelado | 131.189,60 | 0,00 | 0,00 | 131.189,60 |

Ana Paula Fernandes Botelho

Coord.Unid.Orç.e Contábil
CRC 1SP200121/O-5

Adm.Ronaldo Rodrigo Venturi

Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Donizete Simioni

Superintendente
CPF 026.399.848-70