

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	277.055.222,93	36.064.870,73	35.650.868,77	277.469.224,89
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	22.537.862,92	28.589.913,55	29.931.008,75	21.196.767,72
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.691.807,77	27.605.145,99	28.596.034,75	16.700.919,01
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.691.807,77	27.605.145,99	28.596.034,75	16.700.919,01
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.691.807,77	27.605.145,99	28.596.034,75	16.700.919,01
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa (F)	0,00	11.827.626,60	11.827.626,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.284.655,23	15.459.449,05	14.026.012,68	2.718.091,60
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.407.152,54	318.070,34	2.742.395,47	13.982.827,41
1.1.1.1.1.50.02	D	Poupança (F)	10.644,03	36,55	0,00	10.680,58
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento (F)	16.396.508,51	318.033,79	2.742.395,47	13.972.146,83
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	142.391,53	162.508,05	164.701,94	140.197,64
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.500,00	4.984,80	4.153,00	4.331,80
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.500,00	4.984,80	4.153,00	4.331,80
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.500,00	4.984,80	4.153,00	4.331,80
1.1.3.1.1.01.98	D	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	3.500,00	4.984,80	4.153,00	4.331,80
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	138.891,53	157.523,25	160.548,94	135.865,84
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	138.891,53	157.523,25	160.548,94	135.865,84
1.1.3.8.1.06.00	D	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	3.703,19	893,54	108,13	4.488,60
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	350,16	257,08	350,16	257,08
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	6.815,79	4.246,46	6.815,79	4.246,46
1.1.3.8.1.12.00	D	Créditos A Receber Por Cessão De Pessoal (P)	0,00	25.252,47	25.252,47	0,00
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)	128.022,39	126.873,70	128.022,39	126.873,70
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	4.703.663,62	822.259,51	1.170.272,06	4.355.651,07
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.495.733,93	818.959,51	964.512,96	3.350.180,48
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.495.733,93	818.959,51	964.512,96	3.350.180,48
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo (P)	3.356.460,56	483.512,99	633.732,65	3.206.240,90
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios (P)	4.699,04	1.599,74	2.512,92	3.785,86
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção (P)	73.549,26	9.993,76	8.844,38	74.698,64
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças (P)	22.125,50	8.429,50	649,01	29.905,99
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)	38.843,93	981,62	4.332,10	35.493,45
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar (P)	0,00	314.441,90	314.441,90	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	1.207.929,69	3.300,00	205.759,10	1.005.470,59
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.207.929,69	3.300,00	205.759,10	1.005.470,59
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.207.929,69	3.300,00	205.759,10	1.005.470,59
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento (P)	1.207.929,69	3.300,00	205.759,10	1.005.470,59
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	254.517.360,01	7.474.957,18	5.719.860,02	256.272.457,17
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.356.981,45	4.087.588,32	3.527.530,92	63.917.038,85

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	40.826.329,75	3.636.068,16	3.527.530,92	40.934.866,99
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.826.329,75	3.636.068,16	3.527.530,92	40.934.866,99
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.374.535,50	536.998,16	292.759,28	7.618.774,38
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	7.374.535,50	536.998,16	292.759,28	7.618.774,38
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária (P)	109.428.699,11	2.920.881,49	3.228.287,09	109.121.293,51
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	75.976.904,86	178.188,51	6.484,55	75.805.200,90
1.2.1.1.1.99.04	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Tributária (P)	196.115,14	0,00	6.484,55	202.599,69
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (P)	75.780.789,72	178.188,51	0,00	75.602.601,21
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	22.446.537,42	451.520,16	0,00	22.898.057,58
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.446.537,42	451.520,16	0,00	22.898.057,58
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	22.446.537,42	451.520,16	0,00	22.898.057,58
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	22.446.537,42	451.520,16	0,00	22.898.057,58
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	191.160.378,56	3.387.368,86	2.192.329,10	192.355.418,32
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	25.987.992,27	628.883,80	315.089,34	26.301.786,73
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.987.992,27	628.883,80	315.089,34	26.301.786,73
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.105.832,46	307.246,90	647,44	15.412.431,92
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	186.905,44	205,00	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)	1.313.328,05	276,90	0,00	1.313.604,95
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.516.675,36	0,00	0,00	1.516.675,36
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	506.924,33	0,00	647,44	506.276,89
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)	11.499.234,37	306.765,00	0,00	11.805.999,37
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	1.381.440,81	0,00	0,00	1.381.440,81
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	1.381.440,81	0,00	0,00	1.381.440,81
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.598.461,07	7.195,00	0,00	1.605.656,07
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	520.892,28	0,00	0,00	520.892,28
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)	1.061.036,25	7.195,00	0,00	1.068.231,25
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	150.942,31	0,00	0,00	150.942,31
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	0,00	0,00	133.841,36
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 01/09/2019 até 30/09/2019 - (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	314.441,90	314.441,90	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar (P)	0,00	314.441,90	314.441,90	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	208.101.541,16	2.758.474,27	1.275.802,62	209.584.212,81
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	208.101.541,16	2.758.474,27	1.275.802,62	209.584.212,81
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	117.434.766,35	205.759,03	0,00	117.640.525,38
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água (P)	117.434.766,35	205.759,03	0,00	117.640.525,38
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.130.751,79	2.552.715,24	1.275.802,62	10.407.664,41
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento (P)	9.130.751,79	2.552.715,24	1.275.802,62	10.407.664,41
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.587.521,89	0,00	0,00	1.587.521,89
1.2.3.2.1.99.05	D	Bens Imóveis A Classificar (P)	372.860,37	0,00	0,00	372.860,37
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros Bens Imóveis (P)	1.214.661,52	0,00	0,00	1.214.661,52
1.2.3.8.0.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	42.929.154,87	10,79	601.437,14	43.530.581,22
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	42.929.154,87	10,79	601.437,14	43.530.581,22
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	15.568.213,01	10,79	183.307,61	15.751.509,83
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	10.336.878,09	10,79	53.720,62	10.390.587,92
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	751.977,15	0,00	11.451,40	763.428,55
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	1.197.591,50	0,00	4.661,73	1.202.253,23
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (P)	75.857,12	0,00	906,20	76.763,32
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	3.205.909,15	0,00	112.567,66	3.318.476,81
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	27.360.941,86	0,00	418.129,53	27.779.071,39
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (P)	4.255.484,70	0,00	62.157,06	4.317.641,76
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	23.043.822,74	0,00	351.923,64	23.395.746,38
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (P)	61.634,42	0,00	4.048,83	65.683,25

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	276.624.177,61	17.321.883,08	18.355.122,62	277.657.417,15
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	9.158.383,36	17.321.883,08	17.844.279,63	9.680.779,91
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	4.082.430,46	4.067.856,14	4.002.161,65	4.016.735,97
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.067.380,34	4.067.380,34	4.002.104,21	4.002.104,21
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.067.380,34	4.067.380,34	4.002.104,21	4.002.104,21
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.067.380,34	4.067.380,34	4.002.104,21	4.002.104,21
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	4.067.380,34	4.067.380,34	4.002.104,21	4.002.104,21
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.050,12	475,80	57,44	14.631,76
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.050,12	475,80	57,44	14.631,76
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15.050,12	475,80	57,44	14.631,76
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	15.050,12	475,80	57,44	14.631,76
2.1.2.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	37.986,67	17.566,13	0,00	20.420,54
2.1.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	37.986,67	17.566,13	0,00	20.420,54
2.1.2.1.5.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	37.986,67	17.566,13	0,00	20.420,54
2.1.2.1.5.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	37.986,67	17.566,13	0,00	20.420,54
2.1.2.1.5.02.11	C	Contratos De Empréstimos Internos (P)	37.986,67	17.566,13	0,00	20.420,54
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.213.248,71	12.152.027,33	12.761.290,12	4.822.511,50
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.213.248,71	12.152.027,33	12.761.290,12	4.822.511,50
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	4.213.248,71	12.152.027,33	12.761.290,12	4.822.511,50
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	4.213.248,71	12.152.027,33	12.761.290,12	4.822.511,50
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	4.213.248,71	12.152.027,33	12.761.290,12	4.822.511,50
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	824.717,52	1.084.433,48	1.080.827,86	821.111,90
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	824.717,52	1.084.433,48	1.080.827,86	821.111,90
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	824.717,52	1.084.433,48	1.080.827,86	821.111,90
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	716.776,10	1.076.076,12	1.079.898,74	720.598,72
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps (F)	139.697,97	362.010,82	362.860,78	140.547,93
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	183.317,16	210.403,76	203.740,61	176.654,01
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss (F)	0,00	109.520,17	109.520,17	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	31.355,57	31.654,97	29.428,45	29.129,05
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	27.968,53	27.968,53	31.681,42	31.681,42
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	85.178,54	85.178,54	81.016,92	81.016,92
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	195.944,98	195.944,98	206.325,67	206.325,67
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	53.313,35	53.394,35	55.324,72	55.243,72
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	107.941,42	8.357,36	929,12	100.513,18
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	102.238,46	7.340,00	49,12	94.947,58
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	5.702,96	1.017,36	880,00	5.565,60
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.531.755,94	0,00	510.842,99	6.042.598,93
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 01/09/2019 até 30/09/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.4.0.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	67.637,74	0,00	0,00	67.637,74
2.2.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	67.637,74	0,00	0,00	67.637,74
2.2.1.4.1.01.00	C	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	67.637,74	0,00	0,00	67.637,74
2.2.2.0.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.464.118,20	0,00	510.842,99	5.974.961,19
2.2.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.464.118,20	0,00	510.842,99	5.974.961,19
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.464.118,20	0,00	510.842,99	5.974.961,19
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.464.118,20	0,00	510.842,99	5.974.961,19
2.2.2.1.1.03.02	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	5.464.118,20	0,00	510.842,99	5.974.961,19
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 01/09/2019 até 30/09/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	107.590.058,24	18.208.027,59	4.345.707,87	121.452.377,96
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	28.698.741,62	6.649.571,87	4.067.380,34	31.280.933,15
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.897.143,97	6.069.560,25	4.067.380,34	25.899.323,88
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	23.897.143,97	6.069.560,25	4.067.380,34	25.899.323,88
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	23.897.143,97	6.069.560,25	4.067.380,34	25.899.323,88
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.982.930,73	5.994.980,84	4.067.380,34	22.910.531,23
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	13.994.683,76	5.774.905,16	0,00	19.769.588,92
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	525.095,00	66.410,14	0,00	591.505,14
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	594.145,69	75.561,73	0,00	669.707,42
3.1.1.2.1.01.21	D	Férias Vencidas E Proporcionais	4.067.380,34	0,00	4.067.380,34	0,00
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	389.108,73	23.658,99	0,00	412.767,72
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	567.304,43	50.244,70	0,00	617.549,13
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	32.635,06	4.200,12	0,00	36.835,18
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	912.397,63	69.705,27	0,00	982.102,90
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	912.397,63	69.705,27	0,00	982.102,90
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	2.001.815,61	4.874,14	0,00	2.006.689,75
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	4.069.405,09	514.747,78	0,00	4.584.152,87
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.694.654,23	353.861,26	0,00	3.048.515,49
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.694.654,23	353.861,26	0,00	3.048.515,49
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	2.694.654,23	353.861,26	0,00	3.048.515,49
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.374.750,86	160.886,52	0,00	1.535.637,38
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.374.750,86	160.886,52	0,00	1.535.637,38
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	1.374.750,86	160.886,52	0,00	1.535.637,38
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	732.192,56	65.263,84	0,00	797.456,40
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	414.651,50	40.011,37	0,00	454.662,87
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	414.651,50	40.011,37	0,00	454.662,87
3.1.9.2.0.00.00	D	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	317.541,06	25.252,47	0,00	342.793,53
3.1.9.2.1.00.00	D	Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	317.541,06	25.252,47	0,00	342.793,53
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.157.460,09	266.994,69	0,00	2.424.454,78
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.666.984,59	206.019,66	0,00	1.873.004,25
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	1.666.984,59	206.019,66	0,00	1.873.004,25
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.666.984,59	206.019,66	0,00	1.873.004,25
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.666.984,59	206.019,66	0,00	1.873.004,25
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	1.666.984,59	206.019,66	0,00	1.873.004,25
3.2.2.0.00.00	D	PENSÕES	490.475,50	60.975,03	0,00	551.450,53
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	490.475,50	60.975,03	0,00	551.450,53
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	490.475,50	60.975,03	0,00	551.450,53

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	490.475,50	60.975,03	0,00	551.450,53
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	59.422.263,53	9.088.711,79	278.327,53	68.232.647,79
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.924.686,27	948.479,71	240.355,02	5.632.810,96
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	4.896.814,17	948.479,71	240.355,02	5.604.938,86
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.896.814,17	948.479,71	240.355,02	5.604.938,86
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	494.645,10	62.987,80	0,00	557.632,90
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	31.537,53	2.512,92	1.110,00	32.940,45
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	1.944.648,05	177.819,73	0,00	2.122.467,78
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	43.652,81	4.332,09	0,00	47.984,90
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	33.193,50	0,00	0,00	33.193,50
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	118.262,87	15.806,09	0,00	134.068,96
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	950.924,05	198.315,70	12.141,00	1.137.098,75
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	94.141,48	11.862,44	470,86	105.533,06
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	3.990,66	249,60	0,00	4.240,26
3.3.1.1.1.33.00	D	Material Para Produção Industrial	0,00	91.987,66	0,00	91.987,66
3.3.1.1.1.35.00	D	Material Laboratorial	16.433,90	42.309,00	0,00	58.742,90
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	19.561,31	649,00	0,00	20.210,31
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	74.439,95	7.271,83	9,60	81.702,18
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	1.068.127,04	332.375,85	226.623,56	1.173.879,33
3.3.1.2.0.00.00	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
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	49.940.652,87	7.538.794,94	37.972,51	57.441.475,30
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.940.652,87	7.538.794,94	37.972,51	57.441.475,30
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	49.940.652,87	7.538.794,94	37.972,51	57.441.475,30
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	49.940.652,87	7.538.794,94	37.972,51	57.441.475,30
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.556.924,39	601.437,14	0,00	5.158.361,53
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	4.556.924,39	601.437,14	0,00	5.158.361,53
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.556.924,39	601.437,14	0,00	5.158.361,53
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.556.924,39	601.437,14	0,00	5.158.361,53
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	1.365.464,19	183.307,61	0,00	1.548.771,80
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	3.191.460,20	418.129,53	0,00	3.609.589,73
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	294.427,23	41.862,46	0,00	336.289,69
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	294.427,23	41.862,46	0,00	336.289,69
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	294.427,23	41.862,46	0,00	336.289,69
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	294.427,23	41.862,46	0,00	336.289,69



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	195.662,25	27.595,67	0,00	223.257,92
3.4.1.1.1.02.00	D	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	98.266,23	14.209,35	0,00	112.475,58
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	498,75	57,44	0,00	556,19
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.182.468,62	2.054.859,30	0,00	18.237.327,92
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	14.417.499,79	6.516,84	0,00	14.424.016,63
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	14.417.087,51	6.484,55	0,00	14.423.572,06
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	14.417.087,51	6.484,55	0,00	14.423.572,06
3.6.1.7.1.05.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	200.739,64	6.484,55	0,00	207.224,19
3.6.1.7.1.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	14.216.347,87	0,00	0,00	14.216.347,87
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	412,28	32,29	0,00	444,57
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	412,28	32,29	0,00	444,57
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almojarifado	412,28	32,29	0,00	444,57
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	504.144,57	636,65	0,00	504.781,22
3.6.3.9.0.00.00	D	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	504.144,57	636,65	0,00	504.781,22
3.6.3.9.1.00.00	D	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	504.144,57	636,65	0,00	504.781,22
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.260.824,26	2.047.705,81	0,00	3.308.530,07
3.6.5.0.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.260.824,26	2.047.705,81	0,00	3.308.530,07
3.6.5.0.1.01.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.897,26	0,00	0,00	13.897,26
3.6.5.0.1.01.01	D	Dívida Ativa Tributária - Cancelamento - Principal	13.897,26	0,00	0,00	13.897,26
3.6.5.0.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	1.143.231,74	2.047.705,81	0,00	3.190.937,55
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	834.697,15	106.027,48	0,00	940.724,63
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	834.697,15	106.027,48	0,00	940.724,63
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	834.697,15	106.027,48	0,00	940.724,63
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	834.697,15	106.027,48	0,00	940.724,63
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep	834.697,15	106.027,48	0,00	940.724,63



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	108.021.103,56	52.139,62	13.295.221,76	121.264.185,70
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.723.099,37	0,00	1.635.792,70	14.358.892,07
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	12.723.008,78	0,00	1.635.792,70	14.358.801,48
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.723.008,78	0,00	1.635.792,70	14.358.801,48
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	12.723.008,78	0,00	1.635.792,70	14.358.801,48
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	12.723.008,78	0,00	1.635.792,70	14.358.801,48
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	77.197.874,20	45.759,47	9.944.751,19	87.096.865,92
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77.197.874,20	45.759,47	9.944.751,19	87.096.865,92
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77.197.874,20	45.759,47	9.944.751,19	87.096.865,92
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	77.197.874,20	45.759,47	9.944.751,19	87.096.865,92
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	77.197.874,20	45.759,47	9.944.751,19	87.096.865,92
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.142.409,78	71,10	672.082,66	6.814.421,34
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.122.266,74	71,10	567.804,62	5.690.000,26
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	219.075,20	71,10	18.803,32	237.807,42
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	219.075,20	71,10	18.803,32	237.807,42
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	531.469,56	0,00	122.596,45	654.066,01
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	531.469,56	0,00	122.596,45	654.066,01
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	28.680,81	0,00	2.607,93	31.288,74
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	502.556,85	0,00	119.988,52	622.545,37
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.371.721,98	0,00	426.404,85	4.798.126,83
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	4.371.721,98	0,00	426.404,85	4.798.126,83
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	148.909,62	0,00	36.791,67	185.701,29
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	148.909,62	0,00	36.791,67	185.701,29
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	148.909,62	0,00	36.791,67	185.701,29
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	148.909,62	0,00	36.791,67	185.701,29
4.4.3.9.1.01.01	C	Encargos Financeiros Dedutíveis	148.909,62	0,00	36.791,67	185.701,29
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	871.233,42	0,00	67.486,37	938.719,79
4.4.5.2.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	871.233,42	0,00	67.486,37	938.719,79
4.4.5.2.1.00.00	C	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	871.233,42	0,00	67.486,37	938.719,79
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 01/09/2019 até 30/09/2019 - (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	344.641,49	0,00	0,01	344.641,50
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,89	0,00	0,01	0,90
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,89	0,00	0,01	0,90
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,89	0,00	0,01	0,90
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	10.042.070,39	6.309,05	1.042.595,20	11.078.356,54
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	15,10	0,00	0,00	15,10
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	15,10	0,00	0,00	15,10
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	15,10	0,00	0,00	15,10
4.9.7.0.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	4.211.764,74	0,00	178.188,51	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	555.531,41	0,00	178.188,51	733.719,92
4.9.7.2.1.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	555.531,41	0,00	178.188,51	733.719,92
4.9.7.2.1.01.00	C	Reversão De Ajustes De Perdas De Créditos	555.531,41	0,00	178.188,51	733.719,92
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.830.290,55	6.309,05	864.406,69	6.688.388,19
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	179.781,19	0,00	28.895,30	208.676,49
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	179.781,19	0,00	28.895,30	208.676,49
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.362.619,78	101,24	351.696,85	2.714.215,39
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.362.619,78	101,24	351.696,85	2.714.215,39
4.9.9.6.1.99.00	C	Outras Indenizações	2.362.619,78	101,24	351.696,85	2.714.215,39
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	3.287.889,58	6.207,81	483.814,54	3.765.496,31



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (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	3.287.889,58	6.207,81	483.814,54	3.765.496,31

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	445.546.516,30	6.598.169,35	3.318.093,76	448.826.591,89
5.2.0.0.0.00.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	433.674.436,96	6.598.169,35	3.318.093,76	436.954.512,55
5.2.1.0.0.00.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	142.227.000,00	0,00	0,00	142.227.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	142.227.000,00	0,00	0,00	142.227.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D	Previsão Inicial Da Receita Bruta	142.227.000,00	0,00	0,00	142.227.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	291.447.436,96	6.598.169,35	3.318.093,76	294.727.512,55
5.2.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	163.333.392,90	0,00	0,00	163.333.392,90
5.2.2.1.1.00.00	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	0,00	0,00	39.511.592,90
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	28.178.600,00	0,00	0,00	28.178.600,00
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
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	12.054.971,82	0,00	0,00	12.054.971,82
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	0,00	0,00	18.405.200,00
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	0,00	39.511.592,90
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(18.405.200,00)	0,00	0,00	(18.405.200,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	18.405.200,00	0,00	0,00	18.405.200,00
5.2.2.9.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	128.114.044,06	6.598.169,35	3.318.093,76	131.394.119,65
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	128.114.044,06	6.598.169,35	3.318.093,76	131.394.119,65
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	128.114.044,06	6.598.169,35	3.318.093,76	131.394.119,65
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	133.436.906,86	6.598.104,61	0,00	140.035.011,47
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	641.840,48	64,74	0,00	641.905,22
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulação De Empenhos	5.964.703,28	0,00	3.318.093,76	9.282.797,04
5.3.0.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.872.079,34	0,00	0,00	11.872.079,34
5.3.1.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.552.137,84	0,00	0,00	9.552.137,84
5.3.1.1.0.00.00	D	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	9.527.572,84	0,00	0,00	9.527.572,84
5.3.1.2.0.00.00	D	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	24.565,00	0,00	0,00	24.565,00
5.3.2.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.319.941,50	0,00	0,00	2.319.941,50
5.3.2.1.0.00.00	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 01/09/2019 até 30/09/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	445.546.516,30	74.690.744,06	77.970.819,65	448.826.591,89
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	433.674.436,96	74.635.042,92	77.915.118,51	436.954.512,55
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	142.227.000,00	11.217.870,03	11.217.870,03	142.227.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	Receita A Realizar	57.114.072,52	11.165.730,41	52.139,62	46.000.481,73
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita Realizada	85.112.927,48	52.139,62	11.165.730,41	96.226.518,27
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	291.447.436,96	63.417.172,89	66.697.248,48	294.727.512,55
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	163.333.392,90	35.007.671,12	35.007.671,12	163.333.392,90
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito Disponível	35.219.348,84	6.598.169,35	3.318.093,76	31.939.273,25
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	128.114.044,06	28.409.501,77	31.689.577,36	131.394.119,65
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	43.601.142,30	16.169.907,75	6.735.468,46	34.166.703,01
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	4.012.398,81	12.237.125,16	12.854.282,85	4.629.556,50
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	80.500.502,95	2.468,86	12.099.826,05	92.597.860,14
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	128.114.044,06	28.409.501,77	31.689.577,36	131.394.119,65
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	128.114.044,06	28.409.501,77	31.689.577,36	131.394.119,65
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	128.114.044,06	28.409.501,77	31.689.577,36	131.394.119,65
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	43.601.142,30	16.169.907,75	6.735.468,46	34.166.703,01
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	4.012.398,81	12.237.125,16	12.854.282,85	4.629.556,50
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	80.500.502,95	2.468,86	12.099.826,05	92.597.860,14
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.872.079,34	55.701,14	55.701,14	11.872.079,34
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.552.137,84	55.701,14	55.701,14	9.552.137,84
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	586.058,86	23.906,24	0,00	562.152,62
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	7.894,90	31.794,90	23.900,00	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	8.827.000,72	0,00	31.794,90	8.858.795,62
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	131.183,36	0,00	6,24	131.189,60
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	131.183,36	0,00	6,24	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 01/09/2019 até 30/09/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	641.958.291,78	33.524.184,51	3.028.818,10	672.453.658,19
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	136.236.055,94	4.961.408,06	2.836.910,51	138.360.553,49
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.860.136,02	168.476,16	138.351,40	3.890.260,78
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.860.136,02	168.476,16	138.351,40	3.890.260,78
7.1.1.1.1.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.860.136,02	168.476,16	138.351,40	3.890.260,78
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.860.136,02	168.476,16	138.351,40	3.890.260,78
7.1.1.1.1.01.01	D	Fianças	113.889,61	6.048,96	0,00	119.938,57
7.1.1.1.1.01.02	D	Seguros-Garantia	3.746.246,41	162.427,20	138.351,40	3.770.322,21
7.1.2.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	132.375.919,92	4.792.931,90	2.698.559,11	134.470.292,71
7.1.2.3.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	132.375.919,92	4.792.931,90	2.698.559,11	134.470.292,71
7.1.2.3.1.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	132.375.919,92	4.792.931,90	2.698.559,11	134.470.292,71
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	117.964.676,70	4.387.287,50	1.976.703,11	120.375.261,09
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	1.129.479,38	13.532,40	0,00	1.143.011,78
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	7.902.862,50	392.112,00	721.856,00	7.573.118,50
7.1.2.3.1.05.00	D	Contratos De Empréstimos E Financiamentos	5.378.901,34	0,00	0,00	5.378.901,34
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	271.842.715,65	11.165.730,41	52.139,62	282.956.306,44
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	108.509.322,75	11.165.730,41	52.139,62	119.622.913,54
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	108.509.322,75	11.165.730,41	52.139,62	119.622.913,54
7.2.1.1.1.0.00	D	Recursos Ordinários	108.509.322,75	11.165.730,41	52.139,62	119.622.913,54
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	163.333.392,90	0,00	0,00	163.333.392,90
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	163.333.392,90	0,00	0,00	163.333.392,90
7.2.2.1.1.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	163.333.392,90	0,00	0,00	163.333.392,90
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	163.333.392,90	0,00	0,00	163.333.392,90
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	0,00	0,00	39.511.592,90
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	18.405.200,00	0,00	0,00	18.405.200,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	129.056.948,17	3.457.879,65	0,00	132.514.827,82
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	129.056.948,17	3.457.879,65	0,00	132.514.827,82
7.3.2.1.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	129.056.948,17	3.457.879,65	0,00	132.514.827,82
7.3.2.1.1.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	9.517.802,88	536.998,16	0,00	10.054.801,04
7.3.2.1.2.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	119.539.145,29	2.920.881,49	0,00	122.460.026,78
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	104.822.572,02	13.939.166,39	139.767,97	118.621.970,44
7.9.5.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	8.437.590,92	1.084.883,54	0,00	9.522.474,46
7.9.5.3.0.0.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	47.629,50	4.984,80	0,00	52.614,30
7.9.5.5.0.0.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	8.168.764,92	1.079.898,74	0,00	9.248.663,66
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	96.384.981,10	12.854.282,85	139.767,97	109.099.495,98
7.9.6.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	84.512.901,76	12.854.282,85	139.767,97	97.227.416,64



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	84.541.540,75	12.854.282,85	137.299,11	97.258.524,49
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	28.638,99	0,00	2.468,86	31.107,85
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 01/09/2019 até 30/09/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	641.958.291,78	105.903.867,63	136.399.234,04	672.453.658,19
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	136.236.055,94	13.338.145,08	15.462.642,63	138.360.553,49
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.860.136,02	138.351,40	168.476,16	3.890.260,78
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.860.136,02	138.351,40	168.476,16	3.890.260,78
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.860.136,02	138.351,40	168.476,16	3.890.260,78
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.860.136,02	138.351,40	168.476,16	3.890.260,78
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	113.889,61	0,00	6.048,96	119.938,57
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-Garantia A Executar	3.746.246,41	138.351,40	162.427,20	3.770.322,21
8.1.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	132.375.919,92	13.199.793,68	15.294.166,47	134.470.292,71
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	132.375.919,92	13.199.793,68	15.294.166,47	134.470.292,71
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	132.375.919,92	13.199.793,68	15.294.166,47	134.470.292,71
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	117.964.676,70	11.234.270,33	13.644.854,72	120.375.261,09
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	64.663.200,47	11.096.971,22	5.037.759,81	58.603.989,06
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	53.301.476,23	137.299,11	8.607.094,91	61.771.272,03
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.129.479,38	35.978,00	49.510,40	1.143.011,78
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	827.494,00	35.978,00	13.532,40	805.048,40
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	301.985,38	0,00	35.978,00	337.963,38
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.902.862,50	1.418.702,36	1.088.958,36	7.573.118,50
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	2.676.284,18	1.418.702,36	460.412,00	1.717.993,82
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	5.226.578,32	0,00	628.546,36	5.855.124,68
8.1.2.3.1.05.00	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.378.901,34	510.842,99	510.842,99	5.378.901,34
8.1.2.3.1.05.01	C	A Executar	4.308.794,33	510.842,99	0,00	3.797.951,34
8.1.2.3.1.05.02	C	Executados	1.070.107,01	0,00	510.842,99	1.580.950,00
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	271.842.715,65	75.631.296,24	86.744.887,03	282.956.306,44
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	108.509.322,75	50.372.779,85	61.486.370,64	119.622.913,54
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	108.509.322,75	50.372.779,85	61.486.370,64	119.622.913,54
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(31.345.617,29)	21.845.878,89	29.679.400,33	(23.512.095,85)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(52.219.690,47)	21.845.878,89	29.679.394,09	(44.386.175,27)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	20.874.073,18	0,00	6,24	20.874.079,42
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	44.187.201,16	16.196.282,85	6.737.937,32	34.728.855,63
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liquidar	44.187.201,16	16.196.282,85	6.737.937,32	34.728.855,63
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	4.020.293,71	12.328.149,25	12.937.412,04	4.629.556,50
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	4.020.293,71	12.328.149,25	12.937.412,04	4.629.556,50
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	91.647.445,17	2.468,86	12.131.620,95	103.776.597,26
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	163.333.392,90	25.258.516,39	25.258.516,39	163.333.392,90
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	163.333.392,90	25.258.516,39	25.258.516,39	163.333.392,90
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	163.333.392,90	25.258.516,39	25.258.516,39	163.333.392,90
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	163.333.392,90	25.258.516,39	25.258.516,39	163.333.392,90



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2019 até 30/09/2019 - (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	30.582.911,30	18.450.039,41	13.334.217,42	25.467.089,31
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	132.750.481,60	6.808.476,98	11.924.298,97	137.866.303,59
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	129.056.948,17	3.521.046,37	6.978.926,02	132.514.827,82
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	129.056.948,17	3.521.046,37	6.978.926,02	132.514.827,82
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	116.803.234,61	3.521.046,37	3.457.879,65	116.740.067,89
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	7.374.535,50	292.759,28	536.998,16	7.618.774,38
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	7.374.535,50	292.759,28	536.998,16	7.618.774,38
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	109.428.699,11	3.228.287,09	2.920.881,49	109.121.293,51
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	109.428.699,11	3.228.287,09	2.920.881,49	109.121.293,51
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	11.096.584,56	0,00	1.473.340,56	12.569.925,12
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.129.370,12	0,00	292.759,28	2.422.129,40
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	2.129.370,12	0,00	292.759,28	2.422.129,40
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.967.214,44	0,00	1.180.581,28	10.147.795,72
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	8.967.214,44	0,00	1.180.581,28	10.147.795,72
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.157.129,00	0,00	2.047.705,81	3.204.834,81
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.897,26	0,00	0,00	13.897,26
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	13.897,26	0,00	0,00	13.897,26
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.143.231,74	0,00	2.047.705,81	3.190.937,55
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	1.143.231,74	0,00	2.047.705,81	3.190.937,55
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	104.822.572,02	13.413.379,94	27.212.778,36	118.621.970,44
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	8.437.590,92	1.118.084,78	2.202.968,32	9.522.474,46
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	47.629,50	4.153,00	9.137,80	52.614,30
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	3.500,00	4.153,00	4.984,80	4.331,80
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	15.490,51	0,00	1.684,14	17.174,65
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	28.638,99	0,00	2.468,86	31.107,85
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.168.764,92	1.113.931,78	2.193.830,52	9.248.663,66
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	716.776,10	1.113.931,78	1.117.754,40	720.598,72
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	7.451.988,82	0,00	1.076.076,12	8.528.064,94
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	96.384.981,10	12.295.295,16	25.009.810,04	109.099.495,98
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	84.512.901,76	12.239.594,02	24.954.108,90	97.227.416,64
8.9.6.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	4.012.398,81	12.237.125,16	12.854.282,85	4.629.556,50
8.9.6.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	80.529.141,94	0,00	12.099.826,05	92.628.967,99
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	28.638,99	2.468,86	0,00	31.107,85
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	11.872.079,34	55.701,14	55.701,14	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 01/09/2019 até 30/09/2019 - (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	55.701,14	55.701,14	9.552.137,84
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	586.058,86	23.906,24	0,00	562.152,62
8.9.6.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	7.894,90	31.794,90	23.900,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	8.827.000,72	0,00	31.794,90	8.858.795,62
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	131.183,36	0,00	6,24	131.189,60

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