

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	285.323.640,98	40.059.411,31	38.519.443,55	286.863.608,74
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	13.033.964,56	27.919.438,49	28.080.699,76	12.872.703,29
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.275.364,75	27.378.614,96	27.456.355,47	9.197.624,24
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.275.364,75	27.378.614,96	27.456.355,47	9.197.624,24
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.275.364,75	27.378.614,96	27.456.355,47	9.197.624,24
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa (F)	0,00	12.184.784,32	12.184.784,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	3.367.586,02	14.903.850,85	15.118.815,62	3.152.621,25
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.907.778,73	289.979,79	152.755,53	6.045.002,99
1.1.1.1.1.50.02	D	Poupança (F)	10.939,22	14,25	0,00	10.953,47
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento (F)	5.896.839,51	289.965,54	152.755,53	6.034.049,52
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	93.113,68	96.780,16	88.892,40	101.001,44
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	80.560,54	88.780,98	80.560,54	88.780,98
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	80.560,54	88.780,98	80.560,54	88.780,98
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	80.560,54	88.780,98	80.560,54	88.780,98
1.1.3.1.1.01.03	D	Férias - Adiantamento (F)	77.060,54	85.280,98	77.060,54	85.280,98
1.1.3.1.1.01.98	D	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.553,14	7.999,18	8.331,86	12.220,46
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.553,14	7.999,18	8.331,86	12.220,46
1.1.3.8.1.06.00	D	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.270,28	0,00	49,00	4.221,28
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	97,24	243,10	97,24	243,10
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	8.185,62	7.756,08	8.185,62	7.756,08
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.665.486,13	444.043,37	535.451,89	3.574.077,61
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	2.733.130,68	434.218,37	432.658,66	2.734.690,39
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.733.130,68	434.218,37	432.658,66	2.734.690,39
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo (P)	2.626.205,48	373.886,64	364.738,74	2.635.353,38
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios (P)	2.164,95	48,00	765,21	1.447,74
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção (P)	60.646,20	6.819,72	8.920,10	58.545,82
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças (P)	17.541,88	0,00	523,63	17.018,25
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)	26.516,53	186,01	4.432,98	22.269,56
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar (P)	0,00	53.278,00	53.278,00	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	932.355,45	9.825,00	102.793,23	839.387,22
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	932.355,45	9.825,00	102.793,23	839.387,22
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	932.355,45	9.825,00	102.793,23	839.387,22
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento (P)	932.355,45	9.825,00	102.793,23	839.387,22
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	272.289.676,42	12.139.972,82	10.438.743,79	273.990.905,45
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	69.518.901,06	4.205.625,89	3.096.151,97	70.628.374,98
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	38.377.066,24	3.811.157,05	3.096.151,97	39.092.071,32

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.377.066,24	3.811.157,05	3.096.151,97	39.092.071,32
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.183.135,94	525.632,23	270.353,30	10.438.414,87
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	10.183.135,94	525.632,23	270.353,30	10.438.414,87
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária (P)	131.379.939,72	3.285.524,82	1.065.858,15	133.599.606,39
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	103.186.009,42	0,00	1.759.940,52	104.945.949,94
1.2.1.1.1.99.04	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Tributária (P)	2.032.214,50	0,00	50.945,16	2.083.159,66
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (P)	101.153.794,92	0,00	1.708.995,36	102.862.790,28
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	31.038.074,64	394.468,84	0,00	31.432.543,48
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.038.074,64	394.468,84	0,00	31.432.543,48
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	31.038.074,64	394.468,84	0,00	31.432.543,48
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	31.038.074,64	394.468,84	0,00	31.432.543,48
1.2.1.3.0.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	103.760,18	0,00	0,00	103.760,18
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	103.760,18	0,00	0,00	103.760,18
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	103.760,18	0,00	0,00	103.760,18
1.2.1.3.1.01.02	D	Ações (P)	103.760,18	0,00	0,00	103.760,18
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	202.770.775,36	7.934.346,93	7.342.591,82	203.362.530,47
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	27.132.474,10	106.556,00	53.278,00	27.185.752,10
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.132.474,10	106.556,00	53.278,00	27.185.752,10
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.143.288,23	40.500,00	0,00	16.183.788,23
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	201.961,84	0,00	0,00	201.961,84
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)	1.335.149,62	0,00	0,00	1.335.149,62
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.539.383,36	0,00	0,00	1.539.383,36
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	515.785,33	0,00	0,00	515.785,33
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)	12.468.243,17	40.500,00	0,00	12.508.743,17
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	1.461.749,33	0,00	0,00	1.461.749,33
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	1.461.749,33	0,00	0,00	1.461.749,33
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.623.614,42	12.778,00	0,00	1.636.392,42
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	526.590,64	1.450,00	0,00	528.040,64
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)	1.080.491,24	11.328,00	0,00	1.091.819,24
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	152.506,50	0,00	0,00	152.506,50
1.2.3.1.1.04.02	D	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	17.339,95	0,00	0,00	17.339,95
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	135.166,55	0,00	0,00	135.166,55
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	7.751.315,62	0,00	0,00	7.751.315,62
1.2.3.1.1.05.01	D	Veículos Em Geral (P)	14.127,35	0,00	0,00	14.127,35

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.1.1.05.03	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	53.278,00	53.278,00	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar (P)	0,00	53.278,00	53.278,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	225.503.175,32	7.827.790,93	6.620.118,15	226.710.848,10
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	225.503.175,32	7.827.790,93	6.620.118,15	226.710.848,10
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	80.257.703,48	0,00	0,00	80.257.703,48
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios (P)	18.982.386,17	0,00	0,00	18.982.386,17
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	127.865.704,93	5.613.283,75	0,00	133.478.988,68
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água (P)	127.865.704,93	5.613.283,75	0,00	133.478.988,68
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	14.959.147,73	2.214.507,18	6.620.118,15	10.553.536,76
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento (P)	14.959.147,73	2.214.507,18	6.620.118,15	10.553.536,76
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.420.619,18	0,00	0,00	2.420.619,18
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)	2.047.758,81	0,00	0,00	2.047.758,81
1.2.3.8.0.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	49.864.874,06	0,00	669.195,67	50.534.069,73
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	49.864.874,06	0,00	669.195,67	50.534.069,73
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	17.577.236,98	0,00	182.694,81	17.759.931,79
1.2.3.8.1.01.01	C	Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	10.949.140,84	0,00	56.112,37	11.005.253,21
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	880.849,45	0,00	12.598,42	893.447,87
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	1.246.813,46	0,00	4.440,14	1.251.253,60
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (P)	85.565,14	0,00	823,28	86.388,42
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	4.414.868,09	0,00	108.720,60	4.523.588,69
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	32.287.637,08	0,00	486.500,86	32.774.137,94
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (P)	4.945.396,38	0,00	63.187,73	5.008.584,11
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	27.223.228,73	0,00	416.487,32	27.639.716,05
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (P)	119.011,97	0,00	6.825,81	125.837,78

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	289.019.419,65	28.578.681,57	29.149.115,84	289.589.853,92
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	9.953.605,14	28.578.681,57	29.149.115,84	10.524.039,41
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	3.997.995,42	3.996.288,30	4.729.837,27	4.731.544,39
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	3.995.797,21	3.995.797,21	4.729.758,84	4.729.758,84
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.995.797,21	3.995.797,21	4.729.758,84	4.729.758,84
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	3.995.797,21	3.995.797,21	4.729.758,84	4.729.758,84
2.1.1.1.1.01.02	C	Decimo Terceiro Salário (P)	255.390,82	255.390,82	421.123,82	421.123,82
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	3.740.406,39	3.740.406,39	4.308.635,02	4.308.635,02
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.198,21	491,09	78,43	1.785,55
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.198,21	491,09	78,43	1.785,55
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.198,21	491,09	78,43	1.785,55
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	2.198,21	491,09	78,43	1.785,55
2.1.2.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	161.920,95	232,98	232,98	161.920,95
2.1.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	161.920,95	232,98	232,98	161.920,95
2.1.2.1.5.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	161.920,95	232,98	232,98	161.920,95
2.1.2.1.5.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	161.920,95	232,98	232,98	161.920,95
2.1.2.1.5.02.11	C	Contratos De Empréstimos Internos (P)	161.920,95	232,98	232,98	161.920,95
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.893.318,05	23.398.604,23	23.244.355,09	4.739.068,91
2.1.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.893.318,05	23.398.604,23	23.244.355,09	4.739.068,91
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	4.893.318,05	23.398.604,23	23.244.355,09	4.739.068,91
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	4.893.318,05	23.398.604,23	23.244.355,09	4.739.068,91
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	4.893.318,05	11.751.710,17	11.597.461,03	4.739.068,91
2.1.3.1.1.01.11	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	11.646.894,06	11.646.894,06	0,00
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	900.370,72	1.183.556,06	1.174.690,50	891.505,16
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	900.370,72	1.183.556,06	1.174.690,50	891.505,16
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	900.370,72	1.183.556,06	1.174.690,50	891.505,16
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	738.570,05	956.249,77	958.245,56	740.565,84
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps (F)	186.512,61	310.259,48	310.789,23	187.042,36
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	174.233,38	194.423,63	196.370,05	176.179,80
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss (F)	0,00	73.742,60	73.742,60	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	32.251,36	32.251,36	31.482,78	31.482,78
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	101.698,10	101.698,10	104.357,59	104.357,59
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	207.304,62	207.304,62	205.354,35	205.354,35
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	36.569,98	36.569,98	36.148,96	36.148,96
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	161.800,67	227.306,29	216.444,94	150.939,32
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	101.280,33	12.849,31	4.176,00	92.607,02
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	60.520,34	214.456,98	212.268,94	58.332,30
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.998.602,91	0,00	0,00	7.998.602,91



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.2.1.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LON	46.170,21	0,00	0,00	46.170,21
2.2.1.4.0.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	46.170,21	0,00	0,00	46.170,21
2.2.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	46.170,21	0,00	0,00	46.170,21
2.2.1.4.1.01.00	C	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	46.170,21	0,00	0,00	46.170,21
2.2.2.0.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.952.432,70	0,00	0,00	7.952.432,70
2.2.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.952.432,70	0,00	0,00	7.952.432,70
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	7.952.432,70	0,00	0,00	7.952.432,70
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.952.432,70	0,00	0,00	7.952.432,70
2.2.2.1.1.03.02	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	7.952.432,70	0,00	0,00	7.952.432,70
2.3.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	271.067.211,60	0,00	0,00	271.067.211,60
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	131.374.111,14	0,00	0,00	131.374.111,14
2.3.7.1.0.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	131.374.111,14	0,00	0,00	131.374.111,14
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	169.931.529,57	0,00	0,00	169.931.529,57
2.3.7.1.1.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	192.663.297,40	0,00	0,00	192.663.297,40
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	(39.744.399,32)	0,00	0,00	(39.744.399,32)
2.3.7.1.2.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(39.744.399,32)	0,00	0,00	(39.744.399,32)
2.3.7.1.4.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.186.980,89	0,00	0,00	1.186.980,89
2.3.7.1.4.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	1.186.980,89	0,00	0,00	1.186.980,89

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	111.915.477,05	17.951.221,40	4.674.875,47	125.191.822,98
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	26.718.935,47	8.119.527,28	3.995.797,21	30.842.665,54
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.885.858,09	7.330.513,31	3.995.797,21	24.220.574,19
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	20.885.858,09	7.330.513,31	3.995.797,21	24.220.574,19
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	20.885.858,09	7.330.513,31	3.995.797,21	24.220.574,19
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.873.700,58	6.843.409,54	3.995.797,21	22.721.312,91
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	16.964.880,25	6.124.579,15	3.740.406,39	19.349.053,01
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	411.155,05	63.390,73	0,00	474.545,78
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	526.718,32	82.605,96	0,00	609.324,28
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	1.177.258,05	421.123,82	255.390,82	1.342.991,05
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	308.781,28	13.672,73	0,00	322.454,01
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	456.421,68	133.474,81	0,00	589.896,49
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	28.485,95	4.562,34	0,00	33.048,29
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	595.703,00	73.060,89	0,00	668.763,89
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	595.703,00	73.060,89	0,00	668.763,89
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	416.454,51	414.042,88	0,00	830.497,39
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	5.021.308,47	680.613,96	0,00	5.701.922,43
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.751.145,06	509.406,04	0,00	4.260.551,10
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.751.145,06	509.406,04	0,00	4.260.551,10
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	3.751.145,06	509.406,04	0,00	4.260.551,10
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.270.163,41	171.207,92	0,00	1.441.371,33
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.270.163,41	171.207,92	0,00	1.441.371,33
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	1.270.163,41	171.207,92	0,00	1.441.371,33
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	811.768,91	108.400,01	0,00	920.168,92
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	276.766,65	47.953,93	0,00	324.720,58
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	276.766,65	47.953,93	0,00	324.720,58
3.1.9.2.0.00.00	D	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	535.002,26	60.446,08	0,00	595.448,34
3.1.9.2.1.00.00	D	Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	535.002,26	60.446,08	0,00	595.448,34
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.937.629,47	257.198,35	0,00	2.194.827,82
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.471.940,61	196.514,56	0,00	1.668.455,17
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	1.471.940,61	196.514,56	0,00	1.668.455,17
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.471.940,61	196.514,56	0,00	1.668.455,17
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.471.940,61	196.514,56	0,00	1.668.455,17
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	1.471.940,61	196.514,56	0,00	1.668.455,17
3.2.2.0.00.00	D	PENSÕES	465.688,86	60.683,79	0,00	526.372,65
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	465.688,86	60.683,79	0,00	526.372,65
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	465.688,86	60.683,79	0,00	526.372,65
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	465.688,86	60.683,79	0,00	526.372,65

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	56.829.470,58	7.671.798,77	335.956,10	64.165.313,25
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.470.002,12	600.886,82	236.573,82	4.834.315,12
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	4.460.464,92	596.224,82	236.573,82	4.820.115,92
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.460.464,92	596.224,82	236.573,82	4.820.115,92
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	401.914,18	56.965,64	0,00	458.879,82
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	9.252,48	728,04	0,00	9.980,52
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	1.665.761,96	123.395,16	0,00	1.789.157,12
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	29.564,75	4.432,98	0,00	33.997,73
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	122,00	0,00	0,00	122,00
3.3.1.1.1.22.00	D	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	796,30	0,00	0,00	796,30
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	124.219,50	8.919,96	0,00	133.139,46
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	496.388,82	42.738,84	0,00	539.127,66
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	103.611,09	7.217,66	1.521,62	109.307,13
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	11.199,87	1.655,56	0,00	12.855,43
3.3.1.1.1.33.00	D	Material Para Produção Industrial	828.313,34	0,00	0,00	828.313,34
3.3.1.1.1.35.00	D	Material Laboratorial	3.561,10	16.512,00	0,00	20.073,10
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	3.099,65	523,63	0,00	3.623,28
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	60.046,19	2.202,05	0,00	62.248,24
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	722.613,69	330.933,30	235.052,20	818.494,79
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	9.537,20	4.662,00	0,00	14.199,20
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	9.537,20	4.662,00	0,00	14.199,20
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	9.537,20	4.662,00	0,00	14.199,20
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	47.865.907,09	6.401.716,28	99.382,28	54.168.241,09
3.3.2.1.0.00.00	D	DIÁRIAS	2.884,00	0,00	0,00	2.884,00
3.3.2.1.1.00.00	D	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.884,00	0,00	0,00	2.884,00
3.3.2.1.1.99.00	D	Outras Diárias	2.884,00	0,00	0,00	2.884,00
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.952,00	600,00	0,00	5.552,00
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	4.952,00	600,00	0,00	5.552,00
3.3.2.2.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	4.952,00	600,00	0,00	5.552,00
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.858.071,09	6.401.116,28	99.382,28	54.159.805,09
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	47.858.071,09	6.401.116,28	99.382,28	54.159.805,09
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	47.858.071,09	6.401.116,28	99.382,28	54.159.805,09
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.493.561,37	669.195,67	0,00	5.162.757,04
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	4.493.561,37	669.195,67	0,00	5.162.757,04
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.493.561,37	669.195,67	0,00	5.162.757,04
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.493.561,37	669.195,67	0,00	5.162.757,04
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	1.286.556,74	182.694,81	0,00	1.469.251,55
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	3.207.004,63	486.500,86	0,00	3.693.505,49





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	332.046,69	78,43	0,00	332.125,12
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	332.046,69	78,43	0,00	332.125,12
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	332.046,69	78,43	0,00	332.125,12
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	332.046,69	78,43	0,00	332.125,12
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	220.447,10	0,00	0,00	220.447,10
3.4.1.1.1.02.00	D	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	110.852,57	0,00	0,00	110.852,57
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	747,02	78,43	0,00	825,45
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	690,29	0,00	0,00	690,29
3.5.1.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	690,29	0,00	0,00	690,29
3.5.1.2.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	690,29	0,00	0,00	690,29
3.5.1.2.2.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	690,29	0,00	0,00	690,29
3.5.1.2.2.02.00	D	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	690,29	0,00	0,00	690,29
3.5.1.2.2.02.04	D	Doações Concedidas De Bens Móveis	690,29	0,00	0,00	690,29
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	24.987.721,19	1.791.950,61	0,00	26.779.671,80
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	23.685.613,59	1.760.078,81	0,00	25.445.692,40
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	23.682.530,89	1.759.940,52	0,00	25.442.471,41
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	23.682.530,89	1.759.940,52	0,00	25.442.471,41
3.6.1.7.1.05.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	1.817.552,37	50.945,16	0,00	1.868.497,53
3.6.1.7.1.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	21.864.978,52	1.708.995,36	0,00	23.573.973,88
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	3.082,70	138,29	0,00	3.220,99
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	3.082,70	138,29	0,00	3.220,99
3.6.1.8.1.06.00	D	Varição Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	3.082,70	138,29	0,00	3.220,99
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.302.107,60	31.871,80	0,00	1.333.979,40
3.6.5.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.302.107,60	31.871,80	0,00	1.333.979,40
3.6.5.1.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.302.107,60	31.871,80	0,00	1.333.979,40
3.6.5.1.1.01.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Tributária	10.137,45	320,54	0,00	10.457,99
3.6.5.1.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	1.291.970,15	31.551,26	0,00	1.323.521,41
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	870.268,29	110.667,96	106.164,97	874.771,28
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	870.268,29	110.667,96	106.164,97	874.771,28
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	870.268,29	110.667,96	106.164,97	874.771,28
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	870.268,29	110.667,96	106.164,97	874.771,28
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep	870.268,29	110.667,96	106.164,97	874.771,28
3.9.0.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	238.715,07	0,00	236.957,19	1.757,88
3.9.9.0.0.00.00	D	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	238.715,07	0,00	236.957,19	1.757,88
3.9.9.9.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D	238.715,07	0,00	236.957,19	1.757,88
3.9.9.9.1.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D	238.715,07	0,00	236.957,19	1.757,88
3.9.9.9.1.99.00	D	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	238.715,07	0,00	236.957,19	1.757,88





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	108.219.698,38	415.100,58	14.660.980,00	122.465.577,80
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.376.719,51	5.388,20	1.774.691,67	13.146.022,98
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	11.373.719,51	5.388,20	1.774.276,85	13.142.608,16
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.373.719,51	5.388,20	1.774.276,85	13.142.608,16
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	11.373.719,51	5.388,20	1.774.276,85	13.142.608,16
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	11.373.719,51	5.388,20	1.774.276,85	13.142.608,16
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.000,00	0,00	414,82	3.414,82
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	3.000,00	0,00	414,82	3.414,82
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	3.000,00	0,00	414,82	3.414,82
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	3.000,00	0,00	414,82	3.414,82
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	74.334.575,43	227.887,37	10.693.117,95	84.799.806,01
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.334.575,43	227.887,37	10.693.117,95	84.799.806,01
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.334.575,43	227.887,37	10.693.117,95	84.799.806,01
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	74.334.575,43	227.887,37	10.693.117,95	84.799.806,01
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	74.334.575,43	227.887,37	10.693.117,95	84.799.806,01
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.724.365,33	6.145,90	984.381,22	10.702.600,65
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.751.134,33	3.559,31	958.259,40	6.705.834,42
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	125.161,46	3.328,01	20.215,86	142.049,31
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	125.161,46	3.328,01	20.215,86	142.049,31
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	727.084,32	231,30	104.858,45	831.711,47
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	727.084,32	231,30	104.858,45	831.711,47
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	13.589,23	231,30	2.060,06	15.417,99
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	713.495,09	0,00	102.798,39	816.293,48
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.898.888,55	0,00	833.185,09	5.732.073,64
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	4.898.888,55	0,00	833.185,09	5.732.073,64
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.822.837,85	0,00	16.840,75	3.839.678,60
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.822.837,85	0,00	16.840,75	3.839.678,60
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.822.837,85	0,00	16.840,75	3.839.678,60
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	3.822.837,85	0,00	16.840,75	3.839.678,60
4.4.3.9.1.01.01	C	Encargos Financeiros Dedutíveis	3.822.837,85	0,00	16.840,75	3.839.678,60
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.393,15	2.586,59	9.281,07	157.087,63
4.4.5.2.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.393,15	2.586,59	9.281,07	157.087,63
4.4.5.2.1.00.00	C	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	150.393,15	2.586,59	9.281,07	157.087,63
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.629.613,59	0,00	652.197,34	2.281.810,93
4.5.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	296.524,55	0,00	27.901,32	324.425,87
4.5.1.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	295.547,55	0,00	27.901,32	323.448,87
4.5.1.1.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	295.547,55	0,00	27.901,32	323.448,87
4.5.1.1.2.02.00	C	Repasse Recebido	295.547,55	0,00	27.901,32	323.448,87

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	977,00	0,00	0,00	977,00
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	977,00	0,00	0,00	977,00
4.5.1.2.2.02.00	C	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	977,00	0,00	0,00	977,00
4.5.1.2.2.02.04	C	Doações Recebidas De Bens Móveis	977,00	0,00	0,00	977,00
4.5.2.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.333.089,04	0,00	592.960,14	1.926.049,18
4.5.2.3.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.333.089,04	0,00	592.960,14	1.926.049,18
4.5.2.3.4.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.333.089,04	0,00	592.960,14	1.926.049,18
4.5.2.3.4.99.00	C	Demais Transferências Voluntárias	1.333.089,04	0,00	592.960,14	1.926.049,18
4.5.9.0.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	31.335,88	31.335,88
4.5.9.1.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	31.335,88	31.335,88
4.5.9.1.1.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.335,88	31.335,88
4.5.9.1.1.01.00	C	Doações Recebidas	0,00	0,00	31.335,88	31.335,88
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	31.336,13	31.335,88	0,01	0,26
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	31.336,13	31.335,88	0,01	0,26
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	31.336,13	31.335,88	0,01	0,26
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	31.336,13	31.335,88	0,01	0,26
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.123.088,39	144.343,23	556.591,81	11.535.336,97
4.9.7.0.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	4.339.493,19	0,00	0,00	4.339.493,19
4.9.7.1.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES	4.339.493,19	0,00	0,00	4.339.493,19
4.9.7.1.1.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.339.493,19	0,00	0,00	4.339.493,19
4.9.7.1.1.99.00	C	Reversão De Outras Provisões	4.339.493,19	0,00	0,00	4.339.493,19
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.783.595,20	144.343,23	556.591,81	7.195.843,78
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	227.193,48	0,00	34.430,29	261.623,77
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	227.193,48	0,00	34.430,29	261.623,77
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.358.323,30	5.362,50	123.465,76	1.476.426,56
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.358.323,30	5.362,50	123.465,76	1.476.426,56
4.9.9.6.1.01.00	C	Indenizações	1.358.323,30	5.362,50	123.465,76	1.476.426,56
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	5.198.078,42	138.980,73	398.695,76	5.457.793,45
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	5.198.078,42	138.980,73	398.695,76	5.457.793,45

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	437.447.459,05	5.645.057,52	1.438.383,98	441.654.132,59
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	420.223.721,54	5.645.057,52	1.438.383,98	424.430.395,08
5.2.1.0.0.0.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	148.900.000,00	0,00	0,00	148.900.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	148.900.000,00	0,00	0,00	148.900.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D	Previsão Inicial Da Receita Bruta	148.900.000,00	0,00	0,00	148.900.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	271.323.721,54	5.645.057,52	1.438.383,98	275.530.395,08
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	152.332.740,00	1.200.000,00	1.200.000,00	152.332.740,00
5.2.2.1.1.0.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	148.900.000,00	0,00	0,00	148.900.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Crédito Inicial	148.900.000,00	0,00	0,00	148.900.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	11.182.350,00	600.000,00	0,00	11.782.350,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	4.834.610,00	0,00	0,00	4.834.610,00
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	5.947.740,00	600.000,00	0,00	6.547.740,00
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos Especiais Abertos	5.947.740,00	600.000,00	0,00	6.547.740,00
5.2.2.1.2.03.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.2.03.01	D	Créditos Extraordinários Abertos	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	2.538.870,00	0,00	0,00	2.538.870,00
5.2.2.1.3.02.00	D	Excesso De Arrecadação	893.870,00	0,00	0,00	893.870,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	7.749.610,00	600.000,00	0,00	8.349.610,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	11.182.350,00	0,00	600.000,00	11.782.350,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(7.749.610,00)	0,00	600.000,00	(8.349.610,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	7.749.610,00	0,00	600.000,00	8.349.610,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	118.990.981,54	4.445.057,52	238.383,98	123.197.655,08
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	118.990.981,54	4.445.057,52	238.383,98	123.197.655,08
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	118.990.981,54	4.445.057,52	238.383,98	123.197.655,08
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	119.219.981,62	4.445.057,43	0,00	123.665.039,05
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	4.367.337,98	0,09	0,00	4.367.338,07
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulação De Empenhos	4.596.338,06	0,00	238.383,98	4.834.722,04
5.3.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.223.737,51	0,00	0,00	17.223.737,51
5.3.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.091.072,63	0,00	0,00	15.091.072,63
5.3.1.1.0.0.00	D	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	15.056.072,63	0,00	0,00	15.056.072,63
5.3.1.2.0.0.00	D	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.3.2.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.132.664,88	0,00	0,00	2.132.664,88
5.3.2.1.0.0.00	D	Restos A Pagar Processados - Inscritos	2.132.664,88	0,00	0,00	2.132.664,88

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	437.447.459,05	62.207.468,25	66.414.141,79	441.654.132,59
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	420.223.721,54	60.495.013,35	64.701.686,89	424.430.395,08
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	148.900.000,00	11.700.787,71	11.700.787,71	148.900.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	Receita A Realizar	70.052.205,84	11.680.271,86	20.515,85	58.392.449,83
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita Realizada	78.847.794,16	20.515,85	11.680.271,86	90.507.550,17
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	271.323.721,54	48.794.225,64	53.000.899,18	275.530.395,08
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	152.332.740,00	26.919.641,58	26.919.641,58	152.332.740,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito Disponível	33.341.758,46	5.045.057,52	838.383,98	29.135.084,92
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	118.990.981,54	21.874.584,06	26.081.257,60	123.197.655,08
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	43.917.023,83	10.873.701,48	4.445.057,52	37.488.379,87
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	4.841.908,99	10.998.075,04	10.638.125,04	4.481.958,99
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	70.232.048,72	2.807,54	10.998.075,04	81.227.316,22
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	118.990.981,54	21.874.584,06	26.081.257,60	123.197.655,08
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	118.990.981,54	21.874.584,06	26.081.257,60	123.197.655,08
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	118.990.981,54	21.874.584,06	26.081.257,60	123.197.655,08
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	43.917.023,83	10.873.701,48	4.445.057,52	37.488.379,87
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	4.841.908,99	10.998.075,04	10.638.125,04	4.481.958,99
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	70.232.048,72	2.807,54	10.998.075,04	81.227.316,22
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.223.737,51	1.712.454,90	1.712.454,90	17.223.737,51
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.091.072,63	1.712.454,90	1.712.454,90	15.091.072,63
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	2.017.574,84	959.077,88	0,00	1.058.496,96
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	51.409,06	753.377,02	959.077,88	257.109,92
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	12.984.464,18	0,00	753.377,02	13.737.841,20
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	37.624,55	0,00	0,00	37.624,55
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	37.624,55	0,00	0,00	37.624,55
6.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.132.664,88	0,00	0,00	2.132.664,88
6.3.2.2.0.0.00	C	Restos A Pagar Processados Pagos	2.132.664,88	0,00	0,00	2.132.664,88

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	641.552.702,42	33.535.225,36	2.317.906,31	672.770.021,47
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	139.260.883,89	4.924.713,95	1.694.582,92	142.491.014,92
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.887.546,23	145.727,56	46.077,02	3.987.196,77
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.887.546,23	145.727,56	46.077,02	3.987.196,77
7.1.1.1.1.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.887.546,23	145.727,56	46.077,02	3.987.196,77
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.887.546,23	145.727,56	46.077,02	3.987.196,77
7.1.1.1.1.01.01	D	Fianças	83.280,63	0,00	17.817,63	65.463,00
7.1.1.1.1.01.02	D	Seguros-Garantia	3.804.265,60	145.727,56	28.259,39	3.921.733,77
7.1.2.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	135.373.337,66	4.778.986,39	1.648.505,90	138.503.818,15
7.1.2.3.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.373.337,66	4.778.986,39	1.648.505,90	138.503.818,15
7.1.2.3.1.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	135.373.337,66	4.778.986,39	1.648.505,90	138.503.818,15
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	127.565.935,93	4.635.361,28	1.612.710,90	130.588.586,31
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	686.804,00	0,00	0,00	686.804,00
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	4.531.872,84	143.625,11	35.795,00	4.639.702,95
7.1.2.3.1.05.00	D	Contratos De Empréstimos E Financiamentos	2.588.724,89	0,00	0,00	2.588.724,89
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	246.146.525,49	13.199.678,34	620.515,85	258.725.687,98
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	93.813.785,49	12.599.678,34	20.515,85	106.392.947,98
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.813.785,49	12.599.678,34	20.515,85	106.392.947,98
7.2.1.1.1.0.00	D	Recursos Ordinários	93.813.785,49	11.708.173,18	20.515,85	105.501.442,82
7.2.1.1.3.0.00	D	Recursos Extraorçamentários	0,00	891.505,16	0,00	891.505,16
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	152.332.740,00	600.000,00	600.000,00	152.332.740,00
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	152.332.740,00	600.000,00	600.000,00	152.332.740,00
7.2.2.1.1.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	152.332.740,00	600.000,00	600.000,00	152.332.740,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	152.332.740,00	600.000,00	600.000,00	152.332.740,00
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	148.900.000,00	0,00	0,00	148.900.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	11.182.350,00	600.000,00	0,00	11.782.350,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	7.749.610,00	0,00	600.000,00	8.349.610,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	155.866.717,91	3.810.962,47	0,00	159.677.680,38
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	155.866.717,91	3.810.962,47	0,00	159.677.680,38
7.3.2.1.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	155.866.717,91	3.810.962,47	0,00	159.677.680,38
7.3.2.1.1.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	12.742.809,76	525.632,23	0,00	13.268.441,99
7.3.2.1.2.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	143.123.908,15	3.285.330,24	0,00	146.409.238,39
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	100.278.575,13	11.599.870,60	2.807,54	111.875.638,19
7.9.5.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	7.980.879,91	961.745,56	0,00	8.942.625,47
7.9.5.3.0.0.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	29.340,05	3.500,00	0,00	32.840,05
7.9.5.5.0.0.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	7.730.343,36	958.245,56	0,00	8.688.588,92
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	92.297.695,22	10.638.125,04	2.807,54	102.933.012,72



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.9.6.1.0.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	75.073.957,71	10.638.125,04	2.807,54	85.709.275,21
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	75.090.346,49	10.638.125,04	0,00	85.728.471,53
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	16.388,78	0,00	2.807,54	19.196,32
7.9.6.2.0.00.00	D	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	17.223.737,51	0,00	0,00	17.223.737,51



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)**

<b>CódigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TítuloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDORES	641.552.702,42	77.676.909,88	108.894.228,93	672.770.021,47
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	139.260.883,89	9.134.916,08	12.365.047,11	142.491.014,92
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.887.546,23	46.077,02	145.727,56	3.987.196,77
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.887.546,23	46.077,02	145.727,56	3.987.196,77
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.887.546,23	46.077,02	145.727,56	3.987.196,77
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.887.546,23	46.077,02	145.727,56	3.987.196,77
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	83.280,63	17.817,63	0,00	65.463,00
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-Garantia A Executar	3.804.265,60	28.259,39	145.727,56	3.921.733,77
8.1.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.373.337,66	9.088.839,06	12.219.319,55	138.503.818,15
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.373.337,66	9.088.839,06	12.219.319,55	138.503.818,15
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	135.373.337,66	9.088.839,06	12.219.319,55	138.503.818,15
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	127.565.935,93	8.821.409,92	11.844.060,30	130.588.586,31
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	73.497.284,83	8.821.409,92	4.635.361,28	69.311.236,19
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	54.068.651,10	0,00	7.208.699,02	61.277.350,12
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	686.804,00	81.778,98	81.778,98	686.804,00
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	443.156,55	81.778,98	0,00	361.377,57
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	243.647,45	0,00	81.778,98	325.426,43
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.531.872,84	185.650,16	293.480,27	4.639.702,95
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	2.138.478,59	185.650,16	143.625,11	2.096.453,54
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	2.393.394,25	0,00	149.855,16	2.543.249,41
8.1.2.3.1.05.00	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.588.724,89	0,00	0,00	2.588.724,89
8.1.2.3.1.05.01	C	A Executar	1.484.352,73	0,00	0,00	1.484.352,73
8.1.2.3.1.05.02	C	Executados	1.104.372,16	0,00	0,00	1.104.372,16
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	246.146.525,49	53.532.500,52	66.111.663,01	258.725.687,98
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	93.813.785,49	42.472.917,82	55.052.080,31	106.392.947,98
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.813.785,49	42.472.917,82	55.052.080,31	106.392.947,98
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(42.363.309,01)	18.873.124,71	26.354.108,50	(34.882.325,22)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(63.602.333,10)	18.873.124,71	26.354.108,50	(56.121.349,31)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	21.239.024,09	0,00	0,00	21.239.024,09
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	45.934.598,67	11.835.586,90	4.447.865,06	38.546.876,83
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liquidar	45.934.598,67	11.835.586,90	4.447.865,06	38.546.876,83
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	4.893.318,05	11.761.398,67	12.498.654,69	5.630.574,07
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	4.893.318,05	11.761.398,67	11.607.149,53	4.739.068,91
8.2.1.1.3.02.00	C	Comprometida Por Consignações/Retenções	0,00	0,00	798.898,14	798.898,14
8.2.1.1.3.03.00	C	Comprometida Por Entradas Compensatórias	0,00	0,00	92.607,02	92.607,02
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	85.349.177,78	2.807,54	11.751.452,06	97.097.822,30
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	152.332.740,00	11.059.582,70	11.059.582,70	152.332.740,00
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	152.332.740,00	11.059.582,70	11.059.582,70	152.332.740,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	152.332.740,00	11.059.582,70	11.059.582,70	152.332.740,00
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	152.332.740,00	11.003.780,06	11.003.780,06	152.332.740,00
8.2.2.1.1.01.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	29.138.090,57	9.616.169,19	5.375.358,81	24.897.280,19
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	123.194.649,43	1.387.610,87	5.628.421,25	127.435.459,81
8.2.2.1.1.02.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	55.802,64	55.802,64	0,00
8.2.2.1.1.02.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	27.901,32	27.901,32	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	0,00	27.901,32	27.901,32	0,00
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	155.866.717,91	1.336.406,03	5.147.368,50	159.677.680,38
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	155.866.717,91	1.336.406,03	5.147.368,50	159.677.680,38
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	141.563.075,66	1.336.211,45	3.811.157,05	144.038.021,26
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	10.183.135,94	270.353,30	525.632,23	10.438.414,87
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	10.183.135,94	270.353,30	525.632,23	10.438.414,87
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	131.379.939,72	1.065.858,15	3.285.524,82	133.599.606,39
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	131.379.939,72	1.065.858,15	3.285.524,82	133.599.606,39
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	13.001.534,65	194,58	1.304.339,65	14.305.679,72
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.549.536,37	0,00	270.032,76	2.819.569,13
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	2.549.536,37	0,00	270.032,76	2.819.569,13
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.451.998,28	194,58	1.034.306,89	11.486.110,59
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	10.451.998,28	194,58	1.034.306,89	11.486.110,59
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.302.107,60	0,00	31.871,80	1.333.979,40
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.137,45	0,00	320,54	10.457,99
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	10.137,45	0,00	320,54	10.457,99
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.291.970,15	0,00	31.551,26	1.323.521,41
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	1.291.970,15	0,00	31.551,26	1.323.521,41
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	100.278.575,13	13.673.087,25	25.270.150,31	111.875.638,19
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	7.980.879,91	959.749,77	1.921.495,33	8.942.625,47
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	29.340,05	3.500,00	7.000,00	32.840,05
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	9.451,27	0,00	692,46	10.143,73
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	16.388,78	0,00	2.807,54	19.196,32
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.730.343,36	956.249,77	1.914.495,33	8.688.588,92
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	738.570,05	956.249,77	958.245,56	740.565,84
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	6.991.773,31	0,00	956.249,77	7.948.023,08
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	92.297.695,22	12.713.337,48	23.348.654,98	102.933.012,72
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	75.073.957,71	11.000.882,58	21.636.200,08	85.709.275,21
8.9.6.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	4.841.908,99	10.998.075,04	10.638.125,04	4.481.958,99



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.6.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	70.248.437,50	0,00	10.998.075,04	81.246.512,54
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	16.388,78	2.807,54	0,00	19.196,32
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	17.223.737,51	1.712.454,90	1.712.454,90	17.223.737,51
8.9.6.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.132.664,88	0,00	0,00	2.132.664,88
8.9.6.2.1.02.00	C	Restos A Pagar Processado E Pago	2.132.664,88	0,00	0,00	2.132.664,88
8.9.6.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	15.091.072,63	1.712.454,90	1.712.454,90	15.091.072,63
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	2.017.574,84	959.077,88	0,00	1.058.496,96
8.9.6.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	51.409,06	753.377,02	959.077,88	257.109,92
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	12.984.464,18	0,00	753.377,02	13.737.841,20
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	37.624,55	0,00	0,00	37.624,55

---

Denis Gonzales

Coord.da Unidade Orçamentária  
CRC 1SP295219/O-8

---

Ana Paula Fernandes Botelho

Coord.da Unidade Contábil  
CRC 1SP200121/O-5

---

Adm.Ronaldo Rodrigo Venturi

Gerente de Finanças  
CRA/SP 88.888

---

Donizete Simioni

Superintendente  
CPF 026.399.848-70