

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (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	292.038.897,82	44.585.045,15	45.842.549,96	290.781.393,01
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	14.453.678,79	38.356.764,48	40.028.692,87	12.781.750,40
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.190.227,80	37.147.437,75	38.948.558,67	9.389.106,88
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.190.227,80	37.147.437,75	38.948.558,67	9.389.106,88
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.190.227,80	37.147.437,75	38.948.558,67	9.389.106,88
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa (F)	0,00	16.432.574,45	16.432.574,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	7.412.599,80	20.446.869,20	22.313.441,69	5.546.027,31
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.777.628,00	267.994,10	202.542,53	3.843.079,57
1.1.1.1.1.50.02	D	Poupança (F)	10.992,71	12,74	0,00	11.005,45
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento (F)	3.766.635,29	267.981,36	202.542,53	3.832.074,12
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	122.041,13	314.935,07	128.652,93	308.323,27
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	115.331,92	307.448,97	118.447,28	304.333,61
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	115.331,92	307.448,97	118.447,28	304.333,61
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	115.331,92	307.448,97	118.447,28	304.333,61
1.1.3.1.1.01.03	D	Férias - Adiantamento (F)	112.331,92	304.333,61	112.331,92	304.333,61
1.1.3.1.1.01.98	D	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	3.000,00	3.115,36	6.115,36	0,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.709,21	7.486,10	10.205,65	3.989,66
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.709,21	7.486,10	10.205,65	3.989,66
1.1.3.8.1.06.00	D	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.026,16	112,98	149,48	3.989,66
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	145,86	145,86	291,72	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	2.537,19	7.227,26	9.764,45	0,00
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.141.409,86	894.391,66	951.481,27	3.084.320,25
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	2.557.045,80	874.522,58	877.200,90	2.554.367,48
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.557.045,80	874.522,58	877.200,90	2.554.367,48
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo (P)	2.450.532,42	740.081,51	743.053,16	2.447.560,77
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios (P)	2.704,73	2.450,00	725,15	4.429,58
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção (P)	70.193,69	13.744,89	13.318,94	70.619,64
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças (P)	10.298,25	1.377,60	1.377,60	10.298,25
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)	23.261,07	34,04	1.891,51	21.403,60
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar (P)	0,00	116.834,54	116.834,54	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	584.364,06	19.869,08	74.280,37	529.952,77
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	584.364,06	19.869,08	74.280,37	529.952,77
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	584.364,06	19.869,08	74.280,37	529.952,77
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento (P)	584.364,06	19.869,08	74.280,37	529.952,77
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	277.585.219,03	6.228.280,67	5.813.857,09	277.999.642,61
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.858.055,92	3.594.973,12	3.557.160,92	73.895.868,12
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	41.031.733,33	3.321.999,12	3.547.551,24	40.806.181,21

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (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	41.031.733,33	3.321.999,12	3.547.551,24	40.806.181,21
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.194.012,93	391.878,38	986.815,77	10.599.075,54
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	11.194.012,93	391.878,38	986.815,77	10.599.075,54
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária (P)	139.401.646,97	2.811.391,07	1.721.899,91	140.491.138,13
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	109.563.926,57	118.729,67	838.835,56	110.284.032,46
1.2.1.1.1.99.04	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Tributária (P)	2.233.951,85	118.729,67	0,00	2.115.222,18
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (P)	107.329.974,72	0,00	838.835,56	108.168.810,28
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	32.722.562,41	272.917,42	0,00	32.995.479,83
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.722.562,41	272.917,42	0,00	32.995.479,83
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	32.722.562,41	272.917,42	0,00	32.995.479,83
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	32.722.562,41	272.917,42	0,00	32.995.479,83
1.2.1.3.0.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	103.760,18	56,58	9.609,68	94.207,08
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	103.760,18	56,58	9.609,68	94.207,08
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	103.760,18	56,58	9.609,68	94.207,08
1.2.1.3.1.01.02	D	Ações (P)	103.760,18	56,58	9.609,68	94.207,08
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	203.727.163,11	2.633.307,55	2.256.696,17	204.103.774,49
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	27.512.863,20	233.669,08	116.834,54	27.629.697,74
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.512.863,20	233.669,08	116.834,54	27.629.697,74
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.391.232,93	16.500,00	0,00	16.407.732,93
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	16.500,00	0,00	1.351.649,62
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.543.546,36	0,00	0,00	1.543.546,36
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	517.292,33	0,00	0,00	517.292,33
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)	12.710.517,87	0,00	0,00	12.710.517,87
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	1.468.653,33	1.190,00	0,00	1.469.843,33
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	1.468.653,33	1.190,00	0,00	1.469.843,33
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.749.154,82	96.127,80	0,00	1.845.282,62
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	541.235,64	5.625,20	0,00	546.860,84
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)	1.191.386,64	90.502,60	0,00	1.281.889,24
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	152.506,50	3.016,74	0,00	155.523,24
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	3.016,74	0,00	138.183,29
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 01/12/2020 até 31/12/2020 - (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	116.834,54	116.834,54	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar (P)	0,00	116.834,54	116.834,54	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	228.817.883,51	2.399.638,47	1.427.042,38	229.790.479,60
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	228.817.883,51	2.399.638,47	1.427.042,38	229.790.479,60
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	141.601.312,65	73.344,50	0,00	141.674.657,15
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água (P)	141.601.312,65	73.344,50	0,00	141.674.657,15
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.490.660,67	1.798.503,18	1.427.042,38	3.862.121,47
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento (P)	3.490.660,67	1.798.503,18	1.427.042,38	3.862.121,47
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.468.206,71	527.790,79	0,00	3.995.997,50
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)	3.095.346,34	527.790,79	0,00	3.623.137,13
1.2.3.8.0.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	52.603.583,60	0,00	712.819,25	53.316.402,85
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	52.603.583,60	0,00	712.819,25	53.316.402,85
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	18.309.367,79	0,00	191.869,91	18.501.237,70
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	11.176.473,93	0,00	61.523,73	11.237.997,66
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	930.769,79	0,00	13.059,07	943.828,86
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	1.265.413,65	0,00	6.510,47	1.271.924,12
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (P)	88.455,01	0,00	942,89	89.397,90
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	4.848.255,41	0,00	109.833,75	4.958.089,16
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	34.294.215,81	0,00	520.949,34	34.815.165,15
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (P)	5.198.147,30	0,00	63.187,73	5.261.335,03
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	28.940.600,48	0,00	445.684,57	29.386.285,05
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (P)	155.468,03	0,00	12.077,04	167.545,07

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (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	288.515.485,94	47.918.642,92	44.690.181,09	285.287.024,11
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	9.425.551,43	41.454.713,95	38.057.483,83	6.028.321,31
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	5.072.861,36	5.072.852,70	4.452.871,20	4.452.879,86
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	5.072.358,97	5.072.358,97	4.447.839,86	4.447.839,86
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.072.358,97	5.072.358,97	4.447.839,86	4.447.839,86
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	5.072.358,97	5.072.358,97	4.447.839,86	4.447.839,86
2.1.1.1.1.01.02	C	Decimo Terceiro Salário (P)	913.728,31	913.728,31	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	4.158.630,66	4.158.630,66	4.447.839,86	4.447.839,86
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	502,39	493,73	5.031,34	5.040,00
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	502,39	493,73	5.031,34	5.040,00
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	502,39	493,73	5.031,34	5.040,00
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	502,39	493,73	5.031,34	5.040,00
2.1.2.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	161.920,95	232,98	198.312,03	360.000,00
2.1.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	161.920,95	232,98	198.312,03	360.000,00
2.1.2.1.5.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	161.920,95	232,98	198.312,03	360.000,00
2.1.2.1.5.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	161.920,95	232,98	198.312,03	360.000,00
2.1.2.1.5.02.11	C	Contratos De Empréstimos Internos (P)	161.920,95	232,98	198.312,03	360.000,00
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.268.818,09	34.199.897,39	31.751.962,01	820.882,71
2.1.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.268.818,09	34.199.897,39	31.751.962,01	820.882,71
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	3.268.818,09	34.199.897,39	31.751.962,01	820.882,71
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	3.268.818,09	34.199.897,39	31.751.962,01	820.882,71
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.268.818,09	19.558.871,20	17.110.935,82	820.882,71
2.1.3.1.1.01.11	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	14.641.026,19	14.641.026,19	0,00
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	921.951,03	2.181.730,88	1.654.338,59	394.558,74
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	921.951,03	2.181.730,88	1.654.338,59	394.558,74
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	921.951,03	2.181.730,88	1.654.338,59	394.558,74
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	755.644,29	2.154.221,61	1.569.774,52	171.197,20
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps (F)	202.840,39	752.075,28	549.234,89	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	188.247,84	544.669,24	356.421,40	0,00
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss (F)	0,00	95.695,82	95.695,82	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	32.787,99	89.598,67	56.810,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	92.320,79	186.109,75	93.788,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	202.447,91	412.568,96	381.318,25	171.197,20
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	36.999,37	73.503,89	36.504,52	0,00
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	166.306,74	27.509,27	84.564,07	223.361,54
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	99.954,77	4.147,50	0,00	95.807,27
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	66.351,97	23.361,77	84.564,07	127.554,27
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.022.722,91	6.463.928,97	6.632.697,26	8.191.491,20



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (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	4.909,23	0,00	41.260,98
2.2.1.4.0.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	46.170,21	4.909,23	0,00	41.260,98
2.2.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	46.170,21	4.909,23	0,00	41.260,98
2.2.1.4.1.01.00	C	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	46.170,21	4.909,23	0,00	41.260,98
2.2.2.0.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.976.552,70	6.459.019,74	6.632.697,26	8.150.230,22
2.2.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.976.552,70	6.459.019,74	6.632.697,26	8.150.230,22
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	7.976.552,70	6.459.019,74	6.632.697,26	8.150.230,22
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.976.552,70	6.459.019,74	6.632.697,26	8.150.230,22
2.2.2.1.1.03.02	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	7.976.552,70	6.459.019,74	6.632.697,26	8.150.230,22
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 01/12/2020 até 31/12/2020 - (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	165.608.076,13	19.702.628,50	5.710.520,10	179.600.184,53
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	40.626.537,67	9.449.162,61	5.377.683,33	44.698.016,95
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.567.634,12	7.677.986,36	5.085.443,01	34.160.177,47
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	31.567.634,12	7.677.986,36	5.085.443,01	34.160.177,47
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	31.567.634,12	7.677.986,36	5.085.443,01	34.160.177,47
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.464.348,62	7.610.360,18	5.081.739,11	31.992.969,69
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	24.755.293,82	6.213.094,63	4.158.630,66	26.809.757,79
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	674.017,36	68.001,69	0,00	742.019,05
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	855.043,49	81.411,18	0,00	936.454,67
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	1.840.481,49	1.181.696,10	923.108,45	2.099.069,14
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	482.379,02	26.470,06	0,00	508.849,08
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	810.752,15	35.883,47	0,00	846.635,62
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	46.381,29	3.803,05	0,00	50.184,34
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	900.263,63	64.323,54	3.703,90	960.883,27
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	900.263,63	64.323,54	3.703,90	960.883,27
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	1.203.021,87	3.302,64	0,00	1.206.324,51
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	7.823.181,27	1.561.702,17	292.240,32	9.092.643,12
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.849.515,38	1.273.341,05	256.876,48	6.865.979,95
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.849.515,38	1.273.341,05	256.876,48	6.865.979,95
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	5.849.515,38	1.273.341,05	256.876,48	6.865.979,95
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.973.665,89	288.361,12	35.363,84	2.226.663,17
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.973.665,89	288.361,12	35.363,84	2.226.663,17
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	1.973.665,89	288.361,12	35.363,84	2.226.663,17
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.235.722,28	209.474,08	0,00	1.445.196,36
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	445.299,13	135.665,13	0,00	580.964,26
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	445.299,13	135.665,13	0,00	580.964,26
3.1.9.2.0.00.00	D	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	790.423,15	73.808,95	0,00	864.232,10
3.1.9.2.1.00.00	D	Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	790.423,15	73.808,95	0,00	864.232,10
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.965.832,35	388.866,28	0,00	3.354.698,63
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.257.408,33	296.125,98	0,00	2.553.534,31
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	2.257.408,33	296.125,98	0,00	2.553.534,31
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.257.408,33	296.125,98	0,00	2.553.534,31
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.257.408,33	296.125,98	0,00	2.553.534,31
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	2.257.408,33	296.125,98	0,00	2.553.534,31
3.2.2.0.00.00	D	PENSÕES	708.424,02	92.740,30	0,00	801.164,32
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	708.424,02	92.740,30	0,00	801.164,32
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	708.424,02	92.740,30	0,00	801.164,32
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	708.424,02	92.740,30	0,00	801.164,32

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (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	88.710.068,38	8.271.580,23	331.619,70	96.650.028,91
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.376.869,08	912.947,09	153.601,66	7.136.214,51
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	6.360.527,38	911.581,78	153.601,66	7.118.507,50
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.360.527,38	911.581,78	153.601,66	7.118.507,50
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	626.592,65	66.704,16	0,00	693.296,81
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	13.073,50	725,14	0,00	13.798,64
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	2.336.988,27	552.973,78	0,00	2.889.962,05
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	40.984,40	1.891,51	0,00	42.875,91
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	202.415,96	13.318,92	0,00	215.734,88
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	1.009.424,21	61.403,01	0,00	1.070.827,22
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	133.144,54	7.797,56	539,50	140.402,60
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	23.521,89	1.068,05	0,00	24.589,94
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	28.929,70	0,00	0,00	28.929,70
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	17.728,12	1.377,60	0,00	19.105,72
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	74.042,90	4.651,36	74,00	78.620,26
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	1.024.449,60	199.670,69	152.988,16	1.071.132,13
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	16.341,70	1.365,31	0,00	17.707,01
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	16.341,70	1.365,31	0,00	17.707,01
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	16.341,70	1.365,31	0,00	17.707,01
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	75.100.928,39	6.645.813,89	178.018,04	81.568.724,24
3.3.2.1.0.00.00	D	DIÁRIAS	3.114,72	0,00	0,00	3.114,72
3.3.2.1.1.00.00	D	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.114,72	0,00	0,00	3.114,72
3.3.2.1.1.99.00	D	Outras Diárias	3.114,72	0,00	0,00	3.114,72
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.560,00	736,00	0,00	8.296,00
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	7.560,00	736,00	0,00	8.296,00
3.3.2.2.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	7.560,00	736,00	0,00	8.296,00
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.090.253,67	6.645.077,89	178.018,04	81.557.313,52
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	75.090.253,67	6.645.077,89	178.018,04	81.557.313,52
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	75.090.253,67	6.645.077,89	178.018,04	81.557.313,52
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.232.270,91	712.819,25	0,00	7.945.090,16
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	7.232.270,91	712.819,25	0,00	7.945.090,16
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.232.270,91	712.819,25	0,00	7.945.090,16
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	7.232.270,91	712.819,25	0,00	7.945.090,16
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	2.018.687,55	191.869,91	0,00	2.210.557,46
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	5.213.583,36	520.949,34	0,00	5.734.532,70

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	332.319,25	371.878,68	0,00	704.197,93
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	332.319,25	371.878,68	0,00	704.197,93
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	332.319,25	371.878,68	0,00	704.197,93
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	332.319,25	371.878,68	0,00	704.197,93
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	220.447,10	247.809,14	0,00	468.256,24
3.4.1.1.1.02.00	D	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	110.852,57	123.947,43	0,00	234.800,00
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	1.019,58	122,11	0,00	1.141,69
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.509,29	0,00	0,00	1.509,29
3.5.1.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.509,29	0,00	0,00	1.509,29
3.5.1.2.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.509,29	0,00	0,00	1.509,29
3.5.1.2.2.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.509,29	0,00	0,00	1.509,29
3.5.1.2.2.02.00	D	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.509,29	0,00	0,00	1.509,29
3.5.1.2.2.02.04	D	Doações Concedidas De Bens Móveis	1.509,29	0,00	0,00	1.509,29
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	31.717.063,76	1.073.277,01	0,00	32.790.340,77
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	30.064.180,83	848.445,35	0,00	30.912.626,18
3.6.1.3.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	9.609,68	0,00	9.609,68
3.6.1.3.1.00.00	D	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,00	9.609,68	0,00	9.609,68
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	30.060.448,04	838.835,56	0,00	30.899.283,60
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	30.060.448,04	838.835,56	0,00	30.899.283,60
3.6.1.7.1.05.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	2.019.289,72	0,00	0,00	2.019.289,72
3.6.1.7.1.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	28.041.158,32	838.835,56	0,00	28.879.993,88
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	3.732,79	0,11	0,00	3.732,90
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	3.732,79	0,11	0,00	3.732,90
3.6.1.8.1.06.00	D	Varição Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almojarifado	3.732,79	0,11	0,00	3.732,90
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.652.882,93	224.831,66	0,00	1.877.714,59
3.6.5.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.652.882,93	224.831,66	0,00	1.877.714,59
3.6.5.1.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.652.882,93	224.831,66	0,00	1.877.714,59
3.6.5.1.1.01.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Tributária	11.376,26	193.885,54	0,00	205.261,80
3.6.5.1.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	1.641.506,67	30.946,12	0,00	1.672.452,79
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	1.253.528,36	147.863,69	0,00	1.401.392,05
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	1.253.528,36	147.863,69	0,00	1.401.392,05
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.253.528,36	147.863,69	0,00	1.401.392,05
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.253.528,36	147.863,69	0,00	1.401.392,05
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep	1.253.528,36	147.863,69	0,00	1.401.392,05
3.9.0.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.217,07	0,00	1.217,07	0,00
3.9.9.0.0.00.00	D	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.217,07	0,00	1.217,07	0,00
3.9.9.9.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D	1.217,07	0,00	1.217,07	0,00
3.9.9.9.1.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D	1.217,07	0,00	1.217,07	0,00





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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.9.9.9.1.99.00	D	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	1.217,07	0,00	1.217,07	0,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	169.131.488,01	174.537,41	16.137.602,83	185.094.553,43
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.891.304,79	0,00	2.000.332,76	20.891.637,55
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	18.882.636,98	0,00	2.000.106,01	20.882.742,99
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.882.636,98	0,00	2.000.106,01	20.882.742,99
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	18.882.636,98	0,00	2.000.106,01	20.882.742,99
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	18.882.636,98	0,00	2.000.106,01	20.882.742,99
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.667,81	0,00	226,75	8.894,56
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	8.667,81	0,00	226,75	8.894,56
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	8.667,81	0,00	226,75	8.894,56
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	8.667,81	0,00	226,75	8.894,56
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	120.677.460,47	43.066,88	12.158.063,79	132.792.457,38
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120.677.460,47	43.066,88	12.158.063,79	132.792.457,38
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120.677.460,47	43.066,88	12.158.063,79	132.792.457,38
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	120.677.460,47	43.066,88	12.158.063,79	132.792.457,38
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	120.677.460,47	43.066,88	12.158.063,79	132.792.457,38
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.263.250,52	79.961,32	971.174,86	14.154.464,06
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.216.679,05	79.961,32	924.163,82	10.060.881,55
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	198.321,87	719,72	25.565,06	223.167,21
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	198.321,87	719,72	25.565,06	223.167,21
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.139.743,85	35.017,97	66.325,23	1.171.051,11
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.139.743,85	35.017,97	66.325,23	1.171.051,11
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	21.394,33	0,00	3.136,29	24.530,62
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	1.118.349,52	35.017,97	63.188,94	1.146.520,49
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.878.613,33	44.223,63	832.273,53	8.666.663,23
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	7.878.613,33	44.223,63	832.273,53	8.666.663,23
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.881.412,30	0,00	33.884,62	3.915.296,92
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.881.412,30	0,00	33.884,62	3.915.296,92
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.881.412,30	0,00	33.884,62	3.915.296,92
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	3.881.412,30	0,00	33.884,62	3.915.296,92
4.4.3.9.1.01.01	C	Encargos Financeiros Dedutíveis	3.881.412,30	0,00	33.884,62	3.915.296,92
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	165.159,17	0,00	13.126,42	178.285,59
4.4.5.2.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	165.159,17	0,00	13.126,42	178.285,59
4.4.5.2.1.00.00	C	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	165.159,17	0,00	13.126,42	178.285,59
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.896.886,17	0,00	66.475,67	2.963.361,84
4.5.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	418.488,96	0,00	40.942,67	459.431,63
4.5.1.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	417.511,96	0,00	40.942,67	458.454,63
4.5.1.1.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	417.511,96	0,00	40.942,67	458.454,63
4.5.1.1.2.02.00	C	Repasse Recebido	417.511,96	0,00	40.942,67	458.454,63



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	2.273.061,33	0,00	25.533,00	2.298.594,33
4.5.2.3.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.273.061,33	0,00	25.533,00	2.298.594,33
4.5.2.3.4.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	2.273.061,33	0,00	25.533,00	2.298.594,33
4.5.2.3.4.99.00	C	Demais Transferências Voluntárias	2.273.061,33	0,00	25.533,00	2.298.594,33
4.5.9.0.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	205.335,88	0,00	0,00	205.335,88
4.5.9.1.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	205.335,88	0,00	0,00	205.335,88
4.5.9.1.1.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	205.335,88	0,00	0,00	205.335,88
4.5.9.1.1.01.00	C	Doações Recebidas	205.335,88	0,00	0,00	205.335,88
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,27	0,00	56,62	56,89
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,27	0,00	56,62	56,89
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,27	0,00	56,62	56,89
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,27	0,00	56,62	56,89
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.402.585,79	51.509,21	941.499,13	14.292.575,71
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	4.646,51	0,00	0,00	4.646,51
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	4.646,51	0,00	0,00	4.646,51
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	4.646,51	0,00	0,00	4.646,51
4.9.7.0.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	4.339.493,19	0,00	118.729,67	4.458.222,86
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
4.9.7.2.0.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	118.729,67	118.729,67
4.9.7.2.1.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	118.729,67	118.729,67
4.9.7.2.1.01.00	C	Reversão De Ajustes De Perdas De Créditos	0,00	0,00	118.729,67	118.729,67
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.058.446,09	51.509,21	822.769,46	9.829.706,34
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	415.040,10	0,00	158.499,83	573.539,93
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	415.040,10	0,00	158.499,83	573.539,93
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.887.027,78	0,00	341.060,07	2.228.087,85
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.887.027,78	0,00	341.060,07	2.228.087,85
4.9.9.6.1.01.00	C	Indenizações	1.887.027,78	0,00	341.060,07	2.228.087,85
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	6.756.378,21	51.509,21	323.209,56	7.028.078,56
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	6.756.378,21	51.509,21	323.209,56	7.028.078,56

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (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	454.374.424,48	36.941.756,02	31.861.292,01	459.454.888,49
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	437.150.686,97	19.665.738,03	14.585.274,02	442.231.150,98
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	288.250.686,97	19.665.738,03	14.585.274,02	293.331.150,98
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	152.332.740,00	10.900.000,00	10.900.000,00	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	11.882.350,00	5.450.000,00	0,00	17.332.350,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	4.834.610,00	5.450.000,00	0,00	10.284.610,00
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	6.647.740,00	0,00	0,00	6.647.740,00
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos Especiais Abertos	6.647.740,00	0,00	0,00	6.647.740,00
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	5.450.000,00	5.450.000,00	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	8.449.610,00	5.450.000,00	0,00	13.899.610,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	11.882.350,00	0,00	5.450.000,00	17.332.350,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(8.449.610,00)	0,00	5.450.000,00	(13.899.610,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	8.449.610,00	0,00	5.450.000,00	13.899.610,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	135.917.946,97	8.765.738,03	3.685.274,02	140.998.410,98
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	135.917.946,97	8.765.738,03	3.685.274,02	140.998.410,98
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	135.917.946,97	8.765.738,03	3.685.274,02	140.998.410,98
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	140.212.373,87	7.382.467,99	0,00	147.594.841,86
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	4.397.338,47	1.383.270,04	0,00	5.780.608,51
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulação De Empenhos	8.691.765,37	0,00	3.685.274,02	12.377.039,39
5.3.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.223.737,51	17.276.017,99	17.276.017,99	17.223.737,51
5.3.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.091.072,63	15.143.353,11	15.143.353,11	15.091.072,63
5.3.1.1.0.0.00	D	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	15.056.072,63	0,00	15.056.072,63	0,00
5.3.1.2.0.0.00	D	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	35.000,00	15.143.353,11	87.280,48	15.091.072,63
5.3.2.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.132.664,88	2.132.664,88	2.132.664,88	2.132.664,88
5.3.2.1.0.0.00	D	Restos A Pagar Processados - Inscritos	2.132.664,88	0,00	2.132.664,88	0,00
5.3.2.2.0.0.00	D	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	0,00	2.132.664,88	0,00	2.132.664,88



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (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	454.374.424,48	95.262.136,91	100.342.600,92	459.454.888,49
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	437.150.686,97	94.548.654,61	99.629.118,62	442.231.150,98
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	148.900.000,00	14.906.329,42	14.906.329,42	148.900.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	Receita A Realizar	20.145.609,65	14.859.290,05	47.039,37	5.333.358,97
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita Realizada	128.754.390,35	47.039,37	14.859.290,05	143.566.641,03
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	288.250.686,97	79.642.325,19	84.722.789,20	293.331.150,98
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	152.332.740,00	46.929.031,61	46.929.031,61	152.332.740,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito Disponível	16.414.793,03	14.215.738,03	9.135.274,02	11.334.329,02
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	135.917.946,97	32.713.293,58	37.793.757,59	140.998.410,98
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	15.683.534,82	16.933.909,07	8.894.176,27	7.643.802,02
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	3.268.818,09	15.750.743,97	13.277.275,59	795.349,71
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	116.965.594,06	28.640,54	15.622.305,73	132.559.259,25
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	135.917.946,97	32.713.293,58	37.793.757,59	140.998.410,98
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	135.917.946,97	32.713.293,58	37.793.757,59	140.998.410,98
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	135.917.946,97	32.713.293,58	37.793.757,59	140.998.410,98
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	15.683.534,82	16.933.909,07	8.894.176,27	7.643.802,02
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	3.268.818,09	15.750.743,97	13.277.275,59	795.349,71
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	116.965.594,06	28.640,54	15.622.305,73	132.559.259,25
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.223.737,51	713.482,30	713.482,30	17.223.737,51
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.091.072,63	713.482,30	713.482,30	15.091.072,63
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	637.301,52	369.507,65	0,00	267.793,87
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	343.974,65	369.507,65	25.533,00
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	14.356.769,25	0,00	343.974,65	14.700.743,90
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	97.001,86	0,00	0,00	97.001,86
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	97.001,86	0,00	0,00	97.001,86
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 01/12/2020 até 31/12/2020 - (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	770.484.330,46	42.945.857,21	9.714.171,69	803.716.015,98
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	153.221.255,29	4.577.207,54	3.453.419,65	154.345.043,18
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.748.377,10	0,00	121.373,25	3.627.003,85
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.748.377,10	0,00	121.373,25	3.627.003,85
7.1.1.1.1.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.748.377,10	0,00	121.373,25	3.627.003,85
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.748.377,10	0,00	121.373,25	3.627.003,85
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	92.460,00	0,00	0,00	92.460,00
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-Garantia	3.655.917,10	0,00	121.373,25	3.534.543,85
7.1.2.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	149.472.878,19	4.577.207,54	3.332.046,40	150.718.039,33
7.1.2.3.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	149.472.878,19	4.577.207,54	3.332.046,40	150.718.039,33
7.1.2.3.1.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	149.472.878,19	4.577.207,54	3.332.046,40	150.718.039,33
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	141.546.262,06	4.376.401,72	1.452.491,49	144.470.172,29
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	4.651.087,24	200.805,82	419.322,18	4.432.570,88
7.1.2.3.1.05.00	D	Contratos De Empréstimos E Financiamentos	2.588.724,89	0,00	1.460.232,73	1.128.492,16
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	297.097.037,12	20.350.232,72	6.024.431,66	311.422.838,18
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	144.764.297,12	14.900.232,72	574.431,66	159.090.098,18
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	144.764.297,12	14.900.232,72	574.431,66	159.090.098,18
7.2.1.1.1.0.00	D	Recursos Ordinários	143.842.346,09	14.900.232,72	47.039,37	158.695.539,44
7.2.1.1.3.0.00	D	Recursos Extraorçamentários	921.951,03	0,00	527.392,29	394.558,74
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	152.332.740,00	5.450.000,00	5.450.000,00	152.332.740,00
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	152.332.740,00	5.450.000,00	5.450.000,00	152.332.740,00
7.2.2.1.1.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	152.332.740,00	5.450.000,00	5.450.000,00	152.332.740,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	152.332.740,00	5.450.000,00	5.450.000,00	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	11.882.350,00	5.450.000,00	0,00	17.332.350,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	8.449.610,00	0,00	5.450.000,00	13.899.610,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	170.838.976,13	3.168.251,48	79.241,60	173.927.986,01
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	170.838.976,13	3.168.251,48	79.241,60	173.927.986,01
7.3.2.1.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	170.838.976,13	3.168.251,48	79.241,60	173.927.986,01
7.3.2.1.1.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	14.888.993,33	356.860,41	35.017,97	15.210.835,77
7.3.2.1.2.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	155.949.982,80	2.811.391,07	44.223,63	158.717.150,24
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	149.327.061,92	14.850.165,47	157.078,78	164.020.148,61
7.9.5.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	11.868.912,26	1.572.889,88	0,00	13.441.802,14
7.9.5.3.0.0.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	43.370,77	3.115,36	0,00	46.486,13
7.9.5.5.0.0.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	11.604.344,99	1.569.774,52	0,00	13.174.119,51
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	137.458.149,66	13.277.275,59	157.078,78	150.578.346,47



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (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	120.234.412,15	13.277.275,59	157.078,78	133.354.608,96
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	120.261.229,60	13.277.275,59	152.662,18	133.385.843,01
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	26.817,45	0,00	4.416,60	31.234,05
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 01/12/2020 até 31/12/2020 - (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	770.484.330,46	125.383.639,44	158.615.324,96	803.716.015,98
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	153.221.255,29	11.183.979,25	12.307.767,14	154.345.043,18
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.748.377,10	121.373,25	0,00	3.627.003,85
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.748.377,10	121.373,25	0,00	3.627.003,85
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.748.377,10	121.373,25	0,00	3.627.003,85
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.748.377,10	121.373,25	0,00	3.627.003,85
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	92.460,00	0,00	0,00	92.460,00
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-Garantia A Executar	3.655.917,10	121.373,25	0,00	3.534.543,85
8.1.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	149.472.878,19	11.062.606,00	12.307.767,14	150.718.039,33
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	149.472.878,19	11.062.606,00	12.307.767,14	150.718.039,33
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	149.472.878,19	11.062.606,00	12.307.767,14	150.718.039,33
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	141.546.262,06	8.480.138,28	11.404.048,51	144.470.172,29
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	58.086.594,32	8.480.138,28	4.376.401,72	53.982.857,76
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	83.459.667,74	0,00	7.027.646,79	90.487.314,53
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	686.804,00	40.889,49	40.889,49	686.804,00
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	240.645,98	40.889,49	0,00	199.756,49
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	446.158,02	0,00	40.889,49	487.047,51
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.651.087,24	1.081.345,50	862.829,14	4.432.570,88
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	1.415.649,28	1.081.345,50	200.805,82	535.109,60
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	3.235.437,96	0,00	662.023,32	3.897.461,28
8.1.2.3.1.05.00	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.588.724,89	1.460.232,73	0,00	1.128.492,16
8.1.2.3.1.05.01	C	A Executar	1.460.232,73	1.460.232,73	0,00	0,00
8.1.2.3.1.05.02	C	Executados	1.128.492,16	0,00	0,00	1.128.492,16
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	297.097.037,12	92.872.758,70	107.198.559,76	311.422.838,18
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	144.764.297,12	65.219.564,26	79.545.365,32	159.090.098,18
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	144.764.297,12	65.219.564,26	79.545.365,32	159.090.098,18
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(9.202.336,53)	29.254.465,73	39.027.195,07	570.392,81
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(30.500.737,93)	29.254.465,73	39.027.195,07	(20.728.008,59)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	21.298.401,40	0,00	0,00	21.298.401,40
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	16.320.836,34	17.332.132,26	8.922.891,81	7.911.595,89
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liquidar	16.320.836,34	17.332.132,26	8.922.891,81	7.911.595,89
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	4.190.769,12	18.604.325,73	15.628.998,06	1.215.441,45
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	3.268.818,09	18.076.933,44	15.628.998,06	820.882,71
8.2.1.1.3.02.00	C	Comprometida Por Consignações/Retenções	821.996,26	523.244,79	0,00	298.751,47
8.2.1.1.3.03.00	C	Comprometida Por Entradas Compensatórias	99.954,77	4.147,50	0,00	95.807,27
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	133.455.028,19	28.640,54	15.966.280,38	149.392.668,03
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	152.332.740,00	27.653.194,44	27.653.194,44	152.332.740,00
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	152.332.740,00	27.653.194,44	27.653.194,44	152.332.740,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (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	27.653.194,44	27.653.194,44	152.332.740,00
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	152.332.740,00	27.571.309,10	27.571.309,10	152.332.740,00
8.2.2.1.1.01.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	16.283.704,03	23.754.946,08	18.805.571,07	11.334.329,02
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	136.049.035,97	3.816.363,02	8.765.738,03	140.998.410,98
8.2.2.1.1.02.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	81.885,34	81.885,34	0,00
8.2.2.1.1.02.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	40.942,67	40.942,67	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	0,00	40.942,67	40.942,67	0,00
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	170.838.976,13	2.673.697,71	5.762.707,59	173.927.986,01
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	170.838.976,13	2.673.697,71	5.762.707,59	173.927.986,01
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	150.595.659,90	2.673.697,71	3.168.251,48	151.090.213,67
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	11.194.012,93	951.797,80	356.860,41	10.599.075,54
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	11.194.012,93	951.797,80	356.860,41	10.599.075,54
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	139.401.646,97	1.721.899,91	2.811.391,07	140.491.138,13
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	139.401.646,97	1.721.899,91	2.811.391,07	140.491.138,13
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	18.590.433,30	0,00	2.369.624,45	20.960.057,75
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.683.604,14	0,00	722.894,29	4.406.498,43
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	3.683.604,14	0,00	722.894,29	4.406.498,43
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	14.906.829,16	0,00	1.646.730,16	16.553.559,32
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	14.906.829,16	0,00	1.646.730,16	16.553.559,32
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.652.882,93	0,00	224.831,66	1.877.714,59
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.376,26	0,00	193.885,54	205.261,80
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	11.376,26	0,00	193.885,54	205.261,80
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.641.506,67	0,00	30.946,12	1.672.452,79
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	1.641.506,67	0,00	30.946,12	1.672.452,79
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	149.327.061,92	18.653.203,78	33.346.290,47	164.020.148,61
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	11.868.912,26	2.160.336,97	3.733.226,85	13.441.802,14
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	43.370,77	6.115,36	9.230,72	46.486,13
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	3.000,00	6.115,36	3.115,36	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	13.553,32	0,00	1.698,76	15.252,08
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	26.817,45	0,00	4.416,60	31.234,05
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.604.344,99	2.154.221,61	3.723.996,13	13.174.119,51
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	755.644,29	2.154.221,61	1.569.774,52	171.197,20
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	10.848.700,70	0,00	2.154.221,61	13.002.922,31
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	137.458.149,66	16.492.866,81	29.613.063,62	150.578.346,47
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	120.234.412,15	15.779.384,51	28.899.581,32	133.354.608,96
8.9.6.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	3.268.818,09	15.750.743,97	13.277.275,59	795.349,71



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/12/2020 até 31/12/2020 - (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	116.992.411,51	24.223,94	15.622.305,73	132.590.493,30
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	26.817,45	4.416,60	0,00	31.234,05
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	17.223.737,51	713.482,30	713.482,30	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	713.482,30	713.482,30	15.091.072,63
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	637.301,52	369.507,65	0,00	267.793,87
8.9.6.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	343.974,65	369.507,65	25.533,00
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	14.356.769,25	0,00	343.974,65	14.700.743,90
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	97.001,86	0,00	0,00	97.001,86

---

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