

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	287.729.391,09	42.869.054,46	53.761.075,22	276.837.370,33
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	19.556.281,76	31.156.754,53	34.144.179,83	16.568.856,46
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.169.265,32	30.031.025,74	32.937.176,51	11.263.114,55
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.169.265,32	30.031.025,74	32.937.176,51	11.263.114,55
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.169.265,32	30.031.025,74	32.937.176,51	11.263.114,55
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa (F)	0,00	11.989.121,03	11.989.121,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	5.357.012,45	16.961.022,18	20.453.906,85	1.864.127,78
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.812.252,87	1.080.882,53	494.148,63	9.398.986,77
1.1.1.1.1.50.02	D	Poupança (F)	10.811,36	27,98	0,00	10.839,34
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento (F)	8.801.441,51	1.080.854,55	494.148,63	9.388.147,43
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	176.729,80	315.451,33	173.682,35	318.498,78
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	167.061,62	311.476,57	168.367,25	310.170,94
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	167.061,62	311.476,57	168.367,25	310.170,94
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	167.061,62	311.476,57	168.367,25	310.170,94
1.1.3.1.1.01.03	D	Férias - Adiantamento (F)	163.561,62	306.379,93	163.744,37	306.197,18
1.1.3.1.1.01.98	D	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	3.500,00	5.096,64	4.622,88	3.973,76
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.668,18	3.974,76	5.315,10	8.327,84
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.668,18	3.974,76	5.315,10	8.327,84
1.1.3.8.1.06.00	D	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.353,08	172,61	0,00	4.525,69
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	58,34	194,48	58,34	194,48
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	5.256,76	3.607,67	5.256,76	3.607,67
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	5.210.286,64	810.277,46	1.033.320,97	4.987.243,13
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.159.279,77	810.277,24	866.134,30	3.103.422,71
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.159.279,77	810.277,24	866.134,30	3.103.422,71
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo (P)	3.032.145,94	616.982,93	664.811,38	2.984.317,49
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios (P)	1.482,44	356,02	1.281,58	556,88
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção (P)	81.895,58	6.552,00	11.506,97	76.940,61
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças (P)	20.581,10	0,00	523,63	20.057,47
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)	23.119,07	2.588,34	4.212,79	21.494,62
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar (P)	0,00	183.797,95	183.797,95	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	2.051.006,87	0,22	167.186,67	1.883.820,42
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	2.051.006,87	0,22	167.186,67	1.883.820,42
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	2.051.006,87	0,22	167.186,67	1.883.820,42
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento (P)	2.051.006,87	0,22	167.186,67	1.883.820,42
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	268.173.109,33	11.712.299,93	19.616.895,39	260.268.513,87
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	69.721.379,93	9.052.179,20	17.324.323,53	61.449.235,60
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	41.930.854,62	9.052.179,20	17.324.323,53	33.658.710,29

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.930.854,62	9.052.179,20	17.324.323,53	33.658.710,29
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.468.492,52	429.564,21	379.341,22	8.518.715,51
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	8.468.492,52	429.564,21	379.341,22	8.518.715,51
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária (P)	119.040.477,48	2.547.978,14	1.549.857,31	120.038.598,31
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	85.578.115,38	6.074.636,85	15.395.125,00	94.898.603,53
1.2.1.1.1.99.04	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Tributária (P)	381.704,94	167.042,81	1.499.121,70	1.713.783,83
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (P)	85.196.410,44	5.907.594,04	13.896.003,30	93.184.819,70
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	27.686.765,13	0,00	0,00	27.686.765,13
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.686.765,13	0,00	0,00	27.686.765,13
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	27.686.765,13	0,00	0,00	27.686.765,13
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	27.686.765,13	0,00	0,00	27.686.765,13
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	198.451.729,40	2.660.120,73	2.292.571,86	198.819.278,27
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	26.834.184,48	367.595,90	183.797,95	27.017.982,43
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.834.184,48	367.595,90	183.797,95	27.017.982,43
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.860.886,60	174.634,95	0,00	16.035.521,55
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	187.110,44	13.335,00	0,00	200.445,44
1.2.3.1.1.01.03	D	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Hospitalares (P)	2.361,25	0,00	0,00	2.361,25
1.2.3.1.1.01.04	D	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	14.957,29	0,00	0,00	14.957,29
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	1.334.289,62	0,00	0,00	1.334.289,62
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.535.193,36	4.190,00	0,00	1.539.383,36
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	505.640,33	145,00	0,00	505.785,33
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)	12.215.887,94	156.964,95	0,00	12.372.852,89
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	1.461.344,33	405,00	0,00	1.461.749,33
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	1.461.344,33	405,00	0,00	1.461.749,33
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.611.528,43	6.160,00	0,00	1.617.688,43
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	526.590,64	0,00	0,00	526.590,64
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)	1.068.405,25	6.160,00	0,00	1.074.565,25
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	149.109,50	2.598,00	0,00	151.707,50
1.2.3.1.1.04.02	D	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	17.100,95	0,00	0,00	17.100,95
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	132.008,55	2.598,00	0,00	134.606,55
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 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	183.797,95	183.797,95	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar (P)	0,00	183.797,95	183.797,95	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	217.623.236,33	2.292.524,83	1.471.298,21	218.444.462,95
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	217.623.236,33	2.292.524,83	1.471.298,21	218.444.462,95
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	79.948.501,13	309.202,35	0,00	80.257.703,48
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios (P)	18.673.183,82	309.202,35	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	124.994.078,66	219.583,41	0,00	125.213.662,07
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água (P)	124.994.078,66	219.583,41	0,00	125.213.662,07
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	11.093.134,65	1.312.790,42	1.471.298,21	10.934.626,86
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento (P)	11.093.134,65	1.312.790,42	1.471.298,21	10.934.626,86
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.587.521,89	450.948,65	0,00	2.038.470,54
1.2.3.2.1.99.05	D	Bens Imóveis A Classificar (P)	372.860,37	0,00	0,00	372.860,37
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros Bens Imóveis (P)	1.214.661,52	450.948,65	0,00	1.665.610,17
1.2.3.8.0.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	46.005.691,41	0,00	637.475,70	46.643.167,11
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	46.005.691,41	0,00	637.475,70	46.643.167,11
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	16.475.730,86	0,00	185.004,99	16.660.735,85
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	10.609.354,64	0,00	57.905,46	10.667.260,10
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	803.304,19	0,00	12.924,21	816.228,40
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	1.220.338,87	0,00	4.542,39	1.224.881,26
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (P)	80.188,67	0,00	912,33	81.101,00
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	3.762.544,49	0,00	108.720,60	3.871.265,09
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	29.529.960,55	0,00	452.470,71	29.982.431,26
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (P)	4.566.270,00	0,00	63.187,73	4.629.457,73
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	24.881.811,98	0,00	383.730,99	25.265.542,97
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (P)	81.878,57	0,00	5.551,99	87.430,56

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	288.041.173,26	15.610.408,92	13.838.025,45	286.268.789,79
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	10.079.730,91	15.395.772,60	13.408.752,81	8.092.711,12
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	4.344.037,58	484,61	0,00	4.343.552,97
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.339.493,19	0,00	0,00	4.339.493,19
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.339.493,19	0,00	0,00	4.339.493,19
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.339.493,19	0,00	0,00	4.339.493,19
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	4.339.493,19	0,00	0,00	4.339.493,19
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.544,39	484,61	0,00	4.059,78
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.544,39	484,61	0,00	4.059,78
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.544,39	484,61	0,00	4.059,78
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	4.544,39	484,61	0,00	4.059,78
2.1.2.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	278.443,18	21.897,59	232,98	256.778,57
2.1.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	278.443,18	21.897,59	232,98	256.778,57
2.1.2.1.5.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	278.443,18	21.897,59	232,98	256.778,57
2.1.2.1.5.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	278.443,18	21.897,59	232,98	256.778,57
2.1.2.1.5.02.11	C	Contratos De Empréstimos Internos (P)	278.443,18	21.897,59	232,98	256.778,57
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.482.380,29	13.745.218,51	11.842.648,01	2.579.809,79
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.482.380,29	13.745.218,51	11.842.648,01	2.579.809,79
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	4.482.380,29	13.745.218,51	11.842.648,01	2.579.809,79
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	4.482.380,29	13.745.218,51	11.842.648,01	2.579.809,79
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	4.482.380,29	13.745.218,51	11.842.648,01	2.579.809,79
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	974.869,86	1.628.171,89	1.565.871,82	912.569,79
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	974.869,86	1.628.171,89	1.565.871,82	912.569,79
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	974.869,86	1.628.171,89	1.565.871,82	912.569,79
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	858.837,15	1.204.209,62	1.082.184,02	736.811,55
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps (F)	224.754,52	403.878,69	373.485,34	194.361,17
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	212.135,24	227.818,53	184.611,95	168.928,66
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss (F)	0,00	95.933,94	95.933,94	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	37.941,99	37.941,99	32.419,70	32.419,70
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	38.298,03	76.749,18	38.451,15	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	88.023,52	88.023,52	92.065,99	92.065,99
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	205.474,37	205.474,37	209.523,71	209.523,71
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	52.209,48	68.389,40	55.692,24	39.512,32
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	116.032,71	423.962,27	483.687,80	175.758,24
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	110.467,11	3.450,00	0,00	107.017,11
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	5.565,60	420.512,27	483.687,80	68.741,13
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.894.230,75	214.636,32	429.272,64	7.108.867,07
2.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LON	46.170,21	0,00	0,00	46.170,21



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	6.848.060,54	214.636,32	429.272,64	7.062.696,86
2.2.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.848.060,54	214.636,32	429.272,64	7.062.696,86
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	6.848.060,54	214.636,32	429.272,64	7.062.696,86
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.848.060,54	214.636,32	429.272,64	7.062.696,86
2.2.2.1.1.03.01	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (F)	0,00	214.636,32	214.636,32	0,00
2.2.2.1.1.03.02	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	6.848.060,54	0,00	214.636,32	7.062.696,86
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 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.337.290,07	27.686.512,86	6.348.329,66	40.675.473,27
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	3.776.853,03	3.252.603,42	0,00	7.029.456,45
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.794.996,61	2.434.447,58	0,00	5.229.444,19
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.794.996,61	2.434.447,58	0,00	5.229.444,19
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	2.794.996,61	2.434.447,58	0,00	5.229.444,19
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.684.556,17	2.349.731,71	0,00	5.034.287,88
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	2.060.738,40	1.827.025,31	0,00	3.887.763,71
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	69.397,15	46.921,31	0,00	116.318,46
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	69.337,99	77.114,76	0,00	146.452,75
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	212.771,01	280.431,58	0,00	493.202,59
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	113.932,60	45.377,56	0,00	159.310,16
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	154.948,85	68.677,34	0,00	223.626,19
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	3.430,17	4.183,85	0,00	7.614,02
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	103.503,25	84.715,87	0,00	188.219,12
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	103.503,25	84.715,87	0,00	188.219,12
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	6.937,19	0,00	0,00	6.937,19
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	817.336,19	706.431,21	0,00	1.523.767,40
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	606.050,49	518.084,61	0,00	1.124.135,10
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	606.050,49	518.084,61	0,00	1.124.135,10
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	606.050,49	518.084,61	0,00	1.124.135,10
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	211.285,70	188.346,60	0,00	399.632,30
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	211.285,70	188.346,60	0,00	399.632,30
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	211.285,70	188.346,60	0,00	399.632,30
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	164.520,23	111.724,63	0,00	276.244,86
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	39.084,18	39.084,18	0,00	78.168,36
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	39.084,18	39.084,18	0,00	78.168,36
3.1.9.2.0.00.00	D	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	125.436,05	72.640,45	0,00	198.076,50
3.1.9.2.1.00.00	D	Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	125.436,05	72.640,45	0,00	198.076,50
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	262.214,37	258.544,99	0,00	520.759,36
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	196.362,05	196.514,56	0,00	392.876,61
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	196.362,05	196.514,56	0,00	392.876,61
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	196.362,05	196.514,56	0,00	392.876,61
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	196.362,05	196.514,56	0,00	392.876,61
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	196.362,05	196.514,56	0,00	392.876,61
3.2.2.0.00.00	D	PENSÕES	65.852,32	62.030,43	0,00	127.882,75
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	65.852,32	62.030,43	0,00	127.882,75
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	65.852,32	62.030,43	0,00	127.882,75
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	65.852,32	62.030,43	0,00	127.882,75

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.982.995,68	8.528.281,68	273.692,81	17.237.584,55
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	844.368,78	1.074.763,27	224.995,09	1.694.136,96
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	843.228,78	1.072.703,27	224.995,09	1.690.936,96
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	843.228,78	1.072.703,27	224.995,09	1.690.936,96
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	57.302,40	62.867,94	0,00	120.170,34
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	1.955,58	1.281,58	0,00	3.237,16
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	220.362,48	320.102,64	0,00	540.465,12
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	5.307,77	4.212,78	0,00	9.520,55
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	19.201,57	16.801,50	0,00	36.003,07
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	33.643,39	139.332,31	0,00	172.975,70
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	38.122,28	18.894,74	1.217,07	55.799,95
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	1.011,01	210,38	0,00	1.221,39
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	743,63	523,63	0,00	1.267,26
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	6.284,24	10.368,43	0,00	16.652,67
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	459.294,43	498.107,34	223.778,02	733.623,75
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.140,00	2.060,00	0,00	3.200,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.140,00	2.060,00	0,00	3.200,00
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	1.140,00	2.060,00	0,00	3.200,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	7.505.195,49	6.816.042,71	48.697,72	14.272.540,48
3.3.2.1.0.00.00	D	DIÁRIAS	749,84	922,88	0,00	1.672,72
3.3.2.1.1.00.00	D	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	749,84	922,88	0,00	1.672,72
3.3.2.1.1.99.00	D	Outras Diárias	749,84	922,88	0,00	1.672,72
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	776,00	744,00	0,00	1.520,00
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	776,00	744,00	0,00	1.520,00
3.3.2.2.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	776,00	744,00	0,00	1.520,00
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.503.669,65	6.814.375,83	48.697,72	14.269.347,76
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	7.503.669,65	6.814.375,83	48.697,72	14.269.347,76
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	7.503.669,65	6.814.375,83	48.697,72	14.269.347,76
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	633.431,41	637.475,70	0,00	1.270.907,11
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	633.431,41	637.475,70	0,00	1.270.907,11
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	633.431,41	637.475,70	0,00	1.270.907,11
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	633.431,41	637.475,70	0,00	1.270.907,11
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	185.050,62	185.004,99	0,00	370.055,61
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	448.380,79	452.470,71	0,00	900.851,50
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	52.102,26	53.448,78	0,00	105.551,04
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	52.102,26	53.448,78	0,00	105.551,04
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	52.102,26	53.448,78	0,00	105.551,04
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	52.102,26	53.448,78	0,00	105.551,04



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	34.484,35	35.632,52	0,00	70.116,87
3.4.1.1.1.02.00	D	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	17.451,50	17.816,26	0,00	35.267,76
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	166,41	0,00	0,00	166,41
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	46.263,85	20.960,17	0,00	67.224,02
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
3.5.7.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	45.573,56	20.960,17	0,00	66.533,73
3.5.7.2.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	45.573,56	20.960,17	0,00	66.533,73
3.5.7.2.1.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	45.573,56	20.960,17	0,00	66.533,73
3.5.7.2.1.05.00	D	Outros Serviços De Terceiro - Pessoa Jurídica	45.573,56	20.960,17	0,00	66.533,73
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.100.693,04	15.465.155,49	6.074.636,85	15.491.211,68
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	6.074.651,64	15.395.818,51	6.074.636,85	15.395.833,30
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	6.074.636,85	15.395.125,00	6.074.636,85	15.395.125,00
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	6.074.636,85	15.395.125,00	6.074.636,85	15.395.125,00
3.6.1.7.1.05.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	167.042,81	1.499.121,70	167.042,81	1.499.121,70
3.6.1.7.1.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	5.907.594,04	13.896.003,30	5.907.594,04	13.896.003,30
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	14,79	693,51	0,00	708,30
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	14,79	693,51	0,00	708,30
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almojarifado	14,79	693,51	0,00	708,30
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	26.041,40	69.336,98	0,00	95.378,38
3.6.5.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	26.041,40	69.336,98	0,00	95.378,38
3.6.5.1.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	26.041,40	69.336,98	0,00	95.378,38
3.6.5.1.1.01.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Tributária	2.346,67	21.324,35	0,00	23.671,02
3.6.5.1.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	23.694,73	48.012,63	0,00	71.707,36
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	116.167,84	107.518,33	0,00	223.686,17
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	116.167,84	107.518,33	0,00	223.686,17
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	116.167,84	107.518,33	0,00	223.686,17
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	116.167,84	107.518,33	0,00	223.686,17
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep	116.167,84	107.518,33	0,00	223.686,17



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.025.507,90	20.960,17	12.239.506,08	31.244.053,81
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.681.830,31	421,43	1.530.171,64	3.211.580,52
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	1.681.830,31	421,43	1.530.171,64	3.211.580,52
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.681.830,31	421,43	1.530.171,64	3.211.580,52
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.681.830,31	421,43	1.530.171,64	3.211.580,52
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	1.681.830,31	421,43	1.530.171,64	3.211.580,52
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11.033.698,16	13.883,38	9.523.759,52	20.543.574,30
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.033.698,16	13.883,38	9.523.759,52	20.543.574,30
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.033.698,16	13.883,38	9.523.759,52	20.543.574,30
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	11.033.698,16	13.883,38	9.523.759,52	20.543.574,30
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	11.033.698,16	13.883,38	9.523.759,52	20.543.574,30
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.916.123,91	0,00	230.261,11	4.146.385,02
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	738.062,44	0,00	133.943,29	872.005,73
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	20.197,45	0,00	17.948,26	38.145,71
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	20.197,45	0,00	17.948,26	38.145,71
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	72.498,74	0,00	23.070,19	95.568,93
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	72.498,74	0,00	23.070,19	95.568,93
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	2.626,98	0,00	1.908,57	4.535,55
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	69.871,76	0,00	21.161,62	91.033,38
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	645.366,25	0,00	92.924,84	738.291,09
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	645.366,25	0,00	92.924,84	738.291,09
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.134.920,95	0,00	67.449,92	3.202.370,87
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.134.920,95	0,00	67.449,92	3.202.370,87
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.134.920,95	0,00	67.449,92	3.202.370,87
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	3.134.920,95	0,00	67.449,92	3.202.370,87
4.4.3.9.1.01.01	C	Encargos Financeiros Dedutíveis	3.134.920,95	0,00	67.449,92	3.202.370,87
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.140,52	0,00	28.867,90	72.008,42
4.4.5.2.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.140,52	0,00	28.867,90	72.008,42
4.4.5.2.1.00.00	C	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	43.140,52	0,00	28.867,90	72.008,42
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.450.875,24	0,00	320.776,59	1.771.651,83
4.5.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	76.973,64	0,00	47.083,78	124.057,42
4.5.1.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.996,64	0,00	47.083,78	123.080,42
4.5.1.1.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	75.996,64	0,00	47.083,78	123.080,42
4.5.1.1.2.02.00	C	Repasso Recebido	75.996,64	0,00	47.083,78	123.080,42
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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.2.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	136.562,40	0,00	0,00	136.562,40
4.5.2.3.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	136.562,40	0,00	0,00	136.562,40
4.5.2.3.4.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	136.562,40	0,00	0,00	136.562,40
4.5.2.3.4.99.00	C	Demais Transferências Voluntárias	136.562,40	0,00	0,00	136.562,40
4.5.7.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.237.339,20	0,00	273.692,81	1.511.032,01
4.5.7.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.237.339,20	0,00	273.692,81	1.511.032,01
4.5.7.1.4.00.00	C	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO	1.237.339,20	0,00	273.692,81	1.511.032,01
4.5.7.1.4.05.00	C	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica	1.237.339,20	0,00	273.692,81	1.511.032,01
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,02	0,00	6.836,02	6.836,04
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,02	0,00	6.836,02	6.836,04
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,02	0,00	6.836,02	6.836,04
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,02	0,00	6.836,02	6.836,04
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	942.980,26	6.655,36	627.701,20	1.564.026,10
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	942.980,26	6.655,36	627.701,20	1.564.026,10
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	46.816,52	0,00	23.726,73	70.543,25
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	46.816,52	0,00	23.726,73	70.543,25
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	54.023,25	800,00	591.804,64	645.027,89
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	54.023,25	800,00	591.804,64	645.027,89
4.9.9.6.1.01.00	C	Indenizações	54.023,25	800,00	591.804,64	645.027,89
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	842.140,49	5.855,36	12.169,83	848.454,96
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	842.140,49	5.855,36	12.169,83	848.454,96

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	367.622.532,24	24.849.475,09	156.918,22	392.315.089,11
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	350.398.794,73	24.849.475,09	156.918,22	375.091.351,60
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	201.498.794,73	24.849.475,09	156.918,22	226.191.351,60
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	151.617.740,00	0,00	0,00	151.617.740,00
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	4.132.740,00	0,00	0,00	4.132.740,00
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	4.132.740,00	0,00	0,00	4.132.740,00
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos Especiais Abertos	4.132.740,00	0,00	0,00	4.132.740,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	1.823.870,00	0,00	0,00	1.823.870,00
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	1.415.000,00	0,00	0,00	1.415.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	4.132.740,00	0,00	0,00	4.132.740,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(1.415.000,00)	0,00	0,00	(1.415.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	1.415.000,00	0,00	0,00	1.415.000,00
5.2.2.9.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.881.054,73	24.849.475,09	156.918,22	74.573.611,60
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	49.881.054,73	24.849.475,09	156.918,22	74.573.611,60
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	49.881.054,73	24.849.475,09	156.918,22	74.573.611,60
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	50.829.590,69	23.897.474,40	0,00	74.727.065,09
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	11.134,21	952.000,69	0,00	963.134,90
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulação De Empenhos	959.670,17	0,00	156.918,22	1.116.588,39
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 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	367.622.532,24	84.522.002,41	109.214.559,28	392.315.089,11
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	350.398.794,73	81.802.522,94	106.495.079,81	375.091.351,60
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	148.900.000,00	11.009.544,87	11.009.544,87	148.900.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	Receita A Realizar	137.146.653,83	10.987.429,71	20.960,17	126.180.184,29
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita Realizada	11.753.346,17	22.115,16	10.988.584,70	22.719.815,71
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	201.498.794,73	70.792.978,07	95.485.534,94	226.191.351,60
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	151.617.740,00	47.821.226,58	47.821.226,58	151.617.740,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito Disponível	101.736.685,27	24.849.475,09	156.918,22	77.044.128,40
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	49.881.054,73	22.971.751,49	47.664.308,36	74.573.611,60
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	42.000.655,93	10.793.705,30	24.849.475,09	56.056.425,72
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	4.054.801,26	12.175.713,37	10.639.119,90	2.518.207,79
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	3.825.597,54	2.332,82	12.175.713,37	15.998.978,09
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.881.054,73	22.971.751,49	47.664.308,36	74.573.611,60
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	49.881.054,73	22.971.751,49	47.664.308,36	74.573.611,60
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	49.881.054,73	22.971.751,49	47.664.308,36	74.573.611,60
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	42.000.655,93	10.793.705,30	24.849.475,09	56.056.425,72
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	4.054.801,26	12.175.713,37	10.639.119,90	2.518.207,79
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	3.825.597,54	2.332,82	12.175.713,37	15.998.978,09
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.223.737,51	2.719.479,47	2.719.479,47	17.223.737,51
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.091.072,63	2.719.479,47	2.719.479,47	15.091.072,63
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	7.488.706,44	1.176.751,22	0,00	6.311.955,22
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	427.579,03	1.542.728,25	1.176.751,22	61.602,00
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	7.173.898,91	0,00	1.542.728,25	8.716.627,16
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	888,25	0,00	0,00	888,25
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	888,25	0,00	0,00	888,25
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 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	409.148.844,02	34.775.485,19	398.379,51	443.525.949,70
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	75.012.719,97	9.091.767,54	375.086,52	83.729.400,99
7.1.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.855.654,27	55.302,86	237.086,52	3.673.870,61
7.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.855.654,27	55.302,86	237.086,52	3.673.870,61
7.1.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.855.654,27	55.302,86	237.086,52	3.673.870,61
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.855.654,27	55.302,86	237.086,52	3.673.870,61
7.1.1.1.1.01.01	D	Fianças	105.729,30	19.065,76	0,00	124.795,06
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-Garantia	3.749.924,97	36.237,10	237.086,52	3.549.075,55
7.1.2.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	71.157.065,70	9.036.464,68	138.000,00	80.055.530,38
7.1.2.3.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	71.157.065,70	9.036.464,68	138.000,00	80.055.530,38
7.1.2.3.1.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.157.065,70	9.036.464,68	138.000,00	80.055.530,38
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	63.466.804,04	9.036.464,68	138.000,00	72.365.268,72
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	4.414.732,77	0,00	0,00	4.414.732,77
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
7.2.0.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	177.870.314,65	11.034.513,49	20.960,17	188.883.867,97
7.2.1.0.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.252.574,65	11.034.513,49	20.960,17	37.266.127,97
7.2.1.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.252.574,65	11.034.513,49	20.960,17	37.266.127,97
7.2.1.1.1.0.0.0.00	D	Recursos Ordinários	26.252.574,65	11.034.513,49	20.960,17	37.266.127,97
7.2.2.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	151.617.740,00	0,00	0,00	151.617.740,00
7.2.2.1.0.0.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	151.617.740,00	0,00	0,00	151.617.740,00
7.2.2.1.1.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	151.617.740,00	0,00	0,00	151.617.740,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	151.617.740,00	0,00	0,00	151.617.740,00
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	4.132.740,00	0,00	0,00	4.132.740,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	1.415.000,00	0,00	0,00	1.415.000,00
7.3.0.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	129.692.435,23	2.977.542,35	0,00	132.669.977,58
7.3.2.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	129.692.435,23	2.977.542,35	0,00	132.669.977,58
7.3.2.1.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	129.692.435,23	2.977.542,35	0,00	132.669.977,58
7.3.2.1.1.0.0.0.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	8.889.656,74	429.564,21	0,00	9.319.220,95
7.3.2.1.2.0.0.0.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	120.802.778,49	2.547.978,14	0,00	123.350.756,63
7.9.0.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	26.573.374,17	11.671.661,81	2.332,82	38.242.703,16
7.9.5.0.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.469.237,86	1.032.541,91	0,00	2.501.779,77
7.9.5.3.0.0.0.0.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	4.429,84	4.988,96	0,00	9.418,80
7.9.5.5.0.0.0.0.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	1.243.611,52	1.027.552,95	0,00	2.271.164,47
7.9.5.8.0.0.0.0.00	D	Contrapartida De Responsabilidades Com Terceiros	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
7.9.6.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.104.136,31	10.639.119,90	2.332,82	35.740.923,39
7.9.6.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	7.880.398,80	10.639.119,90	2.332,82	18.517.185,88



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	7.880.470,00	10.639.119,90	23,24	18.519.566,66
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	71,20	0,00	2.309,58	2.380,78
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 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	409.148.844,02	170.917.076,67	205.294.182,35	443.525.949,70
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	75.012.719,97	8.241.915,04	16.958.596,06	83.729.400,99
8.1.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.855.654,27	237.086,52	55.302,86	3.673.870,61
8.1.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.855.654,27	237.086,52	55.302,86	3.673.870,61
8.1.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.855.654,27	237.086,52	55.302,86	3.673.870,61
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.855.654,27	237.086,52	55.302,86	3.673.870,61
8.1.1.1.1.01.00	C	Fianças A Executar	105.729,30	0,00	19.065,76	124.795,06
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-Garantia A Executar	3.749.924,97	237.086,52	36.237,10	3.549.075,55
8.1.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	71.157.065,70	8.004.828,52	16.903.293,20	80.055.530,38
8.1.2.3.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	71.157.065,70	8.004.828,52	16.903.293,20	80.055.530,38
8.1.2.3.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	71.157.065,70	8.004.828,52	16.903.293,20	80.055.530,38
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	63.466.804,04	7.247.166,52	16.145.631,20	72.365.268,72
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	55.120.453,38	7.247.166,52	9.036.464,68	56.909.751,54
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	8.346.350,66	0,00	7.109.166,52	15.455.517,18
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	647.604,00	40.889,49	0,00	606.714,51
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	39.200,00	0,00	40.889,49	80.089,49
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.414.732,77	502.136,19	502.136,19	4.414.732,77
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	3.821.084,28	502.136,19	0,00	3.318.948,09
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	593.648,49	0,00	502.136,19	1.095.784,68
8.1.2.3.1.05.00	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.588.724,89	214.636,32	214.636,32	2.588.724,89
8.1.2.3.1.05.01	C	A Executar	2.588.724,89	214.636,32	0,00	2.374.088,57
8.1.2.3.1.05.02	C	Executados	0,00	0,00	214.636,32	214.636,32
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	177.870.314,65	144.695.195,47	155.708.748,79	188.883.867,97
8.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.252.574,65	67.903.537,79	78.917.091,11	37.266.127,97
8.2.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.252.574,65	67.903.537,79	78.917.091,11	37.266.127,97
8.2.1.1.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(40.851.329,34)	42.184.199,47	28.505.195,92	(54.530.332,89)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(62.053.617,13)	42.184.199,47	28.505.195,92	(75.732.620,68)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	21.202.287,79	0,00	0,00	21.202.287,79
8.2.1.1.2.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	49.489.362,37	11.972.789,34	24.851.807,91	62.368.380,94
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liquidar	49.489.362,37	11.972.789,34	24.851.807,91	62.368.380,94
8.2.1.1.3.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	4.482.380,29	13.744.216,16	11.841.645,66	2.579.809,79
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	4.482.380,29	13.744.216,16	11.841.645,66	2.579.809,79
8.2.1.1.4.0.0.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	13.132.161,33	2.332,82	13.718.441,62	26.848.270,13
8.2.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	151.617.740,00	76.791.657,68	76.791.657,68	151.617.740,00
8.2.2.1.0.0.0.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	151.617.740,00	76.791.657,68	76.791.657,68	151.617.740,00
8.2.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	151.617.740,00	76.791.657,68	76.791.657,68	151.617.740,00
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	151.617.740,00	76.697.490,12	76.697.490,12	151.617.740,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	60.736.313,90	55.542.902,67	47.939.265,03	53.132.676,26
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	90.881.426,10	21.154.587,45	28.758.225,09	98.485.063,74
8.2.2.1.1.02.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	94.167,56	94.167,56	0,00
8.2.2.1.1.02.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	47.083,78	47.083,78	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	0,00	47.083,78	47.083,78	0,00
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	129.692.435,23	1.929.198,53	4.906.740,88	132.669.977,58
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	129.692.435,23	1.929.198,53	4.906.740,88	132.669.977,58
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	127.508.970,00	1.929.198,53	2.977.542,35	128.557.313,82
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	8.468.492,52	379.341,22	429.564,21	8.518.715,51
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	8.468.492,52	379.341,22	429.564,21	8.518.715,51
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	119.040.477,48	1.549.857,31	2.547.978,14	120.038.598,31
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	119.040.477,48	1.549.857,31	2.547.978,14	120.038.598,31
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.157.423,83	0,00	1.859.861,55	4.017.285,38
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	418.817,55	0,00	358.016,87	776.834,42
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	418.817,55	0,00	358.016,87	776.834,42
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.738.606,28	0,00	1.501.844,68	3.240.450,96
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	1.738.606,28	0,00	1.501.844,68	3.240.450,96
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.041,40	0,00	69.336,98	95.378,38
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.346,67	0,00	21.324,35	23.671,02
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	2.346,67	0,00	21.324,35	23.671,02
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	23.694,73	0,00	48.012,63	71.707,36
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	23.694,73	0,00	48.012,63	71.707,36
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	26.573.374,17	16.050.767,63	27.720.096,62	38.242.703,16
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.469.237,86	1.153.241,97	2.185.783,88	2.501.779,77
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.429,84	4.622,88	9.611,84	9.418,80
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	3.500,00	4.622,88	4.988,96	3.866,08
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	858,64	0,00	2.313,30	3.171,94
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	71,20	0,00	2.309,58	2.380,78
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.243.611,52	1.148.619,09	2.176.172,04	2.271.164,47
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	857.877,69	1.148.619,09	1.027.552,95	736.811,55
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	385.733,83	0,00	1.148.619,09	1.534.352,92
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	25.104.136,31	14.897.525,66	25.534.312,74	35.740.923,39
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	7.880.398,80	12.178.046,19	22.814.833,27	18.517.185,88
8.9.6.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	4.054.801,26	12.175.713,37	10.639.119,90	2.518.207,79
8.9.6.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	3.825.668,74	23,24	12.175.713,37	16.001.358,87
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	71,20	2.309,58	0,00	2.380,78



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2020 até 29/02/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	17.223.737,51	2.719.479,47	2.719.479,47	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	2.719.479,47	2.719.479,47	15.091.072,63
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	7.488.706,44	1.176.751,22	0,00	6.311.955,22
8.9.6.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	427.579,03	1.542.728,25	1.176.751,22	61.602,00
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	7.173.898,91	0,00	1.542.728,25	8.716.627,16
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	888,25	0,00	0,00	888,25