

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	284.904.344,18	50.213.878,62	47.388.831,71	287.729.391,09
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	18.488.817,81	30.386.801,45	29.319.337,50	19.556.281,76
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.451.995,28	27.518.701,09	27.801.431,05	14.169.265,32
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.451.995,28	27.518.701,09	27.801.431,05	14.169.265,32
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.451.995,28	27.518.701,09	27.801.431,05	14.169.265,32
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa (F)	0,00	13.317.587,20	13.317.587,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	6.455.139,63	13.027.645,32	14.125.772,50	5.357.012,45
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.996.855,65	1.173.468,57	358.071,35	8.812.252,87
1.1.1.1.1.50.02	D	Poupança (F)	10.781,92	29,44	0,00	10.811,36
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento (F)	7.986.073,73	1.173.439,13	358.071,35	8.801.441,51
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	384.331,26	165.854,42	373.455,88	176.729,80
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	379.720,18	160.539,32	373.197,88	167.061,62
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	379.720,18	160.539,32	373.197,88	167.061,62
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	379.720,18	160.539,32	373.197,88	167.061,62
1.1.3.1.1.01.03	D	Férias - Adiantamento (F)	379.720,18	156.109,48	372.268,04	163.561,62
1.1.3.1.1.01.98	D	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	4.429,84	929,84	3.500,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.611,08	5.315,10	258,00	9.668,18
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.611,08	5.315,10	258,00	9.668,18
1.1.3.8.1.06.00	D	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.611,08	0,00	258,00	4.353,08
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	58,34	0,00	58,34
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	5.256,76	0,00	5.256,76
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.652.491,27	2.702.245,94	1.144.450,57	5.210.286,64
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.246.628,13	696.176,07	783.524,43	3.159.279,77
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.246.628,13	696.176,07	783.524,43	3.159.279,77
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo (P)	3.106.290,67	389.539,17	463.683,90	3.032.145,94
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios (P)	2.346,00	1.092,02	1.955,58	1.482,44
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção (P)	90.699,12	4.360,00	13.163,54	81.895,58
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças (P)	21.104,73	220,00	743,63	20.581,10
1.1.5.6.1.05.00	D	Medicamentos E Materiais Hospitalares (P)	55,64	0,00	0,00	55,64
1.1.5.6.1.07.00	D	Material De Expediente (P)	26.131,97	2.294,88	5.307,78	23.119,07
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar (P)	0,00	298.670,00	298.670,00	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	405.863,14	2.006.069,87	360.926,14	2.051.006,87
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	405.863,14	2.006.069,87	360.926,14	2.051.006,87
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	405.863,14	2.006.069,87	360.926,14	2.051.006,87
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento (P)	405.863,14	2.006.069,87	360.926,14	2.051.006,87
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	266.415.526,37	19.827.077,17	18.069.494,21	268.173.109,33
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	69.909.821,75	15.887.971,40	16.076.413,22	69.721.379,93
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	42.959.170,99	15.048.096,85	16.076.413,22	41.930.854,62

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.959.170,99	15.048.096,85	16.076.413,22	41.930.854,62
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.072.814,12	8.625.701,94	8.230.023,54	8.468.492,52
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	8.072.814,12	8.625.701,94	8.230.023,54	8.468.492,52
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária (P)	114.389.835,40	6.422.394,91	1.771.752,83	119.040.477,48
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	79.503.478,53	0,00	6.074.636,85	85.578.115,38
1.2.1.1.1.99.04	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Tributária (P)	214.662,13	0,00	167.042,81	381.704,94
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (P)	79.288.816,40	0,00	5.907.594,04	85.196.410,44
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	26.846.890,58	839.874,55	0,00	27.686.765,13
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.846.890,58	839.874,55	0,00	27.686.765,13
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	26.846.890,58	839.874,55	0,00	27.686.765,13
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	26.846.890,58	839.874,55	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	196.505.704,62	3.939.105,77	1.993.080,99	198.451.729,40
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	26.543.053,45	598.317,00	307.185,97	26.834.184,48
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.543.053,45	598.317,00	307.185,97	26.834.184,48
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.647.816,60	213.070,00	0,00	15.860.886,60
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	187.110,44	0,00	0,00	187.110,44
1.2.3.1.1.01.03	D	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Hospitalares (P)	2.361,25	0,00	0,00	2.361,25
1.2.3.1.1.01.04	D	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	14.957,29	0,00	0,00	14.957,29
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	1.334.289,62	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	0,00	0,00	1.535.193,36
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	505.640,33	0,00	0,00	505.640,33
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)	12.002.817,94	213.070,00	0,00	12.215.887,94
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	1.382.831,66	86.577,00	8.064,33	1.461.344,33
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	1.382.831,66	86.577,00	8.064,33	1.461.344,33
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.611.980,07	0,00	451,64	1.611.528,43
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	527.042,28	0,00	451,64	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	0,00	0,00	1.068.405,25
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	149.109,50	0,00	0,00	149.109,50
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	0,00	0,00	132.008,55
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 01/01/2020 até 31/01/2020 - (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	298.670,00	298.670,00	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar (P)	0,00	298.670,00	298.670,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	215.342.736,85	3.332.963,09	1.052.463,61	217.623.236,33
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	215.342.736,85	3.332.963,09	1.052.463,61	217.623.236,33
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	79.948.501,13	0,00	0,00	79.948.501,13
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios (P)	18.673.183,82	0,00	0,00	18.673.183,82
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos, Glebas (P)	61.275.317,31	0,00	0,00	61.275.317,31
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	123.766.042,79	1.228.035,87	0,00	124.994.078,66
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água (P)	123.766.042,79	1.228.035,87	0,00	124.994.078,66
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	10.040.671,04	2.104.927,22	1.052.463,61	11.093.134,65
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento (P)	10.040.671,04	2.104.927,22	1.052.463,61	11.093.134,65
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.587.521,89	0,00	0,00	1.587.521,89
1.2.3.2.1.99.05	D	Bens Imóveis A Classificar (P)	372.860,37	0,00	0,00	372.860,37
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros Bens Imóveis (P)	1.214.661,52	0,00	0,00	1.214.661,52
1.2.3.8.0.00.00	C	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	45.380.085,68	7.825,68	633.431,41	46.005.691,41
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	45.380.085,68	7.825,68	633.431,41	46.005.691,41
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	16.298.505,92	7.825,68	185.050,62	16.475.730,86
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	10.552.511,25	0,00	56.843,39	10.609.354,64
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	797.805,93	7.419,20	12.917,46	803.304,19
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	1.216.180,01	406,48	4.565,34	1.220.338,87
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (P)	79.297,99	0,00	890,68	80.188,67
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	3.652.710,74	0,00	109.833,75	3.762.544,49
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	29.081.579,76	0,00	448.380,79	29.529.960,55
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (P)	4.504.112,94	0,00	62.157,06	4.566.270,00
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	24.499.637,08	0,00	382.174,90	24.881.811,98
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (P)	77.829,74	0,00	4.048,83	81.878,57

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	284.904.344,18	23.297.352,35	26.434.181,43	288.041.173,26
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	6.942.901,83	14.164.179,06	17.301.008,14	10.079.730,91
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	4.344.354,19	483,02	166,41	4.344.037,58
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	4.861,00	483,02	166,41	4.544,39
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.861,00	483,02	166,41	4.544,39
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.861,00	483,02	166,41	4.544,39
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	4.861,00	483,02	166,41	4.544,39
2.1.2.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	300.000,00	21.789,80	232,98	278.443,18
2.1.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	300.000,00	21.789,80	232,98	278.443,18
2.1.2.1.5.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	300.000,00	21.789,80	232,98	278.443,18
2.1.2.1.5.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	300.000,00	21.789,80	232,98	278.443,18
2.1.2.1.5.02.11	C	Contratos De Empréstimos Internos (P)	300.000,00	21.789,80	232,98	278.443,18
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.132.664,88	13.705.927,36	16.055.642,77	4.482.380,29
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.132.664,88	13.705.927,36	16.055.642,77	4.482.380,29
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	2.132.664,88	13.705.927,36	16.055.642,77	4.482.380,29
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	2.132.664,88	13.705.927,36	16.055.642,77	4.482.380,29
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.132.664,88	13.705.927,36	16.055.642,77	4.482.380,29
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	165.882,76	435.978,88	1.244.965,98	974.869,86
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	165.882,76	435.978,88	1.244.965,98	974.869,86
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	165.882,76	435.978,88	1.244.965,98	974.869,86
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	49.850,05	435.698,88	1.244.685,98	858.837,15
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps (F)	0,00	247.524,03	472.278,55	224.754,52
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	20.877,39	233.012,63	212.135,24
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss (F)	0,00	117.332,41	117.332,41	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	0,00	0,00	37.941,99	37.941,99
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	28.583,68	28.583,68	38.298,03	38.298,03
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	0,00	88.023,52	88.023,52
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	0,00	205.474,37	205.474,37
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	21.266,37	21.381,37	52.324,48	52.209,48
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	116.032,71	280,00	280,00	116.032,71
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	110.467,11	0,00	0,00	110.467,11
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	5.565,60	280,00	280,00	5.565,60
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.894.230,75	0,00	0,00	6.894.230,75
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 01/01/2020 até 31/01/2020 - (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	0,00	0,00	6.848.060,54
2.2.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.848.060,54	0,00	0,00	6.848.060,54
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	6.848.060,54	0,00	0,00	6.848.060,54
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.848.060,54	0,00	0,00	6.848.060,54
2.2.2.1.1.03.02	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	6.848.060,54	0,00	0,00	6.848.060,54
2.3.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	271.067.211,60	9.133.173,29	9.133.173,29	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	9.133.173,29	9.133.173,29	131.374.111,14
2.3.7.1.0.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	131.374.111,14	9.133.173,29	9.133.173,29	131.374.111,14
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	169.931.529,57	7.396.487,60	7.396.487,60	169.931.529,57
2.3.7.1.1.01.00	C	Superávits Ou Déficits Do Exercício	7.396.487,60	7.396.487,60	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	185.266.809,80	0,00	7.396.487,60	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)	774.632,26	774.632,26	(39.744.399,32)
2.3.7.1.2.01.00	C	Superávits Ou Déficits Do Exercício	774.632,26	774.632,26	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(40.519.031,58)	0,00	774.632,26	(39.744.399,32)
2.3.7.1.4.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.186.980,89	962.053,43	962.053,43	1.186.980,89
2.3.7.1.4.01.00	C	Superávits Ou Déficits Do Exercício	962.053,43	962.053,43	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	224.927,46	0,00	962.053,43	1.186.980,89

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	21.765.598,53	2.428.308,46	19.337.290,07
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.776.853,03	0,00	3.776.853,03
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.794.996,61	0,00	2.794.996,61
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.794.996,61	0,00	2.794.996,61
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	2.794.996,61	0,00	2.794.996,61
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.684.556,17	0,00	2.684.556,17
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	0,00	2.060.738,40	0,00	2.060.738,40
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	69.397,15	0,00	69.397,15
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	69.337,99	0,00	69.337,99
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	0,00	212.771,01	0,00	212.771,01
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	0,00	113.932,60	0,00	113.932,60
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	0,00	154.948,85	0,00	154.948,85
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	0,00	3.430,17	0,00	3.430,17
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	103.503,25	0,00	103.503,25
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	0,00	103.503,25	0,00	103.503,25
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	0,00	6.937,19	0,00	6.937,19
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	817.336,19	0,00	817.336,19
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	606.050,49	0,00	606.050,49
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	606.050,49	0,00	606.050,49
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	606.050,49	0,00	606.050,49
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	211.285,70	0,00	211.285,70
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	211.285,70	0,00	211.285,70
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	0,00	211.285,70	0,00	211.285,70
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	164.520,23	0,00	164.520,23
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	39.084,18	0,00	39.084,18
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	39.084,18	0,00	39.084,18
3.1.9.2.0.00.00	D	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	125.436,05	0,00	125.436,05
3.1.9.2.1.00.00	D	Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	0,00	125.436,05	0,00	125.436,05
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.375.755,43	1.113.541,06	262.214,37
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	969.897,89	773.535,84	196.362,05
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	969.897,89	773.535,84	196.362,05
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	969.897,89	773.535,84	196.362,05
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	969.897,89	773.535,84	196.362,05
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	0,00	969.897,89	773.535,84	196.362,05
3.2.2.0.00.00	D	PENSÕES	0,00	405.857,54	340.005,22	65.852,32
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	0,00	405.857,54	340.005,22	65.852,32
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	405.857,54	340.005,22	65.852,32
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	0,00	405.857,54	340.005,22	65.852,32

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.0.0.0.0.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.297.763,08	1.314.767,40	8.982.995,68
3.3.1.0.0.0.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.213.201,20	368.832,42	844.368,78
3.3.1.1.0.0.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.212.061,20	368.832,42	843.228,78
3.3.1.1.1.0.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.212.061,20	368.832,42	843.228,78
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	57.302,40	0,00	57.302,40
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	0,00	1.955,58	0,00	1.955,58
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	0,00	220.362,48	0,00	220.362,48
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	0,00	5.307,77	0,00	5.307,77
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	0,00	19.201,57	0,00	19.201,57
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	34.365,43	722,04	33.643,39
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	0,00	39.933,85	1.811,57	38.122,28
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	1.011,01	0,00	1.011,01
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	743,63	0,00	743,63
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	0,00	6.333,80	49,56	6.284,24
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	0,00	825.543,68	366.249,25	459.294,43
3.3.1.2.0.0.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
3.3.2.0.0.0.00	D	SERVIÇOS	0,00	8.451.130,47	945.934,98	7.505.195,49
3.3.2.1.0.0.00	D	DIÁRIAS	0,00	749,84	0,00	749,84
3.3.2.1.1.00.00	D	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	749,84	0,00	749,84
3.3.2.1.1.99.00	D	Outras Diárias	0,00	749,84	0,00	749,84
3.3.2.2.0.0.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	776,00	0,00	776,00
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	776,00	0,00	776,00
3.3.2.2.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	0,00	776,00	0,00	776,00
3.3.2.3.0.0.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.449.604,63	945.934,98	7.503.669,65
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.449.604,63	945.934,98	7.503.669,65
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	8.449.604,63	945.934,98	7.503.669,65
3.3.3.0.0.0.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	633.431,41	0,00	633.431,41
3.3.3.1.0.0.00	D	DEPRECIÇÃO	0,00	633.431,41	0,00	633.431,41
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	633.431,41	0,00	633.431,41
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	633.431,41	0,00	633.431,41
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	0,00	185.050,62	0,00	185.050,62
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	0,00	448.380,79	0,00	448.380,79
3.4.0.0.0.0.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	52.102,26	0,00	52.102,26
3.4.1.0.0.0.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	52.102,26	0,00	52.102,26
3.4.1.1.0.0.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	52.102,26	0,00	52.102,26
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.102,26	0,00	52.102,26



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	0,00	34.484,35	0,00	34.484,35
3.4.1.1.1.02.00	D	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	0,00	17.451,50	0,00	17.451,50
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	0,00	166,41	0,00	166,41
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	46.263,85	0,00	46.263,85
3.5.1.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	690,29	0,00	690,29
3.5.1.2.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	690,29	0,00	690,29
3.5.1.2.2.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	690,29	0,00	690,29
3.5.1.2.2.02.00	D	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	690,29	0,00	690,29
3.5.1.2.2.02.04	D	Doações Concedidas De Bens Móveis	0,00	690,29	0,00	690,29
3.5.7.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	45.573,56	0,00	45.573,56
3.5.7.2.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	45.573,56	0,00	45.573,56
3.5.7.2.1.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.573,56	0,00	45.573,56
3.5.7.2.1.05.00	D	Outros Serviços De Terceiro - Pessoa Jurídica	0,00	45.573,56	0,00	45.573,56
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.100.693,04	0,00	6.100.693,04
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	6.074.651,64	0,00	6.074.651,64
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	6.074.636,85	0,00	6.074.636,85
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	6.074.636,85	0,00	6.074.636,85
3.6.1.7.1.05.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	0,00	167.042,81	0,00	167.042,81
3.6.1.7.1.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	0,00	5.907.594,04	0,00	5.907.594,04
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	14,79	0,00	14,79
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	0,00	14,79	0,00	14,79
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almojarifado	0,00	14,79	0,00	14,79
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	26.041,40	0,00	26.041,40
3.6.5.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	26.041,40	0,00	26.041,40
3.6.5.1.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.041,40	0,00	26.041,40
3.6.5.1.1.01.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Tributária	0,00	2.346,67	0,00	2.346,67
3.6.5.1.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	0,00	23.694,73	0,00	23.694,73
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	0,00	116.167,84	0,00	116.167,84
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	0,00	116.167,84	0,00	116.167,84
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	116.167,84	0,00	116.167,84
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.167,84	0,00	116.167,84
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep	0,00	116.167,84	0,00	116.167,84



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	45.573,56	19.071.081,46	19.025.507,90
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	109,72	1.681.940,03	1.681.830,31
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	0,00	109,72	1.681.940,03	1.681.830,31
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	109,72	1.681.940,03	1.681.830,31
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109,72	1.681.940,03	1.681.830,31
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	0,00	109,72	1.681.940,03	1.681.830,31
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	43.236,78	11.076.934,94	11.033.698,16
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	43.236,78	11.076.934,94	11.033.698,16
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	43.236,78	11.076.934,94	11.033.698,16
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	0,00	43.236,78	11.076.934,94	11.033.698,16
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	0,00	43.236,78	11.076.934,94	11.033.698,16
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.916.123,91	3.916.123,91
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	738.062,44	738.062,44
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	20.197,45	20.197,45
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	0,00	0,00	20.197,45	20.197,45
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	72.498,74	72.498,74
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	72.498,74	72.498,74
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	0,00	0,00	2.626,98	2.626,98
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	69.871,76	69.871,76
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	645.366,25	645.366,25
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	0,00	0,00	645.366,25	645.366,25
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	3.134.920,95	3.134.920,95
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	3.134.920,95	3.134.920,95
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.134.920,95	3.134.920,95
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.134.920,95	3.134.920,95
4.4.3.9.1.01.01	C	Encargos Financeiros Dedutíveis	0,00	0,00	3.134.920,95	3.134.920,95
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	43.140,52	43.140,52
4.4.5.2.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	43.140,52	43.140,52
4.4.5.2.1.00.00	C	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	0,00	43.140,52	43.140,52
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.450.875,24	1.450.875,24
4.5.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	76.973,64	76.973,64
4.5.1.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	75.996,64	75.996,64
4.5.1.1.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	75.996,64	75.996,64
4.5.1.1.2.02.00	C	Repasse Recebido	0,00	0,00	75.996,64	75.996,64
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	977,00	977,00
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	0,00	977,00	977,00
4.5.1.2.2.02.00	C	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	977,00	977,00
4.5.1.2.2.02.04	C	Doações Recebidas De Bens Móveis	0,00	0,00	977,00	977,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.2.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	136.562,40	136.562,40
4.5.2.3.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	136.562,40	136.562,40
4.5.2.3.4.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	136.562,40	136.562,40
4.5.2.3.4.99.00	C	Demais Transferências Voluntárias	0,00	0,00	136.562,40	136.562,40
4.5.7.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	1.237.339,20	1.237.339,20
4.5.7.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	1.237.339,20	1.237.339,20
4.5.7.1.4.00.00	C	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.237.339,20	1.237.339,20
4.5.7.1.4.05.00	C	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.237.339,20	1.237.339,20
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	0,02	0,02
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,02	0,02
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,02	0,02
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,00	0,00	0,02	0,02
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.227,06	945.207,32	942.980,26
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.227,06	945.207,32	942.980,26
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	46.816,52	46.816,52
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	0,00	0,00	46.816,52	46.816,52
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	54.023,25	54.023,25
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	54.023,25	54.023,25
4.9.9.6.1.01.00	C	Indenizações	0,00	0,00	54.023,25	54.023,25
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	2.227,06	844.367,55	842.140,49
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	0,00	2.227,06	844.367,55	842.140,49

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.223.737,51	371.962.277,53	21.563.482,80	367.622.532,24
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	356.906.204,90	6.507.410,17	350.398.794,73
5.2.1.0.0.0.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	148.900.000,00	0,00	148.900.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	148.900.000,00	0,00	148.900.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	148.900.000,00	0,00	148.900.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	208.006.204,90	6.507.410,17	201.498.794,73
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	157.165.480,00	5.547.740,00	151.617.740,00
5.2.2.1.1.0.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	148.900.000,00	0,00	148.900.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Crédito Inicial	0,00	148.900.000,00	0,00	148.900.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	4.132.740,00	0,00	4.132.740,00
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	4.132.740,00	0,00	4.132.740,00
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos Especiais Abertos	0,00	4.132.740,00	0,00	4.132.740,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.132.740,00	4.132.740,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	1.823.870,00	0,00	1.823.870,00
5.2.2.1.3.02.00	D	Excesso De Arrecadação	0,00	893.870,00	0,00	893.870,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	0,00	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	4.132.740,00	4.132.740,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.415.000,00	(1.415.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	1.415.000,00	1.415.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.840.724,90	959.670,17	49.881.054,73
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	50.840.724,90	959.670,17	49.881.054,73
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	50.840.724,90	959.670,17	49.881.054,73
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	0,00	50.829.590,69	0,00	50.829.590,69
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	0,00	11.134,21	0,00	11.134,21
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulação De Empenhos	0,00	0,00	959.670,17	959.670,17
5.3.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.223.737,51	15.056.072,63	15.056.072,63	17.223.737,51
5.3.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.091.072,63	15.056.072,63	15.056.072,63	15.091.072,63
5.3.1.1.0.0.00	D	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	15.056.072,63	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
5.3.1.7.0.0.00	D	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	15.056.072,63	0,00	15.056.072,63	0,00
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 01/01/2020 até 31/01/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.223.737,51	108.588.922,81	458.987.717,54	367.622.532,24
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	91.679.992,83	442.078.787,56	350.398.794,73
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.865.567,99	160.765.567,99	148.900.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	Receita A Realizar	0,00	11.809.457,08	148.956.110,91	137.146.653,83
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita Realizada	0,00	56.110,91	11.809.457,08	11.753.346,17
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	79.814.424,84	281.313.219,57	201.498.794,73
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	66.035.074,87	217.652.814,87	151.617.740,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito Disponível	0,00	52.255.724,90	153.992.410,17	101.736.685,27
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	13.779.349,97	63.660.404,70	49.881.054,73
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	9.396.839,50	51.397.495,43	42.000.655,93
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	4.382.439,27	8.437.240,53	4.054.801,26
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	71,20	3.825.668,74	3.825.597,54
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.779.349,97	63.660.404,70	49.881.054,73
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	13.779.349,97	63.660.404,70	49.881.054,73
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.779.349,97	63.660.404,70	49.881.054,73
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	0,00	9.396.839,50	51.397.495,43	42.000.655,93
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	4.382.439,27	8.437.240,53	4.054.801,26
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	71,20	3.825.668,74	3.825.597,54
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.223.737,51	16.908.929,98	16.908.929,98	17.223.737,51
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.091.072,63	14.776.265,10	14.776.265,10	15.091.072,63
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	15.091.072,63	7.602.366,19	0,00	7.488.706,44
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	7.173.898,91	7.601.477,94	427.579,03
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	7.173.898,91	7.173.898,91
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	888,25	888,25
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	888,25	888,25
6.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.132.664,88	2.132.664,88	2.132.664,88	2.132.664,88
6.3.2.1.0.0.00	C	Restos A Pagar Processados A Pagar	2.132.664,88	2.132.664,88	0,00	0,00
6.3.2.2.0.0.00	C	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	2.132.664,88	2.132.664,88

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	215.020.658,84	198.962.852,76	4.834.667,58	409.148.844,02
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	60.639.993,42	17.179.441,49	2.806.714,94	75.012.719,97
7.1.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.667.444,08	349.516,85	161.306,66	3.855.654,27
7.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.667.444,08	349.516,85	161.306,66	3.855.654,27
7.1.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.667.444,08	349.516,85	161.306,66	3.855.654,27
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.667.444,08	349.516,85	161.306,66	3.855.654,27
7.1.1.1.1.01.01	D	Fianças	148.334,21	0,00	42.604,91	105.729,30
7.1.1.1.1.01.02	D	Seguros-Garantia	3.519.109,87	349.516,85	118.701,75	3.749.924,97
7.1.2.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	56.972.549,34	16.829.924,64	2.645.408,28	71.157.065,70
7.1.2.3.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	56.972.549,34	16.829.924,64	2.645.408,28	71.157.065,70
7.1.2.3.1.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	56.972.549,34	16.829.924,64	2.645.408,28	71.157.065,70
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	52.720.012,23	13.392.100,09	2.645.308,28	63.466.804,04
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	977.008,22	3.437.824,55	100,00	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	14.423.231,84	164.918.193,72	1.471.110,91	177.870.314,65
7.2.1.0.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.423.231,84	11.885.453,72	56.110,91	26.252.574,65
7.2.1.1.0.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.423.231,84	11.885.453,72	56.110,91	26.252.574,65
7.2.1.1.1.0.0.0.00	D	Recursos Ordinários	14.423.231,84	11.885.453,72	56.110,91	26.252.574,65
7.2.2.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	153.032.740,00	1.415.000,00	151.617.740,00
7.2.2.1.0.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	153.032.740,00	1.415.000,00	151.617.740,00
7.2.2.1.1.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	153.032.740,00	1.415.000,00	151.617.740,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	153.032.740,00	1.415.000,00	151.617.740,00
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	148.900.000,00	0,00	148.900.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	4.132.740,00	0,00	4.132.740,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	1.415.000,00	1.415.000,00
7.3.0.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	122.462.649,52	7.229.785,71	0,00	129.692.435,23
7.3.2.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	122.462.649,52	7.229.785,71	0,00	129.692.435,23
7.3.2.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	122.462.649,52	7.229.785,71	0,00	129.692.435,23
7.3.2.1.1.0.0.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	8.072.814,12	816.842,62	0,00	8.889.656,74
7.3.2.1.2.0.0.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	114.389.835,40	6.412.943,09	0,00	120.802.778,49
7.9.0.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	17.494.784,06	9.635.431,84	556.841,73	26.573.374,17
7.9.5.0.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	271.046,55	1.198.191,31	0,00	1.469.237,86
7.9.5.3.0.0.0.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	4.429,84	0,00	4.429,84
7.9.5.5.0.0.0.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	49.850,05	1.193.761,47	0,00	1.243.611,52
7.9.5.8.0.0.0.00	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	17.223.737,51	8.437.240,53	556.841,73	25.104.136,31
7.9.6.1.0.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	0,00	8.437.240,53	556.841,73	7.880.398,80



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	0,00	8.437.240,53	556.770,53	7.880.470,00
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	71,20	71,20
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 01/01/2020 até 31/01/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDORES	215.020.658,84	314.132.025,36	508.260.210,54	409.148.844,02
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	60.639.993,42	12.593.390,31	26.966.116,86	75.012.719,97
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.667.444,08	161.306,66	349.516,85	3.855.654,27
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.667.444,08	161.306,66	349.516,85	3.855.654,27
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.667.444,08	161.306,66	349.516,85	3.855.654,27
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.667.444,08	161.306,66	349.516,85	3.855.654,27
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	148.334,21	42.604,91	0,00	105.729,30
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-Garantia A Executar	3.519.109,87	118.701,75	349.516,85	3.749.924,97
8.1.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	56.972.549,34	12.432.083,65	26.616.600,01	71.157.065,70
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	56.972.549,34	12.432.083,65	26.616.600,01	71.157.065,70
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	56.972.549,34	12.432.083,65	26.616.600,01	71.157.065,70
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	52.720.012,23	11.799.135,16	22.545.926,97	63.466.804,04
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	52.720.012,23	11.799.135,16	14.199.576,31	55.120.453,38
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	0,00	0,00	8.346.350,66	8.346.350,66
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	686.804,00	39.200,00	39.200,00	686.804,00
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	686.804,00	39.200,00	0,00	647.604,00
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	977.008,22	593.748,49	4.031.473,04	4.414.732,77
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	977.008,22	593.748,49	3.437.824,55	3.821.084,28
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	0,00	0,00	593.648,49	593.648,49
8.1.2.3.1.05.00	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.588.724,89	0,00	0,00	2.588.724,89
8.1.2.3.1.05.01	C	A Executar	2.588.724,89	0,00	0,00	2.588.724,89
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.423.231,84	277.606.140,95	441.053.223,76	177.870.314,65
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.423.231,84	95.656.762,39	107.486.105,20	26.252.574,65
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.423.231,84	95.656.762,39	107.486.105,20	26.252.574,65
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(2.800.505,67)	64.912.519,96	26.861.696,29	(40.851.329,34)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(24.001.905,21)	64.912.519,96	26.860.808,04	(62.053.617,13)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	21.201.399,54	0,00	888,25	21.202.287,79
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	15.091.072,63	16.999.276,89	51.397.566,63	49.489.362,37
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liquidar	15.091.072,63	16.999.276,89	51.397.566,63	49.489.362,37
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	2.132.664,88	13.744.894,34	16.094.609,75	4.482.380,29
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	2.132.664,88	13.744.894,34	16.094.609,75	4.482.380,29
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	0,00	71,20	13.132.232,53	13.132.161,33
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	181.949.378,56	333.567.118,56	151.617.740,00
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	181.949.378,56	333.567.118,56	151.617.740,00
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	181.949.378,56	333.567.118,56	151.617.740,00
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	181.797.385,28	333.415.125,28	151.617.740,00
8.2.2.1.1.01.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	176.049.435,74	236.785.749,64	60.736.313,90

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	5.747.949,54	96.629.375,64	90.881.426,10
8.2.2.1.1.02.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	151.993,28	151.993,28	0,00
8.2.2.1.1.02.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	75.996,64	75.996,64	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	0,00	75.996,64	75.996,64	0,00
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	122.462.649,52	2.204.539,93	9.434.325,64	129.692.435,23
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	122.462.649,52	2.204.539,93	9.434.325,64	129.692.435,23
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	122.462.649,52	2.194.002,58	7.240.323,06	127.508.970,00
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	8.072.814,12	422.249,75	817.928,15	8.468.492,52
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	8.072.814,12	422.249,75	817.928,15	8.468.492,52
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	114.389.835,40	1.771.752,83	6.422.394,91	119.040.477,48
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	114.389.835,40	1.771.752,83	6.422.394,91	119.040.477,48
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	10.537,35	2.167.961,18	2.157.423,83
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.085,53	419.903,08	418.817,55
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	0,00	1.085,53	419.903,08	418.817,55
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	9.451,82	1.748.058,10	1.738.606,28
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	0,00	9.451,82	1.748.058,10	1.738.606,28
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	26.041,40	26.041,40
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.346,67	2.346,67
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	0,00	0,00	2.346,67	2.346,67
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	23.694,73	23.694,73
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	0,00	0,00	23.694,73	23.694,73
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	17.494.784,06	21.727.954,17	30.806.544,28	26.573.374,17
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	271.046,55	436.513,72	1.634.705,03	1.469.237,86
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	929,84	5.359,68	4.429,84
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	0,00	929,84	4.429,84	3.500,00
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	858,64	858,64
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	71,20	71,20
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	49.850,05	435.583,88	1.629.345,35	1.243.611,52
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	49.850,05	435.583,88	1.243.611,52	857.877,69
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	0,00	0,00	385.733,83	385.733,83
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	17.223.737,51	21.291.440,45	29.171.839,25	25.104.136,31
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	0,00	4.382.510,47	12.262.909,27	7.880.398,80
8.9.6.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	4.382.439,27	8.437.240,53	4.054.801,26
8.9.6.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	3.825.668,74	3.825.668,74
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	71,20	0,00	71,20
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	17.223.737,51	16.908.929,98	16.908.929,98	17.223.737,51



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.132.664,88	2.132.664,88	2.132.664,88	2.132.664,88
8.9.6.2.1.01.00	C	Restos A Pagar Processado A Pagar	2.132.664,88	2.132.664,88	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00	C	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	2.132.664,88	2.132.664,88
8.9.6.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	15.091.072,63	14.776.265,10	14.776.265,10	15.091.072,63
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	15.091.072,63	7.602.366,19	0,00	7.488.706,44
8.9.6.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	7.173.898,91	7.601.477,94	427.579,03
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	7.173.898,91	7.173.898,91
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	888,25	888,25