

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	285.872.467,81	34.101.618,79	34.650.445,62	285.323.640,98
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	15.092.270,98	27.358.088,18	29.416.394,60	13.033.964,56
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.058.227,66	26.890.157,54	28.673.020,45	9.275.364,75
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.058.227,66	26.890.157,54	28.673.020,45	9.275.364,75
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.058.227,66	26.890.157,54	28.673.020,45	9.275.364,75
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa (F)	0,00	12.002.306,65	12.002.306,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	4.612.958,94	14.387.946,93	15.633.319,85	3.367.586,02
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.445.268,72	499.903,96	1.037.393,95	5.907.778,73
1.1.1.1.1.50.02	D	Poupança (F)	10.920,29	18,93	0,00	10.939,22
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento (F)	6.434.348,43	499.885,03	1.037.393,95	5.896.839,51
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	105.909,52	89.202,05	101.997,89	93.113,68
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	91.932,53	80.870,19	92.242,18	80.560,54
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	91.932,53	80.870,19	92.242,18	80.560,54
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	91.932,53	80.870,19	92.242,18	80.560,54
1.1.3.1.1.01.03	D	Férias - Adiantamento (F)	88.432,53	77.060,54	88.432,53	77.060,54
1.1.3.1.1.01.98	D	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	3.500,00	3.809,65	3.809,65	3.500,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.976,99	8.331,86	9.755,71	12.553,14
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.976,99	8.331,86	9.755,71	12.553,14
1.1.3.8.1.06.00	D	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	5.791,37	49,00	1.570,09	4.270,28
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	97,24	0,00	97,24
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	8.185,62	8.185,62	8.185,62	8.185,62
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.928.133,80	378.728,59	641.376,26	3.665.486,13
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	2.801.913,63	378.728,59	447.511,54	2.733.130,68
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.801.913,63	378.728,59	447.511,54	2.733.130,68
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo (P)	2.690.629,09	336.102,74	400.526,35	2.626.205,48
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios (P)	3.023,96	385,50	1.244,51	2.164,95
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção (P)	60.456,12	5.761,35	5.571,27	60.646,20
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças (P)	17.563,48	0,00	21,60	17.541,88
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)	30.185,34	390,00	4.058,81	26.516,53
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar (P)	0,00	36.089,00	36.089,00	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	1.126.220,17	0,00	193.864,72	932.355,45
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.126.220,17	0,00	193.864,72	932.355,45
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.126.220,17	0,00	193.864,72	932.355,45
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento (P)	1.126.220,17	0,00	193.864,72	932.355,45
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	270.780.196,83	6.743.530,61	5.234.051,02	272.289.676,42
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.549.465,35	3.990.010,96	3.020.575,25	69.518.901,06
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	37.803.189,31	3.594.452,18	3.020.575,25	38.377.066,24

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.803.189,31	3.594.452,18	3.020.575,25	38.377.066,24
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.951.260,87	526.974,92	295.099,85	10.183.135,94
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	9.951.260,87	526.974,92	295.099,85	10.183.135,94
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária (P)	129.692.270,66	3.067.477,26	1.379.808,20	131.379.939,72
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	101.840.342,22	0,00	1.345.667,20	103.186.009,42
1.2.1.1.1.99.04	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Tributária (P)	1.985.939,96	0,00	46.274,54	2.032.214,50
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (P)	99.854.402,26	0,00	1.299.392,66	101.153.794,92
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	30.642.515,86	395.558,78	0,00	31.038.074,64
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.642.515,86	395.558,78	0,00	31.038.074,64
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	30.642.515,86	395.558,78	0,00	31.038.074,64
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	30.642.515,86	395.558,78	0,00	31.038.074,64
1.2.1.3.0.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	103.760,18	0,00	0,00	103.760,18
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	103.760,18	0,00	0,00	103.760,18
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	103.760,18	0,00	0,00	103.760,18
1.2.1.3.1.01.02	D	Ações (P)	103.760,18	0,00	0,00	103.760,18
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	202.230.731,48	2.753.519,65	2.213.475,77	202.770.775,36
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	27.096.385,10	72.178,00	36.089,00	27.132.474,10
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.096.385,10	72.178,00	36.089,00	27.132.474,10
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.107.199,23	36.089,00	0,00	16.143.288,23
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	201.961,84	0,00	0,00	201.961,84
1.2.3.1.1.01.03	D	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Hospitalares (P)	2.361,25	0,00	0,00	2.361,25
1.2.3.1.1.01.04	D	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	14.957,29	0,00	0,00	14.957,29
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	1.335.149,62	0,00	0,00	1.335.149,62
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.539.383,36	0,00	0,00	1.539.383,36
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	515.785,33	0,00	0,00	515.785,33
1.2.3.1.1.01.12	D	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis (P)	65.446,37	0,00	0,00	65.446,37
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	12.432.154,17	36.089,00	0,00	12.468.243,17
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	1.461.749,33	0,00	0,00	1.461.749,33
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	1.461.749,33	0,00	0,00	1.461.749,33
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.623.614,42	0,00	0,00	1.623.614,42
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)	1.080.491,24	0,00	0,00	1.080.491,24
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	152.506,50	0,00	0,00	152.506,50
1.2.3.1.1.04.02	D	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	17.339,95	0,00	0,00	17.339,95
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	135.166,55	0,00	0,00	135.166,55
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	7.751.315,62	0,00	0,00	7.751.315,62
1.2.3.1.1.05.01	D	Veículos Em Geral (P)	14.127,35	0,00	0,00	14.127,35

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (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	36.089,00	36.089,00	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar (P)	0,00	36.089,00	36.089,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	224.349.228,09	2.681.341,65	1.527.394,42	225.503.175,32
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	224.349.228,09	2.681.341,65	1.527.394,42	225.503.175,32
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	80.257.703,48	0,00	0,00	80.257.703,48
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios (P)	18.982.386,17	0,00	0,00	18.982.386,17
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos, Glebas (P)	61.275.317,31	0,00	0,00	61.275.317,31
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	127.112.622,38	753.082,55	0,00	127.865.704,93
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água (P)	127.112.622,38	753.082,55	0,00	127.865.704,93
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	14.558.283,05	1.928.259,10	1.527.394,42	14.959.147,73
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento (P)	14.558.283,05	1.928.259,10	1.527.394,42	14.959.147,73
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.420.619,18	0,00	0,00	2.420.619,18
1.2.3.2.1.99.05	D	Bens Imóveis A Classificar (P)	372.860,37	0,00	0,00	372.860,37
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros Bens Imóveis (P)	2.047.758,81	0,00	0,00	2.047.758,81
1.2.3.8.0.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	49.214.881,71	0,00	649.992,35	49.864.874,06
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	49.214.881,71	0,00	649.992,35	49.864.874,06
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	17.394.532,46	0,00	182.704,52	17.577.236,98
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	10.893.326,75	0,00	55.814,09	10.949.140,84
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	867.925,24	0,00	12.924,21	880.849,45
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	1.242.451,82	0,00	4.361,64	1.246.813,46
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (P)	84.681,16	0,00	883,98	85.565,14
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	4.306.147,49	0,00	108.720,60	4.414.868,09
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	31.820.349,25	0,00	467.287,83	32.287.637,08
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (P)	4.882.208,65	0,00	63.187,73	4.945.396,38
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	26.825.954,44	0,00	397.274,29	27.223.228,73
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (P)	112.186,16	0,00	6.825,81	119.011,97

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	288.790.711,63	30.664.538,54	30.893.246,56	289.019.419,65
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	9.789.148,80	30.664.538,54	30.828.994,88	9.953.605,14
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	3.929.627,25	3.927.516,62	3.995.884,79	3.997.995,42
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	3.927.026,32	3.927.026,32	3.995.797,21	3.995.797,21
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.927.026,32	3.927.026,32	3.995.797,21	3.995.797,21
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	3.927.026,32	3.927.026,32	3.995.797,21	3.995.797,21
2.1.1.1.1.01.02	C	Decimo Terceiro Salário (P)	0,00	0,00	255.390,82	255.390,82
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	3.927.026,32	3.927.026,32	3.740.406,39	3.740.406,39
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.600,93	490,30	87,58	2.198,21
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.600,93	490,30	87,58	2.198,21
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.600,93	490,30	87,58	2.198,21
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	2.600,93	490,30	87,58	2.198,21
2.1.2.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	161.920,95	232,98	232,98	161.920,95
2.1.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	161.920,95	232,98	232,98	161.920,95
2.1.2.1.5.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	161.920,95	232,98	232,98	161.920,95
2.1.2.1.5.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	161.920,95	232,98	232,98	161.920,95
2.1.2.1.5.02.11	C	Contratos De Empréstimos Internos (P)	161.920,95	232,98	232,98	161.920,95
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.778.171,54	25.548.434,53	25.663.581,04	4.893.318,05
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.778.171,54	25.548.434,53	25.663.581,04	4.893.318,05
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	4.778.171,54	25.548.434,53	25.663.581,04	4.893.318,05
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	4.778.171,54	25.548.434,53	25.663.581,04	4.893.318,05
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	4.778.171,54	12.659.389,28	12.774.535,79	4.893.318,05
2.1.3.1.1.01.11	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	12.889.045,25	12.889.045,25	0,00
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	919.429,06	1.188.354,41	1.169.296,07	900.370,72
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	919.429,06	1.188.354,41	1.169.296,07	900.370,72
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	919.429,06	1.188.354,41	1.169.296,07	900.370,72
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	758.533,45	1.105.855,38	1.085.891,98	738.570,05
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps (F)	195.205,70	403.763,79	395.070,70	186.512,61
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	180.513,44	197.496,77	191.216,71	174.233,38
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss (F)	0,00	121.780,51	121.780,51	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	32.979,51	32.979,51	32.251,36	32.251,36
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	98.923,91	98.923,91	101.698,10	101.698,10
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	214.151,07	214.151,07	207.304,62	207.304,62
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	36.759,82	36.759,82	36.569,98	36.569,98
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	160.895,61	82.499,03	83.404,09	161.800,67
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	100.901,16	0,00	379,17	101.280,33
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	59.994,45	82.499,03	83.024,92	60.520,34
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.934.351,23	0,00	64.251,68	7.998.602,91



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LON	46.170,21	0,00	0,00	46.170,21
2.2.1.4.0.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	46.170,21	0,00	0,00	46.170,21
2.2.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	46.170,21	0,00	0,00	46.170,21
2.2.1.4.1.01.00	C	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	46.170,21	0,00	0,00	46.170,21
2.2.2.0.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.888.181,02	0,00	64.251,68	7.952.432,70
2.2.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.888.181,02	0,00	64.251,68	7.952.432,70
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	7.888.181,02	0,00	64.251,68	7.952.432,70
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.888.181,02	0,00	64.251,68	7.952.432,70
2.2.2.1.1.03.02	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	7.888.181,02	0,00	64.251,68	7.952.432,70
2.3.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	271.067.211,60	0,00	0,00	271.067.211,60
2.3.1.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.1.1.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.1.1.1.00.00	C	Patrimônio Social - Consolidação	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.7.0.0.00.00	C	RESULTADOS ACUMULADOS	131.374.111,14	0,00	0,00	131.374.111,14
2.3.7.1.0.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	131.374.111,14	0,00	0,00	131.374.111,14
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	169.931.529,57	0,00	0,00	169.931.529,57
2.3.7.1.1.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	192.663.297,40	0,00	0,00	192.663.297,40
2.3.7.1.1.03.00	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(22.731.767,83)	0,00	0,00	(22.731.767,83)
2.3.7.1.1.03.03	C	Demais Ajustes De Exercícios Anteriores	(22.731.767,83)	0,00	0,00	(22.731.767,83)
2.3.7.1.2.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(39.744.399,32)	0,00	0,00	(39.744.399,32)
2.3.7.1.2.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(39.744.399,32)	0,00	0,00	(39.744.399,32)
2.3.7.1.4.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.186.980,89	0,00	0,00	1.186.980,89
2.3.7.1.4.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	1.186.980,89	0,00	0,00	1.186.980,89

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	98.070.961,14	18.716.628,03	4.872.112,12	111.915.477,05
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	23.454.763,01	7.322.239,00	4.058.066,54	26.718.935,47
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.388.092,57	6.424.791,84	3.927.026,32	20.885.858,09
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	18.388.092,57	6.424.791,84	3.927.026,32	20.885.858,09
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	18.388.092,57	6.424.791,84	3.927.026,32	20.885.858,09
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.815.889,64	5.984.837,26	3.927.026,32	19.873.700,58
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	15.337.839,83	5.554.066,74	3.927.026,32	16.964.880,25
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	348.363,62	62.791,43	0,00	411.155,05
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	446.184,19	80.534,13	0,00	526.718,32
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	921.867,23	255.390,82	0,00	1.177.258,05
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	298.820,24	9.961,04	0,00	308.781,28
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	438.684,79	17.736,89	0,00	456.421,68
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	24.129,74	4.356,21	0,00	28.485,95
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	524.221,58	71.481,42	0,00	595.703,00
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	524.221,58	71.481,42	0,00	595.703,00
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	47.981,35	368.473,16	0,00	416.454,51
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	4.359.977,59	792.371,10	131.040,22	5.021.308,47
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.246.377,94	504.767,12	0,00	3.751.145,06
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.246.377,94	504.767,12	0,00	3.751.145,06
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	3.246.377,94	504.767,12	0,00	3.751.145,06
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.113.599,65	287.603,98	131.040,22	1.270.163,41
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.113.599,65	287.603,98	131.040,22	1.270.163,41
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	1.113.599,65	287.603,98	131.040,22	1.270.163,41
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	706.692,85	105.076,06	0,00	811.768,91
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	237.682,47	39.084,18	0,00	276.766,65
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	237.682,47	39.084,18	0,00	276.766,65
3.1.9.2.0.00.00	D	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	469.010,38	65.991,88	0,00	535.002,26
3.1.9.2.1.00.00	D	Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	469.010,38	65.991,88	0,00	535.002,26
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.680.431,12	257.198,35	0,00	1.937.629,47
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.275.426,05	196.514,56	0,00	1.471.940,61
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	1.275.426,05	196.514,56	0,00	1.471.940,61
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.275.426,05	196.514,56	0,00	1.471.940,61
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.275.426,05	196.514,56	0,00	1.471.940,61
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	1.275.426,05	196.514,56	0,00	1.471.940,61
3.2.2.0.00.00	D	PENSÕES	405.005,07	60.683,79	0,00	465.688,86
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	405.005,07	60.683,79	0,00	465.688,86
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	405.005,07	60.683,79	0,00	465.688,86
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	405.005,07	60.683,79	0,00	465.688,86



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (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	48.219.758,96	9.423.757,20	814.045,58	56.829.470,58
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.372.732,42	1.537.491,20	440.221,50	4.470.002,12
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	3.365.800,22	1.534.886,20	440.221,50	4.460.464,92
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.365.800,22	1.534.886,20	440.221,50	4.460.464,92
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	343.567,19	58.346,99	0,00	401.914,18
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	8.008,01	1.244,47	0,00	9.252,48
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	1.531.879,53	133.882,43	0,00	1.665.761,96
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	25.530,63	4.034,12	0,00	29.564,75
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	122,00	0,00	0,00	122,00
3.3.1.1.1.22.00	D	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	796,30	0,00	0,00	796,30
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	118.648,39	5.571,11	0,00	124.219,50
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	429.099,10	73.538,22	6.248,50	496.388,82
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	93.124,89	11.098,56	612,36	103.611,09
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	9.380,05	1.819,82	0,00	11.199,87
3.3.1.1.1.33.00	D	Material Para Produção Industrial	116.744,26	711.569,08	0,00	828.313,34
3.3.1.1.1.35.00	D	Material Laboratorial	3.389,10	172,00	0,00	3.561,10
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	3.078,05	21,60	0,00	3.099,65
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	57.013,47	3.032,72	0,00	60.046,19
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	625.419,25	530.555,08	433.360,64	722.613,69
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.932,20	2.605,00	0,00	9.537,20
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	6.932,20	2.605,00	0,00	9.537,20
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	6.932,20	2.605,00	0,00	9.537,20
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	41.003.457,52	7.236.273,65	373.824,08	47.865.907,09
3.3.2.1.0.00.00	D	DIÁRIAS	2.768,64	115,36	0,00	2.884,00
3.3.2.1.1.00.00	D	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.768,64	115,36	0,00	2.884,00
3.3.2.1.1.99.00	D	Outras Diárias	2.768,64	115,36	0,00	2.884,00
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.168,00	784,00	0,00	4.952,00
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	4.168,00	784,00	0,00	4.952,00
3.3.2.2.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	4.168,00	784,00	0,00	4.952,00
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.996.520,88	7.235.374,29	373.824,08	47.858.071,09
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	40.996.520,88	7.235.374,29	373.824,08	47.858.071,09
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	40.996.520,88	7.235.374,29	373.824,08	47.858.071,09
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.843.569,02	649.992,35	0,00	4.493.561,37
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	3.843.569,02	649.992,35	0,00	4.493.561,37
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.843.569,02	649.992,35	0,00	4.493.561,37
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.843.569,02	649.992,35	0,00	4.493.561,37
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	1.103.852,22	182.704,52	0,00	1.286.556,74
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	2.739.716,80	467.287,83	0,00	3.207.004,63



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	331.959,11	87,58	0,00	332.046,69
3.4.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	331.959,11	87,58	0,00	332.046,69
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	331.959,11	87,58	0,00	332.046,69
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	331.959,11	87,58	0,00	332.046,69
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	220.447,10	0,00	0,00	220.447,10
3.4.1.1.1.02.00	D	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	110.852,57	0,00	0,00	110.852,57
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	659,44	87,58	0,00	747,02
3.5.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	690,29	0,00	0,00	690,29
3.5.1.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	690,29	0,00	0,00	690,29
3.5.1.2.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	690,29	0,00	0,00	690,29
3.5.1.2.2.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	690,29	0,00	0,00	690,29
3.5.1.2.2.02.00	D	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	690,29	0,00	0,00	690,29
3.5.1.2.2.02.04	D	Doações Concedidas De Bens Móveis	690,29	0,00	0,00	690,29
3.6.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	23.427.547,94	1.560.173,25	0,00	24.987.721,19
3.6.1.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	22.339.866,91	1.345.746,68	0,00	23.685.613,59
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	22.336.863,69	1.345.667,20	0,00	23.682.530,89
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	22.336.863,69	1.345.667,20	0,00	23.682.530,89
3.6.1.7.1.05.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	1.771.277,83	46.274,54	0,00	1.817.552,37
3.6.1.7.1.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	20.565.585,86	1.299.392,66	0,00	21.864.978,52
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	3.003,22	79,48	0,00	3.082,70
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	3.003,22	79,48	0,00	3.082,70
3.6.1.8.1.06.00	D	Varição Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	3.003,22	79,48	0,00	3.082,70
3.6.5.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.087.681,03	214.426,57	0,00	1.302.107,60
3.6.5.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.087.681,03	214.426,57	0,00	1.302.107,60
3.6.5.1.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.087.681,03	214.426,57	0,00	1.302.107,60
3.6.5.1.1.01.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Tributária	9.984,52	152,93	0,00	10.137,45
3.6.5.1.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	1.077.696,51	214.273,64	0,00	1.291.970,15
3.7.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	763.116,71	107.151,58	0,00	870.268,29
3.7.2.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	763.116,71	107.151,58	0,00	870.268,29
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	763.116,71	107.151,58	0,00	870.268,29
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	763.116,71	107.151,58	0,00	870.268,29
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep	763.116,71	107.151,58	0,00	870.268,29
3.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	192.694,00	46.021,07	0,00	238.715,07
3.9.9.0.00.00	D	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	192.694,00	46.021,07	0,00	238.715,07
3.9.9.9.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D	192.694,00	46.021,07	0,00	238.715,07
3.9.9.9.1.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D	192.694,00	46.021,07	0,00	238.715,07
3.9.9.9.1.99.00	D	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	192.694,00	46.021,07	0,00	238.715,07

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	95.152.717,32	320.978,31	13.387.959,37	108.219.698,38
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.614.344,81	0,00	1.762.374,70	11.376.719,51
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	9.611.344,81	0,00	1.762.374,70	11.373.719,51
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.611.344,81	0,00	1.762.374,70	11.373.719,51
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	9.611.344,81	0,00	1.762.374,70	11.373.719,51
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	9.611.344,81	0,00	1.762.374,70	11.373.719,51
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	64.294.104,65	37.447,17	10.077.917,95	74.334.575,43
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64.294.104,65	37.447,17	10.077.917,95	74.334.575,43
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64.294.104,65	37.447,17	10.077.917,95	74.334.575,43
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	64.294.104,65	37.447,17	10.077.917,95	74.334.575,43
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	64.294.104,65	37.447,17	10.077.917,95	74.334.575,43
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.795.566,13	3.471,88	932.271,08	9.724.365,33
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.851.456,39	2.750,80	902.428,74	5.751.134,33
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	106.621,03	2.750,80	21.291,23	125.161,46
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	106.621,03	2.750,80	21.291,23	125.161,46
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	620.169,15	0,00	106.915,17	727.084,32
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	620.169,15	0,00	106.915,17	727.084,32
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	11.511,02	0,00	2.078,21	13.589,23
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	608.658,13	0,00	104.836,96	713.495,09
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.124.666,21	0,00	774.222,34	4.898.888,55
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	4.124.666,21	0,00	774.222,34	4.898.888,55
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.807.163,04	0,00	15.674,81	3.822.837,85
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.807.163,04	0,00	15.674,81	3.822.837,85
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.807.163,04	0,00	15.674,81	3.822.837,85
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	3.807.163,04	0,00	15.674,81	3.822.837,85
4.4.3.9.1.01.01	C	Encargos Financeiros Dedutíveis	3.807.163,04	0,00	15.674,81	3.822.837,85
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	136.946,70	721,08	14.167,53	150.393,15
4.4.5.2.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	136.946,70	721,08	14.167,53	150.393,15
4.4.5.2.1.00.00	C	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	136.946,70	721,08	14.167,53	150.393,15
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.595.979,24	0,00	33.634,35	1.629.613,59
4.5.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	262.890,20	0,00	33.634,35	296.524,55
4.5.1.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	261.913,20	0,00	33.634,35	295.547,55
4.5.1.1.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	261.913,20	0,00	33.634,35	295.547,55
4.5.1.1.2.02.00	C	Repasse Recebido	261.913,20	0,00	33.634,35	295.547,55



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	977,00	0,00	0,00	977,00
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	977,00	0,00	0,00	977,00
4.5.1.2.2.02.00	C	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	977,00	0,00	0,00	977,00
4.5.1.2.2.02.04	C	Doações Recebidas De Bens Móveis	977,00	0,00	0,00	977,00
4.5.2.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.333.089,04	0,00	0,00	1.333.089,04
4.5.2.3.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.333.089,04	0,00	0,00	1.333.089,04
4.5.2.3.4.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.333.089,04	0,00	0,00	1.333.089,04
4.5.2.3.4.99.00	C	Demais Transferências Voluntárias	1.333.089,04	0,00	0,00	1.333.089,04
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	13.758,13	0,00	17.578,00	31.336,13
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	13.758,13	0,00	17.578,00	31.336,13
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	13.758,13	0,00	17.578,00	31.336,13
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	13.758,13	0,00	17.578,00	31.336,13
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.838.964,36	280.059,26	564.183,29	11.123.088,39
4.9.7.0.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	4.339.493,19	0,00	0,00	4.339.493,19
4.9.7.1.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES	4.339.493,19	0,00	0,00	4.339.493,19
4.9.7.1.1.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.339.493,19	0,00	0,00	4.339.493,19
4.9.7.1.1.99.00	C	Reversão De Outras Provisões	4.339.493,19	0,00	0,00	4.339.493,19
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.499.471,17	280.059,26	564.183,29	6.783.595,20
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	196.428,58	0,00	30.764,90	227.193,48
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	196.428,58	0,00	30.764,90	227.193,48
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.230.684,65	0,00	127.638,65	1.358.323,30
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.230.684,65	0,00	127.638,65	1.358.323,30
4.9.9.6.1.01.00	C	Indenizações	1.230.684,65	0,00	127.638,65	1.358.323,30
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	5.072.357,94	280.059,26	405.779,74	5.198.078,42
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	5.072.357,94	280.059,26	405.779,74	5.198.078,42

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	425.486.231,04	22.787.264,02	10.826.036,01	437.447.459,05
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	408.262.493,53	22.787.264,02	10.826.036,01	420.223.721,54
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	259.362.493,53	22.787.264,02	10.826.036,01	271.323.721,54
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	152.332.740,00	9.669.220,00	9.669.220,00	152.332.740,00
5.2.2.1.1.0.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	148.900.000,00	0,00	0,00	148.900.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Crédito Inicial	148.900.000,00	0,00	0,00	148.900.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	6.347.740,00	4.834.610,00	0,00	11.182.350,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	4.834.610,00	0,00	4.834.610,00
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	5.947.740,00	0,00	0,00	5.947.740,00
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos Especiais Abertos	5.947.740,00	0,00	0,00	5.947.740,00
5.2.2.1.2.03.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.2.03.01	D	Créditos Extraordinários Abertos	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.834.610,00	4.834.610,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	2.538.870,00	0,00	0,00	2.538.870,00
5.2.2.1.3.02.00	D	Excesso De Arrecadação	893.870,00	0,00	0,00	893.870,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	2.915.000,00	4.834.610,00	0,00	7.749.610,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	6.347.740,00	0,00	4.834.610,00	11.182.350,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(2.915.000,00)	0,00	4.834.610,00	(7.749.610,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	2.915.000,00	0,00	4.834.610,00	7.749.610,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	107.029.753,53	13.118.044,02	1.156.816,01	118.990.981,54
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	107.029.753,53	13.118.044,02	1.156.816,01	118.990.981,54
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	107.029.753,53	13.118.044,02	1.156.816,01	118.990.981,54
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	108.697.101,25	10.522.880,37	0,00	119.219.981,62
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	1.772.174,33	2.595.163,65	0,00	4.367.337,98
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulação De Empenhos	3.439.522,05	0,00	1.156.816,01	4.596.338,06
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 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	425.486.231,04	80.962.391,02	92.923.619,03	437.447.459,05
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	408.262.493,53	79.920.222,84	91.881.450,85	420.223.721,54
6.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	148.900.000,00	10.871.452,30	10.871.452,30	148.900.000,00
6.2.1.1.0.0.0.00	C	Receita A Realizar	80.831.616,00	10.825.431,23	46.021,07	70.052.205,84
6.2.1.2.0.0.0.00	C	Receita Realizada	68.068.384,00	46.021,07	10.825.431,23	78.847.794,16
6.2.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	259.362.493,53	69.048.770,54	81.009.998,55	271.323.721,54
6.2.2.1.0.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	152.332.740,00	43.500.712,28	43.500.712,28	152.332.740,00
6.2.2.1.1.0.0.00	C	Crédito Disponível	45.302.986,47	17.952.654,02	5.991.426,01	33.341.758,46
6.2.2.1.3.0.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	107.029.753,53	25.548.058,26	37.509.286,27	118.990.981,54
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	44.245.256,18	13.511.796,48	13.183.564,13	43.917.023,83
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	4.515.256,44	12.032.294,85	12.358.947,40	4.841.908,99
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	58.269.240,91	3.966,93	11.966.774,74	70.232.048,72
6.2.2.9.0.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	107.029.753,53	25.548.058,26	37.509.286,27	118.990.981,54
6.2.2.9.2.0.0.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	107.029.753,53	25.548.058,26	37.509.286,27	118.990.981,54
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	107.029.753,53	25.548.058,26	37.509.286,27	118.990.981,54
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	44.245.256,18	13.511.796,48	13.183.564,13	43.917.023,83
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	4.515.256,44	12.032.294,85	12.358.947,40	4.841.908,99
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	58.269.240,91	3.966,93	11.966.774,74	70.232.048,72
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.223.737,51	1.042.168,18	1.042.168,18	17.223.737,51
6.3.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.091.072,63	1.042.168,18	1.042.168,18	15.091.072,63
6.3.1.1.0.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	2.432.905,91	415.331,07	0,00	2.017.574,84
6.3.1.3.0.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	262.915,10	626.837,11	415.331,07	51.409,06
6.3.1.4.0.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	12.357.627,07	0,00	626.837,11	12.984.464,18
6.3.1.9.0.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	37.624,55	0,00	0,00	37.624,55
6.3.1.9.9.0.0.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	37.624,55	0,00	0,00	37.624,55
6.3.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.132.664,88	0,00	0,00	2.132.664,88
6.3.2.2.0.0.0.00	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 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	598.416.400,35	48.871.904,09	5.735.602,02	641.552.702,42
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	124.158.452,44	15.887.915,36	785.483,91	139.260.883,89
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.653.986,19	714.119,08	480.559,04	3.887.546,23
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.653.986,19	714.119,08	480.559,04	3.887.546,23
7.1.1.1.1.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.653.986,19	714.119,08	480.559,04	3.887.546,23
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.653.986,19	714.119,08	480.559,04	3.887.546,23
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	109.975,40	2.949,00	29.643,77	83.280,63
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-Garantia	3.544.010,79	711.170,08	450.915,27	3.804.265,60
7.1.2.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	120.504.466,25	15.173.796,28	304.924,87	135.373.337,66
7.1.2.3.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	120.504.466,25	15.173.796,28	304.924,87	135.373.337,66
7.1.2.3.1.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	120.504.466,25	15.173.796,28	304.924,87	135.373.337,66
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	112.713.661,52	15.157.199,28	304.924,87	127.565.935,93
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	4.515.275,84	16.597,00	0,00	4.531.872,84
7.1.2.3.1.05.00	D	Contratos De Empréstimos E Financiamentos	2.588.724,89	0,00	0,00	2.588.724,89
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	235.086.269,04	15.940.887,52	4.880.631,07	246.146.525,49
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.753.529,04	11.106.277,52	46.021,07	93.813.785,49
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.753.529,04	11.106.277,52	46.021,07	93.813.785,49
7.2.1.1.1.0.00	D	Recursos Ordinários	82.753.529,04	11.106.277,52	46.021,07	93.813.785,49
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	152.332.740,00	4.834.610,00	4.834.610,00	152.332.740,00
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	152.332.740,00	4.834.610,00	4.834.610,00	152.332.740,00
7.2.2.1.1.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	152.332.740,00	4.834.610,00	4.834.610,00	152.332.740,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	152.332.740,00	4.834.610,00	4.834.610,00	152.332.740,00
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	148.900.000,00	0,00	0,00	148.900.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	6.347.740,00	4.834.610,00	0,00	11.182.350,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	2.915.000,00	0,00	4.834.610,00	7.749.610,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	152.272.265,73	3.594.452,18	0,00	155.866.717,91
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	152.272.265,73	3.594.452,18	0,00	155.866.717,91
7.3.2.1.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	152.272.265,73	3.594.452,18	0,00	155.866.717,91
7.3.2.1.1.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	12.215.834,84	526.974,92	0,00	12.742.809,76
7.3.2.1.2.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	140.056.430,89	3.067.477,26	0,00	143.123.908,15
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	86.899.413,14	13.448.649,03	69.487,04	100.278.575,13
7.9.5.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.891.178,28	1.089.701,63	0,00	7.980.879,91
7.9.5.3.0.0.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	25.530,40	3.809,65	0,00	29.340,05
7.9.5.5.0.0.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	6.644.451,38	1.085.891,98	0,00	7.730.343,36
7.9.5.8.0.0.00	D	Contrapartida De Responsabilidades Com Terceiros	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
7.9.6.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	80.008.234,86	12.358.947,40	69.487,04	92.297.695,22
7.9.6.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	62.784.497,35	12.358.947,40	69.487,04	75.073.957,71



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	62.798.143,42	12.358.947,40	66.744,33	75.090.346,49
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	13.646,07	0,00	2.742,71	16.388,78
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 01/07/2020 até 31/07/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	598.416.400,35	121.076.253,49	164.212.555,56	641.552.702,42
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	124.158.452,44	8.742.487,33	23.844.918,78	139.260.883,89
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.653.986,19	480.559,04	714.119,08	3.887.546,23
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.653.986,19	480.559,04	714.119,08	3.887.546,23
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.653.986,19	480.559,04	714.119,08	3.887.546,23
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.653.986,19	480.559,04	714.119,08	3.887.546,23
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	109.975,40	29.643,77	2.949,00	83.280,63
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-Garantia A Executar	3.544.010,79	450.915,27	711.170,08	3.804.265,60
8.1.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	120.504.466,25	8.261.928,29	23.130.799,70	135.373.337,66
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	120.504.466,25	8.261.928,29	23.130.799,70	135.373.337,66
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	120.504.466,25	8.261.928,29	23.130.799,70	135.373.337,66
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	112.713.661,52	8.063.794,18	22.916.068,59	127.565.935,93
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	66.403.879,73	8.063.794,18	15.157.199,28	73.497.284,83
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	46.309.781,79	0,00	7.758.869,31	54.068.651,10
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	686.804,00	0,00	0,00	686.804,00
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	443.156,55	0,00	0,00	443.156,55
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	243.647,45	0,00	0,00	243.647,45
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.515.275,84	133.882,43	150.479,43	4.531.872,84
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	2.255.764,02	133.882,43	16.597,00	2.138.478,59
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	2.259.511,82	0,00	133.882,43	2.393.394,25
8.1.2.3.1.05.00	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.588.724,89	64.251,68	64.251,68	2.588.724,89
8.1.2.3.1.05.01	C	A Executar	1.548.604,41	64.251,68	0,00	1.484.352,73
8.1.2.3.1.05.02	C	Executados	1.040.120,48	0,00	64.251,68	1.104.372,16
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	235.086.269,04	96.470.763,12	107.531.019,57	246.146.525,49
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.753.529,04	54.523.436,20	65.583.692,65	93.813.785,49
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.753.529,04	54.523.436,20	65.583.692,65	93.813.785,49
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(41.462.337,45)	27.925.275,90	27.024.304,34	(42.363.309,01)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(62.701.361,54)	27.925.275,90	27.024.304,34	(63.602.333,10)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	21.239.024,09	0,00	0,00	21.239.024,09
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	46.678.162,09	13.931.094,48	13.187.531,06	45.934.598,67
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liquidar	46.678.162,09	13.931.094,48	13.187.531,06	45.934.598,67
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	4.778.171,54	12.663.098,89	12.778.245,40	4.893.318,05
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	4.778.171,54	12.663.098,89	12.778.245,40	4.893.318,05
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	72.759.532,86	3.966,93	12.593.611,85	85.349.177,78
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	152.332.740,00	41.947.326,92	41.947.326,92	152.332.740,00
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	152.332.740,00	41.947.326,92	41.947.326,92	152.332.740,00
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	152.332.740,00	41.947.326,92	41.947.326,92	152.332.740,00
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	152.332.740,00	41.880.058,22	41.880.058,22	152.332.740,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (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	35.477.569,60	32.707.811,41	26.368.332,38	29.138.090,57
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	116.855.170,40	9.172.246,81	15.511.725,84	123.194.649,43
8.2.2.1.1.02.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	67.268,70	67.268,70	0,00
8.2.2.1.1.02.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	33.634,35	33.634,35	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	0,00	33.634,35	33.634,35	0,00
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	152.272.265,73	1.674.908,05	5.269.360,23	155.866.717,91
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	152.272.265,73	1.674.908,05	5.269.360,23	155.866.717,91
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	139.643.531,53	1.674.908,05	3.594.452,18	141.563.075,66
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	9.951.260,87	295.099,85	526.974,92	10.183.135,94
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	9.951.260,87	295.099,85	526.974,92	10.183.135,94
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	129.692.270,66	1.379.808,20	3.067.477,26	131.379.939,72
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	129.692.270,66	1.379.808,20	3.067.477,26	131.379.939,72
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	11.541.053,17	0,00	1.460.481,48	13.001.534,65
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.254.589,45	0,00	294.946,92	2.549.536,37
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	2.254.589,45	0,00	294.946,92	2.549.536,37
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.286.463,72	0,00	1.165.534,56	10.451.998,28
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	9.286.463,72	0,00	1.165.534,56	10.451.998,28
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.087.681,03	0,00	214.426,57	1.302.107,60
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.984,52	0,00	152,93	10.137,45
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	9.984,52	0,00	152,93	10.137,45
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.077.696,51	0,00	214.273,64	1.291.970,15
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	1.077.696,51	0,00	214.273,64	1.291.970,15
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	86.899.413,14	14.188.094,99	27.567.256,98	100.278.575,13
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.891.178,28	1.109.665,03	2.199.366,66	7.980.879,91
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	25.530,40	3.809,65	7.619,30	29.340,05
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	3.500,00	3.809,65	3.809,65	3.500,00
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	8.384,33	0,00	1.066,94	9.451,27
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	13.646,07	0,00	2.742,71	16.388,78
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.644.451,38	1.105.855,38	2.191.747,36	7.730.343,36
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	758.533,45	1.105.855,38	1.085.891,98	738.570,05
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	5.885.917,93	0,00	1.105.855,38	6.991.773,31
8.9.5.8.0.00.00	C	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
8.9.5.8.2.00.00	C	Imóveis De Terceiros Sob Responsabilidade	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
8.9.6.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	80.008.234,86	13.078.429,96	25.367.890,32	92.297.695,22
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	62.784.497,35	12.036.261,78	24.325.722,14	75.073.957,71
8.9.6.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	4.515.256,44	12.032.294,85	12.358.947,40	4.841.908,99
8.9.6.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	58.282.886,98	1.224,22	11.966.774,74	70.248.437,50
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	13.646,07	2.742,71	0,00	16.388,78



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2020 até 31/07/2020 - (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	1.042.168,18	1.042.168,18	17.223.737,51
8.9.6.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.132.664,88	0,00	0,00	2.132.664,88
8.9.6.2.1.02.00	C	Restos A Pagar Processado E Pago	2.132.664,88	0,00	0,00	2.132.664,88
8.9.6.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	15.091.072,63	1.042.168,18	1.042.168,18	15.091.072,63
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	2.432.905,91	415.331,07	0,00	2.017.574,84
8.9.6.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	262.915,10	626.837,11	415.331,07	51.409,06
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	12.357.627,07	0,00	626.837,11	12.984.464,18
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	37.624,55	0,00	0,00	37.624,55

Denis Gonzales

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

Ana Paula Fernandes Botelho

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

Adm.Ronaldo Rodrigo Venturi

Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Donizete Simioni

Superintendente
CPF 026.399.848-70