

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	276.837.370,33	39.527.478,32	36.655.030,24	279.709.818,41
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	16.568.856,46	29.908.550,30	30.700.909,72	15.776.497,04
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.263.114,55	29.155.618,15	29.307.446,00	11.111.286,70
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.263.114,55	29.155.618,15	29.307.446,00	11.111.286,70
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.263.114,55	29.155.618,15	29.307.446,00	11.111.286,70
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa (F)	0,00	12.958.915,74	12.958.915,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.864.127,78	15.939.141,66	15.101.484,86	2.701.784,58
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.398.986,77	257.560,75	1.247.045,40	8.409.502,12
1.1.1.1.1.50.02	D	Poupança (F)	10.839,34	27,28	7.593,18	3.273,44
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento (F)	9.388.147,43	257.533,47	1.239.452,22	8.406.228,68
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	318.498,78	139.281,47	308.508,19	149.272,06
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	310.170,94	135.207,05	304.706,04	140.671,95
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	310.170,94	135.207,05	304.706,04	140.671,95
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	310.170,94	135.207,05	304.706,04	140.671,95
1.1.3.1.1.01.03	D	Férias - Adiantamento (F)	306.197,18	129.703,13	298.728,36	137.171,95
1.1.3.1.1.01.98	D	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	3.973,76	5.503,92	5.977,68	3.500,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.327,84	4.074,42	3.802,15	8.600,11
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.327,84	4.074,42	3.802,15	8.600,11
1.1.3.8.1.06.00	D	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.525,69	191,76	0,00	4.717,45
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	194,48	243,10	194,48	243,10
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	3.607,67	3.639,56	3.607,67	3.639,56
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	4.987.243,13	613.650,68	1.084.955,53	4.515.938,28
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.103.422,71	613.650,68	712.201,42	3.004.871,97
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.103.422,71	613.650,68	712.201,42	3.004.871,97
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo (P)	2.984.317,49	568.033,02	672.772,93	2.879.577,58
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios (P)	556,88	4.324,02	1.850,99	3.029,91
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção (P)	76.940,61	17.868,13	21.886,86	72.921,88
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças (P)	20.057,47	0,00	1.308,23	18.749,24
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)	21.494,62	13.561,61	4.518,51	30.537,72
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar (P)	0,00	9.863,90	9.863,90	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	1.883.820,42	0,00	372.754,11	1.511.066,31
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.883.820,42	0,00	372.754,11	1.511.066,31
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.883.820,42	0,00	372.754,11	1.511.066,31
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento (P)	1.883.820,42	0,00	372.754,11	1.511.066,31
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	260.268.513,87	9.618.928,02	5.954.120,52	263.933.321,37
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	61.449.235,60	6.498.455,99	3.938.561,03	64.009.130,56
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	33.658.710,29	5.695.345,36	3.938.561,03	35.415.494,62

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.658.710,29	5.695.345,36	3.938.561,03	35.415.494,62
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.518.715,51	664.558,28	370.370,89	8.812.902,90
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	8.518.715,51	664.558,28	370.370,89	8.812.902,90
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária (P)	120.038.598,31	5.030.787,08	1.794.885,03	123.274.500,36
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	94.898.603,53	0,00	1.773.305,11	96.671.908,64
1.2.1.1.1.99.04	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Tributária (P)	1.713.783,83	0,00	44.977,83	1.758.761,66
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (P)	93.184.819,70	0,00	1.728.327,28	94.913.146,98
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	27.686.765,13	803.110,63	0,00	28.489.875,76
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.686.765,13	803.110,63	0,00	28.489.875,76
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	27.686.765,13	803.110,63	0,00	28.489.875,76
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	27.686.765,13	803.110,63	0,00	28.489.875,76
1.2.1.3.0.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	103.760,18	0,00	0,00	103.760,18
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	103.760,18	0,00	0,00	103.760,18
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	103.760,18	0,00	0,00	103.760,18
1.2.1.3.1.01.02	D	Ações (P)	103.760,18	0,00	0,00	103.760,18
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	198.819.278,27	3.120.472,03	2.015.559,49	199.924.190,81
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	27.017.982,43	19.727,80	9.863,90	27.027.846,33
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.017.982,43	19.727,80	9.863,90	27.027.846,33
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.035.521,55	5.078,90	0,00	16.040.600,45
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	200.445,44	0,00	0,00	200.445,44
1.2.3.1.1.01.03	D	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Hospitalares (P)	2.361,25	0,00	0,00	2.361,25
1.2.3.1.1.01.04	D	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	14.957,29	0,00	0,00	14.957,29
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	1.334.289,62	0,00	0,00	1.334.289,62
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.539.383,36	0,00	0,00	1.539.383,36
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	505.785,33	0,00	0,00	505.785,33
1.2.3.1.1.01.12	D	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis (P)	65.446,37	0,00	0,00	65.446,37
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	12.372.852,89	5.078,90	0,00	12.377.931,79
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	1.617.688,43	4.546,00	0,00	1.622.234,43
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	526.590,64	0,00	0,00	526.590,64
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	16.532,54	0,00	0,00	16.532,54
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliário Em Geral (P)	1.074.565,25	4.546,00	0,00	1.079.111,25
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	151.707,50	239,00	0,00	151.946,50
1.2.3.1.1.04.02	D	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	17.100,95	239,00	0,00	17.339,95
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	134.606,55	0,00	0,00	134.606,55
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	7.751.315,62	0,00	0,00	7.751.315,62
1.2.3.1.1.05.01	D	Veículos Em Geral (P)	14.127,35	0,00	0,00	14.127,35

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.1.1.05.03	D	Veículos De Tração Mecânica (P)	7.737.188,27	0,00	0,00	7.737.188,27
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	9.863,90	9.863,90	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar (P)	0,00	9.863,90	9.863,90	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	218.444.462,95	3.100.744,23	1.365.403,50	220.179.803,68
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	218.444.462,95	3.100.744,23	1.365.403,50	220.179.803,68
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	125.213.662,07	369.937,23	0,00	125.583.599,30
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água (P)	125.213.662,07	369.937,23	0,00	125.583.599,30
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	10.934.626,86	2.730.807,00	1.365.403,50	12.300.030,36
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento (P)	10.934.626,86	2.730.807,00	1.365.403,50	12.300.030,36
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.038.470,54	0,00	0,00	2.038.470,54
1.2.3.2.1.99.05	D	Bens Imóveis A Classificar (P)	372.860,37	0,00	0,00	372.860,37
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros Bens Imóveis (P)	1.665.610,17	0,00	0,00	1.665.610,17
1.2.3.8.0.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	46.643.167,11	0,00	640.292,09	47.283.459,20
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	46.643.167,11	0,00	640.292,09	47.283.459,20
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	16.660.735,85	0,00	184.738,57	16.845.474,42
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	10.667.260,10	0,00	57.764,61	10.725.024,71
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	816.228,40	0,00	12.924,21	829.152,61
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	1.224.881,26	0,00	4.417,43	1.229.298,69
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (P)	81.101,00	0,00	911,72	82.012,72
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	3.871.265,09	0,00	108.720,60	3.979.985,69
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	29.982.431,26	0,00	455.553,52	30.437.984,78
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (P)	4.629.457,73	0,00	63.187,73	4.692.645,46
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	25.265.542,97	0,00	386.813,80	25.652.356,77
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (P)	87.430,56	0,00	5.551,99	92.982,55

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	286.268.789,79	18.581.444,44	18.008.740,91	285.696.086,26
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	8.092.711,12	18.581.444,44	17.817.028,58	7.328.295,26
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	4.343.552,97	4.339.979,01	3.676.854,60	3.680.428,56
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.339.493,19	4.339.493,19	3.676.728,82	3.676.728,82
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.339.493,19	4.339.493,19	3.676.728,82	3.676.728,82
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.339.493,19	4.339.493,19	3.676.728,82	3.676.728,82
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	4.339.493,19	4.339.493,19	3.676.728,82	3.676.728,82
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.059,78	485,82	125,78	3.699,74
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.059,78	485,82	125,78	3.699,74
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.059,78	485,82	125,78	3.699,74
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	4.059,78	485,82	125,78	3.699,74
2.1.2.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	256.778,57	22.663,67	232,98	234.347,88
2.1.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	256.778,57	22.663,67	232,98	234.347,88
2.1.2.1.5.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	256.778,57	22.663,67	232,98	234.347,88
2.1.2.1.5.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	256.778,57	22.663,67	232,98	234.347,88
2.1.2.1.5.02.11	C	Contratos De Empréstimos Internos (P)	256.778,57	22.663,67	232,98	234.347,88
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.579.809,79	13.017.102,72	12.901.635,31	2.464.342,38
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.579.809,79	13.017.102,72	12.901.635,31	2.464.342,38
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	2.579.809,79	13.017.102,72	12.901.635,31	2.464.342,38
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	2.579.809,79	13.017.102,72	12.901.635,31	2.464.342,38
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.579.809,79	13.017.102,72	12.901.635,31	2.464.342,38
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	912.569,79	1.201.699,04	1.238.305,69	949.176,44
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	912.569,79	1.201.699,04	1.238.305,69	949.176,44
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	912.569,79	1.201.699,04	1.238.305,69	949.176,44
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	736.811,55	1.137.608,51	1.180.178,44	779.381,48
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps (F)	194.361,17	453.603,11	464.124,77	204.882,83
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	168.928,66	198.872,22	223.201,06	193.257,50
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss (F)	0,00	111.611,46	111.611,46	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	32.419,70	32.419,70	37.038,65	37.038,65
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	92.065,99	92.065,99	92.564,65	92.564,65
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	209.523,71	209.523,71	212.554,46	212.554,46
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	39.512,32	39.512,32	39.083,39	39.083,39
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	175.758,24	64.090,53	58.127,25	169.794,96
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	107.017,11	0,00	0,00	107.017,11
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	68.741,13	64.090,53	58.127,25	62.777,85
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.108.867,07	0,00	191.712,33	7.300.579,40
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
2.2.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	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 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.2.1.4.1.00.00	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	7.062.696,86	0,00	191.712,33	7.254.409,19
2.2.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.062.696,86	0,00	191.712,33	7.254.409,19
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	7.062.696,86	0,00	191.712,33	7.254.409,19
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.062.696,86	0,00	191.712,33	7.254.409,19
2.2.2.1.1.03.02	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	7.062.696,86	0,00	191.712,33	7.254.409,19
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 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.675.473,27	21.454.987,10	4.966.277,05	57.164.183,32
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	7.029.456,45	9.649.922,31	4.339.493,19	12.339.885,57
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.229.444,19	8.790.330,02	4.339.493,19	9.680.281,02
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.229.444,19	8.790.330,02	4.339.493,19	9.680.281,02
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	5.229.444,19	8.790.330,02	4.339.493,19	9.680.281,02
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.034.287,88	8.652.131,54	4.339.493,19	9.346.926,23
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	3.887.763,71	8.106.606,37	4.339.493,19	7.654.876,89
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	116.318,46	43.969,62	0,00	160.288,08
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	146.452,75	76.244,88	0,00	222.697,63
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	493.202,59	219.348,65	0,00	712.551,24
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	159.310,16	88.749,33	0,00	248.059,49
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	223.626,19	112.873,62	0,00	336.499,81
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	7.614,02	4.339,07	0,00	11.953,09
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	188.219,12	119.681,18	0,00	307.900,30
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	188.219,12	119.681,18	0,00	307.900,30
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	6.937,19	18.517,30	0,00	25.454,49
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	1.523.767,40	755.858,73	0,00	2.279.626,13
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.124.135,10	559.167,79	0,00	1.683.302,89
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.124.135,10	559.167,79	0,00	1.683.302,89
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.124.135,10	559.167,79	0,00	1.683.302,89
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	399.632,30	196.690,94	0,00	596.323,24
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	399.632,30	196.690,94	0,00	596.323,24
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	399.632,30	196.690,94	0,00	596.323,24
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	276.244,86	103.733,56	0,00	379.978,42
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	78.168,36	39.084,18	0,00	117.252,54
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	78.168,36	39.084,18	0,00	117.252,54
3.1.9.2.0.00.00	D	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	198.076,50	64.649,38	0,00	262.725,88
3.1.9.2.1.00.00	D	Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	198.076,50	64.649,38	0,00	262.725,88
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	520.759,36	258.544,99	0,00	779.304,35
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	392.876,61	196.514,56	0,00	589.391,17
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	392.876,61	196.514,56	0,00	589.391,17
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	392.876,61	196.514,56	0,00	589.391,17
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	392.876,61	196.514,56	0,00	589.391,17
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	392.876,61	196.514,56	0,00	589.391,17
3.2.2.0.00.00	D	PENSÕES	127.882,75	62.030,43	0,00	189.913,18
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	127.882,75	62.030,43	0,00	189.913,18
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	127.882,75	62.030,43	0,00	189.913,18
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	127.882,75	62.030,43	0,00	189.913,18

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.237.584,55	9.237.659,00	457.916,70	26.017.326,85
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.694.136,96	1.489.955,10	409.144,80	2.774.947,26
3.3.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	1.690.936,96	1.488.575,10	409.144,80	2.770.367,26
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.690.936,96	1.488.575,10	409.144,80	2.770.367,26
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	120.170,34	56.533,37	0,00	176.703,71
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	3.237,16	1.850,99	0,00	5.088,15
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	540.465,12	364.932,54	0,00	905.397,66
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	9.520,55	4.518,51	0,00	14.039,06
3.3.1.1.1.22.00	D	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	6.734,53	0,00	6.734,53
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	36.003,07	33.399,68	0,00	69.402,75
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	172.975,70	46.816,36	165,25	219.626,81
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	55.799,95	22.867,46	6.898,69	71.768,72
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	1.221,39	278,41	0,00	1.499,80
3.3.1.1.1.35.00	D	Material Laboratorial	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	1.267,26	625,03	0,00	1.892,29
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	16.652,67	7.512,82	78,34	24.087,15
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	733.623,75	940.985,40	402.002,52	1.272.606,63
3.3.1.2.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.200,00	1.380,00	0,00	4.580,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	3.200,00	1.380,00	0,00	4.580,00
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	3.200,00	1.380,00	0,00	4.580,00
3.3.2.0.00.00	D	SERVIÇOS	14.272.540,48	7.107.411,81	48.771,90	21.331.180,39
3.3.2.1.00.00	D	DIÁRIAS	1.672,72	1.095,92	0,00	2.768,64
3.3.2.1.1.00.00	D	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.672,72	1.095,92	0,00	2.768,64
3.3.2.1.1.99.00	D	Outras Diárias	1.672,72	1.095,92	0,00	2.768,64
3.3.2.2.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520,00	776,00	0,00	2.296,00
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	1.520,00	776,00	0,00	2.296,00
3.3.2.2.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	1.520,00	776,00	0,00	2.296,00
3.3.2.3.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.269.347,76	7.105.539,89	48.771,90	21.326.115,75
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	14.269.347,76	7.105.539,89	48.771,90	21.326.115,75
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	14.269.347,76	7.105.539,89	48.771,90	21.326.115,75
3.3.3.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.270.907,11	640.292,09	0,00	1.911.199,20
3.3.3.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO	1.270.907,11	640.292,09	0,00	1.911.199,20
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.270.907,11	640.292,09	0,00	1.911.199,20
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.270.907,11	640.292,09	0,00	1.911.199,20
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	370.055,61	184.738,57	0,00	554.794,18
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	900.851,50	455.553,52	0,00	1.356.405,02
3.4.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	105.551,04	54.687,97	0,00	160.239,01
3.4.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	105.551,04	54.687,97	0,00	160.239,01

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	105.551,04	54.687,97	0,00	160.239,01
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	105.551,04	54.687,97	0,00	160.239,01
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	70.116,87	36.346,97	0,00	106.463,84
3.4.1.1.1.02.00	D	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	35.267,76	18.215,22	0,00	53.482,98
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	166,41	125,78	0,00	292,19
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	67.224,02	81.391,17	147.924,90	690,29
3.5.1.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	690,29	0,00	0,00	690,29
3.5.1.2.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	690,29	0,00	0,00	690,29
3.5.1.2.2.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	690,29	0,00	0,00	690,29
3.5.1.2.2.02.00	D	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	690,29	0,00	0,00	690,29
3.5.1.2.2.02.04	D	Doações Concedidas De Bens Móveis	690,29	0,00	0,00	690,29
3.5.7.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	66.533,73	81.391,17	147.924,90	0,00
3.5.7.2.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	66.533,73	81.391,17	147.924,90	0,00
3.5.7.2.1.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	66.533,73	81.391,17	147.924,90	0,00
3.5.7.2.1.05.00	D	Outros Serviços De Terceiro - Pessoa Jurídica	66.533,73	81.391,17	147.924,90	0,00
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.491.211,68	1.911.242,89	20.942,26	17.381.512,31
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	15.395.833,30	1.774.863,79	0,00	17.170.697,09
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	15.395.125,00	1.773.305,11	0,00	17.168.430,11
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	15.395.125,00	1.773.305,11	0,00	17.168.430,11
3.6.1.7.1.05.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	1.499.121,70	44.977,83	0,00	1.544.099,53
3.6.1.7.1.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	13.896.003,30	1.728.327,28	0,00	15.624.330,58
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	708,30	1.558,68	0,00	2.266,98
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	708,30	1.558,68	0,00	2.266,98
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almojarifado	708,30	1.558,68	0,00	2.266,98
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	95.378,38	136.379,10	20.942,26	210.815,22
3.6.5.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	95.378,38	136.379,10	20.942,26	210.815,22
3.6.5.1.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	95.378,38	136.379,10	20.942,26	210.815,22
3.6.5.1.1.01.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Tributária	23.671,02	1.122,38	20.942,26	3.851,14
3.6.5.1.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	71.707,36	135.256,72	0,00	206.964,08
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	223.686,17	113.613,87	0,00	337.300,04
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	223.686,17	113.613,87	0,00	337.300,04
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	223.686,17	113.613,87	0,00	337.300,04
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	223.686,17	113.613,87	0,00	337.300,04
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep	223.686,17	113.613,87	0,00	337.300,04
3.9.0.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	147.924,90	0,00	147.924,90
3.9.9.0.0.00.00	D	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	147.924,90	0,00	147.924,90
3.9.9.9.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D	0,00	147.924,90	0,00	147.924,90
3.9.9.9.1.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D	0,00	147.924,90	0,00	147.924,90





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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.9.9.9.1.99.00	D	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	0,00	147.924,90	0,00	147.924,90



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.244.053,81	4.628.379,29	24.562.240,95	51.177.915,47
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.211.580,52	4.857,05	1.672.661,46	4.879.384,93
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	3.211.580,52	4.857,05	1.672.661,46	4.879.384,93
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.211.580,52	4.857,05	1.672.661,46	4.879.384,93
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.211.580,52	4.857,05	1.672.661,46	4.879.384,93
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	3.211.580,52	4.857,05	1.672.661,46	4.879.384,93
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	20.543.574,30	68.509,67	11.260.496,18	31.735.560,81
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.543.574,30	68.509,67	11.260.496,18	31.735.560,81
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.543.574,30	68.509,67	11.260.496,18	31.735.560,81
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	20.543.574,30	68.509,67	11.260.496,18	31.735.560,81
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	20.543.574,30	68.509,67	11.260.496,18	31.735.560,81
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.146.385,02	66.142,04	2.110.181,00	6.190.423,98
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	872.005,73	680,19	1.539.521,64	2.410.847,18
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	38.145,71	339,21	18.589,82	56.396,32
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	38.145,71	339,21	18.589,82	56.396,32
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	95.568,93	340,98	147.080,90	242.308,85
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	95.568,93	340,98	147.080,90	242.308,85
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	4.535,55	231,30	2.313,20	6.617,45
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	91.033,38	109,68	144.767,70	235.691,40
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	738.291,09	0,00	1.373.850,92	2.112.142,01
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	738.291,09	0,00	1.373.850,92	2.112.142,01
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.202.370,87	65.461,85	548.677,28	3.685.586,30
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.202.370,87	65.461,85	548.677,28	3.685.586,30
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.202.370,87	65.461,85	548.677,28	3.685.586,30
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	3.202.370,87	65.461,85	548.677,28	3.685.586,30
4.4.3.9.1.01.01	C	Encargos Financeiros Dedutíveis	3.202.370,87	65.461,85	548.677,28	3.685.586,30
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.008,42	0,00	21.982,08	93.990,50
4.4.5.2.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.008,42	0,00	21.982,08	93.990,50
4.4.5.2.1.00.00	C	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	72.008,42	0,00	21.982,08	93.990,50
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.771.651,83	4.481.416,59	4.042.258,23	1.332.493,47
4.5.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	124.057,42	0,00	26.260,77	150.318,19
4.5.1.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	123.080,42	0,00	26.260,77	149.341,19
4.5.1.1.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	123.080,42	0,00	26.260,77	149.341,19
4.5.1.1.2.02.00	C	Repasso Recebido	123.080,42	0,00	26.260,77	149.341,19
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	977,00	0,00	0,00	977,00
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	977,00	0,00	0,00	977,00
4.5.1.2.2.02.00	C	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	977,00	0,00	0,00	977,00
4.5.1.2.2.02.04	C	Doações Recebidas De Bens Móveis	977,00	0,00	0,00	977,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.5.2.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	136.562,40	0,00	1.045.612,88	1.182.175,28
4.5.2.3.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	136.562,40	0,00	1.045.612,88	1.182.175,28
4.5.2.3.4.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	136.562,40	0,00	1.045.612,88	1.182.175,28
4.5.2.3.4.99.00	C	Demais Transferências Voluntárias	136.562,40	0,00	1.045.612,88	1.182.175,28
4.5.7.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.511.032,01	4.481.416,59	2.970.384,58	0,00
4.5.7.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.511.032,01	4.481.416,59	2.970.384,58	0,00
4.5.7.1.4.00.00	C	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO	1.511.032,01	4.481.416,59	2.970.384,58	0,00
4.5.7.1.4.05.00	C	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica	1.511.032,01	4.481.416,59	2.970.384,58	0,00
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	6.836,04	0,00	0,12	6.836,16
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	6.836,04	0,00	0,12	6.836,16
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	6.836,04	0,00	0,12	6.836,16
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	6.836,04	0,00	0,12	6.836,16
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.564.026,10	7.453,94	5.476.643,96	7.033.216,12
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.564.026,10	7.453,94	5.476.643,96	7.033.216,12
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	70.543,25	0,00	40.601,95	111.145,20
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	70.543,25	0,00	40.601,95	111.145,20
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	645.027,89	800,00	138.018,74	782.246,63
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	645.027,89	800,00	138.018,74	782.246,63
4.9.9.6.1.01.00	C	Indenizações	645.027,89	800,00	138.018,74	782.246,63
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	848.454,96	6.653,94	5.298.023,27	6.139.824,29
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	848.454,96	6.653,94	5.298.023,27	6.139.824,29



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	392.315.089,11	14.063.583,84	1.226.575,71	405.152.097,24
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	375.091.351,60	14.063.583,84	1.226.575,71	387.928.359,73
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	226.191.351,60	14.063.583,84	1.226.575,71	239.028.359,73
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	151.617.740,00	600.000,00	600.000,00	151.617.740,00
5.2.2.1.1.0.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	148.900.000,00	0,00	0,00	148.900.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Crédito Inicial	148.900.000,00	0,00	0,00	148.900.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	4.132.740,00	200.000,00	0,00	4.332.740,00
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	4.132.740,00	0,00	0,00	4.132.740,00
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos Especiais Abertos	4.132.740,00	0,00	0,00	4.132.740,00
5.2.2.1.2.03.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.2.03.01	D	Créditos Extraordinários Abertos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	1.823.870,00	0,00	0,00	1.823.870,00
5.2.2.1.3.02.00	D	Excesso De Arrecadação	893.870,00	0,00	0,00	893.870,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	1.415.000,00	400.000,00	0,00	1.815.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	4.132.740,00	0,00	400.000,00	4.532.740,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(1.415.000,00)	0,00	200.000,00	(1.615.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	1.415.000,00	0,00	200.000,00	1.615.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	74.573.611,60	13.463.583,84	626.575,71	87.410.619,73
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	74.573.611,60	13.463.583,84	626.575,71	87.410.619,73
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	74.573.611,60	13.463.583,84	626.575,71	87.410.619,73
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	74.727.065,09	12.875.610,89	0,00	87.602.675,98
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	963.134,90	587.972,95	0,00	1.551.107,85
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulação De Empenhos	1.116.588,39	0,00	626.575,71	1.743.164,10
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 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	392.315.089,11	77.928.787,31	90.765.795,44	405.152.097,24
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	375.091.351,60	76.440.150,27	89.277.158,40	387.928.359,73
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	148.900.000,00	12.761.494,61	12.761.494,61	148.900.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	Receita A Realizar	126.180.184,29	12.680.103,44	81.391,17	113.581.472,02
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita Realizada	22.719.815,71	81.391,17	12.680.103,44	35.318.527,98
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	226.191.351,60	63.678.655,66	76.515.663,79	239.028.359,73
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	151.617.740,00	38.671.119,75	38.671.119,75	151.617.740,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito Disponível	77.044.128,40	13.663.583,84	826.575,71	64.207.120,27
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	74.573.611,60	25.007.535,91	37.844.544,04	87.410.619,73
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	56.056.425,72	12.588.643,47	13.463.583,84	56.931.366,09
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.518.207,79	12.410.058,44	11.970.901,76	2.079.051,11
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	15.998.978,09	8.834,00	12.410.058,44	28.400.202,53
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	74.573.611,60	25.007.535,91	37.844.544,04	87.410.619,73
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	74.573.611,60	25.007.535,91	37.844.544,04	87.410.619,73
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	74.573.611,60	25.007.535,91	37.844.544,04	87.410.619,73
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	56.056.425,72	12.588.643,47	13.463.583,84	56.931.366,09
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	2.518.207,79	12.410.058,44	11.970.901,76	2.079.051,11
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	15.998.978,09	8.834,00	12.410.058,44	28.400.202,53
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.223.737,51	1.488.637,04	1.488.637,04	17.223.737,51
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.091.072,63	1.488.637,04	1.488.637,04	15.091.072,63
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	6.311.955,22	907.700,98	0,00	5.404.254,24
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	61.602,00	580.936,06	904.625,33	385.291,27
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	8.716.627,16	0,00	580.936,06	9.297.563,22
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	888,25	0,00	3.075,65	3.963,90
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	888,25	0,00	3.075,65	3.963,90
6.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.132.664,88	0,00	0,00	2.132.664,88
6.3.2.2.0.0.00	C	Restos A Pagar Processados Pagos	2.132.664,88	0,00	0,00	2.132.664,88

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	443.525.949,70	55.967.373,27	448.686,01	499.044.636,96
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	83.729.400,99	24.229.914,16	92.889,31	107.866.425,84
7.1.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.673.870,61	564.842,50	92.213,66	4.146.499,45
7.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.673.870,61	564.842,50	92.213,66	4.146.499,45
7.1.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.673.870,61	564.842,50	92.213,66	4.146.499,45
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.673.870,61	564.842,50	92.213,66	4.146.499,45
7.1.1.1.1.01.01	D	Fianças	124.795,06	70.828,09	17.333,66	178.289,49
7.1.1.1.1.01.02	D	Seguros-Garantia	3.549.075,55	494.014,41	74.880,00	3.968.209,96
7.1.2.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	80.055.530,38	23.665.071,66	675,65	103.719.926,39
7.1.2.3.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	80.055.530,38	23.665.071,66	675,65	103.719.926,39
7.1.2.3.1.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	80.055.530,38	23.665.071,66	675,65	103.719.926,39
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	72.365.268,72	23.584.921,76	668,82	95.949.521,66
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	686.804,00	0,00	0,00	686.804,00
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	4.414.732,77	80.149,90	6,83	4.494.875,84
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
7.2.0.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	188.883.867,97	12.906.364,21	281.391,17	201.508.841,01
7.2.1.0.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.266.127,97	12.706.364,21	81.391,17	49.891.101,01
7.2.1.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.266.127,97	12.706.364,21	81.391,17	49.891.101,01
7.2.1.1.1.0.0.0.00	D	Recursos Ordinários	37.266.127,97	12.706.364,21	81.391,17	49.891.101,01
7.2.2.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	151.617.740,00	200.000,00	200.000,00	151.617.740,00
7.2.2.1.0.0.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	151.617.740,00	200.000,00	200.000,00	151.617.740,00
7.2.2.1.1.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	151.617.740,00	200.000,00	200.000,00	151.617.740,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	151.617.740,00	200.000,00	200.000,00	151.617.740,00
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	148.900.000,00	0,00	0,00	148.900.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	4.132.740,00	200.000,00	0,00	4.332.740,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	1.415.000,00	0,00	200.000,00	1.615.000,00
7.3.0.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	132.669.977,58	5.674.403,10	65.571,53	138.278.809,15
7.3.2.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	132.669.977,58	5.674.403,10	65.571,53	138.278.809,15
7.3.2.1.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	132.669.977,58	5.674.403,10	65.571,53	138.278.809,15
7.3.2.1.1.0.0.0.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	9.319.220,95	643.616,02	109,68	9.962.727,29
7.3.2.1.2.0.0.0.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	123.350.756,63	5.030.787,08	65.461,85	128.316.081,86
7.9.0.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	38.242.703,16	13.156.691,80	8.834,00	51.390.560,96
7.9.5.0.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.501.779,77	1.185.790,04	0,00	3.687.569,81
7.9.5.3.0.0.0.0.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	9.418,80	5.611,60	0,00	15.030,40
7.9.5.5.0.0.0.0.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	2.271.164,47	1.180.178,44	0,00	3.451.342,91
7.9.5.8.0.0.0.0.00	D	Contrapartida De Responsabilidades Com Terceiros	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
7.9.6.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	35.740.923,39	11.970.901,76	8.834,00	47.702.991,15
7.9.6.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	18.517.185,88	11.970.901,76	8.834,00	30.479.253,64



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	18.519.566,66	11.970.901,76	5.938,24	30.484.530,18
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	2.380,78	0,00	2.895,76	5.276,54
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 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDORES	443.525.949,70	125.083.459,82	180.602.147,08	499.044.636,96
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	83.729.400,99	8.894.596,34	33.031.621,19	107.866.425,84
8.1.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.673.870,61	92.213,66	564.842,50	4.146.499,45
8.1.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.673.870,61	92.213,66	564.842,50	4.146.499,45
8.1.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.673.870,61	92.213,66	564.842,50	4.146.499,45
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.673.870,61	92.213,66	564.842,50	4.146.499,45
8.1.1.1.1.01.00	C	Fianças A Executar	124.795,06	17.333,66	70.828,09	178.289,49
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-Garantia A Executar	3.549.075,55	74.880,00	494.014,41	3.968.209,96
8.1.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	80.055.530,38	8.802.382,68	32.466.778,69	103.719.926,39
8.1.2.3.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	80.055.530,38	8.802.382,68	32.466.778,69	103.719.926,39
8.1.2.3.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	80.055.530,38	8.802.382,68	32.466.778,69	103.719.926,39
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	72.365.268,72	8.168.128,66	31.752.381,60	95.949.521,66
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	56.909.751,54	8.168.128,66	23.584.921,76	72.326.544,64
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	15.455.517,18	0,00	8.167.459,84	23.622.977,02
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	686.804,00	40.889,49	40.889,49	686.804,00
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	606.714,51	40.889,49	0,00	565.825,02
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	80.089,49	0,00	40.889,49	120.978,98
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.414.732,77	401.652,20	481.795,27	4.494.875,84
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	3.318.948,09	401.652,20	80.149,90	2.997.445,79
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	1.095.784,68	0,00	401.645,37	1.497.430,05
8.1.2.3.1.05.00	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.588.724,89	191.712,33	191.712,33	2.588.724,89
8.1.2.3.1.05.01	C	A Executar	2.374.088,57	191.712,33	0,00	2.182.376,24
8.1.2.3.1.05.02	C	Executados	214.636,32	0,00	191.712,33	406.348,65
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	188.883.867,97	91.143.775,84	103.768.748,88	201.508.841,01
8.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.266.127,97	54.979.701,07	67.604.674,11	49.891.101,01
8.2.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.266.127,97	54.979.701,07	67.604.674,11	49.891.101,01
8.2.1.1.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(54.530.332,89)	28.444.558,75	28.235.599,31	(54.739.292,33)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(75.732.620,68)	28.444.558,75	28.232.523,66	(75.944.655,77)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	21.202.287,79	0,00	3.075,65	21.205.363,44
8.2.1.1.2.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	62.368.380,94	13.505.178,45	13.472.417,84	62.335.620,33
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liquidar	62.368.380,94	13.505.178,45	13.472.417,84	62.335.620,33
8.2.1.1.3.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	2.579.809,79	13.021.129,87	12.905.662,46	2.464.342,38
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	2.579.809,79	13.021.129,87	12.905.662,46	2.464.342,38
8.2.1.1.4.0.0.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	26.848.270,13	8.834,00	12.990.994,50	39.830.430,63
8.2.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	151.617.740,00	36.164.074,77	36.164.074,77	151.617.740,00
8.2.2.1.0.0.0.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	151.617.740,00	36.164.074,77	36.164.074,77	151.617.740,00
8.2.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	151.617.740,00	36.164.074,77	36.164.074,77	151.617.740,00
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	151.617.740,00	36.111.553,23	36.111.553,23	151.617.740,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.2.2.1.1.01.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	53.132.676,26	27.256.769,93	21.979.601,49	47.855.507,82
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	98.485.063,74	8.854.783,30	14.131.951,74	103.762.232,18
8.2.2.1.1.02.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	52.521,54	52.521,54	0,00
8.2.2.1.1.02.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	26.260,77	26.260,77	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	0,00	26.260,77	26.260,77	0,00
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	132.669.977,58	9.993.971,97	15.602.803,54	138.278.809,15
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	132.669.977,58	9.993.971,97	15.602.803,54	138.278.809,15
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	128.557.313,82	9.973.029,71	13.503.119,15	132.087.403,26
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	8.518.715,51	8.178.144,68	8.472.332,07	8.812.902,90
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	8.518.715,51	8.178.144,68	8.472.332,07	8.812.902,90
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	120.038.598,31	1.794.885,03	5.030.787,08	123.274.500,36
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	120.038.598,31	1.794.885,03	5.030.787,08	123.274.500,36
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.017.285,38	0,00	1.963.305,29	5.980.590,67
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	776.834,42	0,00	369.138,83	1.145.973,25
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	776.834,42	0,00	369.138,83	1.145.973,25
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.240.450,96	0,00	1.594.166,46	4.834.617,42
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	3.240.450,96	0,00	1.594.166,46	4.834.617,42
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	95.378,38	20.942,26	136.379,10	210.815,22
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.671,02	20.942,26	1.122,38	3.851,14
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	23.671,02	20.942,26	1.122,38	3.851,14
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	71.707,36	0,00	135.256,72	206.964,08
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	71.707,36	0,00	135.256,72	206.964,08
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	38.242.703,16	15.051.115,67	28.198.973,47	51.390.560,96
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.501.779,77	1.143.586,19	2.329.376,23	3.687.569,81
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.418,80	5.977,68	11.589,28	15.030,40
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	3.866,08	5.977,68	5.611,60	3.500,00
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	3.171,94	0,00	3.081,92	6.253,86
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	2.380,78	0,00	2.895,76	5.276,54
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.271.164,47	1.137.608,51	2.317.786,95	3.451.342,91
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	736.811,55	1.137.608,51	1.180.178,44	779.381,48
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	1.534.352,92	0,00	1.137.608,51	2.671.961,43
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	35.740.923,39	13.907.529,48	25.869.597,24	47.702.991,15
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	18.517.185,88	12.418.892,44	24.380.960,20	30.479.253,64
8.9.6.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	2.518.207,79	12.410.058,44	11.970.901,76	2.079.051,11
8.9.6.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	16.001.358,87	5.938,24	12.410.058,44	28.405.479,07
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	2.380,78	2.895,76	0,00	5.276,54



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/03/2020 até 31/03/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	17.223.737,51	1.488.637,04	1.488.637,04	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	1.488.637,04	1.488.637,04	15.091.072,63
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	6.311.955,22	907.700,98	0,00	5.404.254,24
8.9.6.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	61.602,00	580.936,06	904.625,33	385.291,27
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	8.716.627,16	0,00	580.936,06	9.297.563,22
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	888,25	0,00	3.075,65	3.963,90

---

Ana Paula Fernandes Botelho  
Coord.Unid.Orç.e Contábil  
CRC 1SP200121/O-5

---

Adm.Ronaldo Rodrigo Venturi  
Gerente de Finanças  
CRA/SP 88.888

---

Donizete Simioni  
Superintendente  
CPF 026.399.848-70