

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (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	288.040.657,27	36.357.126,75	35.795.725,93	288.602.058,09
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	12.729.941,96	31.512.884,03	32.024.711,81	12.218.114,18
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.165.702,03	30.905.482,17	31.240.059,79	8.831.124,41
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.165.702,03	30.905.482,17	31.240.059,79	8.831.124,41
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.165.702,03	30.905.482,17	31.240.059,79	8.831.124,41
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa (F)	0,00	13.522.296,48	13.522.296,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	3.573.155,94	17.272.370,59	15.917.097,55	4.928.428,98
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.592.546,09	110.815,10	1.800.665,76	3.902.695,43
1.1.1.1.1.50.02	D	Poupança (F)	10.967,27	12,71	0,00	10.979,98
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento (F)	5.581.578,82	110.802,39	1.800.665,76	3.891.715,45
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	152.430,15	141.235,41	149.377,27	144.288,29
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	147.235,67	140.426,30	147.235,67	140.426,30
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	147.235,67	140.426,30	147.235,67	140.426,30
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	147.235,67	140.426,30	147.235,67	140.426,30
1.1.3.1.1.01.03	D	Férias - Adiantamento (F)	143.735,67	136.926,30	143.735,67	136.926,30
1.1.3.1.1.01.98	D	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.194,48	809,11	2.141,60	3.861,99
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.194,48	809,11	2.141,60	3.861,99
1.1.3.8.1.06.00	D	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.221,28	760,49	1.168,40	3.813,37
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	145,86	48,62	145,86	48,62
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	827,34	0,00	827,34	0,00
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.411.809,78	466.166,45	635.274,75	3.242.701,48
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	2.676.371,01	456.566,45	545.005,88	2.587.931,58
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.676.371,01	456.566,45	545.005,88	2.587.931,58
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo (P)	2.565.839,84	400.769,91	493.979,19	2.472.630,56
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios (P)	4.369,26	0,00	797,27	3.571,99
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção (P)	65.710,86	21.716,44	14.650,39	72.776,91
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças (P)	17.018,25	0,00	0,00	17.018,25
1.1.5.6.1.05.00	D	Medicamentos E Materiais Hospitalares (P)	55,64	0,00	0,00	55,64
1.1.5.6.1.07.00	D	Material De Expediente (P)	23.377,16	101,22	1.600,15	21.878,23
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar (P)	0,00	33.978,88	33.978,88	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	735.438,77	9.600,00	90.268,87	654.769,90
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	735.438,77	9.600,00	90.268,87	654.769,90
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	735.438,77	9.600,00	90.268,87	654.769,90
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento (P)	735.438,77	9.600,00	90.268,87	654.769,90
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	275.310.715,31	4.844.242,72	3.771.014,12	276.383.943,91
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.802.054,61	2.318.642,06	1.781.157,21	72.339.539,46
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	39.871.381,98	1.924.219,69	1.781.157,21	40.014.444,46

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (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	39.871.381,98	1.924.219,69	1.781.157,21	40.014.444,46
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.679.745,31	444.023,28	290.609,50	10.833.159,09
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	10.679.745,31	444.023,28	290.609,50	10.833.159,09
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária (P)	136.147.310,22	1.480.196,41	1.392.113,31	136.235.393,32
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	106.955.673,55	0,00	98.434,40	107.054.107,95
1.2.1.1.1.99.04	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Tributária (P)	2.131.321,17	0,00	30.616,28	2.161.937,45
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (P)	104.824.352,38	0,00	67.818,12	104.892.170,50
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	31.826.912,45	394.422,37	0,00	32.221.334,82
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.826.912,45	394.422,37	0,00	32.221.334,82
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	31.826.912,45	394.422,37	0,00	32.221.334,82
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	31.826.912,45	394.422,37	0,00	32.221.334,82
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	203.508.660,70	2.525.600,66	1.989.856,91	204.044.404,45
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	27.201.846,02	241.957,76	34.797,88	27.409.005,90
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.201.846,02	241.957,76	34.797,88	27.409.005,90
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.199.412,15	190.749,88	819,00	16.389.343,03
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)	1.541.028,36	986,00	0,00	1.542.014,36
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	516.772,33	520,00	0,00	517.292,33
1.2.3.1.1.01.12	D	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis (P)	65.446,37	0,00	0,00	65.446,37
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	12.521.735,09	189.243,88	819,00	12.710.159,97
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	1.461.749,33	4.664,00	0,00	1.466.413,33
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	1.461.749,33	4.664,00	0,00	1.466.413,33
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.636.862,42	12.565,00	0,00	1.649.427,42
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	528.040,64	12.565,00	0,00	540.605,64
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)	1.092.289,24	0,00	0,00	1.092.289,24
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 01/10/2020 até 31/10/2020 - (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	33.978,88	33.978,88	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar (P)	0,00	33.978,88	33.978,88	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	227.523.101,61	2.283.642,90	1.269.480,72	228.537.263,79
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	227.523.101,61	2.283.642,90	1.269.480,72	228.537.263,79
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	136.637.175,96	87.977,21	0,00	136.725.153,17
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água (P)	136.637.175,96	87.977,21	0,00	136.725.153,17
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	7.530.111,21	1.852.369,94	1.269.480,72	8.113.000,43
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento (P)	7.530.111,21	1.852.369,94	1.269.480,72	8.113.000,43
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.098.110,96	343.295,75	0,00	3.441.406,71
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)	2.725.250,59	343.295,75	0,00	3.068.546,34
1.2.3.8.0.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	51.216.286,93	0,00	685.578,31	51.901.865,24
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	51.216.286,93	0,00	685.578,31	51.901.865,24
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	17.942.338,20	0,00	183.890,07	18.126.228,27
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	11.061.457,95	0,00	57.552,62	11.119.010,57
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	905.828,79	0,00	12.458,64	918.287,43
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	1.255.631,27	0,00	4.477,69	1.260.108,96
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (P)	87.110,90	0,00	680,52	87.791,42
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	4.632.309,29	0,00	108.720,60	4.741.029,89
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	33.273.948,73	0,00	501.688,24	33.775.636,97
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (P)	5.071.771,84	0,00	63.187,73	5.134.959,57
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	28.067.255,01	0,00	428.272,10	28.495.527,11
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (P)	134.921,88	0,00	10.228,41	145.150,29

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (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	289.025.398,12	30.715.408,74	29.726.313,78	288.036.303,16
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	9.959.583,61	30.715.408,74	29.702.193,78	8.946.368,65
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	5.024.582,61	5.023.715,86	4.931.805,71	4.932.672,46
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	5.023.223,43	5.023.223,43	4.931.740,99	4.931.740,99
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.023.223,43	5.023.223,43	4.931.740,99	4.931.740,99
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	5.023.223,43	5.023.223,43	4.931.740,99	4.931.740,99
2.1.1.1.1.01.02	C	Decimo Terceiro Salário (P)	584.845,17	584.845,17	749.366,53	749.366,53
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	4.438.378,26	4.438.378,26	4.182.374,46	4.182.374,46
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.359,18	492,43	64,72	931,47
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.359,18	492,43	64,72	931,47
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.359,18	492,43	64,72	931,47
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	1.359,18	492,43	64,72	931,47
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	3.901.356,52	24.623.745,84	23.710.103,86	2.987.714,54
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.901.356,52	24.623.745,84	23.710.103,86	2.987.714,54
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	3.901.356,52	24.623.745,84	23.710.103,86	2.987.714,54
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	3.901.356,52	24.623.745,84	23.710.103,86	2.987.714,54
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.901.356,52	12.745.164,56	11.831.522,58	2.987.714,54
2.1.3.1.1.01.11	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	11.878.581,28	11.878.581,28	0,00
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	871.723,53	1.067.714,06	1.060.051,23	864.060,70
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	871.723,53	1.067.714,06	1.060.051,23	864.060,70
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	871.723,53	1.067.714,06	1.060.051,23	864.060,70
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	720.478,29	973.874,61	959.556,48	706.160,16
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps (F)	189.017,54	312.071,51	318.884,60	195.830,63
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	171.408,80	190.249,85	196.355,52	177.514,47
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss (F)	0,00	79.040,04	79.040,04	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	31.706,71	64.167,97	32.461,26	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	93.470,32	93.470,32	88.752,27	88.752,27
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	199.860,72	199.860,72	207.198,81	207.198,81
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	35.014,20	35.014,20	36.863,98	36.863,98
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	151.245,24	93.839,45	100.494,75	157.900,54
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	90.894,00	0,00	4.153,97	95.047,97
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	60.351,24	93.839,45	96.340,78	62.852,57
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.998.602,91	0,00	24.120,00	8.022.722,91



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.2.1.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LON	46.170,21	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	7.952.432,70	0,00	24.120,00	7.976.552,70
2.2.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.952.432,70	0,00	24.120,00	7.976.552,70
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	7.952.432,70	0,00	24.120,00	7.976.552,70
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.952.432,70	0,00	24.120,00	7.976.552,70
2.2.2.1.1.03.02	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	7.952.432,70	0,00	24.120,00	7.976.552,70
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 01/10/2020 até 31/10/2020 - (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	138.692.452,08	17.083.456,13	5.210.136,28	150.565.771,93
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	34.375.533,71	7.967.905,05	5.023.223,43	37.320.215,33
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.973.216,27	7.164.371,61	5.023.223,43	29.114.364,45
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	26.973.216,27	7.164.371,61	5.023.223,43	29.114.364,45
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	26.973.216,27	7.164.371,61	5.023.223,43	29.114.364,45
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.059.104,80	7.062.763,24	5.023.223,43	27.098.644,61
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	21.296.782,55	6.019.591,29	4.438.378,26	22.877.995,58
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	539.383,81	66.631,86	0,00	606.015,67
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	690.847,52	81.939,27	0,00	772.786,79
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	1.506.712,40	749.366,53	584.845,17	1.671.233,76
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	351.443,90	63.155,54	0,00	414.599,44
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	636.323,99	77.516,41	0,00	713.840,40
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	37.610,63	4.562,34	0,00	42.172,97
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	732.637,63	85.071,21	0,00	817.708,84
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	732.637,63	85.071,21	0,00	817.708,84
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	1.181.473,84	16.537,16	0,00	1.198.011,00
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	6.376.056,44	700.170,03	0,00	7.076.226,47
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.770.886,12	528.174,56	0,00	5.299.060,68
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.770.886,12	528.174,56	0,00	5.299.060,68
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	4.770.886,12	528.174,56	0,00	5.299.060,68
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.605.170,32	171.995,47	0,00	1.777.165,79
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.605.170,32	171.995,47	0,00	1.777.165,79
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	1.605.170,32	171.995,47	0,00	1.777.165,79
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.026.261,00	103.363,41	0,00	1.129.624,41
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	364.913,43	40.192,85	0,00	405.106,28
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	364.913,43	40.192,85	0,00	405.106,28
3.1.9.2.0.00.00	D	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	661.347,57	63.170,56	0,00	724.518,13
3.1.9.2.1.00.00	D	Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	661.347,57	63.170,56	0,00	724.518,13
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.451.829,33	257.001,51	0,00	2.708.830,84
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.864.772,89	196.317,72	0,00	2.061.090,61
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	1.864.772,89	196.317,72	0,00	2.061.090,61
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.864.772,89	196.317,72	0,00	2.061.090,61
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.864.772,89	196.317,72	0,00	2.061.090,61
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	1.864.772,89	196.317,72	0,00	2.061.090,61
3.2.2.0.00.00	D	PENSÕES	587.056,44	60.683,79	0,00	647.740,23
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	587.056,44	60.683,79	0,00	647.740,23
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	587.056,44	60.683,79	0,00	647.740,23
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	587.056,44	60.683,79	0,00	647.740,23

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (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	71.709.319,24	8.405.982,84	186.912,85	79.928.389,23
3.3.1.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.275.581,86	603.031,15	90.429,81	5.788.183,20
3.3.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	5.259.780,16	602.491,15	90.429,81	5.771.841,50
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.259.780,16	602.491,15	90.429,81	5.771.841,50
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	517.088,87	52.884,78	0,00	569.973,65
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	11.104,99	797,26	0,00	11.902,25
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	1.965.533,37	249.673,51	0,00	2.215.206,88
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	36.253,93	1.624,94	49,60	37.829,27
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	164.166,14	18.646,21	1.191,72	181.620,63
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	610.346,05	83.125,81	202,20	693.269,66
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	117.782,60	9.220,82	503,30	126.500,12
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	14.761,89	0,00	0,00	14.761,89
3.3.1.1.1.33.00	D	Material Para Produção Industrial	828.313,34	0,00	0,00	828.313,34
3.3.1.1.1.35.00	D	Material Laboratorial	27.018,70	1.911,00	0,00	28.929,70
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	10.028,12	0,00	0,00	10.028,12
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	66.851,87	2.172,39	0,00	69.024,26
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	889.611,99	182.434,43	88.482,99	983.563,43
3.3.1.2.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	15.801,70	540,00	0,00	16.341,70
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	15.801,70	540,00	0,00	16.341,70
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	15.801,70	540,00	0,00	16.341,70
3.3.2.0.00.00	D	SERVIÇOS	60.588.763,14	7.117.373,38	96.483,04	67.609.653,48
3.3.2.1.00.00	D	DIÁRIAS	2.884,00	0,00	0,00	2.884,00
3.3.2.1.1.00.00	D	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.884,00	0,00	0,00	2.884,00
3.3.2.1.1.99.00	D	Outras Diárias	2.884,00	0,00	0,00	2.884,00
3.3.2.2.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.152,00	656,00	0,00	6.808,00
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	6.152,00	656,00	0,00	6.808,00
3.3.2.2.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	6.152,00	656,00	0,00	6.808,00
3.3.2.3.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.579.727,14	7.116.717,38	96.483,04	67.599.961,48
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	60.579.727,14	7.116.717,38	96.483,04	67.599.961,48
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	60.579.727,14	7.116.717,38	96.483,04	67.599.961,48
3.3.3.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.844.974,24	685.578,31	0,00	6.530.552,55
3.3.3.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO	5.844.974,24	685.578,31	0,00	6.530.552,55
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.844.974,24	685.578,31	0,00	6.530.552,55
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.844.974,24	685.578,31	0,00	6.530.552,55
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	1.651.657,96	183.890,07	0,00	1.835.548,03
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	4.193.316,28	501.688,24	0,00	4.695.004,52



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	332.190,51	64,72	0,00	332.255,23
3.4.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	332.190,51	64,72	0,00	332.255,23
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	332.190,51	64,72	0,00	332.255,23
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	332.190,51	64,72	0,00	332.255,23
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	890,84	64,72	0,00	955,56
3.5.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	690,29	819,00	0,00	1.509,29
3.5.1.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	690,29	819,00	0,00	1.509,29
3.5.1.2.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	690,29	819,00	0,00	1.509,29
3.5.1.2.2.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	690,29	819,00	0,00	1.509,29
3.5.1.2.2.02.00	D	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	690,29	819,00	0,00	1.509,29
3.5.1.2.2.02.04	D	Doações Concedidas De Bens Móveis	690,29	819,00	0,00	1.509,29
3.6.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28.827.078,16	328.171,38	0,00	29.155.249,54
3.6.1.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	27.455.596,91	98.566,91	0,00	27.554.163,82
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	27.452.195,02	98.434,40	0,00	27.550.629,42
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	27.452.195,02	98.434,40	0,00	27.550.629,42
3.6.1.7.1.05.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	1.916.659,04	30.616,28	0,00	1.947.275,32
3.6.1.7.1.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	25.535.535,98	67.818,12	0,00	25.603.354,10
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	3.401,89	132,51	0,00	3.534,40
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	3.401,89	132,51	0,00	3.534,40
3.6.1.8.1.06.00	D	Varição Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	3.401,89	132,51	0,00	3.534,40
3.6.5.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.371.481,25	229.604,47	0,00	1.601.085,72
3.6.5.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.371.481,25	229.604,47	0,00	1.601.085,72
3.6.5.1.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.371.481,25	229.604,47	0,00	1.601.085,72
3.6.5.1.1.01.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Tributária	10.539,00	117,86	0,00	10.656,86
3.6.5.1.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	1.360.942,25	229.486,61	0,00	1.590.428,86
3.7.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	994.593,77	123.511,63	0,00	1.118.105,40
3.7.2.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	994.593,77	123.511,63	0,00	1.118.105,40
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	994.593,77	123.511,63	0,00	1.118.105,40
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	994.593,77	123.511,63	0,00	1.118.105,40
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep	994.593,77	123.511,63	0,00	1.118.105,40
3.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.217,07	0,00	0,00	1.217,07
3.9.9.0.00.00	D	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.217,07	0,00	0,00	1.217,07
3.9.9.9.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D	1.217,07	0,00	0,00	1.217,07
3.9.9.9.1.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D	1.217,07	0,00	0,00	1.217,07
3.9.9.9.1.99.00	D	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	1.217,07	0,00	0,00	1.217,07





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	137.707.711,23	203.439,88	13.627.255,51	151.131.526,86
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.946.280,20	0,00	1.904.520,71	16.850.800,91
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	14.937.934,07	0,00	1.904.359,87	16.842.293,94
4.1.2.2.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.937.934,07	0,00	1.904.359,87	16.842.293,94
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	14.937.934,07	0,00	1.904.359,87	16.842.293,94
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	14.937.934,07	0,00	1.904.359,87	16.842.293,94
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.346,13	0,00	160,84	8.506,97
4.1.3.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	8.346,13	0,00	160,84	8.506,97
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	8.346,13	0,00	160,84	8.506,97
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	8.346,13	0,00	160,84	8.506,97
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	96.547.033,19	14.556,96	10.243.729,94	106.776.206,17
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	96.547.033,19	14.556,96	10.243.729,94	106.776.206,17
4.3.3.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	96.547.033,19	14.556,96	10.243.729,94	106.776.206,17
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	96.547.033,19	14.556,96	10.243.729,94	106.776.206,17
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	96.547.033,19	14.556,96	10.243.729,94	106.776.206,17
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.781.144,17	0,00	525.872,28	12.307.016,45
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.775.305,29	0,00	507.373,84	8.282.679,13
4.4.2.3.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	156.454,59	0,00	19.394,93	175.849,52
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	156.454,59	0,00	19.394,93	175.849,52
4.4.2.4.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	935.544,38	0,00	91.125,73	1.026.670,11
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	935.544,38	0,00	91.125,73	1.026.670,11
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	17.305,99	0,00	2.072,76	19.378,75
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	918.238,39	0,00	89.052,97	1.007.291,36
4.4.2.9.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.683.306,32	0,00	396.853,18	7.080.159,50
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	6.683.306,32	0,00	396.853,18	7.080.159,50
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.854.633,04	0,00	10.771,58	3.865.404,62
4.4.3.9.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.854.633,04	0,00	10.771,58	3.865.404,62
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.854.633,04	0,00	10.771,58	3.865.404,62
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	3.854.633,04	0,00	10.771,58	3.865.404,62
4.4.3.9.1.01.01	C	Encargos Financeiros Dedutíveis	3.854.633,04	0,00	10.771,58	3.865.404,62
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	151.205,84	0,00	7.726,86	158.932,70
4.4.5.2.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	151.205,84	0,00	7.726,86	158.932,70
4.4.5.2.1.00.00	C	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	151.205,84	0,00	7.726,86	158.932,70
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.315.515,07	174.000,00	377.947,06	2.519.462,13
4.5.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	358.130,01	174.000,00	200.909,56	385.039,57
4.5.1.1.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	357.153,01	0,00	26.909,56	384.062,57
4.5.1.1.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	357.153,01	0,00	26.909,56	384.062,57
4.5.1.1.2.02.00	C	Repasso Recebido	357.153,01	0,00	26.909,56	384.062,57



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	977,00	174.000,00	174.000,00	977,00
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	977,00	174.000,00	174.000,00	977,00
4.5.1.2.2.02.00	C	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	977,00	174.000,00	174.000,00	977,00
4.5.1.2.2.02.04	C	Doações Recebidas De Bens Móveis	977,00	174.000,00	174.000,00	977,00
4.5.2.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.926.049,18	0,00	3.037,50	1.929.086,68
4.5.2.3.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.926.049,18	0,00	3.037,50	1.929.086,68
4.5.2.3.4.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.926.049,18	0,00	3.037,50	1.929.086,68
4.5.2.3.4.99.00	C	Demais Transferências Voluntárias	1.926.049,18	0,00	3.037,50	1.929.086,68
4.5.9.0.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	31.335,88	0,00	174.000,00	205.335,88
4.5.9.1.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	31.335,88	0,00	174.000,00	205.335,88
4.5.9.1.1.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	31.335,88	0,00	174.000,00	205.335,88
4.5.9.1.1.01.00	C	Doações Recebidas	31.335,88	0,00	174.000,00	205.335,88
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,26	0,00	0,00	0,26
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,26	0,00	0,00	0,26
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,26	0,00	0,00	0,26
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,26	0,00	0,00	0,26
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.117.738,34	14.882,92	575.185,52	12.678.040,94
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	7.778.245,15	14.882,92	575.185,52	8.338.547,75
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	302.003,94	0,00	31.124,67	333.128,61
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	302.003,94	0,00	31.124,67	333.128,61
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.618.803,41	0,00	131.573,80	1.750.377,21
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.618.803,41	0,00	131.573,80	1.750.377,21
4.9.9.6.1.01.00	C	Indenizações	1.618.803,41	0,00	131.573,80	1.750.377,21
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	5.857.437,80	14.882,92	412.487,05	6.255.041,93
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	5.857.437,80	14.882,92	412.487,05	6.255.041,93

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	446.240.054,60	6.277.099,11	2.081.312,29	450.435.841,42
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	429.016.317,09	6.277.099,11	2.081.312,29	433.212.103,91
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	280.116.317,09	6.277.099,11	2.081.312,29	284.312.103,91
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	152.332.740,00	200.000,00	200.000,00	152.332.740,00
5.2.2.1.1.0.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	148.900.000,00	0,00	0,00	148.900.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Crédito Inicial	148.900.000,00	0,00	0,00	148.900.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	11.782.350,00	100.000,00	0,00	11.882.350,00
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	4.834.610,00	0,00	0,00	4.834.610,00
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	6.547.740,00	100.000,00	0,00	6.647.740,00
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos Especiais Abertos	6.547.740,00	100.000,00	0,00	6.647.740,00
5.2.2.1.2.03.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.2.03.01	D	Créditos Extraordinários Abertos	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	2.538.870,00	0,00	0,00	2.538.870,00
5.2.2.1.3.02.00	D	Excesso De Arrecadação	893.870,00	0,00	0,00	893.870,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	8.349.610,00	100.000,00	0,00	8.449.610,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	11.782.350,00	0,00	100.000,00	11.882.350,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(8.349.610,00)	0,00	100.000,00	(8.449.610,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	8.349.610,00	0,00	100.000,00	8.449.610,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	127.783.577,09	6.077.099,11	1.881.312,29	131.979.363,91
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	127.783.577,09	6.077.099,11	1.881.312,29	131.979.363,91
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	127.783.577,09	6.077.099,11	1.881.312,29	131.979.363,91
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	128.791.727,78	6.077.099,05	0,00	134.868.826,83
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	4.387.338,31	0,06	0,00	4.387.338,37
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulação De Empenhos	5.395.489,00	0,00	1.881.312,29	7.276.801,29
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 01/10/2020 até 31/10/2020 - (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	446.240.054,60	71.246.897,56	75.442.684,38	450.435.841,42
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	429.016.317,09	70.875.219,88	75.071.006,70	433.212.103,91
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	148.900.000,00	12.407.760,47	12.407.760,47	148.900.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	Receita A Realizar	46.410.201,01	12.393.040,53	14.719,94	34.031.880,42
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita Realizada	102.489.798,99	14.719,94	12.393.040,53	114.868.119,58
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	280.116.317,09	58.467.459,41	62.663.246,23	284.312.103,91
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	152.332.740,00	32.322.279,26	32.322.279,26	152.332.740,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito Disponível	24.549.162,91	6.177.099,11	1.981.312,29	20.353.376,09
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	127.783.577,09	26.145.180,15	30.340.966,97	131.979.363,91
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	31.141.017,38	13.551.806,92	6.077.099,11	23.666.309,57
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	3.901.356,52	12.588.754,92	11.675.112,94	2.987.714,54
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	92.741.203,19	4.618,31	12.588.754,92	105.325.339,80
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	127.783.577,09	26.145.180,15	30.340.966,97	131.979.363,91
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	127.783.577,09	26.145.180,15	30.340.966,97	131.979.363,91
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	127.783.577,09	26.145.180,15	30.340.966,97	131.979.363,91
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	31.141.017,38	13.551.806,92	6.077.099,11	23.666.309,57
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	3.901.356,52	12.588.754,92	11.675.112,94	2.987.714,54
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	92.741.203,19	4.618,31	12.588.754,92	105.325.339,80
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.223.737,51	371.677,68	371.677,68	17.223.737,51
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.091.072,63	371.677,68	371.677,68	15.091.072,63
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	852.829,01	215.527,49	0,00	637.301,52
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	156.150,19	156.150,19	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	14.200.619,06	0,00	156.150,19	14.356.769,25
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	37.624,56	0,00	59.377,30	97.001,86
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	37.624,56	0,00	59.377,30	97.001,86
6.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.132.664,88	0,00	0,00	2.132.664,88
6.3.2.2.0.0.00	C	Restos A Pagar Processados Pagos	2.132.664,88	0,00	0,00	2.132.664,88

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (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	703.510.561,82	39.995.721,44	1.942.566,38	741.563.716,88
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	144.977.076,11	12.909.228,27	1.811.411,33	156.074.893,05
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.809.388,16	211.164,38	314.375,44	3.706.177,10
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.809.388,16	211.164,38	314.375,44	3.706.177,10
7.1.1.1.1.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.809.388,16	211.164,38	314.375,44	3.706.177,10
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.809.388,16	211.164,38	314.375,44	3.706.177,10
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	65.463,00	0,00	0,00	65.463,00
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-Garantia	3.743.925,16	211.164,38	314.375,44	3.640.714,10
7.1.2.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	141.167.687,95	12.698.063,89	1.497.035,89	152.368.715,95
7.1.2.3.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	141.167.687,95	12.698.063,89	1.497.035,89	152.368.715,95
7.1.2.3.1.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	141.167.687,95	12.698.063,89	1.497.035,89	152.368.715,95
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	133.087.456,11	12.274.147,84	1.368.588,13	143.993.015,82
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	4.804.702,95	423.916,05	128.447,76	5.100.171,24
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	270.721.859,31	12.524.104,06	126.536,74	283.119.426,63
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.389.119,31	12.424.104,06	26.536,74	130.786.686,63
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.389.119,31	12.424.104,06	26.536,74	130.786.686,63
7.2.1.1.1.0.00	D	Recursos Ordinários	117.517.395,78	12.419.950,09	14.719,94	129.922.625,93
7.2.1.1.3.0.00	D	Recursos Extraorçamentários	871.723,53	4.153,97	11.816,80	864.060,70
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	152.332.740,00	100.000,00	100.000,00	152.332.740,00
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	152.332.740,00	100.000,00	100.000,00	152.332.740,00
7.2.2.1.1.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	152.332.740,00	100.000,00	100.000,00	152.332.740,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	152.332.740,00	100.000,00	100.000,00	152.332.740,00
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	148.900.000,00	0,00	0,00	148.900.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	11.782.350,00	100.000,00	0,00	11.882.350,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	8.349.610,00	0,00	100.000,00	8.449.610,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	164.020.213,75	1.924.219,69	0,00	165.944.433,44
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	164.020.213,75	1.924.219,69	0,00	165.944.433,44
7.3.2.1.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	164.020.213,75	1.924.219,69	0,00	165.944.433,44
7.3.2.1.1.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	13.816.796,10	444.023,28	0,00	14.260.819,38
7.3.2.1.2.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	150.203.417,65	1.480.196,41	0,00	151.683.614,06
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	123.791.412,65	12.638.169,42	4.618,31	136.424.963,76
7.9.5.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	9.925.115,43	963.056,48	0,00	10.888.171,91
7.9.5.3.0.0.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	36.340,05	3.500,00	0,00	39.840,05
7.9.5.5.0.0.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	9.667.578,88	959.556,48	0,00	10.627.135,36
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	113.866.297,22	11.675.112,94	4.618,31	125.536.791,85



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.9.6.1.0.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	96.642.559,71	11.675.112,94	4.618,31	108.313.054,34
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	96.664.044,07	11.675.112,94	1.846,74	108.337.310,27
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	21.484,36	0,00	2.771,57	24.255,93
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 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)**

<b>CódigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TítuloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	703.510.561,82	92.395.845,20	130.449.000,26	741.563.716,88
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	144.977.076,11	9.898.175,81	20.995.992,75	156.074.893,05
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.809.388,16	314.375,44	211.164,38	3.706.177,10
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.809.388,16	314.375,44	211.164,38	3.706.177,10
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.809.388,16	314.375,44	211.164,38	3.706.177,10
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.809.388,16	314.375,44	211.164,38	3.706.177,10
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	65.463,00	0,00	0,00	65.463,00
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-Garantia A Executar	3.743.925,16	314.375,44	211.164,38	3.640.714,10
8.1.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	141.167.687,95	9.583.800,37	20.784.828,37	152.368.715,95
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	141.167.687,95	9.583.800,37	20.784.828,37	152.368.715,95
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	141.167.687,95	9.583.800,37	20.784.828,37	152.368.715,95
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	133.087.456,11	9.137.269,61	20.042.829,32	143.993.015,82
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	64.898.759,85	9.135.422,87	12.275.994,58	68.039.331,56
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	68.188.696,26	1.846,74	7.766.834,74	75.953.684,26
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	322.424,96	40.889,49	0,00	281.535,47
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	364.379,04	0,00	40.889,49	405.268,53
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.804.702,95	381.521,27	676.989,56	5.100.171,24
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	2.084.467,29	381.521,27	423.916,05	2.126.862,07
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	2.720.235,66	0,00	253.073,51	2.973.309,17
8.1.2.3.1.05.00	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.588.724,89	24.120,00	24.120,00	2.588.724,89
8.1.2.3.1.05.01	C	A Executar	1.484.352,73	24.120,00	0,00	1.460.232,73
8.1.2.3.1.05.02	C	Executados	1.104.372,16	0,00	24.120,00	1.128.492,16
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	270.721.859,31	66.872.521,06	79.270.088,38	283.119.426,63
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.389.119,31	49.907.990,22	62.305.557,54	130.786.686,63
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.389.119,31	49.907.990,22	62.305.557,54	130.786.686,63
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(27.452.294,26)	23.367.388,52	31.636.209,15	(19.183.473,63)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(48.691.318,36)	23.367.388,52	31.576.831,85	(40.481.875,03)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	21.239.024,10	0,00	59.377,30	21.298.401,40
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	31.993.846,39	13.771.952,72	6.081.717,42	24.303.611,09
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liquidar	31.993.846,39	13.771.952,72	6.081.717,42	24.303.611,09
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	4.773.080,05	12.764.030,67	11.842.725,86	3.851.775,24
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	3.901.356,52	12.752.213,87	11.838.571,89	2.987.714,54
8.2.1.1.3.02.00	C	Comprometida Por Consignações/Retenções	780.829,53	11.816,80	0,00	769.012,73
8.2.1.1.3.03.00	C	Comprometida Por Entradas Compensatórias	90.894,00	0,00	4.153,97	95.047,97
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	109.074.487,13	4.618,31	12.744.905,11	121.814.773,93
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	152.332.740,00	16.964.530,84	16.964.530,84	152.332.740,00
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	152.332.740,00	16.964.530,84	16.964.530,84	152.332.740,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	152.332.740,00	16.964.530,84	16.964.530,84	152.332.740,00
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	152.332.740,00	16.910.711,72	16.910.711,72	152.332.740,00
8.2.2.1.1.01.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	20.600.723,94	11.971.512,95	10.518.130,35	19.147.341,34
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	131.732.016,06	4.939.198,77	6.392.581,37	133.185.398,66
8.2.2.1.1.02.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	53.819,12	53.819,12	0,00
8.2.2.1.1.02.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	26.909,56	26.909,56	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	0,00	26.909,56	26.909,56	0,00
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	164.020.213,75	1.682.722,81	3.606.942,50	165.944.433,44
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	164.020.213,75	1.682.722,81	3.606.942,50	165.944.433,44
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	146.827.055,53	1.682.722,81	1.924.219,69	147.068.552,41
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	10.679.745,31	290.609,50	444.023,28	10.833.159,09
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	10.679.745,31	290.609,50	444.023,28	10.833.159,09
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	136.147.310,22	1.392.113,31	1.480.196,41	136.235.393,32
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	136.147.310,22	1.392.113,31	1.480.196,41	136.235.393,32
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	15.821.676,97	0,00	1.453.118,34	17.274.795,31
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.126.511,79	0,00	290.491,64	3.417.003,43
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	3.126.511,79	0,00	290.491,64	3.417.003,43
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.695.165,18	0,00	1.162.626,70	13.857.791,88
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	12.695.165,18	0,00	1.162.626,70	13.857.791,88
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.371.481,25	0,00	229.604,47	1.601.085,72
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.539,00	0,00	117,86	10.656,86
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	10.539,00	0,00	117,86	10.656,86
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.360.942,25	0,00	229.486,61	1.590.428,86
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	1.360.942,25	0,00	229.486,61	1.590.428,86
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	123.791.412,65	13.942.425,52	26.575.976,63	136.424.963,76
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	9.925.115,43	977.374,61	1.940.431,09	10.888.171,91
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	36.340,05	3.500,00	7.000,00	39.840,05
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	11.355,69	0,00	728,43	12.084,12
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	21.484,36	0,00	2.771,57	24.255,93
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.667.578,88	973.874,61	1.933.431,09	10.627.135,36
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	720.478,29	973.874,61	959.556,48	706.160,16
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	8.947.100,59	0,00	973.874,61	9.920.975,20
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	113.866.297,22	12.965.050,91	24.635.545,54	125.536.791,85
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	96.642.559,71	12.593.373,23	24.263.867,86	108.313.054,34
8.9.6.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	3.901.356,52	12.588.754,92	11.675.112,94	2.987.714,54





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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/10/2020 até 31/10/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.6.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	92.762.687,55	1.846,74	12.588.754,92	105.349.595,73
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	21.484,36	2.771,57	0,00	24.255,93
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	17.223.737,51	371.677,68	371.677,68	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	371.677,68	371.677,68	15.091.072,63
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	852.829,01	215.527,49	0,00	637.301,52
8.9.6.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	156.150,19	156.150,19	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	14.200.619,06	0,00	156.150,19	14.356.769,25
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	37.624,56	0,00	59.377,30	97.001,86

---

Denis Gonzales

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

---

Ana Paula Fernandes Botelho

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

---

Adm.Ronaldo Rodrigo Venturi

Gerente de Finanças  
CRA/SP 88.888

---

Donizete Simioni

Superintendente  
CPF 026.399.848-70