

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (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	286.863.608,74	37.999.668,37	36.822.619,84	288.040.657,27
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	12.872.703,29	27.980.139,25	28.122.900,58	12.729.941,96
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.197.624,24	27.424.486,00	27.456.408,21	9.165.702,03
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.197.624,24	27.424.486,00	27.456.408,21	9.165.702,03
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.197.624,24	27.424.486,00	27.456.408,21	9.165.702,03
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa (F)	0,00	13.149.083,85	13.149.083,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	3.152.621,25	14.003.968,28	13.583.433,59	3.573.155,94
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.045.002,99	271.433,87	723.890,77	5.592.546,09
1.1.1.1.1.50.02	D	Poupança (F)	10.953,47	13,80	0,00	10.967,27
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento (F)	6.034.049,52	271.420,07	723.890,77	5.581.578,82
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	101.001,44	148.208,87	96.780,16	152.430,15
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	88.780,98	147.235,67	88.780,98	147.235,67
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	88.780,98	147.235,67	88.780,98	147.235,67
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	88.780,98	147.235,67	88.780,98	147.235,67
1.1.3.1.1.01.03	D	Férias - Adiantamento (F)	85.280,98	143.735,67	85.280,98	143.735,67
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	12.220,46	973,20	7.999,18	5.194,48
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.220,46	973,20	7.999,18	5.194,48
1.1.3.8.1.06.00	D	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.221,28	0,00	0,00	4.221,28
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	243,10	145,86	243,10	145,86
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	7.756,08	827,34	7.756,08	827,34
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.574.077,61	407.444,38	569.712,21	3.411.809,78
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	2.734.690,39	404.664,38	462.983,76	2.676.371,01
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.734.690,39	404.664,38	462.983,76	2.676.371,01
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo (P)	2.635.353,38	339.964,07	409.477,61	2.565.839,84
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios (P)	1.447,74	4.046,00	1.124,48	4.369,26
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção (P)	58.545,82	34.791,75	27.626,71	65.710,86
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças (P)	17.018,25	6.404,84	6.404,84	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)	22.269,56	3.363,80	2.256,20	23.377,16
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar (P)	0,00	16.093,92	16.093,92	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	839.387,22	2.780,00	106.728,45	735.438,77
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	839.387,22	2.780,00	106.728,45	735.438,77
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	839.387,22	2.780,00	106.728,45	735.438,77
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento (P)	839.387,22	2.780,00	106.728,45	735.438,77
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	273.990.905,45	10.019.529,12	8.699.719,26	275.310.715,31
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.628.374,98	4.736.902,34	3.563.222,71	71.802.054,61
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	39.092.071,32	4.342.533,37	3.563.222,71	39.871.381,98

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (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	39.092.071,32	4.342.533,37	3.563.222,71	39.871.381,98
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.438.414,87	548.354,11	307.023,67	10.679.745,31
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	10.438.414,87	548.354,11	307.023,67	10.679.745,31
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária (P)	133.599.606,39	3.794.179,26	1.246.475,43	136.147.310,22
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	104.945.949,94	0,00	2.009.723,61	106.955.673,55
1.2.1.1.1.99.04	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Tributária (P)	2.083.159,66	0,00	48.161,51	2.131.321,17
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (P)	102.862.790,28	0,00	1.961.562,10	104.824.352,38
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	31.432.543,48	394.368,97	0,00	31.826.912,45
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.432.543,48	394.368,97	0,00	31.826.912,45
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	31.432.543,48	394.368,97	0,00	31.826.912,45
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	31.432.543,48	394.368,97	0,00	31.826.912,45
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	203.362.530,47	5.282.626,78	5.136.496,55	203.508.660,70
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	27.185.752,10	32.187,84	16.093,92	27.201.846,02
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.185.752,10	32.187,84	16.093,92	27.201.846,02
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.183.788,23	15.623,92	0,00	16.199.412,15
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	201.961,84	0,00	0,00	201.961,84
1.2.3.1.1.01.03	D	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Hospitalares (P)	2.361,25	0,00	0,00	2.361,25
1.2.3.1.1.01.04	D	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	14.957,29	0,00	0,00	14.957,29
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	1.335.149,62	0,00	0,00	1.335.149,62
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.539.383,36	1.645,00	0,00	1.541.028,36
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	515.785,33	987,00	0,00	516.772,33
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)	12.508.743,17	12.991,92	0,00	12.521.735,09
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	1.636.392,42	470,00	0,00	1.636.862,42
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	528.040,64	0,00	0,00	528.040,64
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)	1.091.819,24	470,00	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 01/09/2020 até 30/09/2020 - (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	16.093,92	16.093,92	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar (P)	0,00	16.093,92	16.093,92	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	226.710.848,10	5.250.438,94	4.438.185,43	227.523.101,61
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	226.710.848,10	5.250.438,94	4.438.185,43	227.523.101,61
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	133.478.988,68	3.158.187,28	0,00	136.637.175,96
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água (P)	133.478.988,68	3.158.187,28	0,00	136.637.175,96
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	10.553.536,76	1.414.759,88	4.438.185,43	7.530.111,21
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento (P)	10.553.536,76	1.414.759,88	4.438.185,43	7.530.111,21
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.420.619,18	677.491,78	0,00	3.098.110,96
1.2.3.2.1.99.05	D	Bens Imóveis A Classificar (P)	372.860,37	0,00	0,00	372.860,37
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros Bens Imóveis (P)	2.047.758,81	677.491,78	0,00	2.725.250,59
1.2.3.8.0.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	50.534.069,73	0,00	682.217,20	51.216.286,93
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	50.534.069,73	0,00	682.217,20	51.216.286,93
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	17.759.931,79	0,00	182.406,41	17.942.338,20
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	11.005.253,21	0,00	56.204,74	11.061.457,95
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	893.447,87	0,00	12.380,92	905.828,79
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	1.251.253,60	0,00	4.377,67	1.255.631,27
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (P)	86.388,42	0,00	722,48	87.110,90
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	4.523.588,69	0,00	108.720,60	4.632.309,29
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	32.774.137,94	0,00	499.810,79	33.273.948,73
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (P)	5.008.584,11	0,00	63.187,73	5.071.771,84
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	27.639.716,05	0,00	427.538,96	28.067.255,01
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (P)	125.837,78	0,00	9.084,10	134.921,88

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (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	289.589.853,92	29.130.195,83	28.565.740,03	289.025.398,12
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	10.524.039,41	29.130.195,83	28.565.740,03	9.959.583,61
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	4.731.544,39	4.730.250,60	5.023.288,82	5.024.582,61
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.729.758,84	4.729.758,84	5.023.223,43	5.023.223,43
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.729.758,84	4.729.758,84	5.023.223,43	5.023.223,43
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.729.758,84	4.729.758,84	5.023.223,43	5.023.223,43
2.1.1.1.1.01.02	C	Decimo Terceiro Salário (P)	421.123,82	421.123,82	584.845,17	584.845,17
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	4.308.635,02	4.308.635,02	4.438.378,26	4.438.378,26
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.785,55	491,76	65,39	1.359,18
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.785,55	491,76	65,39	1.359,18
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.785,55	491,76	65,39	1.359,18
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	1.785,55	491,76	65,39	1.359,18
2.1.2.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	161.920,95	232,98	232,98	161.920,95
2.1.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	161.920,95	232,98	232,98	161.920,95
2.1.2.1.5.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	161.920,95	232,98	232,98	161.920,95
2.1.2.1.5.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	161.920,95	232,98	232,98	161.920,95
2.1.2.1.5.02.11	C	Contratos De Empréstimos Internos (P)	161.920,95	232,98	232,98	161.920,95
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.739.068,91	23.345.934,02	22.508.221,63	3.901.356,52
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.739.068,91	23.345.934,02	22.508.221,63	3.901.356,52
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	4.739.068,91	23.345.934,02	22.508.221,63	3.901.356,52
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	4.739.068,91	23.345.934,02	22.508.221,63	3.901.356,52
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	4.739.068,91	12.037.519,06	11.199.806,67	3.901.356,52
2.1.3.1.1.01.11	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	11.308.414,96	11.308.414,96	0,00
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	891.505,16	1.053.778,23	1.033.996,60	871.723,53
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	891.505,16	1.053.778,23	1.033.996,60	871.723,53
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	891.505,16	1.053.778,23	1.033.996,60	871.723,53
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	740.565,84	999.077,51	978.989,96	720.478,29
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps (F)	187.042,36	335.967,18	337.942,36	189.017,54
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	176.179,80	195.252,07	190.481,07	171.408,80
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss (F)	0,00	90.514,58	90.514,58	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	31.482,78	31.482,78	31.706,71	31.706,71
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	104.357,59	104.357,59	93.470,32	93.470,32
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	205.354,35	205.354,35	199.860,72	199.860,72
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	36.148,96	36.148,96	35.014,20	35.014,20
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	150.939,32	54.700,72	55.006,64	151.245,24
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	92.607,02	1.713,02	0,00	90.894,00
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	58.332,30	52.987,70	55.006,64	60.351,24
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.998.602,91	0,00	0,00	7.998.602,91



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

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

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.0.0.0.0.0.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	125.191.822,98	18.675.035,07	5.174.405,97	138.692.452,08
3.1.0.0.0.0.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	30.842.665,54	8.379.241,83	4.846.373,66	34.375.533,71
3.1.1.0.0.0.0.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.220.574,19	7.482.400,92	4.729.758,84	26.973.216,27
3.1.1.2.0.0.0.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	24.220.574,19	7.482.400,92	4.729.758,84	26.973.216,27
3.1.1.2.1.0.0.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	24.220.574,19	7.482.400,92	4.729.758,84	26.973.216,27
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.721.312,91	7.067.550,73	4.729.758,84	25.059.104,80
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	19.349.053,01	6.256.364,56	4.308.635,02	21.296.782,55
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	474.545,78	64.838,03	0,00	539.383,81
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	609.324,28	81.523,24	0,00	690.847,52
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	1.342.991,05	584.845,17	421.123,82	1.506.712,40
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	322.454,01	28.989,89	0,00	351.443,90
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	589.896,49	46.427,50	0,00	636.323,99
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	33.048,29	4.562,34	0,00	37.610,63
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	668.763,89	63.873,74	0,00	732.637,63
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	668.763,89	63.873,74	0,00	732.637,63
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	830.497,39	350.976,45	0,00	1.181.473,84
3.1.2.0.0.0.0.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	5.701.922,43	790.748,83	116.614,82	6.376.056,44
3.1.2.2.0.0.0.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.260.551,10	510.335,02	0,00	4.770.886,12
3.1.2.2.1.0.0.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.260.551,10	510.335,02	0,00	4.770.886,12
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	4.260.551,10	510.335,02	0,00	4.770.886,12
3.1.2.3.0.0.0.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.441.371,33	280.413,81	116.614,82	1.605.170,32
3.1.2.3.1.0.0.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.441.371,33	280.413,81	116.614,82	1.605.170,32
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	1.441.371,33	280.413,81	116.614,82	1.605.170,32
3.1.9.0.0.0.0.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	920.168,92	106.092,08	0,00	1.026.261,00
3.1.9.1.0.0.0.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	324.720,58	40.192,85	0,00	364.913,43
3.1.9.1.1.0.0.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	324.720,58	40.192,85	0,00	364.913,43
3.1.9.2.0.0.0.00	D	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	595.448,34	65.899,23	0,00	661.347,57
3.1.9.2.1.0.0.00	D	Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	595.448,34	65.899,23	0,00	661.347,57
3.2.0.0.0.0.0.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.194.827,82	257.001,51	0,00	2.451.829,33
3.2.1.0.0.0.0.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.668.455,17	196.317,72	0,00	1.864.772,89
3.2.1.1.0.0.0.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	1.668.455,17	196.317,72	0,00	1.864.772,89
3.2.1.1.1.0.0.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.668.455,17	196.317,72	0,00	1.864.772,89
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.668.455,17	196.317,72	0,00	1.864.772,89
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	1.668.455,17	196.317,72	0,00	1.864.772,89
3.2.2.0.0.0.0.00	D	PENSÕES	526.372,65	60.683,79	0,00	587.056,44
3.2.2.1.0.0.0.00	D	PENSÕES - RPPS	526.372,65	60.683,79	0,00	587.056,44
3.2.2.1.1.0.0.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	526.372,65	60.683,79	0,00	587.056,44
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	526.372,65	60.683,79	0,00	587.056,44

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	64.165.313,25	7.871.497,49	327.491,50	71.709.319,24
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.834.315,12	667.638,92	226.372,18	5.275.581,86
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	4.820.115,92	666.036,42	226.372,18	5.259.780,16
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.820.115,92	666.036,42	226.372,18	5.259.780,16
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	458.879,82	58.209,05	0,00	517.088,87
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	9.980,52	1.124,47	0,00	11.104,99
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	1.789.157,12	176.376,25	0,00	1.965.533,37
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	33.997,73	2.256,20	0,00	36.253,93
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	133.139,46	31.026,68	0,00	164.166,14
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	539.127,66	78.293,43	7.075,04	610.346,05
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	109.307,13	9.415,03	939,56	117.782,60
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	12.855,43	1.906,46	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	20.073,10	6.945,60	0,00	27.018,70
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	3.623,28	6.404,84	0,00	10.028,12
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	62.248,24	4.603,63	0,00	66.851,87
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	818.494,79	289.474,78	218.357,58	889.611,99
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	14.199,20	1.602,50	0,00	15.801,70
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	14.199,20	1.602,50	0,00	15.801,70
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	14.199,20	1.602,50	0,00	15.801,70
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	54.168.241,09	6.521.641,37	101.119,32	60.588.763,14
3.3.2.1.0.00.00	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
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.552,00	600,00	0,00	6.152,00
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	5.552,00	600,00	0,00	6.152,00
3.3.2.2.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	5.552,00	600,00	0,00	6.152,00
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.159.805,09	6.521.041,37	101.119,32	60.579.727,14
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	54.159.805,09	6.521.041,37	101.119,32	60.579.727,14
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	54.159.805,09	6.521.041,37	101.119,32	60.579.727,14
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.162.757,04	682.217,20	0,00	5.844.974,24
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO	5.162.757,04	682.217,20	0,00	5.844.974,24
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.162.757,04	682.217,20	0,00	5.844.974,24
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.162.757,04	682.217,20	0,00	5.844.974,24
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	1.469.251,55	182.406,41	0,00	1.651.657,96
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	3.693.505,49	499.810,79	0,00	4.193.316,28



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	332.125,12	65,39	0,00	332.190,51
3.4.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	332.125,12	65,39	0,00	332.190,51
3.4.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	332.125,12	65,39	0,00	332.190,51
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	332.125,12	65,39	0,00	332.190,51
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	825,45	65,39	0,00	890,84
3.5.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	690,29	0,00	0,00	690,29
3.5.1.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	690,29	0,00	0,00	690,29
3.5.1.2.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	690,29	0,00	0,00	690,29
3.5.1.2.2.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	690,29	0,00	0,00	690,29
3.5.1.2.2.02.00	D	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	690,29	0,00	0,00	690,29
3.5.1.2.2.02.04	D	Doações Concedidas De Bens Móveis	690,29	0,00	0,00	690,29
3.6.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	26.779.671,80	2.047.406,36	0,00	28.827.078,16
3.6.1.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	25.445.692,40	2.009.904,51	0,00	27.455.596,91
3.6.1.7.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	25.442.471,41	2.009.723,61	0,00	27.452.195,02
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	25.442.471,41	2.009.723,61	0,00	27.452.195,02
3.6.1.7.1.05.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	1.868.497,53	48.161,51	0,00	1.916.659,04
3.6.1.7.1.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	23.573.973,88	1.961.562,10	0,00	25.535.535,98
3.6.1.8.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	3.220,99	180,90	0,00	3.401,89
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	3.220,99	180,90	0,00	3.401,89
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	3.220,99	180,90	0,00	3.401,89
3.6.5.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.333.979,40	37.501,85	0,00	1.371.481,25
3.6.5.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.333.979,40	37.501,85	0,00	1.371.481,25
3.6.5.1.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.333.979,40	37.501,85	0,00	1.371.481,25
3.6.5.1.1.01.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Tributária	10.457,99	81,01	0,00	10.539,00
3.6.5.1.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	1.323.521,41	37.420,84	0,00	1.360.942,25
3.7.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	874.771,28	119.822,49	0,00	994.593,77
3.7.2.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	874.771,28	119.822,49	0,00	994.593,77
3.7.2.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	874.771,28	119.822,49	0,00	994.593,77
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	874.771,28	119.822,49	0,00	994.593,77
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep	874.771,28	119.822,49	0,00	994.593,77
3.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.757,88	0,00	540,81	1.217,07
3.9.9.0.00.00	D	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.757,88	0,00	540,81	1.217,07
3.9.9.9.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D	1.757,88	0,00	540,81	1.217,07
3.9.9.9.1.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D	1.757,88	0,00	540,81	1.217,07
3.9.9.9.1.99.00	D	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	1.757,88	0,00	540,81	1.217,07



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	122.465.577,80	46.332,93	15.288.466,36	137.707.711,23
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.146.022,98	417,30	1.800.674,52	14.946.280,20
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	13.142.608,16	417,30	1.795.743,21	14.937.934,07
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.142.608,16	417,30	1.795.743,21	14.937.934,07
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	13.142.608,16	417,30	1.795.743,21	14.937.934,07
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	13.142.608,16	417,30	1.795.743,21	14.937.934,07
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.414,82	0,00	4.931,31	8.346,13
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	3.414,82	0,00	4.931,31	8.346,13
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	3.414,82	0,00	4.931,31	8.346,13
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	3.414,82	0,00	4.931,31	8.346,13
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	84.799.806,01	13.865,06	11.761.092,24	96.547.033,19
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84.799.806,01	13.865,06	11.761.092,24	96.547.033,19
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84.799.806,01	13.865,06	11.761.092,24	96.547.033,19
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	84.799.806,01	13.865,06	11.761.092,24	96.547.033,19
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	84.799.806,01	13.865,06	11.761.092,24	96.547.033,19
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.702.600,65	16.659,28	1.095.202,80	11.781.144,17
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.705.834,42	3.570,26	1.073.041,13	7.775.305,29
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	142.049,31	3.570,26	17.975,54	156.454,59
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	142.049,31	3.570,26	17.975,54	156.454,59
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	831.711,47	0,00	103.832,91	935.544,38
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	831.711,47	0,00	103.832,91	935.544,38
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	15.417,99	0,00	1.888,00	17.305,99
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	816.293,48	0,00	101.944,91	918.238,39
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.732.073,64	0,00	951.232,68	6.683.306,32
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	5.732.073,64	0,00	951.232,68	6.683.306,32
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.839.678,60	0,00	14.954,44	3.854.633,04
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.839.678,60	0,00	14.954,44	3.854.633,04
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.839.678,60	0,00	14.954,44	3.854.633,04
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	3.839.678,60	0,00	14.954,44	3.854.633,04
4.4.3.9.1.01.01	C	Encargos Financeiros Dedutíveis	3.839.678,60	0,00	14.954,44	3.854.633,04
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	157.087,63	13.089,02	7.207,23	151.205,84
4.4.5.2.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	157.087,63	13.089,02	7.207,23	151.205,84
4.4.5.2.1.00.00	C	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	157.087,63	13.089,02	7.207,23	151.205,84
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.281.810,93	0,00	33.704,14	2.315.515,07
4.5.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	324.425,87	0,00	33.704,14	358.130,01
4.5.1.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	323.448,87	0,00	33.704,14	357.153,01
4.5.1.1.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	323.448,87	0,00	33.704,14	357.153,01
4.5.1.1.2.02.00	C	Repassé Recebido	323.448,87	0,00	33.704,14	357.153,01



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	977,00	0,00	0,00	977,00
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	977,00	0,00	0,00	977,00
4.5.1.2.2.02.00	C	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	977,00	0,00	0,00	977,00
4.5.1.2.2.02.04	C	Doações Recebidas De Bens Móveis	977,00	0,00	0,00	977,00
4.5.2.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.926.049,18	0,00	0,00	1.926.049,18
4.5.2.3.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.926.049,18	0,00	0,00	1.926.049,18
4.5.2.3.4.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.926.049,18	0,00	0,00	1.926.049,18
4.5.2.3.4.99.00	C	Demais Transferências Voluntárias	1.926.049,18	0,00	0,00	1.926.049,18
4.5.9.0.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	31.335,88	0,00	0,00	31.335,88
4.5.9.1.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	31.335,88	0,00	0,00	31.335,88
4.5.9.1.1.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	31.335,88	0,00	0,00	31.335,88
4.5.9.1.1.01.00	C	Doações Recebidas	31.335,88	0,00	0,00	31.335,88
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	11.535.336,97	15.391,29	597.792,66	12.117.738,34
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	7.195.843,78	15.391,29	597.792,66	7.778.245,15
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	261.623,77	0,00	40.380,17	302.003,94
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	261.623,77	0,00	40.380,17	302.003,94
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.476.426,56	0,00	142.376,85	1.618.803,41
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.476.426,56	0,00	142.376,85	1.618.803,41
4.9.9.6.1.01.00	C	Indenizações	1.476.426,56	0,00	142.376,85	1.618.803,41
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	5.457.793,45	15.391,29	415.035,64	5.857.437,80
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	5.457.793,45	15.391,29	415.035,64	5.857.437,80

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (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	441.654.132,59	5.146.688,97	560.766,96	446.240.054,60
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	424.430.395,08	5.146.688,97	560.766,96	429.016.317,09
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	275.530.395,08	5.146.688,97	560.766,96	280.116.317,09
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	152.332.740,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	11.782.350,00
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	0,00	0,00	6.547.740,00
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos Especiais Abertos	6.547.740,00	0,00	0,00	6.547.740,00
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
5.2.2.1.3.01.00	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	0,00	0,00	8.349.610,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	11.782.350,00	0,00	0,00	11.782.350,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(8.349.610,00)	0,00	0,00	(8.349.610,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	8.349.610,00	0,00	0,00	8.349.610,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	123.197.655,08	5.146.688,97	560.766,96	127.783.577,09
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	123.197.655,08	5.146.688,97	560.766,96	127.783.577,09
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	123.197.655,08	5.146.688,97	560.766,96	127.783.577,09
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	123.665.039,05	5.126.688,73	0,00	128.791.727,78
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	4.367.338,07	20.000,24	0,00	4.387.338,31
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulação De Empenhos	4.834.722,04	0,00	560.766,96	5.395.489,00
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 01/09/2020 até 30/09/2020 - (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	441.654.132,59	64.103.203,85	68.689.125,86	446.240.054,60
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	424.430.395,08	63.434.758,04	68.020.680,05	429.016.317,09
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	148.900.000,00	12.029.810,41	12.029.810,41	148.900.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	Receita A Realizar	58.392.449,83	12.005.144,88	22.896,06	46.410.201,01
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita Realizada	90.507.550,17	24.665,53	12.006.914,35	102.489.798,99
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	275.530.395,08	51.404.947,63	55.990.869,64	280.116.317,09
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	152.332.740,00	28.275.818,30	28.275.818,30	152.332.740,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito Disponível	29.135.084,92	5.146.688,97	560.766,96	24.549.162,91
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	123.197.655,08	23.129.129,33	27.715.051,34	127.783.577,09
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	37.488.379,87	11.552.358,87	5.204.996,38	31.141.017,38
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	4.481.958,99	11.574.482,42	10.993.879,95	3.901.356,52
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	81.227.316,22	2.288,04	11.516.175,01	92.741.203,19
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	123.197.655,08	23.129.129,33	27.715.051,34	127.783.577,09
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	123.197.655,08	23.129.129,33	27.715.051,34	127.783.577,09
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	123.197.655,08	23.129.129,33	27.715.051,34	127.783.577,09
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	37.488.379,87	11.552.358,87	5.204.996,38	31.141.017,38
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	4.481.958,99	11.574.482,42	10.993.879,95	3.901.356,52
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	81.227.316,22	2.288,04	11.516.175,01	92.741.203,19
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.223.737,51	668.445,81	668.445,81	17.223.737,51
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.091.072,63	668.445,81	668.445,81	15.091.072,63
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.058.496,96	205.667,95	0,00	852.829,01
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	257.109,92	462.777,86	205.667,94	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	13.737.841,20	0,00	462.777,86	14.200.619,06
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	37.624,55	0,00	0,01	37.624,56
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	37.624,55	0,00	0,01	37.624,56
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 01/09/2020 até 30/09/2020 - (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	672.770.021,47	31.711.540,73	971.000,38	703.510.561,82
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	142.491.014,92	3.353.788,43	867.727,24	144.977.076,11
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.987.196,77	134.813,88	312.622,49	3.809.388,16
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.987.196,77	134.813,88	312.622,49	3.809.388,16
7.1.1.1.1.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.987.196,77	134.813,88	312.622,49	3.809.388,16
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.987.196,77	134.813,88	312.622,49	3.809.388,16
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	3.921.733,77	134.813,88	312.622,49	3.743.925,16
7.1.2.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	138.503.818,15	3.218.974,55	555.104,75	141.167.687,95
7.1.2.3.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	138.503.818,15	3.218.974,55	555.104,75	141.167.687,95
7.1.2.3.1.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	138.503.818,15	3.218.974,55	555.104,75	141.167.687,95
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	130.588.586,31	3.053.974,55	555.104,75	133.087.456,11
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	4.639.702,95	165.000,00	0,00	4.804.702,95
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	258.725.687,98	12.038.849,02	42.677,69	270.721.859,31
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	106.392.947,98	12.038.849,02	42.677,69	118.389.119,31
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.392.947,98	12.038.849,02	42.677,69	118.389.119,31
7.2.1.1.1.0.00	D	Recursos Ordinários	105.501.442,82	12.038.849,02	22.896,06	117.517.395,78
7.2.1.1.3.0.00	D	Recursos Extraorçamentários	891.505,16	0,00	19.781,63	871.723,53
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	152.332.740,00	0,00	0,00	152.332.740,00
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	152.332.740,00	0,00	0,00	152.332.740,00
7.2.2.1.1.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	152.332.740,00	0,00	0,00	152.332.740,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	152.332.740,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	11.782.350,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	8.349.610,00	0,00	0,00	8.349.610,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	159.677.680,38	4.342.533,37	0,00	164.020.213,75
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	159.677.680,38	4.342.533,37	0,00	164.020.213,75
7.3.2.1.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	159.677.680,38	4.342.533,37	0,00	164.020.213,75
7.3.2.1.1.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	13.268.441,99	548.354,11	0,00	13.816.796,10
7.3.2.1.2.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	146.409.238,39	3.794.179,26	0,00	150.203.417,65
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	111.875.638,19	11.976.369,91	60.595,45	123.791.412,65
7.9.5.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	8.942.625,47	982.489,96	0,00	9.925.115,43
7.9.5.3.0.0.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	32.840,05	3.500,00	0,00	36.340,05
7.9.5.5.0.0.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	8.688.588,92	978.989,96	0,00	9.667.578,88
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	102.933.012,72	10.993.879,95	60.595,45	113.866.297,22



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (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	85.709.275,21	10.993.879,95	60.595,45	96.642.559,71
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	85.728.471,53	10.993.879,95	58.307,41	96.664.044,07
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	19.196,32	0,00	2.288,04	21.484,36
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 01/09/2020 até 30/09/2020 - (PCASP)

CódigoConta	N	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	672.770.021,47	77.488.089,66	108.228.630,01	703.510.561,82
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	142.491.014,92	7.995.012,24	10.481.073,43	144.977.076,11
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.987.196,77	312.622,49	134.813,88	3.809.388,16
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.987.196,77	312.622,49	134.813,88	3.809.388,16
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.987.196,77	312.622,49	134.813,88	3.809.388,16
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.987.196,77	312.622,49	134.813,88	3.809.388,16
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	3.921.733,77	312.622,49	134.813,88	3.743.925,16
8.1.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	138.503.818,15	7.682.389,75	10.346.259,55	141.167.687,95
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	138.503.818,15	7.682.389,75	10.346.259,55	141.167.687,95
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	138.503.818,15	7.682.389,75	10.346.259,55	141.167.687,95
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	130.588.586,31	7.466.450,89	9.965.320,69	133.087.456,11
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	69.311.236,19	7.466.450,89	3.053.974,55	64.898.759,85
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	61.277.350,12	0,00	6.911.346,14	68.188.696,26
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	686.804,00	38.952,61	38.952,61	686.804,00
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	361.377,57	38.952,61	0,00	322.424,96
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	325.426,43	0,00	38.952,61	364.379,04
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.639.702,95	176.986,25	341.986,25	4.804.702,95
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	2.096.453,54	176.986,25	165.000,00	2.084.467,29
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	2.543.249,41	0,00	176.986,25	2.720.235,66
8.1.2.3.1.05.00	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.588.724,89	0,00	0,00	2.588.724,89
8.1.2.3.1.05.01	C	A Executar	1.484.352,73	0,00	0,00	1.484.352,73
8.1.2.3.1.05.02	C	Executados	1.104.372,16	0,00	0,00	1.104.372,16
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	258.725.687,98	54.691.784,54	66.687.955,87	270.721.859,31
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	106.392.947,98	43.247.590,06	55.243.761,39	118.389.119,31
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.392.947,98	43.247.590,06	55.243.761,39	118.389.119,31
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(34.882.325,22)	19.425.657,21	26.855.688,17	(27.452.294,26)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(56.121.349,31)	19.425.657,21	26.855.688,16	(48.691.318,36)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	21.239.024,09	0,00	0,01	21.239.024,10
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	38.546.876,83	11.760.314,86	5.207.284,42	31.993.846,39
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liquidar	38.546.876,83	11.760.314,86	5.207.284,42	31.993.846,39
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	5.630.574,07	12.059.329,95	11.201.835,93	4.773.080,05
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	4.739.068,91	12.039.548,32	11.201.835,93	3.901.356,52
8.2.1.1.3.02.00	C	Comprometida Por Consignações/Retenções	798.898,14	18.068,61	0,00	780.829,53
8.2.1.1.3.03.00	C	Comprometida Por Entradas Compensatórias	92.607,02	1.713,02	0,00	90.894,00
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	97.097.822,30	2.288,04	11.978.952,87	109.074.487,13
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	152.332.740,00	11.444.194,48	11.444.194,48	152.332.740,00
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	152.332.740,00	11.444.194,48	11.444.194,48	152.332.740,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (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	11.444.194,48	11.444.194,48	152.332.740,00
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	152.332.740,00	11.376.786,20	11.376.786,20	152.332.740,00
8.2.2.1.1.01.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	24.897.280,19	9.079.219,32	4.782.663,07	20.600.723,94
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	127.435.459,81	2.297.566,88	6.594.123,13	131.732.016,06
8.2.2.1.1.02.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	67.408,28	67.408,28	0,00
8.2.2.1.1.02.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	33.704,14	33.704,14	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	0,00	33.704,14	33.704,14	0,00
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	159.677.680,38	1.553.499,10	5.896.032,47	164.020.213,75
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	159.677.680,38	1.553.499,10	5.896.032,47	164.020.213,75
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	144.038.021,26	1.553.499,10	4.342.533,37	146.827.055,53
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	10.438.414,87	307.023,67	548.354,11	10.679.745,31
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	10.438.414,87	307.023,67	548.354,11	10.679.745,31
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	133.599.606,39	1.246.475,43	3.794.179,26	136.147.310,22
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	133.599.606,39	1.246.475,43	3.794.179,26	136.147.310,22
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	14.305.679,72	0,00	1.515.997,25	15.821.676,97
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.819.569,13	0,00	306.942,66	3.126.511,79
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	2.819.569,13	0,00	306.942,66	3.126.511,79
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.486.110,59	0,00	1.209.054,59	12.695.165,18
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	11.486.110,59	0,00	1.209.054,59	12.695.165,18
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.333.979,40	0,00	37.501,85	1.371.481,25
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.457,99	0,00	81,01	10.539,00
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	10.457,99	0,00	81,01	10.539,00
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.323.521,41	0,00	37.420,84	1.360.942,25
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	1.323.521,41	0,00	37.420,84	1.360.942,25
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	111.875.638,19	13.247.793,78	25.163.568,24	123.791.412,65
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	8.942.625,47	1.002.577,51	1.985.067,47	9.925.115,43
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	32.840,05	3.500,00	7.000,00	36.340,05
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	10.143,73	0,00	1.211,96	11.355,69
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	19.196,32	0,00	2.288,04	21.484,36
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.688.588,92	999.077,51	1.978.067,47	9.667.578,88
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	740.565,84	999.077,51	978.989,96	720.478,29
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	7.948.023,08	0,00	999.077,51	8.947.100,59
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	102.933.012,72	12.245.216,27	23.178.500,77	113.866.297,22
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	85.709.275,21	11.576.770,46	22.510.054,96	96.642.559,71
8.9.6.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	4.481.958,99	11.574.482,42	10.993.879,95	3.901.356,52





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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/09/2020 até 30/09/2020 - (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	81.246.512,54	0,00	11.516.175,01	92.762.687,55
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	19.196,32	2.288,04	0,00	21.484,36
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	17.223.737,51	668.445,81	668.445,81	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	668.445,81	668.445,81	15.091.072,63
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.058.496,96	205.667,95	0,00	852.829,01
8.9.6.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	257.109,92	462.777,86	205.667,94	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	13.737.841,20	0,00	462.777,86	14.200.619,06
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	37.624,55	0,00	0,01	37.624,56

---

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