

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (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	279.493.411,10	28.029.928,35	29.114.061,54	278.409.277,91
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	14.696.361,06	21.804.643,07	23.709.933,14	12.791.070,99
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.718.387,74	21.143.327,57	23.091.683,25	9.770.032,06
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.718.387,74	21.143.327,57	23.091.683,25	9.770.032,06
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.718.387,74	21.143.327,57	23.091.683,25	9.770.032,06
1.1.1.1.1.01.00	D	CAIXA (F)	0,00	10.208.907,69	10.208.907,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	7.667.050,98	10.778.571,39	12.864.079,64	5.581.542,73
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.051.336,76	155.848,49	18.695,92	4.188.489,33
1.1.1.1.1.50.02	D	POUPANÇA (F)	11.018,21	12,77	0,00	11.030,98
1.1.1.1.1.50.03	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	4.040.318,55	155.835,72	18.695,92	4.177.458,35
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	106.697,50	210.932,30	93.979,35	223.650,45
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	99.975,06	208.782,04	90.893,99	217.863,11
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	99.975,06	208.782,04	90.893,99	217.863,11
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	99.975,06	208.782,04	90.893,99	217.863,11
1.1.3.1.1.01.03	D	FÉRIAS - ADIANTAMENTO (F)	96.975,06	205.782,04	87.893,99	214.863,11
1.1.3.1.1.01.98	D	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.722,44	2.150,26	3.085,36	5.787,34
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.722,44	2.150,26	3.085,36	5.787,34
1.1.3.8.1.06.00	D	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	4.082,71	0,00	445,63	3.637,08
1.1.3.8.1.08.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	102,54	205,08	102,54	205,08
1.1.3.8.1.09.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	2.537,19	1.945,18	2.537,19	1.945,18
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	2.871.275,82	450.383,20	524.270,54	2.797.388,48
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	2.464.940,24	450.376,64	455.375,80	2.459.941,08
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.464.940,24	450.376,64	455.375,80	2.459.941,08
1.1.5.6.1.01.00	D	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.364.372,31	404.427,12	409.898,94	2.358.900,49
1.1.5.6.1.02.00	D	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	3.440,98	0,01	557,32	2.883,67
1.1.5.6.1.03.00	D	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	68.512,20	3.724,68	8.172,03	64.064,85
1.1.5.6.1.04.00	D	AUTOPEÇAS (P)	9.774,61	0,00	523,63	9.250,98
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)	18.784,50	8.366,83	2.365,88	24.785,45
1.1.5.6.1.08.00	D	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	33.858,00	33.858,00	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	406.335,58	6,56	68.894,74	337.447,40
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	406.335,58	6,56	68.894,74	337.447,40
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	406.335,58	6,56	68.894,74	337.447,40
1.1.5.8.1.06.03	D	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	406.335,58	6,56	68.894,74	337.447,40
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	264.797.050,04	6.225.285,28	5.404.128,40	265.618.206,92
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	61.108.375,66	5.818.311,39	4.535.902,03	62.390.785,02
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	27.316.443,63	5.239.168,92	4.535.902,03	28.019.710,52

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (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	27.316.443,63	5.239.168,92	4.535.902,03	28.019.710,52
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.258.581,73	521.604,52	195.508,77	11.584.677,48
1.2.1.1.1.04.01	D	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	11.258.581,73	521.604,52	195.508,77	11.584.677,48
1.2.1.1.1.05.00	D	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	147.803.026,36	4.717.564,40	1.042.577,82	151.478.012,94
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	131.745.164,46	0,00	3.297.815,44	135.042.979,90
1.2.1.1.1.99.04	C	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	5.388.357,22	0,00	156.069,42	5.544.426,64
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	126.356.807,24	0,00	3.141.746,02	129.498.553,26
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.697.595,03	579.142,47	0,00	34.276.737,50
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.697.595,03	579.142,47	0,00	34.276.737,50
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.697.595,03	579.142,47	0,00	34.276.737,50
1.2.1.2.1.98.99	D	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO (P)	33.697.595,03	579.142,47	0,00	34.276.737,50
1.2.1.3.0.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	94.337,00	0,00	0,00	94.337,00
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	94.337,00	0,00	0,00	94.337,00
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	94.337,00	0,00	0,00	94.337,00
1.2.1.3.1.01.02	D	AÇÕES (P)	94.337,00	0,00	0,00	94.337,00
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	203.688.674,38	406.973,89	868.226,37	203.227.421,90
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	27.630.093,74	67.716,00	33.858,00	27.663.951,74
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.630.093,74	67.716,00	33.858,00	27.663.951,74
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.408.128,93	29.720,00	0,00	16.437.848,93
1.2.3.1.1.01.02	D	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	202.357,84	0,00	0,00	202.357,84
1.2.3.1.1.01.03	D	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORA	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)	1.351.649,62	0,00	0,00	1.351.649,62
1.2.3.1.1.01.06	D	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	1.543.546,36	29.720,00	0,00	1.573.266,36
1.2.3.1.1.01.09	D	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	517.292,33	0,00	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)	12.710.517,87	0,00	0,00	12.710.517,87
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	1.469.843,33	0,00	0,00	1.469.843,33
1.2.3.1.1.02.02	D	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	1.469.843,33	0,00	0,00	1.469.843,33
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.845.282,62	4.138,00	0,00	1.849.420,62
1.2.3.1.1.03.01	D	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	546.860,84	4.138,00	0,00	550.998,84
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)	1.281.889,24	0,00	0,00	1.281.889,24
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	155.523,24	0,00	0,00	155.523,24
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)	138.183,29	0,00	0,00	138.183,29
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 01/02/2021 até 28/02/2021 - (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 TRACÇÃO 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	33.858,00	33.858,00	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	33.858,00	33.858,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	230.075.717,72	339.257,89	135.426,78	230.279.548,83
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	230.075.717,72	339.257,89	135.426,78	230.279.548,83
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	142.075.986,52	68.404,33	0,00	142.144.390,85
1.2.3.2.1.05.06	D	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (P)	142.075.986,52	68.404,33	0,00	142.144.390,85
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.746.030,22	270.853,56	135.426,78	3.881.457,00
1.2.3.2.1.06.01	D	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	3.746.030,22	270.853,56	135.426,78	3.881.457,00
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.995.997,50	0,00	0,00	3.995.997,50
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)	3.623.137,13	0,00	0,00	3.623.137,13
1.2.3.8.0.00.00	C	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	54.017.137,08	0,00	698.941,59	54.716.078,67
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	54.017.137,08	0,00	698.941,59	54.716.078,67
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	18.682.490,98	0,00	178.890,61	18.861.381,59
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	11.294.870,12	0,00	56.346,75	11.351.216,87
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	956.277,64	0,00	12.366,42	968.644,06
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	1.278.002,48	0,00	6.087,03	1.284.089,51
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	90.086,60	0,00	688,70	90.775,30
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	5.063.254,14	0,00	103.401,71	5.166.655,85
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	35.334.646,10	0,00	520.050,98	35.854.697,08
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	5.324.522,76	0,00	63.187,73	5.387.710,49
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	29.830.501,23	0,00	444.786,21	30.275.287,44
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	179.622,11	0,00	12.077,04	191.699,15

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (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	292.959.441,53	26.162.999,32	24.937.088,38	291.733.530,59
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	8.206.239,91	26.162.999,32	24.937.088,38	6.980.328,97
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	4.431.268,38	4.427.159,64	4.407.425,29	4.411.534,03
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.426.664,62	4.426.664,62	4.407.425,29	4.407.425,29
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.426.664,62	4.426.664,62	4.407.425,29	4.407.425,29
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.426.664,62	4.426.664,62	4.407.425,29	4.407.425,29
2.1.1.1.1.01.03	C	FÉRIAS (P)	4.426.664,62	4.426.664,62	4.407.425,29	4.407.425,29
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.603,76	495,02	0,00	4.108,74
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.603,76	495,02	0,00	4.108,74
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.603,76	495,02	0,00	4.108,74
2.1.1.4.1.01.02	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	4.603,76	495,02	0,00	4.108,74
2.1.2.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	331.699,45	28.675,04	232,98	303.257,39
2.1.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	331.699,45	28.675,04	232,98	303.257,39
2.1.2.1.5.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	331.699,45	28.675,04	232,98	303.257,39
2.1.2.1.5.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	331.699,45	28.675,04	232,98	303.257,39
2.1.2.1.5.02.11	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	331.699,45	28.675,04	232,98	303.257,39
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.444.118,16	20.582.432,30	19.475.294,98	1.336.980,84
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.444.118,16	20.582.432,30	19.475.294,98	1.336.980,84
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	2.444.118,16	20.582.432,30	19.475.294,98	1.336.980,84
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	2.444.118,16	20.582.432,30	19.475.294,98	1.336.980,84
2.1.3.1.1.01.01	C	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.444.118,16	10.819.708,60	9.712.571,28	1.336.980,84
2.1.3.1.1.01.11	C	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	9.762.723,70	9.762.723,70	0,00
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	999.153,92	1.124.732,34	1.054.135,13	928.556,71
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	999.153,92	1.124.732,34	1.054.135,13	928.556,71
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	999.153,92	1.124.732,34	1.054.135,13	928.556,71
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	814.429,38	1.045.117,95	983.761,22	753.072,65
2.1.8.8.1.01.02	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	216.699,57	349.233,89	320.294,19	187.759,87
2.1.8.8.1.01.04	C	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	201.647,72	220.542,02	193.831,09	174.936,79
2.1.8.8.1.01.08	C	ISS (F)	0,00	79.259,95	79.259,95	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	36.686,58	36.686,58	31.527,91	31.527,91
2.1.8.8.1.01.13	C	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	106.252,67	106.252,67	107.536,33	107.536,33
2.1.8.8.1.01.15	C	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	212.160,63	212.160,63	212.453,14	212.453,14
2.1.8.8.1.01.99	C	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	40.982,21	40.982,21	38.858,61	38.858,61
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	184.724,54	79.614,39	70.373,91	175.484,06
2.1.8.8.1.04.01	C	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	95.807,27	0,00	2.592,00	98.399,27
2.1.8.8.1.04.99	C	OUTROS DEPÓSITOS (F)	88.917,27	79.614,39	67.781,91	77.084,79
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.191.491,20	0,00	0,00	8.191.491,20
2.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LON	41.260,98	0,00	0,00	41.260,98



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.4.0.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.260,98	0,00	0,00	41.260,98
2.2.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	41.260,98	0,00	0,00	41.260,98
2.2.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	41.260,98	0,00	0,00	41.260,98
2.2.2.0.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.150.230,22	0,00	0,00	8.150.230,22
2.2.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	8.150.230,22	0,00	0,00	8.150.230,22
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	8.150.230,22	0,00	0,00	8.150.230,22
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	8.150.230,22	0,00	0,00	8.150.230,22
2.2.2.1.1.03.02	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO (P)	8.150.230,22	0,00	0,00	8.150.230,22
2.3.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	276.561.710,42	0,00	0,00	276.561.710,42
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	136.868.609,96	0,00	0,00	136.868.609,96
2.3.7.1.0.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	136.868.609,96	0,00	0,00	136.868.609,96
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	172.669.511,72	0,00	0,00	172.669.511,72
2.3.7.1.1.02.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.401.279,55	0,00	0,00	195.401.279,55
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	(39.286.476,98)	0,00	0,00	(39.286.476,98)
2.3.7.1.2.02.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(39.286.476,98)	0,00	0,00	(39.286.476,98)
2.3.7.1.4.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.485.575,22	0,00	0,00	3.485.575,22
2.3.7.1.4.02.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.485.575,22	0,00	0,00	3.485.575,22

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (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	38.156.311,93	18.491.067,63	4.713.670,54	51.933.709,02
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	7.995.786,24	7.506.484,34	4.426.664,62	11.075.605,96
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.072.038,59	6.770.212,86	4.426.664,62	9.415.586,83
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.072.038,59	6.770.212,86	4.426.664,62	9.415.586,83
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	7.072.038,59	6.770.212,86	4.426.664,62	9.415.586,83
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.966.082,93	6.691.126,38	4.426.664,62	9.230.544,69
3.1.1.2.1.01.01	D	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.454.484,50	6.184.465,45	4.426.664,62	8.212.285,33
3.1.1.2.1.01.16	D	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.388,85	77.131,23	0,00	91.520,08
3.1.1.2.1.01.18	D	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	78.623,16	79.925,34	0,00	158.548,50
3.1.1.2.1.01.22	D	13º SALÁRIO	211.520,48	280.966,36	0,00	492.486,84
3.1.1.2.1.01.23	D	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	90.248,17	26.814,64	0,00	117.062,81
3.1.1.2.1.01.24	D	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	112.924,20	37.271,03	0,00	150.195,23
3.1.1.2.1.01.29	D	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	3.893,57	4.552,33	0,00	8.445,90
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	105.955,66	79.086,48	0,00	185.042,14
3.1.1.2.1.02.03	D	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	105.955,66	79.086,48	0,00	185.042,14
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	785.863,17	694.379,46	0,00	1.480.242,63
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	583.811,14	510.607,29	0,00	1.094.418,43
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	583.811,14	510.607,29	0,00	1.094.418,43
3.1.2.2.1.01.00	D	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	583.811,14	510.607,29	0,00	1.094.418,43
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	202.052,03	183.772,17	0,00	385.824,20
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	202.052,03	183.772,17	0,00	385.824,20
3.1.2.3.1.01.00	D	FGTS	202.052,03	183.772,17	0,00	385.824,20
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	137.884,48	41.892,02	0,00	179.776,50
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	41.892,02	41.892,02	0,00	83.784,04
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	41.892,02	41.892,02	0,00	83.784,04
3.1.9.2.0.00.00	D	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	95.992,46	0,00	0,00	95.992,46
3.1.9.2.1.00.00	D	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	95.992,46	0,00	0,00	95.992,46
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	245.375,75	245.375,75	0,00	490.751,50
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	187.585,48	187.585,48	0,00	375.170,96
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	187.585,48	187.585,48	0,00	375.170,96
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	187.585,48	187.585,48	0,00	375.170,96
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	187.585,48	187.585,48	0,00	375.170,96
3.2.1.1.1.01.01	D	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	187.585,48	187.585,48	0,00	375.170,96
3.2.2.0.00.00	D	PENSÕES	57.790,27	57.790,27	0,00	115.580,54
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	57.790,27	57.790,27	0,00	115.580,54
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	57.790,27	57.790,27	0,00	115.580,54
3.2.2.1.1.01.00	D	PROVENTOS DE PENSÕES	57.790,27	57.790,27	0,00	115.580,54
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.156.786,83	7.004.471,60	287.005,92	14.874.252,51

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	361.208,35	583.753,08	185.582,28	759.379,15
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	361.208,35	583.753,08	185.582,28	759.379,15
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	361.208,35	583.753,08	185.582,28	759.379,15
3.3.1.1.1.01.00	D	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	67.144,36	57.762,55	0,00	124.906,91
3.3.1.1.1.06.00	D	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	988,62	557,32	0,00	1.545,94
3.3.1.1.1.10.00	D	MATERIAL QUÍMICO	193.609,77	245.044,86	0,00	438.654,63
3.3.1.1.1.16.00	D	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.891,77	2.365,88	0,00	6.257,65
3.3.1.1.1.17.00	D	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00
3.3.1.1.1.24.00	D	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	7.011,20	8.246,70	149,34	15.108,56
3.3.1.1.1.26.00	D	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.459,09	12.585,83	0,00	22.044,92
3.3.1.1.1.28.00	D	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11.630,41	10.453,87	642,22	21.442,06
3.3.1.1.1.31.00	D	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	904,77	193,93	0,00	1.098,70
3.3.1.1.1.39.00	D	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	523,63	523,63	0,00	1.047,26
3.3.1.1.1.42.00	D	FERRAMENTAS	6.225,60	15.813,64	0,00	22.039,24
3.3.1.1.1.99.00	D	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59.819,13	228.979,87	184.790,72	104.008,28
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	7.094.844,25	5.721.776,93	101.423,64	12.715.197,54
3.3.2.1.0.00.00	D	DIÁRIAS	230,72	0,00	0,00	230,72
3.3.2.1.1.00.00	D	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	230,72	0,00	0,00	230,72
3.3.2.1.1.99.00	D	OUTRAS DIÁRIAS	230,72	0,00	0,00	230,72
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	760,00	688,00	0,00	1.448,00
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	760,00	688,00	0,00	1.448,00
3.3.2.2.1.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	760,00	688,00	0,00	1.448,00
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.093.853,53	5.721.088,93	101.423,64	12.713.518,82
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	7.093.853,53	5.721.088,93	101.423,64	12.713.518,82
3.3.2.3.1.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	7.093.853,53	5.721.088,93	101.423,64	12.713.518,82
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	700.734,23	698.941,59	0,00	1.399.675,82
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO	700.734,23	698.941,59	0,00	1.399.675,82
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	700.734,23	698.941,59	0,00	1.399.675,82
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	700.734,23	698.941,59	0,00	1.399.675,82
3.3.3.1.1.01.01	D	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	181.253,28	178.890,61	0,00	360.143,89
3.3.3.1.1.01.02	D	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	519.480,95	520.050,98	0,00	1.039.531,93
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	63.884,89	63.614,47	0,00	127.499,36
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	63.884,89	63.614,47	0,00	127.499,36
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	63.884,89	63.614,47	0,00	127.499,36
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	63.884,89	63.614,47	0,00	127.499,36
3.4.1.1.1.01.00	D	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	42.551,15	42.409,65	0,00	84.960,80
3.4.1.1.1.02.00	D	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	21.275,58	21.204,82	0,00	42.480,40
3.4.1.1.1.99.00	D	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	58,16	0,00	0,00	58,16



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	21.580.314,96	3.580.559,41	0,00	25.160.874,37
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	21.461.195,78	3.297.815,47	0,00	24.759.011,25
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	21.461.132,00	3.297.815,44	0,00	24.758.947,44
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	21.461.132,00	3.297.815,44	0,00	24.758.947,44
3.6.1.7.1.05.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.273.135,04	156.069,42	0,00	3.429.204,46
3.6.1.7.1.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	18.187.996,96	3.141.746,02	0,00	21.329.742,98
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	63,78	0,03	0,00	63,81
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	63,78	0,03	0,00	63,81
3.6.1.8.1.06.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFAD	63,78	0,03	0,00	63,81
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	119.119,18	282.743,94	0,00	401.863,12
3.6.5.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	119.119,18	282.743,94	0,00	401.863,12
3.6.5.1.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	119.119,18	282.743,94	0,00	401.863,12
3.6.5.1.1.01.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.393,16	463,11	0,00	3.856,27
3.6.5.1.1.02.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	115.726,02	282.280,83	0,00	398.006,85
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	114.163,26	90.562,06	0,00	204.725,32
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	114.163,26	90.562,06	0,00	204.725,32
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	114.163,26	90.562,06	0,00	204.725,32
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	114.163,26	90.562,06	0,00	204.725,32
3.7.2.1.1.02.00	D	PIS/PASEP	114.163,26	90.562,06	0,00	204.725,32





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.690.281,50	43.056,46	13.962.231,30	38.609.456,34
4.1.0.0.0.0.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.707.948,29	0,00	1.464.575,09	3.172.523,38
4.1.2.0.0.0.00	C	TAXAS	1.707.721,54	0,00	1.464.509,18	3.172.230,72
4.1.2.2.0.0.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.707.721,54	0,00	1.464.509,18	3.172.230,72
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.707.721,54	0,00	1.464.509,18	3.172.230,72
4.1.2.2.1.99.00	C	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.707.721,54	0,00	1.464.509,18	3.172.230,72
4.1.3.0.0.0.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	226,75	0,00	65,91	292,66
4.1.3.1.0.0.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	226,75	0,00	65,91	292,66
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	226,75	0,00	65,91	292,66
4.1.3.1.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	226,75	0,00	65,91	292,66
4.3.0.0.0.0.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11.962.860,32	6.805,94	10.228.740,84	22.184.795,22
4.3.3.0.0.0.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.962.860,32	6.805,94	10.228.740,84	22.184.795,22
4.3.3.1.0.0.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.962.860,32	6.805,94	10.228.740,84	22.184.795,22
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	11.962.860,32	6.805,94	10.228.740,84	22.184.795,22
4.3.3.1.1.99.00	C	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇ	11.962.860,32	6.805,94	10.228.740,84	22.184.795,22
4.4.0.0.0.0.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.751.678,78	18,84	1.451.012,11	7.202.672,05
4.4.2.0.0.0.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	894.886,17	18,84	1.405.484,51	2.300.351,84
4.4.2.3.0.0.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	28.823,21	18,84	23.431,43	52.235,80
4.4.2.3.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CON	28.823,21	18,84	23.431,43	52.235,80
4.4.2.4.0.0.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	106.586,53	0,00	124.523,42	231.109,95
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	106.586,53	0,00	124.523,42	231.109,95
4.4.2.4.1.10.00	C	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.589,09	0,00	2.706,79	6.295,88
4.4.2.4.1.11.00	C	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13,10	0,00	13,10	26,20
4.4.2.4.1.16.00	C	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	102.984,34	0,00	121.803,53	224.787,87
4.4.2.9.0.0.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	759.476,43	0,00	1.257.529,66	2.017.006,09
4.4.2.9.1.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	759.476,43	0,00	1.257.529,66	2.017.006,09
4.4.3.0.0.0.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.846.613,23	0,00	39.245,39	4.885.858,62
4.4.3.9.0.0.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.846.613,23	0,00	39.245,39	4.885.858,62
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.846.613,23	0,00	39.245,39	4.885.858,62
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4.846.613,23	0,00	39.245,39	4.885.858,62
4.4.3.9.1.01.01	C	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	4.846.613,23	0,00	39.245,39	4.885.858,62
4.4.5.0.0.0.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.179,38	0,00	6.282,21	16.461,59
4.4.5.2.0.0.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.179,38	0,00	6.282,21	16.461,59
4.4.5.2.1.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	10.179,38	0,00	6.282,21	16.461,59
4.5.0.0.0.0.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	33.486,74	0,00	0,00	33.486,74
4.5.1.0.0.0.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	33.486,74	0,00	0,00	33.486,74
4.5.1.1.0.0.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.486,74	0,00	0,00	33.486,74
4.5.1.1.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	33.486,74	0,00	0,00	33.486,74



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.5.1.1.2.02.00	C	REPASSE RECEBIDO	33.486,74	0,00	0,00	33.486,74
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,20	0,00	0,05	0,25
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,20	0,00	0,05	0,25
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,20	0,00	0,05	0,25
4.6.1.9.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,20	0,00	0,05	0,25
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.234.307,17	36.231,68	817.903,21	6.015.978,70
4.9.7.0.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	4.447.839,86	0,00	0,00	4.447.839,86
4.9.7.1.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES	4.447.839,86	0,00	0,00	4.447.839,86
4.9.7.1.1.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.447.839,86	0,00	0,00	4.447.839,86
4.9.7.1.1.99.00	C	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	4.447.839,86	0,00	0,00	4.447.839,86
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	786.467,31	36.231,68	817.903,21	1.568.138,84
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	19.363,87	1.121,36	53.175,51	71.418,02
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	19.363,87	1.121,36	53.175,51	71.418,02
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	64.988,24	0,00	150.474,91	215.463,15
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	64.988,24	0,00	150.474,91	215.463,15
4.9.9.6.1.01.00	C	INDENIZAÇÕES	64.988,24	0,00	150.474,91	215.463,15
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	702.115,20	35.110,32	614.252,79	1.281.257,67
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	702.115,20	35.110,32	614.252,79	1.281.257,67

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (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	389.720.503,43	9.005.002,33	789.362,16	397.936.143,60
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	380.988.024,83	9.005.002,33	789.362,16	389.203.665,00
5.2.1.0.0.0.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	215.988.024,83	9.005.002,33	789.362,16	224.203.665,00
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	164.970.000,00	600.000,00	600.000,00	164.970.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	164.970.000,00	0,00	0,00	164.970.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	CRÉDITO INICIAL	164.970.000,00	0,00	0,00	164.970.000,00
5.2.2.1.2.0.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.3.0.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
5.2.2.1.9.0.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.018.024,83	8.405.002,33	189.362,16	59.233.665,00
5.2.2.9.2.0.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	51.018.024,83	8.405.002,33	189.362,16	59.233.665,00
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	51.018.024,83	8.405.002,33	189.362,16	59.233.665,00
5.2.2.9.2.01.01	D	EMISSÃO DE EMPENHOS	51.084.792,26	8.405.001,57	0,00	59.489.793,83
5.2.2.9.2.01.02	D	REFORÇO DE EMPENHOS	0,53	0,76	0,00	1,29
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	66.767,96	0,00	189.362,16	256.130,12
5.3.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.732.478,60	0,00	0,00	8.732.478,60
5.3.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.911.595,89	0,00	0,00	7.911.595,89
5.3.1.1.0.0.00	D	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.643.802,02	0,00	0,00	7.643.802,02
5.3.1.2.0.0.00	D	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	267.793,87	0,00	0,00	267.793,87
5.3.2.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	820.882,71	0,00	0,00	820.882,71
5.3.2.1.0.0.00	D	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	795.349,71	0,00	0,00	795.349,71
5.3.2.2.0.0.00	D	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.533,00	0,00	0,00	25.533,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (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	389.720.503,43	58.298.267,27	66.513.907,44	397.936.143,60
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	380.988.024,83	57.345.131,56	65.560.771,73	389.203.665,00
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	165.000.000,00	9.099.294,75	9.099.294,75	165.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	153.583.674,10	9.077.745,69	21.539,64	144.527.468,05
6.2.1.2.0.0.00	C	RECEITA REALIZADA	11.416.325,90	21.549,06	9.077.755,11	20.472.531,95
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	215.988.024,83	48.245.836,81	56.461.476,98	224.203.665,00
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	164.970.000,00	28.477.854,56	28.477.854,56	164.970.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C	CRÉDITO DISPONÍVEL	113.951.975,17	8.705.002,33	489.362,16	105.736.335,00
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	51.018.024,83	19.772.852,23	27.988.492,40	59.233.665,00
6.2.2.1.3.01.00	C	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	45.655.091,36	9.668.799,82	8.407.437,32	44.393.728,86
6.2.2.1.3.03.00	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.951.483,44	10.101.617,42	9.481.872,65	1.331.738,67
6.2.2.1.3.04.00	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	3.411.450,03	2.434,99	10.099.182,43	13.508.197,47
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.018.024,83	19.767.982,25	27.983.622,42	59.233.665,00
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	51.018.024,83	19.767.982,25	27.983.622,42	59.233.665,00
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	51.018.024,83	19.767.982,25	27.983.622,42	59.233.665,00
6.2.2.9.2.01.01	C	EMPENHOS A LIQUIDAR	45.655.091,36	9.666.364,83	8.405.002,33	44.393.728,86
6.2.2.9.2.01.03	C	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.951.483,44	10.099.182,43	9.479.437,66	1.331.738,67
6.2.2.9.2.01.04	C	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.411.450,03	2.434,99	10.099.182,43	13.508.197,47
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.732.478,60	953.135,71	953.135,71	8.732.478,60
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.911.595,89	953.135,71	953.135,71	7.911.595,89
6.3.1.1.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.658.735,56	232.871,58	0,00	1.425.863,98
6.3.1.3.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	492.634,72	720.264,13	232.871,58	5.242,17
6.3.1.4.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.697.419,99	0,00	720.264,13	6.417.684,12
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	62.805,62	0,00	0,00	62.805,62
6.3.1.9.9.0.00	C	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	62.805,62	0,00	0,00	62.805,62
6.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	820.882,71	0,00	0,00	820.882,71
6.3.2.2.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	820.882,71	0,00	0,00	820.882,71

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (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	433.817.424,33	35.652.114,76	461.576,68	469.007.962,41
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	67.531.868,13	467.238,25	61.977,85	67.937.128,53
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.697.811,36	72.148,75	61.977,85	3.707.982,26
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.697.811,36	72.148,75	61.977,85	3.707.982,26
7.1.1.1.1.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.697.811,36	72.148,75	61.977,85	3.707.982,26
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.697.811,36	72.148,75	61.977,85	3.707.982,26
7.1.1.1.1.01.02	D	FIANÇAS	92.460,00	0,00	0,00	92.460,00
7.1.1.1.1.01.04	D	SEGUROS-GARANTIA	3.605.351,36	72.148,75	61.977,85	3.615.522,26
7.1.2.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	63.834.056,77	395.089,50	0,00	64.229.146,27
7.1.2.3.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	63.834.056,77	395.089,50	0,00	64.229.146,27
7.1.2.3.1.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	63.834.056,77	395.089,50	0,00	64.229.146,27
7.1.2.3.1.02.00	D	CONTRATOS DE SERVIÇOS	60.042.345,54	68.740,00	0,00	60.111.085,54
7.1.2.3.1.03.00	D	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	278.048,53	0,00	0,00	278.048,53
7.1.2.3.1.04.00	D	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.513.662,70	326.349,50	0,00	3.840.012,20
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	186.721.837,97	9.380.337,69	394.728,85	195.707.446,81
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.751.837,97	9.080.337,69	94.728,85	30.737.446,81
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.751.837,97	9.080.337,69	94.728,85	30.737.446,81
7.2.1.1.1.0.00	D	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.752.684,05	9.077.745,69	21.539,64	29.808.890,10
7.2.1.1.3.0.00	D	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	999.153,92	2.592,00	73.189,21	928.556,71
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	164.970.000,00	300.000,00	300.000,00	164.970.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	164.970.000,00	300.000,00	300.000,00	164.970.000,00
7.2.2.1.1.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	164.970.000,00	300.000,00	300.000,00	164.970.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	164.970.000,00	300.000,00	300.000,00	164.970.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	164.970.000,00	0,00	0,00	164.970.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	160.643.226,46	5.239.157,51	0,00	165.882.383,97
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	160.643.226,46	5.239.157,51	0,00	165.882.383,97
7.3.2.1.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	160.643.226,46	5.239.157,51	0,00	165.882.383,97
7.3.2.1.1.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.550.960,29	521.604,52	0,00	12.072.564,81
7.3.2.1.2.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	149.092.266,17	4.717.552,99	0,00	153.809.819,16
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	18.920.491,77	20.565.381,31	4.869,98	39.481.003,10
7.9.5.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.413.629,67	986.761,22	0,00	2.400.390,89
7.9.5.3.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.430,72	3.000,00	0,00	6.430,72
7.9.5.5.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS	1.189.002,45	983.761,22	0,00	2.172.763,67
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	17.506.862,10	19.578.620,09	4.869,98	37.080.612,21
7.9.6.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	8.774.383,50	19.578.620,09	4.869,98	28.348.133,61



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.9.6.1.1.00.00	D	EMPENHOS LIQUIDADOS	5.362.933,47	9.479.437,66	2.434,99	14.839.936,14
7.9.6.1.2.00.00	D	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.411.512,66	10.099.182,43	297,36	13.510.397,73
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	62,63	0,00	2.137,63	2.200,26
7.9.6.2.0.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	8.732.478,60	0,00	0,00	8.732.478,60

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDORES	433.817.424,33	68.651.374,13	103.841.912,21	469.007.962,41
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	67.531.868,13	4.052.599,62	4.457.860,02	67.937.128,53
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.697.811,36	61.977,85	72.148,75	3.707.982,26
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.697.811,36	61.977,85	72.148,75	3.707.982,26
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.697.811,36	61.977,85	72.148,75	3.707.982,26
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.697.811,36	61.977,85	72.148,75	3.707.982,26
8.1.1.1.1.01.03	C	FIANÇAS A EXECUTAR	92.460,00	0,00	0,00	92.460,00
8.1.1.1.1.01.07	C	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	3.605.351,36	61.977,85	72.148,75	3.615.522,26
8.1.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	63.834.056,77	3.990.621,77	4.385.711,27	64.229.146,27
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	63.834.056,77	3.990.621,77	4.385.711,27	64.229.146,27
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	63.834.056,77	3.990.621,77	4.385.711,27	64.229.146,27
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	60.042.345,54	3.704.687,42	3.773.427,42	60.111.085,54
8.1.2.3.1.02.01	C	A EXECUTAR	52.831.281,32	3.704.687,42	68.740,00	49.195.333,90
8.1.2.3.1.02.02	C	EXECUTADOS	7.211.064,22	0,00	3.704.687,42	10.915.751,64
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	278.048,53	40.889,49	40.889,49	278.048,53
8.1.2.3.1.03.01	C	A EXECUTAR	237.159,04	40.889,49	0,00	196.269,55
8.1.2.3.1.03.02	C	EXECUTADOS	40.889,49	0,00	40.889,49	81.778,98
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.513.662,70	245.044,86	571.394,36	3.840.012,20
8.1.2.3.1.04.01	C	A EXECUTAR	3.310.242,93	245.044,86	326.349,50	3.391.547,57
8.1.2.3.1.04.02	C	EXECUTADOS	203.419,77	0,00	245.044,86	448.464,63
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	186.721.837,97	61.354.552,87	70.340.161,71	195.707.446,81
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.751.837,97	41.147.684,41	50.133.293,25	30.737.446,81
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.751.837,97	41.147.684,41	50.133.293,25	30.737.446,81
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(38.935.013,76)	19.560.150,20	20.400.716,08	(38.094.447,88)
8.2.1.1.1.01.00	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(38.997.819,38)	19.560.150,20	20.400.716,08	(38.157.253,50)
8.2.1.1.1.02.00	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.805,62	0,00	0,00	62.805,62
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	47.313.826,92	9.901.671,40	8.407.437,32	45.819.592,84
8.2.1.1.2.01.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	47.313.826,92	9.901.671,40	8.407.437,32	45.819.592,84
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	3.443.272,08	11.683.427,82	10.505.693,29	2.265.537,55
8.2.1.1.3.01.00	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.444.118,16	11.610.238,61	10.503.101,29	1.336.980,84
8.2.1.1.3.02.00	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	903.346,65	73.189,21	0,00	830.157,44
8.2.1.1.3.03.00	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	95.807,27	0,00	2.592,00	98.399,27
8.2.1.1.4.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.929.752,73	2.434,99	10.819.446,56	20.746.764,30
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	164.970.000,00	20.206.868,46	20.206.868,46	164.970.000,00
8.2.2.1.0.0.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	164.970.000,00	20.206.868,46	20.206.868,46	164.970.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	164.970.000,00	20.206.868,46	20.206.868,46	164.970.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	164.970.000,00	20.206.868,46	20.206.868,46	164.970.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECE	89.222.705,50	15.687.653,19	11.212.279,13	84.747.331,44



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.02	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEB	75.747.294,50	4.519.215,27	8.994.589,33	80.222.668,56
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	160.643.226,46	1.238.098,00	6.477.255,51	165.882.383,97
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	160.643.226,46	1.238.098,00	6.477.255,51	165.882.383,97
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	159.061.608,09	1.238.086,59	5.239.168,92	163.062.690,42
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	11.258.581,73	195.508,77	521.604,52	11.584.677,48
8.3.2.3.1.01.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA A	11.258.581,73	195.508,77	521.604,52	11.584.677,48
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	147.803.026,36	1.042.577,82	4.717.564,40	151.478.012,94
8.3.2.3.2.01.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRAN	147.803.026,36	1.042.577,82	4.717.564,40	151.478.012,94
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.462.499,19	11,41	955.342,65	2.417.830,43
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	288.985,40	0,00	195.045,66	484.031,06
8.3.2.4.1.01.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRA	288.985,40	0,00	195.045,66	484.031,06
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.173.513,79	11,41	760.296,99	1.933.799,37
8.3.2.4.2.01.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM C	1.173.513,79	11,41	760.296,99	1.933.799,37
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	119.119,18	0,00	282.743,94	401.863,12
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.393,16	0,00	463,11	3.856,27
8.3.2.5.1.01.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADM	3.393,16	0,00	463,11	3.856,27
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	115.726,02	0,00	282.280,83	398.006,85
8.3.2.5.2.01.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇ	115.726,02	0,00	282.280,83	398.006,85
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	18.920.491,77	2.006.123,64	22.566.634,97	39.481.003,10
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.413.629,67	1.048.117,95	2.034.879,17	2.400.390,89
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.430,72	3.000,00	6.000,00	6.430,72
8.9.5.3.1.00.00	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8.9.5.3.2.00.00	C	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	368,09	0,00	862,37	1.230,46
8.9.5.3.3.00.00	C	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	62,63	0,00	2.137,63	2.200,26
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.189.002,45	1.045.117,95	2.028.879,17	2.172.763,67
8.9.5.5.1.00.00	C	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	814.429,38	1.045.117,95	983.761,22	753.072,65
8.9.5.5.2.00.00	C	CONSIGNAÇÕES PAGAS	374.573,07	0,00	1.045.117,95	1.419.691,02
8.9.5.8.0.00.00	C	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
8.9.5.8.2.00.00	C	IMÓVEIS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
8.9.6.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.506.862,10	958.005,69	20.531.755,80	37.080.612,21
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	8.774.383,50	4.869,98	19.578.620,09	28.348.133,61
8.9.6.1.1.00.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS	5.362.933,47	2.434,99	9.479.437,66	14.839.936,14
8.9.6.1.1.01.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS	5.362.996,10	0,00	9.479.437,66	14.842.433,76
8.9.6.1.1.02.00	D	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	62,63	2.434,99	0,00	2.497,62
8.9.6.1.2.00.00	C	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	3.411.512,66	297,36	10.099.182,43	13.510.397,73
8.9.6.1.2.01.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	3.411.512,66	0,00	10.099.182,43	13.510.695,09
8.9.6.1.2.02.00	D	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	297,36	0,00	297,36
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	62,63	2.137,63	0,00	2.200,26





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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/02/2021 até 28/02/2021 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	8.732.478,60	953.135,71	953.135,71	8.732.478,60
8.9.6.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	820.882,71	0,00	0,00	820.882,71
8.9.6.2.1.02.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	820.882,71	0,00	0,00	820.882,71
8.9.6.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	7.911.595,89	953.135,71	953.135,71	7.911.595,89
8.9.6.2.2.01.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	1.658.735,56	232.871,58	0,00	1.425.863,98
8.9.6.2.2.02.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	492.634,72	720.264,13	232.871,58	5.242,17
8.9.6.2.2.03.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	5.697.419,99	0,00	720.264,13	6.417.684,12
8.9.6.2.2.04.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	62.805,62	0,00	0,00	62.805,62

---

Adm.Ronaldo Rodrigo Venturi  
Coord.da Unidade Orçamentária  
CRA/SP 88.888

---

Ana Paula Fernandes Botelho  
Coord.da Unidade Contábil  
CRC 1SP200121/O-5

---

Denis Gonzales  
Gerente de Finanças  
CRC 1SP295219/O-8

---

Donizete Simioni  
Superintendente  
CPF 026.399.848-70