

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	290.781.522,93	36.973.762,18	48.261.874,01	279.493.411,10
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	12.781.750,40	25.983.037,72	24.068.427,06	14.696.361,06
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.389.106,88	25.612.335,37	23.283.054,51	11.718.387,74
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.389.106,88	25.612.335,37	23.283.054,51	11.718.387,74
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.389.106,88	25.612.335,37	23.283.054,51	11.718.387,74
1.1.1.1.1.01.00	D	CAIXA (F)	0,00	12.854.787,84	12.854.787,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	5.546.027,31	12.246.501,48	10.125.477,81	7.667.050,98
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.843.079,57	511.046,05	302.788,86	4.051.336,76
1.1.1.1.1.50.02	D	POUPANÇA (F)	11.005,45	12,76	0,00	11.018,21
1.1.1.1.1.50.03	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	3.832.074,12	511.033,29	302.788,86	4.040.318,55
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	308.323,27	94.410,07	296.035,84	106.697,50
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	304.333,61	91.324,71	295.683,26	99.975,06
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	304.333,61	91.324,71	295.683,26	99.975,06
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	304.333,61	91.324,71	295.683,26	99.975,06
1.1.3.1.1.01.03	D	FÉRIAS - ADIANTAMENTO (F)	304.333,61	87.893,99	295.252,54	96.975,06
1.1.3.1.1.01.98	D	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	3.430,72	430,72	3.000,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.989,66	3.085,36	352,58	6.722,44
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.989,66	3.085,36	352,58	6.722,44
1.1.3.8.1.06.00	D	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	3.989,66	445,63	352,58	4.082,71
1.1.3.8.1.08.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	0,00	102,54	0,00	102,54
1.1.3.8.1.09.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	0,00	2.537,19	0,00	2.537,19
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.084.320,25	276.292,28	489.336,71	2.871.275,82
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	2.554.367,48	276.288,10	365.715,34	2.464.940,24
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.554.367,48	276.288,10	365.715,34	2.464.940,24
1.1.5.6.1.01.00	D	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.447.560,77	269.715,65	352.904,11	2.364.372,31
1.1.5.6.1.02.00	D	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	4.429,58	0,02	988,62	3.440,98
1.1.5.6.1.03.00	D	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	70.619,64	4.903,76	7.011,20	68.512,20
1.1.5.6.1.04.00	D	AUTOPEÇAS (P)	10.298,25	0,00	523,64	9.774,61
1.1.5.6.1.05.00	D	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	55,64	0,00	0,00	55,64
1.1.5.6.1.07.00	D	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	21.403,60	1.272,67	3.891,77	18.784,50
1.1.5.6.1.08.00	D	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	396,00	396,00	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	529.952,77	4,18	123.621,37	406.335,58
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	529.952,77	4,18	123.621,37	406.335,58
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	529.952,77	4,18	123.621,37	406.335,58
1.1.5.8.1.06.03	D	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	529.952,77	4,18	123.621,37	406.335,58
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	277.999.772,53	10.990.724,46	24.193.446,95	264.797.050,04
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.895.998,04	10.257.709,19	23.045.331,57	61.108.375,66
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	40.806.181,21	9.555.593,99	23.045.331,57	27.316.443,63

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.806.181,21	9.555.593,99	23.045.331,57	27.316.443,63
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.599.075,54	954.416,99	294.910,80	11.258.581,73
1.2.1.1.1.04.01	D	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	10.599.075,54	954.416,99	294.910,80	11.258.581,73
1.2.1.1.1.05.00	D	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	140.491.138,13	8.601.177,00	1.289.288,77	147.803.026,36
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	110.284.032,46	0,00	21.461.132,00	131.745.164,46
1.2.1.1.1.99.04	C	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	2.115.222,18	0,00	3.273.135,04	5.388.357,22
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	108.168.810,28	0,00	18.187.996,96	126.356.807,24
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	32.995.479,83	702.115,20	0,00	33.697.595,03
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.995.479,83	702.115,20	0,00	33.697.595,03
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	32.995.479,83	702.115,20	0,00	33.697.595,03
1.2.1.2.1.98.99	D	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO (P)	32.995.479,83	702.115,20	0,00	33.697.595,03
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	204.103.774,49	733.015,27	1.148.115,38	203.688.674,38
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	27.629.697,74	792,00	396,00	27.630.093,74
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.629.697,74	792,00	396,00	27.630.093,74
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.407.732,93	396,00	0,00	16.408.128,93
1.2.3.1.1.01.02	D	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	201.961,84	396,00	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	0,00	0,00	1.543.546,36
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	0,00	0,00	1.845.282,62
1.2.3.1.1.03.01	D	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	546.860,84	0,00	0,00	546.860,84
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 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	396,00	396,00	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	396,00	396,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	229.790.479,60	732.223,27	446.985,15	230.075.717,72
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	229.790.479,60	732.223,27	446.985,15	230.075.717,72
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	141.674.657,15	401.329,37	0,00	142.075.986,52
1.2.3.2.1.05.06	D	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (P)	141.674.657,15	401.329,37	0,00	142.075.986,52
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.862.121,47	330.893,90	446.985,15	3.746.030,22
1.2.3.2.1.06.01	D	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	3.862.121,47	330.893,90	446.985,15	3.746.030,22
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	53.316.402,85	0,00	700.734,23	54.017.137,08
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	53.316.402,85	0,00	700.734,23	54.017.137,08
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	18.501.237,70	0,00	181.253,28	18.682.490,98
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	11.237.997,66	0,00	56.872,46	11.294.870,12
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	943.828,86	0,00	12.448,78	956.277,64
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	1.271.924,12	0,00	6.078,36	1.278.002,48
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	89.397,90	0,00	688,70	90.086,60
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	4.958.089,16	0,00	105.164,98	5.063.254,14
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	34.815.165,15	0,00	519.480,95	35.334.646,10
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	5.261.335,03	0,00	63.187,73	5.324.522,76
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	29.386.285,05	0,00	444.216,18	29.830.501,23
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	167.545,07	0,00	12.077,04	179.622,11

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	290.781.522,93	31.966.805,08	34.144.723,68	292.959.441,53
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	6.028.321,31	26.472.306,26	28.650.224,86	8.206.239,91
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	4.452.879,86	4.448.334,26	4.426.722,78	4.431.268,38
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.447.839,86	4.447.839,86	4.426.664,62	4.426.664,62
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.447.839,86	4.447.839,86	4.426.664,62	4.426.664,62
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.447.839,86	4.447.839,86	4.426.664,62	4.426.664,62
2.1.1.1.1.01.03	C	FÉRIAS (P)	4.447.839,86	4.447.839,86	4.426.664,62	4.426.664,62
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.040,00	494,40	58,16	4.603,76
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.040,00	494,40	58,16	4.603,76
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.040,00	494,40	58,16	4.603,76
2.1.1.4.1.01.02	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	5.040,00	494,40	58,16	4.603,76
2.1.2.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	360.000,00	28.533,53	232,98	331.699,45
2.1.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	360.000,00	28.533,53	232,98	331.699,45
2.1.2.1.5.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	360.000,00	28.533,53	232,98	331.699,45
2.1.2.1.5.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	360.000,00	28.533,53	232,98	331.699,45
2.1.2.1.5.02.11	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	360.000,00	28.533,53	232,98	331.699,45
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	820.882,71	21.492.615,92	23.115.851,37	2.444.118,16
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	820.882,71	21.492.615,92	23.115.851,37	2.444.118,16
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	820.882,71	21.492.615,92	23.115.851,37	2.444.118,16
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	820.882,71	21.492.615,92	23.115.851,37	2.444.118,16
2.1.3.1.1.01.01	C	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	820.882,71	9.930.076,78	11.553.312,23	2.444.118,16
2.1.3.1.1.01.11	C	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	11.562.539,14	11.562.539,14	0,00
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	394.558,74	502.822,55	1.107.417,73	999.153,92
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	394.558,74	502.822,55	1.107.417,73	999.153,92
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	394.558,74	502.822,55	1.107.417,73	999.153,92
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	171.197,20	374.573,07	1.017.805,25	814.429,38
2.1.8.8.1.01.02	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	119.611,74	336.311,31	216.699,57
2.1.8.8.1.01.04	C	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	20.586,38	222.234,10	201.647,72
2.1.8.8.1.01.08	C	ISS (F)	0,00	55.016,61	55.016,61	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	36.686,58	36.686,58
2.1.8.8.1.01.13	C	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	0,00	106.252,67	106.252,67
2.1.8.8.1.01.15	C	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	171.197,20	179.358,34	220.321,77	212.160,63
2.1.8.8.1.01.99	C	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	0,00	40.982,21	40.982,21
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	223.361,54	128.249,48	89.612,48	184.724,54
2.1.8.8.1.04.01	C	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	95.807,27	0,00	0,00	95.807,27
2.1.8.8.1.04.99	C	OUTROS DEPÓSITOS (F)	127.554,27	128.249,48	89.612,48	88.917,27
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 01/01/2021 até 31/01/2021 - (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	5.494.498,82	5.494.498,82	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	5.494.498,82	5.494.498,82	136.868.609,96
2.3.7.1.0.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	136.868.609,96	5.494.498,82	5.494.498,82	136.868.609,96
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	172.669.511,72	2.737.982,15	2.737.982,15	172.669.511,72
2.3.7.1.1.01.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.737.982,15	2.737.982,15	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	192.663.297,40	0,00	2.737.982,15	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)	457.922,34	457.922,34	(39.286.476,98)
2.3.7.1.2.01.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	457.922,34	457.922,34	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(39.744.399,32)	0,00	457.922,34	(39.286.476,98)
2.3.7.1.4.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.485.575,22	2.298.594,33	2.298.594,33	3.485.575,22
2.3.7.1.4.01.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.298.594,33	2.298.594,33	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.186.980,89	0,00	2.298.594,33	3.485.575,22

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	38.421.978,55	265.666,62	38.156.311,93
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.995.786,24	0,00	7.995.786,24
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.072.038,59	0,00	7.072.038,59
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	7.072.038,59	0,00	7.072.038,59
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	7.072.038,59	0,00	7.072.038,59
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.966.082,93	0,00	6.966.082,93
3.1.1.2.1.01.01	D	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.454.484,50	0,00	6.454.484,50
3.1.1.2.1.01.16	D	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	14.388,85	0,00	14.388,85
3.1.1.2.1.01.18	D	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	78.623,16	0,00	78.623,16
3.1.1.2.1.01.22	D	13º SALÁRIO	0,00	211.520,48	0,00	211.520,48
3.1.1.2.1.01.23	D	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	90.248,17	0,00	90.248,17
3.1.1.2.1.01.24	D	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	112.924,20	0,00	112.924,20
3.1.1.2.1.01.29	D	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	3.893,57	0,00	3.893,57
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	105.955,66	0,00	105.955,66
3.1.1.2.1.02.03	D	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	105.955,66	0,00	105.955,66
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	785.863,17	0,00	785.863,17
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	583.811,14	0,00	583.811,14
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	583.811,14	0,00	583.811,14
3.1.2.2.1.01.00	D	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	583.811,14	0,00	583.811,14
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	202.052,03	0,00	202.052,03
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	202.052,03	0,00	202.052,03
3.1.2.3.1.01.00	D	FGTS	0,00	202.052,03	0,00	202.052,03
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	137.884,48	0,00	137.884,48
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	41.892,02	0,00	41.892,02
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.892,02	0,00	41.892,02
3.1.9.2.0.00.00	D	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	95.992,46	0,00	95.992,46
3.1.9.2.1.00.00	D	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.992,46	0,00	95.992,46
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	245.375,75	0,00	245.375,75
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	187.585,48	0,00	187.585,48
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	187.585,48	0,00	187.585,48
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	187.585,48	0,00	187.585,48
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	187.585,48	0,00	187.585,48
3.2.1.1.1.01.01	D	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	187.585,48	0,00	187.585,48
3.2.2.0.00.00	D	PENSÕES	0,00	57.790,27	0,00	57.790,27
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	0,00	57.790,27	0,00	57.790,27
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.790,27	0,00	57.790,27
3.2.2.1.1.01.00	D	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	57.790,27	0,00	57.790,27
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	8.422.453,45	265.666,62	8.156.786,83

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	607.898,31	246.689,96	361.208,35
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	607.898,31	246.689,96	361.208,35
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	607.898,31	246.689,96	361.208,35
3.3.1.1.1.01.00	D	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	67.144,36	0,00	67.144,36
3.3.1.1.1.06.00	D	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	988,62	0,00	988,62
3.3.1.1.1.10.00	D	MATERIAL QUÍMICO	0,00	193.609,77	0,00	193.609,77
3.3.1.1.1.16.00	D	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.891,77	0,00	3.891,77
3.3.1.1.1.24.00	D	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	7.011,20	0,00	7.011,20
3.3.1.1.1.26.00	D	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	12.129,41	2.670,32	9.459,09
3.3.1.1.1.28.00	D	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	12.686,93	1.056,52	11.630,41
3.3.1.1.1.31.00	D	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	904,77	0,00	904,77
3.3.1.1.1.39.00	D	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	523,63	0,00	523,63
3.3.1.1.1.42.00	D	FERRAMENTAS	0,00	6.225,60	0,00	6.225,60
3.3.1.1.1.99.00	D	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	302.782,25	242.963,12	59.819,13
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	0,00	7.113.820,91	18.976,66	7.094.844,25
3.3.2.1.0.00.00	D	DIÁRIAS	0,00	230,72	0,00	230,72
3.3.2.1.1.00.00	D	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	230,72	0,00	230,72
3.3.2.1.1.99.00	D	OUTRAS DIÁRIAS	0,00	230,72	0,00	230,72
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	760,00	0,00	760,00
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	760,00	0,00	760,00
3.3.2.2.1.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	760,00	0,00	760,00
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.112.830,19	18.976,66	7.093.853,53
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.112.830,19	18.976,66	7.093.853,53
3.3.2.3.1.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	7.112.830,19	18.976,66	7.093.853,53
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	700.734,23	0,00	700.734,23
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO	0,00	700.734,23	0,00	700.734,23
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	700.734,23	0,00	700.734,23
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	700.734,23	0,00	700.734,23
3.3.3.1.1.01.01	D	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	181.253,28	0,00	181.253,28
3.3.3.1.1.01.02	D	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	519.480,95	0,00	519.480,95
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	63.884,89	0,00	63.884,89
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	63.884,89	0,00	63.884,89
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	63.884,89	0,00	63.884,89
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.884,89	0,00	63.884,89
3.4.1.1.1.01.00	D	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	42.551,15	0,00	42.551,15
3.4.1.1.1.02.00	D	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	21.275,58	0,00	21.275,58
3.4.1.1.1.99.00	D	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	0,00	58,16	0,00	58,16
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	21.580.314,96	0,00	21.580.314,96



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	21.461.195,78	0,00	21.461.195,78
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	21.461.132,00	0,00	21.461.132,00
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	21.461.132,00	0,00	21.461.132,00
3.6.1.7.1.05.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.273.135,04	0,00	3.273.135,04
3.6.1.7.1.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	18.187.996,96	0,00	18.187.996,96
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	63,78	0,00	63,78
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	0,00	63,78	0,00	63,78
3.6.1.8.1.06.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFAD	0,00	63,78	0,00	63,78
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	119.119,18	0,00	119.119,18
3.6.5.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	119.119,18	0,00	119.119,18
3.6.5.1.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.119,18	0,00	119.119,18
3.6.5.1.1.01.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.393,16	0,00	3.393,16
3.6.5.1.1.02.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	115.726,02	0,00	115.726,02
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	0,00	114.163,26	0,00	114.163,26
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	0,00	114.163,26	0,00	114.163,26
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	114.163,26	0,00	114.163,26
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.163,26	0,00	114.163,26
3.7.2.1.1.02.00	D	PIS/PASEP	0,00	114.163,26	0,00	114.163,26



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	101.527,42	24.791.808,92	24.690.281,50
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.707.948,29	1.707.948,29
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	0,00	0,00	1.707.721,54	1.707.721,54
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.707.721,54	1.707.721,54
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.707.721,54	1.707.721,54
4.1.2.2.1.99.00	C	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.707.721,54	1.707.721,54
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	226,75	226,75
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	0,00	0,00	226,75	226,75
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	0,00	0,00	226,75	226,75
4.1.3.1.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	0,00	0,00	226,75	226,75
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	40.819,56	12.003.679,88	11.962.860,32
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	40.819,56	12.003.679,88	11.962.860,32
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	40.819,56	12.003.679,88	11.962.860,32
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	0,00	40.819,56	12.003.679,88	11.962.860,32
4.3.3.1.1.99.00	C	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇ	0,00	40.819,56	12.003.679,88	11.962.860,32
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.532,24	5.754.211,02	5.751.678,78
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.532,24	897.418,41	894.886,17
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	28.823,21	28.823,21
4.4.2.3.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CON	0,00	0,00	28.823,21	28.823,21
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.532,24	109.118,77	106.586,53
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.532,24	109.118,77	106.586,53
4.4.2.4.1.10.00	C	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.589,09	3.589,09
4.4.2.4.1.11.00	C	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	13,10	13,10
4.4.2.4.1.16.00	C	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.532,24	105.516,58	102.984,34
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	759.476,43	759.476,43
4.4.2.9.1.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	759.476,43	759.476,43
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	4.846.613,23	4.846.613,23
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	4.846.613,23	4.846.613,23
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.846.613,23	4.846.613,23
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	4.846.613,23	4.846.613,23
4.4.3.9.1.01.01	C	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	4.846.613,23	4.846.613,23
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.179,38	10.179,38
4.4.5.2.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.179,38	10.179,38
4.4.5.2.1.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.179,38	10.179,38
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	33.486,74	33.486,74
4.5.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	33.486,74	33.486,74
4.5.1.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	33.486,74	33.486,74
4.5.1.1.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	33.486,74	33.486,74



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.1.2.02.00	C	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	33.486,74	33.486,74
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	0,20	0,20
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,20	0,20
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,20	0,20
4.6.1.9.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,20	0,20
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	58.175,62	5.292.482,79	5.234.307,17
4.9.7.0.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	4.447.839,86	4.447.839,86
4.9.7.1.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	4.447.839,86	4.447.839,86
4.9.7.1.1.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.447.839,86	4.447.839,86
4.9.7.1.1.99.00	C	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	4.447.839,86	4.447.839,86
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	58.175,62	844.642,93	786.467,31
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	19.363,87	19.363,87
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.363,87	19.363,87
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	64.988,24	64.988,24
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	64.988,24	64.988,24
4.9.9.6.1.01.00	C	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	64.988,24	64.988,24
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	58.175,62	760.290,82	702.115,20
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	58.175,62	760.290,82	702.115,20

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.732.478,60	389.519.477,52	8.531.452,69	389.720.503,43
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	381.054.792,79	66.767,96	380.988.024,83
5.2.1.0.0.0.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	165.000.000,00	0,00	165.000.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	165.000.000,00	0,00	165.000.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	165.000.000,00	0,00	165.000.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	216.054.792,79	66.767,96	215.988.024,83
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	164.970.000,00	0,00	164.970.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	164.970.000,00	0,00	164.970.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	CRÉDITO INICIAL	0,00	164.970.000,00	0,00	164.970.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	51.084.792,79	66.767,96	51.018.024,83
5.2.2.9.2.0.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	51.084.792,79	66.767,96	51.018.024,83
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	51.084.792,79	66.767,96	51.018.024,83
5.2.2.9.2.01.01	D	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	51.084.792,26	0,00	51.084.792,26
5.2.2.9.2.01.02	D	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,53	0,00	0,53
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	66.767,96	66.767,96
5.3.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.732.478,60	8.464.684,73	8.464.684,73	8.732.478,60
5.3.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.937.128,89	7.643.802,02	7.669.335,02	7.911.595,89
5.3.1.1.0.0.00	D	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	7.643.802,02	0,00	7.643.802,02
5.3.1.2.0.0.00	D	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	293.326,87	0,00	25.533,00	267.793,87
5.3.1.7.0.0.00	D	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.643.802,02	0,00	7.643.802,02	0,00
5.3.2.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	795.349,71	820.882,71	795.349,71	820.882,71
5.3.2.1.0.0.00	D	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	795.349,71	0,00	795.349,71
5.3.2.2.0.0.00	D	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	25.533,00	0,00	25.533,00
5.3.2.7.0.0.00	D	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	795.349,71	0,00	795.349,71	0,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.732.478,60	93.082.118,76	474.070.143,59	389.720.503,43
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	80.285.422,73	461.273.447,56	380.988.024,83
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.517.951,24	176.517.951,24	165.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	0,00	11.467.138,57	165.050.812,67	153.583.674,10
6.2.1.2.0.0.00	C	RECEITA REALIZADA	0,00	50.812,67	11.467.138,57	11.416.325,90
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	68.767.471,49	284.755.496,32	215.988.024,83
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	59.926.194,77	224.896.194,77	164.970.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	51.084.792,79	165.036.767,96	113.951.975,17
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	8.841.401,98	59.859.426,81	51.018.024,83
6.2.2.1.3.01.00	C	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.429.764,06	51.084.855,42	45.655.091,36
6.2.2.1.3.03.00	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.411.575,29	5.363.058,73	1.951.483,44
6.2.2.1.3.04.00	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	62,63	3.411.512,66	3.411.450,03
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.841.276,72	59.859.301,55	51.018.024,83
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	8.841.276,72	59.859.301,55	51.018.024,83
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.841.276,72	59.859.301,55	51.018.024,83
6.2.2.9.2.01.01	C	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.429.701,43	51.084.792,79	45.655.091,36
6.2.2.9.2.01.03	C	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.411.512,66	5.362.996,10	1.951.483,44
6.2.2.9.2.01.04	C	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	62,63	3.411.512,66	3.411.450,03
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.732.478,60	12.796.696,03	12.796.696,03	8.732.478,60
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.937.128,89	11.975.813,32	11.950.280,32	7.911.595,89
6.3.1.1.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.911.595,89	6.252.860,33	0,00	1.658.735,56
6.3.1.3.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	25.533,00	5.722.952,99	6.190.054,71	492.634,72
6.3.1.4.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.697.419,99	5.697.419,99
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	62.805,62	62.805,62
6.3.1.9.9.0.00	C	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	62.805,62	62.805,62
6.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	795.349,71	820.882,71	846.415,71	820.882,71
6.3.2.1.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	795.349,71	820.882,71	25.533,00	0,00
6.3.2.2.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	820.882,71	820.882,71

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	228.257.243,82	210.092.627,91	4.532.447,40	433.817.424,33
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	58.344.727,70	13.667.383,78	4.480.243,35	67.531.868,13
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.627.003,85	452.614,98	381.807,47	3.697.811,36
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.627.003,85	452.614,98	381.807,47	3.697.811,36
7.1.1.1.1.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.627.003,85	452.614,98	381.807,47	3.697.811,36
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.627.003,85	452.614,98	381.807,47	3.697.811,36
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	3.534.543,85	452.614,98	381.807,47	3.605.351,36
7.1.2.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	54.717.723,85	13.214.768,80	4.098.435,88	63.834.056,77
7.1.2.3.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.717.723,85	13.214.768,80	4.098.435,88	63.834.056,77
7.1.2.3.1.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	54.717.723,85	13.214.768,80	4.098.435,88	63.834.056,77
7.1.2.3.1.02.00	D	CONTRATOS DE SERVIÇOS	53.982.857,76	9.930.732,68	3.871.244,90	60.042.345,54
7.1.2.3.1.03.00	D	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	199.756,49	78.292,04	0,00	278.048,53
7.1.2.3.1.04.00	D	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	535.109,60	3.205.744,08	227.190,98	3.513.662,70
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.697.430,15	177.075.220,49	50.812,67	186.721.837,97
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.697.430,15	12.105.220,49	50.812,67	21.751.837,97
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.697.430,15	12.105.220,49	50.812,67	21.751.837,97
7.2.1.1.1.0.00	D	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.302.871,41	11.500.625,31	50.812,67	20.752.684,05
7.2.1.1.3.0.00	D	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	394.558,74	604.595,18	0,00	999.153,92
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	164.970.000,00	0,00	164.970.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	164.970.000,00	0,00	164.970.000,00
7.2.2.1.1.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	164.970.000,00	0,00	164.970.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	164.970.000,00	0,00	164.970.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	164.970.000,00	0,00	164.970.000,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	151.090.213,67	9.554.278,91	1.266,12	160.643.226,46
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	151.090.213,67	9.554.278,91	1.266,12	160.643.226,46
7.3.2.1.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	151.090.213,67	9.554.278,91	1.266,12	160.643.226,46
7.3.2.1.1.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.599.075,54	953.150,87	1.266,12	11.550.960,29
7.3.2.1.2.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	140.491.138,13	8.601.128,04	0,00	149.092.266,17
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	9.124.872,30	9.795.744,73	125,26	18.920.491,77
7.9.5.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	392.393,70	1.021.235,97	0,00	1.413.629,67
7.9.5.3.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.430,72	0,00	3.430,72
7.9.5.5.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS	171.197,20	1.017.805,25	0,00	1.189.002,45
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	8.732.478,60	8.774.508,76	125,26	17.506.862,10
7.9.6.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	0,00	8.774.508,76	125,26	8.774.383,50
7.9.6.1.1.0.00	D	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5.362.996,10	62,63	5.362.933,47
7.9.6.1.2.0.00	D	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.411.512,66	0,00	3.411.512,66



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	0,00	62,63	62,63
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 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	228.257.243,82	262.506.969,54	468.067.150,05	433.817.424,33
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	58.344.727,70	11.935.616,83	21.122.757,26	67.531.868,13
8.1.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.627.003,85	381.807,47	452.614,98	3.697.811,36
8.1.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.627.003,85	381.807,47	452.614,98	3.697.811,36
8.1.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.627.003,85	381.807,47	452.614,98	3.697.811,36
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.627.003,85	381.807,47	452.614,98	3.697.811,36
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	3.534.543,85	381.807,47	452.614,98	3.605.351,36
8.1.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	54.717.723,85	11.553.809,36	20.670.142,28	63.834.056,77
8.1.2.3.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.717.723,85	11.553.809,36	20.670.142,28	63.834.056,77
8.1.2.3.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	54.717.723,85	11.553.809,36	20.670.142,28	63.834.056,77
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	53.982.857,76	11.082.309,12	17.141.796,90	60.042.345,54
8.1.2.3.1.02.01	C	A EXECUTAR	53.982.857,76	11.082.309,12	9.930.732,68	52.831.281,32
8.1.2.3.1.02.02	C	EXECUTADOS	0,00	0,00	7.211.064,22	7.211.064,22
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	199.756,49	40.889,49	119.181,53	278.048,53
8.1.2.3.1.03.01	C	A EXECUTAR	199.756,49	40.889,49	78.292,04	237.159,04
8.1.2.3.1.03.02	C	EXECUTADOS	0,00	0,00	40.889,49	40.889,49
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	535.109,60	430.610,75	3.409.163,85	3.513.662,70
8.1.2.3.1.04.01	C	A EXECUTAR	535.109,60	430.610,75	3.205.744,08	3.310.242,93
8.1.2.3.1.04.02	C	EXECUTADOS	0,00	0,00	203.419,77	203.419,77
8.2.0.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.697.430,15	235.814.012,98	412.838.420,80	186.721.837,97
8.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.697.430,15	91.975.097,75	104.029.505,57	21.751.837,97
8.2.1.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.697.430,15	91.975.097,75	104.029.505,57	21.751.837,97
8.2.1.1.1.0.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	570.392,81	63.844.230,04	24.338.823,47	(38.935.013,76)
8.2.1.1.1.01.00	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	570.392,81	63.844.230,04	24.276.017,85	(38.997.819,38)
8.2.1.1.1.02.00	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	62.805,62	62.805,62
8.2.1.1.2.0.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	7.911.595,89	11.682.624,39	51.084.855,42	47.313.826,92
8.2.1.1.2.01.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	7.911.595,89	11.682.624,39	51.084.855,42	47.313.826,92
8.2.1.1.3.0.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.215.441,45	16.448.180,69	18.676.011,32	3.443.272,08
8.2.1.1.3.01.00	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	820.882,71	16.448.180,69	18.071.416,14	2.444.118,16
8.2.1.1.3.02.00	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	298.751,47	0,00	604.595,18	903.346,65
8.2.1.1.3.03.00	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	95.807,27	0,00	0,00	95.807,27
8.2.1.1.4.0.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	62,63	9.929.815,36	9.929.752,73
8.2.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	143.838.915,23	308.808.915,23	164.970.000,00
8.2.2.1.0.0.0.0.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	143.838.915,23	308.808.915,23	164.970.000,00
8.2.2.1.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	143.838.915,23	308.808.915,23	164.970.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	143.771.941,75	308.741.941,75	164.970.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECE	0,00	141.012.630,63	230.235.336,13	89.222.705,50

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.02	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEB	0,00	2.759.311,12	78.506.605,62	75.747.294,50
8.2.2.1.1.02.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	66.973,48	66.973,48	0,00
8.2.2.1.1.02.01	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	33.486,74	33.486,74	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	33.486,74	33.486,74	0,00
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	151.090.213,67	1.585.514,65	11.138.527,44	160.643.226,46
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	151.090.213,67	1.585.514,65	11.138.527,44	160.643.226,46
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	151.090.213,67	1.584.199,57	9.555.593,99	159.061.608,09
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	10.599.075,54	294.910,80	954.416,99	11.258.581,73
8.3.2.3.1.01.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA A	10.599.075,54	294.910,80	954.416,99	11.258.581,73
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	140.491.138,13	1.289.288,77	8.601.177,00	147.803.026,36
8.3.2.3.2.01.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRAN	140.491.138,13	1.289.288,77	8.601.177,00	147.803.026,36
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	1.315,08	1.463.814,27	1.462.499,19
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.266,12	290.251,52	288.985,40
8.3.2.4.1.01.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRA	0,00	1.266,12	290.251,52	288.985,40
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	48,96	1.173.562,75	1.173.513,79
8.3.2.4.2.01.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM C	0,00	48,96	1.173.562,75	1.173.513,79
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	119.119,18	119.119,18
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.393,16	3.393,16
8.3.2.5.1.01.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADM	0,00	0,00	3.393,16	3.393,16
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	115.726,02	115.726,02
8.3.2.5.2.01.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇ	0,00	0,00	115.726,02	115.726,02
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	9.124.872,30	13.171.825,08	22.967.444,55	18.920.491,77
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	392.393,70	375.003,79	1.396.239,76	1.413.629,67
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	430,72	3.861,44	3.430,72
8.9.5.3.1.00.00	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	430,72	3.430,72	3.000,00
8.9.5.3.2.00.00	C	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	0,00	368,09	368,09
8.9.5.3.3.00.00	C	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	0,00	62,63	62,63
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	171.197,20	374.573,07	1.392.378,32	1.189.002,45
8.9.5.5.1.00.00	C	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	171.197,20	374.573,07	1.017.805,25	814.429,38
8.9.5.5.2.00.00	C	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	374.573,07	374.573,07
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	8.732.478,60	12.796.821,29	21.571.204,79	17.506.862,10
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	0,00	125,26	8.774.508,76	8.774.383,50
8.9.6.1.1.00.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	62,63	5.362.996,10	5.362.933,47
8.9.6.1.1.01.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	5.362.996,10	5.362.996,10
8.9.6.1.1.02.00	D	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	62,63	0,00	62,63
8.9.6.1.2.00.00	C	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	3.411.512,66	3.411.512,66



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2021 até 31/01/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.2.01.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	3.411.512,66	3.411.512,66
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	62,63	0,00	62,63
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	8.732.478,60	12.796.696,03	12.796.696,03	8.732.478,60
8.9.6.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	795.349,71	820.882,71	846.415,71	820.882,71
8.9.6.2.1.01.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	795.349,71	820.882,71	25.533,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	0,00	820.882,71	820.882,71
8.9.6.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	7.937.128,89	11.975.813,32	11.950.280,32	7.911.595,89
8.9.6.2.2.01.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	7.911.595,89	6.252.860,33	0,00	1.658.735,56
8.9.6.2.2.02.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	25.533,00	5.722.952,99	6.190.054,71	492.634,72
8.9.6.2.2.03.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	0,00	5.697.419,99	5.697.419,99
8.9.6.2.2.04.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	0,00	62.805,62	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