

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	278.409.277,91	36.147.428,52	33.478.674,75	281.078.031,68
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	12.791.070,99	30.040.844,97	28.064.267,46	14.767.648,50
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.770.032,06	28.966.519,35	26.945.716,93	11.790.834,48
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.770.032,06	28.966.519,35	26.945.716,93	11.790.834,48
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.770.032,06	28.966.519,35	26.945.716,93	11.790.834,48
1.1.1.1.1.01.00	D	CAIXA (F)	0,00	14.551.709,23	14.551.709,23	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	5.581.542,73	14.170.214,41	12.166.427,56	7.585.329,58
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.188.489,33	244.595,71	227.580,14	4.205.504,90
1.1.1.1.1.50.02	D	POUPANÇA (F)	11.030,98	12,79	0,00	11.043,77
1.1.1.1.1.50.03	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	4.177.458,35	244.582,92	227.580,14	4.194.461,13
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	223.650,45	113.625,38	223.699,60	113.576,23
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	217.863,11	113.496,07	221.522,57	109.836,61
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	217.863,11	113.496,07	221.522,57	109.836,61
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	217.863,11	113.496,07	221.522,57	109.836,61
1.1.3.1.1.01.03	D	FÉRIAS - ADIANTAMENTO (F)	214.863,11	110.496,07	218.522,57	106.836,61
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	5.787,34	129,31	2.177,03	3.739,62
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.787,34	129,31	2.177,03	3.739,62
1.1.3.8.1.06.00	D	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	3.637,08	26,77	26,77	3.637,08
1.1.3.8.1.08.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	205,08	102,54	205,08	102,54
1.1.3.8.1.09.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	1.945,18	0,00	1.945,18	0,00
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	2.797.388,48	960.700,24	894.850,93	2.863.237,79
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	2.459.941,08	955.477,10	831.862,49	2.583.555,69
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.459.941,08	955.477,10	831.862,49	2.583.555,69
1.1.5.6.1.01.00	D	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.358.900,49	752.037,52	644.337,48	2.466.600,53
1.1.5.6.1.02.00	D	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	2.883,67	437,51	1.409,81	1.911,37
1.1.5.6.1.03.00	D	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	64.064,85	48.317,74	29.857,10	82.525,49
1.1.5.6.1.04.00	D	AUTOPEÇAS (P)	9.250,98	0,00	523,63	8.727,35
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)	24.785,45	657,16	1.707,30	23.735,31
1.1.5.6.1.08.00	D	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	154.027,17	154.027,17	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	337.447,40	5.223,14	62.988,44	279.682,10
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	337.447,40	5.223,14	62.988,44	279.682,10
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	337.447,40	5.223,14	62.988,44	279.682,10
1.1.5.8.1.06.03	D	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	337.447,40	5.223,14	62.988,44	279.682,10
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	265.618.206,92	6.106.583,55	5.414.407,29	266.310.383,18
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	62.390.785,02	5.322.580,39	4.412.258,00	63.301.107,41
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.019.710,52	4.726.781,22	4.308.497,82	28.437.993,92

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.019.710,52	4.726.781,22	4.308.497,82	28.437.993,92
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.584.677,48	648.825,75	259.777,42	11.973.725,81
1.2.1.1.1.04.01	D	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	11.584.677,48	648.825,75	259.777,42	11.973.725,81
1.2.1.1.1.05.00	D	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	151.478.012,94	4.077.955,47	2.593.230,44	152.962.737,97
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	135.042.979,90	0,00	1.455.489,96	136.498.469,86
1.2.1.1.1.99.04	C	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	5.544.426,64	0,00	186.198,53	5.730.625,17
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	129.498.553,26	0,00	1.269.291,43	130.767.844,69
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	34.276.737,50	492.038,99	0,00	34.768.776,49
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.276.737,50	492.038,99	0,00	34.768.776,49
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	34.276.737,50	492.038,99	0,00	34.768.776,49
1.2.1.2.1.98.99	D	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO (P)	34.276.737,50	492.038,99	0,00	34.768.776,49
1.2.1.3.0.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	94.337,00	103.760,18	103.760,18	94.337,00
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	94.337,00	103.760,18	103.760,18	94.337,00
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	94.337,00	103.760,18	103.760,18	94.337,00
1.2.1.3.1.01.02	D	AÇÕES (P)	94.337,00	103.760,18	103.760,18	94.337,00
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	203.227.421,90	784.003,16	1.002.149,29	203.009.275,77
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	27.663.951,74	323.454,34	154.027,17	27.833.378,91
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.663.951,74	323.454,34	154.027,17	27.833.378,91
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.437.848,93	24.612,10	0,00	16.462.461,03
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)	1.573.266,36	21.925,10	0,00	1.595.191,46
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	2.687,00	0,00	12.713.204,87
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	1.469.843,33	3.320,00	0,00	1.473.163,33
1.2.3.1.1.02.02	D	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	1.469.843,33	3.320,00	0,00	1.473.163,33
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.849.420,62	121.665,07	0,00	1.971.085,69
1.2.3.1.1.03.01	D	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	550.998,84	104.291,82	0,00	655.290,66
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	17.373,25	0,00	1.299.262,49
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	155.523,24	4.430,00	0,00	159.953,24
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	4.430,00	0,00	142.613,29
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	7.751.315,62	15.400,00	0,00	7.766.715,62
1.2.3.1.1.05.01	D	VEÍCULOS EM GERAL (P)	14.127,35	0,00	0,00	14.127,35

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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	15.400,00	0,00	7.752.588,27
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	154.027,17	154.027,17	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	154.027,17	154.027,17	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	230.279.548,83	460.548,82	146.941,26	230.593.156,39
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	230.279.548,83	460.548,82	146.941,26	230.593.156,39
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	142.144.390,85	170.989,90	0,00	142.315.380,75
1.2.3.2.1.05.06	D	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (P)	142.144.390,85	170.989,90	0,00	142.315.380,75
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.881.457,00	289.558,92	146.941,26	4.024.074,66
1.2.3.2.1.06.01	D	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	3.881.457,00	289.558,92	146.941,26	4.024.074,66
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	54.716.078,67	0,00	701.180,86	55.417.259,53
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	54.716.078,67	0,00	701.180,86	55.417.259,53
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	18.861.381,59	0,00	180.247,70	19.041.629,29
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	11.351.216,87	0,00	56.492,39	11.407.709,26
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	968.644,06	0,00	12.372,67	981.016,73
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	1.284.089,51	0,00	7.085,21	1.291.174,72
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	90.775,30	0,00	725,61	91.500,91
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	5.166.655,85	0,00	103.571,82	5.270.227,67
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	35.854.697,08	0,00	520.933,16	36.375.630,24
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	5.387.710,49	0,00	63.187,73	5.450.898,22
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	30.275.287,44	0,00	445.668,39	30.720.955,83
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	191.699,15	0,00	12.077,04	203.776,19

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	291.733.530,59	37.219.677,51	38.029.366,75	292.543.219,83
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	6.980.328,97	29.243.124,81	30.052.814,05	7.790.018,21
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	4.411.534,03	4.407.920,86	4.189.189,03	4.192.802,20
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.407.425,29	4.407.425,29	4.189.139,21	4.189.139,21
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.407.425,29	4.407.425,29	4.189.139,21	4.189.139,21
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.407.425,29	4.407.425,29	4.189.139,21	4.189.139,21
2.1.1.1.1.01.03	C	FÉRIAS (P)	4.407.425,29	4.407.425,29	4.189.139,21	4.189.139,21
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.108,74	495,57	49,82	3.662,99
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.108,74	495,57	49,82	3.662,99
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.108,74	495,57	49,82	3.662,99
2.1.1.4.1.01.02	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	4.108,74	495,57	49,82	3.662,99
2.1.2.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	303.257,39	28.817,25	232,98	274.673,12
2.1.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	303.257,39	28.817,25	232,98	274.673,12
2.1.2.1.5.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	303.257,39	28.817,25	232,98	274.673,12
2.1.2.1.5.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	303.257,39	28.817,25	232,98	274.673,12
2.1.2.1.5.02.11	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	303.257,39	28.817,25	232,98	274.673,12
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.336.980,84	23.696.883,41	24.766.556,52	2.406.653,95
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.336.980,84	23.696.883,41	24.766.556,52	2.406.653,95
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	1.336.980,84	23.696.883,41	24.766.556,52	2.406.653,95
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	1.336.980,84	23.696.883,41	24.766.556,52	2.406.653,95
2.1.3.1.1.01.01	C	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.336.980,84	11.288.694,60	12.358.367,71	2.406.653,95
2.1.3.1.1.01.11	C	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	12.408.188,81	12.408.188,81	0,00
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	928.556,71	1.109.503,29	1.096.835,52	915.888,94
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	928.556,71	1.109.503,29	1.096.835,52	915.888,94
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	928.556,71	1.109.503,29	1.096.835,52	915.888,94
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	753.072,65	1.035.493,54	1.023.770,77	741.349,88
2.1.8.8.1.01.02	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	187.759,87	344.210,43	352.182,77	195.732,21
2.1.8.8.1.01.04	C	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	174.936,79	196.228,85	205.327,95	184.035,89
2.1.8.8.1.01.08	C	ISS (F)	0,00	72.471,41	72.471,41	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	31.527,91	63.734,77	32.206,86	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	107.536,33	107.536,33	109.628,63	109.628,63
2.1.8.8.1.01.15	C	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	212.453,14	212.453,14	213.202,19	213.202,19
2.1.8.8.1.01.99	C	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	38.858,61	38.858,61	38.750,96	38.750,96
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	175.484,06	74.009,75	73.064,75	174.539,06
2.1.8.8.1.04.01	C	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	98.399,27	0,00	0,00	98.399,27
2.1.8.8.1.04.99	C	OUTROS DEPÓSITOS (F)	77.084,79	74.009,75	73.064,75	76.139,79
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.191.491,20	7.976.552,70	7.976.552,70	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 01/03/2021 até 31/03/2021 - (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	7.976.552,70	7.976.552,70	8.150.230,22
2.2.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	8.150.230,22	7.976.552,70	7.976.552,70	8.150.230,22
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	8.150.230,22	7.976.552,70	7.976.552,70	8.150.230,22
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	8.150.230,22	7.976.552,70	7.976.552,70	8.150.230,22
2.2.2.1.1.03.02	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO (P)	8.150.230,22	7.976.552,70	7.976.552,70	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 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	51.933.709,02	20.168.164,65	4.721.042,89	67.380.830,78
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	11.075.605,96	7.406.226,93	4.407.425,29	14.074.407,60
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.415.586,83	6.625.483,25	4.407.425,29	11.633.644,79
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.415.586,83	6.625.483,25	4.407.425,29	11.633.644,79
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	9.415.586,83	6.625.483,25	4.407.425,29	11.633.644,79
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.230.544,69	6.539.439,56	4.407.425,29	11.362.558,96
3.1.1.2.1.01.01	D	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.212.285,33	6.030.798,34	4.407.425,29	9.835.658,38
3.1.1.2.1.01.16	D	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	91.520,08	71.606,33	0,00	163.126,41
3.1.1.2.1.01.18	D	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	158.548,50	78.408,63	0,00	236.957,13
3.1.1.2.1.01.22	D	13º SALÁRIO	492.486,84	211.477,04	0,00	703.963,88
3.1.1.2.1.01.23	D	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	117.062,81	55.148,21	0,00	172.211,02
3.1.1.2.1.01.24	D	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150.195,23	87.438,67	0,00	237.633,90
3.1.1.2.1.01.29	D	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	8.445,90	4.562,34	0,00	13.008,24
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	185.042,14	74.065,35	0,00	259.107,49
3.1.1.2.1.02.03	D	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	185.042,14	74.065,35	0,00	259.107,49
3.1.1.2.1.03.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.978,34	0,00	11.978,34
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	1.480.242,63	725.254,24	0,00	2.205.496,87
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.094.418,43	538.205,03	0,00	1.632.623,46
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.094.418,43	538.205,03	0,00	1.632.623,46
3.1.2.2.1.01.00	D	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.094.418,43	538.205,03	0,00	1.632.623,46
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	385.824,20	187.049,21	0,00	572.873,41
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	385.824,20	187.049,21	0,00	572.873,41
3.1.2.3.1.01.00	D	FGTS	385.824,20	187.049,21	0,00	572.873,41
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	179.776,50	55.489,44	0,00	235.265,94
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	83.784,04	55.489,44	0,00	139.273,48
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	83.784,04	55.489,44	0,00	139.273,48
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	490.751,50	245.375,75	0,00	736.127,25
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	375.170,96	187.585,48	0,00	562.756,44
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	375.170,96	187.585,48	0,00	562.756,44
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	375.170,96	187.585,48	0,00	562.756,44
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	375.170,96	187.585,48	0,00	562.756,44
3.2.1.1.1.01.01	D	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	375.170,96	187.585,48	0,00	562.756,44
3.2.2.0.00.00	D	PENSÕES	115.580,54	57.790,27	0,00	173.370,81
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	115.580,54	57.790,27	0,00	173.370,81
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	115.580,54	57.790,27	0,00	173.370,81
3.2.2.1.1.01.00	D	PROVENTOS DE PENSÕES	115.580,54	57.790,27	0,00	173.370,81

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.874.252,51	9.260.456,59	313.617,60	23.821.091,50
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	759.379,15	812.644,13	178.185,75	1.393.837,53
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	759.379,15	812.224,13	178.185,75	1.393.417,53
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	759.379,15	812.224,13	178.185,75	1.393.417,53
3.3.1.1.1.01.00	D	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	124.906,91	45.628,08	0,00	170.534,99
3.3.1.1.1.06.00	D	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.545,94	1.409,81	0,00	2.955,75
3.3.1.1.1.10.00	D	MATERIAL QUÍMICO	438.654,63	458.717,35	0,00	897.371,98
3.3.1.1.1.16.00	D	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.257,65	1.707,28	0,00	7.964,93
3.3.1.1.1.17.00	D	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.225,00	354,00	0,00	1.579,00
3.3.1.1.1.24.00	D	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	15.108,56	33.257,09	0,00	48.365,65
3.3.1.1.1.26.00	D	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22.044,92	46.547,02	0,00	68.591,94
3.3.1.1.1.28.00	D	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21.442,06	6.426,63	733,46	27.135,23
3.3.1.1.1.31.00	D	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.098,70	4.289,51	0,00	5.388,21
3.3.1.1.1.35.00	D	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	12.934,75	0,00	12.934,75
3.3.1.1.1.39.00	D	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.047,26	523,63	0,00	1.570,89
3.3.1.1.1.42.00	D	FERRAMENTAS	22.039,24	9.317,13	0,00	31.356,37
3.3.1.1.1.99.00	D	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	104.008,28	191.111,85	177.452,29	117.667,84
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	420,00	0,00	420,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	420,00	0,00	420,00
3.3.1.2.1.06.00	D	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	420,00	0,00	420,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	12.715.197,54	7.746.631,60	135.431,85	20.326.397,29
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	1.448,00	600,00	0,00	2.048,00
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	1.448,00	600,00	0,00	2.048,00
3.3.2.2.1.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.448,00	600,00	0,00	2.048,00
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.713.518,82	7.746.031,60	135.431,85	20.324.118,57
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	12.713.518,82	7.746.031,60	135.431,85	20.324.118,57
3.3.2.3.1.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	12.713.518,82	7.746.031,60	135.431,85	20.324.118,57
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.399.675,82	701.180,86	0,00	2.100.856,68
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	1.399.675,82	701.180,86	0,00	2.100.856,68
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.399.675,82	701.180,86	0,00	2.100.856,68
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.399.675,82	701.180,86	0,00	2.100.856,68
3.3.3.1.1.01.01	D	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	360.143,89	180.247,70	0,00	540.391,59
3.3.3.1.1.01.02	D	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.039.531,93	520.933,16	0,00	1.560.465,09
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	127.499,36	63.450,98	0,00	190.950,34
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	127.499,36	63.450,98	0,00	190.950,34



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	127.499,36	63.450,98	0,00	190.950,34
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	127.499,36	63.450,98	0,00	190.950,34
3.4.1.1.1.01.00	D	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	84.960,80	42.267,44	0,00	127.228,24
3.4.1.1.1.02.00	D	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	42.480,40	21.133,72	0,00	63.614,12
3.4.1.1.1.99.00	D	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	58,16	49,82	0,00	107,98
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	25.160.874,37	3.060.325,21	0,00	28.221.199,58
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	24.759.011,25	1.455.494,58	0,00	26.214.505,83
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	24.758.947,44	1.455.489,96	0,00	26.214.437,40
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	24.758.947,44	1.455.489,96	0,00	26.214.437,40
3.6.1.7.1.05.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.429.204,46	186.198,53	0,00	3.615.402,99
3.6.1.7.1.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	21.329.742,98	1.269.291,43	0,00	22.599.034,41
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	63,81	4,62	0,00	68,43
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	63,81	4,62	0,00	68,43
3.6.1.8.1.06.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFAD	63,81	4,62	0,00	68,43
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	401.863,12	1.604.830,63	0,00	2.006.693,75
3.6.5.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	401.863,12	1.604.830,63	0,00	2.006.693,75
3.6.5.1.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	401.863,12	1.604.830,63	0,00	2.006.693,75
3.6.5.1.1.01.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.856,27	6.556,79	0,00	10.413,06
3.6.5.1.1.02.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	398.006,85	1.598.273,84	0,00	1.996.280,69
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	204.725,32	132.329,19	0,00	337.054,51
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	204.725,32	132.329,19	0,00	337.054,51
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	204.725,32	132.329,19	0,00	337.054,51
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	204.725,32	132.329,19	0,00	337.054,51
3.7.2.1.1.02.00	D	PIS/PASEP	204.725,32	132.329,19	0,00	337.054,51

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.609.456,34	50.395,72	17.356.582,01	55.915.642,63
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.172.523,38	0,00	1.916.487,74	5.089.011,12
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	3.172.230,72	0,00	1.916.166,06	5.088.396,78
4.1.2.2.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.172.230,72	0,00	1.916.166,06	5.088.396,78
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.172.230,72	0,00	1.916.166,06	5.088.396,78
4.1.2.2.1.99.00	C	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.172.230,72	0,00	1.916.166,06	5.088.396,78
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	292,66	0,00	321,68	614,34
4.1.3.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	292,66	0,00	321,68	614,34
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	292,66	0,00	321,68	614,34
4.1.3.1.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	292,66	0,00	321,68	614,34
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	22.184.795,22	15.598,40	14.175.960,61	36.345.157,43
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.184.795,22	15.598,40	14.175.960,61	36.345.157,43
4.3.3.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.184.795,22	15.598,40	14.175.960,61	36.345.157,43
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	22.184.795,22	15.598,40	14.175.960,61	36.345.157,43
4.3.3.1.1.99.00	C	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇ	22.184.795,22	15.598,40	14.175.960,61	36.345.157,43
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.202.672,05	0,00	504.477,77	7.707.149,82
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.300.351,84	0,00	491.950,69	2.792.302,53
4.4.2.3.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	52.235,80	0,00	32.921,19	85.156,99
4.4.2.3.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CON	52.235,80	0,00	32.921,19	85.156,99
4.4.2.4.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	231.109,95	0,00	88.179,83	319.289,78
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	231.109,95	0,00	88.179,83	319.289,78
4.4.2.4.1.10.00	C	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.295,88	0,00	4.268,59	10.564,47
4.4.2.4.1.11.00	C	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26,20	0,00	0,00	26,20
4.4.2.4.1.16.00	C	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	224.787,87	0,00	83.911,24	308.699,11
4.4.2.9.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.017.006,09	0,00	370.849,67	2.387.855,76
4.4.2.9.1.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.017.006,09	0,00	370.849,67	2.387.855,76
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.885.858,62	0,00	0,00	4.885.858,62
4.4.3.9.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.885.858,62	0,00	0,00	4.885.858,62
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.885.858,62	0,00	0,00	4.885.858,62
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4.885.858,62	0,00	0,00	4.885.858,62
4.4.3.9.1.01.01	C	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	4.885.858,62	0,00	0,00	4.885.858,62
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.461,59	0,00	12.527,08	28.988,67
4.4.5.2.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.461,59	0,00	12.527,08	28.988,67
4.4.5.2.1.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	16.461,59	0,00	12.527,08	28.988,67
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	33.486,74	0,00	102.623,93	136.110,67
4.5.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	33.486,74	0,00	88.677,93	122.164,67
4.5.1.1.00.00	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 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.1.2.02.00	C	REPASSE RECEBIDO	33.486,74	0,00	0,00	33.486,74
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	88.677,93	88.677,93
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	0,00	88.677,93	88.677,93
4.5.1.2.2.02.00	C	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	88.677,93	88.677,93
4.5.1.2.2.02.02	C	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	73.277,93	73.277,93
4.5.1.2.2.02.04	C	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00
4.5.9.0.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	13.946,00	13.946,00
4.5.9.1.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	13.946,00	13.946,00
4.5.9.1.1.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.946,00	13.946,00
4.5.9.1.1.01.00	C	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	13.946,00	13.946,00
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,25	0,00	0,01	0,26
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,25	0,00	0,01	0,26
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,25	0,00	0,01	0,26
4.6.1.9.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,25	0,00	0,01	0,26
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.015.978,70	34.797,32	657.031,95	6.638.213,33
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	1.568.138,84	34.797,32	657.031,95	2.190.373,47
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	71.418,02	18,84	36.015,68	107.414,86
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	71.418,02	18,84	36.015,68	107.414,86
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	215.463,15	0,00	94.198,80	309.661,95
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	215.463,15	0,00	94.198,80	309.661,95
4.9.9.6.1.01.00	C	INDENIZAÇÕES	215.463,15	0,00	94.198,80	309.661,95
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	1.281.257,67	34.778,48	526.817,47	1.773.296,66
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	1.281.257,67	34.778,48	526.817,47	1.773.296,66

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	397.936.143,60	11.586.019,50	339.051,96	409.183.111,14
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	389.203.665,00	11.586.019,50	339.051,96	400.450.632,54
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	224.203.665,00	11.586.019,50	339.051,96	235.450.632,54
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	164.970.000,00	0,00	0,00	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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59.233.665,00	11.586.019,50	339.051,96	70.480.632,54
5.2.2.9.2.0.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	59.233.665,00	11.586.019,50	339.051,96	70.480.632,54
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	59.233.665,00	11.586.019,50	339.051,96	70.480.632,54
5.2.2.9.2.01.01	D	EMISSÃO DE EMPENHOS	59.489.793,83	11.586.018,93	0,00	71.075.812,76
5.2.2.9.2.01.02	D	REFORÇO DE EMPENHOS	1,29	0,57	0,00	1,86
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	256.130,12	0,00	339.051,96	595.182,08
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 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	397.936.143,60	72.654.188,35	83.901.155,89	409.183.111,14
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	389.203.665,00	72.347.470,25	83.594.437,79	400.450.632,54
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	165.000.000,00	13.283.315,09	13.283.315,09	165.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	144.527.468,05	13.258.117,23	25.197,86	131.294.548,68
6.2.1.2.0.0.00	C	RECEITA REALIZADA	20.472.531,95	25.197,86	13.258.117,23	33.705.451,32
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	224.203.665,00	59.064.155,16	70.311.122,70	235.450.632,54
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	164.970.000,00	35.327.649,65	35.327.649,65	164.970.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C	CRÉDITO DISPONÍVEL	105.736.335,00	11.586.019,50	339.051,96	94.489.367,46
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	59.233.665,00	23.741.630,15	34.988.597,69	70.480.632,54
6.2.2.1.3.01.00	C	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	44.393.728,86	12.572.615,29	11.588.581,82	43.409.695,39
6.2.2.1.3.03.00	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.331.738,67	11.166.452,54	12.236.125,65	2.401.411,78
6.2.2.1.3.04.00	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	13.508.197,47	2.562,32	11.163.890,22	24.669.525,37
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59.233.665,00	23.736.505,51	34.983.473,05	70.480.632,54
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	59.233.665,00	23.736.505,51	34.983.473,05	70.480.632,54
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	59.233.665,00	23.736.505,51	34.983.473,05	70.480.632,54
6.2.2.9.2.01.01	C	EMPENHOS A LIQUIDAR	44.393.728,86	12.570.052,97	11.586.019,50	43.409.695,39
6.2.2.9.2.01.03	C	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.331.738,67	11.163.890,22	12.233.563,33	2.401.411,78
6.2.2.9.2.01.04	C	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.508.197,47	2.562,32	11.163.890,22	24.669.525,37
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.732.478,60	306.718,10	306.718,10	8.732.478,60
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.911.595,89	306.718,10	306.718,10	7.911.595,89
6.3.1.1.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.425.863,98	153.359,06	5.163,54	1.277.668,46
6.3.1.3.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.242,17	153.359,04	153.359,04	5.242,17
6.3.1.4.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.417.684,12	0,00	148.195,50	6.565.879,62
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	62.805,62	0,00	0,02	62.805,64
6.3.1.9.9.0.00	C	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	62.805,62	0,00	0,02	62.805,64
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 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	469.007.962,41	53.436.856,22	461.528,48	521.983.290,15
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	67.937.128,53	11.027.733,45	418.538,21	78.546.323,77
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.707.982,26	379.473,96	418.538,21	3.668.918,01
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.707.982,26	379.473,96	418.538,21	3.668.918,01
7.1.1.1.1.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.707.982,26	379.473,96	418.538,21	3.668.918,01
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.707.982,26	379.473,96	418.538,21	3.668.918,01
7.1.1.1.1.01.01	D	FIANÇAS	92.460,00	254.753,88	62.514,00	284.699,88
7.1.1.1.1.01.02	D	SEGUROS-GARANTIA	3.615.522,26	124.720,08	356.024,21	3.384.218,13
7.1.2.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	64.229.146,27	10.648.259,49	0,00	74.877.405,76
7.1.2.3.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.229.146,27	10.648.259,49	0,00	74.877.405,76
7.1.2.3.1.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	64.229.146,27	10.648.259,49	0,00	74.877.405,76
7.1.2.3.1.02.00	D	CONTRATOS DE SERVIÇOS	60.111.085,54	10.629.668,67	0,00	70.740.754,21
7.1.2.3.1.03.00	D	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	278.048,53	18.590,82	0,00	296.639,35
7.1.2.3.1.04.00	D	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.840.012,20	0,00	0,00	3.840.012,20
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	195.707.446,81	13.258.117,23	37.865,63	208.927.698,41
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.737.446,81	13.258.117,23	37.865,63	43.957.698,41
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.737.446,81	13.258.117,23	37.865,63	43.957.698,41
7.2.1.1.1.0.00	D	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.808.890,10	13.258.117,23	25.197,86	43.041.809,47
7.2.1.1.3.0.00	D	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	928.556,71	0,00	12.667,77	915.888,94
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	164.970.000,00	0,00	0,00	164.970.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	164.970.000,00	0,00	0,00	164.970.000,00
7.2.2.1.1.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	164.970.000,00	0,00	0,00	164.970.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	164.970.000,00	0,00	0,00	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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	165.882.383,97	4.726.781,22	0,00	170.609.165,19
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	165.882.383,97	4.726.781,22	0,00	170.609.165,19
7.3.2.1.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	165.882.383,97	4.726.781,22	0,00	170.609.165,19
7.3.2.1.1.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.072.564,81	648.825,75	0,00	12.721.390,56
7.3.2.1.2.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	153.809.819,16	4.077.955,47	0,00	157.887.774,63
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	39.481.003,10	24.424.224,32	5.124,64	63.900.102,78
7.9.5.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.400.390,89	1.026.770,77	0,00	3.427.161,66
7.9.5.3.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.430,72	3.000,00	0,00	9.430,72
7.9.5.5.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS	2.172.763,67	1.023.770,77	0,00	3.196.534,44
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	37.080.612,21	23.397.453,55	5.124,64	60.472.941,12
7.9.6.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	28.348.133,61	23.397.453,55	5.124,64	51.740.462,52



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.1.00.00	D	EMPENHOS LIQUIDADOS	14.839.936,14	12.233.563,33	2.562,32	27.070.937,15
7.9.6.1.2.00.00	D	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.510.397,73	11.163.890,22	0,00	24.674.287,95
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	2.200,26	0,00	2.562,32	4.762,58
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 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	469.007.962,41	100.781.128,01	153.756.455,75	521.983.290,15
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	67.937.128,53	6.440.667,48	17.049.862,72	78.546.323,77
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.707.982,26	418.538,21	379.473,96	3.668.918,01
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.707.982,26	418.538,21	379.473,96	3.668.918,01
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.707.982,26	418.538,21	379.473,96	3.668.918,01
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.707.982,26	418.538,21	379.473,96	3.668.918,01
8.1.1.1.1.01.03	C	FIANÇAS A EXECUTAR	92.460,00	62.514,00	254.753,88	284.699,88
8.1.1.1.1.01.07	C	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	3.615.522,26	356.024,21	124.720,08	3.384.218,13
8.1.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	64.229.146,27	6.022.129,27	16.670.388,76	74.877.405,76
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.229.146,27	6.022.129,27	16.670.388,76	74.877.405,76
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	64.229.146,27	6.022.129,27	16.670.388,76	74.877.405,76
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	60.111.085,54	5.373.510,61	16.003.179,28	70.740.754,21
8.1.2.3.1.02.01	C	A EXECUTAR	49.195.333,90	5.373.510,61	10.629.668,67	54.451.491,96
8.1.2.3.1.02.02	C	EXECUTADOS	10.915.751,64	0,00	5.373.510,61	16.289.262,25
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	278.048,53	40.889,49	59.480,31	296.639,35
8.1.2.3.1.03.01	C	A EXECUTAR	196.269,55	40.889,49	18.590,82	173.970,88
8.1.2.3.1.03.02	C	EXECUTADOS	81.778,98	0,00	40.889,49	122.668,47
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.840.012,20	607.729,17	607.729,17	3.840.012,20
8.1.2.3.1.04.01	C	A EXECUTAR	3.391.547,57	607.729,17	0,00	2.783.818,40
8.1.2.3.1.04.02	C	EXECUTADOS	448.464,63	0,00	607.729,17	1.056.193,80
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	195.707.446,81	90.137.116,39	103.357.367,99	208.927.698,41
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.737.446,81	50.208.760,33	63.429.011,93	43.957.698,41
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.737.446,81	50.208.760,33	63.429.011,93	43.957.698,41
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(38.094.447,88)	25.999.548,81	27.985.500,66	(36.108.496,03)
8.2.1.1.1.01.00	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(38.157.253,50)	25.999.548,81	27.985.500,64	(36.171.301,67)
8.2.1.1.1.02.00	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.805,62	0,00	0,02	62.805,64
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	45.819.592,84	12.725.974,35	11.593.745,36	44.687.363,85
8.2.1.1.2.01.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	45.819.592,84	12.725.974,35	11.593.745,36	44.687.363,85
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	2.265.537,55	11.480.674,85	12.537.680,19	3.322.542,89
8.2.1.1.3.01.00	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.336.980,84	11.468.007,08	12.537.680,19	2.406.653,95
8.2.1.1.3.02.00	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	830.157,44	12.667,77	0,00	817.489,67
8.2.1.1.3.03.00	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	98.399,27	0,00	0,00	98.399,27
8.2.1.1.4.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.746.764,30	2.562,32	11.312.085,72	32.056.287,70
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	164.970.000,00	39.928.356,06	39.928.356,06	164.970.000,00
8.2.2.1.0.0.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	164.970.000,00	39.928.356,06	39.928.356,06	164.970.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	164.970.000,00	39.928.356,06	39.928.356,06	164.970.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	164.970.000,00	39.928.356,06	39.928.356,06	164.970.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECE	84.747.331,44	27.055.550,26	23.437.223,94	81.129.005,12

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.02	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEB	80.222.668,56	12.872.805,80	16.491.132,12	83.840.994,88
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	165.882.383,97	2.853.007,86	7.579.789,08	170.609.165,19
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	165.882.383,97	2.853.007,86	7.579.789,08	170.609.165,19
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	163.062.690,42	2.853.007,86	4.726.781,22	164.936.463,78
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	11.584.677,48	259.777,42	648.825,75	11.973.725,81
8.3.2.3.1.01.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA A	11.584.677,48	259.777,42	648.825,75	11.973.725,81
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	151.478.012,94	2.593.230,44	4.077.955,47	152.962.737,97
8.3.2.3.2.01.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRAN	151.478.012,94	2.593.230,44	4.077.955,47	152.962.737,97
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.417.830,43	0,00	1.248.177,23	3.666.007,66
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	484.031,06	0,00	253.220,63	737.251,69
8.3.2.4.1.01.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRA	484.031,06	0,00	253.220,63	737.251,69
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.933.799,37	0,00	994.956,60	2.928.755,97
8.3.2.4.2.01.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM C	1.933.799,37	0,00	994.956,60	2.928.755,97
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	401.863,12	0,00	1.604.830,63	2.006.693,75
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.856,27	0,00	6.556,79	10.413,06
8.3.2.5.1.01.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADM	3.856,27	0,00	6.556,79	10.413,06
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	398.006,85	0,00	1.598.273,84	1.996.280,69
8.3.2.5.2.01.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇ	398.006,85	0,00	1.598.273,84	1.996.280,69
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	39.481.003,10	1.350.336,28	25.769.435,96	63.900.102,78
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.400.390,89	1.038.493,54	2.065.264,31	3.427.161,66
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.430,72	3.000,00	6.000,00	9.430,72
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	1.230,46	0,00	437,68	1.668,14
8.9.5.3.3.00.00	C	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	2.200,26	0,00	2.562,32	4.762,58
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.172.763,67	1.035.493,54	2.059.264,31	3.196.534,44
8.9.5.5.1.00.00	C	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	753.072,65	1.035.493,54	1.023.770,77	741.349,88
8.9.5.5.2.00.00	C	CONSIGNAÇÕES PAGAS	1.419.691,02	0,00	1.035.493,54	2.455.184,56
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	37.080.612,21	311.842,74	23.704.171,65	60.472.941,12
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	28.348.133,61	5.124,64	23.397.453,55	51.740.462,52
8.9.6.1.1.00.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS	14.839.936,14	2.562,32	12.233.563,33	27.070.937,15
8.9.6.1.1.01.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS	14.842.433,76	0,00	12.233.563,33	27.075.997,09
8.9.6.1.1.02.00	D	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	2.497,62	2.562,32	0,00	5.059,94
8.9.6.1.2.00.00	C	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	13.510.397,73	0,00	11.163.890,22	24.674.287,95
8.9.6.1.2.01.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13.510.695,09	0,00	11.163.890,22	24.674.585,31
8.9.6.1.2.02.00	D	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	297,36	0,00	0,00	297,36
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	2.200,26	2.562,32	0,00	4.762,58



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2021 até 31/03/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	8.732.478,60	306.718,10	306.718,10	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	306.718,10	306.718,10	7.911.595,89
8.9.6.2.2.01.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	1.425.863,98	153.359,06	5.163,54	1.277.668,46
8.9.6.2.2.02.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	5.242,17	153.359,04	153.359,04	5.242,17
8.9.6.2.2.03.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	6.417.684,12	0,00	148.195,50	6.565.879,62
8.9.6.2.2.04.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	62.805,62	0,00	0,02	62.805,64

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