

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	278.067.727,06	31.089.362,87	30.952.986,14	278.204.103,79
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	29.774.100,84	26.821.088,63	27.837.035,54	28.758.153,93
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.002.355,36	25.548.078,64	26.655.047,64	22.895.386,36
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.002.355,36	25.548.078,64	26.655.047,64	22.895.386,36
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.002.355,36	25.548.078,64	26.655.047,64	22.895.386,36
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa (F)	0,00	10.542.995,50	10.542.995,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.640.150,30	14.688.487,70	13.307.134,42	3.021.503,58
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22.362.205,06	316.595,44	2.804.917,72	19.873.882,78
1.1.1.1.1.50.02	D	Poupança (F)	10.545,94	19,45	0,00	10.565,39
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento (F)	22.351.659,12	316.575,99	2.804.917,72	19.863.317,39
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	101.939,34	275.862,83	121.211,76	256.590,41
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.076,90	1.869,60	7.004,10	3.942,40
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.076,90	1.869,60	7.004,10	3.942,40
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.076,90	1.869,60	7.004,10	3.942,40
1.1.3.1.1.01.98	D	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	9.076,90	1.869,60	7.004,10	3.942,40
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	92.862,44	273.993,23	114.207,66	252.648,01
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	92.862,44	273.993,23	114.207,66	252.648,01
1.1.3.8.1.06.00	D	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	3.637,08	0,00	0,00	3.637,08
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	210,54	331,10	210,54	331,10
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	2.147,71	6.815,79	2.147,71	6.815,79
1.1.3.8.1.12.00	D	Créditos A Receber Por Cessão De Pessoal (P)	0,00	24.982,30	24.982,30	0,00
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)	86.867,11	241.864,04	86.867,11	241.864,04
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	5.669.806,14	997.147,16	1.060.776,14	5.606.177,16
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.354.236,18	968.927,16	785.710,91	3.537.452,43
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.354.236,18	968.927,16	785.710,91	3.537.452,43
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo (P)	3.228.146,41	696.579,45	510.557,66	3.414.168,20
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios (P)	7.633,41	21.359,34	22.236,56	6.756,19
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção (P)	50.856,24	5.705,00	6.608,07	49.953,17
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças (P)	25.443,38	2.036,00	2.571,96	24.907,42
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)	42.101,10	3.319,37	3.808,66	41.611,81
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar (P)	0,00	239.928,00	239.928,00	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	2.315.569,96	28.220,00	275.065,23	2.068.724,73
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	2.315.569,96	28.220,00	275.065,23	2.068.724,73
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	2.315.569,96	28.220,00	275.065,23	2.068.724,73
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento (P)	2.315.569,96	28.220,00	275.065,23	2.068.724,73
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	248.293.626,22	4.268.274,24	3.115.950,60	249.445.949,86
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.576.646,19	2.732.746,98	2.064.661,27	61.244.731,90

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	39.433.687,44	2.304.462,66	2.064.661,27	39.673.488,83
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.433.687,44	2.304.462,66	2.064.661,27	39.673.488,83
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.024.518,11	284.684,14	283.663,00	7.025.539,25
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	7.024.518,11	284.684,14	283.663,00	7.025.539,25
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária (P)	105.855.531,86	2.019.778,52	1.246.556,81	106.628.753,57
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	73.446.362,53	0,00	534.441,46	73.980.803,99
1.2.1.1.1.99.04	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Tributária (P)	186.721,41	0,00	119,48	186.840,89
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (P)	73.259.641,12	0,00	534.321,98	73.793.963,10
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	21.058.844,47	428.284,32	0,00	21.487.128,79
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.058.844,47	428.284,32	0,00	21.487.128,79
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	21.058.844,47	428.284,32	0,00	21.487.128,79
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	21.058.844,47	428.284,32	0,00	21.487.128,79
1.2.1.3.0.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	84.114,28	0,00	0,00	84.114,28
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	84.114,28	0,00	0,00	84.114,28
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	84.114,28	0,00	0,00	84.114,28
1.2.1.3.1.01.02	D	Ações (P)	84.114,28	0,00	0,00	84.114,28
1.2.3.0.00.00	D	IMOBILIZADO	187.716.980,03	1.535.527,26	1.051.289,33	188.201.217,96
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	25.399.190,26	501.255,40	243.755,60	25.656.690,06
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.399.190,26	501.255,40	243.755,60	25.656.690,06
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.014.960,52	71.951,40	0,00	15.086.911,92
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	186.379,00	784,99	0,00	187.163,99
1.2.3.1.1.01.03	D	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Hospitalares (P)	2.361,25	0,00	0,00	2.361,25
1.2.3.1.1.01.04	D	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	14.957,29	0,00	0,00	14.957,29
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	1.313.546,20	0,00	0,00	1.313.546,20
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.517.682,29	0,00	0,00	1.517.682,29
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	485.493,48	41.114,41	0,00	526.607,89
1.2.3.1.1.01.12	D	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis (P)	58.620,59	0,00	0,00	58.620,59
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	11.435.920,42	30.052,00	0,00	11.465.972,42
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	1.343.234,18	0,00	0,00	1.343.234,18
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	1.343.234,18	0,00	0,00	1.343.234,18
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.609.362,66	3.396,00	0,00	1.612.758,66
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	524.676,88	3.396,00	0,00	528.072,88
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	24.775,94	0,00	0,00	24.775,94
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliário Em Geral (P)	1.059.909,84	0,00	0,00	1.059.909,84
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	149.823,28	0,00	3.827,60	145.995,68
1.2.3.1.1.04.02	D	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	20.848,55	0,00	3.827,60	17.020,95
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	128.974,73	0,00	0,00	128.974,73
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	7.281.809,62	185.980,00	0,00	7.467.789,62

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.01	D	Veículos Em Geral (P)	14.127,35	0,00	0,00	14.127,35
1.2.3.1.1.05.03	D	Veículos De Tração Mecânica (P)	7.267.682,27	185.980,00	0,00	7.453.662,27
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	239.928,00	239.928,00	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar (P)	0,00	239.928,00	239.928,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	203.814.169,77	1.032.585,00	230.793,92	204.615.960,85
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	203.814.169,77	1.032.585,00	230.793,92	204.615.960,85
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	80.362.565,70	52.736,32	0,00	80.415.302,02
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios (P)	19.191.839,49	0,00	0,00	19.191.839,49
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos, Glebas (P)	61.170.726,21	52.736,32	0,00	61.223.462,53
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	113.106.099,51	275.065,10	0,00	113.381.164,61
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água (P)	113.106.099,51	275.065,10	0,00	113.381.164,61
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	8.757.982,67	704.783,58	230.793,92	9.231.972,33
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento (P)	8.757.982,67	704.783,58	230.793,92	9.231.972,33
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.587.521,89	0,00	0,00	1.587.521,89
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)	1.214.661,52	0,00	0,00	1.214.661,52
1.2.3.8.0.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	41.496.380,00	1.686,86	576.739,81	42.071.432,95
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	41.496.380,00	1.686,86	576.739,81	42.071.432,95
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	15.349.370,93	1.686,86	175.462,57	15.523.146,64
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	10.459.612,74	0,00	51.371,43	10.510.984,17
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	722.255,91	0,00	10.743,64	732.999,55
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	1.204.035,75	0,00	4.684,62	1.208.720,37
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (P)	80.138,70	1.686,86	820,66	79.272,50
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	2.883.327,83	0,00	107.842,22	2.991.170,05
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	26.147.009,07	0,00	401.277,24	26.548.286,31
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (P)	4.084.573,17	0,00	63.885,91	4.148.459,08
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	22.012.947,97	0,00	333.342,50	22.346.290,47
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (P)	49.487,93	0,00	4.048,83	53.536,76

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	277.363.574,03	16.023.150,53	16.140.144,49	277.480.567,99
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	10.144.070,48	16.023.150,53	15.893.853,79	10.014.773,74
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	3.872.662,99	3.856.827,14	4.332.598,94	4.348.434,79
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	3.856.357,79	3.856.357,79	4.332.547,95	4.332.547,95
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.856.357,79	3.856.357,79	4.332.547,95	4.332.547,95
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	3.856.357,79	3.856.357,79	4.332.547,95	4.332.547,95
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	3.856.357,79	3.856.357,79	4.332.547,95	4.332.547,95
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.305,20	469,35	50,99	15.886,84
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.305,20	469,35	50,99	15.886,84
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	16.305,20	469,35	50,99	15.886,84
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	16.305,20	469,35	50,99	15.886,84
2.1.2.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	85.025,01	15.130,31	0,00	69.894,70
2.1.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	85.025,01	15.130,31	0,00	69.894,70
2.1.2.1.5.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	85.025,01	15.130,31	0,00	69.894,70
2.1.2.1.5.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	85.025,01	15.130,31	0,00	69.894,70
2.1.2.1.5.02.11	C	Contratos De Empréstimos Internos (P)	85.025,01	15.130,31	0,00	69.894,70
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.351.746,97	11.165.370,31	10.570.019,23	4.756.395,89
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.351.746,97	11.165.370,31	10.570.019,23	4.756.395,89
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	5.351.746,97	11.165.370,31	10.570.019,23	4.756.395,89
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	5.351.746,97	11.165.370,31	10.570.019,23	4.756.395,89
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	5.351.746,97	11.165.370,31	10.570.019,23	4.756.395,89
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	834.635,51	985.822,77	991.235,62	840.048,36
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	834.635,51	985.822,77	991.235,62	840.048,36
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	834.635,51	985.822,77	991.235,62	840.048,36
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	725.072,40	914.795,33	920.208,18	730.485,25
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps (F)	136.849,66	255.061,05	256.051,24	137.839,85
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	198.423,34	215.738,65	199.441,38	182.126,07
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss (F)	0,00	53.745,26	53.745,26	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	29.650,84	29.650,84	30.994,02	30.994,02
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	27.336,92	27.739,89	31.748,83	31.345,86
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	84.674,94	84.674,94	83.842,20	83.842,20
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	198.163,35	198.163,35	197.838,74	197.838,74
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	49.973,35	50.021,35	66.546,51	66.498,51
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	109.563,11	71.027,44	71.027,44	109.563,11
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	103.997,51	0,00	0,00	103.997,51
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	5.565,60	71.027,44	71.027,44	5.565,60
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.285.465,24	0,00	246.290,70	5.531.755,94
2.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LON	67.637,74	0,00	0,00	67.637,74

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.4.0.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	67.637,74	0,00	0,00	67.637,74
2.2.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	67.637,74	0,00	0,00	67.637,74
2.2.1.4.1.01.00	C	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	67.637,74	0,00	0,00	67.637,74
2.2.2.0.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.217.827,50	0,00	246.290,70	5.464.118,20
2.2.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.217.827,50	0,00	246.290,70	5.464.118,20
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.217.827,50	0,00	246.290,70	5.464.118,20
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.217.827,50	0,00	246.290,70	5.464.118,20
2.2.2.1.1.03.02	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	5.217.827,50	0,00	246.290,70	5.464.118,20
2.3.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	261.934.038,31	0,00	0,00	261.934.038,31
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	122.240.937,85	0,00	0,00	122.240.937,85
2.3.7.1.0.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	122.240.937,85	0,00	0,00	122.240.937,85
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	162.535.041,97	0,00	0,00	162.535.041,97
2.3.7.1.1.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	185.266.809,80	0,00	0,00	185.266.809,80
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	(40.519.031,58)	0,00	0,00	(40.519.031,58)
2.3.7.1.2.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(40.519.031,58)	0,00	0,00	(40.519.031,58)
2.3.7.1.4.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	224.927,46	0,00	0,00	224.927,46
2.3.7.1.4.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	224.927,46	0,00	0,00	224.927,46

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	70.395.709,71	15.735.754,18	4.423.651,18	81.707.812,71
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	19.411.173,32	7.320.543,19	3.856.357,79	22.875.358,72
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.360.459,53	6.744.593,93	3.856.357,79	19.248.695,67
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	16.360.459,53	6.744.593,93	3.856.357,79	19.248.695,67
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	16.360.459,53	6.744.593,93	3.856.357,79	19.248.695,67
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.612.475,51	6.321.389,87	3.856.357,79	17.077.507,59
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	8.588.477,83	1.781.792,02	0,00	10.370.269,85
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	321.395,96	68.890,87	0,00	390.286,83
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	364.580,97	76.589,05	0,00	441.170,02
3.1.1.2.1.01.21	D	Férias Vencidas E Proporcionais	3.856.357,79	4.332.547,95	3.856.357,79	4.332.547,95
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	812.577,72	0,00	0,00	812.577,72
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	264.477,69	25.182,34	0,00	289.660,03
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	384.893,37	31.879,26	0,00	416.772,63
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	19.714,18	4.508,38	0,00	24.222,56
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	690.224,97	78.897,36	0,00	769.122,33
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	690.224,97	78.897,36	0,00	769.122,33
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	1.057.759,05	344.306,70	0,00	1.402.065,75
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	2.519.939,18	507.920,79	0,00	3.027.859,97
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.640.344,73	346.061,01	0,00	1.986.405,74
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.640.344,73	346.061,01	0,00	1.986.405,74
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.640.344,73	346.061,01	0,00	1.986.405,74
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	879.594,45	161.859,78	0,00	1.041.454,23
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	879.594,45	161.859,78	0,00	1.041.454,23
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	879.594,45	161.859,78	0,00	1.041.454,23
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	530.774,61	68.028,47	0,00	598.803,08
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	290.041,27	43.046,17	0,00	333.087,44
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	290.041,27	43.046,17	0,00	333.087,44
3.1.9.2.0.00.00	D	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	240.733,34	24.982,30	0,00	265.715,64
3.1.9.2.1.00.00	D	Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	240.733,34	24.982,30	0,00	265.715,64
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.356.085,45	267.385,26	0,00	1.623.470,71
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.048.925,61	206.019,66	0,00	1.254.945,27
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	1.048.925,61	206.019,66	0,00	1.254.945,27
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.048.925,61	206.019,66	0,00	1.254.945,27
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.048.925,61	206.019,66	0,00	1.254.945,27
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	1.048.925,61	206.019,66	0,00	1.254.945,27
3.2.2.0.00.00	D	PENSÕES	307.159,84	61.365,60	0,00	368.525,44
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	307.159,84	61.365,60	0,00	368.525,44
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	307.159,84	61.365,60	0,00	368.525,44

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	307.159,84	61.365,60	0,00	368.525,44
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	36.134.032,56	7.356.236,94	567.293,39	42.922.976,11
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.225.892,80	822.087,51	523.237,44	3.524.742,87
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	3.205.366,80	818.202,51	523.237,44	3.500.331,87
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.205.366,80	818.202,51	523.237,44	3.500.331,87
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	313.294,77	77.864,14	0,00	391.158,91
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	5.763,80	22.236,56	0,00	28.000,36
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	1.486.297,75	134.840,15	0,00	1.621.137,90
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	22.526,69	3.808,66	17,38	26.317,97
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	33.193,50	0,00	0,00	33.193,50
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	65.652,46	13.563,13	0,00	79.215,59
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	373.099,38	205.278,34	54.851,44	523.526,28
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	62.695,68	11.640,67	328,13	74.008,22
3.3.1.1.1.29.00	D	Material Para Áudio, Vídeo E Foto	145,92	0,00	0,00	145,92
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	2.309,22	466,44	0,00	2.775,66
3.3.1.1.1.35.00	D	Material Laboratorial	16.433,90	0,00	0,00	16.433,90
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	13.510,43	2.571,96	0,00	16.082,39
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	40.885,78	7.024,15	828,13	47.081,80
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	769.557,52	338.908,31	467.212,36	641.253,47
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	20.526,00	3.885,00	0,00	24.411,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	20.526,00	3.885,00	0,00	24.411,00
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	20.526,00	3.885,00	0,00	24.411,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	30.115.787,21	5.957.409,62	44.055,95	36.029.140,88
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.115.787,21	5.957.409,62	44.055,95	36.029.140,88
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	30.115.787,21	5.957.409,62	44.055,95	36.029.140,88
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	30.115.787,21	5.957.409,62	44.055,95	36.029.140,88
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.792.352,55	576.739,81	0,00	3.369.092,36
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	2.792.352,55	576.739,81	0,00	3.369.092,36
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.792.352,55	576.739,81	0,00	3.369.092,36
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.792.352,55	576.739,81	0,00	3.369.092,36
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	832.113,64	175.462,57	0,00	1.007.576,21
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	1.960.238,91	401.277,24	0,00	2.361.516,15
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	172.330,55	39.425,93	0,00	211.756,48
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	172.330,55	39.425,93	0,00	211.756,48
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	172.330,55	39.425,93	0,00	211.756,48
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	172.330,55	39.425,93	0,00	211.756,48
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	114.431,07	26.216,92	0,00	140.647,99
3.4.1.1.1.02.00	D	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	57.560,03	13.158,02	0,00	70.718,05

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	339,45	50,99	0,00	390,44
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.793.491,69	655.818,39	0,00	13.449.310,08
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	11.886.956,71	534.441,59	0,00	12.421.398,30
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	11.886.545,18	534.441,46	0,00	12.420.986,64
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	11.886.545,18	534.441,46	0,00	12.420.986,64
3.6.1.7.1.05.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	191.345,91	119,48	0,00	191.465,39
3.6.1.7.1.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	11.695.199,27	534.321,98	0,00	12.229.521,25
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	411,53	0,13	0,00	411,66
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	411,53	0,13	0,00	411,66
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almojarifado	411,53	0,13	0,00	411,66
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	2.140,74	0,00	2.140,74
3.6.3.9.0.00.00	D	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	2.140,74	0,00	2.140,74
3.6.3.9.1.00.00	D	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	0,00	2.140,74	0,00	2.140,74
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	906.534,98	119.236,06	0,00	1.025.771,04
3.6.5.0.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	906.534,98	119.236,06	0,00	1.025.771,04
3.6.5.0.1.01.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.101,77	3.478,98	0,00	13.580,75
3.6.5.0.1.01.01	D	Dívida Ativa Tributária - Cancelamento - Principal	10.101,77	3.478,98	0,00	13.580,75
3.6.5.0.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	858.065,69	115.757,08	0,00	973.822,77
3.6.5.0.1.07.00	D	Desincorporação De Imobilizado	38.367,52	0,00	0,00	38.367,52
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	528.596,14	96.344,47	0,00	624.940,61
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	528.596,14	96.344,47	0,00	624.940,61
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	528.596,14	96.344,47	0,00	624.940,61
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	528.596,14	96.344,47	0,00	624.940,61
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep	528.596,14	96.344,47	0,00	624.940,61



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	71.099.862,74	103.417,13	11.434.902,90	82.431.348,51
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.148.580,78	48,16	1.443.282,27	9.591.814,89
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	8.148.490,19	0,00	1.443.234,11	9.591.724,30
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.148.490,19	0,00	1.443.234,11	9.591.724,30
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	8.148.490,19	0,00	1.443.234,11	9.591.724,30
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	8.148.490,19	0,00	1.443.234,11	9.591.724,30
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	90,59	48,16	48,16	90,59
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	90,59	48,16	48,16	90,59
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	90,59	48,16	48,16	90,59
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	90,59	48,16	48,16	90,59
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	50.531.653,05	8.806,96	8.005.236,91	58.528.083,00
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.531.653,05	8.806,96	8.005.236,91	58.528.083,00
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.531.653,05	8.806,96	8.005.236,91	58.528.083,00
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	50.531.653,05	8.806,96	8.005.236,91	58.528.083,00
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	50.531.653,05	8.806,96	8.005.236,91	58.528.083,00
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.723.659,71	302,94	724.706,61	4.448.063,38
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.027.100,36	302,94	623.881,00	3.650.678,42
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	172.251,04	0,00	14.922,04	187.173,08
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	172.251,04	0,00	14.922,04	187.173,08
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	314.960,19	302,94	38.795,28	353.452,53
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	314.960,19	302,94	38.795,28	353.452,53
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	22.365,11	0,00	1.951,81	24.316,92
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas E Juros Contribuições De Melhoria	231,90	302,94	302,94	231,90
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	292.363,18	0,00	36.540,53	328.903,71
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.539.889,13	0,00	570.163,68	3.110.052,81
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	2.539.889,13	0,00	570.163,68	3.110.052,81
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	112.142,89	0,00	4.829,37	116.972,26
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	112.142,89	0,00	4.829,37	116.972,26
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	112.142,89	0,00	4.829,37	116.972,26
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	112.142,89	0,00	4.829,37	116.972,26
4.4.3.9.1.01.01	C	Encargos Financeiros Dedutíveis	112.142,89	0,00	4.829,37	116.972,26
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	584.416,46	0,00	95.996,24	680.412,70
4.4.5.2.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	584.416,46	0,00	95.996,24	680.412,70
4.4.5.2.1.00.00	C	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	584.416,46	0,00	95.996,24	680.412,70
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	938.094,38	77.646,53	426.614,83	1.287.062,68
4.5.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	27.284,74	77.646,53	74.135,72	23.773,93
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.284,74	77.646,53	74.135,72	23.773,93
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	27.284,74	77.646,53	74.135,72	23.773,93

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.2.2.01.00	C	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	0,00	52.736,32	52.736,32	0,00
4.5.1.2.2.01.02	C	Movimento De Fundos A Débito - Correspondência De Débito - Saldos Não Financeiros	0,00	52.736,32	52.736,32	0,00
4.5.1.2.2.02.00	C	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	27.284,74	24.910,21	21.399,40	23.773,93
4.5.1.2.2.02.04	C	Doações Recebidas De Bens Móveis	27.284,74	24.910,21	21.399,40	23.773,93
4.5.2.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	274.832,58	274.832,58
4.5.2.3.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	274.832,58	274.832,58
4.5.2.3.4.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	274.832,58	274.832,58
4.5.2.3.4.99.00	C	Demais Transferências Voluntárias	0,00	0,00	274.832,58	274.832,58
4.5.9.0.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	910.809,64	0,00	77.646,53	988.456,17
4.5.9.0.1.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	910.809,64	0,00	77.646,53	988.456,17
4.5.9.0.1.01.00	C	Doações Recebidas	910.809,64	0,00	77.646,53	988.456,17
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	344.641,34	0,00	0,13	344.641,47
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,74	0,00	0,13	0,87
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,74	0,00	0,13	0,87
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,74	0,00	0,13	0,87
4.6.2.0.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO	105.751,40	0,00	0,00	105.751,40
4.6.2.2.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	105.751,40	0,00	0,00	105.751,40
4.6.2.2.1.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	105.751,40	0,00	0,00	105.751,40
4.6.2.2.1.01.00	C	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	105.751,40	0,00	0,00	105.751,40
4.6.2.2.1.01.99	C	Ganho Líquido Com A Alienação De Demais Bens Móveis	105.751,40	0,00	0,00	105.751,40
4.6.4.0.0.00.00	C	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	238.889,20	0,00	0,00	238.889,20
4.6.4.0.1.00.00	C	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	238.889,20	0,00	0,00	238.889,20
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.413.233,48	16.612,54	835.062,15	8.231.683,09
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	15,10	0,00	0,00	15,10
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	15,10	0,00	0,00	15,10
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	15,10	0,00	0,00	15,10
4.9.7.0.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	4.211.764,74	0,00	0,00	4.211.764,74
4.9.7.1.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES	3.656.233,33	0,00	0,00	3.656.233,33
4.9.7.1.1.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.656.233,33	0,00	0,00	3.656.233,33
4.9.7.1.1.99.00	C	Reversão De Outras Provisões	3.656.233,33	0,00	0,00	3.656.233,33
4.9.7.2.0.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	555.531,41	0,00	0,00	555.531,41
4.9.7.2.1.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	555.531,41	0,00	0,00	555.531,41
4.9.7.2.1.01.00	C	Reversão De Ajustes De Perdas De Créditos	555.531,41	0,00	0,00	555.531,41
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.201.453,64	16.612,54	835.062,15	4.019.903,25
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	59.914,65	0,00	16.563,22	76.477,87
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	59.914,65	0,00	16.563,22	76.477,87
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.319.728,70	0,00	347.294,82	1.667.023,52
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.319.728,70	0,00	347.294,82	1.667.023,52



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.9.9.6.1.99.00	C	Outras Indenizações	1.319.728,70	0,00	347.294,82	1.667.023,52
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	1.821.810,29	16.612,54	471.204,11	2.276.401,86
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	1.821.810,29	16.612,54	471.204,11	2.276.401,86

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	422.783.975,64	10.681.862,07	1.330.258,10	432.135.579,61
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	410.911.896,30	10.681.862,07	1.330.258,10	420.263.500,27
5.2.1.0.0.0.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	142.227.000,00	0,00	0,00	142.227.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	142.227.000,00	0,00	0,00	142.227.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D	Previsão Inicial Da Receita Bruta	142.227.000,00	0,00	0,00	142.227.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	268.684.896,30	10.681.862,07	1.330.258,10	278.036.500,27
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	162.943.392,90	300.000,00	210.000,00	163.033.392,90
5.2.2.1.1.0.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	142.227.000,00	0,00	0,00	142.227.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Crédito Inicial	142.227.000,00	0,00	0,00	142.227.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	31.917.492,90	150.000,00	0,00	32.067.492,90
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	22.476.500,00	150.000,00	0,00	22.626.500,00
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	9.440.992,90	0,00	0,00	9.440.992,90
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos Especiais Abertos	9.440.992,90	0,00	0,00	9.440.992,90
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	11.664.971,82	90.000,00	0,00	11.754.971,82
5.2.2.1.3.02.00	D	Excesso De Arrecadação	4.875.000,00	0,00	0,00	4.875.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	11.201.100,00	60.000,00	0,00	11.261.100,00
5.2.2.1.3.04.00	D	Operações De Crédito	4.176.421,08	0,00	0,00	4.176.421,08
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	31.917.492,90	0,00	150.000,00	32.067.492,90
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(11.201.100,00)	0,00	60.000,00	(11.261.100,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	11.201.100,00	0,00	60.000,00	11.261.100,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	105.741.503,40	10.381.862,07	1.120.258,10	115.003.107,37
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	105.741.503,40	10.381.862,07	1.120.258,10	115.003.107,37
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	105.741.503,40	10.381.862,07	1.120.258,10	115.003.107,37
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	109.228.288,85	10.260.912,33	0,00	119.489.201,18
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	191.361,80	120.949,74	0,00	312.311,54
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulação De Empenhos	3.678.147,25	0,00	1.120.258,10	4.798.405,35
5.3.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.872.079,34	0,00	0,00	11.872.079,34
5.3.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.552.137,84	0,00	0,00	9.552.137,84
5.3.1.1.0.0.00	D	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	9.527.572,84	0,00	0,00	9.527.572,84
5.3.1.2.0.0.00	D	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	24.565,00	0,00	0,00	24.565,00
5.3.2.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.319.941,50	0,00	0,00	2.319.941,50
5.3.2.1.0.0.00	D	Restos A Pagar Processados - Inscritos	2.319.941,50	0,00	0,00	2.319.941,50

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	422.783.975,64	65.882.813,85	75.234.417,82	432.135.579,61
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	410.911.896,30	65.473.181,53	74.824.785,50	420.263.500,27
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	142.227.000,00	10.207.111,34	10.207.111,34	142.227.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	Receita A Realizar	88.437.819,26	10.181.340,74	25.770,60	78.282.249,12
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita Realizada	53.789.180,74	25.770,60	10.181.340,74	63.944.750,88
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	268.684.896,30	55.266.070,19	64.617.674,16	278.036.500,27
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	162.943.392,90	32.853.966,13	32.943.966,13	163.033.392,90
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito Disponível	57.201.889,50	10.441.862,07	1.270.258,10	48.030.285,53
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	105.741.503,40	22.412.104,06	31.673.708,03	115.003.107,37
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	56.510.745,10	11.297.097,80	10.386.948,66	55.600.595,96
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	5.145.646,97	11.104.826,89	10.187.019,07	4.227.839,15
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	44.085.111,33	10.179,37	11.099.740,30	55.174.672,26
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	105.741.503,40	22.412.104,06	31.673.708,03	115.003.107,37
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	105.741.503,40	22.412.104,06	31.673.708,03	115.003.107,37
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	105.741.503,40	22.412.104,06	31.673.708,03	115.003.107,37
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	56.510.745,10	11.297.097,80	10.386.948,66	55.600.595,96
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	5.145.646,97	11.104.826,89	10.187.019,07	4.227.839,15
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	44.085.111,33	10.179,37	11.099.740,30	55.174.672,26
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.872.079,34	409.632,32	409.632,32	11.872.079,34
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.552.137,84	409.632,32	409.632,32	9.552.137,84
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.817.517,99	366.044,53	0,00	1.451.473,46
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	17.100,00	43.587,79	366.044,53	339.556,74
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	7.587.237,37	0,00	43.587,79	7.630.825,16
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	130.282,48	0,00	0,00	130.282,48
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	130.282,48	0,00	0,00	130.282,48
6.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.319.941,50	0,00	0,00	2.319.941,50
6.3.2.2.0.0.00	C	Restos A Pagar Processados Pagos	2.319.941,50	0,00	0,00	2.319.941,50

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	548.952.061,59	31.631.741,00	727.031,39	579.856.771,20
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	122.090.401,36	7.883.079,75	625.994,83	129.347.486,28
7.1.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.316.668,22	973.327,48	530.737,04	3.759.258,66
7.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.316.668,22	973.327,48	530.737,04	3.759.258,66
7.1.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.316.668,22	973.327,48	530.737,04	3.759.258,66
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.316.668,22	973.327,48	530.737,04	3.759.258,66
7.1.1.1.1.01.01	D	Fianças	121.968,41	0,00	0,00	121.968,41
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-Garantia	3.194.699,81	973.327,48	530.737,04	3.637.290,25
7.1.2.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	118.773.733,14	6.909.752,27	95.257,79	125.588.227,62
7.1.2.3.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	118.773.733,14	6.909.752,27	95.257,79	125.588.227,62
7.1.2.3.1.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	118.773.733,14	6.909.752,27	95.257,79	125.588.227,62
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	105.875.157,22	5.854.469,90	55.544,79	111.674.082,33
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	1.129.479,38	0,00	0,00	1.129.479,38
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	6.390.195,20	1.055.282,37	39.713,00	7.405.764,57
7.1.2.3.1.05.00	D	Contratos De Empréstimos E Financiamentos	5.378.901,34	0,00	0,00	5.378.901,34
7.2.0.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	240.128.968,91	10.331.340,74	85.770,60	250.374.539,05
7.2.1.0.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.185.576,01	10.181.340,74	25.770,60	87.341.146,15
7.2.1.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.185.576,01	10.181.340,74	25.770,60	87.341.146,15
7.2.1.1.1.0.0.0.00	D	Recursos Ordinários	77.185.576,01	10.181.340,74	25.770,60	87.341.146,15
7.2.2.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	162.943.392,90	150.000,00	60.000,00	163.033.392,90
7.2.2.1.0.0.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	162.943.392,90	150.000,00	60.000,00	163.033.392,90
7.2.2.1.1.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	162.943.392,90	150.000,00	60.000,00	163.033.392,90
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	162.943.392,90	150.000,00	60.000,00	163.033.392,90
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	142.227.000,00	0,00	0,00	142.227.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	31.917.492,90	150.000,00	0,00	32.067.492,90
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	11.201.100,00	0,00	60.000,00	11.261.100,00
7.3.0.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	120.370.763,87	2.304.462,66	0,00	122.675.226,53
7.3.2.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	120.370.763,87	2.304.462,66	0,00	122.675.226,53
7.3.2.1.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	120.370.763,87	2.304.462,66	0,00	122.675.226,53
7.3.2.1.1.0.0.0.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	8.278.037,34	284.684,14	0,00	8.562.721,48
7.3.2.1.2.0.0.0.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	112.092.726,53	2.019.778,52	0,00	114.112.505,05
7.9.0.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	66.361.927,45	11.112.857,85	15.265,96	77.459.519,34
7.9.5.0.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.259.089,81	925.838,78	0,00	6.184.928,59
7.9.5.3.0.0.0.0.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	30.848,60	5.630,60	0,00	36.479,20
7.9.5.5.0.0.0.0.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	5.007.044,71	920.208,18	0,00	5.927.252,89
7.9.5.8.0.0.0.0.00	D	Contrapartida De Responsabilidades Com Terceiros	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
7.9.6.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	61.102.837,64	10.187.019,07	15.265,96	71.274.590,75
7.9.6.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	49.230.758,30	10.187.019,07	15.265,96	59.402.511,41



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	49.249.636,06	10.187.019,07	11.970,01	59.424.685,12
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	18.877,76	0,00	3.295,95	22.173,71
7.9.6.2.0.00.00	D	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	11.872.079,34	0,00	0,00	11.872.079,34

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	548.952.061,59	103.671.658,68	134.576.368,29	579.856.771,20
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	122.090.401,36	7.552.923,20	14.810.008,12	129.347.486,28
8.1.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.316.668,22	530.737,04	973.327,48	3.759.258,66
8.1.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.316.668,22	530.737,04	973.327,48	3.759.258,66
8.1.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.316.668,22	530.737,04	973.327,48	3.759.258,66
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.316.668,22	530.737,04	973.327,48	3.759.258,66
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	121.968,41	0,00	0,00	121.968,41
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-Garantia A Executar	3.194.699,81	530.737,04	973.327,48	3.637.290,25
8.1.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	118.773.733,14	7.022.186,16	13.836.680,64	125.588.227,62
8.1.2.3.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	118.773.733,14	7.022.186,16	13.836.680,64	125.588.227,62
8.1.2.3.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	118.773.733,14	7.022.186,16	13.836.680,64	125.588.227,62
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	105.875.157,22	5.925.429,73	11.724.354,84	111.674.082,33
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	75.059.331,71	5.920.343,14	5.859.556,49	74.998.545,06
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	30.815.825,51	5.086,59	5.864.798,35	36.675.537,27
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.129.479,38	35.978,00	35.978,00	1.129.479,38
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	935.428,00	35.978,00	0,00	899.450,00
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	194.051,38	0,00	35.978,00	230.029,38
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.390.195,20	814.487,73	1.830.057,10	7.405.764,57
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	3.420.209,83	814.487,73	1.055.282,37	3.661.004,47
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	2.969.985,37	0,00	774.774,73	3.744.760,10
8.1.2.3.1.05.00	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.378.901,34	246.290,70	246.290,70	5.378.901,34
8.1.2.3.1.05.01	C	A Executar	4.555.085,03	246.290,70	0,00	4.308.794,33
8.1.2.3.1.05.02	C	Executados	823.816,31	0,00	246.290,70	1.070.107,01
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	240.128.968,91	82.105.392,61	92.350.962,75	250.374.539,05
8.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.185.576,01	47.500.843,04	57.656.413,18	87.341.146,15
8.2.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.185.576,01	47.500.843,04	57.656.413,18	87.341.146,15
8.2.1.1.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(40.297.724,25)	24.658.747,92	25.552.714,09	(39.403.758,08)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(61.170.896,55)	24.658.747,92	25.552.714,09	(60.276.930,38)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	20.873.172,30	0,00	0,00	20.873.172,30
8.2.1.1.2.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	58.328.263,09	11.673.321,70	10.397.128,03	57.052.069,42
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liquidar	58.328.263,09	11.673.321,70	10.397.128,03	57.052.069,42
8.2.1.1.3.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	5.162.746,97	11.158.594,05	10.563.242,97	4.567.395,89
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	5.162.746,97	11.158.594,05	10.563.242,97	4.567.395,89
8.2.1.1.4.0.0.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	53.992.290,20	10.179,37	11.143.328,09	65.125.438,92
8.2.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	162.943.392,90	34.604.549,57	34.694.549,57	163.033.392,90
8.2.2.1.0.0.0.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	162.943.392,90	34.604.549,57	34.694.549,57	163.033.392,90
8.2.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	162.943.392,90	34.604.549,57	34.694.549,57	163.033.392,90
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	162.943.392,90	34.604.549,57	34.694.549,57	163.033.392,90



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	46.083.928,61	25.345.679,17	19.721.119,01	40.459.368,45
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	116.859.464,29	9.258.870,40	14.973.430,56	122.574.024,45
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	120.370.763,87	1.530.219,81	3.834.682,47	122.675.226,53
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	120.370.763,87	1.530.219,81	3.834.682,47	122.675.226,53
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	112.880.049,97	1.530.219,81	2.304.462,66	113.654.292,82
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	7.024.518,11	283.663,00	284.684,14	7.025.539,25
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	7.024.518,11	283.663,00	284.684,14	7.025.539,25
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	105.855.531,86	1.246.556,81	2.019.778,52	106.628.753,57
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	105.855.531,86	1.246.556,81	2.019.778,52	106.628.753,57
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	6.622.546,44	0,00	1.410.983,75	8.033.530,19
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.243.417,46	0,00	280.184,02	1.523.601,48
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	1.243.417,46	0,00	280.184,02	1.523.601,48
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.379.128,98	0,00	1.130.799,73	6.509.928,71
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	5.379.128,98	0,00	1.130.799,73	6.509.928,71
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	868.167,46	0,00	119.236,06	987.403,52
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.101,77	0,00	3.478,98	13.580,75
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	10.101,77	0,00	3.478,98	13.580,75
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	858.065,69	0,00	115.757,08	973.822,77
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	858.065,69	0,00	115.757,08	973.822,77
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	66.361.927,45	12.483.123,06	23.580.714,95	77.459.519,34
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.259.089,81	958.484,48	1.884.323,26	6.184.928,59
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	30.848,60	7.004,10	12.634,70	36.479,20
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	5.315,90	7.004,10	5.630,60	3.942,40
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	6.654,94	0,00	3.708,15	10.363,09
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	18.877,76	0,00	3.295,95	22.173,71
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.007.044,71	951.480,38	1.871.688,56	5.927.252,89
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	725.072,40	951.480,38	956.893,23	730.485,25
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	4.281.972,31	0,00	914.795,33	5.196.767,64
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	61.102.837,64	11.524.638,58	21.696.391,69	71.274.590,75
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	49.230.758,30	11.115.006,26	21.286.759,37	59.402.511,41
8.9.6.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	5.145.646,97	11.104.826,89	10.187.019,07	4.227.839,15
8.9.6.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	44.103.989,09	6.883,42	11.099.740,30	55.196.845,97
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	18.877,76	3.295,95	0,00	22.173,71
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	11.872.079,34	409.632,32	409.632,32	11.872.079,34
8.9.6.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.319.941,50	0,00	0,00	2.319.941,50
8.9.6.2.1.02.00	C	Restos A Pagar Processado E Pago	2.319.941,50	0,00	0,00	2.319.941,50



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2019 até 30/06/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	9.552.137,84	409.632,32	409.632,32	9.552.137,84
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.817.517,99	366.044,53	0,00	1.451.473,46
8.9.6.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	17.100,00	43.587,79	366.044,53	339.556,74
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	7.587.237,37	0,00	43.587,79	7.630.825,16
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	130.282,48	0,00	0,00	130.282,48

Ana Paula Fernandes Botelho

Coord. Un. Orç. e Contábil
CRC 1SP200121/O-5

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi

Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Donizete Simioni

Superintendente
CPF 026.399.848-70