

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	275.193.009,01	45.227.175,22	42.352.457,17	278.067.727,06
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	29.552.469,87	37.854.692,15	37.633.061,18	29.774.100,84
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.686.310,40	35.282.680,87	35.966.635,91	24.002.355,36
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.686.310,40	35.282.680,87	35.966.635,91	24.002.355,36
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.686.310,40	35.282.680,87	35.966.635,91	24.002.355,36
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa (F)	0,00	11.346.646,79	11.346.646,79	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.678.118,37	17.902.443,72	18.940.411,79	1.640.150,30
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22.008.192,03	6.033.590,36	5.679.577,33	22.362.205,06
1.1.1.1.1.50.02	D	Poupança (F)	5.215,37	5.330,57	0,00	10.545,94
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento (F)	22.002.976,66	6.028.259,79	5.679.577,33	22.351.659,12
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	140.745,20	118.554,62	157.360,48	101.939,34
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.600,00	5.388,70	4.911,80	9.076,90
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.600,00	5.388,70	4.911,80	9.076,90
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.600,00	5.388,70	4.911,80	9.076,90
1.1.3.1.1.01.98	D	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	8.600,00	5.388,70	4.911,80	9.076,90
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	132.145,20	113.165,92	152.448,68	92.862,44
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	132.145,20	113.165,92	152.448,68	92.862,44
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)	306,13	210,54	306,13	210,54
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	2.147,71	0,00	2.147,71
1.1.3.8.1.12.00	D	Créditos A Receber Por Cessão De Pessoal (P)	0,00	23.940,56	23.940,56	0,00
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (P)	128.201,99	86.867,11	128.201,99	86.867,11
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	4.725.414,27	2.453.456,66	1.509.064,79	5.669.806,14
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.448.288,85	1.109.872,33	1.203.925,00	3.354.236,18
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.448.288,85	1.109.872,33	1.203.925,00	3.354.236,18
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo (P)	3.341.122,66	586.334,65	699.310,90	3.228.146,41
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios (P)	6.486,90	45.424,22	44.277,71	7.633,41
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção (P)	53.360,73	2.419,44	4.923,93	50.856,24
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças (P)	26.104,84	0,00	661,46	25.443,38
1.1.5.6.1.05.00	D	Medicamentos E Materiais Hospitalares (P)	55,64	0,00	0,00	55,64
1.1.5.6.1.07.00	D	Material De Expediente (P)	21.158,08	24.489,12	3.546,10	42.101,10
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar (P)	0,00	451.204,90	451.204,90	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	1.277.125,42	1.343.584,33	305.139,79	2.315.569,96
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.277.125,42	1.343.584,33	305.139,79	2.315.569,96
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.277.125,42	1.343.584,33	305.139,79	2.315.569,96
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento (P)	1.277.125,42	1.343.584,33	305.139,79	2.315.569,96
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	245.640.539,14	7.372.483,07	4.719.395,99	248.293.626,22
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.072.212,61	4.527.946,70	3.023.513,12	60.576.646,19

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	38.672.704,20	3.784.496,36	3.023.513,12	39.433.687,44
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.672.704,20	3.784.496,36	3.023.513,12	39.433.687,44
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.851.084,11	454.102,91	280.668,91	7.024.518,11
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	6.851.084,11	454.102,91	280.668,91	7.024.518,11
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária (P)	103.901.826,84	3.330.393,45	1.376.688,43	105.855.531,86
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	72.080.206,75	0,00	1.366.155,78	73.446.362,53
1.2.1.1.1.99.04	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Tributária (P)	182.110,65	0,00	4.610,76	186.721,41
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (P)	71.898.096,10	0,00	1.361.545,02	73.259.641,12
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.315.394,13	743.450,34	0,00	21.058.844,47
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.315.394,13	743.450,34	0,00	21.058.844,47
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	20.315.394,13	743.450,34	0,00	21.058.844,47
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	20.315.394,13	743.450,34	0,00	21.058.844,47
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	186.568.326,53	2.844.536,37	1.695.882,87	187.716.980,03
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	24.960.315,45	890.079,71	451.204,90	25.399.190,26
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.960.315,45	890.079,71	451.204,90	25.399.190,26
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.604.405,81	410.554,71	0,00	15.014.960,52
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	170.579,00	15.800,00	0,00	186.379,00
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)	1.310.035,39	3.510,81	0,00	1.313.546,20
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.512.153,79	5.528,50	0,00	1.517.682,29
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	485.493,48	0,00	0,00	485.493,48
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)	11.050.205,02	385.715,40	0,00	11.435.920,42
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	1.320.988,08	22.246,10	0,00	1.343.234,18
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	1.320.988,08	22.246,10	0,00	1.343.234,18
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.609.362,66	0,00	0,00	1.609.362,66
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	524.676,88	0,00	0,00	524.676,88
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	143.749,28	6.074,00	0,00	149.823,28
1.2.3.1.1.04.02	D	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	18.572,55	2.276,00	0,00	20.848,55
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	125.176,73	3.798,00	0,00	128.974,73
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	7.281.809,62	0,00	0,00	7.281.809,62



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (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	0,00	0,00	7.267.682,27
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	451.204,90	451.204,90	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar (P)	0,00	451.204,90	451.204,90	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	202.533.376,23	1.954.456,66	673.663,12	203.814.169,77
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	202.533.376,23	1.954.456,66	673.663,12	203.814.169,77
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	80.362.565,70	0,00	0,00	80.362.565,70
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	0,00	0,00	61.170.726,21
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	112.445.985,93	660.113,58	0,00	113.106.099,51
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água (P)	112.445.985,93	660.113,58	0,00	113.106.099,51
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	8.190.502,71	1.241.143,08	673.663,12	8.757.982,67
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento (P)	8.190.502,71	1.241.143,08	673.663,12	8.757.982,67
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.534.321,89	53.200,00	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)	1.161.461,52	53.200,00	0,00	1.214.661,52
1.2.3.8.0.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	40.925.365,15	0,00	571.014,85	41.496.380,00
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	40.925.365,15	0,00	571.014,85	41.496.380,00
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	15.177.341,12	0,00	172.029,81	15.349.370,93
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	10.408.587,08	0,00	51.025,66	10.459.612,74
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	711.512,27	0,00	10.743,64	722.255,91
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	1.199.339,90	0,00	4.695,85	1.204.035,75
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (P)	79.316,65	0,00	822,05	80.138,70
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	2.778.585,22	0,00	104.742,61	2.883.327,83
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	25.748.024,03	0,00	398.985,04	26.147.009,07
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (P)	4.020.687,26	0,00	63.885,91	4.084.573,17
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	21.681.897,67	0,00	331.050,30	22.012.947,97
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (P)	45.439,10	0,00	4.048,83	49.487,93

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	274.828.946,84	15.896.239,32	18.430.866,51	277.363.574,03
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	7.728.380,20	15.896.239,32	18.311.929,60	10.144.070,48
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	3.551.159,34	3.534.951,60	3.856.455,25	3.872.662,99
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	3.534.017,42	3.534.017,42	3.856.357,79	3.856.357,79
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.534.017,42	3.534.017,42	3.856.357,79	3.856.357,79
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	3.534.017,42	3.534.017,42	3.856.357,79	3.856.357,79
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	3.534.017,42	3.534.017,42	3.856.357,79	3.856.357,79
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.141,92	934,18	97,46	16.305,20
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17.141,92	934,18	97,46	16.305,20
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	17.141,92	934,18	97,46	16.305,20
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	17.141,92	934,18	97,46	16.305,20
2.1.2.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	99.742,38	14.717,37	0,00	85.025,01
2.1.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	99.742,38	14.717,37	0,00	85.025,01
2.1.2.1.5.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	99.742,38	14.717,37	0,00	85.025,01
2.1.2.1.5.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	99.742,38	14.717,37	0,00	85.025,01
2.1.2.1.5.02.11	C	Contratos De Empréstimos Internos (P)	99.742,38	14.717,37	0,00	85.025,01
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.244.361,46	11.348.541,60	13.455.927,11	5.351.746,97
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.244.361,46	11.348.541,60	13.455.927,11	5.351.746,97
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	3.244.361,46	11.348.541,60	13.455.927,11	5.351.746,97
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	3.244.361,46	11.348.541,60	13.455.927,11	5.351.746,97
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.244.361,46	11.348.541,60	13.455.927,11	5.351.746,97
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	833.117,02	998.028,75	999.547,24	834.635,51
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	833.117,02	998.028,75	999.547,24	834.635,51
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	833.117,02	998.028,75	999.547,24	834.635,51
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	725.816,19	994.179,75	993.435,96	725.072,40
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps (F)	130.092,60	297.269,60	304.026,66	136.849,66
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	162.837,88	186.184,08	221.769,54	198.423,34
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss (F)	0,00	77.641,37	77.641,37	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	32.380,14	32.380,14	29.650,84	29.650,84
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	26.281,76	26.281,76	27.336,92	27.336,92
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	89.649,19	89.649,19	84.674,94	84.674,94
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	197.627,34	197.627,34	198.163,35	198.163,35
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	86.947,28	87.146,27	50.172,34	49.973,35
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	107.300,83	3.849,00	6.111,28	109.563,11
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	101.735,23	0,00	2.262,28	103.997,51
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	5.565,60	3.849,00	3.849,00	5.565,60
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.166.528,33	0,00	118.936,91	5.285.465,24
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 01/05/2019 até 31/05/2019 - (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	5.098.890,59	0,00	118.936,91	5.217.827,50
2.2.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.098.890,59	0,00	118.936,91	5.217.827,50
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.098.890,59	0,00	118.936,91	5.217.827,50
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.098.890,59	0,00	118.936,91	5.217.827,50
2.2.2.1.1.03.02	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	5.098.890,59	0,00	118.936,91	5.217.827,50
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 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	57.291.387,21	17.462.208,21	4.357.885,71	70.395.709,71
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	15.970.563,49	6.974.627,25	3.534.017,42	19.411.173,32
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.514.446,53	6.380.030,42	3.534.017,42	16.360.459,53
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	13.514.446,53	6.380.030,42	3.534.017,42	16.360.459,53
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	13.514.446,53	6.380.030,42	3.534.017,42	16.360.459,53
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.236.955,74	5.909.537,19	3.534.017,42	14.612.475,51
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	6.767.436,93	1.821.040,90	0,00	8.588.477,83
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	252.522,13	68.873,83	0,00	321.395,96
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	289.910,15	74.670,82	0,00	364.580,97
3.1.1.2.1.01.21	D	Férias Vencidas E Proporcionais	3.534.017,42	3.856.357,79	3.534.017,42	3.856.357,79
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	233.197,70	31.279,99	0,00	264.477,69
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	332.020,55	52.872,82	0,00	384.893,37
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	15.273,14	4.441,04	0,00	19.714,18
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	557.706,30	132.518,67	0,00	690.224,97
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	557.706,30	132.518,67	0,00	690.224,97
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	719.784,49	337.974,56	0,00	1.057.759,05
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	2.005.932,84	514.006,34	0,00	2.519.939,18
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.296.805,70	343.539,03	0,00	1.640.344,73
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.296.805,70	343.539,03	0,00	1.640.344,73
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.296.805,70	343.539,03	0,00	1.640.344,73
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	709.127,14	170.467,31	0,00	879.594,45
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	709.127,14	170.467,31	0,00	879.594,45
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	709.127,14	170.467,31	0,00	879.594,45
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	450.184,12	80.590,49	0,00	530.774,61
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	233.391,34	56.649,93	0,00	290.041,27
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	233.391,34	56.649,93	0,00	290.041,27
3.1.9.2.0.00.00	D	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	216.792,78	23.940,56	0,00	240.733,34
3.1.9.2.1.00.00	D	Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	216.792,78	23.940,56	0,00	240.733,34
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.089.481,33	266.604,12	0,00	1.356.085,45
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	842.905,95	206.019,66	0,00	1.048.925,61
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	842.905,95	206.019,66	0,00	1.048.925,61
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	842.905,95	206.019,66	0,00	1.048.925,61
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	842.905,95	206.019,66	0,00	1.048.925,61
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	842.905,95	206.019,66	0,00	1.048.925,61
3.2.2.0.00.00	D	PENSÕES	246.575,38	60.584,46	0,00	307.159,84
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	246.575,38	60.584,46	0,00	307.159,84
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	246.575,38	60.584,46	0,00	307.159,84

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	246.575,38	60.584,46	0,00	307.159,84
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.418.551,83	8.539.349,02	823.868,29	36.134.032,56
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.867.485,61	1.058.146,60	699.739,41	3.225.892,80
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	2.849.279,61	1.055.826,60	699.739,41	3.205.366,80
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.849.279,61	1.055.826,60	699.739,41	3.205.366,80
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	250.422,81	62.871,96	0,00	313.294,77
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	4.734,32	44.277,70	43.248,22	5.763,80
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	1.224.638,11	261.659,64	0,00	1.486.297,75
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	18.980,59	3.546,10	0,00	22.526,69
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	15.265,50	17.928,00	0,00	33.193,50
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	53.828,53	11.823,93	0,00	65.652,46
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	314.718,72	58.980,66	600,00	373.099,38
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	52.034,51	11.070,39	409,22	62.695,68
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	1.998,98	310,24	0,00	2.309,22
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	12.848,97	661,46	0,00	13.510,43
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	25.002,89	15.882,89	0,00	40.885,78
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	858.225,86	566.813,63	655.481,97	769.557,52
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	18.206,00	2.320,00	0,00	20.526,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	18.206,00	2.320,00	0,00	20.526,00
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	18.206,00	2.320,00	0,00	20.526,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	23.329.728,52	6.910.187,57	124.128,88	30.115.787,21
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.329.728,52	6.910.187,57	124.128,88	30.115.787,21
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	23.329.728,52	6.910.187,57	124.128,88	30.115.787,21
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	23.329.728,52	6.910.187,57	124.128,88	30.115.787,21
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.221.337,70	571.014,85	0,00	2.792.352,55
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	2.221.337,70	571.014,85	0,00	2.792.352,55
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.221.337,70	571.014,85	0,00	2.792.352,55
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.221.337,70	571.014,85	0,00	2.792.352,55
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	660.083,83	172.029,81	0,00	832.113,64
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	1.561.253,87	398.985,04	0,00	1.960.238,91
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	134.966,39	37.364,16	0,00	172.330,55
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	134.966,39	37.364,16	0,00	172.330,55
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	134.966,39	37.364,16	0,00	172.330,55
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	134.966,39	37.364,16	0,00	172.330,55
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	89.730,19	24.700,88	0,00	114.431,07
3.4.1.1.1.02.00	D	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	44.994,21	12.565,82	0,00	57.560,03



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (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	241,99	97,46	0,00	339,45
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.251.850,64	1.541.641,05	0,00	12.793.491,69
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	10.520.695,07	1.366.261,64	0,00	11.886.956,71
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	10.520.389,40	1.366.155,78	0,00	11.886.545,18
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	10.520.389,40	1.366.155,78	0,00	11.886.545,18
3.6.1.7.1.05.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	186.735,15	4.610,76	0,00	191.345,91
3.6.1.7.1.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	10.333.654,25	1.361.545,02	0,00	11.695.199,27
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	305,67	105,86	0,00	411,53
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	305,67	105,86	0,00	411,53
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	305,67	105,86	0,00	411,53
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	731.155,57	175.379,41	0,00	906.534,98
3.6.5.0.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	731.155,57	175.379,41	0,00	906.534,98
3.6.5.0.1.01.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.872,30	229,47	0,00	10.101,77
3.6.5.0.1.01.01	D	Dívida Ativa Tributária - Cancelamento - Principal	9.872,30	229,47	0,00	10.101,77
3.6.5.0.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	682.915,75	175.149,94	0,00	858.065,69
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	425.973,53	102.622,61	0,00	528.596,14
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	425.973,53	102.622,61	0,00	528.596,14
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	425.973,53	102.622,61	0,00	528.596,14
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	425.973,53	102.622,61	0,00	528.596,14
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep	425.973,53	102.622,61	0,00	528.596,14



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	57.655.449,38	115.443,98	13.559.857,34	71.099.862,74
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.582.812,69	0,00	1.565.768,09	8.148.580,78
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	6.582.722,10	0,00	1.565.768,09	8.148.490,19
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.582.722,10	0,00	1.565.768,09	8.148.490,19
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6.582.722,10	0,00	1.565.768,09	8.148.490,19
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	6.582.722,10	0,00	1.565.768,09	8.148.490,19
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	90,59	0,00	0,00	90,59
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	90,59	0,00	0,00	90,59
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	90,59	0,00	0,00	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	0,00	0,00	90,59
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	40.788.382,75	113.723,48	9.856.993,78	50.531.653,05
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.788.382,75	113.723,48	9.856.993,78	50.531.653,05
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.788.382,75	113.723,48	9.856.993,78	50.531.653,05
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	40.788.382,75	113.723,48	9.856.993,78	50.531.653,05
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	40.788.382,75	113.723,48	9.856.993,78	50.531.653,05
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.824.339,30	461,40	899.781,81	3.723.659,71
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.262.079,47	461,40	765.482,29	3.027.100,36
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	141.514,37	461,40	31.198,07	172.251,04
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	141.514,37	461,40	31.198,07	172.251,04
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	242.918,04	0,00	72.042,15	314.960,19
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	242.918,04	0,00	72.042,15	314.960,19
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	16.653,60	0,00	5.711,51	22.365,11
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas E Juros Contribuições De Melhoria	231,90	0,00	0,00	231,90
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	226.032,54	0,00	66.330,64	292.363,18
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.877.647,06	0,00	662.242,07	2.539.889,13
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	1.877.647,06	0,00	662.242,07	2.539.889,13
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	102.117,81	0,00	10.025,08	112.142,89
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	102.117,81	0,00	10.025,08	112.142,89
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	102.117,81	0,00	10.025,08	112.142,89
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	102.117,81	0,00	10.025,08	112.142,89
4.4.3.9.1.01.01	C	Encargos Financeiros Dedutíveis	102.117,81	0,00	10.025,08	112.142,89
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	460.142,02	0,00	124.274,44	584.416,46
4.4.5.2.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	460.142,02	0,00	124.274,44	584.416,46
4.4.5.2.1.00.00	C	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	460.142,02	0,00	124.274,44	584.416,46
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	933.324,47	1.259,10	6.029,01	938.094,38
4.5.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	23.773,93	1.259,10	4.769,91	27.284,74
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.773,93	1.259,10	4.769,91	27.284,74
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	23.773,93	1.259,10	4.769,91	27.284,74

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.2.2.02.00	C	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	23.773,93	1.259,10	4.769,91	27.284,74
4.5.1.2.2.02.04	C	Doações Recebidas De Bens Móveis	23.773,93	1.259,10	4.769,91	27.284,74
4.5.9.0.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	909.550,54	0,00	1.259,10	910.809,64
4.5.9.0.1.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	909.550,54	0,00	1.259,10	910.809,64
4.5.9.0.1.01.00	C	Doações Recebidas	909.550,54	0,00	1.259,10	910.809,64
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	238.889,64	0,00	105.751,70	344.641,34
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,44	0,00	0,30	0,74
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,44	0,00	0,30	0,74
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,44	0,00	0,30	0,74
4.6.2.0.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	105.751,40	105.751,40
4.6.2.2.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	105.751,40	105.751,40
4.6.2.2.1.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	105.751,40	105.751,40
4.6.2.2.1.01.00	C	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	105.751,40	105.751,40
4.6.2.2.1.01.99	C	Ganho Líquido Com A Alienação De Demais Bens Móveis	0,00	0,00	105.751,40	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	6.287.700,53	0,00	1.125.532,95	7.413.233,48
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	2.075.920,69	0,00	1.125.532,95	3.201.453,64
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	39.482,48	0,00	20.432,17	59.914,65
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	39.482,48	0,00	20.432,17	59.914,65
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	989.051,74	0,00	330.676,96	1.319.728,70
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	989.051,74	0,00	330.676,96	1.319.728,70
4.9.9.6.1.99.00	C	Outras Indenizações	989.051,74	0,00	330.676,96	1.319.728,70
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	1.047.386,47	0,00	774.423,82	1.821.810,29
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	1.047.386,47	0,00	774.423,82	1.821.810,29

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	407.452.776,67	16.576.448,21	1.245.249,24	422.783.975,64
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	395.580.697,33	16.576.448,21	1.245.249,24	410.911.896,30
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	253.353.697,33	16.576.448,21	1.245.249,24	268.684.896,30
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	162.293.392,90	1.660.000,00	1.010.000,00	162.943.392,90
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	31.087.492,90	830.000,00	0,00	31.917.492,90
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	22.426.500,00	50.000,00	0,00	22.476.500,00
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	8.660.992,90	780.000,00	0,00	9.440.992,90
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos Especiais Abertos	8.660.992,90	780.000,00	0,00	9.440.992,90
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	830.000,00	830.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	11.014.971,82	650.000,00	0,00	11.664.971,82
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	11.021.100,00	180.000,00	0,00	11.201.100,00
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	31.087.492,90	0,00	830.000,00	31.917.492,90
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(11.021.100,00)	0,00	180.000,00	(11.201.100,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	11.021.100,00	0,00	180.000,00	11.201.100,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	91.060.304,43	14.916.448,21	235.249,24	105.741.503,40
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	91.060.304,43	14.916.448,21	235.249,24	105.741.503,40
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	91.060.304,43	14.916.448,21	235.249,24	105.741.503,40
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	94.400.819,16	14.827.469,69	0,00	109.228.288,85
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	102.383,28	88.978,52	0,00	191.361,80
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulação De Empenhos	3.442.898,01	0,00	235.249,24	3.678.147,25
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 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	407.452.776,67	73.923.017,63	89.254.216,60	422.783.975,64
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	395.580.697,33	72.413.142,31	87.744.341,28	410.911.896,30
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	142.227.000,00	10.715.318,76	10.715.318,76	142.227.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	Receita A Realizar	98.924.768,26	10.601.133,88	114.184,88	88.437.819,26
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita Realizada	43.302.231,74	114.184,88	10.601.133,88	53.789.180,74
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	253.353.697,33	61.697.823,55	77.029.022,52	268.684.896,30
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	162.293.392,90	38.397.135,88	39.047.135,88	162.943.392,90
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito Disponível	71.233.088,47	15.096.448,21	1.065.249,24	57.201.889,50
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	91.060.304,43	23.300.687,67	37.981.886,64	105.741.503,40
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	54.247.768,83	12.653.471,94	14.916.448,21	56.510.745,10
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	3.189.714,48	10.554.752,97	12.510.685,46	5.145.646,97
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	33.622.821,12	92.462,76	10.554.752,97	44.085.111,33
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	91.060.304,43	23.300.687,67	37.981.886,64	105.741.503,40
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	91.060.304,43	23.300.687,67	37.981.886,64	105.741.503,40
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	91.060.304,43	23.300.687,67	37.981.886,64	105.741.503,40
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	54.247.768,83	12.653.471,94	14.916.448,21	56.510.745,10
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	3.189.714,48	10.554.752,97	12.510.685,46	5.145.646,97
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	33.622.821,12	92.462,76	10.554.752,97	44.085.111,33
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.872.079,34	1.509.875,32	1.509.875,32	11.872.079,34
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.552.137,84	1.509.875,32	1.509.875,32	9.552.137,84
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	2.554.037,67	736.519,68	0,00	1.817.517,99
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	54.646,98	773.355,64	735.808,66	17.100,00
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	6.813.881,73	0,00	773.355,64	7.587.237,37
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	129.571,46	0,00	711,02	130.282,48
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	129.571,46	0,00	711,02	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 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	499.047.623,76	50.687.442,64	783.004,81	548.952.061,59
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	100.525.195,25	21.961.563,28	396.357,17	122.090.401,36
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.143.310,31	439.207,76	265.849,85	3.316.668,22
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.143.310,31	439.207,76	265.849,85	3.316.668,22
7.1.1.1.1.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.143.310,31	439.207,76	265.849,85	3.316.668,22
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.143.310,31	439.207,76	265.849,85	3.316.668,22
7.1.1.1.1.01.01	D	Fianças	121.968,41	0,00	0,00	121.968,41
7.1.1.1.1.01.02	D	Seguros-Garantia	3.021.341,90	439.207,76	265.849,85	3.194.699,81
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-Garantia	3.021.341,90	439.207,76	265.849,85	3.194.699,81
7.1.2.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	97.381.884,94	21.522.355,52	130.507,32	118.773.733,14
7.1.2.3.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	97.381.884,94	21.522.355,52	130.507,32	118.773.733,14
7.1.2.3.1.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	97.381.884,94	21.522.355,52	130.507,32	118.773.733,14
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	84.825.424,14	21.180.239,88	130.506,80	105.875.157,22
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	6.048.080,08	342.115,64	0,52	6.390.195,20
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
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	228.992.019,91	11.431.133,88	294.184,88	240.128.968,91
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	66.698.627,01	10.601.133,88	114.184,88	77.185.576,01
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	66.698.627,01	10.601.133,88	114.184,88	77.185.576,01
7.2.1.1.1.0.00	D	Recursos Ordinários	66.698.627,01	10.601.133,88	114.184,88	77.185.576,01
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	162.293.392,90	830.000,00	180.000,00	162.943.392,90
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	162.293.392,90	830.000,00	180.000,00	162.943.392,90
7.2.2.1.1.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	162.293.392,90	830.000,00	180.000,00	162.943.392,90
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	162.293.392,90	830.000,00	180.000,00	162.943.392,90
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	31.087.492,90	830.000,00	0,00	31.917.492,90
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	11.021.100,00	0,00	180.000,00	11.201.100,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	116.586.267,51	3.784.496,36	0,00	120.370.763,87
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	116.586.267,51	3.784.496,36	0,00	120.370.763,87
7.3.2.1.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	116.586.267,51	3.784.496,36	0,00	120.370.763,87
7.3.2.1.1.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	7.823.934,43	454.102,91	0,00	8.278.037,34
7.3.2.1.2.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	108.762.333,08	3.330.393,45	0,00	112.092.726,53
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	52.944.141,09	13.510.249,12	92.462,76	66.361.927,45
7.9.5.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.259.526,15	999.563,66	0,00	5.259.089,81
7.9.5.3.0.0.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	24.720,90	6.127,70	0,00	30.848,60
7.9.5.5.0.0.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	4.013.608,75	993.435,96	0,00	5.007.044,71
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	48.684.614,94	12.510.685,46	92.462,76	61.102.837,64
7.9.6.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	36.812.535,60	12.510.685,46	92.462,76	49.230.758,30



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	36.827.929,12	12.510.685,46	88.978,52	49.249.636,06
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	15.393,52	0,00	3.484,24	18.877,76
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 01/05/2019 até 31/05/2019 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	499.047.623,76	148.648.009,17	198.552.447,00	548.952.061,59
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	100.525.195,25	8.615.303,17	30.180.509,28	122.090.401,36
8.1.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.143.310,31	265.849,85	439.207,76	3.316.668,22
8.1.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.143.310,31	265.849,85	439.207,76	3.316.668,22
8.1.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.143.310,31	265.849,85	439.207,76	3.316.668,22
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.143.310,31	265.849,85	439.207,76	3.316.668,22
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	3.021.341,90	265.849,85	439.207,76	3.194.699,81
8.1.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	97.381.884,94	8.349.453,32	29.741.301,52	118.773.733,14
8.1.2.3.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	97.381.884,94	8.349.453,32	29.741.301,52	118.773.733,14
8.1.2.3.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	97.381.884,94	8.349.453,32	29.741.301,52	118.773.733,14
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	84.825.424,14	7.527.369,61	28.577.102,69	105.875.157,22
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	61.228.504,40	7.438.391,09	21.269.218,40	75.059.331,71
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	23.596.919,74	88.978,52	7.307.884,29	30.815.825,51
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	971.406,00	35.978,00	0,00	935.428,00
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	158.073,38	0,00	35.978,00	194.051,38
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.048.080,08	667.168,80	1.009.283,92	6.390.195,20
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	3.745.262,99	667.168,80	342.115,64	3.420.209,83
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	2.302.817,09	0,00	667.168,28	2.969.985,37
8.1.2.3.1.05.00	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.378.901,34	118.936,91	118.936,91	5.378.901,34
8.1.2.3.1.05.01	C	A Executar	4.674.021,94	118.936,91	0,00	4.555.085,03
8.1.2.3.1.05.02	C	Executados	704.879,40	0,00	118.936,91	823.816,31
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	228.992.019,91	125.184.312,82	136.321.261,82	240.128.968,91
8.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	66.698.627,01	63.476.446,78	73.963.395,78	77.185.576,01
8.2.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	66.698.627,01	63.476.446,78	73.963.395,78	77.185.576,01
8.2.1.1.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(36.104.185,30)	38.467.721,40	34.274.182,45	(40.297.724,25)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(56.976.646,58)	38.467.721,40	34.273.471,43	(61.170.896,55)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	20.872.461,28	0,00	711,02	20.873.172,30
8.2.1.1.2.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	56.801.806,50	13.482.454,38	15.008.910,97	58.328.263,09
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liquidar	56.801.806,50	13.482.454,38	15.008.910,97	58.328.263,09
8.2.1.1.3.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	3.244.361,46	11.433.808,24	13.352.193,75	5.162.746,97
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	3.244.361,46	11.433.808,24	13.352.193,75	5.162.746,97
8.2.1.1.4.0.0.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	42.756.644,35	92.462,76	11.328.108,61	53.992.290,20
8.2.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	162.293.392,90	61.707.866,04	62.357.866,04	162.943.392,90
8.2.2.1.0.0.0.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	162.293.392,90	61.707.866,04	62.357.866,04	162.943.392,90
8.2.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	162.293.392,90	61.707.866,04	62.357.866,04	162.943.392,90
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	162.293.392,90	61.707.866,04	62.357.866,04	162.943.392,90

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2019 até 31/05/2019 - (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	49.786.462,75	39.834.501,25	36.131.967,11	46.083.928,61
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	112.506.930,15	21.873.364,79	26.225.898,93	116.859.464,29
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	116.586.267,51	1.657.357,34	5.441.853,70	120.370.763,87
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	116.586.267,51	1.657.357,34	5.441.853,70	120.370.763,87
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	110.752.910,95	1.657.357,34	3.784.496,36	112.880.049,97
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	6.851.084,11	280.668,91	454.102,91	7.024.518,11
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	6.851.084,11	280.668,91	454.102,91	7.024.518,11
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	103.901.826,84	1.376.688,43	3.330.393,45	105.855.531,86
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	103.901.826,84	1.376.688,43	3.330.393,45	105.855.531,86
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.140.568,51	0,00	1.481.977,93	6.622.546,44
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	962.978,02	0,00	280.439,44	1.243.417,46
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	962.978,02	0,00	280.439,44	1.243.417,46
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.177.590,49	0,00	1.201.538,49	5.379.128,98
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	4.177.590,49	0,00	1.201.538,49	5.379.128,98
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	692.788,05	0,00	175.379,41	868.167,46
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.872,30	0,00	229,47	10.101,77
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	9.872,30	0,00	229,47	10.101,77
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	682.915,75	0,00	175.149,94	858.065,69
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	682.915,75	0,00	175.149,94	858.065,69
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	52.944.141,09	13.191.035,84	26.608.822,20	66.361.927,45
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.259.526,15	1.033.944,79	2.033.508,45	5.259.089,81
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	24.720,90	4.911,80	11.039,50	30.848,60
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	4.100,00	4.911,80	6.127,70	5.315,90
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	5.227,38	0,00	1.427,56	6.654,94
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	15.393,52	0,00	3.484,24	18.877,76
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.013.608,75	1.029.032,99	2.022.468,95	5.007.044,71
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	725.816,19	1.029.032,99	1.028.289,20	725.072,40
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	3.287.792,56	0,00	994.179,75	4.281.972,31
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	48.684.614,94	12.157.091,05	24.575.313,75	61.102.837,64
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	36.812.535,60	10.647.215,73	23.065.438,43	49.230.758,30
8.9.6.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	3.189.714,48	10.554.752,97	12.510.685,46	5.145.646,97
8.9.6.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	33.638.214,64	88.978,52	10.554.752,97	44.103.989,09
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	15.393,52	3.484,24	0,00	18.877,76
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	11.872.079,34	1.509.875,32	1.509.875,32	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 01/05/2019 até 31/05/2019 - (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	1.509.875,32	1.509.875,32	9.552.137,84
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	2.554.037,67	736.519,68	0,00	1.817.517,99
8.9.6.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	54.646,98	773.355,64	735.808,66	17.100,00
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	6.813.881,73	0,00	773.355,64	7.587.237,37
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	129.571,46	0,00	711,02	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