

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	282.220.846,43	32.457.051,31	28.805.429,93	285.872.467,81
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	13.385.324,59	25.013.203,86	23.306.257,47	15.092.270,98
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.105.717,83	24.518.363,28	22.565.853,45	11.058.227,66
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.105.717,83	24.518.363,28	22.565.853,45	11.058.227,66
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.105.717,83	24.518.363,28	22.565.853,45	11.058.227,66
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa (F)	0,00	12.048.048,52	12.048.048,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.541.429,31	12.172.259,97	10.100.730,34	4.612.958,94
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.564.288,52	298.054,79	417.074,59	6.445.268,72
1.1.1.1.1.50.02	D	Poupança (F)	10.898,14	22,15	0,00	10.920,29
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento (F)	6.553.390,38	298.032,64	417.074,59	6.434.348,43
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	72.989,53	104.891,56	71.971,57	105.909,52
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	61.323,59	95.135,85	64.526,91	91.932,53
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	61.323,59	95.135,85	64.526,91	91.932,53
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	61.323,59	95.135,85	64.526,91	91.932,53
1.1.3.1.1.01.03	D	Férias - Adiantamento (F)	57.823,59	91.635,85	61.026,91	88.432,53
1.1.3.1.1.01.98	D	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.665,94	9.755,71	7.444,66	13.976,99
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.665,94	9.755,71	7.444,66	13.976,99
1.1.3.8.1.06.00	D	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.366,49	1.570,09	145,21	5.791,37
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	437,58	0,00	437,58	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	6.861,87	8.185,62	6.861,87	8.185,62
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	4.206.617,23	389.949,02	668.432,45	3.928.133,80
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	2.932.889,71	389.949,02	520.925,10	2.801.913,63
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.932.889,71	389.949,02	520.925,10	2.801.913,63
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo (P)	2.817.743,50	332.826,54	459.940,95	2.690.629,09
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios (P)	3.950,38	0,00	926,42	3.023,96
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção (P)	61.975,10	9.240,88	10.759,86	60.456,12
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças (P)	17.595,88	0,00	32,40	17.563,48
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)	31.569,21	627,40	2.011,27	30.185,34
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar (P)	0,00	47.254,20	47.254,20	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	1.273.727,52	0,00	147.507,35	1.126.220,17
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.273.727,52	0,00	147.507,35	1.126.220,17
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.273.727,52	0,00	147.507,35	1.126.220,17
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento (P)	1.273.727,52	0,00	147.507,35	1.126.220,17
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	268.835.521,84	7.443.847,45	5.499.172,46	270.780.196,83
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	67.344.839,69	4.728.974,14	3.524.348,48	68.549.465,35
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	37.072.013,22	4.255.524,57	3.524.348,48	37.803.189,31

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.072.013,22	4.255.524,57	3.524.348,48	37.803.189,31
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.654.496,31	608.742,72	311.978,16	9.951.260,87
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	9.654.496,31	608.742,72	311.978,16	9.951.260,87
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária (P)	127.546.649,80	3.646.781,85	1.501.160,99	129.692.270,66
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.129.132,89	0,00	1.711.209,33	101.840.342,22
1.2.1.1.1.99.04	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Tributária (P)	1.926.715,65	0,00	59.224,31	1.985.939,96
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (P)	98.202.417,24	0,00	1.651.985,02	99.854.402,26
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	30.169.066,29	473.449,57	0,00	30.642.515,86
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.169.066,29	473.449,57	0,00	30.642.515,86
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	30.169.066,29	473.449,57	0,00	30.642.515,86
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	30.169.066,29	473.449,57	0,00	30.642.515,86
1.2.1.3.0.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	103.760,18	0,00	0,00	103.760,18
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	103.760,18	0,00	0,00	103.760,18
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	103.760,18	0,00	0,00	103.760,18
1.2.1.3.1.01.02	D	Ações (P)	103.760,18	0,00	0,00	103.760,18
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	201.490.682,15	2.714.873,31	1.974.823,98	202.230.731,48
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	27.041.630,90	102.008,40	47.254,20	27.096.385,10
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.041.630,90	102.008,40	47.254,20	27.096.385,10
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.053.005,03	54.194,20	0,00	16.107.199,23
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	201.961,84	0,00	0,00	201.961,84
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)	1.335.149,62	0,00	0,00	1.335.149,62
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	1.539.383,36	0,00	0,00	1.539.383,36
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	505.785,33	10.000,00	0,00	515.785,33
1.2.3.1.1.01.12	D	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis (P)	65.446,37	0,00	0,00	65.446,37
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	12.387.959,97	44.194,20	0,00	12.432.154,17
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	1.461.749,33	0,00	0,00	1.461.749,33
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação (P)	1.461.749,33	0,00	0,00	1.461.749,33
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.623.614,42	0,00	0,00	1.623.614,42
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	526.590,64	0,00	0,00	526.590,64
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	16.532,54	0,00	0,00	16.532,54
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliário Em Geral (P)	1.080.491,24	0,00	0,00	1.080.491,24
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	151.946,50	560,00	0,00	152.506,50
1.2.3.1.1.04.02	D	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	17.339,95	0,00	0,00	17.339,95
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	134.606,55	560,00	0,00	135.166,55
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	7.751.315,62	0,00	0,00	7.751.315,62
1.2.3.1.1.05.01	D	Veículos Em Geral (P)	14.127,35	0,00	0,00	14.127,35

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.03	D	Veículos De Tração Mecânica (P)	7.737.188,27	0,00	0,00	7.737.188,27
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	47.254,20	47.254,20	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar (P)	0,00	47.254,20	47.254,20	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	223.018.582,28	2.611.917,60	1.281.271,79	224.349.228,09
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	223.018.582,28	2.611.917,60	1.281.271,79	224.349.228,09
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	80.257.703,48	0,00	0,00	80.257.703,48
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios (P)	18.982.386,17	0,00	0,00	18.982.386,17
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos, Glebas (P)	61.275.317,31	0,00	0,00	61.275.317,31
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	127.007.648,88	145.572,98	40.599,48	127.112.622,38
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água (P)	127.007.648,88	145.572,98	40.599,48	127.112.622,38
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.332.610,74	2.466.344,62	1.240.672,31	14.558.283,05
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento (P)	13.332.610,74	2.466.344,62	1.240.672,31	14.558.283,05
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.420.619,18	0,00	0,00	2.420.619,18
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)	2.047.758,81	0,00	0,00	2.047.758,81
1.2.3.8.0.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	48.569.531,03	947,31	646.297,99	49.214.881,71
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	48.569.531,03	947,31	646.297,99	49.214.881,71
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	17.212.059,46	0,00	182.473,00	17.394.532,46
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	10.837.756,99	0,00	55.569,76	10.893.326,75
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	855.001,03	0,00	12.924,21	867.925,24
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	1.238.082,93	0,00	4.368,89	1.242.451,82
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (P)	83.791,62	0,00	889,54	84.681,16
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	4.197.426,89	0,00	108.720,60	4.306.147,49
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	31.357.471,57	947,31	463.824,99	31.820.349,25
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (P)	4.819.020,92	0,00	63.187,73	4.882.208,65
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	26.433.090,30	947,31	393.811,45	26.825.954,44
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (P)	105.360,35	0,00	6.825,81	112.186,16

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	286.468.365,29	14.797.246,50	17.119.592,84	288.790.711,63
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	7.880.203,85	14.797.246,50	16.706.191,45	9.789.148,80
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	3.704.940,55	3.702.441,71	3.927.128,41	3.929.627,25
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	3.701.462,89	3.701.462,89	3.927.026,32	3.927.026,32
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.701.462,89	3.701.462,89	3.927.026,32	3.927.026,32
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	3.701.462,89	3.701.462,89	3.927.026,32	3.927.026,32
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	3.701.462,89	3.701.462,89	3.927.026,32	3.927.026,32
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.477,66	978,82	102,09	2.600,93
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.477,66	978,82	102,09	2.600,93
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.477,66	978,82	102,09	2.600,93
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	3.477,66	978,82	102,09	2.600,93
2.1.2.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	187.275,69	25.820,70	465,96	161.920,95
2.1.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	187.275,69	25.820,70	465,96	161.920,95
2.1.2.1.5.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	187.275,69	25.820,70	465,96	161.920,95
2.1.2.1.5.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	187.275,69	25.820,70	465,96	161.920,95
2.1.2.1.5.02.11	C	Contratos De Empréstimos Internos (P)	187.275,69	25.820,70	465,96	161.920,95
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.186.568,92	10.123.087,58	11.714.690,20	4.778.171,54
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.186.568,92	10.123.087,58	11.714.690,20	4.778.171,54
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	3.186.568,92	10.123.087,58	11.714.690,20	4.778.171,54
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	3.186.568,92	10.123.087,58	11.714.690,20	4.778.171,54
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.186.568,92	10.123.087,58	11.714.690,20	4.778.171,54
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	801.418,69	945.896,51	1.063.906,88	919.429,06
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	801.418,69	945.896,51	1.063.906,88	919.429,06
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	801.418,69	945.896,51	1.063.906,88	919.429,06
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	641.616,47	889.016,68	1.005.933,66	758.533,45
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps (F)	158.609,36	318.564,10	355.160,44	195.205,70
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	143.232,61	161.716,57	198.997,40	180.513,44
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss (F)	0,00	68.961,51	68.961,51	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	31.549,85	31.549,85	32.979,51	32.979,51
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	82.114,11	82.114,11	98.923,91	98.923,91
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	190.644,80	190.644,80	214.151,07	214.151,07
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	35.465,74	35.465,74	36.759,82	36.759,82
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	159.802,22	56.879,83	57.973,22	160.895,61
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	100.901,16	0,00	0,00	100.901,16
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	58.901,06	56.879,83	57.973,22	59.994,45
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.520.949,84	0,00	413.401,39	7.934.351,23
2.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LON	46.170,21	0,00	0,00	46.170,21
2.2.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	46.170,21	0,00	0,00	46.170,21



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	46.170,21	0,00	0,00	46.170,21
2.2.1.4.1.01.00	C	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	46.170,21	0,00	0,00	46.170,21
2.2.2.0.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.474.779,63	0,00	413.401,39	7.888.181,02
2.2.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.474.779,63	0,00	413.401,39	7.888.181,02
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	7.474.779,63	0,00	413.401,39	7.888.181,02
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.474.779,63	0,00	413.401,39	7.888.181,02
2.2.2.1.1.03.02	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	7.474.779,63	0,00	413.401,39	7.888.181,02
2.3.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	271.067.211,60	0,00	0,00	271.067.211,60
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	131.374.111,14	0,00	0,00	131.374.111,14
2.3.7.1.0.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	131.374.111,14	0,00	0,00	131.374.111,14
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	169.931.529,57	0,00	0,00	169.931.529,57
2.3.7.1.1.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	192.663.297,40	0,00	0,00	192.663.297,40
2.3.7.1.1.03.00	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(22.731.767,83)	0,00	0,00	(22.731.767,83)
2.3.7.1.1.03.03	C	Demais Ajustes De Exercícios Anteriores	(22.731.767,83)	0,00	0,00	(22.731.767,83)
2.3.7.1.2.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(39.744.399,32)	0,00	0,00	(39.744.399,32)
2.3.7.1.2.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(39.744.399,32)	0,00	0,00	(39.744.399,32)
2.3.7.1.4.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.186.980,89	0,00	0,00	1.186.980,89
2.3.7.1.4.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	1.186.980,89	0,00	0,00	1.186.980,89

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	86.227.376,52	18.029.709,97	6.186.125,35	98.070.961,14
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	20.314.258,50	7.539.761,34	4.399.256,83	23.454.763,01
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.035.314,19	6.054.241,27	3.701.462,89	18.388.092,57
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	16.035.314,19	6.054.241,27	3.701.462,89	18.388.092,57
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	16.035.314,19	6.054.241,27	3.701.462,89	18.388.092,57
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.534.551,33	5.982.801,20	3.701.462,89	17.815.889,64
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	13.228.481,36	5.810.821,36	3.701.462,89	15.337.839,83
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	285.572,19	62.791,43	0,00	348.363,62
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	362.620,29	83.563,90	0,00	446.184,19
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	921.867,23	0,00	0,00	921.867,23
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	292.701,00	6.119,24	0,00	298.820,24
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	423.632,84	15.051,95	0,00	438.684,79
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	19.676,42	4.453,32	0,00	24.129,74
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	452.781,51	71.440,07	0,00	524.221,58
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	452.781,51	71.440,07	0,00	524.221,58
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	47.981,35	0,00	0,00	47.981,35
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	3.670.341,10	1.387.430,43	697.793,94	4.359.977,59
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.724.173,45	1.219.998,43	697.793,94	3.246.377,94
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.724.173,45	1.219.998,43	697.793,94	3.246.377,94
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	2.724.173,45	1.219.998,43	697.793,94	3.246.377,94
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	946.167,65	167.432,00	0,00	1.113.599,65
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	946.167,65	167.432,00	0,00	1.113.599,65
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	946.167,65	167.432,00	0,00	1.113.599,65
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	608.603,21	98.089,64	0,00	706.692,85
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	198.598,29	39.084,18	0,00	237.682,47
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	198.598,29	39.084,18	0,00	237.682,47
3.1.9.2.0.00.00	D	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	410.004,92	59.005,46	0,00	469.010,38
3.1.9.2.1.00.00	D	Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	410.004,92	59.005,46	0,00	469.010,38
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.421.886,13	258.544,99	0,00	1.680.431,12
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.078.911,49	196.514,56	0,00	1.275.426,05
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	1.078.911,49	196.514,56	0,00	1.275.426,05
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.078.911,49	196.514,56	0,00	1.275.426,05
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.078.911,49	196.514,56	0,00	1.275.426,05
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	1.078.911,49	196.514,56	0,00	1.275.426,05
3.2.2.0.00.00	D	PENSÕES	342.974,64	62.030,43	0,00	405.005,07
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	342.974,64	62.030,43	0,00	405.005,07
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	342.974,64	62.030,43	0,00	405.005,07
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	342.974,64	62.030,43	0,00	405.005,07

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	42.029.975,63	7.830.834,71	1.641.051,38	48.219.758,96
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.011.795,50	923.765,20	1.562.828,28	3.372.732,42
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	4.005.778,30	921.804,20	1.561.782,28	3.365.800,22
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.005.778,30	921.804,20	1.561.782,28	3.365.800,22
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	300.475,96	43.091,23	0,00	343.567,19
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	7.081,64	926,37	0,00	8.008,01
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	1.337.234,80	194.644,73	0,00	1.531.879,53
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	23.519,36	2.011,27	0,00	25.530,63
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	0,00	122,00	0,00	122,00
3.3.1.1.1.22.00	D	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	6.734,53	11.994,46	17.932,69	796,30
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	105.931,37	14.221,18	1.504,16	118.648,39
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	349.727,45	89.082,54	9.710,89	429.099,10
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	89.711,84	18.781,20	15.368,15	93.124,89
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	1.995,47	7.384,58	0,00	9.380,05
3.3.1.1.1.33.00	D	Material Para Produção Industrial	0,00	116.744,26	0,00	116.744,26
3.3.1.1.1.35.00	D	Material Laboratorial	3.389,10	0,00	0,00	3.389,10
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	3.045,65	32,40	0,00	3.078,05
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	48.441,36	8.766,68	194,57	57.013,47
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	1.728.489,77	414.001,30	1.517.071,82	625.419,25
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.017,20	1.961,00	1.046,00	6.932,20
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	6.017,20	1.961,00	1.046,00	6.932,20
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	6.017,20	1.961,00	1.046,00	6.932,20
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	34.820.909,10	6.260.771,52	78.223,10	41.003.457,52
3.3.2.1.0.00.00	D	DIÁRIAS	2.768,64	0,00	0,00	2.768,64
3.3.2.1.1.00.00	D	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.768,64	0,00	0,00	2.768,64
3.3.2.1.1.99.00	D	Outras Diárias	2.768,64	0,00	0,00	2.768,64
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.448,00	720,00	0,00	4.168,00
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	3.448,00	720,00	0,00	4.168,00
3.3.2.2.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	3.448,00	720,00	0,00	4.168,00
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.814.692,46	6.260.051,52	78.223,10	40.996.520,88
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	34.814.692,46	6.260.051,52	78.223,10	40.996.520,88
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	34.814.692,46	6.260.051,52	78.223,10	40.996.520,88
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.197.271,03	646.297,99	0,00	3.843.569,02
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	3.197.271,03	646.297,99	0,00	3.843.569,02
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.197.271,03	646.297,99	0,00	3.843.569,02
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.197.271,03	646.297,99	0,00	3.843.569,02
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	921.379,22	182.473,00	0,00	1.103.852,22
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	2.275.891,81	463.824,99	0,00	2.739.716,80

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	273.220,30	58.738,81	0,00	331.959,11
3.4.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	273.220,30	58.738,81	0,00	331.959,11
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	273.220,30	58.738,81	0,00	331.959,11
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	273.220,30	58.738,81	0,00	331.959,11
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	181.516,72	38.930,38	0,00	220.447,10
3.4.1.1.1.02.00	D	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	91.146,23	19.706,34	0,00	110.852,57
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	557,35	102,09	0,00	659,44
3.5.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	690,29	0,00	0,00	690,29
3.5.1.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	690,29	0,00	0,00	690,29
3.5.1.2.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	690,29	0,00	0,00	690,29
3.5.1.2.2.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	690,29	0,00	0,00	690,29
3.5.1.2.2.02.00	D	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	690,29	0,00	0,00	690,29
3.5.1.2.2.02.04	D	Doações Concedidas De Bens Móveis	690,29	0,00	0,00	690,29
3.6.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	21.471.180,06	1.996.020,05	39.652,17	23.427.547,94
3.6.1.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	20.628.463,34	1.711.403,57	0,00	22.339.866,91
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	20.625.654,36	1.711.209,33	0,00	22.336.863,69
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	20.625.654,36	1.711.209,33	0,00	22.336.863,69
3.6.1.7.1.05.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	1.712.053,52	59.224,31	0,00	1.771.277,83
3.6.1.7.1.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	18.913.600,84	1.651.985,02	0,00	20.565.585,86
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	2.808,98	194,24	0,00	3.003,22
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	2.808,98	194,24	0,00	3.003,22
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almojarifado	2.808,98	194,24	0,00	3.003,22
3.6.3.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	39.652,17	39.652,17	0,00
3.6.3.9.0.00.00	D	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	39.652,17	39.652,17	0,00
3.6.3.9.1.00.00	D	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	0,00	39.652,17	39.652,17	0,00
3.6.5.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	842.716,72	244.964,31	0,00	1.087.681,03
3.6.5.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	842.716,72	244.964,31	0,00	1.087.681,03
3.6.5.1.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	842.716,72	244.964,31	0,00	1.087.681,03
3.6.5.1.1.01.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Tributária	9.732,77	251,75	0,00	9.984,52
3.6.5.1.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	832.983,95	244.712,56	0,00	1.077.696,51
3.7.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	547.926,60	321.355,08	106.164,97	763.116,71
3.7.2.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	547.926,60	321.355,08	106.164,97	763.116,71
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	547.926,60	321.355,08	106.164,97	763.116,71
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	547.926,60	321.355,08	106.164,97	763.116,71
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep	547.926,60	321.355,08	106.164,97	763.116,71
3.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	168.239,01	24.454,99	0,00	192.694,00
3.9.9.0.00.00	D	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	168.239,01	24.454,99	0,00	192.694,00
3.9.9.9.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D	168.239,01	24.454,99	0,00	192.694,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.9.9.9.1.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D	168.239,01	24.454,99	0,00	192.694,00
3.9.9.9.1.99.00	D	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	168.239,01	24.454,99	0,00	192.694,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	81.979.857,66	1.274.401,43	14.447.261,09	95.152.717,32
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.864.210,70	0,00	1.750.134,11	9.614.344,81
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	7.864.210,70	0,00	1.747.134,11	9.611.344,81
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.864.210,70	0,00	1.747.134,11	9.611.344,81
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	7.864.210,70	0,00	1.747.134,11	9.611.344,81
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	7.864.210,70	0,00	1.747.134,11	9.611.344,81
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	53.520.358,75	18.083,55	10.791.829,45	64.294.104,65
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.520.358,75	18.083,55	10.791.829,45	64.294.104,65
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.520.358,75	18.083,55	10.791.829,45	64.294.104,65
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	53.520.358,75	18.083,55	10.791.829,45	64.294.104,65
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	53.520.358,75	18.083,55	10.791.829,45	64.294.104,65
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.848.105,85	0,00	947.460,28	8.795.566,13
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.941.363,62	0,00	910.092,77	4.851.456,39
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	86.736,41	0,00	19.884,62	106.621,03
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	86.736,41	0,00	19.884,62	106.621,03
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	506.842,21	0,00	113.326,94	620.169,15
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	506.842,21	0,00	113.326,94	620.169,15
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	9.722,70	0,00	1.788,32	11.511,02
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	497.119,51	0,00	111.538,62	608.658,13
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.347.785,00	0,00	776.881,21	4.124.666,21
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	3.347.785,00	0,00	776.881,21	4.124.666,21
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.784.380,87	0,00	22.782,17	3.807.163,04
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.784.380,87	0,00	22.782,17	3.807.163,04
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.784.380,87	0,00	22.782,17	3.807.163,04
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	3.784.380,87	0,00	22.782,17	3.807.163,04
4.4.3.9.1.01.01	C	Encargos Financeiros Dedutíveis	3.784.380,87	0,00	22.782,17	3.807.163,04
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.361,36	0,00	14.585,34	136.946,70
4.4.5.2.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.361,36	0,00	14.585,34	136.946,70
4.4.5.2.1.00.00	C	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	122.361,36	0,00	14.585,34	136.946,70
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.444.410,53	0,00	151.568,71	1.595.979,24
4.5.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	234.897,75	0,00	27.992,45	262.890,20
4.5.1.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	233.920,75	0,00	27.992,45	261.913,20
4.5.1.1.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	233.920,75	0,00	27.992,45	261.913,20
4.5.1.1.2.02.00	C	Repasse Recebido	233.920,75	0,00	27.992,45	261.913,20



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	977,00	0,00	0,00	977,00
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	977,00	0,00	0,00	977,00
4.5.1.2.2.02.00	C	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	977,00	0,00	0,00	977,00
4.5.1.2.2.02.04	C	Doações Recebidas De Bens Móveis	977,00	0,00	0,00	977,00
4.5.2.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.209.512,78	0,00	123.576,26	1.333.089,04
4.5.2.3.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.209.512,78	0,00	123.576,26	1.333.089,04
4.5.2.3.4.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.209.512,78	0,00	123.576,26	1.333.089,04
4.5.2.3.4.99.00	C	Demais Transferências Voluntárias	1.209.512,78	0,00	123.576,26	1.333.089,04
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	13.758,07	0,00	0,06	13.758,13
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	13.758,07	0,00	0,06	13.758,13
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	13.758,07	0,00	0,06	13.758,13
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	13.758,07	0,00	0,06	13.758,13
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.289.013,76	1.256.317,88	806.268,48	10.838.964,36
4.9.7.0.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	4.339.493,19	0,00	0,00	4.339.493,19
4.9.7.1.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES	4.339.493,19	0,00	0,00	4.339.493,19
4.9.7.1.1.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.339.493,19	0,00	0,00	4.339.493,19
4.9.7.1.1.99.00	C	Reversão De Outras Provisões	4.339.493,19	0,00	0,00	4.339.493,19
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.949.520,57	1.256.317,88	806.268,48	6.499.471,17
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	168.665,43	0,00	27.763,15	196.428,58
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	168.665,43	0,00	27.763,15	196.428,58
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.119.678,19	2.162,50	113.168,96	1.230.684,65
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.119.678,19	2.162,50	113.168,96	1.230.684,65
4.9.9.6.1.01.00	C	Indenizações	1.119.678,19	2.162,50	113.168,96	1.230.684,65
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	5.661.176,95	1.254.155,38	665.336,37	5.072.357,94
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	5.661.176,95	1.254.155,38	665.336,37	5.072.357,94

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	414.408.226,56	11.899.361,35	821.356,87	425.486.231,04
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	397.184.489,05	11.899.361,35	821.356,87	408.262.493,53
5.2.1.0.0.0.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	148.900.000,00	0,00	0,00	148.900.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	148.900.000,00	0,00	0,00	148.900.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D	Previsão Inicial Da Receita Bruta	148.900.000,00	0,00	0,00	148.900.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	248.284.489,05	11.899.361,35	821.356,87	259.362.493,53
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	152.332.740,00	400.000,00	400.000,00	152.332.740,00
5.2.2.1.1.0.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	148.900.000,00	0,00	0,00	148.900.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Crédito Inicial	148.900.000,00	0,00	0,00	148.900.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	6.147.740,00	200.000,00	0,00	6.347.740,00
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	5.947.740,00	0,00	0,00	5.947.740,00
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos Especiais Abertos	5.947.740,00	0,00	0,00	5.947.740,00
5.2.2.1.2.03.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.2.03.01	D	Créditos Extraordinários Abertos	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	2.538.870,00	0,00	0,00	2.538.870,00
5.2.2.1.3.02.00	D	Excesso De Arrecadação	893.870,00	0,00	0,00	893.870,00
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	2.715.000,00	200.000,00	0,00	2.915.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	6.147.740,00	0,00	200.000,00	6.347.740,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(2.715.000,00)	0,00	200.000,00	(2.915.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	2.715.000,00	0,00	200.000,00	2.915.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	95.951.749,05	11.499.361,35	421.356,87	107.029.753,53
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	95.951.749,05	11.499.361,35	421.356,87	107.029.753,53
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	95.951.749,05	11.499.361,35	421.356,87	107.029.753,53
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	97.416.777,25	11.280.324,00	0,00	108.697.101,25
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	1.553.136,98	219.037,35	0,00	1.772.174,33
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulação De Empenhos	3.018.165,18	0,00	421.356,87	3.439.522,05
5.3.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.223.737,51	0,00	0,00	17.223.737,51
5.3.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.091.072,63	0,00	0,00	15.091.072,63
5.3.1.1.0.0.00	D	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	15.056.072,63	0,00	0,00	15.056.072,63
5.3.1.2.0.0.00	D	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.3.2.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.132.664,88	0,00	0,00	2.132.664,88
5.3.2.1.0.0.00	D	Restos A Pagar Processados - Inscritos	2.132.664,88	0,00	0,00	2.132.664,88

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	414.408.226,56	65.129.456,21	76.207.460,69	425.486.231,04
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	397.184.489,05	62.645.809,96	73.723.814,44	408.262.493,53
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	148.900.000,00	11.485.967,61	11.485.967,61	148.900.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	Receita A Realizar	92.271.107,77	11.462.729,69	23.237,92	80.831.616,00
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita Realizada	56.628.892,23	23.237,92	11.462.729,69	68.068.384,00
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	248.284.489,05	51.159.842,35	62.237.846,83	259.362.493,53
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	152.332.740,00	31.429.601,85	31.429.601,85	152.332.740,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito Disponível	56.380.990,95	11.699.361,35	621.356,87	45.302.986,47
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	95.951.749,05	19.730.240,50	30.808.244,98	107.029.753,53
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	43.084.508,32	10.794.716,65	11.955.464,51	44.245.256,18
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.988.829,11	8.891.228,15	10.417.655,48	4.515.256,44
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	49.878.411,62	44.295,70	8.435.124,99	58.269.240,91
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	95.951.749,05	19.730.240,50	30.808.244,98	107.029.753,53
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	95.951.749,05	19.730.240,50	30.808.244,98	107.029.753,53
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	95.951.749,05	19.730.240,50	30.808.244,98	107.029.753,53
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	43.084.508,32	10.794.716,65	11.955.464,51	44.245.256,18
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	2.988.829,11	8.891.228,15	10.417.655,48	4.515.256,44
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	49.878.411,62	44.295,70	8.435.124,99	58.269.240,91
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.223.737,51	2.483.646,25	2.483.646,25	17.223.737,51
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.091.072,63	2.483.646,25	2.483.646,25	15.091.072,63
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	3.707.316,68	1.274.410,77	0,00	2.432.905,91
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	197.739,81	1.209.235,48	1.274.410,77	262.915,10
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	11.148.391,59	0,00	1.209.235,48	12.357.627,07
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	37.624,55	0,00	0,00	37.624,55
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	37.624,55	0,00	0,00	37.624,55
6.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.132.664,88	0,00	0,00	2.132.664,88
6.3.2.2.0.0.00	C	Restos A Pagar Processados Pagos	2.132.664,88	0,00	0,00	2.132.664,88

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	557.585.997,03	43.531.630,59	2.701.227,27	598.416.400,35
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	109.976.178,10	16.159.864,83	1.977.590,49	124.158.452,44
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.652.153,15	677.738,72	675.905,68	3.653.986,19
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.652.153,15	677.738,72	675.905,68	3.653.986,19
7.1.1.1.1.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.652.153,15	677.738,72	675.905,68	3.653.986,19
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.652.153,15	677.738,72	675.905,68	3.653.986,19
7.1.1.1.1.01.01	D	Fianças	118.289,49	0,00	8.314,09	109.975,40
7.1.1.1.1.01.02	D	Seguros-Garantia	3.533.863,66	677.738,72	667.591,59	3.544.010,79
7.1.2.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	106.324.024,95	15.482.126,11	1.301.684,81	120.504.466,25
7.1.2.3.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	106.324.024,95	15.482.126,11	1.301.684,81	120.504.466,25
7.1.2.3.1.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	106.324.024,95	15.482.126,11	1.301.684,81	120.504.466,25
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	98.533.220,22	15.482.126,11	1.301.684,81	112.713.661,52
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	686.804,00	0,00	0,00	686.804,00
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	4.515.275,84	0,00	0,00	4.515.275,84
7.1.2.3.1.05.00	D	Contratos De Empréstimos E Financiamentos	2.588.724,89	0,00	0,00	2.588.724,89
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	223.618.784,82	11.690.722,14	223.237,92	235.086.269,04
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	71.286.044,82	11.490.722,14	23.237,92	82.753.529,04
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	71.286.044,82	11.490.722,14	23.237,92	82.753.529,04
7.2.1.1.1.0.00	D	Recursos Ordinários	71.286.044,82	11.490.722,14	23.237,92	82.753.529,04
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	152.332.740,00	200.000,00	200.000,00	152.332.740,00
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	152.332.740,00	200.000,00	200.000,00	152.332.740,00
7.2.2.1.1.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	152.332.740,00	200.000,00	200.000,00	152.332.740,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	152.332.740,00	200.000,00	200.000,00	152.332.740,00
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	148.900.000,00	0,00	0,00	148.900.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	6.147.740,00	200.000,00	0,00	6.347.740,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	2.715.000,00	0,00	200.000,00	2.915.000,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	148.016.741,16	4.255.524,57	0,00	152.272.265,73
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	148.016.741,16	4.255.524,57	0,00	152.272.265,73
7.3.2.1.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	148.016.741,16	4.255.524,57	0,00	152.272.265,73
7.3.2.1.1.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	11.607.092,12	608.742,72	0,00	12.215.834,84
7.3.2.1.2.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	136.409.649,04	3.646.781,85	0,00	140.056.430,89
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	75.974.292,95	11.425.519,05	500.398,86	86.899.413,14
7.9.5.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.883.314,71	1.007.863,57	0,00	6.891.178,28
7.9.5.3.0.0.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	22.030,40	3.500,00	0,00	25.530,40
7.9.5.5.0.0.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	5.640.087,81	1.004.363,57	0,00	6.644.451,38
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	70.090.978,24	10.417.655,48	500.398,86	80.008.234,86
7.9.6.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	52.867.240,73	10.417.655,48	500.398,86	62.784.497,35



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	52.877.639,28	10.417.655,48	497.151,34	62.798.143,42
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	10.398,55	0,00	3.247,52	13.646,07
7.9.6.2.0.00.00	D	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	17.223.737,51	0,00	0,00	17.223.737,51

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	557.585.997,03	108.053.497,49	148.883.900,81	598.416.400,35
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	109.976.178,10	9.744.626,31	23.926.900,65	124.158.452,44
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.652.153,15	675.905,68	677.738,72	3.653.986,19
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.652.153,15	675.905,68	677.738,72	3.653.986,19
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.652.153,15	675.905,68	677.738,72	3.653.986,19
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.652.153,15	675.905,68	677.738,72	3.653.986,19
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	118.289,49	8.314,09	0,00	109.975,40
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-Garantia A Executar	3.533.863,66	667.591,59	677.738,72	3.544.010,79
8.1.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	106.324.024,95	9.068.720,63	23.249.161,93	120.504.466,25
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	106.324.024,95	9.068.720,63	23.249.161,93	120.504.466,25
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	106.324.024,95	9.068.720,63	23.249.161,93	120.504.466,25
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	98.533.220,22	8.374.385,02	22.554.826,32	112.713.661,52
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	59.296.138,64	8.374.385,02	15.482.126,11	66.403.879,73
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	39.237.081,58	0,00	7.072.700,21	46.309.781,79
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	686.804,00	40.889,49	40.889,49	686.804,00
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	484.046,04	40.889,49	0,00	443.156,55
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	202.757,96	0,00	40.889,49	243.647,45
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.515.275,84	240.044,73	240.044,73	4.515.275,84
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	2.495.808,75	240.044,73	0,00	2.255.764,02
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	2.019.467,09	0,00	240.044,73	2.259.511,82
8.1.2.3.1.05.00	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.588.724,89	413.401,39	413.401,39	2.588.724,89
8.1.2.3.1.05.01	C	A Executar	1.962.005,80	413.401,39	0,00	1.548.604,41
8.1.2.3.1.05.02	C	Executados	626.719,09	0,00	413.401,39	1.040.120,48
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	223.618.784,82	84.182.475,16	95.649.959,38	235.086.269,04
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	71.286.044,82	45.723.550,00	57.191.034,22	82.753.529,04
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	71.286.044,82	45.723.550,00	57.191.034,22	82.753.529,04
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(41.851.817,19)	23.375.136,35	23.764.616,09	(41.462.337,45)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(63.090.841,28)	23.375.136,35	23.764.616,09	(62.701.361,54)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	21.239.024,09	0,00	0,00	21.239.024,09
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	46.791.825,00	12.113.423,12	11.999.760,21	46.678.162,09
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liquidar	46.791.825,00	12.113.423,12	11.999.760,21	46.678.162,09
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	3.186.568,92	10.190.692,83	11.782.295,45	4.778.171,54
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	3.186.568,92	10.190.692,83	11.782.295,45	4.778.171,54
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	63.159.468,09	44.297,70	9.644.362,47	72.759.532,86
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	152.332.740,00	38.458.925,16	38.458.925,16	152.332.740,00
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	152.332.740,00	38.458.925,16	38.458.925,16	152.332.740,00
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	152.332.740,00	38.458.925,16	38.458.925,16	152.332.740,00
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	152.332.740,00	38.402.940,26	38.402.940,26	152.332.740,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (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	40.460.937,02	28.340.963,61	23.357.596,19	35.477.569,60
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	111.871.802,98	10.061.976,65	15.045.344,07	116.855.170,40
8.2.2.1.1.02.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	55.984,90	55.984,90	0,00
8.2.2.1.1.02.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	27.992,45	27.992,45	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	0,00	27.992,45	27.992,45	0,00
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	148.016.741,16	1.813.139,15	6.068.663,72	152.272.265,73
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	148.016.741,16	1.813.139,15	6.068.663,72	152.272.265,73
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	137.201.146,11	1.813.139,15	4.255.524,57	139.643.531,53
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	9.654.496,31	311.978,16	608.742,72	9.951.260,87
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	9.654.496,31	311.978,16	608.742,72	9.951.260,87
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	127.546.649,80	1.501.160,99	3.646.781,85	129.692.270,66
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	127.546.649,80	1.501.160,99	3.646.781,85	129.692.270,66
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	9.972.878,33	0,00	1.568.174,84	11.541.053,17
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.942.863,04	0,00	311.726,41	2.254.589,45
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	1.942.863,04	0,00	311.726,41	2.254.589,45
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.030.015,29	0,00	1.256.448,43	9.286.463,72
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	8.030.015,29	0,00	1.256.448,43	9.286.463,72
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	842.716,72	0,00	244.964,31	1.087.681,03
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.732,77	0,00	251,75	9.984,52
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	9.732,77	0,00	251,75	9.984,52
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	832.983,95	0,00	244.712,56	1.077.696,51
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	832.983,95	0,00	244.712,56	1.077.696,51
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	75.974.292,95	12.313.256,87	23.238.377,06	86.899.413,14
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.883.314,71	894.086,77	1.901.950,34	6.891.178,28
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	22.030,40	3.500,00	7.000,00	25.530,40
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	8.131,85	0,00	252,48	8.384,33
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	10.398,55	0,00	3.247,52	13.646,07
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.640.087,81	890.586,77	1.894.950,34	6.644.451,38
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	641.616,47	889.016,68	1.005.933,66	758.533,45
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	4.998.471,34	1.570,09	889.016,68	5.885.917,93
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	70.090.978,24	11.419.170,10	21.336.426,72	80.008.234,86
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	52.867.240,73	8.935.523,85	18.852.780,47	62.784.497,35
8.9.6.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	2.988.829,11	8.891.228,15	10.417.655,48	4.515.256,44
8.9.6.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	49.888.810,17	41.048,18	8.435.124,99	58.282.886,98
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	10.398,55	3.247,52	0,00	13.646,07



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2020 até 30/06/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	17.223.737,51	2.483.646,25	2.483.646,25	17.223.737,51
8.9.6.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.132.664,88	0,00	0,00	2.132.664,88
8.9.6.2.1.02.00	C	Restos A Pagar Processado E Pago	2.132.664,88	0,00	0,00	2.132.664,88
8.9.6.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	15.091.072,63	2.483.646,25	2.483.646,25	15.091.072,63
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	3.707.316,68	1.274.410,77	0,00	2.432.905,91
8.9.6.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	197.739,81	1.209.235,48	1.274.410,77	262.915,10
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	11.148.391,59	0,00	1.209.235,48	12.357.627,07
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	37.624,55	0,00	0,00	37.624,55

Denis Gonzales

Coord.da Unidade Orçamentária
CRC 1SP295219/O-8

Ana Paula Fernandes Botelho

Coord.da Unidade Contábil
CRC 1SP200121/O-5

Adm.Ronaldo Rodrigo Venturi

Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Donizete Simioni

Superintendente
CPF 026.399.848-70