

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	280.905.973,05	35.631.638,98	34.316.765,60	282.220.846,43
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	13.203.692,37	28.800.564,82	28.618.932,60	13.385.324,59
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.856.353,94	28.393.233,14	28.143.869,25	9.105.717,83
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.856.353,94	28.393.233,14	28.143.869,25	9.105.717,83
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.856.353,94	28.393.233,14	28.143.869,25	9.105.717,83
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa (F)	0,00	11.599.302,54	11.599.302,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.845.928,23	14.307.713,88	13.612.212,80	2.541.429,31
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.010.425,71	2.486.216,72	2.932.353,91	6.564.288,52
1.1.1.1.1.50.02	D	Poupança (F)	10.891,05	7,09	0,00	10.898,14
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento (F)	6.999.534,66	2.486.209,63	2.932.353,91	6.553.390,38
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.891,59	63.648,02	7.550,08	72.989,53
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.636,91	56.203,36	3.516,68	61.323,59
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.636,91	56.203,36	3.516,68	61.323,59
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.636,91	56.203,36	3.516,68	61.323,59
1.1.3.1.1.01.03	D	Férias - Adiantamento (F)	5.136,91	52.703,36	16,68	57.823,59
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	8.254,68	7.444,66	4.033,40	11.665,94
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.254,68	7.444,66	4.033,40	11.665,94
1.1.3.8.1.06.00	D	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.566,50	145,21	345,22	4.366,49
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	48,62	437,58	48,62	437,58
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	3.639,56	6.861,87	3.639,56	6.861,87
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	4.330.446,84	343.683,66	467.513,27	4.206.617,23
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	2.963.562,86	343.683,66	374.356,81	2.932.889,71
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.963.562,86	343.683,66	374.356,81	2.932.889,71
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo (P)	2.840.888,46	324.534,03	347.678,99	2.817.743,50
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios (P)	2.346,55	2.786,00	1.182,17	3.950,38
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção (P)	66.354,15	7.700,65	12.079,70	61.975,10
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças (P)	18.664,74	0,00	1.068,86	17.595,88
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)	35.253,32	1.053,80	4.737,91	31.569,21
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar (P)	0,00	7.609,18	7.609,18	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	1.366.883,98	0,00	93.156,46	1.273.727,52
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.366.883,98	0,00	93.156,46	1.273.727,52
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.366.883,98	0,00	93.156,46	1.273.727,52
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento (P)	1.366.883,98	0,00	93.156,46	1.273.727,52
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	267.702.280,68	6.831.074,16	5.697.833,00	268.835.521,84
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	66.300.672,34	3.883.825,37	2.839.658,02	67.344.839,69
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	36.861.586,82	3.050.084,42	2.839.658,02	37.072.013,22

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.861.586,82	3.050.084,42	2.839.658,02	37.072.013,22
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.644.434,41	436.491,68	426.429,78	9.654.496,31
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos (P)	9.644.434,41	436.491,68	426.429,78	9.654.496,31
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária (P)	126.667.024,24	2.613.592,74	1.733.967,18	127.546.649,80
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	99.449.871,83	0,00	679.261,06	100.129.132,89
1.2.1.1.1.99.04	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Tributária (P)	1.924.707,63	0,00	2.008,02	1.926.715,65
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária (P)	97.525.164,20	0,00	677.253,04	98.202.417,24
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	29.335.325,34	833.740,95	0,00	30.169.066,29
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.335.325,34	833.740,95	0,00	30.169.066,29
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	29.335.325,34	833.740,95	0,00	30.169.066,29
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo (P)	29.335.325,34	833.740,95	0,00	30.169.066,29
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	201.401.608,34	2.947.248,79	2.858.174,98	201.490.682,15
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	27.034.021,72	15.218,36	7.609,18	27.041.630,90
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.034.021,72	15.218,36	7.609,18	27.041.630,90
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.045.395,85	7.609,18	0,00	16.053.005,03
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	0,00	0,00	505.785,33
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)	12.380.350,79	7.609,18	0,00	12.387.959,97
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	0,00	0,00	151.946,50
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	0,00	0,00	134.606,55
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 01/05/2020 até 31/05/2020 - (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	7.609,18	7.609,18	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar (P)	0,00	7.609,18	7.609,18	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	222.292.206,48	2.932.030,43	2.205.654,63	223.018.582,28
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	222.292.206,48	2.932.030,43	2.205.654,63	223.018.582,28
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	125.725.924,65	1.281.724,23	0,00	127.007.648,88
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água (P)	125.725.924,65	1.281.724,23	0,00	127.007.648,88
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	14.270.107,81	1.268.157,56	2.205.654,63	13.332.610,74
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento (P)	14.270.107,81	1.268.157,56	2.205.654,63	13.332.610,74
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.038.470,54	382.148,64	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)	1.665.610,17	382.148,64	0,00	2.047.758,81
1.2.3.8.0.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	47.924.619,86	0,00	644.911,17	48.569.531,03
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	47.924.619,86	0,00	644.911,17	48.569.531,03
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	17.029.895,52	0,00	182.163,94	17.212.059,46
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	10.782.512,79	0,00	55.244,20	10.837.756,99
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (P)	842.076,82	0,00	12.924,21	855.001,03
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (P)	1.233.696,94	0,00	4.385,99	1.238.082,93
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação (P)	82.902,68	0,00	888,94	83.791,62
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (P)	4.088.706,29	0,00	108.720,60	4.197.426,89
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	30.894.724,34	0,00	462.747,23	31.357.471,57
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial (P)	4.755.833,19	0,00	63.187,73	4.819.020,92
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo (P)	26.040.356,61	0,00	392.733,69	26.433.090,30
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis (P)	98.534,54	0,00	6.825,81	105.360,35

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	286.297.809,33	14.877.165,91	15.047.721,87	286.468.365,29
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	7.709.647,89	14.877.165,91	15.047.721,87	7.880.203,85
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	3.434.029,46	3.430.670,91	3.701.582,00	3.704.940,55
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	3.430.670,91	3.430.670,91	3.701.462,89	3.701.462,89
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.430.670,91	3.430.670,91	3.701.462,89	3.701.462,89
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	3.430.670,91	3.430.670,91	3.701.462,89	3.701.462,89
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	3.430.670,91	3.430.670,91	3.701.462,89	3.701.462,89
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.358,55	0,00	119,11	3.477,66
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.358,55	0,00	119,11	3.477,66
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.358,55	0,00	119,11	3.477,66
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	3.358,55	0,00	119,11	3.477,66
2.1.2.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	211.212,78	23.937,09	0,00	187.275,69
2.1.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	211.212,78	23.937,09	0,00	187.275,69
2.1.2.1.5.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	211.212,78	23.937,09	0,00	187.275,69
2.1.2.1.5.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	211.212,78	23.937,09	0,00	187.275,69
2.1.2.1.5.02.11	C	Contratos De Empréstimos Internos (P)	211.212,78	23.937,09	0,00	187.275,69
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.069.726,73	10.206.366,28	10.323.208,47	3.186.568,92
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.069.726,73	10.206.366,28	10.323.208,47	3.186.568,92
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	3.069.726,73	10.206.366,28	10.323.208,47	3.186.568,92
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	3.069.726,73	10.206.366,28	10.323.208,47	3.186.568,92
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.069.726,73	10.206.366,28	10.323.208,47	3.186.568,92
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	994.678,92	1.216.191,63	1.022.931,40	801.418,69
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	994.678,92	1.216.191,63	1.022.931,40	801.418,69
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	994.678,92	1.216.191,63	1.022.931,40	801.418,69
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	830.870,26	1.156.352,82	967.099,03	641.616,47
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps (F)	216.221,52	418.214,63	360.602,47	158.609,36
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	224.363,55	251.696,63	170.565,69	143.232,61
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss (F)	0,00	96.156,37	96.156,37	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	35.266,66	35.266,66	31.549,85	31.549,85
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	105.468,75	105.468,75	82.114,11	82.114,11
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	213.234,34	213.234,34	190.644,80	190.644,80
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	36.315,44	36.315,44	35.465,74	35.465,74
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	163.808,66	59.838,81	55.832,37	159.802,22
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	104.142,14	5.340,98	2.100,00	100.901,16
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	59.666,52	54.497,83	53.732,37	58.901,06
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.520.949,84	0,00	0,00	7.520.949,84
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 01/05/2020 até 31/05/2020 - (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	0,00	7.474.779,63
2.2.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.474.779,63	0,00	0,00	7.474.779,63
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	7.474.779,63	0,00	0,00	7.474.779,63
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.474.779,63	0,00	0,00	7.474.779,63
2.2.2.1.1.03.02	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	7.474.779,63	0,00	0,00	7.474.779,63
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 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	73.856.346,26	19.396.116,23	7.025.085,97	86.227.376,52
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	16.494.439,02	10.690.745,58	6.870.926,10	20.314.258,50
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.177.672,18	9.800.780,80	5.943.138,79	16.035.314,19
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	12.177.672,18	9.800.780,80	5.943.138,79	16.035.314,19
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	12.177.672,18	9.800.780,80	5.943.138,79	16.035.314,19
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.746.805,91	9.730.884,21	5.943.138,79	15.534.551,33
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	9.570.275,11	9.601.345,04	5.943.138,79	13.228.481,36
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	222.187,17	63.385,02	0,00	285.572,19
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	299.818,04	62.802,25	0,00	362.620,29
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	0,00	0,00	292.701,00
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	423.632,84	0,00	0,00	423.632,84
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	16.324,52	3.351,90	0,00	19.676,42
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	390.895,78	61.885,73	0,00	452.781,51
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	390.895,78	61.885,73	0,00	452.781,51
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	39.970,49	8.010,86	0,00	47.981,35
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	3.816.377,90	781.750,51	927.787,31	3.670.341,10
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.220.054,66	431.906,10	927.787,31	2.724.173,45
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.220.054,66	431.906,10	927.787,31	2.724.173,45
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	3.220.054,66	431.906,10	927.787,31	2.724.173,45
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	596.323,24	349.844,41	0,00	946.167,65
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	596.323,24	349.844,41	0,00	946.167,65
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	596.323,24	349.844,41	0,00	946.167,65
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	500.388,94	108.214,27	0,00	608.603,21
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	157.299,31	41.298,98	0,00	198.598,29
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	157.299,31	41.298,98	0,00	198.598,29
3.1.9.2.0.00.00	D	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	343.089,63	66.915,29	0,00	410.004,92
3.1.9.2.1.00.00	D	Pessoal Requisitado De Outros Órgãos E Entes - Consolidação	343.089,63	66.915,29	0,00	410.004,92
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.163.341,14	258.544,99	0,00	1.421.886,13
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	882.396,93	196.514,56	0,00	1.078.911,49
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	882.396,93	196.514,56	0,00	1.078.911,49
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	882.396,93	196.514,56	0,00	1.078.911,49
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	882.396,93	196.514,56	0,00	1.078.911,49
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	882.396,93	196.514,56	0,00	1.078.911,49
3.2.2.0.00.00	D	PENSÕES	280.944,21	62.030,43	0,00	342.974,64
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	280.944,21	62.030,43	0,00	342.974,64
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	280.944,21	62.030,43	0,00	342.974,64
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	280.944,21	62.030,43	0,00	342.974,64

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (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	34.638.589,04	7.542.124,58	150.737,99	42.029.975,63
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.555.217,04	557.595,57	101.017,11	4.011.795,50
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	3.549.471,04	557.324,37	101.017,11	4.005.778,30
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.549.471,04	557.324,37	101.017,11	4.005.778,30
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	250.716,22	49.759,74	0,00	300.475,96
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	5.899,50	1.182,14	0,00	7.081,64
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	1.187.652,53	149.582,27	0,00	1.337.234,80
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	18.781,45	4.737,91	0,00	23.519,36
3.3.1.1.1.22.00	D	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	6.734,53	0,00	0,00	6.734,53
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	93.851,70	12.079,67	0,00	105.931,37
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	323.427,52	27.071,45	771,52	349.727,45
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	79.467,50	11.685,07	1.440,73	89.711,84
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	1.789,86	205,61	0,00	1.995,47
3.3.1.1.1.35.00	D	Material Laboratorial	1.520,00	1.869,10	0,00	3.389,10
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	1.976,79	1.068,86	0,00	3.045,65
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	33.171,96	15.331,59	62,19	48.441,36
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	1.544.481,48	282.750,96	98.742,67	1.728.489,77
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	5.746,00	271,20	0,00	6.017,20
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	5.746,00	271,20	0,00	6.017,20
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	5.746,00	271,20	0,00	6.017,20
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	28.531.012,14	6.339.617,84	49.720,88	34.820.909,10
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	2.848,00	600,00	0,00	3.448,00
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	2.848,00	600,00	0,00	3.448,00
3.3.2.2.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	2.848,00	600,00	0,00	3.448,00
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.525.395,50	6.339.017,84	49.720,88	34.814.692,46
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	28.525.395,50	6.339.017,84	49.720,88	34.814.692,46
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	28.525.395,50	6.339.017,84	49.720,88	34.814.692,46
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.552.359,86	644.911,17	0,00	3.197.271,03
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	2.552.359,86	644.911,17	0,00	3.197.271,03
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.552.359,86	644.911,17	0,00	3.197.271,03
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.552.359,86	644.911,17	0,00	3.197.271,03
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	739.215,28	182.163,94	0,00	921.379,22
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	1.813.144,58	462.747,23	0,00	2.275.891,81
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	216.337,73	56.882,57	0,00	273.220,30
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	216.337,73	56.882,57	0,00	273.220,30

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	216.337,73	56.882,57	0,00	273.220,30
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	216.337,73	56.882,57	0,00	273.220,30
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	143.747,87	37.768,85	0,00	181.516,72
3.4.1.1.1.02.00	D	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	72.151,62	18.994,61	0,00	91.146,23
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	438,24	119,11	0,00	557,35
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	690,29	0,00	0,00	690,29
3.5.1.0.0.00.00	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
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.744.822,51	729.779,43	3.421,88	21.471.180,06
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	19.948.700,37	683.184,85	3.421,88	20.628.463,34
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	19.946.393,30	679.261,06	0,00	20.625.654,36
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	19.946.393,30	679.261,06	0,00	20.625.654,36
3.6.1.7.1.05.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	1.710.045,50	2.008,02	0,00	1.712.053,52
3.6.1.7.1.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	18.236.347,80	677.253,04	0,00	18.913.600,84
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	2.307,07	3.923,79	3.421,88	2.808,98
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	2.307,07	3.923,79	3.421,88	2.808,98
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	2.307,07	3.923,79	3.421,88	2.808,98
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	796.122,14	46.594,58	0,00	842.716,72
3.6.5.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	796.122,14	46.594,58	0,00	842.716,72
3.6.5.1.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	796.122,14	46.594,58	0,00	842.716,72
3.6.5.1.1.01.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Tributária	5.860,23	3.872,54	0,00	9.732,77
3.6.5.1.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	790.261,91	42.722,04	0,00	832.983,95
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	441.761,63	106.164,97	0,00	547.926,60
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	441.761,63	106.164,97	0,00	547.926,60
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	441.761,63	106.164,97	0,00	547.926,60
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	441.761,63	106.164,97	0,00	547.926,60
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep	441.761,63	106.164,97	0,00	547.926,60
3.9.0.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	156.364,90	11.874,11	0,00	168.239,01
3.9.9.0.0.00.00	D	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	156.364,90	11.874,11	0,00	168.239,01
3.9.9.9.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D	156.364,90	11.874,11	0,00	168.239,01
3.9.9.9.1.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D	156.364,90	11.874,11	0,00	168.239,01
3.9.9.9.1.99.00	D	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	156.364,90	11.874,11	0,00	168.239,01

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	68.464.509,98	3.452.129,30	16.967.476,98	81.979.857,66
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.389.117,82	0,00	1.475.092,88	7.864.210,70
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	6.389.117,82	0,00	1.475.092,88	7.864.210,70
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.389.117,82	0,00	1.475.092,88	7.864.210,70
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6.389.117,82	0,00	1.475.092,88	7.864.210,70
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	6.389.117,82	0,00	1.475.092,88	7.864.210,70
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	44.414.191,61	5.672,46	9.111.839,60	53.520.358,75
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.414.191,61	5.672,46	9.111.839,60	53.520.358,75
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.414.191,61	5.672,46	9.111.839,60	53.520.358,75
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	44.414.191,61	5.672,46	9.111.839,60	53.520.358,75
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	44.414.191,61	5.672,46	9.111.839,60	53.520.358,75
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.070.644,09	2.103,51	779.565,27	7.848.105,85
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.201.271,90	238,00	740.329,72	3.941.363,62
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	71.528,86	238,00	15.445,55	86.736,41
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	71.528,86	238,00	15.445,55	86.736,41
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	460.040,41	0,00	46.801,80	506.842,21
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	460.040,41	0,00	46.801,80	506.842,21
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	8.151,92	0,00	1.570,78	9.722,70
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	451.888,49	0,00	45.231,02	497.119,51
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.669.702,63	0,00	678.082,37	3.347.785,00
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	2.669.702,63	0,00	678.082,37	3.347.785,00
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.762.731,19	0,00	21.649,68	3.784.380,87
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.762.731,19	0,00	21.649,68	3.784.380,87
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.762.731,19	0,00	21.649,68	3.784.380,87
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	3.762.731,19	0,00	21.649,68	3.784.380,87
4.4.3.9.1.01.01	C	Encargos Financeiros Dedutíveis	3.762.731,19	0,00	21.649,68	3.784.380,87
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.641,00	1.865,51	17.585,87	122.361,36
4.4.5.2.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.641,00	1.865,51	17.585,87	122.361,36
4.4.5.2.1.00.00	C	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	106.641,00	1.865,51	17.585,87	122.361,36
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.384.505,00	0,00	59.905,53	1.444.410,53
4.5.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	202.329,72	0,00	32.568,03	234.897,75
4.5.1.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	201.352,72	0,00	32.568,03	233.920,75
4.5.1.1.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	201.352,72	0,00	32.568,03	233.920,75
4.5.1.1.2.02.00	C	Repasso Recebido	201.352,72	0,00	32.568,03	233.920,75
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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.2.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.182.175,28	0,00	27.337,50	1.209.512,78
4.5.2.3.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.182.175,28	0,00	27.337,50	1.209.512,78
4.5.2.3.4.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.182.175,28	0,00	27.337,50	1.209.512,78
4.5.2.3.4.99.00	C	Demais Transferências Voluntárias	1.182.175,28	0,00	27.337,50	1.209.512,78
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	6.836,19	0,00	6.921,88	13.758,07
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	6.836,19	0,00	6.921,88	13.758,07
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	6.836,19	0,00	6.921,88	13.758,07
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	6.836,19	0,00	6.921,88	13.758,07
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.199.215,27	3.444.353,33	5.534.151,82	11.289.013,76
4.9.7.0.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	4.339.493,19	4.339.493,19
4.9.7.1.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	4.339.493,19	4.339.493,19
4.9.7.1.1.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.339.493,19	4.339.493,19
4.9.7.1.1.99.00	C	Reversão De Outras Provisões	0,00	0,00	4.339.493,19	4.339.493,19
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.199.215,27	3.444.353,33	1.194.658,63	6.949.520,57
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	144.021,30	0,00	24.644,13	168.665,43
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	144.021,30	0,00	24.644,13	168.665,43
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	941.688,91	800,00	178.789,28	1.119.678,19
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	941.688,91	800,00	178.789,28	1.119.678,19
4.9.9.6.1.01.00	C	Indenizações	941.688,91	800,00	178.789,28	1.119.678,19
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	8.113.505,06	3.443.553,33	991.225,22	5.661.176,95
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	8.113.505,06	3.443.553,33	991.225,22	5.661.176,95

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	411.221.189,98	5.136.039,85	1.949.003,27	414.408.226,56
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	393.997.452,47	5.136.039,85	1.949.003,27	397.184.489,05
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	245.097.452,47	5.136.039,85	1.949.003,27	248.284.489,05
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	151.617.740,00	1.430.000,00	715.000,00	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	5.432.740,00	715.000,00	0,00	6.147.740,00
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	5.232.740,00	715.000,00	0,00	5.947.740,00
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos Especiais Abertos	5.232.740,00	715.000,00	0,00	5.947.740,00
5.2.2.1.2.03.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.2.03.01	D	Créditos Extraordinários Abertos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	715.000,00	715.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	1.823.870,00	715.000,00	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	0,00	0,00	2.715.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	5.432.740,00	0,00	715.000,00	6.147.740,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(2.715.000,00)	0,00	0,00	(2.715.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	2.715.000,00	0,00	0,00	2.715.000,00
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	93.479.712,47	3.706.039,85	1.234.003,27	95.951.749,05
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	93.479.712,47	3.706.039,85	1.234.003,27	95.951.749,05
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	93.479.712,47	3.706.039,85	1.234.003,27	95.951.749,05
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	93.712.766,53	3.704.010,72	0,00	97.416.777,25
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	1.551.107,85	2.029,13	0,00	1.553.136,98
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulação De Empenhos	1.784.161,91	0,00	1.234.003,27	3.018.165,18
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 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	411.221.189,98	56.495.610,44	59.682.647,02	414.408.226,56
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	393.997.452,47	55.193.575,57	58.380.612,15	397.184.489,05
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	148.900.000,00	10.667.582,90	10.667.582,90	148.900.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	Receita A Realizar	102.914.942,45	10.655.708,79	11.874,11	92.271.107,77
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita Realizada	45.985.057,55	11.874,11	10.655.708,79	56.628.892,23
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	245.097.452,47	44.525.992,67	47.713.029,25	248.284.489,05
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	151.617.740,00	24.116.016,26	24.831.016,26	152.332.740,00
6.2.2.1.1.0.00	C	Crédito Disponível	58.138.027,53	3.706.039,85	1.949.003,27	56.380.990,95
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	93.479.712,47	20.409.976,41	22.882.012,99	95.951.749,05
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	50.180.886,39	10.802.417,92	3.706.039,85	43.084.508,32
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	3.022.169,23	9.604.656,63	9.571.316,51	2.988.829,11
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	40.276.656,85	2.901,86	9.604.656,63	49.878.411,62
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	93.479.712,47	20.409.976,41	22.882.012,99	95.951.749,05
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	93.479.712,47	20.409.976,41	22.882.012,99	95.951.749,05
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	93.479.712,47	20.409.976,41	22.882.012,99	95.951.749,05
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	50.180.886,39	10.802.417,92	3.706.039,85	43.084.508,32
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	3.022.169,23	9.604.656,63	9.571.316,51	2.988.829,11
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	40.276.656,85	2.901,86	9.604.656,63	49.878.411,62
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.223.737,51	1.302.034,87	1.302.034,87	17.223.737,51
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.091.072,63	1.302.034,87	1.302.034,87	15.091.072,63
6.3.1.1.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	4.433.425,67	726.108,99	0,00	3.707.316,68
6.3.1.3.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	47.557,50	575.925,88	726.108,19	197.739,81
6.3.1.4.0.0.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	10.572.465,71	0,00	575.925,88	11.148.391,59
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	37.623,75	0,00	0,80	37.624,55
6.3.1.9.9.0.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	37.623,75	0,00	0,80	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 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	532.752.200,73	26.274.741,05	1.440.944,75	557.585.997,03
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	110.122.882,61	1.279.464,27	1.426.168,78	109.976.178,10
7.1.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.650.459,95	303.380,88	301.687,68	3.652.153,15
7.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.650.459,95	303.380,88	301.687,68	3.652.153,15
7.1.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.650.459,95	303.380,88	301.687,68	3.652.153,15
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.650.459,95	303.380,88	301.687,68	3.652.153,15
7.1.1.1.1.01.01	D	Fianças	178.289,49	0,00	60.000,00	118.289,49
7.1.1.1.1.01.02	D	Seguros-Garantia	3.472.170,46	303.380,88	241.687,68	3.533.863,66
7.1.2.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	106.472.422,66	976.083,39	1.124.481,10	106.324.024,95
7.1.2.3.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	106.472.422,66	976.083,39	1.124.481,10	106.324.024,95
7.1.2.3.1.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	106.472.422,66	976.083,39	1.124.481,10	106.324.024,95
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	98.702.017,93	955.683,39	1.124.481,10	98.533.220,22
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	4.494.875,84	20.400,00	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
7.2.0.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	212.227.382,11	11.403.276,82	11.874,11	223.618.784,82
7.2.1.0.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	60.609.642,11	10.688.276,82	11.874,11	71.286.044,82
7.2.1.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	60.609.642,11	10.688.276,82	11.874,11	71.286.044,82
7.2.1.1.1.0.0.0.00	D	Recursos Ordinários	60.609.642,11	10.688.276,82	11.874,11	71.286.044,82
7.2.2.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	151.617.740,00	715.000,00	0,00	152.332.740,00
7.2.2.1.0.0.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	151.617.740,00	715.000,00	0,00	152.332.740,00
7.2.2.1.1.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	151.617.740,00	715.000,00	0,00	152.332.740,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	151.617.740,00	715.000,00	0,00	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	5.432.740,00	715.000,00	0,00	6.147.740,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	2.715.000,00	0,00	0,00	2.715.000,00
7.3.0.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	144.966.656,74	3.050.084,42	0,00	148.016.741,16
7.3.2.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	144.966.656,74	3.050.084,42	0,00	148.016.741,16
7.3.2.1.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	144.966.656,74	3.050.084,42	0,00	148.016.741,16
7.3.2.1.1.0.0.0.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	11.170.600,44	436.491,68	0,00	11.607.092,12
7.3.2.1.2.0.0.0.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	133.796.056,30	2.613.592,74	0,00	136.409.649,04
7.9.0.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	65.435.279,27	10.541.915,54	2.901,86	75.974.292,95
7.9.5.0.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.912.715,68	970.599,03	0,00	5.883.314,71
7.9.5.3.0.0.0.0.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	18.530,40	3.500,00	0,00	22.030,40
7.9.5.5.0.0.0.0.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	4.672.988,78	967.099,03	0,00	5.640.087,81
7.9.5.8.0.0.0.0.00	D	Contrapartida De Responsabilidades Com Terceiros	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
7.9.6.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	60.522.563,59	9.571.316,51	2.901,86	70.090.978,24
7.9.6.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	43.298.826,08	9.571.316,51	2.901,86	52.867.240,73



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	43.306.322,79	9.571.316,51	0,02	52.877.639,28
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	7.496,71	0,00	2.901,84	10.398,55
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 01/05/2020 até 31/05/2020 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	532.752.200,73	88.799.361,75	113.633.158,05	557.585.997,03
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	110.122.882,61	8.452.927,38	8.306.222,87	109.976.178,10
8.1.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.650.459,95	301.687,68	303.380,88	3.652.153,15
8.1.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.650.459,95	301.687,68	303.380,88	3.652.153,15
8.1.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.650.459,95	301.687,68	303.380,88	3.652.153,15
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.650.459,95	301.687,68	303.380,88	3.652.153,15
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	178.289,49	60.000,00	0,00	118.289,49
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-Garantia A Executar	3.472.170,46	241.687,68	303.380,88	3.533.863,66
8.1.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	106.472.422,66	8.151.239,70	8.002.841,99	106.324.024,95
8.1.2.3.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	106.472.422,66	8.151.239,70	8.002.841,99	106.324.024,95
8.1.2.3.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	106.472.422,66	8.151.239,70	8.002.841,99	106.324.024,95
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	98.702.017,93	7.960.767,94	7.791.970,23	98.533.220,22
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	66.301.223,19	7.960.767,94	955.683,39	59.296.138,64
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	32.400.794,74	0,00	6.836.286,84	39.237.081,58
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	524.935,53	40.889,49	0,00	484.046,04
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	161.868,47	0,00	40.889,49	202.757,96
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.494.875,84	149.582,27	169.982,27	4.515.275,84
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	2.624.991,02	149.582,27	20.400,00	2.495.808,75
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	1.869.884,82	0,00	149.582,27	2.019.467,09
8.1.2.3.1.05.00	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.588.724,89	0,00	0,00	2.588.724,89
8.1.2.3.1.05.01	C	A Executar	1.962.005,80	0,00	0,00	1.962.005,80
8.1.2.3.1.05.02	C	Executados	626.719,09	0,00	0,00	626.719,09
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	212.227.382,11	66.116.591,23	77.507.993,94	223.618.784,82
8.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	60.609.642,11	42.110.801,94	52.787.204,65	71.286.044,82
8.2.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	60.609.642,11	42.110.801,94	52.787.204,65	71.286.044,82
8.2.1.1.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(50.056.184,12)	20.392.986,94	28.597.353,87	(41.851.817,19)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(71.295.207,41)	20.392.986,94	28.597.353,07	(63.090.841,28)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	21.239.023,29	0,00	0,80	21.239.024,09
8.2.1.1.2.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	54.614.312,06	11.531.428,77	3.708.941,71	46.791.825,00
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Liquidar	54.614.312,06	11.531.428,77	3.708.941,71	46.791.825,00
8.2.1.1.3.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	3.069.726,73	10.183.484,37	10.300.326,56	3.186.568,92
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	3.069.726,73	10.183.484,37	10.300.326,56	3.186.568,92
8.2.1.1.4.0.0.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	52.981.787,44	2.901,86	10.180.582,51	63.159.468,09
8.2.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	151.617.740,00	24.005.789,29	24.720.789,29	152.332.740,00
8.2.2.1.0.0.0.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	151.617.740,00	24.005.789,29	24.720.789,29	152.332.740,00
8.2.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	151.617.740,00	24.005.789,29	24.720.789,29	152.332.740,00
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	151.617.740,00	23.940.653,23	24.655.653,23	152.332.740,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (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	43.220.915,88	17.793.306,22	15.033.327,36	40.460.937,02
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	108.396.824,12	6.147.347,01	9.622.325,87	111.871.802,98
8.2.2.1.1.02.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	65.136,06	65.136,06	0,00
8.2.2.1.1.02.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	32.568,03	32.568,03	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	0,00	32.568,03	32.568,03	0,00
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	144.966.656,74	2.160.396,96	5.210.481,38	148.016.741,16
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	144.966.656,74	2.160.396,96	5.210.481,38	148.016.741,16
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	136.311.458,65	2.160.396,96	3.050.084,42	137.201.146,11
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	9.644.434,41	426.429,78	436.491,68	9.654.496,31
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	9.644.434,41	426.429,78	436.491,68	9.654.496,31
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	126.667.024,24	1.733.967,18	2.613.592,74	127.546.649,80
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	126.667.024,24	1.733.967,18	2.613.592,74	127.546.649,80
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	7.859.075,95	0,00	2.113.802,38	9.972.878,33
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.520.305,80	0,00	422.557,24	1.942.863,04
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	1.520.305,80	0,00	422.557,24	1.942.863,04
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.338.770,15	0,00	1.691.245,14	8.030.015,29
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	6.338.770,15	0,00	1.691.245,14	8.030.015,29
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	796.122,14	0,00	46.594,58	842.716,72
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.860,23	0,00	3.872,54	9.732,77
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	5.860,23	0,00	3.872,54	9.732,77
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	790.261,91	0,00	42.722,04	832.983,95
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobrança Administrativa	790.261,91	0,00	42.722,04	832.983,95
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	65.435.279,27	12.069.446,18	22.608.459,86	75.974.292,95
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.912.715,68	1.159.852,82	2.130.451,85	5.883.314,71
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	18.530,40	3.500,00	7.000,00	22.030,40
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	7.533,69	0,00	598,16	8.131,85
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	7.496,71	0,00	2.901,84	10.398,55
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.672.988,78	1.156.352,82	2.123.451,85	5.640.087,81
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	830.870,26	1.156.352,82	967.099,03	641.616,47
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	3.842.118,52	0,00	1.156.352,82	4.998.471,34
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	60.522.563,59	10.909.593,36	20.478.008,01	70.090.978,24
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	43.298.826,08	9.607.558,49	19.175.973,14	52.867.240,73
8.9.6.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	3.022.169,23	9.604.656,63	9.571.316,51	2.988.829,11
8.9.6.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	40.284.153,56	0,02	9.604.656,63	49.888.810,17
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	7.496,71	2.901,84	0,00	10.398,55



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2020 até 31/05/2020 - (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	1.302.034,87	1.302.034,87	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	1.302.034,87	1.302.034,87	15.091.072,63
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	4.433.425,67	726.108,99	0,00	3.707.316,68
8.9.6.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	47.557,50	575.925,88	726.108,19	197.739,81
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	10.572.465,71	0,00	575.925,88	11.148.391,59
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	37.623,75	0,00	0,80	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