

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	283.165.775,88	34.526.152,06	35.259.325,35	282.432.602,59
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	14.616.105,85	28.837.505,91	30.242.413,00	13.211.198,76
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.518.158,62	27.272.925,69	29.244.741,16	9.546.343,15
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.518.158,62	27.272.925,69	29.244.741,16	9.546.343,15
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.518.158,62	27.272.925,69	29.244.741,16	9.546.343,15
1.1.1.1.1.01.00	D	CAIXA (F)	0,00	12.279.635,52	12.279.635,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	7.284.703,68	14.698.239,72	16.674.464,25	5.308.479,15
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.233.454,94	295.050,45	290.641,39	4.237.864,00
1.1.1.1.1.50.02	D	POUPANÇA (F)	11.074,15	19,04	0,00	11.093,19
1.1.1.1.1.50.03	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	4.222.380,79	295.031,41	290.641,39	4.226.770,81
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	202.201,51	283.945,45	198.572,98	287.573,98
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	198.410,62	283.731,82	198.410,62	283.731,82
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	198.410,62	283.731,82	198.410,62	283.731,82
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	198.410,62	283.731,82	198.410,62	283.731,82
1.1.3.1.1.01.03	D	FÉRIAS - ADIANTAMENTO (F)	195.410,62	280.731,82	195.410,62	280.731,82
1.1.3.1.1.01.98	D	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.790,89	213,63	162,36	3.842,16
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.790,89	213,63	162,36	3.842,16
1.1.3.8.1.06.00	D	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	3.637,08	0,00	0,00	3.637,08
1.1.3.8.1.08.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	153,81	213,63	162,36	205,08
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	2.895.745,72	1.280.634,77	799.098,86	3.377.281,63
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	2.700.099,99	871.934,77	623.063,19	2.948.971,57
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.700.099,99	871.934,77	623.063,19	2.948.971,57
1.1.5.6.1.01.00	D	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.589.704,70	802.278,99	554.628,07	2.837.355,62
1.1.5.6.1.02.00	D	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	4.255,55	0,02	1.534,15	2.721,42
1.1.5.6.1.03.00	D	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	76.226,24	37.486,11	41.402,83	72.309,52
1.1.5.6.1.04.00	D	AUTOPEÇAS (P)	8.203,72	366,90	177,80	8.392,82
1.1.5.6.1.05.00	D	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	55,64	0,00	0,00	55,64
1.1.5.6.1.07.00	D	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	21.654,14	10.148,75	3.666,34	28.136,55
1.1.5.6.1.08.00	D	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	21.654,00	21.654,00	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	195.645,73	408.700,00	176.035,67	428.310,06
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	195.645,73	408.700,00	176.035,67	428.310,06
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	195.645,73	408.700,00	176.035,67	428.310,06
1.1.5.8.1.06.03	D	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	195.645,73	408.700,00	176.035,67	428.310,06
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	268.549.670,03	5.688.646,15	5.016.912,35	269.221.403,83
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.867.044,40	4.845.526,27	3.962.877,28	66.749.693,39
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.879.021,94	4.337.761,71	3.962.877,28	30.253.906,37
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.879.021,94	4.337.761,71	3.962.877,28	30.253.906,37

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.389.768,88	248.263,24	315.952,88	12.322.079,24
1.2.1.1.1.04.01	D	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	12.389.768,88	248.263,24	315.952,88	12.322.079,24
1.2.1.1.1.05.00	D	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	161.399.010,67	4.057.102,20	1.230.239,32	164.225.873,55
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	143.909.757,61	32.396,27	2.416.685,08	146.294.046,42
1.2.1.1.1.99.04	C	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	5.929.743,39	32.396,27	0,00	5.897.347,12
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	137.980.014,22	0,00	2.416.685,08	140.396.699,30
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	35.893.685,46	507.764,56	0,00	36.401.450,02
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.893.685,46	507.764,56	0,00	36.401.450,02
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	35.893.685,46	507.764,56	0,00	36.401.450,02
1.2.1.2.1.98.99	D	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO (P)	35.893.685,46	507.764,56	0,00	36.401.450,02
1.2.1.3.0.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	94.337,00	0,00	0,00	94.337,00
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	94.337,00	0,00	0,00	94.337,00
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	94.337,00	0,00	0,00	94.337,00
1.2.1.3.1.01.02	D	AÇÕES (P)	94.337,00	0,00	0,00	94.337,00
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	202.682.625,63	843.119,88	1.054.035,07	202.471.710,44
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	27.804.192,21	43.308,00	21.654,00	27.825.846,21
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.804.192,21	43.308,00	21.654,00	27.825.846,21
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.451.235,56	20.434,00	0,00	16.471.669,56
1.2.3.1.1.01.02	D	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	202.357,84	0,00	0,00	202.357,84
1.2.3.1.1.01.03	D	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORA	2.361,25	0,00	0,00	2.361,25
1.2.3.1.1.01.04	D	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	14.957,29	0,00	0,00	14.957,29
1.2.3.1.1.01.05	D	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	1.351.649,62	0,00	0,00	1.351.649,62
1.2.3.1.1.01.06	D	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	1.619.144,46	20.434,00	0,00	1.639.578,46
1.2.3.1.1.01.09	D	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	517.292,33	0,00	0,00	517.292,33
1.2.3.1.1.01.12	D	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	65.446,37	0,00	0,00	65.446,37
1.2.3.1.1.01.99	D	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	12.678.026,40	0,00	0,00	12.678.026,40
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	1.456.292,13	1.220,00	0,00	1.457.512,13
1.2.3.1.1.02.02	D	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	1.456.292,13	1.220,00	0,00	1.457.512,13
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.974.175,86	0,00	0,00	1.974.175,86
1.2.3.1.1.03.01	D	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	655.290,66	0,00	0,00	655.290,66
1.2.3.1.1.03.02	D	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	9.497,82	0,00	0,00	9.497,82
1.2.3.1.1.03.03	D	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	1.309.387,38	0,00	0,00	1.309.387,38
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	155.773,04	0,00	0,00	155.773,04
1.2.3.1.1.04.02	D	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	17.339,95	0,00	0,00	17.339,95
1.2.3.1.1.04.05	D	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	138.433,09	0,00	0,00	138.433,09
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	7.766.715,62	0,00	0,00	7.766.715,62
1.2.3.1.1.05.01	D	VEÍCULOS EM GERAL (P)	14.127,35	0,00	0,00	14.127,35
1.2.3.1.1.05.03	D	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	7.752.588,27	0,00	0,00	7.752.588,27

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	21.654,00	21.654,00	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	21.654,00	21.654,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	231.616.797,26	799.811,88	327.805,65	232.088.803,49
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	231.616.797,26	799.811,88	327.805,65	232.088.803,49
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	80.329.178,37	0,00	0,00	80.329.178,37
1.2.3.2.1.01.03	D	EDIFÍCIOS (P)	19.053.861,06	0,00	0,00	19.053.861,06
1.2.3.2.1.01.04	D	TERRENOS, GLEBAS (P)	61.275.317,31	0,00	0,00	61.275.317,31
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	142.929.590,68	203.696,58	0,00	143.133.287,26
1.2.3.2.1.05.06	D	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (P)	142.929.590,68	203.696,58	0,00	143.133.287,26
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.362.030,71	596.115,30	327.805,65	4.630.340,36
1.2.3.2.1.06.01	D	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	4.362.030,71	596.115,30	327.805,65	4.630.340,36
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.995.997,50	0,00	0,00	3.995.997,50
1.2.3.2.1.99.05	D	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	372.860,37	0,00	0,00	372.860,37
1.2.3.2.1.99.99	D	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	3.623.137,13	0,00	0,00	3.623.137,13
1.2.3.8.0.00.00	C	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	56.738.363,84	0,00	704.575,42	57.442.939,26
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	56.738.363,84	0,00	704.575,42	57.442.939,26
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	19.315.088,47	0,00	178.013,19	19.493.101,66
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	11.462.760,33	0,00	56.950,27	11.519.710,60
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	990.554,30	0,00	12.375,55	1.002.929,85
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	1.295.826,69	0,00	7.135,46	1.302.962,15
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	92.843,12	0,00	679,83	93.522,95
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	5.473.104,03	0,00	100.872,08	5.573.976,11
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	37.423.275,37	0,00	526.562,23	37.949.837,60
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	5.577.511,92	0,00	63.425,97	5.640.937,89
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	31.617.833,18	0,00	451.059,22	32.068.892,40
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	227.930,27	0,00	12.077,04	240.007,31

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	292.910.919,68	34.802.053,82	34.535.644,82	292.644.510,68
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	8.157.718,06	34.802.053,82	34.535.644,82	7.891.309,06
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	4.505.559,38	4.503.233,85	4.433.931,23	4.436.256,76
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.502.735,44	4.502.735,44	4.433.831,07	4.433.831,07
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.502.735,44	4.502.735,44	4.433.831,07	4.433.831,07
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.502.735,44	4.502.735,44	4.433.831,07	4.433.831,07
2.1.1.1.1.01.03	C	FÉRIAS (P)	4.502.735,44	4.502.735,44	4.433.831,07	4.433.831,07
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.823,94	498,41	100,16	2.425,69
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.823,94	498,41	100,16	2.425,69
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.823,94	498,41	100,16	2.425,69
2.1.1.4.1.01.02	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	2.823,94	498,41	100,16	2.425,69
2.1.2.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	217.075,10	29.248,16	232,98	188.059,92
2.1.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	217.075,10	29.248,16	232,98	188.059,92
2.1.2.1.5.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	217.075,10	29.248,16	232,98	188.059,92
2.1.2.1.5.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	217.075,10	29.248,16	232,98	188.059,92
2.1.2.1.5.02.11	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	217.075,10	29.248,16	232,98	188.059,92
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.487.842,28	29.174.858,49	29.000.178,79	2.313.162,58
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.487.842,28	29.174.858,49	29.000.178,79	2.313.162,58
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	2.487.842,28	29.174.858,49	29.000.178,79	2.313.162,58
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	2.487.842,28	29.174.858,49	29.000.178,79	2.313.162,58
2.1.3.1.1.01.01	C	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.487.842,28	16.382.996,97	16.208.317,27	2.313.162,58
2.1.3.1.1.01.11	C	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	12.791.861,52	12.791.861,52	0,00
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	947.241,30	1.094.713,32	1.101.301,82	953.829,80
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	947.241,30	1.094.713,32	1.101.301,82	953.829,80
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	947.241,30	1.094.713,32	1.101.301,82	953.829,80
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	763.426,13	1.026.228,65	1.022.942,09	760.139,57
2.1.8.8.1.01.02	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	189.433,53	346.876,37	348.661,82	191.218,98
2.1.8.8.1.01.04	C	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	182.467,56	202.545,57	200.902,03	180.824,02
2.1.8.8.1.01.08	C	ISS (F)	0,00	84.717,92	84.717,92	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	33.192,53	33.756,28	30.170,87	29.607,12
2.1.8.8.1.01.13	C	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	111.650,03	111.650,03	112.212,74	112.212,74
2.1.8.8.1.01.15	C	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	207.882,87	207.882,87	207.875,82	207.875,82
2.1.8.8.1.01.99	C	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	38.799,61	38.799,61	38.400,89	38.400,89
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	183.815,17	68.484,67	78.359,73	193.690,23
2.1.8.8.1.04.01	C	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	98.399,27	0,00	0,00	98.399,27
2.1.8.8.1.04.99	C	OUTROS DEPÓSITOS (F)	85.415,90	68.484,67	78.359,73	95.290,96
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.191.491,20	0,00	0,00	8.191.491,20
2.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LON	41.260,98	0,00	0,00	41.260,98



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.4.0.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.260,98	0,00	0,00	41.260,98
2.2.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	41.260,98	0,00	0,00	41.260,98
2.2.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	41.260,98	0,00	0,00	41.260,98
2.2.2.0.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.150.230,22	0,00	0,00	8.150.230,22
2.2.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	8.150.230,22	0,00	0,00	8.150.230,22
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	8.150.230,22	0,00	0,00	8.150.230,22
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	8.150.230,22	0,00	0,00	8.150.230,22
2.2.2.1.1.03.02	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO (P)	8.150.230,22	0,00	0,00	8.150.230,22
2.3.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	276.561.710,42	0,00	0,00	276.561.710,42
2.3.1.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.1.1.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.1.1.1.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.7.0.0.00.00	C	RESULTADOS ACUMULADOS	136.868.609,96	0,00	0,00	136.868.609,96
2.3.7.1.0.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	136.868.609,96	0,00	0,00	136.868.609,96
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	172.669.511,72	0,00	0,00	172.669.511,72
2.3.7.1.1.02.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.401.279,55	0,00	0,00	195.401.279,55
2.3.7.1.1.03.00	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(22.731.767,83)	0,00	0,00	(22.731.767,83)
2.3.7.1.1.03.03	C	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(22.731.767,83)	0,00	0,00	(22.731.767,83)
2.3.7.1.2.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(39.286.476,98)	0,00	0,00	(39.286.476,98)
2.3.7.1.2.02.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(39.286.476,98)	0,00	0,00	(39.286.476,98)
2.3.7.1.4.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.485.575,22	0,00	0,00	3.485.575,22
2.3.7.1.4.02.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.485.575,22	0,00	0,00	3.485.575,22

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	99.607.440,89	19.891.186,17	4.974.034,39	114.524.592,67
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	20.574.923,63	7.593.701,39	4.502.735,44	23.665.889,58
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.526.799,09	6.858.611,62	4.502.735,44	18.882.675,27
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	16.526.799,09	6.858.611,62	4.502.735,44	18.882.675,27
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	16.526.799,09	6.858.611,62	4.502.735,44	18.882.675,27
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.091.391,07	6.515.902,70	4.502.735,44	18.104.558,33
3.1.1.2.1.01.01	D	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.868.857,76	6.251.317,29	4.502.735,44	15.617.439,61
3.1.1.2.1.01.16	D	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	310.485,42	74.266,59	0,00	384.752,01
3.1.1.2.1.01.18	D	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	398.281,76	76.633,46	0,00	474.915,22
3.1.1.2.1.01.22	D	13º SALÁRIO	908.101,70	0,00	0,00	908.101,70
3.1.1.2.1.01.23	D	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	248.428,92	37.133,02	0,00	285.561,94
3.1.1.2.1.01.24	D	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	335.647,24	71.990,00	0,00	407.637,24
3.1.1.2.1.01.29	D	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	21.588,27	4.562,34	0,00	26.150,61
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	413.268,68	66.802,39	0,00	480.071,07
3.1.1.2.1.02.03	D	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	413.268,68	66.802,39	0,00	480.071,07
3.1.1.2.1.03.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.139,34	275.906,53	0,00	298.045,87
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	3.628.817,47	691.884,61	0,00	4.320.702,08
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.701.579,89	525.283,97	0,00	3.226.863,86
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.701.579,89	525.283,97	0,00	3.226.863,86
3.1.2.2.1.01.00	D	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.701.579,89	525.283,97	0,00	3.226.863,86
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	927.237,58	166.600,64	0,00	1.093.838,22
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	927.237,58	166.600,64	0,00	1.093.838,22
3.1.2.3.1.01.00	D	FGTS	927.237,58	166.600,64	0,00	1.093.838,22
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	419.307,07	43.205,16	0,00	462.512,23
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	233.746,93	43.205,16	0,00	276.952,09
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	233.746,93	43.205,16	0,00	276.952,09
3.1.9.2.0.00.00	D	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	185.560,14	0,00	0,00	185.560,14
3.1.9.2.1.00.00	D	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	185.560,14	0,00	0,00	185.560,14
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.346.085,29	244.749,62	0,00	1.590.834,91
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.028.388,73	186.959,35	0,00	1.215.348,08
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	1.028.388,73	186.959,35	0,00	1.215.348,08
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.028.388,73	186.959,35	0,00	1.215.348,08
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.028.388,73	186.959,35	0,00	1.215.348,08
3.2.1.1.1.01.01	D	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.028.388,73	186.959,35	0,00	1.215.348,08
3.2.2.0.00.00	D	PENSÕES	317.696,56	57.790,27	0,00	375.486,83
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	317.696,56	57.790,27	0,00	375.486,83
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	317.696,56	57.790,27	0,00	375.486,83
3.2.2.1.1.01.00	D	PROVENTOS DE PENSÕES	317.696,56	57.790,27	0,00	375.486,83

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	40.933.329,49	9.362.484,41	471.033,52	49.824.780,38
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.521.898,25	1.069.890,97	377.153,94	3.214.635,28
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	2.520.798,25	1.052.850,97	377.153,94	3.196.495,28
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.520.798,25	1.052.850,97	377.153,94	3.196.495,28
3.3.1.1.1.01.00	D	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	314.539,25	84.770,17	0,00	399.309,42
3.3.1.1.1.06.00	D	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	6.771,60	1.534,15	0,00	8.305,75
3.3.1.1.1.10.00	D	MATERIAL QUÍMICO	1.384.771,11	140.527,18	0,00	1.525.298,29
3.3.1.1.1.16.00	D	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.901,84	3.736,29	140,00	14.498,13
3.3.1.1.1.17.00	D	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.868,00	0,00	0,00	2.868,00
3.3.1.1.1.24.00	D	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	84.670,77	41.511,96	218,28	125.964,45
3.3.1.1.1.26.00	D	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	198.367,74	179.388,36	21.243,68	356.512,42
3.3.1.1.1.28.00	D	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	41.038,11	9.081,09	422,76	49.696,44
3.3.1.1.1.31.00	D	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	7.280,83	3.785,60	0,00	11.066,43
3.3.1.1.1.33.00	D	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	103.277,72	0,00	103.277,72
3.3.1.1.1.35.00	D	MATERIAL LABORATORIAL	100.423,25	11.948,98	0,00	112.372,23
3.3.1.1.1.39.00	D	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.194,52	177,80	0,00	2.372,32
3.3.1.1.1.42.00	D	FERRAMENTAS	56.563,56	7.346,07	1.257,18	62.652,45
3.3.1.1.1.99.00	D	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	310.407,67	465.765,60	353.872,04	422.301,23
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.100,00	17.040,00	0,00	18.140,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.100,00	17.040,00	0,00	18.140,00
3.3.1.2.1.06.00	D	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	1.100,00	17.040,00	0,00	18.140,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	34.906.260,26	7.588.018,02	93.879,58	42.400.398,70
3.3.2.1.0.00.00	D	DIÁRIAS	957,72	0,00	0,00	957,72
3.3.2.1.1.00.00	D	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	957,72	0,00	0,00	957,72
3.3.2.1.1.99.00	D	OUTRAS DIÁRIAS	957,72	0,00	0,00	957,72
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.748,00	0,00	0,00	2.748,00
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	2.748,00	0,00	0,00	2.748,00
3.3.2.2.1.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.748,00	0,00	0,00	2.748,00
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.902.554,54	7.588.018,02	93.879,58	42.396.692,98
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	34.902.554,54	7.588.018,02	93.879,58	42.396.692,98
3.3.2.3.1.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	34.902.554,54	7.588.018,02	93.879,58	42.396.692,98
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.505.170,98	704.575,42	0,00	4.209.746,40
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	3.505.170,98	704.575,42	0,00	4.209.746,40
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.505.170,98	704.575,42	0,00	4.209.746,40
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.505.170,98	704.575,42	0,00	4.209.746,40
3.3.3.1.1.01.01	D	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	897.060,76	178.013,19	0,00	1.075.073,95
3.3.3.1.1.01.02	D	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.608.110,22	526.562,23	0,00	3.134.672,45
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	317.263,08	63.120,38	265,43	380.118,03



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	317.263,08	63.120,38	265,43	380.118,03
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	317.263,08	63.120,38	265,43	380.118,03
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	317.263,08	63.120,38	265,43	380.118,03
3.4.1.1.1.01.00	D	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	211.333,64	42.038,66	202,13	253.170,17
3.4.1.1.1.02.00	D	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	105.666,82	20.981,56	63,30	126.585,08
3.4.1.1.1.99.00	D	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	262,62	100,16	0,00	362,78
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.882,34	0,00	0,00	9.882,34
3.5.1.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.882,34	0,00	0,00	9.882,34
3.5.1.2.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.882,34	0,00	0,00	9.882,34
3.5.1.2.2.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	9.882,34	0,00	0,00	9.882,34
3.5.1.2.2.02.00	D	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	9.882,34	0,00	0,00	9.882,34
3.5.1.2.2.02.04	D	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	9.882,34	0,00	0,00	9.882,34
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	35.853.957,45	2.516.619,18	0,00	38.370.576,63
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	33.625.832,41	2.416.685,26	0,00	36.042.517,67
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	33.625.725,15	2.416.685,08	0,00	36.042.410,23
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	33.625.725,15	2.416.685,08	0,00	36.042.410,23
3.6.1.7.1.05.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.814.521,21	0,00	0,00	3.814.521,21
3.6.1.7.1.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	29.811.203,94	2.416.685,08	0,00	32.227.889,02
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	107,26	0,18	0,00	107,44
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	107,26	0,18	0,00	107,44
3.6.1.8.1.06.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFAD	107,26	0,18	0,00	107,44
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.228.125,04	99.933,92	0,00	2.328.058,96
3.6.5.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.228.125,04	99.933,92	0,00	2.328.058,96
3.6.5.1.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.228.125,04	99.933,92	0,00	2.328.058,96
3.6.5.1.1.01.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	27.205,92	30.901,55	0,00	58.107,47
3.6.5.1.1.02.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.195.841,02	69.032,37	0,00	2.264.873,39
3.6.5.1.1.07.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.078,10	0,00	0,00	5.078,10
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	571.999,61	110.511,19	0,00	682.510,80
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	571.999,61	110.511,19	0,00	682.510,80
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	571.999,61	110.511,19	0,00	682.510,80
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	571.999,61	110.511,19	0,00	682.510,80
3.7.2.1.1.02.00	D	PIS/PASEP	571.999,61	110.511,19	0,00	682.510,80



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	89.862.297,09	102.876,66	14.553.264,15	104.312.684,58
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.587.301,28	0,00	1.733.282,52	10.320.583,80
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	8.586.328,37	0,00	1.733.055,77	10.319.384,14
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.586.328,37	0,00	1.733.055,77	10.319.384,14
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	8.586.328,37	0,00	1.733.055,77	10.319.384,14
4.1.2.2.1.99.00	C	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.586.328,37	0,00	1.733.055,77	10.319.384,14
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	972,91	0,00	226,75	1.199,66
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	972,91	0,00	226,75	1.199,66
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	972,91	0,00	226,75	1.199,66
4.1.3.1.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	972,91	0,00	226,75	1.199,66
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	62.521.849,37	42.550,80	11.034.416,23	73.513.714,80
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.521.849,37	42.550,80	11.034.416,23	73.513.714,80
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.521.849,37	42.550,80	11.034.416,23	73.513.714,80
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	62.521.849,37	42.550,80	11.034.416,23	73.513.714,80
4.3.3.1.1.99.00	C	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇ	62.521.849,37	42.550,80	11.034.416,23	73.513.714,80
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.148.356,47	5.409,38	1.162.851,51	11.305.798,60
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.093.625,81	5.409,38	1.118.306,15	6.206.522,58
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	133.739,65	5.409,38	28.614,12	156.944,39
4.4.2.3.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CON	133.739,65	5.409,38	28.614,12	156.944,39
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	450.712,83	0,00	24.178,51	474.891,34
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	450.712,83	0,00	24.178,51	474.891,34
4.4.2.4.1.10.00	C	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.374,88	0,00	2.306,97	17.681,85
4.4.2.4.1.11.00	C	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26,20	0,00	0,00	26,20
4.4.2.4.1.16.00	C	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	435.311,75	0,00	21.871,54	457.183,29
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.509.173,33	0,00	1.065.513,52	5.574.686,85
4.4.2.9.1.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	4.509.173,33	0,00	1.065.513,52	5.574.686,85
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.987.703,48	0,00	18.426,41	5.006.129,89
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.987.703,48	0,00	18.426,41	5.006.129,89
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.987.703,48	0,00	18.426,41	5.006.129,89
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4.987.703,48	0,00	18.426,41	5.006.129,89
4.4.3.9.1.01.01	C	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	4.987.703,48	0,00	18.426,41	5.006.129,89
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.027,18	0,00	26.118,95	93.146,13
4.4.5.2.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.027,18	0,00	26.118,95	93.146,13
4.4.5.2.1.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	67.027,18	0,00	26.118,95	93.146,13
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	377.763,54	0,00	0,00	377.763,54
4.5.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	122.164,67	0,00	0,00	122.164,67
4.5.1.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.486,74	0,00	0,00	33.486,74
4.5.1.1.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	33.486,74	0,00	0,00	33.486,74

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.1.2.02.00	C	REPASSE RECEBIDO	33.486,74	0,00	0,00	33.486,74
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	88.677,93	0,00	0,00	88.677,93
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	88.677,93	0,00	0,00	88.677,93
4.5.1.2.2.02.00	C	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	88.677,93	0,00	0,00	88.677,93
4.5.1.2.2.02.02	C	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	73.277,93	0,00	0,00	73.277,93
4.5.1.2.2.02.04	C	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
4.5.2.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	79.793,87	0,00	0,00	79.793,87
4.5.2.3.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	79.793,87	0,00	0,00	79.793,87
4.5.2.3.4.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	79.793,87	0,00	0,00	79.793,87
4.5.2.3.4.99.00	C	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	79.793,87	0,00	0,00	79.793,87
4.5.9.0.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	175.805,00	0,00	0,00	175.805,00
4.5.9.1.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	175.805,00	0,00	0,00	175.805,00
4.5.9.1.1.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	175.805,00	0,00	0,00	175.805,00
4.5.9.1.1.01.00	C	DOAÇÕES RECEBIDAS	175.805,00	0,00	0,00	175.805,00
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	8.100,29	0,00	0,16	8.100,45
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,29	0,00	0,16	0,45
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,29	0,00	0,16	0,45
4.6.1.9.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,29	0,00	0,16	0,45
4.6.2.0.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
4.6.2.2.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
4.6.2.2.1.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
4.6.2.2.1.01.00	C	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
4.6.2.2.1.01.99	C	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.218.926,14	54.916,48	622.713,73	8.786.723,39
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	3.874,73	3.874,73
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.874,73	3.874,73
4.9.2.2.1.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.874,73	3.874,73
4.9.7.0.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	4.447.839,86	0,00	32.396,27	4.480.236,13
4.9.7.1.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES	4.447.839,86	0,00	0,00	4.447.839,86
4.9.7.1.1.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.447.839,86	0,00	0,00	4.447.839,86
4.9.7.1.1.99.00	C	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	4.447.839,86	0,00	0,00	4.447.839,86
4.9.7.2.0.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	32.396,27	32.396,27
4.9.7.2.1.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.396,27	32.396,27
4.9.7.2.1.01.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	32.396,27	32.396,27
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.771.086,28	54.916,48	586.442,73	4.302.612,53
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	156.061,45	0,00	19.439,59	175.501,04
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	156.061,45	0,00	19.439,59	175.501,04
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	708.006,49	0,00	4.322,10	712.328,59



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	708.006,49	0,00	4.322,10	712.328,59
4.9.9.6.1.01.00	C	INDENIZAÇÕES	708.006,49	0,00	4.322,10	712.328,59
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	2.907.018,34	54.916,48	562.681,04	3.414.782,90
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	2.907.018,34	54.916,48	562.681,04	3.414.782,90

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	438.647.469,08	11.765.538,03	1.786.331,02	448.626.676,09
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	429.914.990,48	11.643.257,55	1.664.050,54	439.894.197,49
5.2.1.0.0.0.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	264.914.990,48	11.643.257,55	1.664.050,54	274.894.197,49
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	164.970.000,00	0,00	0,00	164.970.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	164.970.000,00	0,00	0,00	164.970.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	CRÉDITO INICIAL	164.970.000,00	0,00	0,00	164.970.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	12.762.500,00	0,00	0,00	12.762.500,00
5.2.2.1.2.01.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	12.762.500,00	0,00	0,00	12.762.500,00
5.2.2.1.3.03.00	D	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	12.762.500,00	0,00	0,00	12.762.500,00
5.2.2.1.3.99.00	C	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	12.762.500,00	0,00	0,00	12.762.500,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(12.762.500,00)	0,00	0,00	(12.762.500,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	12.762.500,00	0,00	0,00	12.762.500,00
5.2.2.9.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	99.944.990,48	11.643.257,55	1.664.050,54	109.924.197,49
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	99.944.990,48	11.643.257,55	1.664.050,54	109.924.197,49
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	99.944.990,48	11.643.257,55	1.664.050,54	109.924.197,49
5.2.2.9.2.01.01	D	EMISSÃO DE EMPENHOS	113.948.392,16	11.643.257,55	0,00	125.591.649,71
5.2.2.9.2.01.02	D	REFORÇO DE EMPENHOS	1.879.540,12	0,00	0,00	1.879.540,12
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	15.882.941,80	0,00	1.664.050,54	17.546.992,34
5.3.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.732.478,60	122.280,48	122.280,48	8.732.478,60
5.3.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.911.595,89	122.280,48	122.280,48	7.911.595,89
5.3.1.1.0.0.00	D	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.643.802,02	0,00	0,00	7.643.802,02
5.3.1.2.0.0.00	D	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	267.793,87	122.280,48	122.280,48	267.793,87
5.3.2.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	820.882,71	0,00	0,00	820.882,71
5.3.2.1.0.0.00	D	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	795.349,71	0,00	0,00	795.349,71
5.3.2.2.0.0.00	D	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.533,00	0,00	0,00	25.533,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	438.647.469,08	77.315.259,06	87.294.466,07	448.626.676,09
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	429.914.990,48	77.030.417,19	87.009.624,20	439.894.197,49
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	165.000.000,00	11.153.996,00	11.153.996,00	165.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	107.712.143,89	11.102.557,67	51.438,33	96.661.024,55
6.2.1.2.0.0.00	C	RECEITA REALIZADA	57.287.856,11	51.438,33	11.102.557,67	68.338.975,45
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	264.914.990,48	65.876.421,19	75.855.628,20	274.894.197,49
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	164.970.000,00	38.763.546,81	38.763.546,81	164.970.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C	CRÉDITO DISPONÍVEL	65.025.009,52	11.643.257,55	1.664.050,54	55.045.802,51
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	99.944.990,48	27.120.289,26	37.099.496,27	109.924.197,49
6.2.2.1.3.01.00	C	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49.473.351,44	14.301.122,61	11.646.964,99	46.819.193,82
6.2.2.1.3.03.00	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.487.842,28	12.815.459,21	12.640.779,51	2.313.162,58
6.2.2.1.3.04.00	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	47.983.796,76	3.707,44	12.811.751,77	60.791.841,09
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	99.944.990,48	27.112.874,38	37.092.081,39	109.924.197,49
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	99.944.990,48	27.112.874,38	37.092.081,39	109.924.197,49
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	99.944.990,48	27.112.874,38	37.092.081,39	109.924.197,49
6.2.2.9.2.01.01	C	EMPENHOS A LIQUIDAR	49.473.351,44	14.297.415,17	11.643.257,55	46.819.193,82
6.2.2.9.2.01.03	C	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.487.842,28	12.811.751,77	12.637.072,07	2.313.162,58
6.2.2.9.2.01.04	C	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	47.983.796,76	3.707,44	12.811.751,77	60.791.841,09
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.732.478,60	284.841,87	284.841,87	8.732.478,60
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.911.595,89	284.841,87	284.841,87	7.911.595,89
6.3.1.1.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	795.983,32	148.735,36	12.155,76	659.403,72
6.3.1.3.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	136.106,51	136.106,51	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.049.415,96	0,00	136.106,51	7.185.522,47
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	66.196,61	0,00	473,09	66.669,70
6.3.1.9.9.0.00	C	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	66.196,61	0,00	473,09	66.669,70
6.3.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	820.882,71	0,00	0,00	820.882,71
6.3.2.2.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	820.882,71	0,00	0,00	820.882,71

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	631.498.900,67	58.568.722,11	596.549,64	689.471.073,14
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	103.878.081,78	16.679.444,57	537.696,43	120.019.829,92
7.1.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.880.034,45	326.060,04	408.021,27	3.798.073,22
7.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.880.034,45	326.060,04	408.021,27	3.798.073,22
7.1.1.1.1.0.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.880.034,45	326.060,04	408.021,27	3.798.073,22
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.880.034,45	326.060,04	408.021,27	3.798.073,22
7.1.1.1.1.01.02	D	FIANÇAS	723.610,88	0,00	19.957,00	703.653,88
7.1.1.1.1.01.04	D	SEGUROS-GARANTIA	3.156.423,57	326.060,04	388.064,27	3.094.419,34
7.1.2.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	99.998.047,33	16.353.384,53	129.675,16	116.221.756,70
7.1.2.3.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	99.998.047,33	16.353.384,53	129.675,16	116.221.756,70
7.1.2.3.1.0.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	99.998.047,33	16.353.384,53	129.675,16	116.221.756,70
7.1.2.3.1.02.00	D	CONTRATOS DE SERVIÇOS	95.600.574,93	16.124.373,18	26.440,16	111.698.507,95
7.1.2.3.1.03.00	D	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	296.639,35	0,00	0,00	296.639,35
7.1.2.3.1.04.00	D	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.100.833,05	229.011,35	103.235,00	4.226.609,40
7.2.0.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	232.541.455,56	11.109.146,17	51.438,33	243.599.163,40
7.2.1.0.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	67.571.455,56	11.109.146,17	51.438,33	78.629.163,40
7.2.1.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.571.455,56	11.109.146,17	51.438,33	78.629.163,40
7.2.1.1.1.0.0.0.00	D	RECURSOS ORDINÁRIOS	66.624.214,26	11.102.557,67	51.438,33	77.675.333,60
7.2.1.1.3.0.0.0.00	D	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	947.241,30	6.588,50	0,00	953.829,80
7.2.2.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	164.970.000,00	0,00	0,00	164.970.000,00
7.2.2.1.0.0.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	164.970.000,00	0,00	0,00	164.970.000,00
7.2.2.1.1.0.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	164.970.000,00	0,00	0,00	164.970.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	164.970.000,00	0,00	0,00	164.970.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	164.970.000,00	0,00	0,00	164.970.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	12.762.500,00	0,00	0,00	12.762.500,00
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	12.762.500,00	0,00	0,00	12.762.500,00
7.3.0.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	182.405.429,66	4.305.365,44	0,00	186.710.795,10
7.3.2.0.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	182.405.429,66	4.305.365,44	0,00	186.710.795,10
7.3.2.1.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	182.405.429,66	4.305.365,44	0,00	186.710.795,10
7.3.2.1.1.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.718.073,40	248.263,24	0,00	13.966.336,64
7.3.2.1.2.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	168.687.356,26	4.057.102,20	0,00	172.744.458,46
7.9.0.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	112.673.933,67	26.474.765,93	7.414,88	139.141.284,72
7.9.5.0.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.486.019,27	1.025.942,09	0,00	6.511.961,36
7.9.5.3.0.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.627,72	3.000,00	0,00	19.627,72
7.9.5.5.0.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS	5.248.195,05	1.022.942,09	0,00	6.271.137,14
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	107.187.914,40	25.448.823,84	7.414,88	132.629.323,36
7.9.6.1.0.0.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	98.455.435,80	25.448.823,84	7.414,88	123.896.844,76



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.1.00.00	D	EMPENHOS LIQUIDADOS	50.471.639,04	12.637.072,07	3.707,44	63.105.003,67
7.9.6.1.2.00.00	D	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	47.993.832,21	12.811.751,77	1.451,76	60.804.132,22
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	10.035,45	0,00	2.255,68	12.291,13
7.9.6.2.0.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	8.732.478,60	0,00	0,00	8.732.478,60

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	631.498.900,67	111.413.642,86	169.385.815,33	689.471.073,14
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	103.878.081,78	8.213.012,98	24.354.761,12	120.019.829,92
8.1.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.880.034,45	408.021,27	326.060,04	3.798.073,22
8.1.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.880.034,45	408.021,27	326.060,04	3.798.073,22
8.1.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.880.034,45	408.021,27	326.060,04	3.798.073,22
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.880.034,45	408.021,27	326.060,04	3.798.073,22
8.1.1.1.1.01.03	C	FIANÇAS A EXECUTAR	723.610,88	19.957,00	0,00	703.653,88
8.1.1.1.1.01.07	C	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	3.156.423,57	388.064,27	326.060,04	3.094.419,34
8.1.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	99.998.047,33	7.804.991,71	24.028.701,08	116.221.756,70
8.1.2.3.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	99.998.047,33	7.804.991,71	24.028.701,08	116.221.756,70
8.1.2.3.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	99.998.047,33	7.804.991,71	24.028.701,08	116.221.756,70
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	95.600.574,93	7.336.173,06	23.434.106,08	111.698.507,95
8.1.2.3.1.02.01	C	A EXECUTAR	65.304.835,77	7.336.173,06	16.124.373,18	74.093.035,89
8.1.2.3.1.02.02	C	EXECUTADOS	30.295.739,16	0,00	7.309.732,90	37.605.472,06
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	296.639,35	46.101,87	46.101,87	296.639,35
8.1.2.3.1.03.01	C	A EXECUTAR	87.166,24	46.101,87	0,00	41.064,37
8.1.2.3.1.03.02	C	EXECUTADOS	209.473,11	0,00	46.101,87	255.574,98
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.100.833,05	422.716,78	548.493,13	4.226.609,40
8.1.2.3.1.04.01	C	A EXECUTAR	2.463.516,62	422.716,78	229.011,35	2.269.811,19
8.1.2.3.1.04.02	C	EXECUTADOS	1.637.316,43	0,00	319.481,78	1.956.798,21
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	232.541.455,56	100.345.108,04	111.402.815,88	243.599.163,40
8.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	67.571.455,56	62.743.222,90	73.800.930,74	78.629.163,40
8.2.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.571.455,56	62.743.222,90	73.800.930,74	78.629.163,40
8.2.1.1.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(41.987.058,21)	29.141.552,88	30.213.938,30	(40.914.672,79)
8.2.1.1.1.01.00	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(42.053.254,82)	29.141.552,88	30.213.465,21	(40.981.342,49)
8.2.1.1.1.02.00	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.196,61	0,00	473,09	66.669,70
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	50.269.334,76	18.918.704,11	16.127.966,89	47.478.597,54
8.2.1.1.2.01.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	50.269.334,76	18.918.704,11	16.127.966,89	47.478.597,54
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	3.435.083,58	14.679.258,47	14.511.167,27	3.266.992,38
8.2.1.1.3.01.00	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.487.842,28	14.679.258,47	14.504.578,77	2.313.162,58
8.2.1.1.3.02.00	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	848.842,03	0,00	6.588,50	855.430,53
8.2.1.1.3.03.00	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	98.399,27	0,00	0,00	98.399,27
8.2.1.1.4.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	55.854.095,43	3.707,44	12.947.858,28	68.798.246,27
8.2.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	164.970.000,00	37.601.885,14	37.601.885,14	164.970.000,00
8.2.2.1.0.0.0.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	164.970.000,00	37.601.885,14	37.601.885,14	164.970.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	164.970.000,00	37.601.885,14	37.601.885,14	164.970.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	164.970.000,00	37.601.885,14	37.601.885,14	164.970.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECE	48.439.935,14	25.980.591,27	22.163.478,37	44.622.822,24



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.02	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEB	116.530.064,86	11.621.293,87	15.438.406,77	120.347.177,76
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	182.405.429,66	1.546.192,20	5.851.557,64	186.710.795,10
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	182.405.429,66	1.546.192,20	5.851.557,64	186.710.795,10
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	173.788.779,55	1.546.192,20	4.305.365,44	176.547.952,79
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	12.389.768,88	315.952,88	248.263,24	12.322.079,24
8.3.2.3.1.01.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA A	12.389.768,88	315.952,88	248.263,24	12.322.079,24
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	161.399.010,67	1.230.239,32	4.057.102,20	164.225.873,55
8.3.2.3.2.01.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRAN	161.399.010,67	1.230.239,32	4.057.102,20	164.225.873,55
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	6.393.603,17	0,00	1.446.258,28	7.839.861,45
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.301.098,60	0,00	285.051,33	1.586.149,93
8.3.2.4.1.01.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRA	1.301.098,60	0,00	285.051,33	1.586.149,93
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.092.504,57	0,00	1.161.206,95	6.253.711,52
8.3.2.4.2.01.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM C	5.092.504,57	0,00	1.161.206,95	6.253.711,52
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.223.046,94	0,00	99.933,92	2.322.980,86
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	27.205,92	0,00	30.901,55	58.107,47
8.3.2.5.1.01.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADM	27.205,92	0,00	30.901,55	58.107,47
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.195.841,02	0,00	69.032,37	2.264.873,39
8.3.2.5.2.01.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇ	2.195.841,02	0,00	69.032,37	2.264.873,39
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	112.673.933,67	1.309.329,64	27.776.680,69	139.141.284,72
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.486.019,27	1.029.228,65	2.055.170,74	6.511.961,36
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.627,72	3.000,00	6.000,00	19.627,72
8.9.5.3.1.00.00	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8.9.5.3.2.00.00	C	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	3.592,27	0,00	744,32	4.336,59
8.9.5.3.3.00.00	C	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	10.035,45	0,00	2.255,68	12.291,13
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.248.195,05	1.026.228,65	2.049.170,74	6.271.137,14
8.9.5.5.1.00.00	C	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	763.426,13	1.026.228,65	1.022.942,09	760.139,57
8.9.5.5.2.00.00	C	CONSIGNAÇÕES PAGAS	4.484.768,92	0,00	1.026.228,65	5.510.997,57
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	107.187.914,40	280.100,99	25.721.509,95	132.629.323,36
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	98.455.435,80	7.414,88	25.448.823,84	123.896.844,76
8.9.6.1.1.00.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS	50.471.639,04	3.707,44	12.637.072,07	63.105.003,67
8.9.6.1.1.01.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS	50.560.105,25	0,00	12.637.072,07	63.197.177,32
8.9.6.1.1.02.00	D	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	88.466,21	3.707,44	0,00	92.173,65
8.9.6.1.2.00.00	C	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	47.993.832,21	1.451,76	12.811.751,77	60.804.132,22
8.9.6.1.2.01.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	48.072.262,97	0,00	12.811.751,77	60.884.014,74
8.9.6.1.2.02.00	D	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	78.430,76	1.451,76	0,00	79.882,52
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	10.035,45	2.255,68	0,00	12.291,13



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2021 até 30/06/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	8.732.478,60	272.686,11	272.686,11	8.732.478,60
8.9.6.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	820.882,71	0,00	0,00	820.882,71
8.9.6.2.1.02.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	820.882,71	0,00	0,00	820.882,71
8.9.6.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	7.911.595,89	272.686,11	272.686,11	7.911.595,89
8.9.6.2.2.01.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	795.983,32	136.579,60	0,00	659.403,72
8.9.6.2.2.02.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	136.106,51	136.106,51	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	7.049.415,96	0,00	136.106,51	7.185.522,47
8.9.6.2.2.04.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	66.196,61	0,00	473,09	66.669,70

Adm.Ronaldo Rodrigo Venturi
Coord.da Unidade Orçamentária
CRA/SP 88.888

Ana Paula Fernandes Botelho
Coord.da Unidade Contábil
CRC 1SP200121/O-5

Denis Gonzales
Gerente de Finanças
CRC 1SP295219/O-8

Donizete Simioni
Superintendente
CPF 026.399.848-70