

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	282.389.049,51	38.165.116,07	37.388.389,70	283.165.775,88
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	15.015.125,85	30.473.663,27	30.872.683,27	14.616.105,85
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.941.841,44	29.513.916,25	29.937.599,07	11.518.158,62
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.941.841,44	29.513.916,25	29.937.599,07	11.518.158,62
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.941.841,44	29.513.916,25	29.937.599,07	11.518.158,62
1.1.1.1.1.01.00	D	CAIXA (F)	0,00	13.298.796,18	13.298.796,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	7.657.753,61	15.907.186,20	16.280.236,13	7.284.703,68
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.284.087,83	307.933,87	358.566,76	4.233.454,94
1.1.1.1.1.50.02	D	POUPANÇA (F)	11.056,57	17,58	0,00	11.074,15
1.1.1.1.1.50.03	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	4.273.031,26	307.916,29	358.566,76	4.222.380,79
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	159.472,71	199.056,43	156.327,63	202.201,51
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	155.579,28	198.902,62	156.071,28	198.410,62
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	155.579,28	198.902,62	156.071,28	198.410,62
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	155.579,28	198.902,62	156.071,28	198.410,62
1.1.3.1.1.01.03	D	FÉRIAS - ADIANTAMENTO (F)	152.116,28	195.410,62	152.116,28	195.410,62
1.1.3.1.1.01.98	D	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	3.463,00	3.492,00	3.955,00	3.000,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.893,43	153,81	256,35	3.790,89
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.893,43	153,81	256,35	3.790,89
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)	256,35	153,81	256,35	153,81
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	2.913.811,70	760.690,59	778.756,57	2.895.745,72
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	2.662.435,86	654.365,13	616.701,00	2.700.099,99
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.662.435,86	654.365,13	616.701,00	2.700.099,99
1.1.5.6.1.01.00	D	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.553.920,69	599.171,31	563.387,30	2.589.704,70
1.1.5.6.1.02.00	D	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	945,99	5.746,01	2.436,45	4.255,55
1.1.5.6.1.03.00	D	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	77.003,59	14.261,00	15.038,35	76.226,24
1.1.5.6.1.04.00	D	AUTOPEÇAS (P)	8.203,72	100,00	100,00	8.203,72
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)	22.306,23	808,88	1.460,97	21.654,14
1.1.5.6.1.08.00	D	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	34.277,93	34.277,93	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	251.375,84	106.325,46	162.055,57	195.645,73
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	251.375,84	106.325,46	162.055,57	195.645,73
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	251.375,84	106.325,46	162.055,57	195.645,73
1.1.5.8.1.06.03	D	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	251.375,84	106.325,46	162.055,57	195.645,73
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	267.373.923,66	7.691.452,80	6.515.706,43	268.549.670,03
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	64.602.642,65	6.263.371,83	4.998.970,08	65.867.044,40
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.164.782,47	5.713.209,55	4.998.970,08	29.879.021,94
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.164.782,47	5.713.209,55	4.998.970,08	29.879.021,94

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.156.990,77	510.854,07	278.075,96	12.389.768,88
1.2.1.1.1.04.01	D	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	12.156.990,77	510.854,07	278.075,96	12.389.768,88
1.2.1.1.1.05.00	D	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	157.313.077,03	5.202.355,48	1.116.421,84	161.399.010,67
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	140.305.285,33	0,00	3.604.472,28	143.909.757,61
1.2.1.1.1.99.04	C	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	5.818.335,78	0,00	111.407,61	5.929.743,39
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	134.486.949,55	0,00	3.493.064,67	137.980.014,22
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	35.343.523,18	550.162,28	0,00	35.893.685,46
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.343.523,18	550.162,28	0,00	35.893.685,46
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	35.343.523,18	550.162,28	0,00	35.893.685,46
1.2.1.2.1.98.99	D	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO (P)	35.343.523,18	550.162,28	0,00	35.893.685,46
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	202.771.281,01	1.428.080,97	1.516.736,35	202.682.625,63
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	27.794.753,02	68.555,86	59.116,67	27.804.192,21
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.794.753,02	68.555,86	59.116,67	27.804.192,21
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.430.537,63	20.697,93	0,00	16.451.235,56
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)	1.610.244,46	8.900,00	0,00	1.619.144,46
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)	12.666.228,47	11.797,93	0,00	12.678.026,40
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	1.472.746,33	0,00	16.454,20	1.456.292,13
1.2.3.1.1.02.02	D	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	1.472.746,33	0,00	16.454,20	1.456.292,13
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.968.980,40	13.580,00	8.384,54	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)	16.532,54	0,00	7.034,72	9.497,82
1.2.3.1.1.03.03	D	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	1.297.157,20	13.580,00	1.349,82	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 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	34.277,93	34.277,93	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	34.277,93	34.277,93	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	231.034.246,45	1.336.700,43	754.149,62	231.616.797,26
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	231.034.246,45	1.336.700,43	754.149,62	231.616.797,26
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	80.257.703,48	71.474,89	0,00	80.329.178,37
1.2.3.2.1.01.03	D	EDIFÍCIOS (P)	18.982.386,17	71.474,89	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	142.519.196,40	410.394,28	0,00	142.929.590,68
1.2.3.2.1.05.06	D	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (P)	142.519.196,40	410.394,28	0,00	142.929.590,68
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.261.349,07	854.831,26	754.149,62	4.362.030,71
1.2.3.2.1.06.01	D	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	4.261.349,07	854.831,26	754.149,62	4.362.030,71
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	56.057.718,46	22.824,68	703.470,06	56.738.363,84
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	56.057.718,46	22.824,68	703.470,06	56.738.363,84
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	19.159.456,60	22.824,68	178.456,55	19.315.088,47
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	11.405.956,17	0,00	56.804,16	11.462.760,33
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	993.326,80	15.137,90	12.365,40	990.554,30
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	1.296.353,83	7.686,78	7.159,64	1.295.826,69
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	92.153,95	0,00	689,17	92.843,12
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	5.371.665,85	0,00	101.438,18	5.473.104,03
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	36.898.261,86	0,00	525.013,51	37.423.275,37
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	5.514.085,95	0,00	63.425,97	5.577.511,92
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	31.168.322,68	0,00	449.510,50	31.617.833,18
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	215.853,23	0,00	12.077,04	227.930,27

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	293.696.972,05	30.105.170,83	29.319.118,46	292.910.919,68
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	8.943.770,43	30.105.170,83	29.319.118,46	8.157.718,06
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	4.542.489,08	4.539.743,92	4.502.814,22	4.505.559,38
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.539.246,63	4.539.246,63	4.502.735,44	4.502.735,44
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.539.246,63	4.539.246,63	4.502.735,44	4.502.735,44
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.539.246,63	4.539.246,63	4.502.735,44	4.502.735,44
2.1.1.1.1.01.03	C	FÉRIAS (P)	4.539.246,63	4.539.246,63	4.502.735,44	4.502.735,44
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.242,45	497,29	78,78	2.823,94
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.242,45	497,29	78,78	2.823,94
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.242,45	497,29	78,78	2.823,94
2.1.1.4.1.01.02	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	3.242,45	497,29	78,78	2.823,94
2.1.2.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	245.945,93	29.103,81	232,98	217.075,10
2.1.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	245.945,93	29.103,81	232,98	217.075,10
2.1.2.1.5.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	245.945,93	29.103,81	232,98	217.075,10
2.1.2.1.5.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	245.945,93	29.103,81	232,98	217.075,10
2.1.2.1.5.02.11	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	245.945,93	29.103,81	232,98	217.075,10
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.185.181,94	24.390.764,11	23.693.424,45	2.487.842,28
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.185.181,94	24.390.764,11	23.693.424,45	2.487.842,28
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	3.185.181,94	24.390.764,11	23.693.424,45	2.487.842,28
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	3.185.181,94	24.390.764,11	23.693.424,45	2.487.842,28
2.1.3.1.1.01.01	C	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.185.181,94	12.520.536,57	11.823.196,91	2.487.842,28
2.1.3.1.1.01.11	C	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	11.870.227,54	11.870.227,54	0,00
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	970.153,48	1.145.558,99	1.122.646,81	947.241,30
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	970.153,48	1.145.558,99	1.122.646,81	947.241,30
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	970.153,48	1.145.558,99	1.122.646,81	947.241,30
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	786.262,37	1.068.345,34	1.045.509,10	763.426,13
2.1.8.8.1.01.02	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	203.490,75	350.310,74	336.253,52	189.433,53
2.1.8.8.1.01.04	C	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	188.479,74	209.328,64	203.316,46	182.467,56
2.1.8.8.1.01.08	C	ISS (F)	0,00	114.414,08	114.414,08	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	33.159,21	33.159,21	33.192,53	33.192,53
2.1.8.8.1.01.13	C	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	112.409,32	112.409,32	111.650,03	111.650,03
2.1.8.8.1.01.15	C	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	210.017,77	210.017,77	207.882,87	207.882,87
2.1.8.8.1.01.99	C	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	38.705,58	38.705,58	38.799,61	38.799,61
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	183.891,11	77.213,65	77.137,71	183.815,17
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)	85.491,84	77.213,65	77.137,71	85.415,90
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 01/05/2021 até 31/05/2021 - (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 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	84.119.503,96	20.450.227,09	4.962.290,16	99.607.440,89
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	17.713.567,36	7.400.602,90	4.539.246,63	20.574.923,63
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.403.469,70	6.662.576,02	4.539.246,63	16.526.799,09
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	14.403.469,70	6.662.576,02	4.539.246,63	16.526.799,09
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	14.403.469,70	6.662.576,02	4.539.246,63	16.526.799,09
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.043.464,57	6.587.173,13	4.539.246,63	16.091.391,07
3.1.1.2.1.01.01	D	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.084.507,30	6.323.597,09	4.539.246,63	13.868.857,76
3.1.1.2.1.01.16	D	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	236.218,83	74.266,59	0,00	310.485,42
3.1.1.2.1.01.18	D	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	317.379,94	80.901,82	0,00	398.281,76
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	200.708,06	47.720,86	0,00	248.428,92
3.1.1.2.1.01.24	D	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	278.978,16	56.669,08	0,00	335.647,24
3.1.1.2.1.01.29	D	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	17.570,58	4.017,69	0,00	21.588,27
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	343.111,80	70.156,88	0,00	413.268,68
3.1.1.2.1.02.03	D	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	343.111,80	70.156,88	0,00	413.268,68
3.1.1.2.1.03.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.893,33	5.246,01	0,00	22.139,34
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	2.937.249,95	691.567,52	0,00	3.628.817,47
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.176.160,56	525.419,33	0,00	2.701.579,89
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.176.160,56	525.419,33	0,00	2.701.579,89
3.1.2.2.1.01.00	D	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.176.160,56	525.419,33	0,00	2.701.579,89
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	761.089,39	166.148,19	0,00	927.237,58
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	761.089,39	166.148,19	0,00	927.237,58
3.1.2.3.1.01.00	D	FGTS	761.089,39	166.148,19	0,00	927.237,58
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	372.847,71	46.459,36	0,00	419.307,07
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	187.287,57	46.459,36	0,00	233.746,93
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	187.287,57	46.459,36	0,00	233.746,93
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	1.101.335,67	244.749,62	0,00	1.346.085,29
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	841.429,38	186.959,35	0,00	1.028.388,73
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	841.429,38	186.959,35	0,00	1.028.388,73
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	841.429,38	186.959,35	0,00	1.028.388,73
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	841.429,38	186.959,35	0,00	1.028.388,73
3.2.1.1.1.01.01	D	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	841.429,38	186.959,35	0,00	1.028.388,73
3.2.2.0.00.00	D	PENSÕES	259.906,29	57.790,27	0,00	317.696,56
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	259.906,29	57.790,27	0,00	317.696,56
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	259.906,29	57.790,27	0,00	317.696,56
3.2.2.1.1.01.00	D	PROVENTOS DE PENSÕES	259.906,29	57.790,27	0,00	317.696,56

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (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	32.406.127,81	8.942.587,45	415.385,77	40.933.329,49
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.937.772,06	905.450,71	321.324,52	2.521.898,25
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	1.937.352,06	904.770,71	321.324,52	2.520.798,25
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.937.352,06	904.770,71	321.324,52	2.520.798,25
3.3.1.1.1.01.00	D	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	227.196,57	87.342,68	0,00	314.539,25
3.3.1.1.1.06.00	D	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	4.335,15	2.436,45	0,00	6.771,60
3.3.1.1.1.10.00	D	MATERIAL QUÍMICO	1.183.249,74	201.521,37	0,00	1.384.771,11
3.3.1.1.1.16.00	D	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.440,90	1.460,94	0,00	10.901,84
3.3.1.1.1.17.00	D	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.478,00	390,00	0,00	2.868,00
3.3.1.1.1.24.00	D	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	69.632,46	15.038,31	0,00	84.670,77
3.3.1.1.1.26.00	D	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	125.864,59	73.546,75	1.043,60	198.367,74
3.3.1.1.1.28.00	D	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33.480,81	7.775,10	217,80	41.038,11
3.3.1.1.1.31.00	D	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.679,93	1.600,90	0,00	7.280,83
3.3.1.1.1.35.00	D	MATERIAL LABORATORIAL	20.037,25	80.386,00	0,00	100.423,25
3.3.1.1.1.39.00	D	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.094,52	100,00	0,00	2.194,52
3.3.1.1.1.42.00	D	FERRAMENTAS	41.876,25	14.687,31	0,00	56.563,56
3.3.1.1.1.99.00	D	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	211.985,89	418.484,90	320.063,12	310.407,67
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	420,00	680,00	0,00	1.100,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	420,00	680,00	0,00	1.100,00
3.3.1.2.1.06.00	D	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	420,00	680,00	0,00	1.100,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	27.666.654,83	7.333.666,68	94.061,25	34.906.260,26
3.3.2.1.0.00.00	D	DIÁRIAS	472,72	485,00	0,00	957,72
3.3.2.1.1.00.00	D	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	472,72	485,00	0,00	957,72
3.3.2.1.1.99.00	D	OUTRAS DIÁRIAS	472,72	485,00	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	27.663.434,11	7.333.181,68	94.061,25	34.902.554,54
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	27.663.434,11	7.333.181,68	94.061,25	34.902.554,54
3.3.2.3.1.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	27.663.434,11	7.333.181,68	94.061,25	34.902.554,54
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.801.700,92	703.470,06	0,00	3.505.170,98
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO	2.801.700,92	703.470,06	0,00	3.505.170,98
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.801.700,92	703.470,06	0,00	3.505.170,98
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.801.700,92	703.470,06	0,00	3.505.170,98
3.3.3.1.1.01.01	D	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	718.604,21	178.456,55	0,00	897.060,76
3.3.3.1.1.01.02	D	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.083.096,71	525.013,51	0,00	2.608.110,22
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	254.212,98	63.050,10	0,00	317.263,08
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	254.212,98	63.050,10	0,00	317.263,08

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	254.212,98	63.050,10	0,00	317.263,08
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	254.212,98	63.050,10	0,00	317.263,08
3.4.1.1.1.01.00	D	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	169.352,76	41.980,88	0,00	211.333,64
3.4.1.1.1.02.00	D	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	84.676,38	20.990,44	0,00	105.666,82
3.4.1.1.1.99.00	D	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	183,84	78,78	0,00	262,62
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	210,52	9.671,82	0,00	9.882,34
3.5.1.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	210,52	9.671,82	0,00	9.882,34
3.5.1.2.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	210,52	9.671,82	0,00	9.882,34
3.5.1.2.2.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	210,52	9.671,82	0,00	9.882,34
3.5.1.2.2.02.00	D	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	210,52	9.671,82	0,00	9.882,34
3.5.1.2.2.02.04	D	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	210,52	9.671,82	0,00	9.882,34
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	32.192.364,13	3.669.251,08	7.657,76	35.853.957,45
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	30.021.338,73	3.604.493,68	0,00	33.625.832,41
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	30.021.252,87	3.604.472,28	0,00	33.625.725,15
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	30.021.252,87	3.604.472,28	0,00	33.625.725,15
3.6.1.7.1.05.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.703.113,60	111.407,61	0,00	3.814.521,21
3.6.1.7.1.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	26.318.139,27	3.493.064,67	0,00	29.811.203,94
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	85,86	21,40	0,00	107,26
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	85,86	21,40	0,00	107,26
3.6.1.8.1.06.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFAD	85,86	21,40	0,00	107,26
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.171.025,40	64.757,40	7.657,76	2.228.125,04
3.6.5.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.171.025,40	64.757,40	7.657,76	2.228.125,04
3.6.5.1.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.171.025,40	64.757,40	7.657,76	2.228.125,04
3.6.5.1.1.01.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.799,41	4.406,51	0,00	27.205,92
3.6.5.1.1.02.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.135.490,13	60.350,89	0,00	2.195.841,02
3.6.5.1.1.07.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	12.735,86	0,00	7.657,76	5.078,10
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	451.685,49	120.314,12	0,00	571.999,61
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	451.685,49	120.314,12	0,00	571.999,61
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	451.685,49	120.314,12	0,00	571.999,61
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	451.685,49	120.314,12	0,00	571.999,61
3.7.2.1.1.02.00	D	PIS/PASEP	451.685,49	120.314,12	0,00	571.999,61



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	72.811.581,42	55.334,62	17.106.050,29	89.862.297,09
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.763.377,11	0,00	1.823.924,17	8.587.301,28
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	6.762.630,95	0,00	1.823.697,42	8.586.328,37
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.762.630,95	0,00	1.823.697,42	8.586.328,37
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6.762.630,95	0,00	1.823.697,42	8.586.328,37
4.1.2.2.1.99.00	C	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.762.630,95	0,00	1.823.697,42	8.586.328,37
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	746,16	0,00	226,75	972,91
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	746,16	0,00	226,75	972,91
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	746,16	0,00	226,75	972,91
4.1.3.1.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	746,16	0,00	226,75	972,91
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	49.247.913,48	13.858,22	13.287.794,11	62.521.849,37
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.247.913,48	13.858,22	13.287.794,11	62.521.849,37
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.247.913,48	13.858,22	13.287.794,11	62.521.849,37
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	49.247.913,48	13.858,22	13.287.794,11	62.521.849,37
4.3.3.1.1.99.00	C	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇ	49.247.913,48	13.858,22	13.287.794,11	62.521.849,37
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.986.301,94	1.851,38	1.163.905,91	10.148.356,47
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.969.143,86	1.851,38	1.126.333,33	5.093.625,81
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	109.168,00	1.851,38	26.423,03	133.739,65
4.4.2.3.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CON	109.168,00	1.851,38	26.423,03	133.739,65
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	375.430,55	0,00	75.282,28	450.712,83
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	375.430,55	0,00	75.282,28	450.712,83
4.4.2.4.1.10.00	C	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.846,16	0,00	2.528,72	15.374,88
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	362.558,19	0,00	72.753,56	435.311,75
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.484.545,31	0,00	1.024.628,02	4.509.173,33
4.4.2.9.1.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	3.484.545,31	0,00	1.024.628,02	4.509.173,33
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.974.300,62	0,00	13.402,86	4.987.703,48
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.974.300,62	0,00	13.402,86	4.987.703,48
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.974.300,62	0,00	13.402,86	4.987.703,48
4.4.3.9.1.01.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4.974.300,62	0,00	13.402,86	4.987.703,48
4.4.3.9.1.01.01	C	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	4.974.300,62	0,00	13.402,86	4.987.703,48
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.857,46	0,00	24.169,72	67.027,18
4.4.5.2.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.857,46	0,00	24.169,72	67.027,18
4.4.5.2.1.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	42.857,46	0,00	24.169,72	67.027,18
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	292.110,67	0,00	85.652,87	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 01/05/2021 até 31/05/2021 - (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	0,00	0,00	79.793,87	79.793,87
4.5.2.3.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	79.793,87	79.793,87
4.5.2.3.4.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	79.793,87	79.793,87
4.5.2.3.4.99.00	C	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	79.793,87	79.793,87
4.5.9.0.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	169.946,00	0,00	5.859,00	175.805,00
4.5.9.1.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	169.946,00	0,00	5.859,00	175.805,00
4.5.9.1.1.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	169.946,00	0,00	5.859,00	175.805,00
4.5.9.1.1.01.00	C	DOAÇÕES RECEBIDAS	169.946,00	0,00	5.859,00	175.805,00
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	8.100,28	0,00	0,01	8.100,29
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,28	0,00	0,01	0,29
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,28	0,00	0,01	0,29
4.6.1.9.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,28	0,00	0,01	0,29
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	7.513.777,94	39.625,02	744.773,22	8.218.926,14
4.9.7.0.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	4.447.839,86	0,00	0,00	4.447.839,86
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
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.065.938,08	39.625,02	744.773,22	3.771.086,28
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	121.229,26	0,00	34.832,19	156.061,45
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	121.229,26	0,00	34.832,19	156.061,45
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	587.871,68	0,00	120.134,81	708.006,49
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	587.871,68	0,00	120.134,81	708.006,49
4.9.9.6.1.01.00	C	INDENIZAÇÕES	587.871,68	0,00	120.134,81	708.006,49
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	2.356.837,14	39.625,02	589.806,22	2.907.018,34
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	2.356.837,14	39.625,02	589.806,22	2.907.018,34

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	433.484.065,25	5.711.984,51	548.580,68	438.647.469,08
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	424.751.586,65	5.711.984,51	548.580,68	429.914.990,48
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	259.751.586,65	5.711.984,51	548.580,68	264.914.990,48
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
5.2.2.1.2.0.00	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
5.2.2.1.9.0.00	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
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	94.781.586,65	5.711.984,51	548.580,68	99.944.990,48
5.2.2.9.2.0.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	94.781.586,65	5.711.984,51	548.580,68	99.944.990,48
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	94.781.586,65	5.711.984,51	548.580,68	99.944.990,48
5.2.2.9.2.01.01	D	EMISSÃO DE EMPENHOS	108.238.108,89	5.710.283,27	0,00	113.948.392,16
5.2.2.9.2.01.02	D	REFORÇO DE EMPENHOS	1.877.838,88	1.701,24	0,00	1.879.540,12
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	15.334.361,12	0,00	548.580,68	15.882.941,80
5.3.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.732.478,60	0,00	0,00	8.732.478,60
5.3.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.911.595,89	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	433.484.065,25	67.255.544,68	72.418.948,51	438.647.469,08
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	424.751.586,65	66.569.809,90	71.733.213,73	429.914.990,48
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	165.000.000,00	12.166.540,93	12.166.540,93	165.000.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	RECEITA A REALIZAR	119.823.350,20	12.138.873,62	27.667,31	107.712.143,89
6.2.1.2.0.0.00	C	RECEITA REALIZADA	45.176.649,80	27.667,31	12.138.873,62	57.287.856,11
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	259.751.586,65	54.403.268,97	59.566.672,80	264.914.990,48
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	164.970.000,00	30.138.481,97	30.138.481,97	164.970.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C	CRÉDITO DISPONÍVEL	70.188.413,35	5.711.984,51	548.580,68	65.025.009,52
6.2.2.1.3.0.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	94.781.586,65	24.426.497,46	29.589.901,29	99.944.990,48
6.2.2.1.3.01.00	C	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55.738.525,71	12.058.014,01	5.792.839,74	49.473.351,44
6.2.2.1.3.03.00	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.185.181,94	12.287.628,22	11.590.288,56	2.487.842,28
6.2.2.1.3.04.00	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	35.857.879,00	80.855,23	12.206.772,99	47.983.796,76
6.2.2.9.0.0.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	94.781.586,65	24.264.787,00	29.428.190,83	99.944.990,48
6.2.2.9.2.0.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	94.781.586,65	24.264.787,00	29.428.190,83	99.944.990,48
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	94.781.586,65	24.264.787,00	29.428.190,83	99.944.990,48
6.2.2.9.2.01.01	C	EMPENHOS A LIQUIDAR	55.738.525,71	11.977.158,78	5.711.984,51	49.473.351,44
6.2.2.9.2.01.03	C	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.185.181,94	12.206.772,99	11.509.433,33	2.487.842,28
6.2.2.9.2.01.04	C	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	35.857.879,00	80.855,23	12.206.772,99	47.983.796,76
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.732.478,60	685.734,78	685.734,78	8.732.478,60
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.911.595,89	685.734,78	685.734,78	7.911.595,89
6.3.1.1.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.138.850,71	342.867,39	0,00	795.983,32
6.3.1.3.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	342.867,39	342.867,39	0,00
6.3.1.4.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.706.548,57	0,00	342.867,39	7.049.415,96
6.3.1.9.0.0.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	66.196,61	0,00	0,00	66.196,61
6.3.1.9.9.0.00	C	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	66.196,61	0,00	0,00	66.196,61
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 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	590.380.986,72	44.107.914,74	2.990.000,79	631.498.900,67
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	105.165.168,47	1.490.624,15	2.777.710,84	103.878.081,78
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.495.798,10	501.246,72	117.010,37	3.880.034,45
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.495.798,10	501.246,72	117.010,37	3.880.034,45
7.1.1.1.1.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.495.798,10	501.246,72	117.010,37	3.880.034,45
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.495.798,10	501.246,72	117.010,37	3.880.034,45
7.1.1.1.1.01.02	D	FIANÇAS	284.699,88	438.911,00	0,00	723.610,88
7.1.1.1.1.01.04	D	SEGUROS-GARANTIA	3.211.098,22	62.335,72	117.010,37	3.156.423,57
7.1.2.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	101.669.370,37	989.377,43	2.660.700,47	99.998.047,33
7.1.2.3.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	101.669.370,37	989.377,43	2.660.700,47	99.998.047,33
7.1.2.3.1.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	101.669.370,37	989.377,43	2.660.700,47	99.998.047,33
7.1.2.3.1.02.00	D	CONTRATOS DE SERVIÇOS	97.510.782,33	750.493,07	2.660.700,47	95.600.574,93
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	3.861.948,69	238.884,36	0,00	4.100.833,05
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	220.453.161,43	12.138.873,62	50.579,49	232.541.455,56
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.483.161,43	12.138.873,62	50.579,49	67.571.455,56
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.483.161,43	12.138.873,62	50.579,49	67.571.455,56
7.2.1.1.1.0.00	D	RECURSOS ORDINÁRIOS	54.513.007,95	12.138.873,62	27.667,31	66.624.214,26
7.2.1.1.3.0.00	D	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	970.153,48	0,00	22.912,18	947.241,30
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	164.970.000,00	0,00	0,00	164.970.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	164.970.000,00	0,00	0,00	164.970.000,00
7.2.2.1.1.0.00	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
7.3.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	176.692.220,11	5.713.209,55	0,00	182.405.429,66
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	176.692.220,11	5.713.209,55	0,00	182.405.429,66
7.3.2.1.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	176.692.220,11	5.713.209,55	0,00	182.405.429,66
7.3.2.1.1.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.207.219,33	510.854,07	0,00	13.718.073,40
7.3.2.1.2.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	163.485.000,78	5.202.355,48	0,00	168.687.356,26
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	88.070.436,71	24.765.207,42	161.710,46	112.673.933,67
7.9.5.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.437.018,17	1.049.001,10	0,00	5.486.019,27
7.9.5.3.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.135,72	3.492,00	0,00	16.627,72
7.9.5.5.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS	4.202.685,95	1.045.509,10	0,00	5.248.195,05
7.9.5.8.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
7.9.6.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	83.633.418,54	23.716.206,32	161.710,46	107.187.914,40
7.9.6.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	74.900.939,94	23.716.206,32	161.710,46	98.455.435,80



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.1.00.00	D	EMPENHOS LIQUIDADOS	39.043.060,94	11.509.433,33	80.855,23	50.471.639,04
7.9.6.1.2.00.00	D	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	35.865.192,56	12.206.772,99	78.133,34	47.993.832,21
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	7.313,56	0,00	2.721,89	10.035,45
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 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	590.380.986,72	96.751.004,39	137.868.918,34	631.498.900,67
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	105.165.168,47	11.576.857,98	10.289.771,29	103.878.081,78
8.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.495.798,10	117.010,37	501.246,72	3.880.034,45
8.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.495.798,10	117.010,37	501.246,72	3.880.034,45
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.495.798,10	117.010,37	501.246,72	3.880.034,45
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.495.798,10	117.010,37	501.246,72	3.880.034,45
8.1.1.1.1.01.03	C	FIANÇAS A EXECUTAR	284.699,88	0,00	438.911,00	723.610,88
8.1.1.1.1.01.07	C	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	3.211.098,22	117.010,37	62.335,72	3.156.423,57
8.1.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	101.669.370,37	11.459.847,61	9.788.524,57	99.998.047,33
8.1.2.3.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	101.669.370,37	11.459.847,61	9.788.524,57	99.998.047,33
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	101.669.370,37	11.459.847,61	9.788.524,57	99.998.047,33
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	97.510.782,33	11.135.187,59	9.224.980,19	95.600.574,93
8.1.2.3.1.02.01	C	A EXECUTAR	74.433.129,83	11.057.054,26	1.928.760,20	65.304.835,77
8.1.2.3.1.02.02	C	EXECUTADOS	23.077.652,50	78.133,33	7.296.219,99	30.295.739,16
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	296.639,35	45.915,15	45.915,15	296.639,35
8.1.2.3.1.03.01	C	A EXECUTAR	133.081,39	45.915,15	0,00	87.166,24
8.1.2.3.1.03.02	C	EXECUTADOS	163.557,96	0,00	45.915,15	209.473,11
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.861.948,69	278.744,87	517.629,23	4.100.833,05
8.1.2.3.1.04.01	C	A EXECUTAR	2.503.377,13	278.744,87	238.884,36	2.463.516,62
8.1.2.3.1.04.02	C	EXECUTADOS	1.358.571,56	0,00	278.744,87	1.637.316,43
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	220.453.161,43	81.859.903,03	93.948.197,16	232.541.455,56
8.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.483.161,43	47.236.842,04	59.325.136,17	67.571.455,56
8.2.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.483.161,43	47.236.842,04	59.325.136,17	67.571.455,56
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(48.934.860,69)	21.758.819,78	28.706.622,26	(41.987.058,21)
8.2.1.1.1.01.00	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(49.001.057,30)	21.758.819,78	28.706.622,26	(42.053.254,82)
8.2.1.1.1.02.00	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.196,61	0,00	0,00	66.196,61
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	56.877.376,42	12.400.881,40	5.792.839,74	50.269.334,76
8.2.1.1.2.01.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	56.877.376,42	12.400.881,40	5.792.839,74	50.269.334,76
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	4.155.335,42	12.996.285,63	12.276.033,79	3.435.083,58
8.2.1.1.3.01.00	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.185.181,94	12.973.373,45	12.276.033,79	2.487.842,28
8.2.1.1.3.02.00	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	871.754,21	22.912,18	0,00	848.842,03
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	43.385.310,28	80.855,23	12.549.640,38	55.854.095,43
8.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	164.970.000,00	34.623.060,99	34.623.060,99	164.970.000,00
8.2.2.1.0.0.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	164.970.000,00	34.623.060,99	34.623.060,99	164.970.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	164.970.000,00	34.623.060,99	34.623.060,99	164.970.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	164.970.000,00	34.623.060,99	34.623.060,99	164.970.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECE	54.531.992,54	24.695.325,65	18.603.268,25	48.439.935,14

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.02	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEB	110.438.007,46	9.927.735,34	16.019.792,74	116.530.064,86
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	176.692.220,11	1.394.497,80	7.107.707,35	182.405.429,66
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	176.692.220,11	1.394.497,80	7.107.707,35	182.405.429,66
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	169.470.067,80	1.394.497,80	5.713.209,55	173.788.779,55
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	12.156.990,77	278.075,96	510.854,07	12.389.768,88
8.3.2.3.1.01.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA A	12.156.990,77	278.075,96	510.854,07	12.389.768,88
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	157.313.077,03	1.116.421,84	5.202.355,48	161.399.010,67
8.3.2.3.2.01.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRAN	157.313.077,03	1.116.421,84	5.202.355,48	161.399.010,67
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.063.862,77	0,00	1.329.740,40	6.393.603,17
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.027.429,15	0,00	273.669,45	1.301.098,60
8.3.2.4.1.01.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRA	1.027.429,15	0,00	273.669,45	1.301.098,60
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.036.433,62	0,00	1.056.070,95	5.092.504,57
8.3.2.4.2.01.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM C	4.036.433,62	0,00	1.056.070,95	5.092.504,57
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.158.289,54	0,00	64.757,40	2.223.046,94
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.799,41	0,00	4.406,51	27.205,92
8.3.2.5.1.01.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADM	22.799,41	0,00	4.406,51	27.205,92
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.135.490,13	0,00	60.350,89	2.195.841,02
8.3.2.5.2.01.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇ	2.135.490,13	0,00	60.350,89	2.195.841,02
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	88.070.436,71	1.919.745,58	26.523.242,54	112.673.933,67
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.437.018,17	1.072.300,34	2.121.301,44	5.486.019,27
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.135,72	3.955,00	7.447,00	16.627,72
8.9.5.3.1.00.00	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.463,00	3.955,00	3.492,00	3.000,00
8.9.5.3.2.00.00	C	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	2.359,16	0,00	1.233,11	3.592,27
8.9.5.3.3.00.00	C	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	7.313,56	0,00	2.721,89	10.035,45
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.202.685,95	1.068.345,34	2.113.854,44	5.248.195,05
8.9.5.5.1.00.00	C	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	786.262,37	1.068.345,34	1.045.509,10	763.426,13
8.9.5.5.2.00.00	C	CONSIGNAÇÕES PAGAS	3.416.423,58	0,00	1.068.345,34	4.484.768,92
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	83.633.418,54	847.445,24	24.401.941,10	107.187.914,40
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	74.900.939,94	161.710,46	23.716.206,32	98.455.435,80
8.9.6.1.1.00.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS	39.043.060,94	80.855,23	11.509.433,33	50.471.639,04
8.9.6.1.1.01.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS	39.050.671,92	0,00	11.509.433,33	50.560.105,25
8.9.6.1.1.02.00	D	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	7.610,98	80.855,23	0,00	88.466,21
8.9.6.1.2.00.00	C	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	35.865.192,56	78.133,34	12.206.772,99	47.993.832,21
8.9.6.1.2.01.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	35.865.489,98	0,00	12.206.772,99	48.072.262,97
8.9.6.1.2.02.00	D	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	297,42	78.133,34	0,00	78.430,76
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	7.313,56	2.721,89	0,00	10.035,45



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (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	685.734,78	685.734,78	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	685.734,78	685.734,78	7.911.595,89
8.9.6.2.2.01.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	1.138.850,71	342.867,39	0,00	795.983,32
8.9.6.2.2.02.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	342.867,39	342.867,39	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	6.706.548,57	0,00	342.867,39	7.049.415,96
8.9.6.2.2.04.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	66.196,61	0,00	0,00	66.196,61

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