DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2026 à 30/06/2026 - M6

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	365.331.907,33	D	62.934.545,54	60.759.978,44	367.506.474,43	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	43.357.909,78	D	57.509.147,97	56.749.449,65	44.117.608,10	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.127.282,16	D	35.682.193,59	36.225.516,21	27.583.959,54	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.127.282,16	D	35.682.193,59	36.225.516,21	27.583.959,54	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	28.127.282,16	D	35.682.193,59	36.225.516,21	27.583.959,54	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.319.733,21	D	35.151.066,85	36.132.539,50	5.338.260,56	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	21.807.548,95	D	531.126,74	92.976,71	22.245.698,98	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	20.147.424,13	20.147.424,13	0,00	C
112100000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	20.147.424,13	20.147.424,13	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ¿ CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	20.147.424,13	20.147.424,13	0,00	D
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	D	20.147.424,13	20.147.424,13	0,00	D
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	20.147.424,13	20.147.424,13	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.477.684,02	D	756.890,42	241.022,49	7.993.551,95	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	225.313,86	D	379.459,47	238.652,33	366.121,00	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	225.313,86	D	379.459,47	238.652,33	366.121,00	D
113110100	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	225.313,86	D	379.459,47	238.652,33	366.121,00	D
113110103	F	A	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	225.313,86	D	379.459,47	238.652,33	366.121,00	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.252.370,16	D	377.430,95	2.370,16	7.627.430,95	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.252.370,16	D	377.430,95	2.370,16	7.627.430,95	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	270,16	D	330,95	270,16	330,95	D
113810900	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.100,00	D	2.100,00	2.100,00	2.100,00	D
113812000	P	A	REMUNERAÇÃO DE DEBÊNTURES A RECEBER	2.250.000,00	D	375.000,00	0,00	2.625.000,00	D
113819900	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	5.000.000,00	D	0,00	0,00	5.000.000,00	D

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2026 à 30/06/2026 - M6

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
113819901	F	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	5.000.000,00	D	0,00	0,00	5.000.000,00	D
115000000	NI	S	ESTOQUES	7.752.943,60	D	922.639,83	135.486,82	8.540.096,61	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	6.798.648,10	D	644.418,49	19.831,03	7.423.235,56	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.798.648,10	D	644.418,49	19.831,03	7.423.235,56	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	6.480.558,72	D	588.070,23	6.869,82	7.061.759,13	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.287,62	D	9.545,26	0,00	10.832,88	D
115610300	P	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	210.875,41	D	0,00	10.495,11	200.380,30	D
115610400	P	A	AUTOPEÇAS	46.843,86	D	46.803,00	0,00	93.646,86	D
115610500	P	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	98,70	D	0,00	0,00	98,70	D
115610700	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58.983,79	D	0,00	2.466,10	56.517,69	D
115800000	NI	S	OUTROS ESTOQUES	954.295,50	D	278.221,34	115.655,79	1.116.861,05	D
115810000	NI	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	954.295,50	D	278.221,34	115.655,79	1.116.861,05	D
115810600	NI	S	CONSTRUÇÕES CIVIS	954.295,50	D	278.221,34	115.655,79	1.116.861,05	D
115810603	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	954.295,50	D	278.221,34	115.655,79	1.116.861,05	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	321.973.997,55	D	5.425.397,57	4.010.528,79	323.388.866,33	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	53.458.881,71	D	3.321.877,48	2.895.271,32	53.885.487,87	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.906.977,94	D	2.945.073,54	2.887.475,04	28.964.576,44	D
121110000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.906.977,94	D	2.945.073,54	2.887.475,04	28.964.576,44	D
121110400	NI	S	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	19.192.865,23	D	83.886,00	353.254,07	18.923.497,16	D
121110401	P	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	19.192.865,23	D	83.886,00	353.254,07	18.923.497,16	D
121110500	NI	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	304.364.538,66	D	2.675.879,96	794.527,98	306.245.890,64	D
121110504	P	A	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	304.364.538,66	D	2.675.879,96	794.527,98	306.245.890,64	D
121119900	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	294.650.425,95	C	185.307,58	1.739.692,99	296.204.811,36	C

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2026 à 30/06/2026 - M6

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
121119904	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.203.433,47	C	185.307,58	0,00	13.018.125,89	C
121119905	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	281.446.992,48	C	0,00	1.739.692,99	283.186.685,47	C
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.551.903,77	D	376.803,94	7.796,28	14.920.911,43	D
121220000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	14.551.903,77	D	376.803,94	7.796,28	14.920.911,43	D
121221100	P	A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	14.551.903,77	D	376.803,94	7.796,28	14.920.911,43	D
121300000	NI	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	10.000.000,00	D	0,00	0,00	10.000.000,00	D
121310000	NI	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.000.000,00	D	0,00	0,00	10.000.000,00	D
121310100	NI	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.000.000,00	D	0,00	0,00	10.000.000,00	D
121310198	F	A	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F)	10.000.000,00	D	0,00	0,00	10.000.000,00	D
122000000	NI	S	INVESTIMENTOS	146.405,88	D	0,00	0,00	146.405,88	D
122100000	NI	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	146.405,88	D	0,00	0,00	146.405,88	D
122110000	NI	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	146.405,88	D	0,00	0,00	146.405,88	D
122110200	NI	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO	146.405,88	D	0,00	0,00	146.405,88	D
122110201	P	A	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	146.405,88	D	0,00	0,00	146.405,88	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	268.368.709,96	D	2.103.520,09	1.115.257,47	269.356.972,58	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	32.412.054,38	D	57.377,00	30.380,00	32.439.051,38	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	32.412.054,38	D	57.377,00	30.380,00	32.439.051,38	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.088.124,36	D	53.380,00	23.000,00	17.118.504,36	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	331.085,05	D	0,00	0,00	331.085,05	D
123110103	P	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.183,40	D	23.000,00	23.000,00	2.183,40	D
123110104	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	43.312,45	D	0,00	0,00	43.312,45	D
123110105	P	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	127.377,46	D	0,00	0,00	127.377,46	D
123110106	P	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.863.300,40	D	0,00	0,00	1.863.300,40	D

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2026 à 30/06/2026 - M6

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
123110109	P	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	613.836,70	D	0,00	0,00	613.836,70	D
123110112	P	A	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	61.714,27	D	0,00	0,00	61.714,27	D
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.045.314,63	D	30.380,00	0,00	14.075.694,63	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	2.425.559,85	D	0,00	0,00	2.425.559,85	D
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.425.559,85	D	0,00	0,00	2.425.559,85	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	1.758.860,59	D	0,00	0,00	1.758.860,59	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	493.584,02	D	0,00	0,00	493.584,02	D
123110302	P	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	8.164,81	D	0,00	0,00	8.164,81	D
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	1.257.111,76	D	0,00	0,00	1.257.111,76	D
123110400	NI	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	97.606,21	D	3.997,00	0,00	101.603,21	D
123110402	P	A	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	21.632,95	D	0,00	0,00	21.632,95	D
123110405	P	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	75.973,26	D	3.997,00	0,00	79.970,26	D
123110500	NI	S	VEICULOS	11.034.523,37	D	0,00	0,00	11.034.523,37	D
123110501	P	A	VEICULOS EM GERAL	14.127,35	D	0,00	0,00	14.127,35	D
123110503	P	A	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	11.020.396,02	D	0,00	0,00	11.020.396,02	D
123119900	NI	S	DEMAIS BENS MOVEIS	7.380,00	D	0,00	7.380,00	0,00	C
123119908	P	A	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	7.380,00	D	0,00	7.380,00	0,00	C
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	339.204.917,05	D	2.046.143,09	0,00	341.251.060,14	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	339.204.917,05	D	2.046.143,09	0,00	341.251.060,14	D
123210100	NI	S	BENS DE USO ESPECIAL	90.842.501,15	D	0,00	0,00	90.842.501,15	D
123210103	P	A	EDIFÍCIOS	23.072.282,24	D	0,00	0,00	23.072.282,24	D
123210104	P	A	TERRENOS/GLEBAS	67.770.218,91	D	0,00	0,00	67.770.218,91	D
123210500	NI	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	234.063.948,51	D	114.780,03	0,00	234.178.728,54	D

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2026 à 30/06/2026 - M6

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
123210506	P	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	234.063.948,51	D	114.780,03	0,00	234.178.728,54	D
123210600	NI	S	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	9.678.919,96	D	1.931.363,06	0,00	11.610.283,02	D
123210601	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	9.678.919,96	D	1.931.363,06	0,00	11.610.283,02	D
123219900	NI	S	DEMAIS BENS IMOVEIS	4.619.547,43	D	0,00	0,00	4.619.547,43	D
123219905	P	A	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	1.143.186,83	D	0,00	0,00	1.143.186,83	D
123219999	P	A	OUTROS BENS IMOVEIS	3.476.360,60	D	0,00	0,00	3.476.360,60	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	103.248.261,47	C	0,00	1.084.877,47	104.333.138,94	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	103.248.261,47	C	0,00	1.084.877,47	104.333.138,94	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS	22.878.890,13	C	0,00	156.548,91	23.035.439,04	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.335.786,68	C	0,00	67.959,82	12.403.746,50	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.687.289,81	C	0,00	15.616,48	1.702.906,29	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.186.489,64	C	0,00	7.448,90	1.193.938,54	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	76.469,19	C	0,00	396,34	76.865,53	C
123810105	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	7.592.854,81	C	0,00	65.127,37	7.657.982,18	C
123810200	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS IMÓVEIS	80.369.371,34	C	0,00	928.328,56	81.297.699,90	C
123810201	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	9.853.673,78	C	0,00	76.830,49	9.930.504,27	C
123810203	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	69.610.514,19	C	0,00	839.910,29	70.450.424,48	C
123810299	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	905.183,37	C	0,00	11.587,78	916.771,15	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	364.432.537,53	C	33.334.188,44	37.380.609,83	368.478.958,92	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	19.806.363,86	C	33.334.188,44	35.090.601,38	21.562.776,80	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.615.891,98	C	14.456.540,33	15.573.665,01	11.733.016,66	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	9.714.392,38	C	13.553.739,16	14.553.779,03	10.714.432,25	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.714.392,38	C	13.553.739,16	14.553.779,03	10.714.432,25	C

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2026 à 30/06/2026 - M6

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	9.714.392,38	C	13.553.739,16	14.553.779,03	10.714.432,25	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	3.839.346,78	3.867.179,31	27.832,53	C
211110103	P	A	FÉRIAS	9.714.392,38	C	9.714.392,38	10.686.599,72	10.686.599,72	C
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	901.499,60	C	902.801,17	1.019.885,98	1.018.584,41	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	901.499,60	C	902.801,17	1.019.885,98	1.018.584,41	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	722.672,81	C	722.672,81	817.684,80	817.684,80	C
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	722.672,81	C	722.672,81	817.684,80	817.684,80	C
211410500	NI	S	FGTS	178.826,79	C	180.128,36	202.201,18	200.899,61	C
211410501	F	A	FGTS	178.826,79	C	180.128,36	202.201,18	200.899,61	C
212000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	767.202,51	C	102.382,80	0,00	664.819,71	C
212100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	767.202,51	C	102.382,80	0,00	664.819,71	C
212110000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ¿ INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	767.202,51	C	102.382,80	0,00	664.819,71	C
212110200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	767.202,51	C	102.382,80	0,00	664.819,71	C
212110211	P	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	422.916,70	C	60.416,66	0,00	362.500,04	C
212110298	P	A	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	344.285,81	C	41.966,14	0,00	302.319,67	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.269.110,71	C	13.250.044,42	13.641.844,92	3.660.911,21	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.269.110,71	C	13.250.044,42	13.641.844,92	3.660.911,21	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.269.110,71	C	13.250.044,42	13.641.844,92	3.660.911,21	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	3.269.110,71	C	13.250.044,42	13.641.844,92	3.660.911,21	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.269.110,71	C	13.250.044,42	13.641.844,92	3.660.911,21	C
218000000	NI	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.154.158,66	C	5.525.220,89	5.875.091,45	5.504.029,22	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	5.154.158,66	C	5.509.024,61	5.858.895,17	5.504.029,22	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.288.273,15	C	4.013.864,38	4.260.535,55	4.534.944,32	C

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2026 à 30/06/2026 - M6

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	532.842,08	C	498.122,88	494.739,10	529.458,30	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	72.353,15	C	37.633,95	37.608,30	72.327,50	C
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	160.674,55	C	160.674,55	156.087,64	156.087,64	C
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	272.777,20	C	272.777,20	274.375,64	274.375,64	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	27.037,18	C	27.037,18	26.667,52	26.667,52	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	363.130,33	C	123.440,76	120.230,10	359.919,67	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	101.715,43	C	0,00	750,00	102.465,43	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	261.414,90	C	123.440,76	119.480,10	257.454,24	C
218819900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	3.392.300,74	C	3.392.300,74	3.645.566,35	3.645.566,35	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	485.853,57	C	1.037.576,43	1.077.768,46	526.045,60	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	479.430,01	C	681.152,87	717.326,77	515.603,91	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	479.430,01	C	551.397,71	587.571,61	515.603,91	C
218820108	F	A	ISS (F)	0,00	D	129.755,16	129.755,16	0,00	D
218829900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	6.423,56	C	356.423,56	360.441,69	10.441,69	C
218830000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	380.031,94	C	457.583,80	520.591,16	443.039,30	C
218830100	NI	S	CONSIGNAÇÕES (F)	380.031,94	C	457.583,80	520.591,16	443.039,30	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	380.031,94	C	457.583,80	520.591,16	443.039,30	C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	16.196,28	16.196,28	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	8.400,00	8.400,00	0,00	D
218910100	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	D	1.000,00	1.000,00	0,00	D
218910102	F	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	D	1.000,00	1.000,00	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	7.400,00	7.400,00	0,00	D
218920000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	D	7.796,28	7.796,28	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2026 à 30/06/2026 - M6

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
218929800	NI	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF	0,00	D	7.796,28	7.796,28	0,00	D
218929811	P	A	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (P)	0,00	D	7.796,28	7.796,28	0,00	D
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.175.251,38	C	0,00	2.290.008,45	18.465.259,83	C
221000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.890.264,56	C	0,00	59.519,31	5.949.783,87	C
221100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	5.890.264,56	C	0,00	59.519,31	5.949.783,87	C
221110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	5.890.264,56	C	0,00	59.519,31	5.949.783,87	C
221110400	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	5.890.264,56	C	0,00	59.519,31	5.949.783,87	C
221110403	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	5.890.264,56	C	0,00	59.519,31	5.949.783,87	C
222000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.658.814,07	C	0,00	0,00	7.658.814,07	C
222100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.658.814,07	C	0,00	0,00	7.658.814,07	C
222110000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ¿ INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	7.658.814,07	C	0,00	0,00	7.658.814,07	C
222110200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS ¿ EM CONTRATOS	1.268.750,10	C	0,00	0,00	1.268.750,10	C
222110298	P	A	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.268.750,10	C	0,00	0,00	1.268.750,10	C
222110300	NI	S	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.390.063,97	C	0,00	0,00	6.390.063,97	C
222110311	P	A	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.390.063,97	C	0,00	0,00	6.390.063,97	C
223000000	NI	S	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	2.626.172,75	C	0,00	2.230.489,14	4.856.661,89	C
223100000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	2.626.172,75	C	0,00	2.230.489,14	4.856.661,89	C
223110000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.626.172,75	C	0,00	2.230.489,14	4.856.661,89	C
223110700	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	2.626.172,75	C	0,00	2.230.489,14	4.856.661,89	C
223110703	P	A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	2.626.172,75	C	0,00	2.230.489,14	4.856.661,89	C
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	328.450.922,29	C	0,00	0,00	328.450.922,29	C
231000000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	139.693.100,46	C	0,00	0,00	139.693.100,46	C
231100000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	139.693.100,46	C	0,00	0,00	139.693.100,46	C

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2026 à 30/06/2026 - M6

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
231110000	P	A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	139.693.100,46	C	0,00	0,00	139.693.100,46	C
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	188.757.821,83	C	0,00	0,00	188.757.821,83	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	188.757.821,83	C	0,00	0,00	188.757.821,83	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	218.205.896,06	C	0,00	0,00	218.205.896,06	C
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	218.205.896,06	C	0,00	0,00	218.205.896,06	C
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	39.775.932,63	D	0,00	0,00	39.775.932,63	D
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.775.932,63	D	0,00	0,00	39.775.932,63	D
237140000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	10.297.586,05	C	0,00	0,00	10.297.586,05	C
237140200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.297.586,05	C	0,00	0,00	10.297.586,05	C
237150000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	30.272,35	C	0,00	0,00	30.272,35	C
237150200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.272,35	C	0,00	0,00	30.272,35	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	121.608.460,00	D	31.917.808,05	10.449.781,05	143.076.487,00	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	33.112.549,57	D	17.370.689,53	9.714.394,15	40.768.844,95	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.960.568,03	D	16.255.372,67	9.714.392,38	34.501.548,32	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	27.960.568,03	D	16.255.372,67	9.714.392,38	34.501.548,32	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	27.960.568,03	D	16.255.372,67	9.714.392,38	34.501.548,32	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.707.236,38	D	13.823.679,04	9.714.392,38	29.816.523,04	D
311210101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.081.188,31	D	13.363.636,54	9.714.392,38	25.730.432,47	D
311210116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	909.644,51	D	188.056,41	0,00	1.097.700,92	D
311210118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	505.393,31	D	104.629,90	0,00	610.023,21	D
311210122	NI	A	13º SALÁRIO	1.243.861,03	D	0,00	0,00	1.243.861,03	D
311210123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	363.939,23	D	57.645,33	0,00	421.584,56	D
311210124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	578.567,80	D	104.158,36	0,00	682.726,16	D

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2026 à 30/06/2026 - M6

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
311210129	NI	A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	24.642,19	D	5.552,50	0,00	30.194,69	D
311210200	NI	S	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.106.594,72	D	222.974,78	0,00	1.329.569,50	D
311210201	NI	A	SUBSTITUIÇÕES	37.417,53	D	2.022,88	0,00	39.440,41	D
311210203	NI	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	705.117,49	D	143.422,53	0,00	848.540,02	D
311210299	NI	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	364.059,70	D	77.529,37	0,00	441.589,07	D
311210300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.146.736,93	D	2.208.718,85	0,00	3.355.455,78	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	4.851.408,69	D	1.019.885,98	1,77	5.871.292,90	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.827.899,20	D	817.684,80	0,01	4.645.583,99	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.827.899,20	D	817.684,80	0,01	4.645.583,99	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.827.899,20	D	817.684,80	0,01	4.645.583,99	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.023.509,49	D	202.201,18	1,76	1.225.708,91	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.023.509,49	D	202.201,18	1,76	1.225.708,91	D
312310100	NI	A	FGTS	1.023.509,49	D	202.201,18	1,76	1.225.708,91	D
319000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	300.572,85	D	95.430,88	0,00	396.003,73	D
319100000	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	273.343,23	D	87.634,60	0,00	360.977,83	D
319110000	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	273.343,23	D	87.634,60	0,00	360.977,83	D
319200000	NI	S	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	27.229,62	D	7.796,28	0,00	35.025,90	D
319220000	NI	A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA OFSS	27.229,62	D	7.796,28	0,00	35.025,90	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.494.321,94	D	292.670,10	0,00	1.786.992,04	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.185.495,96	D	231.637,40	0,00	1.417.133,36	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	1.185.495,96	D	231.637,40	0,00	1.417.133,36	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.185.495,96	D	231.637,40	0,00	1.417.133,36	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.185.495,96	D	231.637,40	0,00	1.417.133,36	D

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2026 à 30/06/2026 - M6

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
322000000	NI	S	PENSÕES	308.825,98	D	61.032,70	0,00	369.858,68	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	308.825,98	D	61.032,70	0,00	369.858,68	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	308.825,98	D	61.032,70	0,00	369.858,68	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	308.825,98	D	61.032,70	0,00	369.858,68	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	48.577.010,59	D	11.549.326,21	735.386,90	59.390.949,90	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.676.224,94	D	1.866.668,42	653.595,44	7.889.297,92	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	6.676.224,94	D	1.866.668,42	653.595,44	7.889.297,92	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.676.224,94	D	1.866.668,42	653.595,44	7.889.297,92	D
331110100	NI	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	534.557,79	D	109.939,11	425,72	644.071,18	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	18.804,45	D	13.422,00	9.545,26	22.681,19	D
331111000	NI	A	MATERIAL QUÍMICO	2.014.665,90	D	231.258,34	0,00	2.245.924,24	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.718,97	D	2.894,10	0,00	32.613,07	D
331112100	NI	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.094,00	D	0,00	0,00	5.094,00	D
331112200	NI	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	19.574,00	D	24.249,00	0,00	43.823,00	D
331112300	NI	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	28.017,30	D	0,00	0,00	28.017,30	D
331112400	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	520.079,71	D	811.539,37	436.675,29	894.943,79	D
331112500	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	806.270,32	D	273.502,13	0,00	1.079.772,45	D
331112600	NI	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	287.551,11	D	283.367,75	160.146,17	410.772,69	D
331112800	NI	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	68.124,57	D	15.440,91	0,00	83.565,48	D
331113100	NI	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.226,20	D	242,00	0,00	6.468,20	D
331113300	NI	A	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.151.791,60	D	0,00	0,00	1.151.791,60	D
331113500	NI	A	MATERIAL LABORATORIAL	497.629,08	D	0,00	0,00	497.629,08	D
331113900	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	85.068,62	D	61.039,00	46.803,00	99.304,62	D

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2026 à 30/06/2026 - M6

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
331114200	NI	A	FERRAMENTAS	160.539,30	D	6.594,25	0,00	167.133,55	D
331114400	NI	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	C	27.800,00	0,00	27.800,00	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	442.512,02	D	5.380,46	0,00	447.892,48	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	36.505.014,94	D	8.597.780,32	81.791,46	45.021.003,80	D
332100000	NI	S	DIÁRIAS	4.334,58	D	2.167,29	0,00	6.501,87	D
332110000	NI	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.334,58	D	2.167,29	0,00	6.501,87	D
332110100	NI	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.334,58	D	2.167,29	0,00	6.501,87	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.658.365,24	D	8.425.020,88	81.791,46	44.001.594,66	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	35.658.365,24	D	8.425.020,88	81.791,46	44.001.594,66	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	16.400,21	D	1.416,60	0,00	17.816,81	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	38.364,00	D	21.164,92	0,00	59.528,92	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.462.515,28	D	1.213.102,56	0,00	5.675.617,84	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	6.376.505,29	D	2.054.743,58	58.807,74	8.372.441,13	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	14.709.108,50	D	3.259.783,79	48,61	17.968.843,68	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.464.740,39	D	695.465,69	0,00	4.160.206,08	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	515.540,68	D	92.392,66	0,00	607.933,34	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.442.237,60	D	407.362,92	0,00	1.849.600,52	D
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	47.335,65	D	9.498,91	0,00	56.834,56	D
332312900	NI	A	SEGUROS EM GERAL	12.134,11	D	0,00	0,00	12.134,11	D
332313000	NI	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	17.843,99	D	9.451,40	0,00	27.295,39	D
332313100	NI	A	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	48.358,66	D	15.790,14	0,00	64.148,80	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	590.450,17	D	116.285,58	0,00	706.735,75	D
332313300	NI	A	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	262.112,37	D	184.499,51	0,00	446.611,88	D

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2026 à 30/06/2026 - M6

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24.940,57	D	1.000,00	500,00	25.440,57	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	211.569,70	D	75.125,00	0,00	286.694,70	D
332319800	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	39.564,00	D	1.000,00	0,00	40.564,00	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.378.644,07	D	266.937,62	22.435,11	3.623.146,58	D
332400000	NI	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000	842.315,12	D	170.592,15	0,00	1.012.907,27	D
332410000	NI	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000 - CONSOLIDAÇÃO	842.315,12	D	170.592,15	0,00	1.012.907,27	D
333000000	NI	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.395.770,71	D	1.084.877,47	0,00	6.480.648,18	D
333100000	NI	S	DEPRECIAÇÃO	5.395.770,71	D	1.084.877,47	0,00	6.480.648,18	D
333110000	NI	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.395.770,71	D	1.084.877,47	0,00	6.480.648,18	D
333110100	NI	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.395.770,71	D	1.084.877,47	0,00	6.480.648,18	D
333110101	NI	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	761.950,07	D	156.548,91	0,00	918.498,98	D
333110102	NI	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.633.820,64	D	928.328,56	0,00	5.562.149,20	D
340000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.301.640,33	D	286.496,45	0,00	1.588.136,78	D
341000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	399.885,78	D	78.386,34	0,00	478.272,12	D
341100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	399.885,78	D	78.386,34	0,00	478.272,12	D
341110000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	399.885,78	D	78.386,34	0,00	478.272,12	D
341110100	NI	A	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	313.736,60	D	61.382,82	0,00	375.119,42	D
341110200	NI	A	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	86.149,18	D	17.003,52	0,00	103.152,70	D
343000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	901.754,55	D	208.110,11	0,00	1.109.864,66	D
343900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	901.754,55	D	208.110,11	0,00	1.109.864,66	D
343910000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	901.754,55	D	208.110,11	0,00	1.109.864,66	D
343910100	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	901.754,55	D	208.110,11	0,00	1.109.864,66	D
343910170	NI	A	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	901.754,55	D	208.110,11	0,00	1.109.864,66	D

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2026 à 30/06/2026 - M6

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	35.871.301,43	D	2.250.896,91	0,00	38.122.198,34	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	30.137.186,71	D	1.739.692,99	0,00	31.876.879,70	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	30.137.186,71	D	1.739.692,99	0,00	31.876.879,70	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	30.137.186,71	D	1.739.692,99	0,00	31.876.879,70	D
361710500	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.358.384,69	D	0,00	0,00	2.358.384,69	D
361710600	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	27.778.802,02	D	1.739.692,99	0,00	29.518.495,01	D
365000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.734.114,72	D	511.203,92	0,00	6.245.318,64	D
365100000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.734.114,72	D	511.203,92	0,00	6.245.318,64	D
365110000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.734.114,72	D	511.203,92	0,00	6.245.318,64	D
365110100	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	146.945,68	D	255.984,91	0,00	402.930,59	D
365110200	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.587.139,18	D	255.219,01	0,00	5.842.358,19	D
365110700	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	29,86	D	0,00	0,00	29,86	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	1.207.961,09	D	156.965,66	0,00	1.364.926,75	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	1.207.961,09	D	156.965,66	0,00	1.364.926,75	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.207.961,09	D	156.965,66	0,00	1.364.926,75	D
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.207.961,09	D	156.965,66	0,00	1.364.926,75	D
372110200	NI	A	PIS/PASEP	760.174,64	D	156.965,66	0,00	917.140,30	D
372119900	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	447.786,45	D	0,00	0,00	447.786,45	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.675,05	D	10.763,19	0,00	54.438,24	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.675,05	D	10.763,19	0,00	54.438,24	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	43.675,05	D	10.763,19	0,00	54.438,24	D
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	43.675,05	D	10.763,19	0,00	54.438,24	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	122.507.829,80	C	7.436.675,04	27.032.847,75	142.104.002,51	C

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2026 à 30/06/2026 - M6

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
410000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	264,86	C	0,00	46,10	310,96	C
413000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	264,86	C	0,00	46,10	310,96	C
413100000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	264,86	C	0,00	46,10	310,96	C
413110000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOLIDAÇÃO	264,86	C	0,00	46,10	310,96	C
413110100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	264,86	C	0,00	46,10	310,96	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	82.422.233,40	C	7.287.276,32	23.219.661,77	98.354.618,85	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	82.422.233,40	C	7.287.276,32	23.219.661,77	98.354.618,85	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	82.422.233,40	C	7.287.276,32	23.219.661,77	98.354.618,85	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	82.422.233,40	C	7.287.276,32	23.219.661,77	98.354.618,85	C
433113700	NI	A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	346.965,50	C	0,00	88.148,90	435.114,40	C
433119900	NI	A	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	82.075.267,90	C	7.287.276,32	23.131.512,87	97.919.504,45	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.474.077,32	C	62.100,42	2.469.118,29	23.881.095,19	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.986.627,60	C	62.100,42	1.723.760,91	10.648.288,09	C
442300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	7.962.923,17	C	62.100,42	1.552.018,33	9.452.841,08	C
442310000	NI	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	7.962.923,17	C	62.100,42	1.552.018,33	9.452.841,08	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	329.988,22	C	0,00	26.301,50	356.289,72	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	329.988,22	C	0,00	26.301,50	356.289,72	C
442411600	NI	A	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	329.988,22	C	0,00	26.301,50	356.289,72	C
442900000	NI	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	693.716,21	C	0,00	145.441,08	839.157,29	C
442920000	NI	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	693.716,21	C	0,00	145.441,08	839.157,29	C
443000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.795.259,22	C	0,00	75.036,15	8.870.295,37	C
443900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.795.259,22	C	0,00	75.036,15	8.870.295,37	C
443910000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.387.470,12	C	0,00	0,00	8.387.470,12	C

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2026 à 30/06/2026 - M6

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
443910100	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	8.387.470,12	C	0,00	0,00	8.387.470,12	C
443910101	NI	A	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	8.387.470,12	C	0,00	0,00	8.387.470,12	C
443920000	NI	A	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	407.789,10	C	0,00	75.036,15	482.825,25	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.692.190,50	C	0,00	670.321,23	4.362.511,73	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.692.190,50	C	0,00	670.321,23	4.362.511,73	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.692.190,50	C	0,00	670.321,23	4.362.511,73	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.103.962,53	C	0,00	843.901,19	1.947.863,72	C
452000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	758.696,39	C	0,00	609.666,65	1.368.363,04	C
452300000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	758.696,39	C	0,00	609.666,65	1.368.363,04	C
452340000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	758.696,39	C	0,00	609.666,65	1.368.363,04	C
452349900	NI	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	758.696,39	C	0,00	609.666,65	1.368.363,04	C
459000000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	345.266,14	C	0,00	234.234,54	579.500,68	C
459100000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	345.266,14	C	0,00	234.234,54	579.500,68	C
459110000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	345.266,14	C	0,00	234.234,54	579.500,68	C
459110100	NI	A	DOAÇÕES RECEBIDAS	345.266,14	C	0,00	234.234,54	579.500,68	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.507.291,69	C	87.298,30	500.120,40	17.920.113,79	C
492000000	NI	S	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	2.964,48	C	0,00	352,66	3.317,14	C
492200000	NI	S	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	2.964,48	C	0,00	352,66	3.317,14	C
492210000	NI	A	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.964,48	C	0,00	352,66	3.317,14	C
497000000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	13.003.430,33	C	0,00	185.307,58	13.188.737,91	C
497100000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES	10.354.261,41	C	0,00	0,00	10.354.261,41	C
497110000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.354.261,41	C	0,00	0,00	10.354.261,41	C
497119900	NI	A	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	10.354.261,41	C	0,00	0,00	10.354.261,41	C

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2026 à 30/06/2026 - M6

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
497200000	NI	S	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	2.649.168,92	C	0,00	185.307,58	2.834.476,50	C
497210000	NI	S	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.649.168,92	C	0,00	185.307,58	2.834.476,50	C
497210100	NI	A	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	2.649.168,92	C	0,00	185.307,58	2.834.476,50	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.500.896,88	C	87.298,30	314.460,16	4.728.058,74	C
499500000	NI	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	101.296,06	C	1.468,80	26.597,13	126.424,39	C
499510000	N	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	101.296,06	C	1.468,80	26.597,13	126.424,39	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	116.671,04	C	15.611,16	58.115,16	159.175,04	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	116.671,04	C	15.611,16	58.115,16	159.175,04	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES	116.671,04	C	15.611,16	58.115,16	159.175,04	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.282.929,78	C	70.218,34	229.747,87	4.442.459,31	C
499910000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.268.975,63	C	56.264,19	229.747,87	4.442.459,31	C
499950000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.954,15	C	13.954,15	0,00	0,00	D
499950001	N	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.954,15	C	13.954,15	0,00	0,00	D
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	681.891.061,61	D	11.184.231,81	4.235.968,14	688.839.325,28	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	653.485.648,71	D	11.184.231,81	4.235.968,14	660.433.912,38	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	237.613.000,00	D	0,00	0,00	237.613.000,00	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	237.613.000,00	D	0,00	0,00	237.613.000,00	D
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	237.613.000,00	D	0,00	0,00	237.613.000,00	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	415.872.648,71	D	11.184.231,81	4.235.968,14	422.820.912,38	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	262.376.134,67	D	609.000,00	309.000,00	262.676.134,67	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	237.613.000,00	D	0,00	0,00	237.613.000,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	237.613.000,00	D	0,00	0,00	237.613.000,00	D
522120000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	26.829.134,67	D	304.500,00	0,00	27.133.634,67	D

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2026 à 30/06/2026 - M6

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	6.904.391,58	D	304.500,00	0,00	7.208.891,58	D
522120200	NI	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	19.924.743,09	D	0,00	0,00	19.924.743,09	D
522120201	NI	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	19.924.743,09	D	0,00	0,00	19.924.743,09	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	304.500,00	304.500,00	0,00	C
522130100	NI	A	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	8.310.975,24	D	300.000,00	0,00	8.610.975,24	D
522130200	NI	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	16.452.159,43	D	0,00	0,00	16.452.159,43	D
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.066.000,00	D	4.500,00	0,00	2.070.500,00	D
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	26.829.134,67	C	0,00	304.500,00	27.133.634,67	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.066.000,00	C	0,00	4.500,00	2.070.500,00	C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.066.000,00	C	0,00	4.500,00	2.070.500,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	153.496.514,04	D	10.575.231,81	3.926.968,14	160.144.777,71	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	153.496.514,04	D	10.575.231,81	3.926.968,14	160.144.777,71	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	153.496.514,04	D	10.575.231,81	3.926.968,14	160.144.777,71	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	168.720.756,87	D	10.575.231,81	0,00	179.295.988,68	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	15.224.242,83	C	0,00	3.926.968,14	19.151.210,97	C
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.405.412,90	D	0,00	0,00	28.405.412,90	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	25.172.025,87	D	0,00	0,00	25.172.025,87	D
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	25.172.025,87	D	0,00	0,00	25.172.025,87	D
532000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.233.387,03	D	0,00	0,00	3.233.387,03	D
532100000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.233.387,03	D	0,00	0,00	3.233.387,03	D
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	681.891.061,61	C	112.229.180,68	119.177.444,35	688.839.325,28	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	653.485.648,71	C	106.202.375,81	113.150.639,48	660.433.912,38	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	237.613.000,00	C	23.850.684,70	23.850.684,70	237.613.000,00	C

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2026 à 30/06/2026 - M6

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	160.836.839,23	C	20.078.458,49	3.772.226,21	144.530.606,95	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	76.776.160,77	C	3.772.226,21	20.078.458,49	93.082.393,05	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	415.872.648,71	C	82.351.691,11	89.299.954,78	422.820.912,38	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	262.376.134,67	C	47.686.861,46	47.986.861,46	262.676.134,67	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	106.561.320,63	C	11.139.831,81	6.113.668,14	101.535.156,96	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	2.318.300,00	C	1.882.200,00	560.100,00	996.200,00	C
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	2.318.300,00	C	1.882.200,00	560.100,00	996.200,00	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	153.496.514,04	C	34.664.829,65	41.313.093,32	160.144.777,71	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	86.437.587,71	C	18.468.123,57	10.668.692,90	78.638.157,04	C
622130200	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	767.202,51	C	102.382,80	0,00	664.819,71	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.168.330,31	C	15.506.089,33	15.231.772,18	3.894.013,16	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	62.123.393,51	C	588.233,95	15.412.628,24	76.947.787,80	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	153.496.514,04	C	34.664.829,65	41.313.093,32	160.144.777,71	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	153.496.514,04	C	34.664.829,65	41.313.093,32	160.144.777,71	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	215.619.907,55	C	19.252.201,41	40.724.859,37	237.092.565,51	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	86.437.587,71	C	18.468.123,57	10.668.692,90	78.638.157,04	C
622920102	NI	A	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	767.202,51	C	102.382,80	0,00	664.819,71	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	66.836.120,02	C	0,00	14.643.538,23	81.479.658,25	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	62.123.393,51	C	588.233,95	15.412.628,24	76.947.787,80	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	544.396,20	D	93.461,09	0,00	637.857,29	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	62.123.393,51	D	15.412.628,24	588.233,95	76.947.787,80	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.405.412,90	C	6.026.804,87	6.026.804,87	28.405.412,90	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	25.172.025,87	C	6.026.804,87	6.026.804,87	25.172.025,87	C

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2026 à 30/06/2026 - M6

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.617.082,85	C	3.045.198,23	0,00	2.571.884,62	C
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.280,00	C	2.607.884,94	3.418.919,93	813.314,99	C
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	19.264.331,74	C	373.721,70	2.607.884,94	21.498.494,98	C
631900000	NI	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	288.331,28	C	0,00	0,00	288.331,28	C
631990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	288.331,28	C	0,00	0,00	288.331,28	C
632000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.233.387,03	C	0,00	0,00	3.233.387,03	C
632200000	NI	A	RP PROCESSADOS PAGOS	3.233.387,03	C	0,00	0,00	3.233.387,03	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	1.098.928.741,47	D	337.525.626,79	277.947.666,46	1.158.506.701,80	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	179.541.851,56	D	9.007.757,94	6.535.808,30	182.013.801,20	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.668.688,90	D	300.365,56	13.500,00	3.955.554,46	D
711100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.668.688,90	D	300.365,56	13.500,00	3.955.554,46	D
711110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.668.688,90	D	300.365,56	13.500,00	3.955.554,46	D
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.668.688,90	D	300.365,56	13.500,00	3.955.554,46	D
711110102	NI	A	FIANÇAS	542.308,10	D	0,00	0,00	542.308,10	D
711110104	NI	A	SEGUROS-GARANTIA	3.126.380,80	D	300.365,56	13.500,00	3.413.246,36	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	175.873.162,66	D	8.707.392,38	6.522.308,30	178.058.246,74	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	175.873.162,66	D	8.707.392,38	6.522.308,30	178.058.246,74	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	175.873.162,66	D	8.707.392,38	6.522.308,30	178.058.246,74	D
712310100	NI	A	CONTRATOS DE SEGUROS	12.134,11	D	0,00	0,00	12.134,11	D
712310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	152.789.114,88	D	8.707.392,38	6.522.308,30	154.974.198,96	D
712310300	NI	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.570.559,09	D	0,00	0,00	1.570.559,09	D
712310400	NI	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.567.540,51	D	0,00	0,00	12.567.540,51	D
712310500	NI	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.933.814,07	D	0,00	0,00	8.933.814,07	D

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2026 à 30/06/2026 - M6

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	419.640.586,62	D	293.338.948,33	270.727.663,12	442.251.871,83	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	157.264.451,95	D	26.526.313,66	4.215.028,45	179.575.737,16	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	157.264.451,95	D	26.526.313,66	4.215.028,45	179.575.737,16	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	152.110.293,29	D	26.176.443,10	4.215.028,45	174.071.707,94	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.154.158,66	D	349.870,56	0,00	5.504.029,22	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	262.376.134,67	D	266.812.634,67	266.512.634,67	262.676.134,67	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	262.376.134,67	D	266.812.634,67	266.512.634,67	262.676.134,67	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	262.376.134,67	D	266.812.634,67	266.512.634,67	262.676.134,67	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	262.376.134,67	D	266.812.634,67	266.512.634,67	262.676.134,67	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	237.613.000,00	D	237.613.000,00	237.613.000,00	237.613.000,00	D
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	26.829.134,67	D	27.133.634,67	26.829.134,67	27.133.634,67	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.066.000,00	C	2.066.000,00	2.070.500,00	2.070.500,00	C
730000000	NI	S	DIVIDA ATIVA	332.818.824,65	D	2.729.548,12	0,00	335.548.372,77	D
732000000	NI	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	332.818.824,65	D	2.729.548,12	0,00	335.548.372,77	D
732100000	NI	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	332.818.824,65	D	2.729.548,12	0,00	335.548.372,77	D
732110000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.919.794,66	D	79.922,43	0,00	19.999.717,09	D
732120000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	312.899.029,99	D	2.649.625,69	0,00	315.548.655,68	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	166.927.478,64	D	32.449.372,40	684.195,04	198.692.656,00	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	156.820.530,23	D	30.056.166,47	681.695,04	186.195.001,66	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	128.415.117,33	D	30.056.166,47	681.695,04	157.789.588,76	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	66.291.723,82	D	14.643.538,23	93.461,09	80.841.800,96	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	62.137.347,66	D	15.412.628,24	585.031,13	76.964.944,77	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	13.954,15	C	0,00	3.202,82	17.156,97	C

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2026 à 30/06/2026 - M6

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
796200000	NI	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.405.412,90	D	0,00	0,00	28.405.412,90	D
799000000	NI	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	10.106.948,41	D	2.393.205,93	2.500,00	12.497.654,34	D
799200000	NI	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	8.516.437,31	D	2.290.008,45	0,00	10.806.445,76	D
799220000	N	A	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	8.516.437,31	D	2.290.008,45	0,00	10.806.445,76	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	25.010,54	D	7.400,00	2.500,00	29.910,54	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.392.304,03	D	95.797,48	0,00	1.488.101,51	D
799800000	N	A	CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	173.196,53	D	0,00	0,00	173.196,53	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	1.098.928.741,47	C	363.836.281,22	423.414.241,55	1.158.506.701,80	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	179.541.851,56	C	14.478.542,32	16.950.491,96	182.013.801,20	C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.668.688,90	C	13.500,00	300.365,56	3.955.554,46	C
811100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.668.688,90	C	13.500,00	300.365,56	3.955.554,46	C
811110000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.668.688,90	C	13.500,00	300.365,56	3.955.554,46	C
811110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.668.688,90	C	13.500,00	300.365,56	3.955.554,46	C
811110103	NI	A	FIANÇAS A EXECUTAR	542.308,10	C	0,00	0,00	542.308,10	C
811110107	NI	A	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	3.126.380,80	C	13.500,00	300.365,56	3.413.246,36	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	175.873.162,66	C	14.465.042,32	16.650.126,40	178.058.246,74	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	175.873.162,66	C	14.465.042,32	16.650.126,40	178.058.246,74	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	175.873.162,66	C	14.465.042,32	16.650.126,40	178.058.246,74	C
812310100	NI	S	CONTRATOS DE SEGUROS	12.134,11	C	0,00	0,00	12.134,11	C
812310102	NI	A	EXECUTADOS	12.134,11	C	0,00	0,00	12.134,11	C
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	152.789.114,88	C	13.838.889,90	16.023.973,98	154.974.198,96	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	120.291.379,17	C	13.780.082,16	8.766.200,12	115.277.497,13	C
812310202	NI	A	EXECUTADOS	32.497.735,71	C	58.807,74	7.257.773,86	39.696.701,83	C

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2026 à 30/06/2026 - M6

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
812310300	NI	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.570.559,09	C	83.726,24	83.726,24	1.570.559,09	C
812310301	NI	A	A EXECUTAR	1.155.352,25	C	83.726,24	0,00	1.071.626,01	C
812310302	NI	A	EXECUTADOS	415.206,84	C	0,00	83.726,24	498.933,08	C
812310400	NI	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.567.540,51	C	440.043,38	440.043,38	12.567.540,51	C
812310401	NI	A	A EXECUTAR	8.561.386,33	C	440.043,38	0,00	8.121.342,95	C
812310402	NI	A	EXECUTADOS	4.006.154,18	C	0,00	440.043,38	4.446.197,56	C
812310500	NI	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.933.814,07	C	102.382,80	102.382,80	8.933.814,07	C
812310501	NI	A	A EXECUTAR	8.426.016,58	C	102.382,80	0,00	8.323.633,78	C
812310502	NI	A	EXECUTADOS	507.797,49	C	0,00	102.382,80	610.180,29	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	419.640.586,62	C	341.463.839,10	364.075.124,31	442.251.871,83	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	157.264.451,95	C	79.083.204,43	101.394.489,64	179.575.737,16	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	157.264.451,95	C	79.083.204,43	101.394.489,64	179.575.737,16	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	58.024.473,35	D	32.289.719,20	41.845.305,01	48.468.887,54	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	58.024.473,35	D	32.289.719,20	41.845.305,01	48.468.887,54	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	92.821.873,07	C	21.615.704,60	10.668.692,90	81.874.861,37	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	91.546.873,07	C	21.615.704,60	10.668.692,90	80.599.861,37	C
821120200	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.275.000,00	C	0,00	0,00	1.275.000,00	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.324.768,97	C	24.213.891,93	25.100.480,33	10.211.357,37	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.170.610,31	C	24.213.891,93	24.750.609,77	4.707.328,15	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.154.158,66	C	0,00	349.870,56	5.504.029,22	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	113.142.283,26	C	963.888,70	23.780.011,40	135.958.405,96	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	113.142.283,26	C	963.888,70	23.780.011,40	135.958.405,96	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	262.376.134,67	C	262.380.634,67	262.680.634,67	262.676.134,67	C

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2026 à 30/06/2026 - M6

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	262.376.134,67	C	262.380.634,67	262.680.634,67	262.676.134,67	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	262.376.134,67	C	262.380.634,67	262.680.634,67	262.676.134,67	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	262.376.134,67	C	262.380.634,67	262.680.634,67	262.676.134,67	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	262.376.134,67	C	262.380.634,67	262.680.634,67	262.676.134,67	C
830000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	332.818.824,65	C	1.177.999,89	3.907.548,01	335.548.372,77	C
832000000	NI	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	332.818.824,65	C	1.177.999,89	3.907.548,01	335.548.372,77	C
832300000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	323.557.403,89	C	1.147.782,05	2.759.765,96	325.169.387,80	C
832310000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	19.192.865,23	C	353.254,07	83.886,00	18.923.497,16	C
832310100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	19.192.865,23	C	353.254,07	83.886,00	18.923.497,16	C
832320000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	304.364.538,66	C	794.527,98	2.675.879,96	306.245.890,64	C
832320100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	304.364.538,66	C	794.527,98	2.675.879,96	306.245.890,64	C
832400000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.527.335,90	C	30.217,84	636.578,13	4.133.696,19	C
832410000	NI	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	579.983,75	C	3.963,57	97.269,16	673.289,34	C
832410100	NI	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	579.983,75	C	3.963,57	97.269,16	673.289,34	C
832420000	NI	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.947.352,15	C	26.254,27	539.308,97	3.460.406,85	C
832420100	NI	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.947.352,15	C	26.254,27	539.308,97	3.460.406,85	C
832500000	NI	S	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.734.084,86	C	0,00	511.203,92	6.245.288,78	C
832510000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	146.945,68	C	0,00	255.984,91	402.930,59	C
832510100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	146.945,68	C	0,00	255.984,91	402.930,59	C
832520000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	5.587.139,18	C	0,00	255.219,01	5.842.358,19	C
832520100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA	5.587.139,18	C	0,00	255.219,01	5.842.358,19	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	166.927.478,64	C	6.715.899,91	38.481.077,27	198.692.656,00	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	156.820.530,23	C	6.708.499,91	36.082.971,34	186.195.001,66	C

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2026 à 30/06/2026 - M6

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	128.415.117,33	C	681.695,04	30.056.166,47	157.789.588,76	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	66.291.723,82	C	93.461,09	14.643.538,23	80.841.800,96	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	66.836.120,02	C	0,00	14.643.538,23	81.479.658,25	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	544.396,20	D	93.461,09	0,00	637.857,29	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	62.137.347,66	C	585.031,13	15.412.628,24	76.964.944,77	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	69.309.405,63	C	0,00	15.412.628,24	84.722.033,87	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	7.172.057,97	D	585.031,13	0,00	7.757.089,10	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	13.954,15	D	3.202,82	0,00	17.156,97	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.405.412,90	C	6.026.804,87	6.026.804,87	28.405.412,90	C
896210000	NI	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.233.387,03	C	0,00	0,00	3.233.387,03	C
896210200	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	3.233.387,03	C	0,00	0,00	3.233.387,03	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	25.172.025,87	C	6.026.804,87	6.026.804,87	25.172.025,87	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	5.617.082,85	C	3.045.198,23	0,00	2.571.884,62	C
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	2.280,00	C	2.607.884,94	3.418.919,93	813.314,99	C
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	19.264.331,74	C	373.721,70	2.607.884,94	21.498.494,98	C
896220400	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	288.331,28	C	0,00	0,00	288.331,28	C
899000000	NI	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	10.106.948,41	C	7.400,00	2.398.105,93	12.497.654,34	C
899200000	NI	S	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	8.516.437,31	C	0,00	2.290.008,45	10.806.445,76	C
899220000	NI	S	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	8.516.437,31	C	0,00	2.290.008,45	10.806.445,76	C
899220100	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	5.890.264,56	C	0,00	59.519,31	5.949.783,87	C
899220101	N	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	5.890.264,56	C	0,00	59.519,31	5.949.783,87	C
899220300	NI	S	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	2.626.172,75	C	0,00	2.230.489,14	4.856.661,89	C
899220301	N	A	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	2.626.172,75	C	0,00	2.230.489,14	4.856.661,89	C

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2026 à 30/06/2026 - M6

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
899300000	NI	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	25.010,54	C	7.400,00	12.300,00	29.910,54	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.760,54	C	7.400,00	7.400,00	4.760,54	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	6.295,85	C	0,00	1.697,18	7.993,03	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	13.954,15	C	0,00	3.202,82	17.156,97	C
899500000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.392.304,03	C	0,00	95.797,48	1.488.101,51	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.392.304,03	C	0,00	95.797,48	1.488.101,51	C
899800000	NI	S	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	173.196,53	C	0,00	0,00	173.196,53	C
899820000	N	A	IMÓVEIS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE	173.196,53	C	0,00	0,00	173.196,53	C
			Total	**0,00**		**960.398.537,57**	**960.398.537,57**	**0,00**	

Maurício Roberto Prada
Subdivisão Contábil
CRC 1SP325983/O-4

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

Wilian Thomaz Marega
Superintendente
CPF 167.048.498-07