

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2017 até 31/08/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	226.786.609,76	28.959.151,90	26.707.032,14	229.038.729,52
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	27.836.710,96	22.163.962,44	20.492.630,97	29.508.042,43
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.879.752,26	21.428.710,99	19.798.384,13	25.510.079,12
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.879.752,26	21.428.710,99	19.798.384,13	25.510.079,12
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	23.879.752,26	21.428.710,99	19.798.384,13	25.510.079,12
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	10.674.623,60	10.674.623,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	7.574.330,26	10.345.657,87	8.990.231,56	8.929.756,57
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.305.422,00	408.429,52	133.528,97	16.580.322,55
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento	16.305.422,00	408.429,52	133.528,97	16.580.322,55
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	144.902,37	185.304,85	142.195,03	188.012,19
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.300,00	7.714,88	6.262,86	8.752,02
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.300,00	7.714,88	6.262,86	8.752,02
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.300,00	7.714,88	6.262,86	8.752,02
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros Adiantamentos Concedidos A Pessoal	7.300,00	7.714,88	6.262,86	8.752,02
1.1.3.5.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	49.979,91	0,00	49.979,91
1.1.3.5.1.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.979,91	0,00	49.979,91
1.1.3.5.1.02.00	D	Depósitos Judiciais	0,00	49.979,91	0,00	49.979,91
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	137.602,37	127.610,06	135.932,17	129.280,26
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	137.602,37	127.610,06	135.932,17	129.280,26
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	124,28	199,44	124,28	199,44
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago	8.619,96	7.169,36	8.619,96	7.169,36
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento	62.113,73	118.978,59	62.113,73	118.978,59
1.1.3.8.1.26.00	D	Outros Créditos - Financeiros	66.744,40	1.262,67	65.074,20	2.932,87
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.812.056,33	549.946,60	552.051,81	3.809.951,12
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.526.653,59	467.665,49	487.627,20	3.506.691,88
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.526.653,59	467.665,49	487.627,20	3.506.691,88
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo	3.444.547,86	423.991,55	467.138,02	3.401.401,39
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios	3.793,96	105,00	930,68	2.968,28
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção	39.727,73	8.366,65	11.311,31	36.783,07
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	6.768,55	15.593,80	670,00	21.692,35
1.1.5.6.1.05.00	D	Medicamentos E Materiais Hospitalares	55,64	0,00	0,00	55,64
1.1.5.6.1.07.00	D	Material De Expediente	31.759,85	16.621,49	4.590,19	43.791,15
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar	0,00	2.987,00	2.987,00	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	285.402,74	82.281,11	64.424,61	303.259,24
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	285.402,74	82.281,11	64.424,61	303.259,24
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	285.402,74	82.281,11	64.424,61	303.259,24
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento	285.402,74	82.281,11	64.424,61	303.259,24
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	198.949.898,80	6.795.189,46	6.214.401,17	199.530.687,09

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2017 até 31/08/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.971.934,80	6.707.962,47	5.800.112,38	31.879.784,89
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.965.887,18	6.338.237,46	5.800.112,38	17.504.012,26
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.965.887,18	6.338.237,46	5.800.112,38	17.504.012,26
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	129.019,81	549.705,56	553.114,42	125.610,95
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos	129.019,81	549.705,56	553.114,42	125.610,95
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida Ativa Não Tributária	41.569.192,43	5.788.531,90	4.451.517,83	42.906.206,50
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	24.732.325,06	0,00	795.480,13	25.527.805,19
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária	24.732.325,06	0,00	795.480,13	25.527.805,19
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	13.932.964,82	369.725,01	0,00	14.302.689,83
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.932.964,82	369.725,01	0,00	14.302.689,83
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	13.932.964,82	369.725,01	0,00	14.302.689,83
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo	13.932.964,82	369.725,01	0,00	14.302.689,83
1.2.1.3.0.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	73.082,80	0,00	0,00	73.082,80
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	73.082,80	0,00	0,00	73.082,80
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	73.082,80	0,00	0,00	73.082,80
1.2.1.3.1.01.02	D	Ações	73.082,80	0,00	0,00	73.082,80
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	167.977.964,00	87.226,99	414.288,79	167.650.902,20
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	20.221.091,78	2.987,00	0,00	20.224.078,78
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.221.091,78	2.987,00	0,00	20.224.078,78
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.400.496,45	299,00	0,00	12.400.795,45
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	112.780,33	0,00	0,00	112.780,33
1.2.3.1.1.01.03	D	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Hospitalares	2.699,77	0,00	0,00	2.699,77
1.2.3.1.1.01.04	D	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões	13.774,86	0,00	0,00	13.774,86
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	1.306.630,86	0,00	0,00	1.306.630,86
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais	1.428.318,10	0,00	0,00	1.428.318,10
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	362.710,58	299,00	0,00	363.009,58
1.2.3.1.1.01.12	D	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis	60.088,51	0,00	0,00	60.088,51
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	9.113.493,44	0,00	0,00	9.113.493,44
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	926.974,10	0,00	0,00	926.974,10
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação	926.974,10	0,00	0,00	926.974,10
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.404.924,57	2.688,00	0,00	1.407.612,57
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	350.126,62	2.688,00	0,00	352.814,62
1.2.3.1.1.03.02	D	Maquinas E Utensílios De Escritório	31.585,65	0,00	0,00	31.585,65
1.2.3.1.1.03.03	D	Mobiliário Em Geral	1.023.212,30	0,00	0,00	1.023.212,30
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	104.434,58	0,00	0,00	104.434,58
1.2.3.1.1.04.02	D	Coleções E Materiais Bibliográficos	18.417,55	0,00	0,00	18.417,55
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	86.017,03	0,00	0,00	86.017,03
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	5.384.262,08	0,00	0,00	5.384.262,08

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2017 até 31/08/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.01	D	Veículos Em Geral	14.127,35	0,00	0,00	14.127,35
1.2.3.1.1.05.03	D	Veículos De Tração Mecânica	5.370.134,73	0,00	0,00	5.370.134,73
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	179.371.870,67	84.239,99	0,00	179.456.110,66
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	179.371.870,67	84.239,99	0,00	179.456.110,66
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	73.640.519,25	0,00	0,00	73.640.519,25
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios	17.348.218,49	0,00	0,00	17.348.218,49
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos/Glebas	56.292.300,76	0,00	0,00	56.292.300,76
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	101.739.487,72	82.239,99	0,00	101.821.727,71
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água	101.739.487,72	82.239,99	0,00	101.821.727,71
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.753.265,90	2.000,00	0,00	3.755.265,90
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento	3.753.265,90	2.000,00	0,00	3.755.265,90
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	238.597,80	0,00	0,00	238.597,80
1.2.3.2.1.99.99	D	Outros Bens Imóveis	238.597,80	0,00	0,00	238.597,80
1.2.3.8.0.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(31.614.998,45)	0,00	414.288,79	(32.029.287,24)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(31.614.998,45)	0,00	414.288,79	(32.029.287,24)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(13.402.839,25)	0,00	87.198,00	(13.490.037,25)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	12.026.808,95	0,00	51.498,28	12.078.307,23
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	257.302,71	0,00	5.446,03	262.748,74
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	285.856,15	0,00	7.738,10	293.594,25
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	19.278,04	0,00	615,68	19.893,72
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos	813.593,40	0,00	21.899,91	835.493,31
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(18.212.159,20)	0,00	327.090,79	(18.539.249,99)
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial	1.786.571,58	0,00	57.740,52	1.844.312,10
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo	7.786.900,15	0,00	268.554,96	8.055.455,11
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis	8.638.687,47	0,00	795,31	8.639.482,78

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2017 até 31/08/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	215.086.196,86	13.615.397,03	14.762.204,85	216.233.004,68
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	7.474.517,96	13.598.724,54	14.068.589,99	7.944.383,41
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	4.269.003,12	4.272.332,47	4.655.887,95	4.652.558,60
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.269.003,12	4.269.003,12	4.639.241,19	4.639.241,19
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.269.003,12	4.269.003,12	4.639.241,19	4.639.241,19
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.269.003,12	4.269.003,12	4.639.241,19	4.639.241,19
2.1.1.1.1.01.02	C	Decimo Terceiro Salário	1.031.695,39	1.031.695,39	1.181.830,17	1.181.830,17
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias	3.237.307,73	3.237.307,73	3.457.411,02	3.457.411,02
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.329,35	16.646,76	13.317,41
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.329,35	16.646,76	13.317,41
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.329,35	16.646,76	13.317,41
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	0,00	3.329,35	16.646,76	13.317,41
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.533.918,00	8.571.640,60	8.645.149,72	2.607.427,12
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.533.918,00	8.571.640,60	8.645.149,72	2.607.427,12
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	2.533.918,00	8.571.640,60	8.645.149,72	2.607.427,12
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	2.533.918,00	8.571.640,60	8.645.149,72	2.607.427,12
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Financiados A Pagar (F)	2.533.918,00	8.571.640,60	8.645.149,72	2.607.427,12
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	671.596,84	754.751,47	767.552,32	684.397,69
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	671.596,84	754.751,47	767.552,32	684.397,69
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	671.596,84	754.751,47	767.552,32	684.397,69
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	523.393,02	718.906,61	760.045,18	564.531,59
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps	149.192,92	258.768,15	264.722,61	155.147,38
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	118.714,07	135.529,35	140.734,74	123.919,46
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	0,00	68.097,43	68.097,43	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia	24.998,64	26.303,42	27.209,01	25.904,23
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes	7.228,94	7.228,94	7.426,77	7.426,77
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos	176.751,98	176.751,98	181.971,94	181.971,94
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários	46.506,47	46.227,34	69.882,68	70.161,81
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	148.203,82	35.844,86	7.507,14	119.866,10
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções	141.143,22	26.842,72	0,00	114.300,50
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos	7.060,60	9.002,14	7.507,14	5.565,60
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.650,21	16.672,49	693.614,86	687.592,58
2.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LON	0,00	16.646,76	693.614,86	676.968,10
2.2.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.646,76	693.614,86	676.968,10
2.2.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.646,76	693.614,86	676.968,10
2.2.1.4.1.01.00	C	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	0,00	16.646,76	693.614,86	676.968,10
2.2.2.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	10.650,21	25,73	0,00	10.624,48
2.2.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	10.650,21	25,73	0,00	10.624,48



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2017 até 31/08/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	10.650,21	25,73	0,00	10.624,48
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	10.650,21	25,73	0,00	10.624,48
2.2.2.1.1.03.01	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno	10.650,21	25,73	0,00	10.624,48
2.3.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO	207.601.028,69	0,00	0,00	207.601.028,69
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	67.907.928,23	0,00	0,00	67.907.928,23
2.3.7.1.0.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	67.907.928,23	0,00	0,00	67.907.928,23
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.907.928,23	0,00	0,00	67.907.928,23
2.3.7.1.1.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	96.188.746,45	0,00	0,00	96.188.746,45
2.3.7.1.1.03.00	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(28.280.818,22)	0,00	0,00	(28.280.818,22)
2.3.7.1.1.03.01	C	Ajuste Decorrentes Da Incorporação/Desincorporação De Obrigações Patrimoniais	(10.476.443,92)	0,00	0,00	(10.476.443,92)
2.3.7.1.1.03.02	C	Ajustes Decorrentes Da Incorporação/Desincorporação De Obrigações Financeiras	4.927.393,53	0,00	0,00	4.927.393,53
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)

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2017 até 31/08/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	75.636.772,57	15.798.760,95	4.716.789,91	86.718.743,61
3.1.0.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	21.857.677,73	7.028.576,91	4.358.230,91	24.528.023,73
3.1.1.0.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.799.096,47	6.461.372,70	4.355.110,05	19.905.359,12
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	17.799.096,47	6.461.372,70	4.355.110,05	19.905.359,12
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	17.799.096,47	6.461.372,70	4.355.110,05	19.905.359,12
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.859.496,89	6.375.619,34	4.355.110,05	18.880.006,18
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	9.490.444,60	1.515.361,41	86.106,93	10.919.699,08
3.1.1.2.1.01.14	D	Gratificação Por Exercício De Cargos	674,28	0,00	0,00	674,28
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	361.991,51	61.755,15	0,00	423.746,66
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	518.956,72	77.062,31	0,00	596.019,03
3.1.1.2.1.01.21	D	Férias Vencidas E Proporcionais	3.250.279,99	3.457.411,02	3.237.307,73	3.470.383,28
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	1.765.354,30	1.181.830,17	1.031.695,39	1.915.489,08
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	309.574,10	16.735,49	0,00	326.309,59
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	1.134.623,82	61.534,31	0,00	1.196.158,13
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	27.597,57	3.929,48	0,00	31.527,05
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	422.375,87	70.430,05	0,00	492.805,92
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	422.375,87	70.430,05	0,00	492.805,92
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	517.223,71	15.323,31	0,00	532.547,02
3.1.2.0.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	3.977.159,74	558.751,21	1.982,56	4.533.928,39
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.971.307,43	422.193,92	0,00	3.393.501,35
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.971.307,43	422.193,92	0,00	3.393.501,35
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	2.971.307,43	422.193,92	0,00	3.393.501,35
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.005.852,31	136.557,29	1.982,56	1.140.427,04
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.005.852,31	136.557,29	1.982,56	1.140.427,04
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	1.005.852,31	136.557,29	1.982,56	1.140.427,04
3.1.3.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL	43.703,70	6.176,40	0,00	49.880,10
3.1.3.2.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	43.703,70	6.176,40	0,00	49.880,10
3.1.3.2.1.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	43.703,70	6.176,40	0,00	49.880,10
3.1.3.2.1.02.00	D	Auxílio Transporte	43.703,70	6.176,40	0,00	49.880,10
3.1.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	37.717,82	2.276,60	1.138,30	38.856,12
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	37.717,82	2.276,60	1.138,30	38.856,12
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	37.717,82	2.276,60	1.138,30	38.856,12
3.1.9.1.1.01.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Ativo Civil	37.717,82	2.276,60	1.138,30	38.856,12
3.2.0.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.517.441,45	202.605,73	0,00	1.720.047,18
3.2.1.0.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.143.527,09	152.819,78	0,00	1.296.346,87
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	1.143.527,09	152.819,78	0,00	1.296.346,87
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.143.527,09	152.819,78	0,00	1.296.346,87
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.143.527,09	152.819,78	0,00	1.296.346,87

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2017 até 31/08/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	1.143.527,09	152.819,78	0,00	1.296.346,87
3.2.2.0.0.00.00	D	PENSÕES	373.914,36	49.785,95	0,00	423.700,31
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	373.914,36	49.785,95	0,00	423.700,31
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	373.914,36	49.785,95	0,00	423.700,31
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	373.914,36	49.785,95	0,00	423.700,31
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	44.102.525,97	6.316.062,03	94.656,78	50.323.931,22
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.397.987,62	757.042,62	85.226,99	4.069.803,25
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	3.394.066,12	756.422,62	85.226,99	4.065.261,75
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.394.066,12	756.422,62	85.226,99	4.065.261,75
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	11.564,20	288,90	0,00	11.853,10
3.3.1.1.1.06.00	D	Generos Alimentacao	8.363,17	930,67	0,00	9.293,84
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	1.287.431,03	182.725,29	0,00	1.470.156,32
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	37.325,20	4.568,88	0,00	41.894,08
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	3.270,32	0,00	0,00	3.270,32
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	110.471,55	17.188,47	0,00	127.660,02
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	575.827,66	113.210,82	0,00	689.038,48
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	59.595,65	8.944,77	0,00	68.540,42
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	1.529,54	130,60	0,00	1.660,14
3.3.1.1.1.35.00	D	Material Laboratorial	5.800,00	13.975,00	0,00	19.775,00
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	12.564,76	670,00	0,00	13.234,76
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	26.974,31	8.866,89	0,00	35.841,20
3.3.1.1.1.45.00	D	Material Técnico Para Seleção E Treinamento	254,00	0,00	0,00	254,00
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	1.253.094,73	404.922,33	85.226,99	1.572.790,07
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.921,50	620,00	0,00	4.541,50
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	3.921,50	620,00	0,00	4.541,50
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	3.921,50	620,00	0,00	4.541,50
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	37.514.889,97	5.144.730,62	9.429,79	42.650.190,80
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00	0,00	0,00	700,00
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	700,00	0,00	0,00	700,00
3.3.2.2.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	700,00	0,00	0,00	700,00
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.514.189,97	5.144.730,62	9.429,79	42.649.490,80
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	37.512.689,97	5.142.730,62	9.429,79	42.645.990,80
3.3.2.3.1.32.00	D	Serviços Bancários	538.139,46	82.036,83	0,00	620.176,29
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	36.974.550,51	5.060.693,79	9.429,79	42.025.814,51
3.3.2.3.2.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	1.500,00	2.000,00	0,00	3.500,00
3.3.2.3.2.47.00	D	Serviços Judiciários	1.500,00	2.000,00	0,00	3.500,00
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	3.189.648,38	414.288,79	0,00	3.603.937,17
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIACÃO	3.189.648,38	414.288,79	0,00	3.603.937,17

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2017 até 31/08/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.189.648,38	414.288,79	0,00	3.603.937,17
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	3.189.648,38	414.288,79	0,00	3.603.937,17
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	658.586,21	87.198,00	0,00	745.784,21
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	2.531.062,17	327.090,79	0,00	2.858.152,96
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	80,01	79,95	0,00	159,96
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	80,01	79,95	0,00	159,96
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	80,01	79,95	0,00	159,96
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	53,40	53,30	0,00	106,70
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	53,40	53,30	0,00	106,70
3.4.1.1.3.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	26,61	26,65	0,00	53,26
3.4.1.1.3.02.00	D	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	26,61	26,65	0,00	53,26
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.472.011,34	2.151.133,01	263.902,22	9.359.242,13
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	7.439.906,61	1.454.235,59	263.902,22	8.630.239,98
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	7.404.300,01	1.451.248,71	263.902,22	8.591.646,50
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CO	4.647.444,25	655.768,58	263.902,22	5.039.310,61
3.6.1.7.1.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.647.444,25	655.768,58	263.902,22	5.039.310,61
3.6.1.7.1.06.01	D	Dívida Ativa Não Tributária -Cancelamento - Principal	4.647.444,25	655.768,58	263.902,22	5.039.310,61
3.6.1.7.2.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	2.756.855,76	795.480,13	0,00	3.552.335,89
3.6.1.7.2.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.756.855,76	795.480,13	0,00	3.552.335,89
3.6.1.7.2.06.02	D	Demais Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	2.756.855,76	795.480,13	0,00	3.552.335,89
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	35.606,60	2.986,88	0,00	38.593,48
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	35.606,60	2.986,88	0,00	38.593,48
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	35.606,60	2.986,88	0,00	38.593,48
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	31.929,36	0,00	0,00	31.929,36
3.6.3.9.0.00.00	D	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	31.929,36	0,00	0,00	31.929,36
3.6.3.9.1.00.00	D	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	31.929,36	0,00	0,00	31.929,36
3.6.4.0.0.00.00	D	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	693.614,86	0,00	693.614,86
3.6.4.0.1.00.00	D	Incorporação De Passivos - Consolidação	0,00	693.614,86	0,00	693.614,86
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	175,37	3.282,56	0,00	3.457,93
3.6.5.0.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	175,37	3.282,56	0,00	3.457,93
3.6.5.0.1.01.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	175,37	3.282,56	0,00	3.457,93
3.6.5.0.1.01.01	D	Dívida Ativa Tributária -Cancelamento - Principal	175,37	3.282,56	0,00	3.457,93
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	687.036,07	100.303,32	0,00	787.339,39
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	687.036,07	100.303,32	0,00	787.339,39
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	687.036,07	100.303,32	0,00	787.339,39
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	687.036,07	100.303,32	0,00	787.339,39
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep - Consolidação	687.036,07	100.303,32	0,00	787.339,39

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2017 até 31/08/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	87.337.185,47	2.895.424,73	15.082.707,71	99.524.468,45
4.1.0.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.975.089,87	0,00	1.501.283,07	11.476.372,94
4.1.2.0.0.00.00	C	TAXAS	9.974.403,21	0,00	1.501.252,35	11.475.655,56
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.974.403,21	0,00	1.501.252,35	11.475.655,56
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	9.974.403,21	0,00	1.501.252,35	11.475.655,56
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	9.974.403,21	0,00	1.501.252,35	11.475.655,56
4.1.3.0.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	686,66	0,00	30,72	717,38
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	686,66	0,00	30,72	717,38
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	686,66	0,00	30,72	717,38
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	686,66	0,00	30,72	717,38
4.3.0.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	67.260.931,28	2.744.574,84	12.478.863,01	76.995.219,45
4.3.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67.260.931,28	2.744.574,84	12.478.863,01	76.995.219,45
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67.260.931,28	2.744.574,84	12.478.863,01	76.995.219,45
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	67.260.931,28	2.744.574,84	12.478.863,01	76.995.219,45
4.3.3.1.1.07.00	C	Servicos Consultassittec Analise Projetos	6.436,61	0,00	255,14	6.691,75
4.3.3.1.1.36.00	C	Servicos De Inspecao E Fiscalizacao	72.601,84	0,00	2.249,16	74.851,00
4.3.3.1.1.37.00	C	Servicos Administrativos	18.429,88	9.781,60	14.342,34	22.990,62
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos De Fornecimento De Agua	21.056.443,16	0,00	3.116.423,53	24.172.866,69
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	46.107.019,79	2.734.793,24	9.345.592,84	52.717.819,39
4.4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.211.967,17	77.021,32	542.224,63	3.677.170,48
4.4.2.0.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	596.278,16	73.669,74	166.521,04	689.129,46
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	133.983,41	0,00	19.181,56	153.164,97
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	133.983,41	0,00	19.181,56	153.164,97
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	69.167,14	0,00	9.117,24	78.284,38
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas E Juros Contribuições De Melhoria	177,20	0,00	0,00	177,20
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	64.639,07	0,00	10.064,32	74.703,39
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	462.294,75	73.669,74	147.339,48	535.964,49
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	462.294,75	73.669,74	147.339,48	535.964,49
4.4.3.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	239.060,03	0,00	25.363,50	264.423,53
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	239.060,03	0,00	25.363,50	264.423,53
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	239.060,03	0,00	25.363,50	264.423,53
4.4.3.9.1.01.00	C	Outras Variações Monetárias - Consolidação	239.060,03	0,00	25.363,50	264.423,53
4.4.5.0.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.184.614,04	0,00	176.460,67	1.361.074,71
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.184.614,04	0,00	176.460,67	1.361.074,71
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	1.184.614,04	0,00	176.460,67	1.361.074,71
4.4.9.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.192.014,94	3.351,58	173.879,42	1.362.542,78
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	1.192.014,94	3.351,58	173.879,42	1.362.542,78
4.5.0.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	155.000,00	0,00	51.027,09	206.027,09

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2017 até 31/08/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	155.000,00	0,00	51.027,09	206.027,09
4.5.1.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	155.000,00	0,00	51.027,09	206.027,09
4.5.1.1.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	155.000,00	0,00	51.027,09	206.027,09
4.5.1.1.2.02.00	C	Repasse Recebido	155.000,00	0,00	51.027,09	206.027,09
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	64.602,52	0,00	0,05	64.602,57
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	64.602,52	0,00	0,05	64.602,57
4.6.1.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00
4.6.1.1.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00
4.6.1.1.1.01.00	C	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00
4.6.1.1.1.01.01	C	Reavaliação De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2,52	0,00	0,05	2,57
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	2,52	0,00	0,05	2,57
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.669.594,63	73.828,57	509.309,86	7.105.075,92
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	562,12	0,00	0,00	562,12
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	562,12	0,00	0,00	562,12
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	562,12	0,00	0,00	562,12
4.9.7.0.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	756.298,53	0,00	0,00	756.298,53
4.9.7.2.0.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	756.298,53	0,00	0,00	756.298,53
4.9.7.2.1.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	756.298,53	0,00	0,00	756.298,53
4.9.7.2.1.01.00	C	Reversão De Ajustes De Perdas De Créditos	756.298,53	0,00	0,00	756.298,53
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.912.733,98	73.828,57	509.309,86	6.348.215,27
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	451.951,16	49.843,25	108.154,75	510.262,66
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	451.951,16	49.843,25	108.154,75	510.262,66
4.9.9.5.1.04.00	C	Multas E Juros Previstos Em Contratos	27.332,79	0,00	3.101,24	30.434,03
4.9.9.5.1.07.00	C	Multas Por Danos Ao Meio Ambiente	6.833,64	0,00	1.553,10	8.386,74
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras Multas Administrativas	417.784,73	49.843,25	103.500,41	471.441,89
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	5.460.782,82	23.985,32	401.155,11	5.837.952,61
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	5.460.782,82	23.985,32	401.155,11	5.837.952,61
4.9.9.9.1.01.00	C	VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	23.985,32	23.985,32	0,00
4.9.9.9.1.01.02	C	Vpa De Ônus De Sucumbência	0,00	23.985,32	23.985,32	0,00
4.9.9.9.1.99.00	C	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	5.460.782,82	0,00	377.169,79	5.837.952,61

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2017 até 31/08/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	371.090.907,98	7.404.428,12	950.514,39	377.544.821,71
5.2.0.0.0.00.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	363.347.745,16	7.404.428,12	950.514,39	369.801.658,89
5.2.1.0.0.00.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	126.865.450,00	0,00	0,00	126.865.450,00
5.2.1.1.0.00.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	126.000.000,00	0,00	0,00	126.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D	Previsão Inicial Da Receita Bruta	126.000.000,00	0,00	0,00	126.000.000,00
5.2.1.2.0.00.00	D	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	865.450,00	0,00	0,00	865.450,00
5.2.1.2.1.00.00	D	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.809.250,00	0,00	0,00	1.809.250,00
5.2.1.2.1.01.00	D	Reestimativa	1.809.250,00	0,00	0,00	1.809.250,00
5.2.1.2.9.00.00	C	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	943.800,00	0,00	0,00	943.800,00
5.2.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	236.482.295,16	7.404.428,12	950.514,39	242.936.208,89
5.2.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	145.364.300,93	800.000,00	800.000,00	145.364.300,93
5.2.2.1.1.00.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	126.000.000,00	0,00	0,00	126.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Credito Inicial	126.000.000,00	0,00	0,00	126.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	74.706.053,81	400.000,00	0,00	75.106.053,81
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	74.706.053,81	400.000,00	0,00	75.106.053,81
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	8.205.254,71	0,00	0,00	8.205.254,71
5.2.2.1.3.02.00	D	Excesso De Arrecadação	1.191.858,64	0,00	0,00	1.191.858,64
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	55.341.752,88	400.000,00	0,00	55.741.752,88
5.2.2.1.3.04.00	D	Operações De Crédito	9.967.187,58	0,00	0,00	9.967.187,58
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	74.706.053,81	0,00	400.000,00	75.106.053,81
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(55.341.752,88)	0,00	400.000,00	(55.741.752,88)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	55.341.752,88	0,00	400.000,00	55.741.752,88
5.2.2.9.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	91.117.994,23	6.604.428,12	150.514,39	97.571.907,96
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	91.117.994,23	6.604.428,12	150.514,39	97.571.907,96
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	91.117.994,23	6.604.428,12	150.514,39	97.571.907,96
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao De Empenhos	97.064.513,04	6.597.056,62	0,00	103.661.569,66
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco De Empenhos	199.349,03	7.371,50	0,00	206.720,53
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulacao De Empenhos	6.145.867,84	0,00	150.514,39	6.296.382,23
5.3.0.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.743.162,82	0,00	0,00	7.743.162,82
5.3.1.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.834.645,87	0,00	0,00	5.834.645,87
5.3.1.1.0.00.00	D	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	5.834.645,87	0,00	0,00	5.834.645,87
5.3.2.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.908.516,95	0,00	0,00	1.908.516,95
5.3.2.1.0.00.00	D	Restos A Pagar Processados - Inscritos	1.908.516,95	0,00	0,00	1.908.516,95

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2017 até 31/08/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	371.090.907,98	52.328.888,12	58.782.801,85	377.544.821,71
6.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	363.347.745,16	52.328.888,12	58.782.801,85	369.801.658,89
6.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	126.865.450,00	10.351.594,90	10.351.594,90	126.865.450,00
6.2.1.1.0.00.00	C	RECEITA A REALIZAR	58.129.908,36	10.190.963,41	160.631,49	48.099.576,44
6.2.1.1.1.00.00	C	Receita A Realizar Bruta	58.129.908,36	10.190.963,41	160.631,49	48.099.576,44
6.2.1.2.0.00.00	C	Receita Realizada	68.735.541,64	160.631,49	10.190.963,41	78.765.873,56
6.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	236.482.295,16	41.977.293,22	48.431.206,95	242.936.208,89
6.2.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	145.364.300,93	24.490.860,67	24.490.860,67	145.364.300,93
6.2.2.1.1.00.00	C	Crédito Disponível	54.246.306,70	7.004.428,12	550.514,39	47.792.392,97
6.2.2.1.3.00.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	91.117.994,23	17.486.432,55	23.940.346,28	97.571.907,96
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	33.100.178,40	8.852.400,12	6.760.649,62	31.008.427,90
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.533.918,00	8.631.204,52	8.704.713,64	2.607.427,12
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	55.483.897,83	2.827,91	8.474.983,02	63.956.052,94
6.2.2.9.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	91.117.994,23	17.486.432,55	23.940.346,28	97.571.907,96
6.2.2.9.2.00.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	91.117.994,23	17.486.432,55	23.940.346,28	97.571.907,96
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	91.117.994,23	17.486.432,55	23.940.346,28	97.571.907,96
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	33.100.178,40	8.852.400,12	6.760.649,62	31.008.427,90
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	2.533.918,00	8.631.204,52	8.704.713,64	2.607.427,12
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	55.483.897,83	2.827,91	8.474.983,02	63.956.052,94
6.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.743.162,82	0,00	0,00	7.743.162,82
6.3.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.834.645,87	0,00	0,00	5.834.645,87
6.3.1.1.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	82.082,86	0,00	0,00	82.082,86
6.3.1.4.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	5.630.865,74	0,00	0,00	5.630.865,74
6.3.1.9.0.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	121.697,27	0,00	0,00	121.697,27
6.3.1.9.9.00.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	121.697,27	0,00	0,00	121.697,27
6.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.908.516,95	0,00	0,00	1.908.516,95
6.3.2.2.0.00.00	C	Restos A Pagar Processados Pagos	1.908.516,95	0,00	0,00	1.908.516,95

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2017 até 31/08/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DEVEDORES	547.673.646,63	46.608.089,43	4.457.934,38	589.823.801,68
7.1.0.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS	91.981.238,81	9.063.219,68	745.080,48	100.299.378,01
7.1.1.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.138.500,26	350.155,58	298.074,55	2.190.581,29
7.1.1.1.0.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.138.500,26	350.155,58	298.074,55	2.190.581,29
7.1.1.1.1.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.138.500,26	350.155,58	298.074,55	2.190.581,29
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.138.500,26	350.155,58	298.074,55	2.190.581,29
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	425.680,00	27.306,00	0,00	452.986,00
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-Garantia	1.712.820,26	322.849,58	298.074,55	1.737.595,29
7.1.2.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	89.842.738,55	8.713.064,10	447.005,93	98.108.796,72
7.1.2.3.0.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	89.842.738,55	8.713.064,10	447.005,93	98.108.796,72
7.1.2.3.1.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	89.842.738,55	8.713.064,10	447.005,93	98.108.796,72
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	74.185.758,57	8.532.817,49	74.966,21	82.643.609,85
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	784.581,21	6.365,24	372.039,72	418.906,73
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	4.905.211,19	173.881,37	0,00	5.079.092,56
7.1.2.3.1.05.00	D	Contratos De Empréstimos E Financiamentos	9.967.187,58	0,00	0,00	9.967.187,58
7.2.0.0.0.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	232.061.776,10	10.693.017,59	560.631,49	242.194.162,20
7.2.1.0.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	86.542.475,17	10.241.990,50	160.631,49	96.623.834,18
7.2.1.1.0.00.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	86.542.475,17	10.241.990,50	160.631,49	96.623.834,18
7.2.1.1.1.00.00	D	Recursos Ordinários	86.542.475,17	10.241.990,50	160.631,49	96.623.834,18
7.2.2.0.0.00.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	145.519.300,93	451.027,09	400.000,00	145.570.328,02
7.2.2.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	145.519.300,93	451.027,09	400.000,00	145.570.328,02
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	145.519.300,93	451.027,09	400.000,00	145.570.328,02
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	145.364.300,93	400.000,00	400.000,00	145.364.300,93
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	126.000.000,00	0,00	0,00	126.000.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional	74.706.053,81	400.000,00	0,00	75.106.053,81
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	55.341.752,88	0,00	400.000,00	55.741.752,88
7.2.2.1.1.02.00	D	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FI	155.000,00	51.027,09	0,00	206.027,09
7.2.2.1.1.02.02	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - Adicional	155.000,00	51.027,09	0,00	206.027,09
7.3.0.0.0.00.00	D	DIVIDA ATIVA	57.688.418,35	6.074.335,24	2.832.732,64	60.930.020,95
7.3.2.0.0.00.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	57.688.418,35	6.074.335,24	2.832.732,64	60.930.020,95
7.3.2.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	57.688.418,35	6.074.335,24	2.832.732,64	60.930.020,95
7.3.2.1.1.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	2.129.777,12	549.705,56	270.239,64	2.409.243,04
7.3.2.1.2.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	55.558.641,23	5.524.629,68	2.562.493,00	58.520.777,91
7.9.0.0.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES	165.942.213,37	20.777.516,92	319.489,77	186.400.240,52
7.9.1.0.0.00.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	65.760.978,65	8.704.713,64	159.049,41	74.306.642,88
7.9.1.1.0.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	58.017.815,83	8.704.713,64	159.049,41	66.563.480,06
7.9.1.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	58.036.783,15	8.704.713,64	156.221,50	66.585.275,29
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	18.967,32	0,00	2.827,91	21.795,23



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2017 até 31/08/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.1.2.0.00.00	D	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	7.743.162,82	0,00	0,00	7.743.162,82
7.9.2.0.0.00.00	D	Disponibilidades Financeiras	94.378.216,11	11.307.480,59	160.440,36	105.525.256,34
7.9.4.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	5.803.018,61	765.322,69	0,00	6.568.341,30
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	38.511,99	6.540,18	0,00	45.052,17
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	5.543.310,12	758.782,51	0,00	6.302.092,63
7.9.4.8.0.00.00	D	Contrapartida De Responsabilidades Com Terceiros	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2017 até 31/08/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES CREDITORES	547.673.646,63	102.946.149,38	145.096.304,43	589.823.801,68
8.1.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	91.981.238,81	6.359.318,97	14.677.458,17	100.299.378,01
8.1.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.138.500,26	298.074,55	350.155,58	2.190.581,29
8.1.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.138.500,26	298.074,55	350.155,58	2.190.581,29
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.138.500,26	298.074,55	350.155,58	2.190.581,29
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.138.500,26	298.074,55	350.155,58	2.190.581,29
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	425.680,00	0,00	27.306,00	452.986,00
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-Garantia A Executar	1.712.820,26	298.074,55	322.849,58	1.737.595,29
8.1.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	89.842.738,55	6.061.244,42	14.327.302,59	98.108.796,72
8.1.2.3.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	89.842.738,55	6.061.244,42	14.327.302,59	98.108.796,72
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	89.842.738,55	6.061.244,42	14.327.302,59	98.108.796,72
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	74.185.758,57	5.254.897,66	13.712.748,94	82.643.609,85
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	38.315.277,49	5.187.903,95	8.599.811,20	41.727.184,74
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	35.870.481,08	66.993,71	5.112.937,74	40.916.425,11
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	784.581,21	404.185,25	38.510,77	418.906,73
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	561.585,40	404.185,25	6.365,24	163.765,39
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	222.995,81	0,00	32.145,53	255.141,34
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.905.211,19	402.161,51	576.092,88	5.079.092,56
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	1.690.573,03	402.161,51	173.881,37	1.462.292,89
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	3.214.638,16	0,00	402.161,51	3.616.799,67
8.1.2.3.1.05.00	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.967.187,58	0,00	0,00	9.967.187,58
8.1.2.3.1.05.01	C	A Executar	9.956.511,78	0,00	0,00	9.956.511,78
8.1.2.3.1.05.02	C	Executados	10.675,80	0,00	0,00	10.675,80
8.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	232.061.776,10	62.035.697,88	72.168.083,98	242.194.162,20
8.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	86.542.475,17	34.538.818,74	44.620.177,75	96.623.834,18
8.2.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	86.542.475,17	34.538.818,74	44.620.177,75	96.623.834,18
8.2.1.1.1.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos	(12.196.984,61)	17.046.730,37	20.674.175,65	(8.569.539,33)
8.2.1.1.2.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	33.182.261,26	8.855.228,03	6.763.477,53	31.090.510,76
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	2.533.918,00	8.634.032,43	8.707.541,55	2.607.427,12
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	2.533.918,00	8.634.032,43	8.707.541,55	2.607.427,12
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	63.023.280,52	2.827,91	8.474.983,02	71.495.435,63
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	145.519.300,93	27.496.879,14	27.547.906,23	145.570.328,02
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	145.519.300,93	27.496.879,14	27.547.906,23	145.570.328,02
8.2.2.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	145.519.300,93	27.496.879,14	27.547.906,23	145.570.328,02
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	145.364.300,93	27.445.852,05	27.445.852,05	145.364.300,93
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal Disponível	40.751.655,52	11.727.432,16	16.118.419,89	45.142.643,25
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação De Desembolso Mensal Reservado	13.494.651,18	15.567.905,50	4.723.004,04	2.649.749,72
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação De Desembolso Mensal Empenhado	91.117.994,23	150.514,39	6.604.428,12	97.571.907,96

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2017 até 31/08/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.02.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS F	155.000,00	51.027,09	102.054,18	206.027,09
8.2.2.1.1.02.01	C	Programação De Desembolso Mensal A Receber	0,00	51.027,09	51.027,09	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C	Programação De Desembolso Mensal Recebida	155.000,00	0,00	51.027,09	206.027,09
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	57.688.418,35	5.366.473,87	8.608.076,47	60.930.020,95
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	57.688.418,35	5.366.473,87	8.608.076,47	60.930.020,95
8.3.2.1.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	41.698.212,24	5.004.632,25	6.338.237,46	43.031.817,45
8.3.2.1.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	129.019,81	553.114,42	549.705,56	125.610,95
8.3.2.1.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	129.019,81	553.114,42	549.705,56	125.610,95
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	41.569.192,43	4.451.517,83	5.788.531,90	42.906.206,50
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	41.569.192,43	4.451.517,83	5.788.531,90	42.906.206,50
8.3.2.2.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	11.342.586,49	97.939,40	1.610.787,87	12.855.434,96
8.3.2.2.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	2.000.581,94	0,00	279.592,22	2.280.174,16
8.3.2.2.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	2.000.581,94	0,00	279.592,22	2.280.174,16
8.3.2.2.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	9.342.004,55	97.939,40	1.331.195,65	10.575.260,80
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	9.342.004,55	97.939,40	1.331.195,65	10.575.260,80
8.3.2.3.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.647.619,62	263.902,22	659.051,14	5.042.768,54
8.3.2.3.1.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	175,37	0,00	3.282,56	3.457,93
8.3.2.3.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	175,37	0,00	3.282,56	3.457,93
8.3.2.3.2.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.647.444,25	263.902,22	655.768,58	5.039.310,61
8.3.2.3.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	4.647.444,25	263.902,22	655.768,58	5.039.310,61
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	165.942.213,37	29.184.658,66	49.642.685,81	186.400.240,52
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	65.760.978,65	8.634.032,43	17.179.696,66	74.306.642,88
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	58.017.815,83	8.634.032,43	17.179.696,66	66.563.480,06
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	2.533.918,00	8.631.204,52	8.704.713,64	2.607.427,12
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	55.502.865,15	0,00	8.474.983,02	63.977.848,17
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	18.967,32	2.827,91	0,00	21.795,23
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	7.743.162,82	0,00	0,00	7.743.162,82
8.9.1.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.908.516,95	0,00	0,00	1.908.516,95
8.9.1.2.1.02.00	C	Restos A Pagar Processado E Pago	1.908.516,95	0,00	0,00	1.908.516,95
8.9.1.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.834.645,87	0,00	0,00	5.834.645,87
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	82.082,86	0,00	0,00	82.082,86
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	5.630.865,74	0,00	0,00	5.630.865,74
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	121.697,27	0,00	0,00	121.697,27
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	94.378.216,11	19.816.709,58	30.963.749,81	105.525.256,34
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	87.864.679,34	18.935.610,72	29.180.429,13	98.109.497,75
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária A Utilizar	23.519.194,65	18.935.610,72	20.544.814,62	25.128.398,55
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária Utilizadas	64.345.484,69	0,00	8.635.614,51	72.981.099,20
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	6.513.536,77	881.098,86	1.783.320,68	7.415.758,59



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2017 até 31/08/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária A Utilizar	360.557,61	881.098,86	902.221,82	381.680,57
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária Utilizadas	6.152.979,16	0,00	881.098,86	7.034.078,02
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	5.803.018,61	733.916,65	1.499.239,34	6.568.341,30
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	38.511,99	6.262,86	12.803,04	45.052,17
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	4.100,00	6.262,86	6.540,18	4.377,32
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	15.444,67	0,00	3.434,95	18.879,62
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	18.967,32	0,00	2.827,91	21.795,23
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.543.310,12	727.653,79	1.486.436,30	6.302.092,63
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	523.393,02	727.653,79	767.529,69	563.268,92
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	5.019.917,10	0,00	718.906,61	5.738.823,71
8.9.4.8.0.00.00	C	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
8.9.4.8.2.00.00	C	Imóveis De Terceiros Sob Responsabilidade	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50

Ana Paula Fernandes Botelho

Coord. Un. Orç. e Contábil
CRC 1SP200121/O-5

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi

Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Wellington Cyro de Almeida Leite

Superintendente
CPF 863.067.908-53