

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	236.175.896,76	37.169.820,98	34.886.232,61	238.459.485,13
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	34.164.306,44	26.294.137,29	26.355.503,57	34.102.940,16
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.269.423,32	25.195.052,66	25.303.684,90	30.160.791,08
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.269.423,32	25.195.052,66	25.303.684,90	30.160.791,08
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	30.269.423,32	25.195.052,66	25.303.684,90	30.160.791,08
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	11.734.026,82	11.734.026,82	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	14.233.767,37	13.024.068,58	12.968.858,32	14.288.977,63
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.035.655,95	436.957,26	600.799,76	15.871.813,45
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento	16.035.655,95	436.957,26	600.799,76	15.871.813,45
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	449.122,22	502.328,67	453.883,90	497.566,99
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.574,70	818,24	9.392,94	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.574,70	818,24	9.392,94	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.574,70	818,24	9.392,94	0,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros Adiantamentos Concedidos A Pessoal	8.574,70	818,24	9.392,94	0,00
1.1.3.5.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	240.439,80	240.439,80	240.439,80	240.439,80
1.1.3.5.1.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	240.439,80	240.439,80	240.439,80	240.439,80
1.1.3.5.1.02.00	D	Depósitos Judiciais	240.439,80	0,00	240.439,80	0,00
1.1.3.5.1.99.00	D	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados - Patrimoniais	0,00	240.439,80	0,00	240.439,80
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	200.107,72	261.070,63	204.051,16	257.127,19
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	200.107,72	261.070,63	204.051,16	257.127,19
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	137,30	323,72	461,02	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago	0,00	5.289,92	5.289,92	0,00
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento	198.300,22	255.456,99	198.300,22	255.456,99
1.1.3.8.1.26.00	D	Outros Créditos - Financeiros	1.670,20	0,00	0,00	1.670,20
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.445.760,90	596.755,96	597.934,77	3.444.582,09
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.234.106,39	555.261,09	546.917,66	3.242.449,82
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.234.106,39	555.261,09	546.917,66	3.242.449,82
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo	3.151.934,64	395.817,84	391.546,08	3.156.206,40
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios	104,91	1.148,00	1.052,38	200,53
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção	42.600,46	110.053,83	102.488,15	50.166,14
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	12.184,18	0,00	0,00	12.184,18
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	27.226,56	0,00	3.589,63	23.636,93
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar	0,00	48.241,42	48.241,42	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	211.654,51	41.494,87	51.017,11	202.132,27
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	211.654,51	41.494,87	51.017,11	202.132,27
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	211.654,51	41.494,87	51.017,11	202.132,27
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento	211.654,51	41.494,87	51.017,11	202.132,27

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.0.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	202.011.590,32	10.875.683,69	8.530.729,04	204.356.544,97
1.2.1.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.928.835,58	10.634.324,33	8.117.589,69	36.445.570,22
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.543.743,87	9.757.799,94	8.103.892,62	20.197.651,19
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.543.743,87	9.757.799,94	8.103.892,62	20.197.651,19
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	125.197,11	3.010.189,72	323.370,64	2.812.016,19
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos	125.197,11	3.010.189,72	323.370,64	2.812.016,19
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida Ativa Não Tributária	45.474.261,78	5.233.754,03	7.780.521,98	42.927.493,83
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	27.055.715,02	1.513.856,19	0,00	25.541.858,83
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária	27.055.715,02	1.513.856,19	0,00	25.541.858,83
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	15.312.008,91	875.501,94	0,00	16.187.510,85
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.312.008,91	875.501,94	0,00	16.187.510,85
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	15.312.008,91	875.501,94	0,00	16.187.510,85
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo	15.312.008,91	875.501,94	0,00	16.187.510,85
1.2.1.3.0.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	73.082,80	1.022,45	13.697,07	60.408,18
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	73.082,80	1.022,45	13.697,07	60.408,18
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	73.082,80	1.022,45	13.697,07	60.408,18
1.2.1.3.1.01.02	D	Ações	73.082,80	1.022,45	13.697,07	60.408,18
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	168.082.754,74	241.359,36	413.139,35	167.910.974,75
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	20.421.240,85	48.241,42	0,00	20.469.482,27
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.421.240,85	48.241,42	0,00	20.469.482,27
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.571.921,72	44.673,42	0,00	12.616.595,14
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	162.380,33	0,00	0,00	162.380,33
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	1.324.254,55	0,00	0,00	1.324.254,55
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais	1.438.966,10	30.020,62	0,00	1.468.986,72
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	363.009,58	6.897,80	0,00	369.907,38
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	9.206.748,02	7.755,00	0,00	9.214.503,02
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	935.447,75	0,00	0,00	935.447,75
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação	935.447,75	0,00	0,00	935.447,75
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.419.403,72	638,00	0,00	1.420.041,72
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	352.814,62	0,00	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	1.035.003,45	638,00	0,00	1.035.641,45
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	110.205,58	2.930,00	0,00	113.135,58
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	91.788,03	2.930,00	0,00	94.718,03

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	5.384.262,08	0,00	0,00	5.384.262,08
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	180.860.595,41	193.117,94	0,00	181.053.713,35
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	180.860.595,41	193.117,94	0,00	181.053.713,35
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	73.553.376,93	0,00	0,00	73.553.376,93
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios	17.369.616,12	0,00	0,00	17.369.616,12
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos/Glebas	56.183.760,81	0,00	0,00	56.183.760,81
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	104.382.900,11	40.284,80	0,00	104.423.184,91
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água	104.382.900,11	40.284,80	0,00	104.423.184,91
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.685.720,57	152.833,14	0,00	2.838.553,71
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento	2.685.720,57	152.833,14	0,00	2.838.553,71
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	(33.199.081,52)	0,00	413.139,35	(33.612.220,87)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(33.199.081,52)	0,00	413.139,35	(33.612.220,87)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(13.696.552,57)	0,00	76.990,33	(13.773.542,90)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	12.201.172,37	0,00	47.183,05	12.248.355,42
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	277.736,44	0,00	4.693,02	282.429,46
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	312.957,74	0,00	7.514,50	320.472,24
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	21.634,57	0,00	682,22	22.316,79
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos	883.051,45	0,00	16.917,54	899.968,99
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(19.502.528,95)	0,00	336.149,02	(19.838.677,97)
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial	1.997.696,91	0,00	57.811,84	2.055.508,75
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo	8.862.963,33	0,00	277.541,87	9.140.505,20
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis	8.641.868,71	0,00	795,31	8.642.664,02

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	216.911.683,89	17.819.921,18	14.449.543,29	213.541.306,00
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	8.623.140,62	17.423.285,48	14.438.973,85	5.638.828,99
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	5.168.346,58	5.191.749,04	3.207.844,37	3.184.441,91
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	5.165.017,22	5.165.017,22	3.165.875,17	3.165.875,17
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.165.017,22	5.165.017,22	3.165.875,17	3.165.875,17
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	5.165.017,22	5.165.017,22	3.165.875,17	3.165.875,17
2.1.1.1.1.01.02	C	Decimo Terceiro Salário	1.676.481,89	1.676.481,89	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias	3.488.535,33	3.488.535,33	3.165.875,17	3.165.875,17
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.329,36	26.731,82	41.969,20	18.566,74
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.329,36	26.731,82	41.969,20	18.566,74
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.329,36	26.731,82	41.969,20	18.566,74
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	3.329,36	26.731,82	41.969,20	18.566,74
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.744.001,97	10.820.103,76	10.180.441,95	2.104.340,16
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.744.001,97	10.820.103,76	10.180.441,95	2.104.340,16
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	2.744.001,97	10.820.103,76	10.180.441,95	2.104.340,16
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	2.744.001,97	10.820.103,76	10.180.441,95	2.104.340,16
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Financiados A Pagar (F)	2.744.001,97	10.820.103,76	10.180.441,95	2.104.340,16
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	710.792,07	1.411.432,68	1.050.687,53	350.046,92
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	710.792,07	1.411.432,68	1.050.687,53	350.046,92
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	710.792,07	1.411.432,68	1.050.687,53	350.046,92
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	579.018,89	1.399.304,83	1.025.066,16	204.780,22
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps	169.111,53	563.765,72	394.654,19	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	136.321,15	406.601,16	270.280,01	0,00
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	0,00	49.893,28	49.893,28	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia	26.450,54	75.859,85	49.409,31	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes	8.361,35	16.508,88	8.147,53	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos	193.307,69	193.307,69	195.449,63	195.449,63
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários	45.466,63	93.368,25	57.232,21	9.330,59
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	131.773,18	12.127,85	25.621,37	145.266,70
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções	126.207,58	0,00	12.923,52	139.131,10
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos	5.565,60	12.127,85	12.697,85	6.135,60
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	687.514,58	396.635,70	10.569,44	301.448,32
2.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LON	676.968,10	386.089,22	0,00	290.878,88
2.2.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	676.968,10	386.089,22	0,00	290.878,88
2.2.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	676.968,10	386.089,22	0,00	290.878,88
2.2.1.4.1.01.00	C	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	676.968,10	386.089,22	0,00	290.878,88
2.2.2.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	10.546,48	10.546,48	10.569,44	10.569,44
2.2.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	10.546,48	10.546,48	10.569,44	10.569,44



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	10.546,48	10.546,48	10.569,44	10.569,44
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	10.546,48	10.546,48	10.569,44	10.569,44
2.2.2.1.1.03.01	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno	10.546,48	10.546,48	0,00	0,00
2.2.2.1.1.03.02	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno	0,00	0,00	10.569,44	10.569,44
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 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	118.182.848,24	17.183.246,14	9.279.428,20	126.086.666,18
3.1.0.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	32.472.971,90	7.385.974,18	5.447.118,08	34.411.828,00
3.1.1.0.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.025.667,05	6.294.988,66	5.444.976,72	26.875.678,99
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	26.025.667,05	6.294.988,66	5.444.976,72	26.875.678,99
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	26.025.667,05	6.294.988,66	5.444.976,72	26.875.678,99
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	24.698.894,99	6.207.935,96	5.444.976,72	25.461.854,23
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	15.324.359,99	1.407.896,27	31.190,59	16.701.065,67
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	622.534,64	61.523,80	0,00	684.058,44
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	826.134,39	76.292,59	0,00	902.426,98
3.1.1.2.1.01.21	D	Férias Vencidas E Proporcionais	3.501.507,59	3.165.875,17	3.488.535,33	3.178.847,43
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	2.421.502,05	1.225.137,19	1.925.250,80	1.721.388,44
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	416.787,67	56.242,21	0,00	473.029,88
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	1.542.462,92	211.643,95	0,00	1.754.106,87
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	43.605,74	3.324,78	0,00	46.930,52
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	743.770,38	67.109,66	0,00	810.880,04
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	743.770,38	67.109,66	0,00	810.880,04
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	583.001,68	19.943,04	0,00	602.944,72
3.1.2.0.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	6.314.036,98	1.085.224,32	2.141,36	7.397.119,94
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.742.146,16	863.624,39	0,00	5.605.770,55
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.742.146,16	863.624,39	0,00	5.605.770,55
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	4.742.146,16	863.624,39	0,00	5.605.770,55
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.571.890,82	221.599,93	2.141,36	1.791.349,39
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.571.890,82	221.599,93	2.141,36	1.791.349,39
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	1.571.890,82	221.599,93	2.141,36	1.791.349,39
3.1.3.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL	69.337,50	5.761,20	0,00	75.098,70
3.1.3.2.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	69.337,50	5.761,20	0,00	75.098,70
3.1.3.2.1.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	69.337,50	5.761,20	0,00	75.098,70
3.1.3.2.1.02.00	D	Auxílio Transporte	69.337,50	5.761,20	0,00	75.098,70
3.1.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	63.930,37	0,00	0,00	63.930,37
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	63.930,37	0,00	0,00	63.930,37
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	63.930,37	0,00	0,00	63.930,37
3.1.9.1.1.01.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Ativo Civil	63.930,37	0,00	0,00	63.930,37
3.2.0.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.351.662,74	528.446,42	206.323,84	2.673.785,32
3.2.1.0.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.771.085,09	352.758,43	110.570,91	2.013.272,61
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	1.771.085,09	352.758,43	110.570,91	2.013.272,61
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.771.085,09	352.758,43	110.570,91	2.013.272,61
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.771.085,09	352.758,43	110.570,91	2.013.272,61
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	1.771.085,09	352.758,43	110.570,91	2.013.272,61

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.2.0.0.00.00	D	PENSÕES	580.577,65	175.687,99	95.752,93	660.512,71
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	580.577,65	175.687,99	95.752,93	660.512,71
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	580.577,65	175.687,99	95.752,93	660.512,71
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	580.577,65	175.687,99	95.752,93	660.512,71
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	69.849.707,09	6.267.813,02	529.597,16	75.587.922,95
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.047.981,43	1.334.230,86	0,00	7.382.212,29
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	6.041.579,93	1.331.330,86	0,00	7.372.910,79
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.041.579,93	1.331.330,86	0,00	7.372.910,79
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	12.668,30	521.992,12	0,00	534.660,42
3.3.1.1.1.06.00	D	Generos Alimentacao	13.100,56	1.052,36	0,00	14.152,92
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	1.861.773,73	239.671,80	0,00	2.101.445,53
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	59.663,77	3.589,63	0,00	63.253,40
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	3.660,32	66,00	0,00	3.726,32
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	188.103,69	115.930,49	0,00	304.034,18
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	980.482,71	65.949,83	0,00	1.046.432,54
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	103.015,27	8.008,62	0,00	111.023,89
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	2.441,26	461,36	0,00	2.902,62
3.3.1.1.1.35.00	D	Material Laboratorial	52.168,97	462,00	0,00	52.630,97
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	23.345,56	0,00	0,00	23.345,56
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	60.155,97	3.121,03	0,00	63.277,00
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	2.680.745,82	371.025,62	0,00	3.051.771,44
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.401,50	2.900,00	0,00	9.301,50
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	6.401,50	2.900,00	0,00	9.301,50
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	6.401,50	2.900,00	0,00	9.301,50
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	59.027.994,21	4.520.442,81	529.597,16	63.018.839,86
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	59.027.294,21	4.520.442,81	529.597,16	63.018.139,86
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	59.023.118,73	4.520.442,81	529.597,16	63.013.964,38
3.3.2.3.1.32.00	D	Serviços Bancários	970.415,22	96.635,95	0,00	1.067.051,17
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	58.052.703,51	4.423.806,86	529.597,16	61.946.913,21
3.3.2.3.2.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	4.175,48	0,00	0,00	4.175,48
3.3.2.3.2.47.00	D	Serviços Judiciários	4.175,48	0,00	0,00	4.175,48
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	4.773.731,45	413.139,35	0,00	5.186.870,80
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIACÃO	4.773.731,45	413.139,35	0,00	5.186.870,80
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.773.731,45	413.139,35	0,00	5.186.870,80

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.773.731,45	413.139,35	0,00	5.186.870,80
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	952.299,53	76.990,33	0,00	1.029.289,86
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	3.821.431,92	336.149,02	0,00	4.157.580,94
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	562,57	223,31	0,00	785,88
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	562,57	174,09	0,00	736,66
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	562,57	174,09	0,00	736,66
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	562,57	174,09	0,00	736,66
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	265,91	52,81	0,00	318,72
3.4.1.1.1.02.00	D	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	132,87	26,40	0,00	159,27
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dividas Contratuais Internas	163,79	94,88	0,00	258,67
3.4.3.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	49,22	0,00	49,22
3.4.3.1.0.00.00	D	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	49,22	0,00	49,22
3.4.3.1.1.00.00	D	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSO	0,00	49,22	0,00	49,22
3.4.3.1.1.01.00	D	Variações Monetárias De Dívida Contratual Dívida Contratual Interna - Consolidação	0,00	49,22	0,00	49,22
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.402.955,55	2.894.517,40	3.096.389,12	12.201.083,83
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	11.565.245,13	2.893.305,84	3.096.389,12	11.362.161,85
3.6.1.3.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	13.697,07	0,00	13.697,07
3.6.1.3.1.00.00	D	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,00	13.697,07	0,00	13.697,07
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	11.519.780,59	2.877.481,73	3.096.389,12	11.300.873,20
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CO	6.439.534,87	2.877.481,73	3.096.389,12	6.220.627,48
3.6.1.7.1.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.439.534,87	2.877.481,73	3.096.389,12	6.220.627,48
3.6.1.7.1.06.01	D	Dívida Ativa Não Tributária -Cancelamento - Principal	6.439.534,87	2.877.481,73	3.096.389,12	6.220.627,48
3.6.1.7.2.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	5.080.245,72	0,00	0,00	5.080.245,72
3.6.1.7.2.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.080.245,72	0,00	0,00	5.080.245,72
3.6.1.7.2.06.02	D	Demais Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	5.080.245,72	0,00	0,00	5.080.245,72
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	45.464,54	2.127,04	0,00	47.591,58
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	45.464,54	2.127,04	0,00	47.591,58
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	45.464,54	2.127,04	0,00	47.591,58
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	140.469,31	0,00	0,00	140.469,31
3.6.3.9.0.00.00	D	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	140.469,31	0,00	0,00	140.469,31
3.6.3.9.1.00.00	D	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	140.469,31	0,00	0,00	140.469,31
3.6.4.0.0.00.00	D	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	693.614,86	0,00	0,00	693.614,86
3.6.4.0.1.00.00	D	Incorporação De Passivos - Consolidação	693.614,86	0,00	0,00	693.614,86
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.626,25	1.211,56	0,00	4.837,81
3.6.5.0.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.626,25	1.211,56	0,00	4.837,81
3.6.5.0.1.01.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.626,25	1.211,56	0,00	4.837,81
3.6.5.0.1.01.01	D	Dívida Ativa Tributária -Cancelamento - Principal	3.626,25	1.211,56	0,00	4.837,81
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	1.104.988,39	106.271,81	0,00	1.211.260,20



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	1.104.988,39	106.271,81	0,00	1.211.260,20
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.104.988,39	106.271,81	0,00	1.211.260,20
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.104.988,39	106.271,81	0,00	1.211.260,20
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep - Consolidação	1.104.988,39	106.271,81	0,00	1.211.260,20

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	137.447.061,11	3.420.292,91	16.978.077,11	151.004.845,31
4.1.0.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.251.699,81	0,00	1.557.453,05	17.809.152,86
4.1.2.0.0.00.00	C	TAXAS	16.250.841,25	0,00	1.557.302,22	17.808.143,47
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.250.841,25	0,00	1.557.302,22	17.808.143,47
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	16.250.841,25	0,00	1.557.302,22	17.808.143,47
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	16.250.841,25	0,00	1.557.302,22	17.808.143,47
4.1.3.0.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	858,56	0,00	150,83	1.009,39
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	858,56	0,00	150,83	1.009,39
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	858,56	0,00	150,83	1.009,39
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	858,56	0,00	150,83	1.009,39
4.3.0.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	107.172.019,71	3.408.909,56	12.099.324,93	115.862.435,08
4.3.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107.172.019,71	3.408.909,56	12.099.324,93	115.862.435,08
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107.172.019,71	3.408.909,56	12.099.324,93	115.862.435,08
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	107.172.019,71	3.408.909,56	12.099.324,93	115.862.435,08
4.3.3.1.1.07.00	C	Servicos Consultassistec Analise Projetos	16.852,45	0,00	3.111,86	19.964,31
4.3.3.1.1.36.00	C	Servicos De Inspecao E Fiscalizacao	91.857,19	0,00	1.951,36	93.808,55
4.3.3.1.1.37.00	C	Servicos Administrativos	39.791,75	0,00	8.299,00	48.090,75
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos De Fornecimento De Agua	34.349.036,36	247,22	3.319.980,76	37.668.769,90
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	72.674.481,96	3.408.662,34	8.765.981,95	78.031.801,57
4.4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.300.381,95	11.383,35	243.688,60	4.532.687,20
4.4.2.0.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	817.469,30	0,00	83.493,04	900.962,34
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	208.144,12	0,00	20.044,28	228.188,40
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	208.144,12	0,00	20.044,28	228.188,40
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	104.768,27	0,00	10.206,28	114.974,55
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas E Juros Contribuições De Melhoria	199,63	0,00	0,00	199,63
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	103.176,22	0,00	9.838,00	113.014,22
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	609.325,18	0,00	63.448,76	672.773,94
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	609.325,18	0,00	63.448,76	672.773,94
4.4.3.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	277.927,00	0,00	5.308,11	283.235,11
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	277.927,00	0,00	5.308,11	283.235,11
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	277.927,00	0,00	5.308,11	283.235,11
4.4.3.9.1.01.00	C	Outras Variações Monetárias - Consolidação	277.927,00	0,00	5.308,11	283.235,11
4.4.5.0.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.794.756,51	0,00	133.595,26	1.928.351,77
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.794.756,51	0,00	133.595,26	1.928.351,77
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	1.794.756,51	0,00	133.595,26	1.928.351,77
4.4.9.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.410.229,14	11.383,35	21.292,19	1.420.137,98
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	1.410.229,14	11.383,35	21.292,19	1.420.137,98
4.5.0.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	303.532,01	0,00	0,00	303.532,01

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	303.532,01	0,00	0,00	303.532,01
4.5.1.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	252.853,63	0,00	0,00	252.853,63
4.5.1.1.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	252.853,63	0,00	0,00	252.853,63
4.5.1.1.2.02.00	C	Repasse Recebido	252.853,63	0,00	0,00	252.853,63
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.678,38	0,00	0,00	50.678,38
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	50.678,38	0,00	0,00	50.678,38
4.5.1.2.2.02.00	C	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCA	50.678,38	0,00	0,00	50.678,38
4.5.1.2.2.02.04	C	Doações Recebidas De Bens Móveis	50.678,38	0,00	0,00	50.678,38
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.123.880,03	0,00	609.904,58	1.733.784,61
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	69.469,66	0,00	1.022,74	70.492,40
4.6.1.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	69.466,00	0,00	0,00	69.466,00
4.6.1.1.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	69.466,00	0,00	0,00	69.466,00
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
4.6.1.1.1.02.00	C	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.866,00	0,00	0,00	4.866,00
4.6.1.1.1.02.03	C	Reavaliação De Bens De Uso Comum Do Povo	4.866,00	0,00	0,00	4.866,00
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3,66	0,00	1.022,74	1.026,40
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	3,66	0,00	1.022,74	1.026,40
4.6.3.0.0.00.00	C	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.054.410,37	0,00	241.359,36	1.295.769,73
4.6.3.9.0.00.00	C	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.054.410,37	0,00	241.359,36	1.295.769,73
4.6.3.9.1.00.00	C	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	1.054.410,37	0,00	241.359,36	1.295.769,73
4.6.4.0.0.00.00	C	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	367.522,48	367.522,48
4.6.4.0.1.00.00	C	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	0,00	0,00	367.522,48	367.522,48
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.295.547,60	0,00	2.467.705,95	10.763.253,55
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	1.513.856,19	2.270.154,72
4.9.7.2.0.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	756.298,53	0,00	1.513.856,19	2.270.154,72
4.9.7.2.1.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	756.298,53	0,00	1.513.856,19	2.270.154,72
4.9.7.2.1.01.00	C	Reversão De Ajustes De Perdas De Créditos	756.298,53	0,00	1.513.856,19	2.270.154,72
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.538.686,95	0,00	953.849,76	8.492.536,71
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	662.947,10	0,00	69.362,69	732.309,79
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	662.947,10	0,00	69.362,69	732.309,79
4.9.9.5.1.04.00	C	Multas E Juros Previstos Em Contratos	30.631,31	0,00	0,00	30.631,31
4.9.9.5.1.07.00	C	Multas Por Danos Ao Meio Ambiente	10.457,54	0,00	10.354,00	20.811,54
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras Multas Administrativas	621.858,25	0,00	59.008,69	680.866,94
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	6.875.739,85	0,00	884.487,07	7.760.226,92



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	6.875.739,85	0,00	884.487,07	7.760.226,92
4.9.9.9.1.01.00	C	VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	4.910,85	0,00	0,00	4.910,85
4.9.9.9.1.01.02	C	Vpa De Ônus De Sucumbência	4.910,85	0,00	0,00	4.910,85
4.9.9.9.1.99.00	C	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	6.870.829,00	0,00	884.487,07	7.755.316,07

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	390.178.327,41	14.851.658,28	13.119.860,57	391.910.125,12
5.2.0.0.0.00.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	382.435.164,59	7.108.495,46	5.376.697,75	384.166.962,30
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	255.569.714,59	7.108.495,46	5.376.697,75	257.301.512,30
5.2.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	145.384.300,93	80.000,00	80.000,00	145.384.300,93
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	79.793.053,81	40.000,00	0,00	79.833.053,81
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	79.793.053,81	40.000,00	0,00	79.833.053,81
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	8.225.254,71	0,00	0,00	8.225.254,71
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	60.408.752,88	40.000,00	0,00	60.448.752,88
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	79.793.053,81	0,00	40.000,00	79.833.053,81
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(60.408.752,88)	0,00	40.000,00	(60.448.752,88)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	60.408.752,88	0,00	40.000,00	60.448.752,88
5.2.2.9.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	110.185.413,66	7.028.495,46	5.296.697,75	111.917.211,37
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	110.185.413,66	7.028.495,46	5.296.697,75	111.917.211,37
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	110.185.413,66	7.028.495,46	5.296.697,75	111.917.211,37
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao De Empenhos	117.053.255,45	6.739.457,62	0,00	123.792.713,07
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco De Empenhos	215.705,26	289.037,84	0,00	504.743,10
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulacao De Empenhos	7.083.547,05	0,00	5.296.697,75	12.380.244,80
5.3.0.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.743.162,82	7.743.162,82	7.743.162,82	7.743.162,82
5.3.1.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.834.645,87	5.834.645,87	5.834.645,87	5.834.645,87
5.3.1.1.0.00.00	D	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	5.834.645,87	0,00	5.834.645,87	0,00
5.3.1.2.0.00.00	D	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	0,00	5.834.645,87	0,00	5.834.645,87
5.3.2.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.908.516,95	1.908.516,95	1.908.516,95	1.908.516,95
5.3.2.1.0.00.00	D	Restos A Pagar Processados - Inscritos	1.908.516,95	0,00	1.908.516,95	0,00
5.3.2.2.0.00.00	D	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	0,00	1.908.516,95	0,00	1.908.516,95

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	390.178.327,41	70.282.801,00	72.014.598,71	391.910.125,12
6.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	382.435.164,59	70.282.801,00	72.014.598,71	384.166.962,30
6.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	126.865.450,00	10.650.456,58	10.650.456,58	126.865.450,00
6.2.1.1.0.00.00	C	RECEITA A REALIZAR	16.334.676,57	10.638.818,82	11.637,76	5.707.495,51
6.2.1.1.1.00.00	C	Receita A Realizar Bruta	16.334.676,57	10.638.818,82	11.637,76	5.707.495,51
6.2.1.2.0.00.00	C	Receita Realizada	110.530.773,43	11.637,76	10.638.818,82	121.157.954,49
6.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	255.569.714,59	59.632.344,42	61.364.142,13	257.301.512,30
6.2.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	145.384.300,93	33.350.419,94	33.350.419,94	145.384.300,93
6.2.2.1.1.00.00	C	Crédito Disponível	35.198.887,27	7.068.495,46	5.336.697,75	33.467.089,56
6.2.2.1.3.00.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	110.185.413,66	26.281.924,48	28.013.722,19	111.917.211,37
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	16.484.799,62	15.463.509,32	7.516.920,16	8.538.210,46
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.744.001,97	10.812.444,27	10.172.782,46	2.104.340,16
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	90.956.612,07	5.970,89	10.324.019,57	101.274.660,75
6.2.2.9.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	110.185.413,66	26.281.924,48	28.013.722,19	111.917.211,37
6.2.2.9.2.00.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	110.185.413,66	26.281.924,48	28.013.722,19	111.917.211,37
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	110.185.413,66	26.281.924,48	28.013.722,19	111.917.211,37
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	16.484.799,62	15.463.509,32	7.516.920,16	8.538.210,46
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	2.744.001,97	10.812.444,27	10.172.782,46	2.104.340,16
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	90.956.612,07	5.970,89	10.324.019,57	101.274.660,75
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	54.091,29	0,00	0,00	54.091,29
6.3.1.4.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	5.638.255,74	0,00	0,00	5.638.255,74
6.3.1.9.0.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	142.298,84	0,00	0,00	142.298,84
6.3.1.9.9.00.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	142.298,84	0,00	0,00	142.298,84
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 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DEVEDORES	707.375.974,99	41.741.763,74	6.766.202,09	742.351.536,64
7.1.0.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS	112.832.990,73	2.801.611,69	2.800.130,24	112.834.472,18
7.1.1.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.175.741,46	79.500,67	8.932,80	2.246.309,33
7.1.1.1.0.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.175.741,46	79.500,67	8.932,80	2.246.309,33
7.1.1.1.1.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.175.741,46	79.500,67	8.932,80	2.246.309,33
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.175.741,46	79.500,67	8.932,80	2.246.309,33
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	443.186,00	14.995,16	0,00	458.181,16
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-Garantia	1.732.555,46	64.505,51	8.932,80	1.788.128,17
7.1.2.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	110.657.249,27	2.722.111,02	2.791.197,44	110.588.162,85
7.1.2.3.0.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	110.657.249,27	2.722.111,02	2.791.197,44	110.588.162,85
7.1.2.3.1.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	110.657.249,27	2.722.111,02	2.791.197,44	110.588.162,85
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	93.647.772,47	1.811.868,92	2.290.593,57	93.169.047,82
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	418.906,73	0,00	318,37	418.588,36
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	6.623.382,49	910.242,10	500.285,50	7.033.339,09
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	274.072.715,15	10.678.818,82	51.637,76	284.699.896,21
7.2.1.0.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	128.435.560,59	10.638.818,82	11.637,76	139.062.741,65
7.2.1.1.0.00.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	128.435.560,59	10.638.818,82	11.637,76	139.062.741,65
7.2.1.1.1.00.00	D	Recursos Ordinários	128.435.560,59	10.638.818,82	11.637,76	139.062.741,65
7.2.2.0.0.00.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	145.637.154,56	40.000,00	40.000,00	145.637.154,56
7.2.2.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	145.637.154,56	40.000,00	40.000,00	145.637.154,56
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	145.637.154,56	40.000,00	40.000,00	145.637.154,56
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	145.384.300,93	40.000,00	40.000,00	145.384.300,93
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	79.793.053,81	40.000,00	0,00	79.833.053,81
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	60.408.752,88	0,00	40.000,00	60.448.752,88
7.2.2.1.1.02.00	D	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FI	252.853,63	0,00	0,00	252.853,63
7.2.2.1.1.02.02	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - Adicional	252.853,63	0,00	0,00	252.853,63
7.3.0.0.0.00.00	D	DIVIDA ATIVA	69.746.652,52	5.147.554,63	3.408.655,15	71.485.552,00
7.3.2.0.0.00.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	69.746.652,52	5.147.554,63	3.408.655,15	71.485.552,00
7.3.2.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	69.746.652,52	5.147.554,63	3.408.655,15	71.485.552,00
7.3.2.1.1.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	3.329.590,48	3.010.189,72	0,00	6.339.780,20
7.3.2.1.2.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	66.417.062,04	2.137.364,91	3.408.655,15	65.145.771,80
7.9.0.0.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES	250.723.616,59	23.113.778,60	505.778,94	273.331.616,25
7.9.1.0.0.00.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	101.443.776,86	10.172.782,46	494.395,59	111.122.163,73
7.9.1.1.0.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	93.700.614,04	10.172.782,46	494.395,59	103.379.000,91
7.9.1.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	93.731.992,22	10.172.782,46	488.490,69	103.416.283,99
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	31.378,18	0,00	5.904,90	37.283,08



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (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	140.338.047,35	11.910.911,74	11.383,35	152.237.575,74
7.9.4.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	8.941.792,38	1.030.084,40	0,00	9.971.876,78
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	62.120,51	5.018,24	0,00	67.138,75
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	8.658.475,37	1.025.066,16	0,00	9.683.541,53
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 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES CREDITORES	707.375.974,99	128.384.946,36	163.360.508,01	742.351.536,64
8.1.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	112.832.990,73	7.599.756,01	7.601.237,46	112.834.472,18
8.1.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.175.741,46	8.932,80	79.500,67	2.246.309,33
8.1.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.175.741,46	8.932,80	79.500,67	2.246.309,33
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.175.741,46	8.932,80	79.500,67	2.246.309,33
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.175.741,46	8.932,80	79.500,67	2.246.309,33
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	443.186,00	0,00	14.995,16	458.181,16
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-Garantia A Executar	1.732.555,46	8.932,80	64.505,51	1.788.128,17
8.1.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	110.657.249,27	7.590.823,21	7.521.736,79	110.588.162,85
8.1.2.3.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	110.657.249,27	7.590.823,21	7.521.736,79	110.588.162,85
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	110.657.249,27	7.590.823,21	7.521.736,79	110.588.162,85
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	93.647.772,47	6.692.178,37	6.213.453,72	93.169.047,82
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	36.293.108,21	6.692.178,37	1.811.868,92	31.412.798,76
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	57.354.664,26	0,00	4.401.584,80	61.756.249,06
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	418.906,73	32.912,99	32.594,62	418.588,36
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	65.606,75	32.912,99	0,00	32.693,76
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	353.299,98	0,00	32.594,62	385.894,60
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.623.382,49	865.731,85	1.275.688,45	7.033.339,09
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	2.254.941,07	865.731,85	910.242,10	2.299.451,32
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	4.368.441,42	0,00	365.446,35	4.733.887,77
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	274.072.715,15	71.793.594,20	82.420.775,26	284.699.896,21
8.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	128.435.560,59	46.629.523,75	57.256.704,81	139.062.741,65
8.2.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	128.435.560,59	46.629.523,75	57.256.704,81	139.062.741,65
8.2.1.1.1.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos	10.649.282,95	20.335.657,49	29.231.040,84	19.544.666,30
8.2.1.1.2.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	16.538.890,91	15.469.480,21	7.522.891,05	8.592.301,75
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	2.744.001,97	10.818.415,16	10.178.753,35	2.104.340,16
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	2.744.001,97	10.818.415,16	10.178.753,35	2.104.340,16
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	98.503.384,76	5.970,89	10.324.019,57	108.821.433,44
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	145.637.154,56	25.164.070,45	25.164.070,45	145.637.154,56
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	145.637.154,56	25.164.070,45	25.164.070,45	145.637.154,56
8.2.2.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	145.637.154,56	25.164.070,45	25.164.070,45	145.637.154,56
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	145.384.300,93	25.164.070,45	25.164.070,45	145.384.300,93
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal Disponível	27.760.460,11	9.748.720,50	15.455.349,95	33.467.089,56
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação De Desembolso Mensal Reservado	7.438.427,16	10.118.652,20	2.680.225,04	0,00
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação De Desembolso Mensal Empenhado	110.185.413,66	5.296.697,75	7.028.495,46	111.917.211,37

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (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	252.853,63	0,00	0,00	252.853,63
8.2.2.1.1.02.02	C	Programação De Desembolso Mensal Recebida	252.853,63	0,00	0,00	252.853,63
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	69.746.652,52	11.200.281,74	12.939.181,22	71.485.552,00
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	69.746.652,52	11.200.281,74	12.939.181,22	71.485.552,00
8.3.2.1.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	45.599.458,89	8.103.892,62	8.243.943,75	45.739.510,02
8.3.2.1.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	125.197,11	323.370,64	3.010.189,72	2.812.016,19
8.3.2.1.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	125.197,11	323.370,64	3.010.189,72	2.812.016,19
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	45.474.261,78	7.780.521,98	5.233.754,03	42.927.493,83
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	45.474.261,78	7.780.521,98	5.233.754,03	42.927.493,83
8.3.2.2.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	17.704.032,51	0,00	1.816.544,18	19.520.576,69
8.3.2.2.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	3.200.767,12	0,00	322.159,08	3.522.926,20
8.3.2.2.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	3.200.767,12	0,00	322.159,08	3.522.926,20
8.3.2.2.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	14.503.265,39	0,00	1.494.385,10	15.997.650,49
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	14.503.265,39	0,00	1.494.385,10	15.997.650,49
8.3.2.3.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.443.161,12	3.096.389,12	2.878.693,29	6.225.465,29
8.3.2.3.1.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.626,25	0,00	1.211,56	4.837,81
8.3.2.3.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	3.626,25	0,00	1.211,56	4.837,81
8.3.2.3.2.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.439.534,87	3.096.389,12	2.877.481,73	6.220.627,48
8.3.2.3.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	6.439.534,87	3.096.389,12	2.877.481,73	6.220.627,48
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	250.723.616,59	37.791.314,41	60.399.314,07	273.331.616,25
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	101.443.776,86	10.818.415,16	20.496.802,03	111.122.163,73
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	93.700.614,04	10.818.415,16	20.496.802,03	103.379.000,91
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	2.744.001,97	10.812.444,27	10.172.782,46	2.104.340,16
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	90.987.990,25	65,99	10.324.019,57	101.311.943,83
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	31.378,18	5.904,90	0,00	37.283,08
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	54.091,29	0,00	0,00	54.091,29
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	5.638.255,74	0,00	0,00	5.638.255,74
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	142.298,84	0,00	0,00	142.298,84
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	140.338.047,35	25.556.538,53	37.456.066,92	152.237.575,74
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	130.107.663,40	23.884.035,23	34.275.971,31	140.499.599,48
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária A Utilizar	29.932.175,83	23.884.035,23	23.940.313,98	29.988.454,58
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária Utilizadas	100.175.487,57	0,00	10.335.657,33	110.511.144,90
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	10.230.383,95	1.672.503,30	3.180.095,61	11.737.976,26
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária A Utilizar	337.247,49	1.672.503,30	1.507.592,31	172.336,50



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2017 até 31/12/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária Utilizadas	9.893.136,46	0,00	1.672.503,30	11.565.639,76
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	8.941.792,38	1.416.360,72	2.446.445,12	9.971.876,78
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	62.120,51	9.392,94	14.411,18	67.138,75
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	4.374,70	9.392,94	5.018,24	0,00
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	26.367,63	0,00	3.488,04	29.855,67
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	31.378,18	0,00	5.904,90	37.283,08
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.658.475,37	1.406.967,78	2.432.033,94	9.683.541,53
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	579.018,89	1.406.967,78	1.032.729,11	204.780,22
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	8.079.456,48	0,00	1.399.304,83	9.478.761,31
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

Marcos Robison Isidoro da Silva

Superintendente
CPF 060.807.798-46