

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2017 até 31/07/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	222.019.495,49	28.622.559,00	23.855.444,73	226.786.609,76
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	25.998.186,23	22.669.766,99	20.831.242,26	27.836.710,96
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.351.102,36	21.714.056,71	20.185.406,81	23.879.752,26
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.351.102,36	21.714.056,71	20.185.406,81	23.879.752,26
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	22.351.102,36	21.714.056,71	20.185.406,81	23.879.752,26
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	10.316.083,90	10.316.083,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	6.440.128,39	10.938.903,57	9.804.701,70	7.574.330,26
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.910.973,97	459.069,24	64.621,21	16.305.422,00
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento	15.910.973,97	459.069,24	64.621,21	16.305.422,00
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	235.400,77	77.184,40	167.682,80	144.902,37
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.996,69	5.749,34	6.446,03	7.300,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.996,69	5.749,34	6.446,03	7.300,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.996,69	5.749,34	6.446,03	7.300,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros Adiantamentos Concedidos A Pessoal	7.996,69	5.749,34	6.446,03	7.300,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	227.404,08	71.435,06	161.236,77	137.602,37
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	227.404,08	71.435,06	161.236,77	137.602,37
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	357,75	124,28	357,75	124,28
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago	9.277,02	8.619,96	9.277,02	8.619,96
1.1.3.8.1.11.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Auxílio Doença E Acidentes Pagos	180,29	0,00	180,29	0,00
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento	150.844,62	62.621,82	151.352,71	62.113,73
1.1.3.8.1.26.00	D	Outros Créditos - Financeiros	66.744,40	69,00	69,00	66.744,40
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.411.683,10	878.525,88	478.152,65	3.812.056,33
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.192.781,85	654.792,61	320.920,87	3.526.653,59
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.192.781,85	654.792,61	320.920,87	3.526.653,59
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo	3.107.124,23	629.496,55	292.072,92	3.444.547,86
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios	382,88	6.538,60	3.127,52	3.793,96
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção	41.043,66	6.351,61	7.667,54	39.727,73
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	6.871,05	9.896,43	9.998,93	6.768,55
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	37.304,39	300,42	5.844,96	31.759,85
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar	0,00	2.209,00	2.209,00	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	218.901,25	223.733,27	157.231,78	285.402,74
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	218.901,25	223.733,27	157.231,78	285.402,74
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	218.901,25	223.733,27	157.231,78	285.402,74
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento	218.901,25	223.733,27	157.231,78	285.402,74
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	196.021.309,26	5.952.792,01	3.024.202,47	198.949.898,80
1.2.1.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.036.534,13	5.505.925,88	2.570.525,21	30.971.934,80
1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.533.363,68	3.003.048,71	2.570.525,21	16.965.887,18

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2017 até 31/07/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.533.363,68	3.003.048,71	2.570.525,21	16.965.887,18
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	129.056,88	279.602,29	279.639,36	129.019,81
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos	129.056,88	279.602,29	279.639,36	129.019,81
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida Ativa Não Tributária	40.501.226,91	2.723.446,42	1.655.480,90	41.569.192,43
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	24.096.920,11	0,00	635.404,95	24.732.325,06
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária	24.096.920,11	0,00	635.404,95	24.732.325,06
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	11.430.087,65	2.502.877,17	0,00	13.932.964,82
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.430.087,65	2.502.877,17	0,00	13.932.964,82
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	11.430.087,65	2.502.877,17	0,00	13.932.964,82
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo	11.430.087,65	2.502.877,17	0,00	13.932.964,82
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	167.984.775,13	446.866,13	453.677,26	167.977.964,00
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	20.218.882,78	2.209,00	0,00	20.221.091,78
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.218.882,78	2.209,00	0,00	20.221.091,78
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.398.497,45	1.999,00	0,00	12.400.496,45
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	1.427.018,10	1.300,00	0,00	1.428.318,10
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	362.710,58	0,00	0,00	362.710,58
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	9.112.794,44	699,00	0,00	9.113.493,44
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	926.764,10	210,00	0,00	926.974,10
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação	926.764,10	210,00	0,00	926.974,10
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.404.924,57	0,00	0,00	1.404.924,57
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	350.126,62	0,00	0,00	350.126,62
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
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

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2017 até 31/07/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	178.927.213,54	444.657,13	0,00	179.371.870,67
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	178.927.213,54	444.657,13	0,00	179.371.870,67
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	73.531.979,30	108.539,95	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	56.183.760,81	108.539,95	0,00	56.292.300,76
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	101.525.708,54	213.779,18	0,00	101.739.487,72
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água	101.525.708,54	213.779,18	0,00	101.739.487,72
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.630.927,90	122.338,00	0,00	3.753.265,90
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento	3.630.927,90	122.338,00	0,00	3.753.265,90
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	(31.161.321,19)	0,00	453.677,26	(31.614.998,45)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(31.161.321,19)	0,00	453.677,26	(31.614.998,45)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(13.311.759,16)	0,00	91.080,09	(13.402.839,25)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	11.972.887,06	0,00	53.921,89	12.026.808,95
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	251.280,96	0,00	6.021,75	257.302,71
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	278.023,86	0,00	7.832,29	285.856,15
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	18.653,49	0,00	624,55	19.278,04
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos	790.913,79	0,00	22.679,61	813.593,40
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(17.849.562,03)	0,00	362.597,17	(18.212.159,20)
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial	1.728.831,06	0,00	57.740,52	1.786.571,58
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo	7.482.838,81	0,00	304.061,34	7.786.900,15
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis	8.637.892,16	0,00	795,31	8.638.687,47

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2017 até 31/07/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	214.275.268,19	13.110.213,34	13.921.142,01	215.086.196,86
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	6.674.239,50	13.110.187,75	13.910.466,21	7.474.517,96
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	4.105.254,69	4.105.254,69	4.269.003,12	4.269.003,12
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.105.254,69	4.105.254,69	4.269.003,12	4.269.003,12
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.105.254,69	4.105.254,69	4.269.003,12	4.269.003,12
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.105.254,69	4.105.254,69	4.269.003,12	4.269.003,12
2.1.1.1.1.01.02	C	Decimo Terceiro Salário	882.399,36	882.399,36	1.031.695,39	1.031.695,39
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias	3.222.855,33	3.222.855,33	3.237.307,73	3.237.307,73
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.871.623,67	8.312.278,63	8.974.572,96	2.533.918,00
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.871.623,67	8.312.278,63	8.974.572,96	2.533.918,00
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	1.871.623,67	8.312.278,63	8.974.572,96	2.533.918,00
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	1.871.623,67	8.312.278,63	8.974.572,96	2.533.918,00
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Financiados A Pagar (F)	1.871.623,67	8.312.278,63	8.974.572,96	2.533.918,00
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	697.361,14	692.654,43	666.890,13	671.596,84
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	697.361,14	692.654,43	666.890,13	671.596,84
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	697.361,14	692.654,43	666.890,13	671.596,84
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	555.377,41	687.841,81	655.857,42	523.393,02
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps	156.468,22	230.213,55	222.938,25	149.192,92
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	136.743,26	146.527,62	128.498,43	118.714,07
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	0,00	48.380,35	48.380,35	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia	26.057,69	26.425,47	25.366,42	24.998,64
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes	7.160,59	7.160,59	7.228,94	7.228,94
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos	182.072,12	182.072,12	176.751,98	176.751,98
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários	46.875,53	47.062,11	46.693,05	46.506,47
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	141.983,73	4.812,62	11.032,71	148.203,82
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções	136.390,13	0,00	4.753,09	141.143,22
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos	5.593,60	4.812,62	6.279,62	7.060,60
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	25,59	10.675,80	10.650,21
2.2.2.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	25,59	10.675,80	10.650,21
2.2.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	25,59	10.675,80	10.650,21
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25,59	10.675,80	10.650,21
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	25,59	10.675,80	10.650,21
2.2.2.1.1.03.01	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno	0,00	25,59	10.675,80	10.650,21
2.3.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	207.601.028,69	0,00	0,00	207.601.028,69
2.3.1.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	139.693.100,46	0,00	0,00	139.693.100,46
2.3.1.1.00.00	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
2.3.7.0.00.00	C	RESULTADOS ACUMULADOS	67.907.928,23	0,00	0,00	67.907.928,23



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2017 até 31/07/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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 01/07/2017 até 31/07/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	65.981.511,42	14.338.710,76	4.683.449,61	75.636.772,57
3.1.0.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	19.388.928,60	6.680.365,74	4.211.616,61	21.857.677,73
3.1.1.0.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.886.633,22	6.086.370,56	4.173.907,31	17.799.096,47
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	15.886.633,22	6.086.370,56	4.173.907,31	17.799.096,47
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	15.886.633,22	6.086.370,56	4.173.907,31	17.799.096,47
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.022.229,03	6.008.675,17	4.171.407,31	16.859.496,89
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	8.147.573,12	1.407.239,43	64.367,95	9.490.444,60
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	299.725,13	62.266,38	0,00	361.991,51
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	444.654,79	74.301,93	0,00	518.956,72
3.1.1.2.1.01.21	D	Férias Vencidas E Proporcionais	3.222.855,33	3.252.064,66	3.224.640,00	3.250.279,99
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	1.616.058,27	1.031.695,39	882.399,36	1.765.354,30
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	268.481,36	41.092,74	0,00	309.574,10
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	998.382,99	136.240,83	0,00	1.134.623,82
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	23.823,76	3.773,81	0,00	27.597,57
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	364.492,98	57.882,89	0,00	422.375,87
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	364.492,98	57.882,89	0,00	422.375,87
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	499.911,21	19.812,50	2.500,00	517.223,71
3.1.2.0.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	3.428.199,62	548.960,12	0,00	3.977.159,74
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.555.216,22	416.091,21	0,00	2.971.307,43
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.555.216,22	416.091,21	0,00	2.971.307,43
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	2.555.216,22	416.091,21	0,00	2.971.307,43
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	872.983,40	132.868,91	0,00	1.005.852,31
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	872.983,40	132.868,91	0,00	1.005.852,31
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	872.983,40	132.868,91	0,00	1.005.852,31
3.1.3.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.709,30	43.703,70	37.709,30	43.703,70
3.1.3.1.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	37.709,30	0,00	37.709,30	0,00
3.1.3.1.1.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	37.709,30	0,00	37.709,30	0,00
3.1.3.1.1.02.00	D	Auxílio Transporte	37.709,30	0,00	37.709,30	0,00
3.1.3.2.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	43.703,70	0,00	43.703,70
3.1.3.2.1.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.703,70	0,00	43.703,70
3.1.3.2.1.02.00	D	Auxílio Transporte	0,00	43.703,70	0,00	43.703,70
3.1.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	36.386,46	1.331,36	0,00	37.717,82
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.386,46	1.331,36	0,00	37.717,82
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	36.386,46	1.331,36	0,00	37.717,82
3.1.9.1.1.01.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Ativo Civil	36.386,46	1.331,36	0,00	37.717,82
3.2.0.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.314.835,72	202.605,73	0,00	1.517.441,45
3.2.1.0.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	990.707,31	152.819,78	0,00	1.143.527,09

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2017 até 31/07/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	990.707,31	152.819,78	0,00	1.143.527,09
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	990.707,31	152.819,78	0,00	1.143.527,09
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	990.707,31	152.819,78	0,00	1.143.527,09
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	990.707,31	152.819,78	0,00	1.143.527,09
3.2.2.0.0.00.00	D	PENSÕES	324.128,41	49.785,95	0,00	373.914,36
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	324.128,41	49.785,95	0,00	373.914,36
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	324.128,41	49.785,95	0,00	373.914,36
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	324.128,41	49.785,95	0,00	373.914,36
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	38.211.825,76	6.362.533,21	471.833,00	44.102.525,97
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.930.626,57	683.349,23	215.988,18	3.397.987,62
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	2.927.232,07	682.822,23	215.988,18	3.394.066,12
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.927.232,07	682.822,23	215.988,18	3.394.066,12
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	4.250,50	7.313,70	0,00	11.564,20
3.3.1.1.1.06.00	D	Generos Alimentacao	5.235,65	3.127,52	0,00	8.363,17
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	1.111.518,70	175.912,33	0,00	1.287.431,03
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	31.647,07	5.678,13	0,00	37.325,20
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	2.892,32	378,00	0,00	3.270,32
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	102.827,27	7.644,28	0,00	110.471,55
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	546.400,79	29.426,87	0,00	575.827,66
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	52.112,51	7.483,14	0,00	59.595,65
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	1.206,66	322,88	0,00	1.529,54
3.3.1.1.1.35.00	D	Material Laboratorial	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	2.565,83	9.998,93	0,00	12.564,76
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	23.424,70	3.549,61	0,00	26.974,31
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	1.037.096,07	431.986,84	215.988,18	1.253.094,73
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.394,50	527,00	0,00	3.921,50
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	3.394,50	527,00	0,00	3.921,50
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	3.394,50	527,00	0,00	3.921,50
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	32.545.228,07	5.225.506,72	255.844,82	37.514.889,97
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	32.544.528,07	5.225.506,72	255.844,82	37.514.189,97
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	32.543.028,07	5.225.506,72	255.844,82	37.512.689,97
3.3.2.3.1.32.00	D	Serviços Bancários	459.715,61	78.423,85	0,00	538.139,46
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	32.083.312,46	5.147.082,87	255.844,82	36.974.550,51
3.3.2.3.2.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2017 até 31/07/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.2.47.00	D	Serviços Judiciários	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	2.735.971,12	453.677,26	0,00	3.189.648,38
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIACÃO	2.735.971,12	453.677,26	0,00	3.189.648,38
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	2.735.971,12	453.677,26	0,00	3.189.648,38
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.735.971,12	453.677,26	0,00	3.189.648,38
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	567.506,12	91.080,09	0,00	658.586,21
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	2.168.465,00	362.597,17	0,00	2.531.062,17
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	80,01	0,00	80,01
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	80,01	0,00	80,01
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	80,01	0,00	80,01
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	0,00	53,40	0,00	53,40
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	0,00	53,40	0,00	53,40
3.4.1.1.3.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	26,61	0,00	26,61
3.4.1.1.3.02.00	D	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	0,00	26,61	0,00	26,61
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	6.474.028,77	997.982,57	0,00	7.472.011,34
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	6.441.924,04	997.982,57	0,00	7.439.906,61
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	6.409.098,55	995.201,46	0,00	7.404.300,01
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CO	4.287.647,74	359.796,51	0,00	4.647.444,25
3.6.1.7.1.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.287.647,74	359.796,51	0,00	4.647.444,25
3.6.1.7.1.06.01	D	Dívida Ativa Não Tributária -Cancelamento - Principal	4.287.647,74	359.796,51	0,00	4.647.444,25
3.6.1.7.2.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	2.121.450,81	635.404,95	0,00	2.756.855,76
3.6.1.7.2.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.121.450,81	635.404,95	0,00	2.756.855,76
3.6.1.7.2.06.02	D	Demais Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	2.121.450,81	635.404,95	0,00	2.756.855,76
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	32.825,49	2.781,11	0,00	35.606,60
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	32.825,49	2.781,11	0,00	35.606,60
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	32.825,49	2.781,11	0,00	35.606,60
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
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	175,37	0,00	0,00	175,37
3.6.5.0.1.00.00	D	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACÃO	175,37	0,00	0,00	175,37
3.6.5.0.1.01.00	D	DESINCORPORACÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	175,37	0,00	0,00	175,37
3.6.5.0.1.01.01	D	Dívida Ativa Tributária -Cancelamento - Principal	175,37	0,00	0,00	175,37
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	591.892,57	95.143,50	0,00	687.036,07
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	591.892,57	95.143,50	0,00	687.036,07
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	591.892,57	95.143,50	0,00	687.036,07
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	591.892,57	95.143,50	0,00	687.036,07
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep - Consolidação	591.892,57	95.143,50	0,00	687.036,07

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2017 até 31/07/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	73.725.738,72	154.452,75	13.765.899,50	87.337.185,47
4.1.0.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.593.227,96	0,00	1.381.861,91	9.975.089,87
4.1.2.0.0.00.00	C	TAXAS	8.592.541,30	0,00	1.381.861,91	9.974.403,21
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.592.541,30	0,00	1.381.861,91	9.974.403,21
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	8.592.541,30	0,00	1.381.861,91	9.974.403,21
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	8.592.541,30	0,00	1.381.861,91	9.974.403,21
4.1.3.0.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	686,66	0,00	0,00	686,66
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	686,66	0,00	0,00	686,66
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	686,66	0,00	0,00	686,66
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	0,00	686,66
4.3.0.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	58.091.925,89	80.277,74	9.249.283,13	67.260.931,28
4.3.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.091.925,89	80.277,74	9.249.283,13	67.260.931,28
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.091.925,89	80.277,74	9.249.283,13	67.260.931,28
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	58.091.925,89	80.277,74	9.249.283,13	67.260.931,28
4.3.3.1.1.07.00	C	Servicos Consultassittec Analise Projetos	4.905,77	0,00	1.530,84	6.436,61
4.3.3.1.1.36.00	C	Servicos De Inspecao E Fiscalizacao	63.186,01	0,00	9.415,83	72.601,84
4.3.3.1.1.37.00	C	Servicos Administrativos	15.901,87	80.277,74	82.805,75	18.429,88
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos De Fornecimento De Agua	18.120.535,21	0,00	2.935.907,95	21.056.443,16
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	39.887.397,03	0,00	6.219.622,76	46.107.019,79
4.4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.895.408,18	24.348,95	340.907,94	3.211.967,17
4.4.2.0.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	552.903,41	24.269,66	67.644,41	596.278,16
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	114.878,32	0,00	19.105,09	133.983,41
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	114.878,32	0,00	19.105,09	133.983,41
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	59.424,70	0,00	9.742,44	69.167,14
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	55.276,42	0,00	9.362,65	64.639,07
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	438.025,09	24.269,66	48.539,32	462.294,75
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	438.025,09	24.269,66	48.539,32	462.294,75
4.4.3.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	227.870,30	0,00	11.189,73	239.060,03
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	227.870,30	0,00	11.189,73	239.060,03
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	227.870,30	0,00	11.189,73	239.060,03
4.4.3.9.1.01.00	C	Outras Variações Monetárias - Consolidação	227.870,30	0,00	11.189,73	239.060,03
4.4.5.0.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.015.167,90	0,00	169.446,14	1.184.614,04
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.015.167,90	0,00	169.446,14	1.184.614,04
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	1.015.167,90	0,00	169.446,14	1.184.614,04
4.4.9.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.099.466,57	79,29	92.627,66	1.192.014,94
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	1.099.466,57	79,29	92.627,66	1.192.014,94
4.5.0.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2017 até 31/07/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
4.5.1.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
4.5.1.1.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
4.5.1.1.2.02.00	C	Repasse Recebido	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	64.602,07	0,00	0,45	64.602,52
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	64.602,07	0,00	0,45	64.602,52
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	2,07	0,00	0,45	2,52
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	2,07	0,00	0,45	2,52
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.080.574,62	49.826,06	2.638.846,07	6.669.594,63
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	3.323.713,97	49.826,06	2.638.846,07	5.912.733,98
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	377.301,50	49.355,55	124.005,21	451.951,16
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	377.301,50	49.355,55	124.005,21	451.951,16
4.9.9.5.1.04.00	C	Multas E Juros Previstos Em Contratos	10.018,62	0,00	17.314,17	27.332,79
4.9.9.5.1.07.00	C	Multas Por Danos Ao Meio Ambiente	3.727,44	0,00	3.106,20	6.833,64
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras Multas Administrativas	363.555,44	49.355,55	103.584,84	417.784,73
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	2.946.412,47	470,51	2.514.840,86	5.460.782,82
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	2.946.412,47	470,51	2.514.840,86	5.460.782,82
4.9.9.9.1.01.00	C	VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	470,51	470,51	0,00
4.9.9.9.1.01.02	C	Vpa De Ônus De Sucumbência	0,00	470,51	470,51	0,00
4.9.9.9.1.99.00	C	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	2.946.412,47	0,00	2.514.370,35	5.460.782,82

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2017 até 31/07/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	365.120.498,68	9.150.580,88	3.180.171,58	371.090.907,98
5.2.0.0.0.00.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	357.377.335,86	9.150.580,88	3.180.171,58	363.347.745,16
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	230.511.885,86	9.150.580,88	3.180.171,58	236.482.295,16
5.2.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	145.358.450,93	2.921.700,00	2.915.850,00	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	73.245.203,81	1.460.850,00	0,00	74.706.053,81
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	73.245.203,81	1.460.850,00	0,00	74.706.053,81
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.460.850,00	1.460.850,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	8.199.404,71	5.850,00	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	53.886.752,88	1.455.000,00	0,00	55.341.752,88
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	73.245.203,81	0,00	1.460.850,00	74.706.053,81
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(53.886.752,88)	0,00	1.455.000,00	(55.341.752,88)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	53.886.752,88	0,00	1.455.000,00	55.341.752,88
5.2.2.9.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	85.153.434,93	6.228.880,88	264.321,58	91.117.994,23
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	85.153.434,93	6.228.880,88	264.321,58	91.117.994,23
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	85.153.434,93	6.228.880,88	264.321,58	91.117.994,23
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao De Empenhos	90.995.978,96	6.068.534,08	0,00	97.064.513,04
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco De Empenhos	39.002,23	160.346,80	0,00	199.349,03
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulacao De Empenhos	5.881.546,26	0,00	264.321,58	6.145.867,84
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 01/07/2017 até 31/07/2017 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	365.120.498,68	52.651.545,47	58.621.954,77	371.090.907,98
6.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	357.377.335,86	52.651.545,47	58.621.954,77	363.347.745,16
6.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	126.865.450,00	9.833.932,29	9.833.932,29	126.865.450,00
6.2.1.1.0.00.00	C	RECEITA A REALIZAR	67.654.935,15	9.679.479,54	154.452,75	58.129.908,36
6.2.1.1.1.00.00	C	Receita A Realizar Bruta	67.654.935,15	9.679.479,54	154.452,75	58.129.908,36
6.2.1.2.0.00.00	C	Receita Realizada	59.210.514,85	154.452,75	9.679.479,54	68.735.541,64
6.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	230.511.885,86	42.817.613,18	48.788.022,48	236.482.295,16
6.2.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	145.358.450,93	25.250.747,03	25.256.597,03	145.364.300,93
6.2.2.1.1.00.00	C	Crédito Disponível	60.205.016,00	7.683.880,88	1.725.171,58	54.246.306,70
6.2.2.1.3.00.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	85.153.434,93	17.566.866,15	23.531.425,45	91.117.994,23
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	36.013.327,73	9.243.496,19	6.330.346,86	33.100.178,40
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	1.871.623,67	8.320.125,12	8.982.419,45	2.533.918,00
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	47.268.483,53	3.244,84	8.218.659,14	55.483.897,83
6.2.2.9.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	85.153.434,93	17.566.866,15	23.531.425,45	91.117.994,23
6.2.2.9.2.00.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	85.153.434,93	17.566.866,15	23.531.425,45	91.117.994,23
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	85.153.434,93	17.566.866,15	23.531.425,45	91.117.994,23
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	36.013.327,73	9.243.496,19	6.330.346,86	33.100.178,40
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	1.871.623,67	8.320.125,12	8.982.419,45	2.533.918,00
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	47.268.483,53	3.244,84	8.218.659,14	55.483.897,83
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 01/07/2017 até 31/07/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DEVEDORES	501.481.085,05	49.249.189,10	3.056.627,52	547.673.646,63
7.1.0.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS	78.838.236,69	14.331.013,32	1.188.011,20	91.981.238,81
7.1.1.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.950.042,96	188.457,30	0,00	2.138.500,26
7.1.1.1.0.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.950.042,96	188.457,30	0,00	2.138.500,26
7.1.1.1.1.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.950.042,96	188.457,30	0,00	2.138.500,26
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.950.042,96	188.457,30	0,00	2.138.500,26
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	415.880,00	9.800,00	0,00	425.680,00
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-Garantia	1.534.162,96	178.657,30	0,00	1.712.820,26
7.1.2.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	76.888.193,73	14.142.556,02	1.188.011,20	89.842.738,55
7.1.2.3.0.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	76.888.193,73	14.142.556,02	1.188.011,20	89.842.738,55
7.1.2.3.1.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	76.888.193,73	14.142.556,02	1.188.011,20	89.842.738,55
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	71.351.199,29	4.022.570,48	1.188.011,20	74.185.758,57
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	784.581,21	0,00	0,00	784.581,21
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	4.752.413,23	152.797,96	0,00	4.905.211,19
7.1.2.3.1.05.00	D	Contratos De Empréstimos E Financiamentos	0,00	9.967.187,58	0,00	9.967.187,58
7.2.0.0.0.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	222.220.899,31	11.450.329,54	1.609.452,75	232.061.776,10
7.2.1.0.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	76.862.448,38	9.834.479,54	154.452,75	86.542.475,17
7.2.1.1.0.00.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	76.862.448,38	9.834.479,54	154.452,75	86.542.475,17
7.2.1.1.1.00.00	D	Recursos Ordinários	76.862.448,38	9.834.479,54	154.452,75	86.542.475,17
7.2.2.0.0.00.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	145.358.450,93	1.615.850,00	1.455.000,00	145.519.300,93
7.2.2.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	145.358.450,93	1.615.850,00	1.455.000,00	145.519.300,93
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	145.358.450,93	1.615.850,00	1.455.000,00	145.519.300,93
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	145.358.450,93	1.460.850,00	1.455.000,00	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	73.245.203,81	1.460.850,00	0,00	74.706.053,81
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	53.886.752,88	0,00	1.455.000,00	55.341.752,88
7.2.2.1.1.02.00	D	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FI	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
7.2.2.1.1.02.02	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - Adicional	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
7.3.0.0.0.00.00	D	DIVIDA ATIVA	54.685.369,64	3.003.048,71	0,00	57.688.418,35
7.3.2.0.0.00.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	54.685.369,64	3.003.048,71	0,00	57.688.418,35
7.3.2.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	54.685.369,64	3.003.048,71	0,00	57.688.418,35
7.3.2.1.1.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	1.850.174,83	279.602,29	0,00	2.129.777,12
7.3.2.1.2.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	52.835.194,81	2.723.446,42	0,00	55.558.641,23
7.9.0.0.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES	145.736.579,41	20.464.797,53	259.163,57	165.942.213,37
7.9.1.0.0.00.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	56.883.270,02	8.982.419,45	104.710,82	65.760.978,65
7.9.1.1.0.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	49.140.107,20	8.982.419,45	104.710,82	58.017.815,83
7.9.1.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	49.155.829,68	8.982.419,45	101.465,98	58.036.783,15
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	15.722,48	0,00	3.244,84	18.967,32



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2017 até 31/07/2017 - (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	83.712.364,83	10.820.304,03	154.452,75	94.378.216,11
7.9.4.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	5.140.944,56	662.074,05	0,00	5.803.018,61
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	32.295,36	6.216,63	0,00	38.511,99
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	4.887.452,70	655.857,42	0,00	5.543.310,12
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 01/07/2017 até 31/07/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES CREDORES	501.481.085,05	88.113.632,47	134.306.194,05	547.673.646,63
8.1.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	78.838.236,69	6.997.048,96	20.140.051,08	91.981.238,81
8.1.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.950.042,96	0,00	188.457,30	2.138.500,26
8.1.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.950.042,96	0,00	188.457,30	2.138.500,26
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.950.042,96	0,00	188.457,30	2.138.500,26
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.950.042,96	0,00	188.457,30	2.138.500,26
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	415.880,00	0,00	9.800,00	425.680,00
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-Garantia A Executar	1.534.162,96	0,00	178.657,30	1.712.820,26
8.1.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	76.888.193,73	6.997.048,96	19.951.593,78	89.842.738,55
8.1.2.3.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	76.888.193,73	6.997.048,96	19.951.593,78	89.842.738,55
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	76.888.193,73	6.997.048,96	19.951.593,78	89.842.738,55
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	71.351.199,29	6.306.690,06	9.141.249,34	74.185.758,57
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	40.575.673,07	6.294.828,06	4.034.432,48	38.315.277,49
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	30.775.526,22	11.862,00	5.106.816,86	35.870.481,08
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	784.581,21	32.145,53	32.145,53	784.581,21
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	593.730,93	32.145,53	0,00	561.585,40
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	190.850,28	0,00	32.145,53	222.995,81
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.752.413,23	647.537,57	800.335,53	4.905.211,19
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	2.182.972,64	646.367,57	153.967,96	1.690.573,03
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	2.569.440,59	1.170,00	646.367,57	3.214.638,16
8.1.2.3.1.05.00	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	10.675,80	9.977.863,38	9.967.187,58
8.1.2.3.1.05.01	C	A Executar	0,00	10.675,80	9.967.187,58	9.956.511,78
8.1.2.3.1.05.02	C	Executados	0,00	0,00	10.675,80	10.675,80
8.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	222.220.899,31	49.971.179,35	59.812.056,14	232.061.776,10
8.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	76.862.448,38	35.004.894,89	44.684.921,68	86.542.475,17
8.2.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	76.862.448,38	35.004.894,89	44.684.921,68	86.542.475,17
8.2.1.1.1.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos	(15.912.452,10)	17.431.539,06	21.147.006,55	(12.196.984,61)
8.2.1.1.2.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	36.095.410,59	9.246.741,03	6.333.591,70	33.182.261,26
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.871.623,67	8.323.369,96	8.985.664,29	2.533.918,00
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	1.871.623,67	8.323.369,96	8.985.664,29	2.533.918,00
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	54.807.866,22	3.244,84	8.218.659,14	63.023.280,52
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	145.358.450,93	14.966.284,46	15.127.134,46	145.519.300,93
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	145.358.450,93	14.966.284,46	15.127.134,46	145.519.300,93
8.2.2.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	145.358.450,93	14.966.284,46	15.127.134,46	145.519.300,93
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	145.358.450,93	14.811.284,46	14.817.134,46	145.364.300,93
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal Disponível	44.917.448,58	10.218.963,76	6.053.170,70	40.751.655,52
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação De Desembolso Mensal Reservado	15.287.567,42	4.327.999,12	2.535.082,88	13.494.651,18
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação De Desembolso Mensal Empenhado	85.153.434,93	264.321,58	6.228.880,88	91.117.994,23

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2017 até 31/07/2017 - (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	0,00	155.000,00	310.000,00	155.000,00
8.2.2.1.1.02.01	C	Programação De Desembolso Mensal A Receber	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C	Programação De Desembolso Mensal Recebida	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	54.685.369,64	1.935.120,26	4.938.168,97	57.688.418,35
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	54.685.369,64	1.935.120,26	4.938.168,97	57.688.418,35
8.3.2.1.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	40.630.283,79	1.935.120,26	3.003.048,71	41.698.212,24
8.3.2.1.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	129.056,88	279.639,36	279.602,29	129.019,81
8.3.2.1.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	129.056,88	279.639,36	279.602,29	129.019,81
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	40.501.226,91	1.655.480,90	2.723.446,42	41.569.192,43
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	40.501.226,91	1.655.480,90	2.723.446,42	41.569.192,43
8.3.2.2.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	9.767.262,74	0,00	1.575.323,75	11.342.586,49
8.3.2.2.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	1.720.942,58	0,00	279.639,36	2.000.581,94
8.3.2.2.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	1.720.942,58	0,00	279.639,36	2.000.581,94
8.3.2.2.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	8.046.320,16	0,00	1.295.684,39	9.342.004,55
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	8.046.320,16	0,00	1.295.684,39	9.342.004,55
8.3.2.3.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.287.823,11	0,00	359.796,51	4.647.619,62
8.3.2.3.1.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	175,37	0,00	0,00	175,37
8.3.2.3.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	175,37	0,00	0,00	175,37
8.3.2.3.2.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.287.647,74	0,00	359.796,51	4.647.444,25
8.3.2.3.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	4.287.647,74	0,00	359.796,51	4.647.444,25
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	145.736.579,41	29.210.283,90	49.415.917,86	165.942.213,37
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	56.883.270,02	8.323.369,96	17.201.078,59	65.760.978,65
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	49.140.107,20	8.323.369,96	17.201.078,59	58.017.815,83
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	1.871.623,67	8.320.125,12	8.982.419,45	2.533.918,00
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	47.284.206,01	0,00	8.218.659,14	55.502.865,15
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	15.722,48	3.244,84	0,00	18.967,32
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	83.712.364,83	20.185.406,81	30.851.258,09	94.378.216,11
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.026.954,96	19.421.317,32	29.259.041,70	87.864.679,34
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária A Utilizar	22.054.582,16	19.421.317,32	20.885.929,81	23.519.194,65
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária Utilizadas	55.972.372,80	0,00	8.373.111,89	64.345.484,69
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.685.409,87	764.089,49	1.592.216,39	6.513.536,77



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2017 até 31/07/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária A Utilizar	296.520,20	764.089,49	828.126,90	360.557,61
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária Utilizadas	5.388.889,67	0,00	764.089,49	6.152.979,16
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	5.140.944,56	701.507,13	1.363.581,18	5.803.018,61
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	32.295,36	6.446,03	12.662,66	38.511,99
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	4.329,40	6.446,03	6.216,63	4.100,00
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	12.243,48	0,00	3.201,19	15.444,67
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	15.722,48	0,00	3.244,84	18.967,32
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.887.452,70	695.061,10	1.350.918,52	5.543.310,12
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	555.377,41	695.061,10	663.076,71	523.393,02
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	4.332.075,29	0,00	687.841,81	5.019.917,10
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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2017 até 31/07/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
--------------------	----------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

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