

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/10/2017 até 31/10/2017 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	231.327.220,99	31.726.505,42	29.196.779,98	233.856.946,43
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	30.944.560,47	24.893.969,30	23.648.923,47	32.189.606,30
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.044.190,83	24.253.925,78	23.049.869,81	28.248.246,80
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.044.190,83	24.253.925,78	23.049.869,81	28.248.246,80
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	27.044.190,83	24.253.925,78	23.049.869,81	28.248.246,80
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	12.019.302,55	12.019.302,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	10.283.049,02	11.902.415,60	10.393.299,85	11.792.164,77
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.761.141,81	332.207,63	637.267,41	16.456.082,03
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento	16.761.141,81	332.207,63	637.267,41	16.456.082,03
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	170.802,71	325.593,38	119.484,25	376.911,84
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.749,40	5.542,56	5.597,02	8.694,94
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.749,40	5.542,56	5.597,02	8.694,94
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.749,40	5.542,56	5.597,02	8.694,94
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros Adiantamentos Concedidos A Pessoal	8.749,40	5.542,56	5.597,02	8.694,94
1.1.3.5.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	49.979,91	190.459,89	0,00	240.439,80
1.1.3.5.1.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	49.979,91	190.459,89	0,00	240.439,80
1.1.3.5.1.02.00	D	Depósitos Judiciais	49.979,91	190.459,89	0,00	240.439,80
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	112.073,40	129.590,93	113.887,23	127.777,10
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	112.073,40	129.590,93	113.887,23	127.777,10
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	230,51	314,07	230,51	314,07
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago	2.369,23	0,00	2.369,23	0,00
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento	107.803,46	129.276,86	111.287,49	125.792,83
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	3.729.566,93	314.450,14	479.569,41	3.564.447,66
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.474.690,00	255.761,14	419.060,56	3.311.390,58
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.474.690,00	255.761,14	419.060,56	3.311.390,58
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo	3.379.380,09	230.301,22	387.766,26	3.221.915,05
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios	1.951,62	125,00	1.034,07	1.042,55
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção	33.717,73	20.181,89	11.381,21	42.518,41
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	20.230,21	668,00	8.542,30	12.355,91
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	39.354,71	695,03	6.546,72	33.503,02
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	254.876,93	58.689,00	60.508,85	253.057,08
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	254.876,93	58.689,00	60.508,85	253.057,08
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	254.876,93	58.689,00	60.508,85	253.057,08
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento	254.876,93	58.689,00	60.508,85	253.057,08
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	200.382.660,52	6.832.536,12	5.547.856,51	201.667.340,13

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/10/2017 até 31/10/2017 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.1.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.560.721,66	3.328.112,11	2.654.131,78	33.234.701,99
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.821.656,92	2.978.712,86	2.654.131,78	18.146.238,00
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.821.656,92	2.978.712,86	2.654.131,78	18.146.238,00
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	125.602,30	321.555,28	321.768,58	125.389,00
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos	125.602,30	321.555,28	321.768,58	125.389,00
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida Ativa Não Tributária	43.690.473,03	2.657.157,58	1.855.260,20	44.492.370,41
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.994.418,41	0,00	477.103,00	26.471.521,41
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária	25.994.418,41	0,00	477.103,00	26.471.521,41
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.665.981,94	349.399,25	0,00	15.015.381,19
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.665.981,94	349.399,25	0,00	15.015.381,19
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	14.665.981,94	349.399,25	0,00	15.015.381,19
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo	14.665.981,94	349.399,25	0,00	15.015.381,19
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	167.821.938,86	3.504.424,01	2.893.724,73	168.432.638,14
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	20.360.906,78	22.858,38	0,00	20.383.765,16
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.360.906,78	22.858,38	0,00	20.383.765,16
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.534.925,45	3.790,00	0,00	12.538.715,45
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	149.680,33	0,00	0,00	149.680,33
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	1.320.972,86	0,00	0,00	1.320.972,86
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais	1.433.616,10	3.790,00	0,00	1.437.406,10
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	363.009,58	0,00	0,00	363.009,58
1.2.3.1.1.01.12	D	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis	60.088,51	0,00	0,00	60.088,51
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	9.191.083,44	0,00	0,00	9.191.083,44
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	926.974,10	7.223,85	0,00	934.197,95
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação	926.974,10	7.223,85	0,00	934.197,95
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.410.310,57	6.073,53	0,00	1.416.384,10
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	1.025.910,30	6.073,53	0,00	1.031.983,83
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	104.434,58	5.771,00	0,00	110.205,58
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	5.771,00	0,00	91.788,03
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	5.384.262,08	0,00	0,00	5.384.262,08

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/10/2017 até 31/10/2017 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.1.1.05.01	D	Veículos Em Geral	14.127,35	0,00	0,00	14.127,35
1.2.3.1.1.05.03	D	Veículos De Tração Mecânica	5.370.134,73	0,00	0,00	5.370.134,73
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	179.830.182,73	3.481.565,63	2.476.518,95	180.835.229,41
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	179.830.182,73	3.481.565,63	2.476.518,95	180.835.229,41
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	73.531.979,30	21.397,63	0,00	73.553.376,93
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios	17.348.218,49	21.397,63	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	101.826.593,71	2.533.490,40	0,00	104.360.084,11
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água	101.826.593,71	2.533.490,40	0,00	104.360.084,11
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.233.011,92	926.677,60	2.476.518,95	2.683.170,57
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento	4.233.011,92	926.677,60	2.476.518,95	2.683.170,57
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	(32.369.150,65)	0,00	417.205,78	(32.786.356,43)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(32.369.150,65)	0,00	417.205,78	(32.786.356,43)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(13.538.058,21)	0,00	81.582,59	(13.619.640,80)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	12.104.366,52	0,00	49.795,35	12.154.161,87
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	267.476,16	0,00	5.566,42	273.042,58
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	297.603,79	0,00	7.723,78	305.327,57
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	20.311,86	0,00	663,01	20.974,87
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos	848.299,88	0,00	17.834,03	866.133,91
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(18.831.092,44)	0,00	335.623,19	(19.166.715,63)
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial	1.882.073,23	0,00	57.811,84	1.939.885,07
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo	8.308.741,12	0,00	277.016,04	8.585.757,16
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis	8.640.278,09	0,00	795,31	8.641.073,40

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/10/2017 até 31/10/2017 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	216.930.856,86	15.747.801,67	15.673.829,38	216.856.884,57
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	8.642.261,46	15.747.775,67	15.673.829,38	8.568.315,17
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	4.889.438,21	4.886.196,74	5.068.749,22	5.071.990,69
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.879.450,15	4.879.450,15	5.065.331,98	5.065.331,98
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.879.450,15	4.879.450,15	5.065.331,98	5.065.331,98
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.879.450,15	4.879.450,15	5.065.331,98	5.065.331,98
2.1.1.1.1.01.02	C	Decimo Terceiro Salário	1.367.000,56	1.367.000,56	1.515.726,99	1.515.726,99
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias	3.512.449,59	3.512.449,59	3.549.604,99	3.549.604,99
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.988,06	6.746,59	3.417,24	6.658,71
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.988,06	6.746,59	3.417,24	6.658,71
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	9.988,06	6.746,59	3.417,24	6.658,71
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	9.988,06	6.746,59	3.417,24	6.658,71
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.050.170,22	10.004.312,56	9.747.132,16	2.792.989,82
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.050.170,22	10.004.312,56	9.747.132,16	2.792.989,82
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	3.050.170,22	10.004.312,56	9.747.132,16	2.792.989,82
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	3.050.170,22	10.004.312,56	9.747.132,16	2.792.989,82
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Financiados A Pagar (F)	3.050.170,22	10.004.312,56	9.747.132,16	2.792.989,82
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	702.653,03	857.266,37	857.948,00	703.334,66
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	702.653,03	857.266,37	857.948,00	703.334,66
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	702.653,03	857.266,37	857.948,00	703.334,66
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	570.879,85	824.463,14	825.144,77	571.561,48
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps	161.718,73	302.134,26	303.213,13	162.797,60
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	140.393,34	162.910,41	157.188,70	134.671,63
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	0,00	90.380,49	90.380,49	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia	25.991,00	26.113,60	27.187,02	27.064,42
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes	7.780,15	7.780,15	7.744,77	7.744,77
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos	188.678,12	188.678,12	191.626,01	191.626,01
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários	46.318,51	46.466,11	47.804,65	47.657,05
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	131.773,18	32.803,23	32.803,23	131.773,18
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções	126.207,58	0,00	0,00	126.207,58
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos	5.565,60	32.803,23	32.803,23	5.565,60
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	687.566,71	26,00	0,00	687.540,71
2.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LON	676.968,10	0,00	0,00	676.968,10
2.2.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	676.968,10	0,00	0,00	676.968,10
2.2.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	676.968,10	0,00	0,00	676.968,10
2.2.1.4.1.01.00	C	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	676.968,10	0,00	0,00	676.968,10
2.2.2.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	10.598,61	26,00	0,00	10.572,61
2.2.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	10.598,61	26,00	0,00	10.572,61



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/10/2017 até 31/10/2017 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	10.598,61	26,00	0,00	10.572,61
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	10.598,61	26,00	0,00	10.572,61
2.2.2.1.1.03.01	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno	10.598,61	26,00	0,00	10.572,61
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 01/10/2017 até 31/10/2017 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.0.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	96.435.164,15	16.155.308,81	4.922.465,61	107.668.007,35
3.1.0.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	27.221.877,59	7.558.183,15	4.909.938,21	29.870.122,53
3.1.1.0.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.007.555,10	6.914.973,39	4.888.148,34	24.034.380,15
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	22.007.555,10	6.914.973,39	4.888.148,34	24.034.380,15
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	22.007.555,10	6.914.973,39	4.888.148,34	24.034.380,15
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.850.104,83	6.818.316,53	4.880.213,80	22.788.207,56
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	12.362.153,78	1.463.769,79	89,37	13.825.834,20
3.1.1.2.1.01.14	D	Gratificação Por Exercício De Cargos	674,28	0,00	674,28	0,00
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	487.514,67	67.494,50	0,00	555.009,17
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	672.102,15	78.057,92	0,00	750.160,07
3.1.1.2.1.01.21	D	Férias Vencidas E Proporcionais	3.525.421,85	3.549.604,99	3.512.449,59	3.562.577,25
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	2.100.659,47	1.515.726,99	1.367.000,56	2.249.385,90
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	354.525,14	30.590,32	0,00	385.115,46
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	1.311.500,21	109.045,79	0,00	1.420.546,00
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	35.553,28	4.026,23	0,00	39.579,51
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	584.757,48	78.413,43	0,00	663.170,91
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	584.757,48	78.413,43	0,00	663.170,91
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	572.692,79	18.243,43	7.934,54	583.001,68
3.1.2.0.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	5.119.631,47	591.551,76	1.960,32	5.709.222,91
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.837.605,60	447.042,66	0,00	4.284.648,26
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.837.605,60	447.042,66	0,00	4.284.648,26
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	3.837.605,60	447.042,66	0,00	4.284.648,26
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.282.025,87	144.509,10	1.960,32	1.424.574,65
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.282.025,87	144.509,10	1.960,32	1.424.574,65
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	1.282.025,87	144.509,10	1.960,32	1.424.574,65
3.1.3.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL	55.834,90	6.754,20	0,00	62.589,10
3.1.3.2.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	55.834,90	6.754,20	0,00	62.589,10
3.1.3.2.1.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	55.834,90	6.754,20	0,00	62.589,10
3.1.3.2.1.02.00	D	Auxílio Transporte	55.834,90	6.754,20	0,00	62.589,10
3.1.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	38.856,12	44.903,80	19.829,55	63.930,37
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.856,12	44.903,80	19.829,55	63.930,37
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	38.856,12	44.903,80	19.829,55	63.930,37
3.1.9.1.1.01.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Ativo Civil	38.856,12	44.903,80	19.829,55	63.930,37
3.2.0.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.930.585,68	209.820,56	0,00	2.140.406,24
3.2.1.0.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.455.071,57	158.006,76	0,00	1.613.078,33
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	1.455.071,57	158.006,76	0,00	1.613.078,33
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.455.071,57	158.006,76	0,00	1.613.078,33
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.455.071,57	158.006,76	0,00	1.613.078,33

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/10/2017 até 31/10/2017 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	1.455.071,57	158.006,76	0,00	1.613.078,33
3.2.2.0.0.00.00	D	PENSÕES	475.514,11	51.813,80	0,00	527.327,91
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	475.514,11	51.813,80	0,00	527.327,91
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	475.514,11	51.813,80	0,00	527.327,91
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	475.514,11	51.813,80	0,00	527.327,91
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	56.061.180,21	7.318.278,31	7.674,42	63.371.784,10
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.575.928,21	686.225,26	0,00	5.262.153,47
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	4.570.193,51	685.783,26	0,00	5.255.976,77
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.570.193,51	685.783,26	0,00	5.255.976,77
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	12.047,30	269,30	0,00	12.316,60
3.3.1.1.1.06.00	D	Generos Alimentacao	10.556,64	1.034,05	0,00	11.590,69
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	1.541.837,12	114.985,52	0,00	1.656.822,64
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	47.062,97	6.543,62	0,00	53.606,59
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	3.270,32	0,00	0,00	3.270,32
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	143.253,24	24.908,43	0,00	168.161,67
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	716.611,76	105.018,35	0,00	821.630,11
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	78.667,52	11.152,23	0,00	89.819,75
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	1.874,86	325,48	0,00	2.200,34
3.3.1.1.1.35.00	D	Material Laboratorial	40.100,97	12.068,00	0,00	52.168,97
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	14.696,90	8.520,51	0,00	23.217,41
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	46.216,44	7.536,40	0,00	53.752,84
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	1.913.743,47	393.421,37	0,00	2.307.164,84
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	5.734,70	442,00	0,00	6.176,70
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	5.734,70	442,00	0,00	6.176,70
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	5.734,70	442,00	0,00	6.176,70
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	47.541.451,42	6.214.847,27	7.674,42	53.748.624,27
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	47.540.751,42	6.214.847,27	7.674,42	53.747.924,27
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	47.537.251,42	6.214.847,27	7.674,42	53.744.424,27
3.3.2.3.1.32.00	D	Serviços Bancários	697.952,62	81.020,73	0,00	778.973,35
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	46.839.298,80	6.133.826,54	7.674,42	52.965.450,92
3.3.2.3.2.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.2.3.2.47.00	D	Serviços Judiciários	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	3.943.800,58	417.205,78	0,00	4.361.006,36
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIACÃO	3.943.800,58	417.205,78	0,00	4.361.006,36



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/10/2017 até 31/10/2017 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.943.800,58	417.205,78	0,00	4.361.006,36
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	3.943.800,58	417.205,78	0,00	4.361.006,36
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	793.805,17	81.582,59	0,00	875.387,76
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	3.149.995,41	335.623,19	0,00	3.485.618,60
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.683,53	247,36	1.523,63	407,26
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.683,53	247,36	1.523,63	407,26
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.683,53	247,36	1.523,63	407,26
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	159,90	247,36	0,00	407,26
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	159,90	53,07	0,00	212,97
3.4.1.1.1.02.00	D	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	0,00	106,40	0,00	106,40
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dividas Contratuais Internas	0,00	87,89	0,00	87,89
3.4.1.1.3.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	79,86	0,00	79,86	0,00
3.4.1.1.3.02.00	D	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	79,86	0,00	79,86	0,00
3.4.1.1.4.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - ESTADO	1.443,77	0,00	1.443,77	0,00
3.4.1.1.4.01.00	D	Juros Da Dívida Contr Interna	947,17	0,00	947,17	0,00
3.4.1.1.4.02.00	D	Encargos Da Dívida Contrinterna	496,60	0,00	496,60	0,00
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.335.673,29	956.978,03	3.329,35	11.289.321,97
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	9.499.574,96	952.036,59	0,00	10.451.611,55
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	9.457.163,55	950.714,75	0,00	10.407.878,30
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CO	5.438.214,44	473.611,75	0,00	5.911.826,19
3.6.1.7.1.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.438.214,44	473.611,75	0,00	5.911.826,19
3.6.1.7.1.06.01	D	Dívida Ativa Não Tributária -Cancelamento - Principal	5.438.214,44	473.611,75	0,00	5.911.826,19
3.6.1.7.2.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	4.018.949,11	477.103,00	0,00	4.496.052,11
3.6.1.7.2.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.018.949,11	477.103,00	0,00	4.496.052,11
3.6.1.7.2.06.02	D	Demais Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	4.018.949,11	477.103,00	0,00	4.496.052,11
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	42.411,41	1.321,84	0,00	43.733,25
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	42.411,41	1.321,84	0,00	43.733,25
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	42.411,41	1.321,84	0,00	43.733,25
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	692.171,09	4.773,12	3.329,35	693.614,86
3.6.4.0.1.00.00	D	Incorporação De Passivos - Consolidação	692.171,09	4.773,12	3.329,35	693.614,86
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.457,93	168,32	0,00	3.626,25
3.6.5.0.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.457,93	168,32	0,00	3.626,25
3.6.5.0.1.01.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.457,93	168,32	0,00	3.626,25
3.6.5.0.1.01.01	D	Dívida Ativa Tributária -Cancelamento - Principal	3.457,93	168,32	0,00	3.626,25
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	884.163,85	111.801,40	0,00	995.965,25





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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/10/2017 até 31/10/2017 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	884.163,85	111.801,40	0,00	995.965,25
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	884.163,85	111.801,40	0,00	995.965,25
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	884.163,85	111.801,40	0,00	995.965,25
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep - Consolidação	884.163,85	111.801,40	0,00	995.965,25

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/10/2017 até 31/10/2017 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	110.831.528,28	65.661,59	13.902.202,52	124.668.069,21
4.1.0.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.942.452,47	0,00	1.689.825,95	14.632.278,42
4.1.2.0.0.00.00	C	TAXAS	12.941.610,74	0,00	1.689.810,56	14.631.421,30
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.941.610,74	0,00	1.689.810,56	14.631.421,30
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	12.941.610,74	0,00	1.689.810,56	14.631.421,30
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	12.941.610,74	0,00	1.689.810,56	14.631.421,30
4.1.3.0.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	841,73	0,00	15,39	857,12
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	841,73	0,00	15,39	857,12
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	841,73	0,00	15,39	857,12
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	841,73	0,00	15,39	857,12
4.3.0.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	86.131.350,78	14.017,83	10.495.625,77	96.612.958,72
4.3.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86.131.350,78	14.017,83	10.495.625,77	96.612.958,72
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86.131.350,78	14.017,83	10.495.625,77	96.612.958,72
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	86.131.350,78	14.017,83	10.495.625,77	96.612.958,72
4.3.3.1.1.07.00	C	Servicos Consultassittec Analise Projetos	11.283,83	0,00	3.017,22	14.301,05
4.3.3.1.1.36.00	C	Servicos De Inspecao E Fiscalizacao	78.660,83	0,00	7.589,06	86.249,89
4.3.3.1.1.37.00	C	Servicos Administrativos	27.527,86	13.578,61	23.113,64	37.062,89
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos De Fornecimento De Agua	27.258.016,55	199,07	3.596.808,56	30.854.626,04
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	58.755.861,71	240,15	6.865.097,29	65.620.718,85
4.4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.888.147,16	30.833,90	259.066,46	4.116.379,72
4.4.2.0.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	729.084,08	8.414,45	58.485,78	779.155,41
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	170.811,23	3,78	18.940,82	189.748,27
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	170.811,23	3,78	18.940,82	189.748,27
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	86.483,55	2,80	9.018,16	95.498,91
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	84.150,48	0,98	9.922,66	94.072,16
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	558.272,85	8.410,67	39.544,96	589.407,14
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	558.272,85	8.410,67	39.544,96	589.407,14
4.4.3.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	269.500,54	0,00	5.056,42	274.556,96
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	269.500,54	0,00	5.056,42	274.556,96
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	269.500,54	0,00	5.056,42	274.556,96
4.4.3.9.1.01.00	C	Outras Variações Monetárias - Consolidação	269.500,54	0,00	5.056,42	274.556,96
4.4.5.0.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.505.516,97	12.562,83	165.082,49	1.658.036,63
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.505.516,97	12.562,83	165.082,49	1.658.036,63
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	1.505.516,97	12.562,83	165.082,49	1.658.036,63
4.4.9.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.384.045,57	9.856,62	30.441,77	1.404.630,72
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	1.384.045,57	9.856,62	30.441,77	1.404.630,72
4.5.0.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	267.195,63	0,00	19.068,38	286.264,01

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/10/2017 até 31/10/2017 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.5.1.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	267.195,63	0,00	19.068,38	286.264,01
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	Repasso 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	14.342,00	0,00	19.068,38	33.410,38
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	14.342,00	0,00	19.068,38	33.410,38
4.5.1.2.2.02.00	C	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCA	14.342,00	0,00	19.068,38	33.410,38
4.5.1.2.2.02.04	C	Doações Recebidas De Bens Móveis	14.342,00	0,00	19.068,38	33.410,38
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	69.468,78	0,00	1.008.837,20	1.078.305,98
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	69.468,78	0,00	0,52	69.469,30
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	2,78	0,00	0,52	3,30
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	2,78	0,00	0,52	3,30
4.6.3.0.0.00.00	C	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.008.836,68	1.008.836,68
4.6.3.9.0.00.00	C	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.008.836,68	1.008.836,68
4.6.3.9.1.00.00	C	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	1.008.836,68	1.008.836,68
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.532.913,46	20.809,86	429.778,76	7.941.882,36
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	6.776.052,81	20.809,86	429.778,76	7.185.021,71
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	557.800,42	19.251,61	75.160,42	613.709,23
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	557.800,42	19.251,61	75.160,42	613.709,23
4.9.9.5.1.04.00	C	Multas E Juros Previstos Em Contratos	30.434,03	0,00	197,28	30.631,31
4.9.9.5.1.07.00	C	Multas Por Danos Ao Meio Ambiente	9.422,14	0,00	1.035,40	10.457,54
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras Multas Administrativas	517.944,25	19.251,61	73.927,74	572.620,38
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	6.218.252,39	1.558,25	354.618,34	6.571.312,48
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	6.218.252,39	1.558,25	354.618,34	6.571.312,48
4.9.9.9.1.01.00	C	VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	4.882,23	1.558,25	1.586,87	4.910,85



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/10/2017 até 31/10/2017 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.9.9.9.1.01.02	C	Vpa De Ônus De Sucumbência	4.882,23	1.558,25	1.586,87	4.910,85
4.9.9.9.1.99.00	C	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	6.213.370,16	0,00	353.031,47	6.566.401,63

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/10/2017 até 31/10/2017 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	381.502.387,72	8.133.112,19	3.069.772,35	386.565.727,56
5.2.0.0.0.00.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	373.759.224,90	8.133.112,19	3.069.772,35	378.822.564,74
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	246.893.774,90	8.133.112,19	3.069.772,35	251.957.114,74
5.2.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	145.364.300,93	2.692.000,00	2.672.000,00	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	76.490.053,81	1.346.000,00	0,00	77.836.053,81
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	76.490.053,81	1.346.000,00	0,00	77.836.053,81
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.346.000,00	1.346.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	8.205.254,71	20.000,00	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	57.125.752,88	1.326.000,00	0,00	58.451.752,88
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	76.490.053,81	0,00	1.346.000,00	77.836.053,81
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(57.125.752,88)	0,00	1.326.000,00	(58.451.752,88)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	57.125.752,88	0,00	1.326.000,00	58.451.752,88
5.2.2.9.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	101.529.473,97	5.441.112,19	397.772,35	106.572.813,81
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	101.529.473,97	5.441.112,19	397.772,35	106.572.813,81
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	101.529.473,97	5.441.112,19	397.772,35	106.572.813,81
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao De Empenhos	107.924.303,70	5.440.184,94	0,00	113.364.488,64
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco De Empenhos	213.781,07	927,25	0,00	214.708,32
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulacao De Empenhos	6.608.610,80	0,00	397.772,35	7.006.383,15
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 01/10/2017 até 31/10/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	381.502.387,72	58.379.692,96	63.443.032,80	386.565.727,56
6.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	373.759.224,90	58.371.942,96	63.435.282,80	378.822.564,74
6.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	126.865.450,00	11.311.462,91	11.311.462,91	126.865.450,00
6.2.1.1.0.00.00	C	RECEITA A REALIZAR	38.417.130,62	11.245.801,32	65.661,59	27.236.990,89
6.2.1.1.1.00.00	C	Receita A Realizar Bruta	38.417.130,62	11.245.801,32	65.661,59	27.236.990,89
6.2.1.2.0.00.00	C	Receita Realizada	88.448.319,38	65.661,59	11.245.801,32	99.628.459,11
6.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	246.893.774,90	47.060.480,05	52.123.819,89	251.957.114,74
6.2.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	145.364.300,93	26.913.796,12	26.933.796,12	145.384.300,93
6.2.2.1.1.00.00	C	Crédito Disponível	43.834.826,96	6.767.112,19	1.743.772,35	38.811.487,12
6.2.2.1.3.00.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	101.529.473,97	20.146.683,93	25.190.023,77	106.572.813,81
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	26.297.977,96	10.139.504,26	5.481.002,81	21.639.476,51
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	3.044.820,22	10.001.390,99	9.747.520,59	2.790.949,82
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	72.186.675,79	5.788,68	9.961.500,37	82.142.387,48
6.2.2.9.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	101.529.473,97	20.146.683,93	25.190.023,77	106.572.813,81
6.2.2.9.2.00.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	101.529.473,97	20.146.683,93	25.190.023,77	106.572.813,81
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	101.529.473,97	20.146.683,93	25.190.023,77	106.572.813,81
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	26.297.977,96	10.139.504,26	5.481.002,81	21.639.476,51
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	3.044.820,22	10.001.390,99	9.747.520,59	2.790.949,82
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	72.186.675,79	5.788,68	9.961.500,37	82.142.387,48
6.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.743.162,82	7.750,00	7.750,00	7.743.162,82
6.3.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.834.645,87	7.750,00	7.750,00	5.834.645,87
6.3.1.1.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	56.491,29	2.400,00	0,00	54.091,29
6.3.1.3.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	5.350,00	5.350,00	2.040,00	2.040,00
6.3.1.4.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	5.630.865,74	0,00	5.350,00	5.636.215,74
6.3.1.9.0.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	141.938,84	0,00	360,00	142.298,84
6.3.1.9.9.00.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	141.938,84	0,00	360,00	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 01/10/2017 até 31/10/2017 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DEVEDORES	623.768.911,64	48.339.216,88	2.209.382,00	669.898.746,52
7.1.0.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS	101.710.850,43	9.911.978,39	700.235,98	110.922.592,84
7.1.1.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.184.466,30	426.680,85	282.753,39	2.328.393,76
7.1.1.1.0.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.184.466,30	426.680,85	282.753,39	2.328.393,76
7.1.1.1.1.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.184.466,30	426.680,85	282.753,39	2.328.393,76
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.184.466,30	426.680,85	282.753,39	2.328.393,76
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	443.186,00	0,00	0,00	443.186,00
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-Garantia	1.741.280,30	426.680,85	282.753,39	1.885.207,76
7.1.2.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	99.526.384,13	9.485.297,54	417.482,59	108.594.199,08
7.1.2.3.0.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	99.526.384,13	9.485.297,54	417.482,59	108.594.199,08
7.1.2.3.1.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	99.526.384,13	9.485.297,54	417.482,59	108.594.199,08
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	83.652.694,53	8.464.540,34	152.052,59	91.965.182,28
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	418.906,73	0,00	0,00	418.906,73
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	5.487.595,29	1.020.757,20	265.430,00	6.242.922,49
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	251.923.434,56	12.591.801,32	1.391.661,59	263.123.574,29
7.2.1.0.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	106.353.106,54	11.245.801,32	65.661,59	117.533.246,27
7.2.1.1.0.00.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.353.106,54	11.245.801,32	65.661,59	117.533.246,27
7.2.1.1.1.00.00	D	Recursos Ordinários	106.353.106,54	11.245.801,32	65.661,59	117.533.246,27
7.2.2.0.0.00.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	145.570.328,02	1.346.000,00	1.326.000,00	145.590.328,02
7.2.2.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	145.570.328,02	1.346.000,00	1.326.000,00	145.590.328,02
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	145.570.328,02	1.346.000,00	1.326.000,00	145.590.328,02
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	145.364.300,93	1.346.000,00	1.326.000,00	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	76.490.053,81	1.346.000,00	0,00	77.836.053,81
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	57.125.752,88	0,00	1.326.000,00	58.451.752,88
7.2.2.1.1.02.00	D	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FI	206.027,09	0,00	0,00	206.027,09
7.2.2.1.1.02.02	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - Adicional	206.027,09	0,00	0,00	206.027,09
7.3.0.0.0.00.00	D	DIVIDA ATIVA	63.563.955,74	2.970.410,54	8.411,65	66.525.954,63
7.3.2.0.0.00.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	63.563.955,74	2.970.410,54	8.411,65	66.525.954,63
7.3.2.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	63.563.955,74	2.970.410,54	8.411,65	66.525.954,63
7.3.2.1.1.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	2.687.233,92	321.555,28	0,98	3.008.788,22
7.3.2.1.2.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	60.876.721,82	2.648.855,26	8.410,67	63.517.166,41
7.9.0.0.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES	206.570.670,91	22.865.026,63	109.072,78	229.326.624,76
7.9.1.0.0.00.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.974.658,83	9.747.520,59	45.679,30	92.676.500,12
7.9.1.1.0.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	75.231.496,01	9.747.520,59	45.679,30	84.933.337,30
7.9.1.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	75.257.026,77	9.747.520,59	43.219,98	84.961.327,38
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	25.530,76	0,00	2.459,32	27.990,08





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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/10/2017 até 31/10/2017 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	116.263.481,11	12.286.818,71	63.393,48	128.486.906,34
7.9.4.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	7.332.530,97	830.687,33	0,00	8.163.218,30
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	51.374,43	5.542,56	0,00	56.916,99
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	7.059.960,04	825.144,77	0,00	7.885.104,81
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 01/10/2017 até 31/10/2017 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES CREDORES	623.768.911,64	95.198.530,88	141.328.365,76	669.898.746,52
8.1.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	101.710.850,43	6.989.370,87	16.201.113,28	110.922.592,84
8.1.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.184.466,30	282.753,39	426.680,85	2.328.393,76
8.1.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.184.466,30	282.753,39	426.680,85	2.328.393,76
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.184.466,30	282.753,39	426.680,85	2.328.393,76
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.184.466,30	282.753,39	426.680,85	2.328.393,76
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	443.186,00	0,00	0,00	443.186,00
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-Garantia A Executar	1.741.280,30	282.753,39	426.680,85	1.885.207,76
8.1.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	99.526.384,13	6.706.617,48	15.774.432,43	108.594.199,08
8.1.2.3.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	99.526.384,13	6.706.617,48	15.774.432,43	108.594.199,08
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	99.526.384,13	6.706.617,48	15.774.432,43	108.594.199,08
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	83.652.694,53	6.200.398,45	14.512.886,20	91.965.182,28
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	37.525.340,07	6.190.321,61	8.474.617,18	39.809.635,64
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	46.127.354,46	10.076,84	6.038.269,02	52.155.546,64
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	418.906,73	33.418,49	33.418,49	418.906,73
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	131.619,86	33.418,49	0,00	98.201,37
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	287.286,87	0,00	33.418,49	320.705,36
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.487.595,29	472.800,54	1.228.127,74	6.242.922,49
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	1.592.634,72	472.800,54	1.020.757,20	2.140.591,38
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	3.894.960,57	0,00	207.370,54	4.102.331,11
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	251.923.434,56	52.121.333,15	63.321.472,88	263.123.574,29
8.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	106.353.106,54	37.703.285,62	48.883.425,35	117.533.246,27
8.2.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.353.106,54	37.703.285,62	48.883.425,35	117.533.246,27
8.2.1.1.1.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos	(2.777.591,41)	17.537.274,33	23.674.434,22	3.359.568,48
8.2.1.1.2.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	26.354.469,25	10.147.692,94	5.486.791,49	21.693.567,80
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	3.050.170,22	10.012.529,67	9.755.349,27	2.792.989,82
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	3.050.170,22	10.012.529,67	9.755.349,27	2.792.989,82
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	79.726.058,48	5.788,68	9.966.850,37	89.687.120,17
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	145.570.328,02	14.418.047,53	14.438.047,53	145.590.328,02
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	145.570.328,02	14.418.047,53	14.438.047,53	145.590.328,02
8.2.2.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	145.570.328,02	14.418.047,53	14.438.047,53	145.590.328,02
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	145.364.300,93	14.418.047,53	14.438.047,53	145.384.300,93
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal Disponível	35.873.301,49	7.918.721,99	7.845.325,54	35.799.905,04
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação De Desembolso Mensal Reservado	7.961.525,47	6.101.553,19	1.151.609,80	3.011.582,08
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação De Desembolso Mensal Empenhado	101.529.473,97	397.772,35	5.441.112,19	106.572.813,81

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/10/2017 até 31/10/2017 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.2.2.1.1.02.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS F	206.027,09	0,00	0,00	206.027,09
8.2.2.1.1.02.02	C	Programação De Desembolso Mensal Recebida	206.027,09	0,00	0,00	206.027,09
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	63.563.955,74	2.185.440,43	5.147.439,32	66.525.954,63
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	63.563.955,74	2.185.440,43	5.147.439,32	66.525.954,63
8.3.2.1.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	43.816.075,33	2.177.028,78	2.978.712,86	44.617.759,41
8.3.2.1.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	125.602,30	321.768,58	321.555,28	125.389,00
8.3.2.1.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	125.602,30	321.768,58	321.555,28	125.389,00
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	43.690.473,03	1.855.260,20	2.657.157,58	44.492.370,41
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	43.690.473,03	1.855.260,20	2.657.157,58	44.492.370,41
8.3.2.2.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	14.306.208,04	8.411,65	1.694.946,39	15.992.742,78
8.3.2.2.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	2.558.173,69	0,98	321.600,26	2.879.772,97
8.3.2.2.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	2.558.173,69	0,98	321.600,26	2.879.772,97
8.3.2.2.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	11.748.034,35	8.410,67	1.373.346,13	13.112.969,81
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	11.748.034,35	8.410,67	1.373.346,13	13.112.969,81
8.3.2.3.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.441.672,37	0,00	473.780,07	5.915.452,44
8.3.2.3.1.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.457,93	0,00	168,32	3.626,25
8.3.2.3.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	3.457,93	0,00	168,32	3.626,25
8.3.2.3.2.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.438.214,44	0,00	473.611,75	5.911.826,19
8.3.2.3.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	5.438.214,44	0,00	473.611,75	5.911.826,19
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	206.570.670,91	33.902.386,43	56.658.340,28	229.326.624,76
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.974.658,83	10.014.929,67	19.716.770,96	92.676.500,12
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	75.231.496,01	10.007.179,67	19.709.020,96	84.933.337,30
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	3.044.820,22	10.001.390,99	9.747.520,59	2.790.949,82
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	72.212.206,55	3.329,36	9.961.500,37	82.170.377,56
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	25.530,76	2.459,32	0,00	27.990,08
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	7.743.162,82	7.750,00	7.750,00	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	7.750,00	7.750,00	5.834.645,87
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	56.491,29	2.400,00	0,00	54.091,29
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	5.350,00	5.350,00	2.040,00	2.040,00
8.9.1.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	5.630.865,74	0,00	5.350,00	5.636.215,74
8.9.1.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	141.938,84	0,00	360,00	142.298,84
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	116.263.481,11	23.049.869,81	35.273.295,04	128.486.906,34
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	107.930.289,10	22.063.012,51	33.314.602,51	119.181.879,10
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária A Utilizar	26.627.048,06	22.063.012,51	23.282.090,55	27.846.126,10
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária Utilizadas	81.303.241,04	0,00	10.032.511,96	91.335.753,00
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	8.333.192,01	986.857,30	1.958.692,53	9.305.027,24



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/10/2017 até 31/10/2017 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária A Utilizar	417.142,77	986.857,30	971.835,23	402.120,70
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária Utilizadas	7.916.049,24	0,00	986.857,30	8.902.906,54
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	7.332.530,97	837.586,95	1.668.274,28	8.163.218,30
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	51.374,43	5.597,02	11.139,58	56.916,99
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	4.549,40	5.597,02	5.542,56	4.494,94
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	21.294,27	0,00	3.137,70	24.431,97
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	25.530,76	0,00	2.459,32	27.990,08
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.059.960,04	831.989,93	1.657.134,70	7.885.104,81
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	570.879,85	831.989,93	832.671,56	571.561,48
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	6.489.080,19	0,00	824.463,14	7.313.543,33
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