

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2017 até 30/09/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	229.038.729,52	26.833.995,15	24.545.503,68	231.327.220,99
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	29.508.042,43	23.195.019,87	21.758.501,83	30.944.560,47
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.510.079,12	22.734.402,10	21.200.290,39	27.044.190,83
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.510.079,12	22.734.402,10	21.200.290,39	27.044.190,83
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	25.510.079,12	22.734.402,10	21.200.290,39	27.044.190,83
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	10.510.691,45	10.510.691,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	8.929.756,57	11.948.278,60	10.594.986,15	10.283.049,02
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.580.322,55	275.432,05	94.612,79	16.761.141,81
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento	16.580.322,55	275.432,05	94.612,79	16.761.141,81
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	188.012,19	116.550,76	133.760,24	170.802,71
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.752,02	6.147,56	6.150,18	8.749,40
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.752,02	6.147,56	6.150,18	8.749,40
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.752,02	6.147,56	6.150,18	8.749,40
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros Adiantamentos Concedidos A Pessoal	8.752,02	6.147,56	6.150,18	8.749,40
1.1.3.5.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	49.979,91	0,00	0,00	49.979,91
1.1.3.5.1.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	49.979,91	0,00	0,00	49.979,91
1.1.3.5.1.02.00	D	Depósitos Judiciais	49.979,91	0,00	0,00	49.979,91
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	129.280,26	110.403,20	127.610,06	112.073,40
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	129.280,26	110.403,20	127.610,06	112.073,40
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	199,44	230,51	199,44	230,51
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago	7.169,36	2.369,23	7.169,36	2.369,23
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento	118.978,59	107.803,46	118.978,59	107.803,46
1.1.3.8.1.26.00	D	Outros Créditos - Financeiros	2.932,87	0,00	1.262,67	1.670,20
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.809.951,12	344.067,01	424.451,20	3.729.566,93
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.506.691,88	344.067,01	376.068,89	3.474.690,00
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.506.691,88	344.067,01	376.068,89	3.474.690,00
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo	3.401.401,39	217.000,94	239.022,24	3.379.380,09
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios	2.968,28	252,90	1.269,56	1.951,62
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção	36.783,07	3.594,68	6.660,02	33.717,73
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	21.692,35	0,00	1.462,14	20.230,21
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	43.791,15	732,49	5.168,93	39.354,71
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar	0,00	122.486,00	122.486,00	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	303.259,24	0,00	48.382,31	254.876,93
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	303.259,24	0,00	48.382,31	254.876,93
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	303.259,24	0,00	48.382,31	254.876,93
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento	303.259,24	0,00	48.382,31	254.876,93
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	199.530.687,09	3.638.975,28	2.787.001,85	200.382.660,52

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2017 até 30/09/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.879.784,89	3.019.535,26	2.338.598,49	32.560.721,66
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.504.012,26	2.656.243,15	2.338.598,49	17.821.656,92
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.504.012,26	2.656.243,15	2.338.598,49	17.821.656,92
1.2.1.1.1.04.00	D	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	125.610,95	277.990,88	277.999,53	125.602,30
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos	125.610,95	277.990,88	277.999,53	125.602,30
1.2.1.1.1.05.00	D	Divida Ativa Não Tributária	42.906.206,50	2.378.252,27	1.593.985,74	43.690.473,03
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.527.805,19	0,00	466.613,22	25.994.418,41
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária	25.527.805,19	0,00	466.613,22	25.994.418,41
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.302.689,83	363.292,11	0,00	14.665.981,94
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.302.689,83	363.292,11	0,00	14.665.981,94
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	14.302.689,83	363.292,11	0,00	14.665.981,94
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo	14.302.689,83	363.292,11	0,00	14.665.981,94
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	167.650.902,20	619.440,02	448.403,36	167.821.938,86
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	20.224.078,78	136.828,00	0,00	20.360.906,78
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.224.078,78	136.828,00	0,00	20.360.906,78
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.400.795,45	134.130,00	0,00	12.534.925,45
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	112.780,33	36.900,00	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	1.306.630,86	14.342,00	0,00	1.320.972,86
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais	1.428.318,10	5.298,00	0,00	1.433.616,10
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	9.113.493,44	77.590,00	0,00	9.191.083,44
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	926.974,10	0,00	0,00	926.974,10
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação	926.974,10	0,00	0,00	926.974,10
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.407.612,57	2.698,00	0,00	1.410.310,57
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	1.023.212,30	2.698,00	0,00	1.025.910,30
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	104.434,58	0,00	0,00	104.434,58
1.2.3.1.1.04.02	D	Coleções E Materiais Bibliográficos	18.417,55	0,00	0,00	18.417,55
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	86.017,03	0,00	0,00	86.017,03
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	5.384.262,08	0,00	0,00	5.384.262,08

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/09/2017 até 30/09/2017 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.01	D	Veículos Em Geral	14.127,35	0,00	0,00	14.127,35
1.2.3.1.1.05.03	D	Veículos De Tração Mecânica	5.370.134,73	0,00	0,00	5.370.134,73
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	179.456.110,66	482.612,02	108.539,95	179.830.182,73
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	179.456.110,66	482.612,02	108.539,95	179.830.182,73
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	73.640.519,25	0,00	108.539,95	73.531.979,30
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios	17.348.218,49	0,00	0,00	17.348.218,49
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos/Glebas	56.292.300,76	0,00	108.539,95	56.183.760,81
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	101.821.727,71	4.866,00	0,00	101.826.593,71
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água	101.821.727,71	4.866,00	0,00	101.826.593,71
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.755.265,90	477.746,02	0,00	4.233.011,92
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento	3.755.265,90	477.746,02	0,00	4.233.011,92
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(32.029.287,24)	0,00	339.863,41	(32.369.150,65)
1.2.3.8.1.00.00	D	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(32.029.287,24)	0,00	339.863,41	(32.369.150,65)
1.2.3.8.1.01.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(13.490.037,25)	0,00	48.020,96	(13.538.058,21)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	12.078.307,23	0,00	26.059,29	12.104.366,52
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	262.748,74	0,00	4.727,42	267.476,16
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	293.594,25	0,00	4.009,54	297.603,79
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	19.893,72	0,00	418,14	20.311,86
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos	835.493,31	0,00	12.806,57	848.299,88
1.2.3.8.1.02.00	D	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(18.539.249,99)	0,00	291.842,45	(18.831.092,44)
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial	1.844.312,10	0,00	37.761,13	1.882.073,23
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo	8.055.455,11	0,00	253.286,01	8.308.741,12
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis	8.639.482,78	0,00	795,31	8.640.278,09

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2017 até 30/09/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	216.233.004,68	13.750.388,39	14.448.240,57	216.930.856,86
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	7.944.383,41	13.750.362,52	14.448.240,57	8.642.261,46
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	4.652.558,60	4.642.570,54	4.879.450,15	4.889.438,21
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.639.241,19	4.639.241,19	4.879.450,15	4.879.450,15
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.639.241,19	4.639.241,19	4.879.450,15	4.879.450,15
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.639.241,19	4.639.241,19	4.879.450,15	4.879.450,15
2.1.1.1.1.01.02	C	Decimo Terceiro Salário	1.181.830,17	1.181.830,17	1.367.000,56	1.367.000,56
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias	3.457.411,02	3.457.411,02	3.512.449,59	3.512.449,59
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.317,41	3.329,35	0,00	9.988,06
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.317,41	3.329,35	0,00	9.988,06
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	13.317,41	3.329,35	0,00	9.988,06
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	13.317,41	3.329,35	0,00	9.988,06
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.607.427,12	8.334.961,29	8.777.704,39	3.050.170,22
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.607.427,12	8.334.961,29	8.777.704,39	3.050.170,22
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	2.607.427,12	8.334.961,29	8.777.704,39	3.050.170,22
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	2.607.427,12	8.334.961,29	8.777.704,39	3.050.170,22
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Financiados A Pagar (F)	2.607.427,12	8.334.961,29	8.777.704,39	3.050.170,22
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	684.397,69	772.830,69	791.086,03	702.653,03
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	684.397,69	772.830,69	791.086,03	702.653,03
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	684.397,69	772.830,69	791.086,03	702.653,03
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	564.531,59	751.519,15	757.867,41	570.879,85
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps	155.147,38	262.600,98	269.172,33	161.718,73
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	123.919,46	138.306,35	154.780,23	140.393,34
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss	0,00	64.755,30	64.755,30	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia	25.904,23	26.149,42	26.236,19	25.991,00
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes	7.426,77	7.426,77	7.780,15	7.780,15
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos	181.971,94	181.971,94	188.678,12	188.678,12
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários	70.161,81	70.308,39	46.465,09	46.318,51
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	119.866,10	21.311,54	33.218,62	131.773,18
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções	114.300,50	0,00	11.907,08	126.207,58
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos	5.565,60	21.311,54	21.311,54	5.565,60
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	687.592,58	25,87	0,00	687.566,71
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	10.624,48	25,87	0,00	10.598,61
2.2.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	10.624,48	25,87	0,00	10.598,61



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2017 até 30/09/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	10.624,48	25,87	0,00	10.598,61
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	10.624,48	25,87	0,00	10.598,61
2.2.2.1.1.03.01	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno	10.624,48	25,87	0,00	10.598,61
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 01/09/2017 até 30/09/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	86.718.743,61	15.056.496,66	5.340.076,12	96.435.164,15
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	24.528.023,73	7.421.532,55	4.727.678,69	27.221.877,59
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.905.359,12	6.827.764,41	4.725.568,43	22.007.555,10
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	19.905.359,12	6.827.764,41	4.725.568,43	22.007.555,10
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	19.905.359,12	6.827.764,41	4.725.568,43	22.007.555,10
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.880.006,18	6.695.667,08	4.725.568,43	20.850.104,83
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	10.919.699,08	1.528.781,94	86.327,24	12.362.153,78
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	423.746,66	63.768,01	0,00	487.514,67
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	596.019,03	76.083,12	0,00	672.102,15
3.1.1.2.1.01.21	D	Férias Vencidas E Proporcionais	3.470.383,28	3.512.449,59	3.457.411,02	3.525.421,85
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	1.915.489,08	1.367.000,56	1.181.830,17	2.100.659,47
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	326.309,59	28.215,55	0,00	354.525,14
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	1.196.158,13	115.342,08	0,00	1.311.500,21
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	31.527,05	4.026,23	0,00	35.553,28
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	492.805,92	91.951,56	0,00	584.757,48
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	492.805,92	91.951,56	0,00	584.757,48
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	532.547,02	40.145,77	0,00	572.692,79
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	4.533.928,39	587.813,34	2.110,26	5.119.631,47
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.393.501,35	444.104,25	0,00	3.837.605,60
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.393.501,35	444.104,25	0,00	3.837.605,60
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	3.393.501,35	444.104,25	0,00	3.837.605,60
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.140.427,04	143.709,09	2.110,26	1.282.025,87
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.140.427,04	143.709,09	2.110,26	1.282.025,87
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	1.140.427,04	143.709,09	2.110,26	1.282.025,87
3.1.3.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.880,10	5.954,80	0,00	55.834,90
3.1.3.2.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	49.880,10	5.954,80	0,00	55.834,90
3.1.3.2.1.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	49.880,10	5.954,80	0,00	55.834,90
3.1.3.2.1.02.00	D	Auxílio Transporte	49.880,10	5.954,80	0,00	55.834,90
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	38.856,12	0,00	0,00	38.856,12
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.856,12	0,00	0,00	38.856,12
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	38.856,12	0,00	0,00	38.856,12
3.1.9.1.1.01.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Ativo Civil	38.856,12	0,00	0,00	38.856,12
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.720.047,18	210.538,50	0,00	1.930.585,68
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.296.346,87	158.724,70	0,00	1.455.071,57
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	1.296.346,87	158.724,70	0,00	1.455.071,57
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.296.346,87	158.724,70	0,00	1.455.071,57
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.296.346,87	158.724,70	0,00	1.455.071,57

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2017 até 30/09/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	1.296.346,87	158.724,70	0,00	1.455.071,57
3.2.2.0.0.00.00	D	PENSÕES	423.700,31	51.813,80	0,00	475.514,11
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	423.700,31	51.813,80	0,00	475.514,11
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	423.700,31	51.813,80	0,00	475.514,11
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	423.700,31	51.813,80	0,00	475.514,11
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	50.323.931,22	6.346.317,07	609.068,08	56.061.180,21
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.069.803,25	628.610,96	122.486,00	4.575.928,21
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	4.065.261,75	627.417,76	122.486,00	4.570.193,51
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.065.261,75	627.417,76	122.486,00	4.570.193,51
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	11.853,10	194,20	0,00	12.047,30
3.3.1.1.1.06.00	D	Generos Alimentacao	9.293,84	1.262,80	0,00	10.556,64
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	1.470.156,32	71.680,80	0,00	1.541.837,12
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	41.894,08	5.168,89	0,00	47.062,97
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	127.660,02	15.593,22	0,00	143.253,24
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	689.038,48	27.573,28	0,00	716.611,76
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	68.540,42	10.127,10	0,00	78.667,52
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	1.660,14	214,72	0,00	1.874,86
3.3.1.1.1.35.00	D	Material Laboratorial	19.775,00	20.325,97	0,00	40.100,97
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	13.234,76	1.462,14	0,00	14.696,90
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	35.841,20	10.375,24	0,00	46.216,44
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	1.572.790,07	463.439,40	122.486,00	1.913.743,47
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	4.541,50	1.193,20	0,00	5.734,70
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	4.541,50	1.193,20	0,00	5.734,70
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	4.541,50	1.193,20	0,00	5.734,70
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	42.650.190,80	5.377.842,70	486.582,08	47.541.451,42
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	42.649.490,80	5.377.842,70	486.582,08	47.540.751,42
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	42.645.990,80	5.377.842,70	486.582,08	47.537.251,42
3.3.2.3.1.32.00	D	Serviços Bancários	620.176,29	77.776,33	0,00	697.952,62
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	42.025.814,51	5.300.066,37	486.582,08	46.839.298,80
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	3.603.937,17	339.863,41	0,00	3.943.800,58
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIACÃO	3.603.937,17	339.863,41	0,00	3.943.800,58

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2017 até 30/09/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.603.937,17	339.863,41	0,00	3.943.800,58
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	3.603.937,17	339.863,41	0,00	3.943.800,58
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	745.784,21	48.020,96	0,00	793.805,17
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	2.858.152,96	291.842,45	0,00	3.149.995,41
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	159,96	1.523,57	0,00	1.683,53
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	159,96	1.523,57	0,00	1.683,53
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	159,96	1.523,57	0,00	1.683,53
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	106,70	53,20	0,00	159,90
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	106,70	53,20	0,00	159,90
3.4.1.1.3.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	53,26	26,60	0,00	79,86
3.4.1.1.3.02.00	D	Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	53,26	26,60	0,00	79,86
3.4.1.1.4.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.443,77	0,00	1.443,77
3.4.1.1.4.01.00	D	Juros Da Dívida Contr Interna	0,00	947,17	0,00	947,17
3.4.1.1.4.02.00	D	Encargos Da Dívida Contrinterna	0,00	496,60	0,00	496,60
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.359.242,13	979.760,51	3.329,35	10.335.673,29
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	8.630.239,98	869.334,98	0,00	9.499.574,96
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	8.591.646,50	865.517,05	0,00	9.457.163,55
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CO	5.039.310,61	398.903,83	0,00	5.438.214,44
3.6.1.7.1.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.039.310,61	398.903,83	0,00	5.438.214,44
3.6.1.7.1.06.01	D	Dívida Ativa Não Tributária -Cancelamento - Principal	5.039.310,61	398.903,83	0,00	5.438.214,44
3.6.1.7.2.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	3.552.335,89	466.613,22	0,00	4.018.949,11
3.6.1.7.2.06.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.552.335,89	466.613,22	0,00	4.018.949,11
3.6.1.7.2.06.02	D	Demais Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	3.552.335,89	466.613,22	0,00	4.018.949,11
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	38.593,48	3.817,93	0,00	42.411,41
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	38.593,48	3.817,93	0,00	42.411,41
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	38.593,48	3.817,93	0,00	42.411,41
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	31.929,36	108.539,95	0,00	140.469,31
3.6.3.9.0.00.00	D	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	31.929,36	108.539,95	0,00	140.469,31
3.6.3.9.1.00.00	D	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	31.929,36	108.539,95	0,00	140.469,31
3.6.4.0.0.00.00	D	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	693.614,86	1.885,58	3.329,35	692.171,09
3.6.4.0.1.00.00	D	Incorporação De Passivos - Consolidação	693.614,86	1.885,58	3.329,35	692.171,09
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.457,93	0,00	0,00	3.457,93
3.6.5.0.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.457,93	0,00	0,00	3.457,93
3.6.5.0.1.01.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.457,93	0,00	0,00	3.457,93
3.6.5.0.1.01.01	D	Dívida Ativa Tributária -Cancelamento - Principal	3.457,93	0,00	0,00	3.457,93
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	787.339,39	96.824,46	0,00	884.163,85
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	787.339,39	96.824,46	0,00	884.163,85
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	787.339,39	96.824,46	0,00	884.163,85



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2017 até 30/09/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	787.339,39	96.824,46	0,00	884.163,85
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep - Consolidação	787.339,39	96.824,46	0,00	884.163,85

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2017 até 30/09/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	99.524.468,45	83.144,94	11.390.204,77	110.831.528,28
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.476.372,94	0,00	1.466.079,53	12.942.452,47
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	11.475.655,56	0,00	1.465.955,18	12.941.610,74
4.1.2.2.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.475.655,56	0,00	1.465.955,18	12.941.610,74
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	11.475.655,56	0,00	1.465.955,18	12.941.610,74
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	11.475.655,56	0,00	1.465.955,18	12.941.610,74
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	717,38	0,00	124,35	841,73
4.1.3.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	717,38	0,00	124,35	841,73
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	717,38	0,00	124,35	841,73
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	717,38	0,00	124,35	841,73
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	76.995.219,45	16.311,73	9.152.443,06	86.131.350,78
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	76.995.219,45	16.311,73	9.152.443,06	86.131.350,78
4.3.3.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	76.995.219,45	16.311,73	9.152.443,06	86.131.350,78
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	76.995.219,45	16.311,73	9.152.443,06	86.131.350,78
4.3.3.1.1.07.00	C	Servicos Consultassittec Analise Projetos	6.691,75	0,00	4.592,08	11.283,83
4.3.3.1.1.36.00	C	Servicos De Inspecao E Fiscalizacao	74.851,00	0,00	3.809,83	78.660,83
4.3.3.1.1.37.00	C	Servicos Administrativos	22.990,62	16.311,73	20.848,97	27.527,86
4.3.3.1.1.45.00	C	Servicos De Fornecimento De Agua	24.172.866,69	0,00	3.085.149,86	27.258.016,55
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	52.717.819,39	0,00	6.038.042,32	58.755.861,71
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.677.170,48	23.518,70	234.495,38	3.888.147,16
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	689.129,46	22.308,36	62.262,98	729.084,08
4.4.2.4.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	153.164,97	0,00	17.646,26	170.811,23
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	153.164,97	0,00	17.646,26	170.811,23
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	78.284,38	0,00	8.199,17	86.483,55
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	74.703,39	0,00	9.447,09	84.150,48
4.4.2.9.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	535.964,49	22.308,36	44.616,72	558.272,85
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	535.964,49	22.308,36	44.616,72	558.272,85
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	264.423,53	0,00	5.077,01	269.500,54
4.4.3.9.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	264.423,53	0,00	5.077,01	269.500,54
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	264.423,53	0,00	5.077,01	269.500,54
4.4.3.9.1.01.00	C	Outras Variações Monetárias - Consolidação	264.423,53	0,00	5.077,01	269.500,54
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.361.074,71	0,00	144.442,26	1.505.516,97
4.4.5.1.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.361.074,71	0,00	144.442,26	1.505.516,97
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	1.361.074,71	0,00	144.442,26	1.505.516,97
4.4.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.362.542,78	1.210,34	22.713,13	1.384.045,57
4.4.9.0.1.00.00	C	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	1.362.542,78	1.210,34	22.713,13	1.384.045,57
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	206.027,09	0,00	61.168,54	267.195,63

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2017 até 30/09/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	206.027,09	0,00	61.168,54	267.195,63
4.5.1.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	206.027,09	0,00	46.826,54	252.853,63
4.5.1.1.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	206.027,09	0,00	46.826,54	252.853,63
4.5.1.1.2.02.00	C	Repasso Recebido	206.027,09	0,00	46.826,54	252.853,63
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	14.342,00	14.342,00
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	0,00	14.342,00	14.342,00
4.5.1.2.2.02.00	C	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCA	0,00	0,00	14.342,00	14.342,00
4.5.1.2.2.02.04	C	Doações Recebidas De Bens Móveis	0,00	0,00	14.342,00	14.342,00
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	64.602,57	0,00	4.866,21	69.468,78
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	64.602,57	0,00	4.866,21	69.468,78
4.6.1.1.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	64.600,00	0,00	4.866,00	69.466,00
4.6.1.1.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	64.600,00	0,00	4.866,00	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	0,00	0,00	4.866,00	4.866,00
4.6.1.1.1.02.03	C	Reavaliação De Bens De Uso Comum Do Povo	0,00	0,00	4.866,00	4.866,00
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2,57	0,00	0,21	2,78
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	2,57	0,00	0,21	2,78
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.105.075,92	43.314,51	471.152,05	7.532.913,46
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	6.348.215,27	43.314,51	471.152,05	6.776.052,81
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	510.262,66	43.171,39	90.709,15	557.800,42
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	510.262,66	43.171,39	90.709,15	557.800,42
4.9.9.5.1.04.00	C	Multas E Juros Previstos Em Contratos	30.434,03	0,00	0,00	30.434,03
4.9.9.5.1.07.00	C	Multas Por Danos Ao Meio Ambiente	8.386,74	0,00	1.035,40	9.422,14
4.9.9.5.1.99.00	C	Outras Multas Administrativas	471.441,89	43.171,39	89.673,75	517.944,25
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	5.837.952,61	143,12	380.442,90	6.218.252,39
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	5.837.952,61	143,12	380.442,90	6.218.252,39
4.9.9.9.1.01.00	C	VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	143,12	5.025,35	4.882,23
4.9.9.9.1.01.02	C	Vpa De Ônus De Sucumbência	0,00	143,12	5.025,35	4.882,23
4.9.9.9.1.99.00	C	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	5.837.952,61	0,00	375.417,55	6.213.370,16

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2017 até 30/09/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	377.544.821,71	7.037.794,58	3.080.228,57	381.502.387,72
5.2.0.0.0.00.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	369.801.658,89	7.037.794,58	3.080.228,57	373.759.224,90
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	242.936.208,89	7.037.794,58	3.080.228,57	246.893.774,90
5.2.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	145.364.300,93	2.768.000,00	2.768.000,00	145.364.300,93
5.2.2.1.1.00.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	126.000.000,00	0,00	0,00	126.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Credito Inicial	126.000.000,00	0,00	0,00	126.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	75.106.053,81	1.384.000,00	0,00	76.490.053,81
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	75.106.053,81	1.384.000,00	0,00	76.490.053,81
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.384.000,00	1.384.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	8.205.254,71	0,00	0,00	8.205.254,71
5.2.2.1.3.02.00	D	Excesso De Arrecadação	1.191.858,64	0,00	0,00	1.191.858,64
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	55.741.752,88	1.384.000,00	0,00	57.125.752,88
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	75.106.053,81	0,00	1.384.000,00	76.490.053,81
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(55.741.752,88)	0,00	1.384.000,00	(57.125.752,88)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	55.741.752,88	0,00	1.384.000,00	57.125.752,88
5.2.2.9.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	97.571.907,96	4.269.794,58	312.228,57	101.529.473,97
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	97.571.907,96	4.269.794,58	312.228,57	101.529.473,97
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	97.571.907,96	4.269.794,58	312.228,57	101.529.473,97
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissao De Empenhos	103.661.569,66	4.262.734,04	0,00	107.924.303,70
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforco De Empenhos	206.720,53	7.060,54	0,00	213.781,07
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulacao De Empenhos	6.296.382,23	0,00	312.228,57	6.608.610,80
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 01/09/2017 até 30/09/2017 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.00.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	377.544.821,71	50.384.544,31	54.342.110,32	381.502.387,72
6.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	369.801.658,89	50.358.952,74	54.316.518,75	373.759.224,90
6.2.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	126.865.450,00	9.848.735,70	9.848.735,70	126.865.450,00
6.2.1.1.0.00.00	C	RECEITA A REALIZAR	48.099.576,44	9.765.590,76	83.144,94	38.417.130,62
6.2.1.1.1.00.00	C	Receita A Realizar Bruta	48.099.576,44	9.765.590,76	83.144,94	38.417.130,62
6.2.1.2.0.00.00	C	Receita Realizada	78.765.873,56	83.144,94	9.765.590,76	88.448.319,38
6.2.2.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	242.936.208,89	40.510.217,04	44.467.783,05	246.893.774,90
6.2.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	145.364.300,93	23.082.005,81	23.082.005,81	145.364.300,93
6.2.2.1.1.00.00	C	Crédito Disponível	47.792.392,97	5.653.794,58	1.696.228,57	43.834.826,96
6.2.2.1.3.00.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	97.571.907,96	17.428.211,23	21.385.777,24	101.529.473,97
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	31.008.427,90	9.080.542,40	4.370.092,46	26.297.977,96
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.607.427,12	8.339.294,78	8.776.687,88	3.044.820,22
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	63.956.052,94	8.374,05	8.238.996,90	72.186.675,79
6.2.2.9.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	97.571.907,96	17.428.211,23	21.385.777,24	101.529.473,97
6.2.2.9.2.00.00	C	EMISSAO DE EMPENHO	97.571.907,96	17.428.211,23	21.385.777,24	101.529.473,97
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	97.571.907,96	17.428.211,23	21.385.777,24	101.529.473,97
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	31.008.427,90	9.080.542,40	4.370.092,46	26.297.977,96
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	2.607.427,12	8.339.294,78	8.776.687,88	3.044.820,22
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	63.956.052,94	8.374,05	8.238.996,90	72.186.675,79
6.3.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.743.162,82	25.591,57	25.591,57	7.743.162,82
6.3.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.834.645,87	25.591,57	25.591,57	5.834.645,87
6.3.1.1.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	82.082,86	25.591,57	0,00	56.491,29
6.3.1.3.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00
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	20.241,57	141.938,84
6.3.1.9.9.00.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	121.697,27	0,00	20.241,57	141.938,84
6.3.2.0.00.00	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 01/09/2017 até 30/09/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DEVEDORES	589.823.801,68	35.835.806,88	1.890.696,92	623.768.911,64
7.1.0.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS	100.299.378,01	1.620.957,29	209.484,87	101.710.850,43
7.1.1.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.190.581,29	88.169,86	94.284,85	2.184.466,30
7.1.1.1.0.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.190.581,29	88.169,86	94.284,85	2.184.466,30
7.1.1.1.1.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.190.581,29	88.169,86	94.284,85	2.184.466,30
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.190.581,29	88.169,86	94.284,85	2.184.466,30
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	452.986,00	0,00	9.800,00	443.186,00
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-Garantia	1.737.595,29	88.169,86	84.484,85	1.741.280,30
7.1.2.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	98.108.796,72	1.532.787,43	115.200,02	99.526.384,13
7.1.2.3.0.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	98.108.796,72	1.532.787,43	115.200,02	99.526.384,13
7.1.2.3.1.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	98.108.796,72	1.532.787,43	115.200,02	99.526.384,13
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	82.643.609,85	1.124.240,53	115.155,85	83.652.694,53
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	5.079.092,56	408.546,90	44,17	5.487.595,29
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	242.194.162,20	11.196.417,30	1.467.144,94	251.923.434,56
7.2.1.0.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	96.623.834,18	9.812.417,30	83.144,94	106.353.106,54
7.2.1.1.0.00.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96.623.834,18	9.812.417,30	83.144,94	106.353.106,54
7.2.1.1.1.00.00	D	Recursos Ordinários	96.623.834,18	9.812.417,30	83.144,94	106.353.106,54
7.2.2.0.0.00.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	145.570.328,02	1.384.000,00	1.384.000,00	145.570.328,02
7.2.2.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	145.570.328,02	1.384.000,00	1.384.000,00	145.570.328,02
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	145.570.328,02	1.384.000,00	1.384.000,00	145.570.328,02
7.2.2.1.1.01.00	D	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	145.364.300,93	1.384.000,00	1.384.000,00	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	75.106.053,81	1.384.000,00	0,00	76.490.053,81
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	55.741.752,88	0,00	1.384.000,00	57.125.752,88
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	60.930.020,95	2.656.243,15	22.308,36	63.563.955,74
7.3.2.0.0.00.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	60.930.020,95	2.656.243,15	22.308,36	63.563.955,74
7.3.2.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	60.930.020,95	2.656.243,15	22.308,36	63.563.955,74
7.3.2.1.1.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	2.409.243,04	277.990,88	0,00	2.687.233,92
7.3.2.1.2.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	58.520.777,91	2.378.252,27	22.308,36	60.876.721,82
7.9.0.0.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES	186.400.240,52	20.362.189,14	191.758,75	206.570.670,91
7.9.1.0.0.00.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	74.306.642,88	8.776.687,88	108.671,93	82.974.658,83
7.9.1.1.0.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	66.563.480,06	8.776.687,88	108.671,93	75.231.496,01
7.9.1.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	66.585.275,29	8.776.687,88	104.936,40	75.257.026,77
7.9.1.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	21.795,23	0,00	3.735,53	25.530,76



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2017 até 30/09/2017 - (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	105.525.256,34	10.821.311,59	83.086,82	116.263.481,11
7.9.4.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	6.568.341,30	764.189,67	0,00	7.332.530,97
7.9.4.3.0.00.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	45.052,17	6.322,26	0,00	51.374,43
7.9.4.5.0.00.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	6.302.092,63	757.867,41	0,00	7.059.960,04
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 01/09/2017 até 30/09/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES CREDORES	589.823.801,68	87.744.887,38	121.689.997,34	623.768.911,64
8.1.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	100.299.378,01	5.752.681,41	7.164.153,83	101.710.850,43
8.1.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.190.581,29	94.284,85	88.169,86	2.184.466,30
8.1.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.190.581,29	94.284,85	88.169,86	2.184.466,30
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.190.581,29	94.284,85	88.169,86	2.184.466,30
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.190.581,29	94.284,85	88.169,86	2.184.466,30
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	452.986,00	9.800,00	0,00	443.186,00
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-Garantia A Executar	1.737.595,29	84.484,85	88.169,86	1.741.280,30
8.1.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	98.108.796,72	5.658.396,56	7.075.983,97	99.526.384,13
8.1.2.3.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	98.108.796,72	5.658.396,56	7.075.983,97	99.526.384,13
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	98.108.796,72	5.658.396,56	7.075.983,97	99.526.384,13
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	82.643.609,85	5.336.277,16	6.345.361,84	83.652.694,53
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	41.727.184,74	5.331.181,18	1.129.336,51	37.525.340,07
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	40.916.425,11	5.095,98	5.216.025,33	46.127.354,46
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	418.906,73	32.145,53	32.145,53	418.906,73
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	163.765,39	32.145,53	0,00	131.619,86
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	255.141,34	0,00	32.145,53	287.286,87
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.079.092,56	289.973,87	698.476,60	5.487.595,29
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	1.462.292,89	284.089,47	414.431,30	1.592.634,72
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	3.616.799,67	5.884,40	284.045,30	3.894.960,57
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	242.194.162,20	49.759.193,03	59.488.465,39	251.923.434,56
8.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	96.623.834,18	33.819.667,75	43.548.940,11	106.353.106,54
8.2.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96.623.834,18	33.819.667,75	43.548.940,11	106.353.106,54
8.2.1.1.1.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos	(8.569.539,33)	16.349.116,85	22.141.064,77	(2.777.591,41)
8.2.1.1.2.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	31.090.510,76	9.114.508,02	4.378.466,51	26.354.469,25
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	2.607.427,12	8.347.668,83	8.790.411,93	3.050.170,22
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	2.607.427,12	8.347.668,83	8.790.411,93	3.050.170,22
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	71.495.435,63	8.374,05	8.238.996,90	79.726.058,48
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	145.570.328,02	15.939.525,28	15.939.525,28	145.570.328,02
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	145.570.328,02	15.939.525,28	15.939.525,28	145.570.328,02
8.2.2.1.1.00.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	145.570.328,02	15.939.525,28	15.939.525,28	145.570.328,02
8.2.2.1.1.01.00	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	145.364.300,93	15.845.872,20	15.845.872,20	145.364.300,93
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal Disponível	45.142.643,25	13.249.606,98	3.980.265,22	35.873.301,49
8.2.2.1.1.01.03	C	Programação De Desembolso Mensal Reservado	2.649.749,72	2.284.036,65	7.595.812,40	7.961.525,47
8.2.2.1.1.01.04	C	Programação De Desembolso Mensal Empenhado	97.571.907,96	312.228,57	4.269.794,58	101.529.473,97

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2017 até 30/09/2017 - (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	206.027,09	93.653,08	93.653,08	206.027,09
8.2.2.1.1.02.01	C	Programação De Desembolso Mensal A Receber	0,00	46.826,54	46.826,54	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C	Programação De Desembolso Mensal Recebida	206.027,09	46.826,54	46.826,54	206.027,09
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	60.930.020,95	1.894.293,63	4.528.228,42	63.563.955,74
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	60.930.020,95	1.894.293,63	4.528.228,42	63.563.955,74
8.3.2.1.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	43.031.817,45	1.871.985,27	2.656.243,15	43.816.075,33
8.3.2.1.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	125.610,95	277.999,53	277.990,88	125.602,30
8.3.2.1.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	125.610,95	277.999,53	277.990,88	125.602,30
8.3.2.1.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	42.906.206,50	1.593.985,74	2.378.252,27	43.690.473,03
8.3.2.1.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	42.906.206,50	1.593.985,74	2.378.252,27	43.690.473,03
8.3.2.2.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	12.855.434,96	22.308,36	1.473.081,44	14.306.208,04
8.3.2.2.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	2.280.174,16	0,00	277.999,53	2.558.173,69
8.3.2.2.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	2.280.174,16	0,00	277.999,53	2.558.173,69
8.3.2.2.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEBIDOS	10.575.260,80	22.308,36	1.195.081,91	11.748.034,35
8.3.2.2.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	10.575.260,80	22.308,36	1.195.081,91	11.748.034,35
8.3.2.3.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.042.768,54	0,00	398.903,83	5.441.672,37
8.3.2.3.1.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.457,93	0,00	0,00	3.457,93
8.3.2.3.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	3.457,93	0,00	0,00	3.457,93
8.3.2.3.2.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.039.310,61	0,00	398.903,83	5.438.214,44
8.3.2.3.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	5.039.310,61	0,00	398.903,83	5.438.214,44
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	186.400.240,52	30.338.719,31	50.509.149,70	206.570.670,91
8.9.1.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	74.306.642,88	8.373.260,40	17.041.276,35	82.974.658,83
8.9.1.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	66.563.480,06	8.347.668,83	17.015.684,78	75.231.496,01
8.9.1.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	2.607.427,12	8.339.294,78	8.776.687,88	3.044.820,22
8.9.1.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	63.977.848,17	4.638,52	8.238.996,90	72.212.206,55
8.9.1.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	21.795,23	3.735,53	0,00	25.530,76
8.9.1.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	7.743.162,82	25.591,57	25.591,57	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	25.591,57	25.591,57	5.834.645,87
8.9.1.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	82.082,86	25.591,57	0,00	56.491,29
8.9.1.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00
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	20.241,57	141.938,84
8.9.2.0.0.00.00	C	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	105.525.256,34	21.200.290,39	31.938.515,16	116.263.481,11
8.9.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	98.109.497,75	20.318.319,17	30.139.110,52	107.930.289,10
8.9.2.1.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária A Utilizar	25.128.398,55	20.318.319,17	21.816.968,68	26.627.048,06
8.9.2.1.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Orçamentária Utilizadas	72.981.099,20	0,00	8.322.141,84	81.303.241,04



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2017 até 30/09/2017 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.2.2.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	7.415.758,59	881.971,22	1.799.404,64	8.333.192,01
8.9.2.2.1.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária A Utilizar	381.680,57	881.971,22	917.433,42	417.142,77
8.9.2.2.2.00.00	C	Disponibilidades Financeiras Extraorçamentária Utilizadas	7.034.078,02	0,00	881.971,22	7.916.049,24
8.9.4.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS	6.568.341,30	765.168,52	1.529.358,19	7.332.530,97
8.9.4.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	45.052,17	6.150,18	12.472,44	51.374,43
8.9.4.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	4.377,32	6.150,18	6.322,26	4.549,40
8.9.4.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	18.879,62	0,00	2.414,65	21.294,27
8.9.4.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	21.795,23	0,00	3.735,53	25.530,76
8.9.4.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.302.092,63	759.018,34	1.516.885,75	7.059.960,04
8.9.4.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	563.268,92	759.018,34	766.629,27	570.879,85
8.9.4.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	5.738.823,71	0,00	750.256,48	6.489.080,19
8.9.4.8.0.00.00	C	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
8.9.4.8.2.00.00	C	Imóveis De Terceiros Sob Responsabilidade	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50

Ana Paula Fernandes Botelho

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

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi

Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Wellington Cyro de Almeida Leite

Superintendente
CPF 863.113.448-15