

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	240.753.785,39	28.518.235,42	25.740.054,70	243.531.966,11
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	35.286.232,40	24.653.271,05	22.819.078,25	37.120.425,20
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.210.541,92	24.125.092,03	22.098.637,68	33.236.996,27
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.210.541,92	24.125.092,03	22.098.637,68	33.236.996,27
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	31.210.541,92	24.125.092,03	22.098.637,68	33.236.996,27
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	11.084.804,48	11.084.804,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.554.669,72	12.207.751,47	10.869.851,97	3.892.569,22
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	28.655.872,20	832.536,08	143.981,23	29.344.427,05
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento	28.655.872,20	832.536,08	143.981,23	29.344.427,05
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	404.469,18	109.348,83	161.371,03	352.446,98
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.063,20	6.985,30	6.332,50	9.716,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.063,20	6.985,30	6.332,50	9.716,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.063,20	6.985,30	6.332,50	9.716,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros Adiantamentos A Pessoal	9.063,20	6.985,30	6.332,50	9.716,00
1.1.3.5.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	240.439,80	0,00	0,00	240.439,80
1.1.3.5.1.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	240.439,80	0,00	0,00	240.439,80
1.1.3.5.1.99.00	D	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	240.439,80	0,00	0,00	240.439,80
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	154.966,18	102.363,53	155.038,53	102.291,18
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	154.966,18	102.363,53	155.038,53	102.291,18
1.1.3.8.1.06.00	D	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo	0,00	3.637,08	0,00	3.637,08
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	375,39	158,55	375,39	158,55
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago	1.995,63	3.474,77	1.995,63	3.474,77
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento	152.595,16	95.093,13	152.667,51	95.020,78
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	3.671.221,30	418.830,19	559.069,54	3.530.981,95
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.019.557,34	417.928,43	475.106,74	2.962.379,03
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.019.557,34	417.928,43	475.106,74	2.962.379,03
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo	2.946.368,90	336.063,20	411.983,72	2.870.448,38
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios	1.849,50	3.922,50	2.376,75	3.395,25
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção	42.009,07	36.110,65	29.393,30	48.726,42
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	16.179,93	32.619,57	17.692,07	31.107,43
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	13.094,30	377,00	4.825,39	8.645,91
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar	0,00	8.835,51	8.835,51	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	651.663,96	901,76	83.962,80	568.602,92
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	651.663,96	901,76	83.962,80	568.602,92
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	651.663,96	901,76	83.962,80	568.602,92
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento	651.663,96	901,76	83.962,80	568.602,92
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	205.467.552,99	3.864.964,37	2.920.976,45	206.411.540,91

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.896.829,44	3.241.591,25	2.476.172,14	37.662.248,55
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	19.761.179,39	2.849.713,74	2.476.172,14	20.134.720,99
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.761.179,39	2.849.713,74	2.476.172,14	20.134.720,99
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.961.599,30	399.655,10	339.329,27	3.021.925,13
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos	2.961.599,30	399.655,10	339.329,27	3.021.925,13
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária	44.561.220,39	2.450.058,64	1.619.247,58	45.392.031,45
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	27.761.640,30	0,00	517.595,29	28.279.235,59
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária	27.761.640,30	0,00	517.595,29	28.279.235,59
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	17.076.031,74	391.877,51	0,00	17.467.909,25
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.076.031,74	391.877,51	0,00	17.467.909,25
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	17.076.031,74	391.877,51	0,00	17.467.909,25
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo	17.076.031,74	391.877,51	0,00	17.467.909,25
1.2.1.3.0.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	59.618,31	0,00	0,00	59.618,31
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59.618,31	0,00	0,00	59.618,31
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	59.618,31	0,00	0,00	59.618,31
1.2.1.3.1.01.02	D	Ações	59.618,31	0,00	0,00	59.618,31
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	168.570.723,55	623.373,12	444.804,31	168.749.292,36
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	21.575.630,59	575.823,12	8.835,51	22.142.618,20
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.575.630,59	575.823,12	8.835,51	22.142.618,20
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.324.845,89	6.057,61	0,00	13.330.903,50
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	162.380,33	0,00	0,00	162.380,33
1.2.3.1.1.01.03	D	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Hospitalares	2.699,77	0,00	0,00	2.699,77
1.2.3.1.1.01.04	D	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões	13.774,86	0,00	0,00	13.774,86
1.2.3.1.1.01.05	D	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	1.324.254,55	0,00	0,00	1.324.254,55
1.2.3.1.1.01.06	D	Maquinas E Equipamentos Industriais	1.472.607,72	5.034,00	0,00	1.477.641,72
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	370.460,38	0,00	0,00	370.460,38
1.2.3.1.1.01.12	D	Equipamentos, Pecas E Acessórios Para Automóveis	60.088,51	452,10	0,00	60.540,61
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	9.918.579,77	571,51	0,00	9.919.151,28
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	940.105,75	0,00	0,00	940.105,75
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação	940.105,75	0,00	0,00	940.105,75
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.429.507,50	3.230,00	0,00	1.432.737,50
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	356.417,64	480,00	0,00	356.897,64
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	1.041.504,21	2.750,00	0,00	1.044.254,21
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	119.914,77	0,00	0,00	119.914,77
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	101.497,22	0,00	0,00	101.497,22
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	5.761.256,68	557.700,00	0,00	6.318.956,68

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (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	5.747.129,33	557.700,00	0,00	6.304.829,33
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	8.835,51	8.835,51	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar	0,00	8.835,51	8.835,51	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	181.887.829,73	47.550,00	0,00	181.935.379,73
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	181.887.829,73	47.550,00	0,00	181.935.379,73
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	73.553.376,93	0,00	0,00	73.553.376,93
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios	17.369.616,12	0,00	0,00	17.369.616,12
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos/Glebas	56.183.760,81	0,00	0,00	56.183.760,81
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	104.965.006,17	0,00	0,00	104.965.006,17
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água	104.965.006,17	0,00	0,00	104.965.006,17
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.130.848,83	47.550,00	0,00	3.178.398,83
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento	3.130.848,83	47.550,00	0,00	3.178.398,83
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	C	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	34.892.736,77	0,00	435.968,80	35.328.705,57
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	34.892.736,77	0,00	435.968,80	35.328.705,57
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	14.020.060,78	0,00	90.787,59	14.110.848,37
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	12.401.438,91	0,00	51.430,52	12.452.869,43
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	296.741,41	0,00	4.749,29	301.490,70
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	340.425,66	0,00	6.022,12	346.447,78
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	24.449,98	0,00	737,43	25.187,41
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos	957.004,82	0,00	27.848,23	984.853,05
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	20.872.675,99	0,00	345.181,21	21.217.857,20
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial	2.228.944,27	0,00	57.811,84	2.286.756,11
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo	9.998.681,77	0,00	286.574,06	10.285.255,83
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis	8.645.049,95	0,00	795,31	8.645.845,26

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	240.197.751,91	12.920.243,32	13.638.747,57	240.916.256,16
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	7.377.175,35	12.920.216,53	13.638.747,57	8.095.706,39
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	3.816.801,00	3.804.427,99	4.091.363,66	4.103.736,67
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	3.802.834,34	3.802.834,34	4.091.288,21	4.091.288,21
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.802.834,34	3.802.834,34	4.091.288,21	4.091.288,21
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	3.802.834,34	3.802.834,34	4.091.288,21	4.091.288,21
2.1.1.1.1.01.02	C	Decimo Terceiro Salário (P)	503.010,54	503.010,54	595.452,18	595.452,18
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	3.299.823,80	3.299.823,80	3.495.836,03	3.495.836,03
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.966,66	1.593,65	75,45	12.448,46
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.966,66	1.593,65	75,45	12.448,46
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	13.966,66	1.593,65	75,45	12.448,46
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	13.966,66	1.593,65	75,45	12.448,46
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.838.380,20	8.370.752,97	8.794.534,40	3.262.161,63
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.838.380,20	8.370.752,97	8.794.534,40	3.262.161,63
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	2.838.380,20	8.370.752,97	8.794.534,40	3.262.161,63
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	2.838.380,20	8.370.752,97	8.794.534,40	3.262.161,63
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	2.838.380,20	8.370.752,97	8.794.534,40	3.262.161,63
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	721.994,15	745.035,57	752.849,51	729.808,09
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	721.994,15	745.035,57	752.849,51	729.808,09
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	721.994,15	745.035,57	752.849,51	729.808,09
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	570.791,56	740.576,97	748.390,91	578.605,50
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps (F)	167.830,09	247.194,34	250.390,24	171.025,99
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	142.202,04	153.637,85	159.598,47	148.162,66
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss (F)	0,00	52.054,63	52.054,63	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	0,00	26.820,95	26.820,95	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	8.770,06	8.770,06	9.004,62	9.004,62
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	198.550,58	198.550,58	195.179,09	195.179,09
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	53.438,79	53.548,56	55.342,91	55.233,14
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	151.202,59	4.458,60	4.458,60	151.202,59
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	145.636,99	0,00	0,00	145.636,99
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	5.565,60	4.458,60	4.458,60	5.565,60
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	301.368,74	26,79	0,00	301.341,95
2.2.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LON	290.878,88	0,00	0,00	290.878,88
2.2.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	290.878,88	0,00	0,00	290.878,88
2.2.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	290.878,88	0,00	0,00	290.878,88
2.2.1.4.1.01.00	C	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	290.878,88	0,00	0,00	290.878,88
2.2.2.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	10.489,86	26,79	0,00	10.463,07
2.2.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	10.489,86	26,79	0,00	10.463,07



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	10.489,86	26,79	0,00	10.463,07
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	10.489,86	26,79	0,00	10.463,07
2.2.2.1.1.03.02	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	10.489,86	26,79	0,00	10.463,07
2.3.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO	232.519.207,82	0,00	0,00	232.519.207,82
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	92.826.107,36	0,00	0,00	92.826.107,36
2.3.7.1.0.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	92.826.107,36	0,00	0,00	92.826.107,36
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	97.606.996,55	0,00	0,00	97.606.996,55
2.3.7.1.1.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	125.887.814,77	0,00	0,00	125.887.814,77
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)
2.3.7.1.2.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(4.780.889,19)	0,00	0,00	(4.780.889,19)
2.3.7.1.2.02.00	C	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(4.780.889,19)	0,00	0,00	(4.780.889,19)

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.457.778,22	14.247.533,57	4.285.403,70	42.419.908,09
3.1.0.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	9.186.781,80	6.855.640,86	3.802.834,34	12.239.588,32
3.1.1.0.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.249.221,04	6.233.833,86	3.802.834,34	9.680.220,56
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.249.221,04	6.233.833,86	3.802.834,34	9.680.220,56
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	7.249.221,04	6.233.833,86	3.802.834,34	9.680.220,56
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.941.325,45	6.140.074,48	3.802.834,34	9.278.565,59
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	4.827.537,11	1.590.528,03	0,00	6.418.065,14
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	197.301,76	68.421,56	0,00	265.723,32
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	229.106,85	81.540,44	0,00	310.647,29
3.1.1.2.1.01.21	D	Férias Vencidas E Proporcionais	133.948,63	3.495.836,03	3.299.823,80	329.960,86
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	1.100.069,57	792.881,41	503.010,54	1.389.940,44
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	201.163,36	48.414,16	0,00	249.577,52
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	241.639,35	58.718,49	0,00	300.357,84
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	10.558,82	3.734,36	0,00	14.293,18
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	274.520,12	82.743,18	0,00	357.263,30
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	274.520,12	82.743,18	0,00	357.263,30
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	33.375,47	11.016,20	0,00	44.391,67
3.1.2.0.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	1.910.349,38	619.343,13	0,00	2.529.692,51
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.405.432,99	453.898,22	0,00	1.859.331,21
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.405.432,99	453.898,22	0,00	1.859.331,21
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	1.405.432,99	453.898,22	0,00	1.859.331,21
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	504.916,39	165.444,91	0,00	670.361,30
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	504.916,39	165.444,91	0,00	670.361,30
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	504.916,39	165.444,91	0,00	670.361,30
3.1.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	27.211,38	2.463,87	0,00	29.675,25
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.211,38	2.463,87	0,00	29.675,25
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	27.211,38	2.463,87	0,00	29.675,25
3.2.0.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	639.057,66	317.654,15	0,00	956.711,81
3.2.1.0.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	478.333,35	237.441,91	0,00	715.775,26
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	478.333,35	237.441,91	0,00	715.775,26
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	478.333,35	237.441,91	0,00	715.775,26
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	478.333,35	237.441,91	0,00	715.775,26
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	478.333,35	237.441,91	0,00	715.775,26
3.2.2.0.0.00.00	D	PENSÕES	160.724,31	80.212,24	0,00	240.936,55
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	160.724,31	80.212,24	0,00	240.936,55
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	160.724,31	80.212,24	0,00	240.936,55
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	160.724,31	80.212,24	0,00	240.936,55
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.665.184,13	6.259.130,38	482.569,36	25.441.745,15

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.719.115,40	601.850,13	371.927,41	1.949.038,12
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	1.716.948,40	601.514,13	371.927,41	1.946.535,12
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.716.948,40	601.514,13	371.927,41	1.946.535,12
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	233.393,76	56.559,57	0,00	289.953,33
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	3.357,26	2.316,00	75,00	5.598,26
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	877.672,70	269.679,20	0,00	1.147.351,90
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	16.324,28	4.818,12	0,00	21.142,40
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	740,00	0,00	0,00	740,00
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	143.599,31	29.285,89	15.506,04	157.379,16
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	125.795,11	30.220,25	0,00	156.015,36
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	43.180,08	7.806,59	0,00	50.986,67
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	666,51	1.059,34	0,00	1.725,85
3.3.1.1.1.35.00	D	Material Laboratorial	173,40	1.670,00	0,00	1.843,40
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	1.809,45	17.641,07	0,00	19.450,52
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	12.627,92	9.083,27	0,00	21.711,19
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	257.608,62	171.374,83	356.346,37	72.637,08
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.167,00	336,00	0,00	2.503,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.167,00	336,00	0,00	2.503,00
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	2.167,00	336,00	0,00	2.503,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	16.665.552,83	5.221.311,45	110.641,95	21.776.222,33
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.665.552,83	5.221.311,45	110.641,95	21.776.222,33
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	16.665.552,83	5.221.311,45	110.641,95	21.776.222,33
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	16.665.552,83	5.221.311,45	110.641,95	21.776.222,33
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.280.515,90	435.968,80	0,00	1.716.484,70
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIACÃO	1.280.515,90	435.968,80	0,00	1.716.484,70
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.280.515,90	435.968,80	0,00	1.716.484,70
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.280.515,90	435.968,80	0,00	1.716.484,70
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	246.517,88	90.787,59	0,00	337.305,47
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	1.033.998,02	345.181,21	0,00	1.379.179,23
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	417,35	153,87	0,00	571,22
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	417,35	153,87	0,00	571,22
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	417,35	153,87	0,00	571,22
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	417,35	153,87	0,00	571,22
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	236,48	78,42	0,00	314,90
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	180,87	75,45	0,00	256,32
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	2.676.948,13	711.697,34	0,00	3.388.645,47
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.243.390,17	520.904,16	0,00	2.764.294,33
3.6.1.7.0.00.00	D	"VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	2.220.819,26	517.595,29	0,00	2.738.414,55



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	1.037,79	0,00	0,00	1.037,79
3.6.1.7.1.07.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.037,79	0,00	0,00	1.037,79
3.6.1.7.1.07.01	D	Ajuste Para Perdas Em Títulos E Valores Mobiliários	1.037,79	0,00	0,00	1.037,79
3.6.1.7.2.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	2.219.781,47	517.595,29	0,00	2.737.376,76
3.6.1.7.2.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	2.219.781,47	517.595,29	0,00	2.737.376,76
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	22.570,91	3.308,87	0,00	25.879,78
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	22.570,91	3.308,87	0,00	25.879,78
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	22.570,91	3.308,87	0,00	25.879,78
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	433.557,96	190.793,18	0,00	624.351,14
3.6.5.0.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	433.557,96	190.793,18	0,00	624.351,14
3.6.5.0.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	433.557,96	190.793,18	0,00	624.351,14
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	289.389,15	103.256,97	0,00	392.646,12
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	289.389,15	103.256,97	0,00	392.646,12
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	289.389,15	103.256,97	0,00	392.646,12
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	289.389,15	103.256,97	0,00	392.646,12
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep	289.389,15	103.256,97	0,00	392.646,12

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.013.811,70	374.704,76	12.396.511,10	45.035.618,04
4.1.0.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.348.670,16	493,12	1.560.546,56	5.908.723,60
4.1.2.0.0.00.00	C	TAXAS	4.348.561,70	0,00	1.560.161,90	5.908.723,60
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.348.561,70	0,00	1.560.161,90	5.908.723,60
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.348.561,70	0,00	1.560.161,90	5.908.723,60
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	4.348.561,70	0,00	1.560.161,90	5.908.723,60
4.1.3.0.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	108,46	493,12	384,66	0,00
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	108,46	493,12	384,66	0,00
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	108,46	493,12	384,66	0,00
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	108,46	493,12	384,66	0,00
4.3.0.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	26.036.546,66	201,47	9.568.546,97	35.604.892,16
4.3.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.036.546,66	201,47	9.568.546,97	35.604.892,16
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.036.546,66	201,47	9.568.546,97	35.604.892,16
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	26.036.546,66	201,47	9.568.546,97	35.604.892,16
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	26.036.546,66	201,47	9.568.546,97	35.604.892,16
4.4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	708.659,11	156,46	263.295,76	971.798,41
4.4.2.0.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	273.351,69	96,78	91.598,58	364.853,49
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	140.349,85	0,00	40.830,42	181.180,27
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	140.349,85	0,00	40.830,42	181.180,27
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	61.248,77	96,78	21.720,21	82.872,20
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	61.248,77	96,78	21.720,21	82.872,20
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	29.563,65	0,00	9.650,73	39.214,38
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas E Juros Contribuições De Melhoria	0,00	96,78	96,78	0,00
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	31.685,12	0,00	11.972,70	43.657,82
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	71.753,07	0,00	29.047,95	100.801,02
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	71.753,07	0,00	29.047,95	100.801,02
4.4.3.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	18.255,26	59,68	21.314,33	39.509,91
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	18.255,26	59,68	21.314,33	39.509,91
4.4.3.9.1.00.00	C	Outras Variações Monetárias E Cambiais - Consolidação	18.255,26	59,68	21.314,33	39.509,91
4.4.5.0.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	417.052,16	0,00	150.382,85	567.435,01
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	417.052,16	0,00	150.382,85	567.435,01
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	417.052,16	0,00	150.382,85	567.435,01
4.5.0.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	584.694,07	0,00	558.152,10	1.142.846,17
4.5.1.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	382.259,36	0,00	558.152,10	940.411,46
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	382.259,36	0,00	558.152,10	940.411,46
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	382.259,36	0,00	558.152,10	940.411,46
4.5.1.2.2.02.00	C	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	382.259,36	0,00	558.152,10	940.411,46
4.5.1.2.2.02.04	C	Doações Recebidas De Bens Móveis	382.259,36	0,00	558.152,10	940.411,46

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.2.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	202.434,71	0,00	0,00	202.434,71
4.5.2.3.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	202.434,71	0,00	0,00	202.434,71
4.5.2.3.4.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	202.434,71	0,00	0,00	202.434,71
4.5.2.3.4.99.00	C	Demais Transferências Voluntárias	202.434,71	0,00	0,00	202.434,71
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	368.722,69	368.473,35	0,22	249,56
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	249,34	0,00	0,22	249,56
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	249,34	0,00	0,22	249,56
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	249,34	0,00	0,22	249,56
4.6.3.0.0.00.00	C	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	368.473,35	368.473,35	0,00	0,00
4.6.3.9.0.00.00	C	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	368.473,35	368.473,35	0,00	0,00
4.6.3.9.1.00.00	C	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	368.473,35	368.473,35	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	966.519,01	5.380,36	445.969,49	1.407.108,14
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	241,87	0,00	0,00	241,87
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	241,87	0,00	0,00	241,87
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	241,87	0,00	0,00	241,87
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	966.277,14	5.380,36	445.969,49	1.406.866,27
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	46.083,36	0,00	12.071,08	58.154,44
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	46.083,36	0,00	12.071,08	58.154,44
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.581,88	0,02	4.017,72	19.599,58
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.581,88	0,02	4.017,72	19.599,58
4.9.9.6.1.99.00	C	Outras Indenizações	15.581,88	0,02	4.017,72	19.599,58
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	904.611,90	5.380,34	429.880,69	1.329.112,25
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	904.611,90	5.380,34	429.880,69	1.329.112,25

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	356.037.497,41	8.940.445,89	1.410.867,73	363.567.075,57
5.2.0.0.0.00.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	345.340.855,50	8.940.445,89	1.410.867,73	352.870.433,66
5.2.1.0.0.00.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	131.389.000,00	0,00	0,00	131.389.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	131.389.000,00	0,00	0,00	131.389.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D	Previsão Inicial Da Receita Bruta	131.389.000,00	0,00	0,00	131.389.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	213.951.855,50	8.940.445,89	1.410.867,73	221.481.433,66
5.2.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	148.782.845,83	2.370.000,00	1.310.000,00	149.842.845,83
5.2.2.1.1.00.00	D	DOTAÇÃO INICIAL	131.389.000,00	0,00	0,00	131.389.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	Crédito Inicial	131.389.000,00	0,00	0,00	131.389.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	17.393.845,83	1.185.000,00	0,00	18.578.845,83
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	2.026.400,00	1.185.000,00	0,00	3.211.400,00
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	15.367.445,83	0,00	0,00	15.367.445,83
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos Especiais Abertos	15.367.445,83	0,00	0,00	15.367.445,83
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.185.000,00	1.185.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	7.441.627,09	1.060.000,00	0,00	8.501.627,09
5.2.2.1.3.02.00	D	Excesso De Arrecadação	9.952.218,74	0,00	0,00	9.952.218,74
5.2.2.1.3.03.00	D	Anulação De Dotação	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	17.393.845,83	0,00	1.185.000,00	18.578.845,83
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	125.000,00	(125.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	65.169.009,67	6.570.445,89	100.867,73	71.638.587,83
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	65.169.009,67	6.570.445,89	100.867,73	71.638.587,83
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	65.169.009,67	6.570.445,89	100.867,73	71.638.587,83
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	65.449.373,20	6.570.246,56	0,00	72.019.619,76
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	1.619.548,95	199,33	0,00	1.619.748,28
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulação De Empenhos	1.899.912,48	0,00	100.867,73	2.000.780,21
5.3.0.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.696.641,91	0,00	0,00	10.696.641,91
5.3.1.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.592.301,75	0,00	0,00	8.592.301,75
5.3.1.1.0.00.00	D	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	8.538.210,46	0,00	0,00	8.538.210,46
5.3.1.2.0.00.00	D	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	54.091,29	0,00	0,00	54.091,29
5.3.2.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.104.340,16	0,00	0,00	2.104.340,16
5.3.2.1.0.00.00	D	Restos A Pagar Processados - Inscritos	2.104.340,16	0,00	0,00	2.104.340,16

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	356.037.497,41	51.395.061,55	58.924.639,71	363.567.075,57
6.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	345.340.855,50	51.257.176,42	58.786.754,58	352.870.433,66
6.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	131.389.000,00	10.338.159,77	10.338.159,77	131.389.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C	Receita A Realizar	102.247.649,88	10.331.928,36	6.231,41	91.921.952,93
6.2.1.2.0.00.00	C	Receita Realizada	29.141.350,12	6.231,41	10.331.928,36	39.467.047,07
6.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	213.951.855,50	40.919.016,65	48.448.594,81	221.481.433,66
6.2.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	148.782.845,83	23.807.231,27	24.867.231,27	149.842.845,83
6.2.2.1.1.00.00	C	Crédito Disponível	83.613.836,16	6.695.445,89	1.285.867,73	78.204.258,00
6.2.2.1.3.00.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	65.169.009,67	17.111.785,38	23.581.363,54	71.638.587,83
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	42.363.005,54	8.821.580,43	6.570.445,89	40.111.871,00
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	2.826.380,20	8.287.568,11	8.723.349,54	3.262.161,63
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	19.979.623,93	2.636,84	8.287.568,11	28.264.555,20
6.2.2.9.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	65.169.009,67	17.111.785,38	23.581.363,54	71.638.587,83
6.2.2.9.2.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	65.169.009,67	17.111.785,38	23.581.363,54	71.638.587,83
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	65.169.009,67	17.111.785,38	23.581.363,54	71.638.587,83
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	42.363.005,54	8.821.580,43	6.570.445,89	40.111.871,00
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	2.826.380,20	8.287.568,11	8.723.349,54	3.262.161,63
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	19.979.623,93	2.636,84	8.287.568,11	28.264.555,20
6.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.696.641,91	137.885,13	137.885,13	10.696.641,91
6.3.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.592.301,75	137.885,13	137.885,13	8.592.301,75
6.3.1.1.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	2.080.515,23	63.084,86	0,00	2.017.430,37
6.3.1.3.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	12.000,00	74.800,27	62.800,27	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	6.481.743,43	0,00	74.800,27	6.556.543,70
6.3.1.9.0.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	18.043,09	0,00	284,59	18.327,68
6.3.1.9.9.00.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	18.043,09	0,00	284,59	18.327,68
6.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.104.340,16	0,00	0,00	2.104.340,16
6.3.2.2.0.00.00	C	Restos A Pagar Processados Pagos	2.104.340,16	0,00	0,00	2.104.340,16

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DEVEDORES	381.987.693,96	28.125.395,07	619.681,47	409.493.407,56
7.1.0.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS	84.194.274,23	4.280.133,82	485.813,22	87.988.594,83
7.1.1.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.306.275,81	112.938,56	390.081,12	2.029.133,25
7.1.1.1.0.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.306.275,81	112.938,56	390.081,12	2.029.133,25
7.1.1.1.1.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.306.275,81	112.938,56	390.081,12	2.029.133,25
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.306.275,81	112.938,56	390.081,12	2.029.133,25
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	383.301,16	0,00	14.995,16	368.306,00
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-Garantia	1.922.974,65	112.938,56	375.085,96	1.660.827,25
7.1.2.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	81.887.998,42	4.167.195,26	95.732,10	85.959.461,58
7.1.2.3.0.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	81.887.998,42	4.167.195,26	95.732,10	85.959.461,58
7.1.2.3.1.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	81.887.998,42	4.167.195,26	95.732,10	85.959.461,58
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	65.051.131,62	2.639.094,25	95.447,52	67.594.778,35
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	423.829,20	0,00	0,00	423.829,20
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	6.456.525,82	1.528.101,01	284,58	7.984.342,25
7.1.2.3.1.05.00	D	Contratos De Empréstimos E Financiamentos	9.956.511,78	0,00	0,00	9.956.511,78
7.2.0.0.0.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	208.165.504,16	11.516.928,36	131.231,41	219.551.201,11
7.2.1.0.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.382.658,33	10.331.928,36	6.231,41	69.708.355,28
7.2.1.1.0.00.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.382.658,33	10.331.928,36	6.231,41	69.708.355,28
7.2.1.1.1.00.00	D	Recursos Ordinários	59.382.658,33	10.331.928,36	6.231,41	69.708.355,28
7.2.2.0.0.00.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	148.782.845,83	1.185.000,00	125.000,00	149.842.845,83
7.2.2.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	148.782.845,83	1.185.000,00	125.000,00	149.842.845,83
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	148.782.845,83	1.185.000,00	125.000,00	149.842.845,83
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	148.782.845,83	1.185.000,00	125.000,00	149.842.845,83
7.2.2.1.1.01.01	D	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	131.389.000,00	0,00	0,00	131.389.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D	Cronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional	17.393.845,83	1.185.000,00	0,00	18.578.845,83
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
7.3.0.0.0.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	53.203.886,05	2.849.713,74	0,00	56.053.599,79
7.3.2.0.0.00.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	53.203.886,05	2.849.713,74	0,00	56.053.599,79
7.3.2.1.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	53.203.886,05	2.849.713,74	0,00	56.053.599,79
7.3.2.1.1.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	3.980.855,68	399.655,10	0,00	4.380.510,78
7.3.2.1.2.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	49.223.030,37	2.450.058,64	0,00	51.673.089,01
7.9.0.0.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES	36.424.029,52	9.478.619,15	2.636,84	45.900.011,83
7.9.5.0.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.921.383,48	755.269,61	0,00	3.676.653,09
7.9.5.3.0.00.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	18.048,32	6.878,70	0,00	24.927,02
7.9.5.5.0.00.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	2.682.138,66	748.390,91	0,00	3.430.529,57
7.9.5.8.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
7.9.6.0.0.00.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.502.646,04	8.723.349,54	2.636,84	42.223.358,74
7.9.6.1.0.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	22.806.004,13	8.723.349,54	2.636,84	31.526.716,83



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	22.812.827,23	8.723.349,54	0,00	31.536.176,77
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	6.823,10	0,00	2.636,84	9.459,94
7.9.6.2.0.00.00	D	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	10.696.641,91	0,00	0,00	10.696.641,91

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES CREDITORES	381.987.693,96	73.431.536,21	100.937.249,81	409.493.407,56
8.1.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	84.194.274,23	5.812.561,63	9.606.882,23	87.988.594,83
8.1.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.306.275,81	390.081,12	112.938,56	2.029.133,25
8.1.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.306.275,81	390.081,12	112.938,56	2.029.133,25
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.306.275,81	390.081,12	112.938,56	2.029.133,25
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.306.275,81	390.081,12	112.938,56	2.029.133,25
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	383.301,16	14.995,16	0,00	368.306,00
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-Garantia A Executar	1.922.974,65	375.085,96	112.938,56	1.660.827,25
8.1.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	81.887.998,42	5.422.480,51	9.493.943,67	85.959.461,58
8.1.2.3.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	81.887.998,42	5.422.480,51	9.493.943,67	85.959.461,58
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	81.887.998,42	5.422.480,51	9.493.943,67	85.959.461,58
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	65.051.131,62	5.075.461,50	7.619.108,23	67.594.778,35
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	48.683.707,57	5.075.461,50	2.639.094,25	46.247.340,32
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	16.367.424,05	0,00	4.980.013,98	21.347.438,03
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	423.829,20	32.594,62	32.594,62	423.829,20
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	326.045,34	32.594,62	0,00	293.450,72
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	97.783,86	0,00	32.594,62	130.378,48
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.456.525,82	314.424,39	1.842.240,82	7.984.342,25
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	3.946.358,06	314.424,39	1.528.101,01	5.160.034,68
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	2.510.167,76	0,00	314.139,81	2.824.307,57
8.1.2.3.1.05.00	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.956.511,78	0,00	0,00	9.956.511,78
8.1.2.3.1.05.01	C	A Executar	9.956.511,78	0,00	0,00	9.956.511,78
8.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	208.165.504,16	56.476.856,31	67.862.553,26	219.551.201,11
8.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	59.382.658,33	36.714.260,28	47.039.957,23	69.708.355,28
8.2.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.382.658,33	36.714.260,28	47.039.957,23	69.708.355,28
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(16.464.950,16)	19.459.316,09	23.315.719,47	(12.608.546,78)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(36.027.659,55)	19.459.316,09	23.315.434,88	(32.171.540,76)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	19.562.709,39	0,00	284,59	19.562.993,98
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	44.443.520,77	8.887.302,13	6.573.082,73	42.129.301,37
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho -	44.443.520,77	8.887.302,13	6.573.082,73	42.129.301,37
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	2.838.380,20	8.365.005,22	8.788.786,65	3.262.161,63
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	2.838.380,20	8.365.005,22	8.788.786,65	3.262.161,63
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	28.565.707,52	2.636,84	8.362.368,38	36.925.439,06
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	148.782.845,83	19.762.596,03	20.822.596,03	149.842.845,83
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	148.782.845,83	19.762.596,03	20.822.596,03	149.842.845,83
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	148.782.845,83	19.762.596,03	20.822.596,03	149.842.845,83
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	148.782.845,83	19.762.596,03	20.822.596,03	149.842.845,83
8.2.2.1.1.01.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	63.070.366,19	15.810.961,35	7.527.070,55	54.786.475,39

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	85.712.479,64	3.951.634,68	13.295.525,48	95.056.370,44
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	53.203.886,05	1.958.576,85	4.808.290,59	56.053.599,79
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	53.203.886,05	1.958.576,85	4.808.290,59	56.053.599,79
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	47.522.819,69	1.958.576,85	2.849.713,74	48.413.956,58
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	2.961.599,30	339.329,27	399.655,10	3.021.925,13
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	2.961.599,30	339.329,27	399.655,10	3.021.925,13
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	44.561.220,39	1.619.247,58	2.450.058,64	45.392.031,45
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	44.561.220,39	1.619.247,58	2.450.058,64	45.392.031,45
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.247.508,40	0,00	1.767.783,67	7.015.292,07
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.019.256,38	0,00	339.329,27	1.358.585,65
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	1.019.256,38	0,00	339.329,27	1.358.585,65
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.228.252,02	0,00	1.428.454,40	5.656.706,42
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	4.228.252,02	0,00	1.428.454,40	5.656.706,42
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	433.557,96	0,00	190.793,18	624.351,14
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	433.557,96	0,00	190.793,18	624.351,14
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	433.557,96	0,00	190.793,18	624.351,14
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	36.424.029,52	9.183.541,42	18.659.523,73	45.900.011,83
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.921.383,48	755.451,34	1.510.720,95	3.676.653,09
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	18.048,32	6.332,50	13.211,20	24.927,02
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	4.863,20	6.332,50	6.878,70	5.409,40
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	6.362,02	0,00	3.695,66	10.057,68
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	6.823,10	0,00	2.636,84	9.459,94
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.682.138,66	749.118,84	1.497.509,75	3.430.529,57
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	570.791,56	749.118,84	756.932,78	578.605,50
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	2.111.347,10	0,00	740.576,97	2.851.924,07
8.9.5.8.0.00.00	C	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
8.9.5.8.2.00.00	C	Imóveis De Terceiros Sob Responsabilidade	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
8.9.6.0.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.502.646,04	8.428.090,08	17.148.802,78	42.223.358,74
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	22.806.004,13	8.290.204,95	17.010.917,65	31.526.716,83
8.9.6.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	2.826.380,20	8.287.568,11	8.723.349,54	3.262.161,63
8.9.6.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	19.986.447,03	0,00	8.287.568,11	28.274.015,14
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	6.823,10	2.636,84	0,00	9.459,94
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	10.696.641,91	137.885,13	137.885,13	10.696.641,91
8.9.6.2.1.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.104.340,16	0,00	0,00	2.104.340,16
8.9.6.2.1.02.00	C	Restos A Pagar Processado E Pago	2.104.340,16	0,00	0,00	2.104.340,16
8.9.6.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	8.592.301,75	137.885,13	137.885,13	8.592.301,75
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	2.080.515,23	63.084,86	0,00	2.017.430,37
8.9.6.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	12.000,00	74.800,27	62.800,27	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2018 até 30/04/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	6.481.743,43	0,00	74.800,27	6.556.543,70
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	18.043,09	0,00	284,59	18.327,68

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