

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	248.776.188,28	49.402.234,51	48.660.939,74	249.517.483,05
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	37.224.185,87	32.502.809,61	38.949.733,99	30.777.261,49
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.053.830,70	31.688.083,74	38.045.877,28	25.696.037,16
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.053.830,70	31.688.083,74	38.045.877,28	25.696.037,16
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.053.830,70	31.688.083,74	38.045.877,28	25.696.037,16
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	11.549.117,83	11.549.117,83	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	1.986.459,08	19.732.570,65	19.581.915,74	2.137.113,99
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	30.067.371,62	406.395,26	6.914.843,71	23.558.923,17
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento	30.067.371,62	406.395,26	6.914.843,71	23.558.923,17
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	414.973,93	142.736,91	94.328,35	463.382,49
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.400,00	7.362,20	6.322,60	9.439,60
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.400,00	7.362,20	6.322,60	9.439,60
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.400,00	7.362,20	6.322,60	9.439,60
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros Adiantamentos A Pessoal	8.400,00	7.362,20	6.322,60	9.439,60
1.1.3.5.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	314.931,10	0,00	0,00	314.931,10
1.1.3.5.1.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	314.931,10	0,00	0,00	314.931,10
1.1.3.5.1.99.00	D	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	314.931,10	0,00	0,00	314.931,10
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	91.642,83	135.374,71	88.005,75	139.011,79
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.642,83	135.374,71	88.005,75	139.011,79
1.1.3.8.1.06.00	D	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo	4.679,52	0,00	1.042,44	3.637,08
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	158,55	158,55	158,55	158,55
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago	3.771,45	2.440,55	3.771,45	2.440,55
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento	83.033,31	132.775,61	83.033,31	132.775,61
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	4.755.381,24	671.988,96	809.528,36	4.617.841,84
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.239.794,40	671.988,87	634.852,45	3.276.930,82
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.239.794,40	671.988,87	634.852,45	3.276.930,82
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo	3.101.581,33	571.564,17	561.539,43	3.111.606,07
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios	4.065,75	2.019,04	2.826,79	3.258,00
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção	67.185,93	28.543,80	15.968,95	79.760,78
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	23.185,87	0,00	833,10	22.352,77
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	43.719,88	41.449,34	25.271,66	59.897,56
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar	0,00	28.412,52	28.412,52	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	1.515.586,84	0,09	174.675,91	1.340.911,02
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.515.586,84	0,09	174.675,91	1.340.911,02
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.515.586,84	0,09	174.675,91	1.340.911,02
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento	1.515.586,84	0,09	174.675,91	1.340.911,02
1.2.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	211.552.002,41	16.899.424,90	9.711.205,75	218.740.221,56

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.1.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.382.858,69	2.943.201,38	2.300.474,71	40.025.585,36
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.686.742,62	2.508.688,49	2.300.474,71	20.894.956,40
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.686.742,62	2.508.688,49	2.300.474,71	20.894.956,40
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.040.905,06	394.334,61	348.619,15	3.086.620,52
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos	3.040.905,06	394.334,61	348.619,15	3.086.620,52
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária	46.805.935,16	2.114.353,88	1.683.323,83	47.236.965,21
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.160.097,60	0,00	268.531,73	29.428.629,33
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária	29.160.097,60	0,00	268.531,73	29.428.629,33
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	18.636.497,76	434.512,89	0,00	19.071.010,65
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.636.497,76	434.512,89	0,00	19.071.010,65
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	18.636.497,76	434.512,89	0,00	19.071.010,65
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo	18.636.497,76	434.512,89	0,00	19.071.010,65
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	172.169.143,72	13.956.223,52	7.410.731,04	178.714.636,20
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	23.526.996,58	6.847.923,41	6.819.510,89	23.555.409,10
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.526.996,58	6.847.923,41	6.819.510,89	23.555.409,10
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.612.608,46	23.244,52	0,00	13.635.852,98
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	162.806,93	0,00	0,00	162.806,93
1.2.3.1.1.01.03	D	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E Hospitalares	2.869,67	0,00	0,00	2.869,67
1.2.3.1.1.01.04	D	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões	17.974,86	0,00	0,00	17.974,86
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	1.492.983,63	6.200,00	0,00	1.499.183,63
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	60.540,61	0,00	0,00	60.540,61
1.2.3.1.1.01.99	D	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	10.180.717,83	17.044,52	0,00	10.197.762,35
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	987.849,09	2.300,00	0,00	990.149,09
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação	987.849,09	2.300,00	0,00	990.149,09
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.446.167,58	1.170,00	0,00	1.447.337,58
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	356.897,64	1.170,00	0,00	358.067,64
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	1.057.684,29	0,00	0,00	1.057.684,29
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	119.914,77	1.698,00	0,00	121.612,77
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	1.698,00	0,00	103.195,22
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	7.360.456,68	0,00	0,00	7.360.456,68

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.1.1.05.01	D	Veículos Em Geral	14.127,35	0,00	0,00	14.127,35
1.2.3.1.1.05.03	D	Veículos De Tração Mecânica	7.346.329,33	0,00	0,00	7.346.329,33
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	6.819.510,89	6.819.510,89	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar	0,00	6.819.510,89	6.819.510,89	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	185.322.829,55	7.108.300,11	129.741,11	192.301.388,55
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	185.322.829,55	7.108.300,11	129.741,11	192.301.388,55
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	108.456.677,22	0,00	0,00	108.456.677,22
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água	108.456.677,22	0,00	0,00	108.456.677,22
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.074.177,60	317.201,74	129.741,11	3.261.638,23
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento	3.074.177,60	317.201,74	129.741,11	3.261.638,23
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	238.597,80	6.791.098,37	0,00	7.029.696,17
1.2.3.2.1.99.05	D	Bens Imóveis A Classificar	0,00	6.791.098,37	0,00	6.791.098,37
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	36.680.682,41	0,00	461.479,04	37.142.161,45
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	36.680.682,41	0,00	461.479,04	37.142.161,45
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	14.386.872,52	0,00	90.620,11	14.477.492,63
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	12.602.440,84	0,00	48.228,84	12.650.669,68
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	316.545,91	0,00	4.379,06	320.924,97
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	361.413,09	0,00	4.578,66	365.991,75
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	27.225,04	0,00	670,33	27.895,37
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos	1.079.247,64	0,00	32.763,22	1.112.010,86
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	22.293.809,89	0,00	370.858,93	22.664.668,82
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial	2.460.191,63	0,00	57.811,84	2.518.003,47
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo	11.185.387,07	0,00	312.251,78	11.497.638,85
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis	8.648.231,19	0,00	795,31	8.649.026,50

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	243.511.725,07	23.002.630,14	21.956.340,53	242.465.435,46
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	8.882.449,73	22.997.825,57	21.956.340,53	7.840.964,69
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	5.014.563,01	5.008.218,17	4.496.109,73	4.502.454,57
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	5.006.624,52	5.006.624,52	4.496.004,50	4.496.004,50
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.006.624,52	5.006.624,52	4.496.004,50	4.496.004,50
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	5.006.624,52	5.006.624,52	4.496.004,50	4.496.004,50
2.1.1.1.1.01.02	C	Decimo Terceiro Salário (P)	1.057.918,14	1.057.918,14	416.881,96	416.881,96
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	3.948.706,38	3.948.706,38	4.079.122,54	4.079.122,54
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.938,49	1.593,65	105,23	6.450,07
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.938,49	1.593,65	105,23	6.450,07
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	7.938,49	1.593,65	105,23	6.450,07
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	7.938,49	1.593,65	105,23	6.450,07
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.022.183,44	17.102.973,59	16.507.322,05	2.426.531,90
2.1.3.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.022.183,44	17.102.973,59	16.507.322,05	2.426.531,90
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	3.022.183,44	17.102.973,59	16.507.322,05	2.426.531,90
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	3.022.183,44	17.102.973,59	16.507.322,05	2.426.531,90
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.022.183,44	17.102.973,59	16.507.322,05	2.426.531,90
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	845.703,28	886.633,81	952.908,75	911.978,22
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	845.703,28	886.633,81	952.908,75	911.978,22
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	845.703,28	886.633,81	952.908,75	911.978,22
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	660.558,78	882.613,16	913.489,01	691.434,63
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps (F)	171.924,80	297.057,58	299.691,03	174.558,25
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	156.497,62	177.320,82	177.613,46	156.790,26
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss (F)	0,00	76.010,40	76.010,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	25.385,74	25.385,74	26.567,86	26.567,86
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	0,00	19.502,38	19.502,38
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	57.126,38	57.126,38	68.638,05	68.638,05
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	198.899,14	198.899,14	195.716,30	195.716,30
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	50.725,10	50.813,10	49.749,53	49.661,53
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	185.144,50	4.020,65	39.419,74	220.543,59
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	156.877,55	0,00	35.399,09	192.276,64
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	28.266,95	4.020,65	4.020,65	28.266,95
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.110.067,52	4.804,57	0,00	2.105.262,95
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	1.819.188,64	4.804,57	0,00	1.814.384,07



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.2.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.819.188,64	4.804,57	0,00	1.814.384,07
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.819.188,64	4.804,57	0,00	1.814.384,07
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.819.188,64	4.804,57	0,00	1.814.384,07
2.2.2.1.1.03.02	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	1.819.188,64	4.804,57	0,00	1.814.384,07
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 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	75.792.246,00	15.175.653,82	5.085.322,79	85.882.577,03
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	23.124.094,65	7.071.242,40	5.006.624,52	25.188.712,53
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.688.275,62	6.446.550,48	5.006.624,52	20.128.201,58
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	18.688.275,62	6.446.550,48	5.006.624,52	20.128.201,58
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	18.688.275,62	6.446.550,48	5.006.624,52	20.128.201,58
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.917.066,29	6.317.723,60	5.006.624,52	17.228.165,37
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	11.393.707,46	1.607.979,35	0,00	13.001.686,81
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	470.649,87	68.057,49	0,00	538.707,36
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	562.311,61	86.381,30	0,00	648.692,91
3.1.1.2.1.01.21	D	Férias Vencidas E Proporcionais	782.831,21	4.079.122,54	3.948.706,38	913.247,37
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	1.858.678,08	416.881,96	1.057.918,14	1.217.641,90
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	361.709,88	21.038,01	0,00	382.747,89
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	460.868,24	34.000,64	0,00	494.868,88
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	26.309,94	4.262,31	0,00	30.572,25
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	598.785,84	101.420,07	0,00	700.205,91
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	598.785,84	101.420,07	0,00	700.205,91
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	2.172.423,49	27.406,81	0,00	2.199.830,30
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	4.399.036,68	613.239,63	0,00	5.012.276,31
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.264.737,88	457.683,20	0,00	3.722.421,08
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.264.737,88	457.683,20	0,00	3.722.421,08
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	3.264.737,88	457.683,20	0,00	3.722.421,08
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.134.298,80	155.556,43	0,00	1.289.855,23
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.134.298,80	155.556,43	0,00	1.289.855,23
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	1.134.298,80	155.556,43	0,00	1.289.855,23
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	36.782,35	11.452,29	0,00	48.234,64
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.782,35	11.452,29	0,00	48.234,64
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	36.782,35	11.452,29	0,00	48.234,64
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.626.358,60	223.010,33	0,00	1.849.368,93
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.216.110,12	166.573,02	0,00	1.382.683,14
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	1.216.110,12	166.573,02	0,00	1.382.683,14
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.216.110,12	166.573,02	0,00	1.382.683,14
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.216.110,12	166.573,02	0,00	1.382.683,14
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	1.216.110,12	166.573,02	0,00	1.382.683,14
3.2.2.0.00.00	D	PENSÕES	410.248,48	56.437,31	0,00	466.685,79
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	410.248,48	56.437,31	0,00	466.685,79
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	410.248,48	56.437,31	0,00	466.685,79
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	410.248,48	56.437,31	0,00	466.685,79
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	45.150.955,97	7.248.889,32	78.366,51	52.321.478,78

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.570.142,45	836.265,69	10.994,01	4.395.414,13
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	3.562.830,66	835.685,69	10.994,01	4.387.522,34
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.562.830,66	835.685,69	10.994,01	4.387.522,34
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	466.068,45	68.522,69	0,00	534.591,14
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	8.738,76	2.826,79	0,00	11.565,55
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	1.741.258,30	307.227,40	0,00	2.048.485,70
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	49.379,56	25.271,65	0,00	74.651,21
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	1.436,00	0,00	0,00	1.436,00
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	269.956,68	15.957,36	0,00	285.914,04
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	276.602,09	51.015,17	2.237,10	325.380,16
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	74.939,43	12.505,79	924,23	86.520,99
3.3.1.1.1.29.00	D	Material Para Áudio, Vídeo E Foto	719,97	0,00	0,00	719,97
3.3.1.1.1.31.00	D	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	2.659,28	508,00	0,00	3.167,28
3.3.1.1.1.33.00	D	Material Para Produção Industrial	10.992,14	54.670,72	0,00	65.662,86
3.3.1.1.1.35.00	D	Material Laboratorial	2.929,40	0,00	0,00	2.929,40
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	30.059,33	833,10	0,00	30.892,43
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	35.486,51	6.335,00	108,37	41.713,14
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	591.604,76	290.012,02	7.724,31	873.892,47
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	7.311,79	580,00	0,00	7.891,79
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	7.311,79	580,00	0,00	7.891,79
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	7.311,79	580,00	0,00	7.891,79
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	38.512.351,98	5.951.144,59	67.372,50	44.396.124,07
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.512.351,98	5.951.144,59	67.372,50	44.396.124,07
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	38.512.351,98	5.951.144,59	67.372,50	44.396.124,07
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	38.512.351,98	5.951.144,59	67.372,50	44.396.124,07
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.068.461,54	461.479,04	0,00	3.529.940,58
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	3.068.461,54	461.479,04	0,00	3.529.940,58
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.068.461,54	461.479,04	0,00	3.529.940,58
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.068.461,54	461.479,04	0,00	3.529.940,58
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	613.329,62	90.620,11	0,00	703.949,73
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	2.455.131,92	370.858,93	0,00	2.825.990,85
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.076,26	8.925,42	0,00	10.001,68
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.076,26	8.925,42	0,00	10.001,68
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.076,26	8.925,42	0,00	10.001,68
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.076,26	8.925,42	0,00	10.001,68
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	548,96	8.820,19	0,00	9.369,15
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	527,30	105,23	0,00	632,53
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.178.933,11	516.539,76	331,76	5.695.141,11



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.831.134,13	268.581,82	0,00	4.099.715,95
3.6.1.7.0.00.00	D	"VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	3.797.269,05	268.531,73	0,00	4.065.800,78
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	3.796.231,26	268.531,73	0,00	4.064.762,99
3.6.1.7.2.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	3.796.231,26	268.531,73	0,00	4.064.762,99
3.6.1.8.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	33.865,08	50,09	0,00	33.915,17
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	33.865,08	50,09	0,00	33.915,17
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almojarifado	33.865,08	50,09	0,00	33.915,17
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	331,76	331,76	0,00
3.6.3.9.0.00.00	D	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	331,76	331,76	0,00
3.6.3.9.1.00.00	D	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	0,00	331,76	331,76	0,00
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.347.798,98	247.626,18	0,00	1.595.425,16
3.6.5.0.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.347.798,98	247.626,18	0,00	1.595.425,16
3.6.5.0.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	1.347.798,98	247.294,42	0,00	1.595.093,40
3.6.5.0.1.07.00	D	Desincorporação De Imobilizado	0,00	331,76	0,00	331,76
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	710.827,41	107.046,59	0,00	817.874,00
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	710.827,41	107.046,59	0,00	817.874,00
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	710.827,41	107.046,59	0,00	817.874,00
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	710.827,41	107.046,59	0,00	817.874,00
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep	710.827,41	107.046,59	0,00	817.874,00





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	81.056.709,21	9.304,39	11.887.219,80	92.934.624,62
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.635.927,35	212,63	1.622.989,34	12.258.704,06
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	10.635.927,35	0,00	1.622.776,71	12.258.704,06
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.635.927,35	0,00	1.622.776,71	12.258.704,06
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	10.635.927,35	0,00	1.622.776,71	12.258.704,06
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	10.635.927,35	0,00	1.622.776,71	12.258.704,06
4.1.3.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	212,63	212,63	0,00
4.1.3.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	0,00	212,63	212,63	0,00
4.1.3.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ES	0,00	212,63	212,63	0,00
4.1.3.1.1.01.00	C	Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De Água Potável E Esgoto Sanitário	0,00	212,63	212,63	0,00
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	63.841.919,51	6.130,87	9.512.428,28	73.348.216,92
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.841.919,51	6.130,87	9.512.428,28	73.348.216,92
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.841.919,51	6.130,87	9.512.428,28	73.348.216,92
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	63.841.919,51	6.130,87	9.512.428,28	73.348.216,92
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	63.841.919,51	6.130,87	9.512.428,28	73.348.216,92
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.852.828,96	563,14	278.503,27	2.130.769,09
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	693.197,21	519,57	106.136,17	798.813,81
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	320.100,52	0,00	51.492,44	371.592,96
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	320.100,52	0,00	51.492,44	371.592,96
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	143.745,22	75,73	19.524,81	163.194,30
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	143.745,22	75,73	19.524,81	163.194,30
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	68.883,72	0,00	10.766,08	79.649,80
4.4.2.4.1.11.00	C	Multas E Juros Contribuições De Melhoria	0,00	75,73	75,73	0,00
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	74.861,50	0,00	8.683,00	83.544,50
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	229.351,47	443,84	35.118,92	264.026,55
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	229.351,47	443,84	35.118,92	264.026,55
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	124.713,17	43,57	7.116,82	131.786,42
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	124.713,17	43,57	7.116,82	131.786,42
4.4.3.9.1.00.00	C	Outras Variações Monetárias E Cambiais - Consolidação	124.713,17	43,57	7.116,82	131.786,42
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.034.918,58	0,00	165.250,28	1.200.168,86
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.034.918,58	0,00	165.250,28	1.200.168,86
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	1.034.918,58	0,00	165.250,28	1.200.168,86
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.215.774,74	0,00	0,00	1.215.774,74
4.5.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.013.340,03	0,00	0,00	1.013.340,03
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.013.340,03	0,00	0,00	1.013.340,03
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	1.013.340,03	0,00	0,00	1.013.340,03
4.5.1.2.2.02.00	C	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.013.340,03	0,00	0,00	1.013.340,03
4.5.1.2.2.02.04	C	Doações Recebidas De Bens Móveis	1.013.340,03	0,00	0,00	1.013.340,03



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (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	586.231,91	0,00	13.650,11	599.882,02
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	250,08	0,00	0,11	250,19
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	250,08	0,00	0,11	250,19
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	250,08	0,00	0,11	250,19
4.6.2.0.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00
4.6.2.2.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00
4.6.2.2.1.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00
4.6.2.2.1.01.00	C	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00
4.6.2.2.1.01.99	C	Ganho Líquido Com A Alienação De Demais Bens Móveis	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00
4.6.3.0.0.00.00	C	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	585.981,83	0,00	0,00	585.981,83
4.6.3.9.0.00.00	C	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	585.981,83	0,00	0,00	585.981,83
4.6.3.9.1.00.00	C	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	585.981,83	0,00	0,00	585.981,83
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.924.026,74	2.397,75	459.648,80	3.381.277,79
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	952,03	0,00	0,00	952,03
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	952,03	0,00	0,00	952,03
4.9.2.2.1.00.00	C	Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos - Consolidação	952,03	0,00	0,00	952,03
4.9.7.0.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	177.992,49	0,00	0,00	177.992,49
4.9.7.2.0.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	177.992,49	0,00	0,00	177.992,49
4.9.7.2.1.00.00	C	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	177.992,49	0,00	0,00	177.992,49
4.9.7.2.1.01.00	C	Reversão De Ajustes De Perdas De Créditos	177.992,49	0,00	0,00	177.992,49
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.745.082,22	2.397,75	459.648,80	3.202.333,27
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	168.630,80	0,00	17.472,47	186.103,27
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	168.630,80	0,00	17.472,47	186.103,27
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.612,03	0,01	4.212,14	41.824,16
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	37.612,03	0,01	4.212,14	41.824,16
4.9.9.6.1.99.00	C	Outras Indenizações	37.612,03	0,01	4.212,14	41.824,16
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	2.538.839,39	2.397,74	437.964,19	2.974.405,84
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	2.538.839,39	2.397,74	437.964,19	2.974.405,84

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	394.634.447,16	30.698.715,09	10.349.289,64	414.983.872,61
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	383.937.805,25	30.698.715,09	10.349.289,64	404.287.230,70
5.2.1.0.0.0.00	D	PREVISÃO DA RECEITA	131.389.000,00	0,00	0,00	131.389.000,00
5.2.1.1.0.0.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	131.389.000,00	0,00	0,00	131.389.000,00
5.2.1.1.1.0.00	D	Previsão Inicial Da Receita Bruta	131.389.000,00	0,00	0,00	131.389.000,00
5.2.2.0.0.0.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA	252.548.805,25	30.698.715,09	10.349.289,64	272.898.230,70
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	150.092.845,83	17.303.000,00	10.151.500,00	157.244.345,83
5.2.2.1.1.0.00	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	18.828.845,83	8.651.500,00	0,00	27.480.345,83
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	3.461.400,00	1.836.500,00	0,00	5.297.900,00
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	15.367.445,83	6.815.000,00	0,00	22.182.445,83
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos Especiais Abertos	15.367.445,83	6.815.000,00	0,00	22.182.445,83
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.651.500,00	8.651.500,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	8.751.627,09	7.151.500,00	0,00	15.903.127,09
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	125.000,00	1.500.000,00	0,00	1.625.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	18.828.845,83	0,00	8.651.500,00	27.480.345,83
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(125.000,00)	0,00	1.500.000,00	(1.625.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	125.000,00	0,00	1.500.000,00	1.625.000,00
5.2.2.9.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	102.455.959,42	13.395.715,09	197.789,64	115.653.884,87
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	102.455.959,42	13.395.715,09	197.789,64	115.653.884,87
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	102.455.959,42	13.395.715,09	197.789,64	115.653.884,87
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	103.623.862,84	13.395.668,32	0,00	117.019.531,16
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	1.620.208,75	46,77	0,00	1.620.255,52
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulação De Empenhos	2.788.112,17	0,00	197.789,64	2.985.901,81
5.3.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.696.641,91	0,00	0,00	10.696.641,91
5.3.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.592.301,75	0,00	0,00	8.592.301,75
5.3.1.1.0.0.00	D	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	8.538.210,46	0,00	0,00	8.538.210,46
5.3.1.2.0.0.00	D	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	54.091,29	0,00	0,00	54.091,29
5.3.2.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.104.340,16	0,00	0,00	2.104.340,16
5.3.2.1.0.0.00	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 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	394.634.447,16	93.117.324,71	113.466.750,16	414.983.872,61
6.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	383.937.805,25	93.000.158,63	113.349.584,08	404.287.230,70
6.2.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	131.389.000,00	10.737.685,94	10.737.685,94	131.389.000,00
6.2.1.1.0.0.00	C	Receita A Realizar	58.295.017,03	10.727.750,11	9.441,19	47.576.708,11
6.2.1.2.0.0.00	C	Receita Realizada	73.093.983,41	9.935,83	10.728.244,75	83.812.292,33
6.2.1.3.0.0.00	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,44	0,00	0,00	0,44
6.2.1.3.9.00.00	D	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	0,44	0,00	0,00	0,44
6.2.2.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	252.548.805,25	82.262.472,69	102.611.898,14	272.898.230,70
6.2.2.1.0.0.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	150.092.845,83	48.578.928,01	55.730.428,01	157.244.345,83
6.2.2.1.1.00.00	C	Crédito Disponível	47.636.886,41	14.895.715,09	8.849.289,64	41.590.460,96
6.2.2.1.3.00.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	102.455.959,42	33.683.212,92	46.881.138,37	115.653.884,87
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	36.916.784,51	16.638.763,50	13.395.715,09	33.673.736,10
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	3.021.783,44	17.040.337,41	16.445.085,87	2.426.531,90
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	62.517.391,47	4.112,01	17.040.337,41	79.553.616,87
6.2.2.9.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	102.455.959,42	33.683.544,68	46.881.470,13	115.653.884,87
6.2.2.9.2.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	102.455.959,42	33.683.544,68	46.881.470,13	115.653.884,87
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	102.455.959,42	33.683.544,68	46.881.470,13	115.653.884,87
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	36.916.784,51	16.638.763,50	13.395.715,09	33.673.736,10
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	3.021.783,44	17.040.669,17	16.445.417,63	2.426.531,90
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	62.517.391,47	4.112,01	17.040.337,41	79.553.616,87
6.3.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.696.641,91	117.166,08	117.166,08	10.696.641,91
6.3.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.592.301,75	117.166,08	117.166,08	8.592.301,75
6.3.1.1.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.318.608,51	58.383,04	0,00	1.260.225,47
6.3.1.3.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	400,00	58.783,04	58.383,04	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	7.240.352,44	0,00	58.783,04	7.299.135,48
6.3.1.9.0.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	32.940,80	0,00	0,00	32.940,80
6.3.1.9.9.00.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	32.940,80	0,00	0,00	32.940,80
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 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DEVEDORES	514.983.984,67	47.377.308,48	1.529.591,98	560.831.701,17
7.1.0.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS	114.933.111,77	8.124.313,44	15.594,94	123.041.830,27
7.1.1.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.595.147,07	421.606,04	0,00	3.016.753,11
7.1.1.1.0.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.595.147,07	421.606,04	0,00	3.016.753,11
7.1.1.1.1.0.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.595.147,07	421.606,04	0,00	3.016.753,11
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.595.147,07	421.606,04	0,00	3.016.753,11
7.1.1.1.1.01.02	D	Fianças	68.172,09	0,00	0,00	68.172,09
7.1.1.1.1.01.04	D	Seguros-Garantia	2.526.974,98	421.606,04	0,00	2.948.581,02
7.1.2.0.0.0.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	112.337.964,70	7.702.707,40	15.594,94	120.025.077,16
7.1.2.3.0.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	112.337.964,70	7.702.707,40	15.594,94	120.025.077,16
7.1.2.3.1.0.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	112.337.964,70	7.702.707,40	15.594,94	120.025.077,16
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	92.291.613,68	6.940.603,88	15.594,94	99.216.622,62
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	9.666.010,04	762.103,52	0,00	10.428.113,56
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
7.2.0.0.0.0.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	253.428.137,01	19.379.250,11	1.509.441,19	271.297.945,93
7.2.1.0.0.0.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	103.335.291,18	10.727.750,11	9.441,19	114.053.600,10
7.2.1.1.0.0.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	103.335.291,18	10.727.750,11	9.441,19	114.053.600,10
7.2.1.1.1.0.00	D	Recursos Ordinários	103.335.291,18	10.727.750,11	9.441,19	114.053.600,10
7.2.2.0.0.0.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	150.092.845,83	8.651.500,00	1.500.000,00	157.244.345,83
7.2.2.1.0.0.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	150.092.845,83	8.651.500,00	1.500.000,00	157.244.345,83
7.2.2.1.1.0.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	150.092.845,83	8.651.500,00	1.500.000,00	157.244.345,83
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	150.092.845,83	8.651.500,00	1.500.000,00	157.244.345,83
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	18.828.845,83	8.651.500,00	0,00	27.480.345,83
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	125.000,00	0,00	1.500.000,00	1.625.000,00
7.3.0.0.0.0.00	D	DÍVIDA ATIVA	64.009.861,78	2.508.107,85	443,84	66.517.525,79
7.3.2.0.0.0.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	64.009.861,78	2.508.107,85	443,84	66.517.525,79
7.3.2.1.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	64.009.861,78	2.508.107,85	443,84	66.517.525,79
7.3.2.1.1.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	5.524.780,45	394.334,61	0,00	5.919.115,06
7.3.2.1.2.0.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	58.485.081,33	2.113.773,24	443,84	60.598.410,73
7.9.0.0.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES	82.612.874,11	17.365.637,08	4.112,01	99.974.399,18
7.9.5.0.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.377.057,29	920.551,21	0,00	7.297.608,50
7.9.5.3.0.0.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	41.638,72	7.062,20	0,00	48.700,92
7.9.5.5.0.0.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	6.114.222,07	913.489,01	0,00	7.027.711,08
7.9.5.8.0.0.00	D	CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
7.9.6.0.0.0.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	76.235.816,82	16.445.085,87	4.112,01	92.676.790,68
7.9.6.1.0.0.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	65.539.174,91	16.445.085,87	4.112,01	81.980.148,77



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	65.556.984,19	16.445.085,87	331,77	82.001.738,29
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	17.809,28	0,00	3.780,24	21.589,52
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 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	514.983.984,67	118.563.084,66	164.410.801,16	560.831.701,17
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	114.933.111,77	6.481.941,08	14.590.659,58	123.041.830,27
8.1.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.595.147,07	0,00	421.606,04	3.016.753,11
8.1.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.595.147,07	0,00	421.606,04	3.016.753,11
8.1.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.595.147,07	0,00	421.606,04	3.016.753,11
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.595.147,07	0,00	421.606,04	3.016.753,11
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	68.172,09	0,00	0,00	68.172,09
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-Garantia A Executar	2.526.974,98	0,00	421.606,04	2.948.581,02
8.1.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	112.337.964,70	6.481.941,08	14.169.053,54	120.025.077,16
8.1.2.3.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	112.337.964,70	6.481.941,08	14.169.053,54	120.025.077,16
8.1.2.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	112.337.964,70	6.481.941,08	14.169.053,54	120.025.077,16
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	92.291.613,68	5.929.994,93	12.855.003,87	99.216.622,62
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	52.059.886,94	5.929.994,93	6.940.603,88	53.070.495,89
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	40.231.726,74	0,00	5.914.399,99	46.146.126,73
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	195.666,86	32.594,62	0,00	163.072,24
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	228.162,34	0,00	32.594,62	260.756,96
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.666.010,04	519.351,53	1.281.455,05	10.428.113,56
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	3.155.291,28	519.351,53	762.103,52	3.398.043,27
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	6.510.718,76	0,00	519.351,53	7.030.070,29
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	8.147.705,02	0,00	0,00	8.147.705,02
8.1.2.3.1.05.02	C	Executados	1.808.806,76	0,00	0,00	1.808.806,76
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	253.428.137,01	91.989.624,45	109.859.433,37	271.297.945,93
8.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	103.335.291,18	67.129.084,72	77.847.393,64	114.053.600,10
8.2.1.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	103.335.291,18	67.129.084,72	77.847.393,64	114.053.600,10
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(9.784.369,35)	33.320.463,40	30.840.846,87	(12.263.985,88)
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(29.361.976,45)	33.320.463,40	30.840.846,87	(31.841.592,98)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	19.577.607,10	0,00	0,00	19.577.607,10
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	38.235.393,02	16.701.258,55	13.399.827,10	34.933.961,57
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho -	38.235.393,02	16.701.258,55	13.399.827,10	34.933.961,57
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	3.022.183,44	17.103.250,76	16.507.599,22	2.426.531,90
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	3.022.183,44	17.103.250,76	16.507.599,22	2.426.531,90
8.2.1.1.4.00.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	71.862.084,07	4.112,01	17.099.120,45	88.957.092,51
8.2.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	150.092.845,83	24.860.539,73	32.012.039,73	157.244.345,83
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	150.092.845,83	24.860.539,73	32.012.039,73	157.244.345,83
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	150.092.845,83	24.860.539,73	32.012.039,73	157.244.345,83
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	150.092.845,83	24.860.539,73	32.012.039,73	157.244.345,83

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.2.2.1.1.01.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	42.125.547,06	21.455.352,11	16.456.687,62	37.126.882,57
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	107.967.298,77	3.405.187,62	15.555.352,11	120.117.463,26
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	64.009.861,78	2.032.523,62	4.540.187,63	66.517.525,79
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	64.009.861,78	2.032.523,62	4.540.187,63	66.517.525,79
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	49.846.840,22	2.031.942,98	2.508.688,49	50.323.585,73
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.040.905,06	348.619,15	394.334,61	3.086.620,52
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	3.040.905,06	348.619,15	394.334,61	3.086.620,52
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	46.805.935,16	1.683.323,83	2.114.353,88	47.236.965,21
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	46.805.935,16	1.683.323,83	2.114.353,88	47.236.965,21
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	12.815.222,58	580,64	1.784.204,72	14.598.846,66
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.483.875,39	0,00	348.619,15	2.832.494,54
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	2.483.875,39	0,00	348.619,15	2.832.494,54
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	10.331.347,19	580,64	1.435.585,57	11.766.352,12
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	10.331.347,19	580,64	1.435.585,57	11.766.352,12
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.347.798,98	0,00	247.294,42	1.595.093,40
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.347.798,98	0,00	247.294,42	1.595.093,40
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	1.347.798,98	0,00	247.294,42	1.595.093,40
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	82.612.874,11	18.058.995,51	35.420.520,58	99.974.399,18
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.377.057,29	897.380,01	1.817.931,22	7.297.608,50
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	41.638,72	6.322,60	13.384,80	48.700,92
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	4.200,00	6.322,60	7.062,20	4.939,60
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	19.629,44	0,00	2.542,36	22.171,80
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	17.809,28	0,00	3.780,24	21.589,52
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.114.222,07	891.057,41	1.804.546,42	7.027.711,08
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	660.558,78	891.057,41	921.933,26	691.434,63
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	5.453.663,29	0,00	882.613,16	6.336.276,45
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	76.235.816,82	17.161.615,50	33.602.589,36	92.676.790,68
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	65.539.174,91	17.044.449,42	33.485.423,28	81.980.148,77
8.9.6.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	3.021.783,44	17.040.337,41	16.445.085,87	2.426.531,90
8.9.6.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	62.535.200,75	331,77	17.040.337,41	79.575.206,39
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	17.809,28	3.780,24	0,00	21.589,52
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	10.696.641,91	117.166,08	117.166,08	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	117.166,08	117.166,08	8.592.301,75
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.318.608,51	58.383,04	0,00	1.260.225,47





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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Contábil de 01/08/2018 até 31/08/2018 - (PCASP)**

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8.9.6.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	400,00	58.783,04	58.383,04	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	7.240.352,44	0,00	58.783,04	7.299.135,48
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	32.940,80	0,00	0,00	32.940,80

---

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