

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D	ATIVO	255.183.940,57	92.361.290,13	74.384.227,26	273.161.003,44
1.1.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE	31.238.995,07	33.179.404,81	35.721.042,64	28.697.357,24
1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.097.185,78	31.208.359,07	33.956.827,26	23.348.717,59
1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.097.185,78	31.208.359,07	33.956.827,26	23.348.717,59
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	26.097.185,78	31.208.359,07	33.956.827,26	23.348.717,59
1.1.1.1.1.01.00	D	Caixa	0,00	14.035.942,81	14.035.942,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	1.971.710,22	16.761.480,09	16.837.846,17	1.895.344,14
1.1.1.1.1.50.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24.125.475,56	410.936,17	3.083.038,28	21.453.373,45
1.1.1.1.1.50.02	D	Poupança	5.119,57	19,02	0,00	5.138,59
1.1.1.1.1.50.03	D	Fundos De Investimento	24.120.355,99	410.917,15	3.083.038,28	21.448.234,86
1.1.3.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	599.059,48	255.402,11	599.534,15	254.927,44
1.1.3.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.722,80	1.596,00	12.318,80	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.722,80	1.596,00	12.318,80	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10.722,80	1.596,00	12.318,80	0,00
1.1.3.1.1.01.99	D	Outros Adiantamentos A Pessoal	10.722,80	1.596,00	12.318,80	0,00
1.1.3.5.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	372.860,37	0,00	372.860,37	0,00
1.1.3.5.1.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	372.860,37	0,00	372.860,37	0,00
1.1.3.5.1.99.00	D	Outros Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	372.860,37	0,00	372.860,37	0,00
1.1.3.8.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	215.476,31	253.806,11	214.354,98	254.927,44
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	215.476,31	253.806,11	214.354,98	254.927,44
1.1.3.8.1.06.00	D	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo	3.673,58	0,00	36,50	3.637,08
1.1.3.8.1.08.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	375,39	438,81	814,20	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago	0,00	2.076,94	2.076,94	0,00
1.1.3.8.1.17.00	D	Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento	211.427,34	251.290,36	211.427,34	251.290,36
1.1.5.0.00.00	D	ESTOQUES	4.542.749,81	1.715.643,63	1.164.681,23	5.093.712,21
1.1.5.6.00.00	D	ALMOXARIFADO	3.577.242,61	1.108.577,16	1.054.562,91	3.631.256,86
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.577.242,61	1.108.577,16	1.054.562,91	3.631.256,86
1.1.5.6.1.01.00	D	Material De Consumo	3.427.998,62	574.136,47	515.381,31	3.486.753,78
1.1.5.6.1.02.00	D	Gêneros Alimentícios	3.519,00	132,37	751,12	2.900,25
1.1.5.6.1.03.00	D	Materiais De Construção	76.798,78	13.087,82	13.927,36	75.959,24
1.1.5.6.1.04.00	D	Autopeças	28.674,16	0,00	535,96	28.138,20
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	40.196,41	27,00	2.773,66	37.449,75
1.1.5.6.1.08.00	D	Materiais A Classificar	0,00	521.193,50	521.193,50	0,00
1.1.5.8.00.00	D	OUTROS ESTOQUES	965.507,20	607.066,47	110.118,32	1.462.455,35
1.1.5.8.1.00.00	D	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	965.507,20	607.066,47	110.118,32	1.462.455,35
1.1.5.8.1.06.00	D	CONSTRUÇÕES CIVIS	965.507,20	607.066,47	110.118,32	1.462.455,35
1.1.5.8.1.06.03	D	Obras Em Andamento	965.507,20	607.066,47	110.118,32	1.462.455,35

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.0.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	223.944.945,50	59.181.885,32	38.663.184,62	244.463.646,20
1.2.1.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.064.254,60	53.688.267,02	35.472.368,51	60.280.153,11
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.665.635,16	52.283.025,82	33.240.678,49	40.707.982,49
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.665.635,16	52.283.025,82	33.240.678,49	40.707.982,49
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.318.379,00	3.086.453,72	275.350,07	6.129.482,65
1.2.1.1.1.04.01	D	Créditos Não Previdenciários Inscritos	3.318.379,00	3.086.453,72	275.350,07	6.129.482,65
1.2.1.1.1.05.00	D	Dívida Ativa Não Tributária	48.666.461,97	49.196.572,10	1.169.185,47	96.693.848,60
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.319.205,81	0,00	31.796.142,95	62.115.348,76
1.2.1.1.1.99.05	C	(-) Ajustes De Perdas De Dívida Ativa Não Tributária	30.319.205,81	0,00	31.796.142,95	62.115.348,76
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.339.001,13	1.380.356,89	2.231.301,68	19.488.056,34
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.339.001,13	1.380.356,89	2.231.301,68	19.488.056,34
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	20.339.001,13	1.380.356,89	2.231.301,68	19.488.056,34
1.2.1.2.1.98.99	D	Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo	20.339.001,13	1.380.356,89	2.231.301,68	19.488.056,34
1.2.1.3.0.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	59.618,31	24.884,31	388,34	84.114,28
1.2.1.3.1.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59.618,31	24.884,31	388,34	84.114,28
1.2.1.3.1.01.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	59.618,31	24.884,31	388,34	84.114,28
1.2.1.3.1.01.02	D	Ações	59.618,31	24.884,31	388,34	84.114,28
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO	181.880.690,90	5.493.618,30	3.190.816,11	184.183.493,09
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS	23.730.674,03	1.041.701,00	522.645,50	24.249.729,53
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.730.674,03	1.041.701,00	522.645,50	24.249.729,53
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.710.169,97	516.109,50	1.029,69	14.225.249,78
1.2.3.1.1.01.02	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	163.096,93	0,00	0,00	163.096,93
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	1.029,69	16.945,17
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	1.501.983,63	0,00	0,00	1.501.983,63
1.2.3.1.1.01.09	D	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	413.536,38	0,00	0,00	413.536,38
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	10.225.913,34	516.109,50	0,00	10.742.022,84
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA	991.029,09	0,00	0,00	991.029,09
1.2.3.1.1.02.02	D	Equipamentos De Tecnologia Da Informação	991.029,09	0,00	0,00	991.029,09
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.624.474,58	4.398,00	422,31	1.628.450,27
1.2.3.1.1.03.01	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	521.467,64	4.398,00	0,00	525.865,64
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	1.071.421,29	0,00	422,31	1.070.998,98
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	123.190,77	0,00	0,00	123.190,77
1.2.3.1.1.04.02	D	Coleções E Materiais Bibliográficos	18.572,55	0,00	0,00	18.572,55
1.2.3.1.1.04.05	D	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	104.618,22	0,00	0,00	104.618,22

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS	7.281.809,62	0,00	0,00	7.281.809,62
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	7.267.682,27	0,00	0,00	7.267.682,27
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	521.193,50	521.193,50	0,00
1.2.3.1.1.99.08	D	Bens Móveis A Classificar	0,00	521.193,50	521.193,50	0,00
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS	196.629.010,50	4.450.627,39	2.196.196,01	198.883.441,88
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	196.629.010,50	4.450.627,39	2.196.196,01	198.883.441,88
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL	80.362.565,70	0,00	0,00	80.362.565,70
1.2.3.2.1.01.03	D	Edifícios	19.191.839,49	0,00	0,00	19.191.839,49
1.2.3.2.1.01.04	D	Terrenos/Glebas	61.170.726,21	0,00	0,00	61.170.726,21
1.2.3.2.1.05.00	D	BENS DE USO COMUM DO POVO	109.353.982,27	721.604,04	0,00	110.075.586,31
1.2.3.2.1.05.06	D	Sistemas De Esgoto E/Ou De Abastecimento De Água	109.353.982,27	721.604,04	0,00	110.075.586,31
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.673.864,73	3.356.162,98	2.196.196,01	7.833.831,70
1.2.3.2.1.06.01	D	Obras Em Andamento	6.673.864,73	3.356.162,98	2.196.196,01	7.833.831,70
1.2.3.2.1.99.00	D	DEMAIS BENS IMÓVEIS	238.597,80	372.860,37	0,00	611.458,17
1.2.3.2.1.99.05	D	Bens Imóveis A Classificar	0,00	372.860,37	0,00	372.860,37
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	38.478.993,63	1.289,91	471.974,60	38.949.678,32
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	38.478.993,63	1.289,91	471.974,60	38.949.678,32
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	14.674.552,81	1.289,91	89.645,26	14.762.908,16
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	12.791.060,88	909,89	49.101,03	12.839.252,02
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática	329.779,86	0,00	2.830,18	332.610,04
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios	380.532,86	380,02	5.103,71	385.256,55
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicação	29.897,01	0,00	660,32	30.557,33
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) Depreciação Acumulada De Veículos	1.143.282,20	0,00	31.950,02	1.175.232,22
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	23.804.440,82	0,00	382.329,34	24.186.770,16
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Especial	2.709.661,20	0,00	63.885,91	2.773.547,11
1.2.3.8.1.02.03	C	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Uso Comum Do Povo	12.443.367,19	0,00	317.648,12	12.761.015,31
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Imóveis	8.651.412,43	0,00	795,31	8.652.207,74

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	246.091.889,49	21.800.148,88	19.454.432,34	243.746.172,95
2.1.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE	9.502.133,03	21.620.256,88	18.644.550,85	6.526.427,00
2.1.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	4.783.570,06	4.783.715,10	3.675.943,92	3.675.798,88
2.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.781.880,72	4.781.880,72	3.656.233,33	3.656.233,33
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.781.880,72	4.781.880,72	3.656.233,33	3.656.233,33
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR	4.781.880,72	4.781.880,72	3.656.233,33	3.656.233,33
2.1.1.1.1.01.02	C	Decimo Terceiro Salário (P)	908.557,23	908.557,23	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	C	Férias (P)	3.873.323,49	3.873.323,49	3.656.233,33	3.656.233,33
2.1.1.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.689,34	1.834,38	19.710,59	19.565,55
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.689,34	1.834,38	19.710,59	19.565,55
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.689,34	1.834,38	19.710,59	19.565,55
2.1.1.4.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (P)	1.689,34	1.834,38	19.710,59	19.565,55
2.1.2.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2.1.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2.1.2.1.5.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2.1.2.1.5.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2.1.2.1.5.02.11	C	Contratos De Empréstimos Internos (P)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2.1.3.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.853.050,53	14.938.580,10	13.405.471,07	2.319.941,50
2.1.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.853.050,53	14.938.580,10	13.405.471,07	2.319.941,50
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	3.853.050,53	14.938.580,10	13.405.471,07	2.319.941,50
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	3.853.050,53	14.938.580,10	13.405.471,07	2.319.941,50
2.1.3.1.1.01.01	C	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.853.050,53	14.938.580,10	13.405.471,07	2.319.941,50
2.1.8.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	865.512,44	1.897.961,68	1.413.135,86	380.686,62
2.1.8.8.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	865.512,44	1.897.961,68	1.413.135,86	380.686,62
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	865.512,44	1.897.961,68	1.413.135,86	380.686,62
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES	715.120,80	1.881.739,34	1.405.575,72	238.957,18
2.1.8.8.1.01.02	C	Contribuições Ao Rgps (F)	138.081,10	652.191,88	514.110,78	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	193.869,70	556.884,09	363.014,39	0,00
2.1.8.8.1.01.08	C	Iss (F)	0,00	125.861,89	125.861,89	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	Pensão Alimentícia (F)	28.982,74	79.937,58	50.954,84	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	24.717,95	25.027,63	24.332,10	24.022,42
2.1.8.8.1.01.13	C	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	72.346,74	145.450,42	73.103,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	202.849,65	202.849,65	202.939,09	202.939,09
2.1.8.8.1.01.99	C	Outros Consignatários (F)	54.272,92	93.536,20	51.258,95	11.995,67
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	150.391,64	16.222,34	7.560,14	141.729,44
2.1.8.8.1.04.01	C	Depósitos E Cauções (F)	131.853,84	0,00	2.660,00	134.513,84
2.1.8.8.1.04.99	C	Outros Depósitos (F)	18.537,80	16.222,34	4.900,14	7.215,60
2.2.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.070.548,64	179.892,00	809.881,49	4.700.538,13



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.1.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LON	290.878,88	19.565,55	35.213,61	306.526,94
2.2.1.4.0.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	290.878,88	19.565,55	35.213,61	306.526,94
2.2.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	290.878,88	19.565,55	35.213,61	306.526,94
2.2.1.4.1.01.00	C	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	290.878,88	19.565,55	35.213,61	306.526,94
2.2.2.0.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.779.669,76	160.326,45	774.667,88	4.394.011,19
2.2.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.779.669,76	160.326,45	774.667,88	4.394.011,19
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.779.669,76	160.326,45	774.667,88	4.394.011,19
2.2.2.1.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.779.669,76	160.326,45	774.667,88	4.394.011,19
2.2.2.1.1.03.02	C	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	3.779.669,76	160.326,45	774.667,88	4.394.011,19
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 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	117.183.564,28	50.263.923,97	6.612.307,20	160.835.181,05
3.1.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	33.538.785,75	8.074.470,10	4.964.480,14	36.648.775,71
3.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.703.810,01	7.019.388,09	4.964.480,14	28.758.717,96
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	26.703.810,01	7.019.388,09	4.964.480,14	28.758.717,96
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	26.703.810,01	7.019.388,09	4.964.480,14	28.758.717,96
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.466.676,17	6.922.899,97	4.964.480,14	25.425.096,00
3.1.1.2.1.01.01	D	Vencimentos E Salários	18.215.613,62	1.663.356,61	0,00	19.878.970,23
3.1.1.2.1.01.16	D	Gratificação Por Exercício De Funções	737.251,28	62.088,67	0,00	799.339,95
3.1.1.2.1.01.18	D	Gratificação De Tempo De Serviço	905.170,24	78.051,04	0,00	983.221,28
3.1.1.2.1.01.21	D	Férias Vencidas E Proporcionais	707.448,32	3.656.233,33	3.873.323,49	490.358,16
3.1.1.2.1.01.22	D	13º Salário	1.715.930,28	1.325.121,60	1.091.156,65	1.949.895,23
3.1.1.2.1.01.23	D	Férias - Abono Pecuniário	483.244,68	52.247,15	0,00	535.491,83
3.1.1.2.1.01.24	D	Férias - Abono Constitucional	658.786,69	82.210,41	0,00	740.997,10
3.1.1.2.1.01.29	D	Complementação Salarial	43.231,06	3.591,16	0,00	46.822,22
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.020.645,01	93.813,40	0,00	1.114.458,41
3.1.1.2.1.02.03	D	Serviços Extraordinários	1.020.645,01	93.813,40	0,00	1.114.458,41
3.1.1.2.1.03.00	D	Sentenças Judiciais	2.216.488,83	2.674,72	0,00	2.219.163,55
3.1.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS	6.705.531,79	1.011.978,99	0,00	7.717.510,78
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.975.017,82	713.727,04	0,00	5.688.744,86
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.975.017,82	713.727,04	0,00	5.688.744,86
3.1.2.2.1.01.00	D	Contribuições Previdenciárias - Inss	4.975.017,82	713.727,04	0,00	5.688.744,86
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.730.513,97	298.251,95	0,00	2.028.765,92
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.730.513,97	298.251,95	0,00	2.028.765,92
3.1.2.3.1.01.00	D	Fgts	1.730.513,97	298.251,95	0,00	2.028.765,92
3.1.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	129.443,95	43.103,02	0,00	172.546,97
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	129.443,95	43.103,02	0,00	172.546,97
3.1.9.1.1.00.00	D	Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consolidação	129.443,95	43.103,02	0,00	172.546,97
3.2.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.520.645,95	352.434,15	0,00	2.873.080,10
3.2.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.885.800,11	265.199,89	0,00	2.151.000,00
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS	1.885.800,11	265.199,89	0,00	2.151.000,00
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.885.800,11	265.199,89	0,00	2.151.000,00
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.885.800,11	265.199,89	0,00	2.151.000,00
3.2.1.1.1.01.01	D	Aposentadorias Por Tempo De Contribuição	1.885.800,11	265.199,89	0,00	2.151.000,00
3.2.2.0.00.00	D	PENSÕES	634.845,84	87.234,26	0,00	722.080,10
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS	634.845,84	87.234,26	0,00	722.080,10
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	634.845,84	87.234,26	0,00	722.080,10
3.2.2.1.1.01.00	D	Proventos De Pensões	634.845,84	87.234,26	0,00	722.080,10
3.3.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	72.935.133,47	7.109.080,88	1.129.369,54	78.914.844,81

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.703.477,78	699.179,92	722.490,49	6.680.167,21
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL	6.694.436,99	698.599,92	722.490,49	6.670.546,42
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.694.436,99	698.599,92	722.490,49	6.670.546,42
3.3.1.1.1.01.00	D	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	719.412,23	68.714,13	0,00	788.126,36
3.3.1.1.1.06.00	D	Gêneros Alimentação	15.915,51	751,12	0,00	16.666,63
3.3.1.1.1.10.00	D	Material Químico	2.808.992,30	299.079,85	0,00	3.108.072,15
3.3.1.1.1.16.00	D	Material De Expediente	95.553,57	2.773,64	0,00	98.327,21
3.3.1.1.1.17.00	D	Material De Processamento De Dados	2.214,00	0,00	0,00	2.214,00
3.3.1.1.1.24.00	D	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/Instalações	332.526,53	26.959,05	40,00	359.445,58
3.3.1.1.1.26.00	D	Material Elétrico E Eletrônico	759.915,70	48.390,33	0,00	808.306,03
3.3.1.1.1.28.00	D	Material De Proteção E Segurança	123.341,35	17.946,37	467,75	140.819,97
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	4.479,98	180,48	0,00	4.660,46
3.3.1.1.1.33.00	D	Material Para Produção Industrial	229.674,96	54.670,71	0,00	284.345,67
3.3.1.1.1.35.00	D	Material Laboratorial	42.523,60	3.404,60	0,00	45.928,20
3.3.1.1.1.39.00	D	Material Para Manutenção De Veículos	46.110,33	535,96	0,00	46.646,29
3.3.1.1.1.42.00	D	Ferramentas	55.942,48	3.156,10	0,00	59.098,58
3.3.1.1.1.45.00	D	Material Técnico Para Seleção E Treinamento	287,70	0,00	0,00	287,70
3.3.1.1.1.99.00	D	Outros Materiais De Consumo	1.456.826,78	172.037,58	721.982,74	906.881,62
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	9.040,79	580,00	0,00	9.620,79
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	9.040,79	580,00	0,00	9.620,79
3.3.1.2.1.06.00	D	Material Para Divulgação	9.040,79	580,00	0,00	9.620,79
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS	61.298.032,93	5.937.926,36	406.879,05	66.829.080,24
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.298.032,93	5.937.926,36	406.879,05	66.829.080,24
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	61.298.032,93	5.937.926,36	406.879,05	66.829.080,24
3.3.2.3.1.99.00	D	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	61.298.032,93	5.937.926,36	406.879,05	66.829.080,24
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.933.622,76	471.974,60	0,00	5.405.597,36
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIÇÃO	4.933.622,76	471.974,60	0,00	5.405.597,36
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.933.622,76	471.974,60	0,00	5.405.597,36
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.933.622,76	471.974,60	0,00	5.405.597,36
3.3.3.1.1.01.01	D	Depreciação De Bens Móveis	967.859,91	89.645,26	0,00	1.057.505,17
3.3.3.1.1.01.02	D	Depreciação De Bens Imóveis	3.965.762,85	382.329,34	0,00	4.348.092,19
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	79.824,09	63.016,65	0,00	142.840,74
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	79.824,09	63.016,65	0,00	142.840,74
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	79.824,09	63.016,65	0,00	142.840,74
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	79.824,09	63.016,65	0,00	142.840,74
3.4.1.1.1.01.00	D	Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras	78.796,92	27.760,43	0,00	106.557,35
3.4.1.1.1.99.00	D	Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas	1.027,17	35.256,22	0,00	36.283,39



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.991.344,15	34.547.666,44	518.457,52	41.020.553,07
3.6.1.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.994.069,61	31.796.653,63	0,00	36.790.723,24
3.6.1.3.00.00	D	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	388,34	0,00	388,34
3.6.1.3.1.00.00	D	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,00	388,34	0,00	388,34
3.6.1.7.00.00	D	"VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	4.956.377,26	31.796.142,95	0,00	36.752.520,21
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	4.955.339,47	31.796.142,95	0,00	36.751.482,42
3.6.1.7.2.06.00	D	Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	4.955.339,47	31.796.142,95	0,00	36.751.482,42
3.6.1.8.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	37.692,35	122,34	0,00	37.814,69
3.6.1.8.1.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - C	37.692,35	122,34	0,00	37.814,69
3.6.1.8.1.06.00	D	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxxarifado	37.692,35	122,34	0,00	37.814,69
3.6.3.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	518.619,61	518.457,52	162,09
3.6.3.9.00.00	D	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	518.619,61	518.457,52	162,09
3.6.3.9.1.00.00	D	Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	0,00	518.619,61	518.457,52	162,09
3.6.5.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.997.274,54	2.232.393,20	0,00	4.229.667,74
3.6.5.0.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.997.274,54	2.232.393,20	0,00	4.229.667,74
3.6.5.0.1.01.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	178,36	0,00	178,36
3.6.5.0.1.01.01	D	Dívida Ativa Tributária - Cancelamento - Principal	0,00	178,36	0,00	178,36
3.6.5.0.1.02.00	D	Desincorporação De Dívida Ativa Não Tributária	1.997.274,54	913,16	0,00	1.998.187,70
3.6.5.0.1.03.00	D	Desincorporação De Créditos A Receber	0,00	2.231.301,68	0,00	2.231.301,68
3.7.0.0.00.00	D	TRIBUTARIAS	1.117.830,87	117.255,75	0,00	1.235.086,62
3.7.2.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES	1.117.830,87	117.255,75	0,00	1.235.086,62
3.7.2.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.117.830,87	117.255,75	0,00	1.235.086,62
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.117.830,87	117.255,75	0,00	1.235.086,62
3.7.2.1.1.02.00	D	Pis/Pasep	1.117.830,87	117.255,75	0,00	1.235.086,62

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	126.275.615,36	870.490,45	64.844.886,63	190.250.011,54
4.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.539.694,23	0,00	1.547.487,75	18.087.181,98
4.1.2.0.00.00	C	TAXAS	16.539.694,23	0,00	1.547.487,75	18.087.181,98
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.539.694,23	0,00	1.547.487,75	18.087.181,98
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	16.539.694,23	0,00	1.547.487,75	18.087.181,98
4.1.2.2.1.99.00	C	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	16.539.694,23	0,00	1.547.487,75	18.087.181,98
4.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	99.893.697,53	867.230,12	15.813.714,33	114.840.181,74
4.3.3.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99.893.697,53	867.230,12	15.813.714,33	114.840.181,74
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99.893.697,53	867.230,12	15.813.714,33	114.840.181,74
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C	99.893.697,53	867.230,12	15.813.714,33	114.840.181,74
4.3.3.1.1.99.00	C	Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes De Prestação De Serviços	99.893.697,53	867.230,12	15.813.714,33	114.840.181,74
4.4.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.798.014,01	0,00	45.409.276,31	48.207.290,32
4.4.2.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.094.363,66	0,00	28.783.274,90	29.877.638,56
4.4.2.3.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	480.930,57	0,00	38.431,70	519.362,27
4.4.2.3.1.00.00	C	Juros E Encargos De Mora Sobre Fornecimentos De Bens E Serviços - Consolidação	480.930,57	0,00	38.431,70	519.362,27
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	216.723,94	0,00	1.719.452,55	1.936.176,49
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	216.723,94	0,00	1.719.452,55	1.936.176,49
4.4.2.4.1.10.00	C	Multas E Juros Taxas Pela Prestação De Serviços	102.481,73	0,00	6.044,97	108.526,70
4.4.2.4.1.16.00	C	Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	114.242,21	0,00	1.713.407,58	1.827.649,79
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	396.709,15	0,00	27.025.390,65	27.422.099,80
4.4.2.9.1.00.00	C	Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	396.709,15	0,00	27.025.390,65	27.422.099,80
4.4.3.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	145.070,09	0,00	16.516.412,96	16.661.483,05
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	145.070,09	0,00	16.516.412,96	16.661.483,05
4.4.3.9.1.00.00	C	Outras Variações Monetárias E Cambiais - Consolidação	145.070,09	0,00	16.516.412,96	16.661.483,05
4.4.5.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.558.580,26	0,00	109.588,45	1.668.168,71
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.558.580,26	0,00	109.588,45	1.668.168,71
4.4.5.1.1.00.00	C	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	1.558.580,26	0,00	109.588,45	1.668.168,71
4.5.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.238.267,49	0,00	0,00	1.238.267,49
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
4.5.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	224.927,46	0,00	0,00	224.927,46
4.5.2.3.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	224.927,46	0,00	0,00	224.927,46
4.5.2.3.4.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	224.927,46	0,00	0,00	224.927,46
4.5.2.3.4.99.00	C	Demais Transferências Voluntárias	224.927,46	0,00	0,00	224.927,46
4.6.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	588.085,22	0,00	24.884,42	612.969,64

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	250,45	0,00	24.884,42	25.134,87
4.6.1.9.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	250,45	0,00	24.884,42	25.134,87
4.6.1.9.1.00.00	C	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	250,45	0,00	24.884,42	25.134,87
4.6.2.0.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO	1.852,94	0,00	0,00	1.852,94
4.6.2.2.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.852,94	0,00	0,00	1.852,94
4.6.2.2.1.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.852,94	0,00	0,00	1.852,94
4.6.2.2.1.01.00	C	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.852,94	0,00	0,00	1.852,94
4.6.2.2.1.01.99	C	Ganho Líquido Com A Alienação De Demais Bens Móveis	1.852,94	0,00	0,00	1.852,94
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	5.217.856,88	3.260,33	2.049.523,82	7.264.120,37
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	5.038.912,36	3.260,33	2.049.523,82	7.085.175,85
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS	364.129,96	0,00	18.895,32	383.025,28
4.9.9.5.1.00.00	C	Multas Administrativas - Consolidação	364.129,96	0,00	18.895,32	383.025,28
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	429.204,59	0,00	1.091.074,41	1.520.279,00
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	429.204,59	0,00	1.091.074,41	1.520.279,00
4.9.9.6.1.99.00	C	Outras Indenizações	429.204,59	0,00	1.091.074,41	1.520.279,00
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	4.245.577,81	3.260,33	939.554,09	5.181.871,57
4.9.9.9.1.00.00	C	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação	4.245.577,81	3.260,33	939.554,09	5.181.871,57

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	429.110.017,93	35.435.940,18	26.186.546,49	438.359.411,62
5.2.0.0.0.0.00	D	ORÇAMENTO APROVADO	418.413.376,02	24.793.389,56	15.543.995,87	427.662.769,71
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	287.024.376,02	24.793.389,56	15.543.995,87	296.273.769,71
5.2.2.1.0.0.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	157.570.345,83	12.521.884,88	11.361.884,88	158.730.345,83
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	30.128.145,83	3.705.971,22	0,00	33.834.117,05
5.2.2.1.2.01.00	D	Crédito Adicional - Suplementar	7.625.700,00	731.000,00	0,00	8.356.700,00
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	22.502.445,83	2.974.971,22	0,00	25.477.417,05
5.2.2.1.2.02.01	D	Créditos Especiais Abertos	22.502.445,83	2.974.971,22	0,00	25.477.417,05
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.815.913,66	8.815.913,66	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	16.229.127,09	1.160.000,00	0,00	17.389.127,09
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	4.266.800,00	5.520.942,44	3.294.971,22	6.492.771,22
5.2.2.1.3.99.00	C	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	30.448.145,83	2.134.971,22	5.520.942,44	33.834.117,05
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(3.946.800,00)	0,00	2.545.971,22	(6.492.771,22)
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) Cancelamento De Dotações	3.946.800,00	0,00	2.545.971,22	6.492.771,22
5.2.2.9.0.0.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	129.454.030,19	12.271.504,68	4.182.110,99	137.543.423,88
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO	129.454.030,19	12.271.504,68	4.182.110,99	137.543.423,88
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	129.454.030,19	12.271.504,68	4.182.110,99	137.543.423,88
5.2.2.9.2.01.01	D	Emissão De Empenhos	131.594.873,91	9.841.195,57	0,00	141.436.069,48
5.2.2.9.2.01.02	D	Reforço De Empenhos	2.302.129,11	2.430.309,11	0,00	4.732.438,22
5.2.2.9.2.01.03	C	(-)Anulação De Empenhos	4.442.972,83	0,00	4.182.110,99	8.625.083,82
5.3.0.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.696.641,91	10.642.550,62	10.642.550,62	10.696.641,91
5.3.1.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.592.301,75	8.538.210,46	8.538.210,46	8.592.301,75
5.3.1.1.0.0.00	D	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	8.538.210,46	0,00	8.538.210,46	0,00
5.3.1.2.0.0.00	D	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	54.091,29	8.538.210,46	0,00	8.592.301,75
5.3.2.0.0.0.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.104.340,16	2.104.340,16	2.104.340,16	2.104.340,16
5.3.2.1.0.0.00	D	Restos A Pagar Processados - Inscritos	2.104.340,16	0,00	2.104.340,16	0,00
5.3.2.2.0.0.00	D	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	0,00	2.104.340,16	0,00	2.104.340,16

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)**

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.00.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	429.110.017,93	95.034.537,31	104.283.931,00	438.359.411,62
6.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	418.413.376,02	93.869.721,91	103.119.115,60	427.662.769,71
6.2.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA	131.389.000,00	14.241.224,01	14.241.224,01	131.389.000,00
6.2.1.1.00.00	C	Receita A Realizar	15.564.393,12	13.370.733,56	870.490,45	3.064.150,01
6.2.1.2.00.00	C	Receita Realizada	115.824.607,32	870.490,45	13.370.733,56	128.324.850,43
6.2.1.3.00.00	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,44	0,00	0,00	0,44
6.2.1.3.90.00	D	(-) Outras Deduções Da Receita Realizada	0,44	0,00	0,00	0,44
6.2.2.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA	287.024.376,02	79.628.497,90	88.877.891,59	296.273.769,71
6.2.2.1.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	157.570.345,83	47.222.986,90	48.382.986,90	158.730.345,83
6.2.2.1.1.00.00	C	Crédito Disponível	28.116.315,64	14.817.475,90	7.888.082,21	21.186.921,95
6.2.2.1.3.00.00	C	CRÉDITO UTILIZADO	129.454.030,19	32.405.511,00	40.494.904,69	137.543.423,88
6.2.2.1.3.01.00	C	Crédito Empenhado A Liquidar	14.592.904,47	17.519.435,73	12.454.104,10	9.527.572,84
6.2.2.1.3.03.00	C	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	3.853.050,53	14.878.254,52	13.345.145,49	2.319.941,50
6.2.2.1.3.04.00	C	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	111.008.075,19	7.820,75	14.695.655,10	125.695.909,54
6.2.2.9.00.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	129.454.030,19	32.405.511,00	40.494.904,69	137.543.423,88
6.2.2.9.2.00.00	C	EMISSÃO DE EMPENHO	129.454.030,19	32.405.511,00	40.494.904,69	137.543.423,88
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	129.454.030,19	32.405.511,00	40.494.904,69	137.543.423,88
6.2.2.9.2.01.01	C	Empenhos A Liquidar	14.592.904,47	17.519.435,73	12.454.104,10	9.527.572,84
6.2.2.9.2.01.03	C	Empenhos Liquidados A Pagar	3.853.050,53	14.878.254,52	13.345.145,49	2.319.941,50
6.2.2.9.2.01.04	C	Empenhos Liquidados Pagos	111.008.075,19	7.820,75	14.695.655,10	125.695.909,54
6.3.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.696.641,91	1.164.815,40	1.164.815,40	10.696.641,91
6.3.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.592.301,75	1.164.815,40	1.164.815,40	8.592.301,75
6.3.1.1.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.152.780,40	1.128.215,40	0,00	24.565,00
6.3.1.3.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00
6.3.1.4.00.00	C	Restos A Pagar Não Processados Pagos	7.332.913,23	0,00	36.600,00	7.369.513,23
6.3.1.9.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	106.608,12	0,00	1.091.615,40	1.198.223,52
6.3.1.9.9.00.00	C	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	106.608,12	0,00	1.091.615,40	1.198.223,52
6.3.2.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.104.340,16	0,00	0,00	2.104.340,16
6.3.2.2.00.00	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 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DEVEDORES	650.679.573,47	91.178.901,72	11.322.573,45	730.535.901,74
7.1.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS	136.963.238,73	7.061.734,11	7.715.691,61	136.309.281,23
7.1.1.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.842.525,55	239.819,31	471.856,59	2.610.488,27
7.1.1.1.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.842.525,55	239.819,31	471.856,59	2.610.488,27
7.1.1.1.1.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.842.525,55	239.819,31	471.856,59	2.610.488,27
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.842.525,55	239.819,31	471.856,59	2.610.488,27
7.1.1.1.1.01.01	D	Fianças	25.870,93	25.412,46	0,00	51.283,39
7.1.1.1.1.01.02	D	Seguros-Garantia	2.816.654,62	214.406,85	471.856,59	2.559.204,88
7.1.2.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	134.120.713,18	6.821.914,80	7.243.835,02	133.698.792,96
7.1.2.3.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	134.120.713,18	6.821.914,80	7.243.835,02	133.698.792,96
7.1.2.3.1.00.00	D	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	134.120.713,18	6.821.914,80	7.243.835,02	133.698.792,96
7.1.2.3.1.02.00	D	Contratos De Serviços	112.551.442,92	6.545.411,82	6.441.602,13	112.655.252,61
7.1.2.3.1.03.00	D	Contratos De Aluguéis	428.178,78	17.092,97	0,00	445.271,75
7.1.2.3.1.04.00	D	Contratos De Fornecimento De Bens	11.184.579,70	259.410,01	802.232,89	10.641.756,82
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
7.2.0.0.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	303.636.260,92	17.076.704,78	3.416.461,67	317.296.504,03
7.2.1.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	146.065.915,09	13.370.733,56	870.490,45	158.566.158,20
7.2.1.1.00.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	146.065.915,09	13.370.733,56	870.490,45	158.566.158,20
7.2.1.1.1.00.00	D	Recursos Ordinários	146.065.915,09	13.370.733,56	870.490,45	158.566.158,20
7.2.2.0.00.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	157.570.345,83	3.705.971,22	2.545.971,22	158.730.345,83
7.2.2.1.00.00	D	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	157.570.345,83	3.705.971,22	2.545.971,22	158.730.345,83
7.2.2.1.1.00.00	D	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	157.570.345,83	3.705.971,22	2.545.971,22	158.730.345,83
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	157.570.345,83	3.705.971,22	2.545.971,22	158.730.345,83
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	30.128.145,83	3.705.971,22	0,00	33.834.117,05
7.2.2.1.1.01.09	C	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	3.946.800,00	0,00	2.545.971,22	6.492.771,22
7.3.0.0.00.00	D	DÍVIDA ATIVA	74.301.674,14	52.283.025,82	0,00	126.584.699,96
7.3.2.0.00.00	D	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	74.301.674,14	52.283.025,82	0,00	126.584.699,96
7.3.2.1.00.00	D	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	74.301.674,14	52.283.025,82	0,00	126.584.699,96
7.3.2.1.1.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Tributária	7.297.608,86	3.086.453,72	0,00	10.384.062,58
7.3.2.1.2.00.00	D	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-Tributária	67.004.065,28	49.196.572,10	0,00	116.200.637,38
7.9.0.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES	135.778.399,68	14.757.437,01	190.420,17	150.345.416,52
7.9.5.0.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	10.220.632,05	1.412.291,52	0,00	11.632.923,57
7.9.5.3.00.00	D	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	72.750,62	6.715,80	0,00	79.466,42
7.9.5.5.00.00	D	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em Consignação	9.926.684,93	1.405.575,72	0,00	11.332.260,65
7.9.5.8.00.00	D	CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	221.196,50	0,00	0,00	221.196,50
7.9.6.0.00.00	D	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	125.557.767,63	13.345.145,49	190.420,17	138.712.492,95
7.9.6.1.00.00	D	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	114.861.125,72	13.345.145,49	190.420,17	128.015.851,04



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.9.6.1.1.00.00	D	Empenhos Liquidados	114.896.867,45	13.345.145,49	182.599,42	128.059.413,52
7.9.6.1.9.00.00	C	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	35.741,73	0,00	7.820,75	43.562,48
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 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C	CONTROLES CREDITORES	650.679.573,47	133.395.905,32	213.252.233,59	730.535.901,74
8.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	136.963.238,73	16.215.507,39	15.561.549,89	136.309.281,23
8.1.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.842.525,55	471.856,59	239.819,31	2.610.488,27
8.1.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.842.525,55	471.856,59	239.819,31	2.610.488,27
8.1.1.1.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.842.525,55	471.856,59	239.819,31	2.610.488,27
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.842.525,55	471.856,59	239.819,31	2.610.488,27
8.1.1.1.1.01.03	C	Fianças A Executar	25.870,93	0,00	25.412,46	51.283,39
8.1.1.1.1.01.07	C	Seguros-Garantia A Executar	2.816.654,62	471.856,59	214.406,85	2.559.204,88
8.1.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	134.120.713,18	15.743.650,80	15.321.730,58	133.698.792,96
8.1.2.3.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	134.120.713,18	15.743.650,80	15.321.730,58	133.698.792,96
8.1.2.3.1.0.0.00	C	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	134.120.713,18	15.743.650,80	15.321.730,58	133.698.792,96
8.1.2.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	112.551.442,92	13.565.539,65	13.669.349,34	112.655.252,61
8.1.2.3.1.02.01	C	A Executar	46.001.365,09	13.565.539,65	6.545.411,82	38.981.237,26
8.1.2.3.1.02.02	C	Executados	66.550.077,83	0,00	7.123.937,52	73.674.015,35
8.1.2.3.1.03.00	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	428.178,78	34.185,93	51.278,90	445.271,75
8.1.2.3.1.03.01	C	A Executar	68.471,00	34.185,93	17.092,97	51.378,04
8.1.2.3.1.03.02	C	Executados	359.707,78	0,00	34.185,93	393.893,71
8.1.2.3.1.04.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.184.579,70	1.369.257,34	826.434,46	10.641.756,82
8.1.2.3.1.04.01	C	A Executar	1.973.817,44	1.369.257,34	259.410,01	863.970,11
8.1.2.3.1.04.02	C	Executados	9.210.762,26	0,00	567.024,45	9.777.786,71
8.1.2.3.1.05.00	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.956.511,78	774.667,88	774.667,88	9.956.511,78
8.1.2.3.1.05.01	C	A Executar	6.153.569,22	774.667,88	0,00	5.378.901,34
8.1.2.3.1.05.02	C	Executados	3.802.942,56	0,00	774.667,88	4.577.610,44
8.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	303.636.260,92	97.734.034,49	111.394.277,60	317.296.504,03
8.2.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	146.065.915,09	63.016.351,16	75.516.594,27	158.566.158,20
8.2.1.1.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	146.065.915,09	63.016.351,16	75.516.594,27	158.566.158,20
8.2.1.1.1.0.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.021.851,11	29.344.309,05	34.846.773,87	11.524.315,93
8.2.1.1.1.01.00	C	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(13.629.423,31)	29.344.309,05	33.755.158,47	(9.218.573,89)
8.2.1.1.1.02.00	C	Recursos De Exercícios Anteriores	19.651.274,42	0,00	1.091.615,40	20.742.889,82
8.2.1.1.2.0.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	15.745.684,87	18.655.471,88	12.461.924,85	9.552.137,84
8.2.1.1.2.01.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho -	15.745.684,87	18.655.471,88	12.461.924,85	9.552.137,84
8.2.1.1.3.0.0.0.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	3.853.050,53	15.008.749,48	13.475.640,45	2.319.941,50
8.2.1.1.3.01.00	C	Comprometida Por Liquidação	3.853.050,53	15.008.749,48	13.475.640,45	2.319.941,50
8.2.1.1.4.0.0.0.00	C	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada	120.445.328,58	7.820,75	14.732.255,10	135.169.762,93
8.2.2.0.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	157.570.345,83	34.717.683,33	35.877.683,33	158.730.345,83
8.2.2.1.0.0.0.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	157.570.345,83	34.717.683,33	35.877.683,33	158.730.345,83
8.2.2.1.1.0.0.0.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	157.570.345,83	34.717.683,33	35.877.683,33	158.730.345,83
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	157.570.345,83	34.717.683,33	35.877.683,33	158.730.345,83

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.01	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	19.770.917,16	21.414.752,57	21.645.757,36	20.001.921,95
8.2.2.1.1.01.02	C	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	137.799.428,67	13.302.930,76	14.231.925,97	138.728.423,88
8.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	74.301.674,14	1.444.535,54	53.727.561,36	126.584.699,96
8.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	74.301.674,14	1.444.535,54	53.727.561,36	126.584.699,96
8.3.2.3.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	51.984.840,97	1.444.535,54	52.283.025,82	102.823.331,25
8.3.2.3.1.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.318.379,00	275.350,07	3.086.453,72	6.129.482,65
8.3.2.3.1.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	3.318.379,00	275.350,07	3.086.453,72	6.129.482,65
8.3.2.3.2.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	48.666.461,97	1.169.185,47	49.196.572,10	96.693.848,60
8.3.2.3.2.01.00	C	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária A Receber Em Cobrança Administrativa	48.666.461,97	1.169.185,47	49.196.572,10	96.693.848,60
8.3.2.4.0.00.00	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	20.319.558,63	0,00	1.443.444,02	21.763.002,65
8.3.2.4.1.00.00	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.979.229,86	0,00	275.171,71	4.254.401,57
8.3.2.4.1.01.00	C	Recebimento De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária Em Cobrança Administrativa	3.979.229,86	0,00	275.171,71	4.254.401,57
8.3.2.4.2.00.00	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	16.340.328,77	0,00	1.168.272,31	17.508.601,08
8.3.2.4.2.01.00	C	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	16.340.328,77	0,00	1.168.272,31	17.508.601,08
8.3.2.5.0.00.00	C	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.997.274,54	0,00	1.091,52	1.998.366,06
8.3.2.5.1.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	178,36	178,36
8.3.2.5.1.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa	0,00	0,00	178,36	178,36
8.3.2.5.2.00.00	C	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.997.274,54	0,00	913,16	1.998.187,70
8.3.2.5.2.01.00	C	Baixas De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não-Tributária Em Cobrança Administrativa	1.997.274,54	0,00	913,16	1.998.187,70
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES	135.778.399,68	18.001.827,90	32.568.844,74	150.345.416,52
8.9.5.0.0.00.00	C	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	10.220.632,05	1.950.937,23	3.363.228,75	11.632.923,57
8.9.5.3.0.00.00	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	72.750,62	12.318,80	19.034,60	79.466,42
8.9.5.3.1.00.00	C	Adiantamentos Concedidos	5.603,00	12.318,80	6.715,80	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	31.405,89	0,00	4.498,05	35.903,94
8.9.5.3.3.00.00	C	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	35.741,73	0,00	7.820,75	43.562,48
8.9.5.5.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.926.684,93	1.938.618,43	3.344.194,15	11.332.260,65
8.9.5.5.1.00.00	C	Consignações A Pagar	715.120,80	1.938.618,43	1.462.454,81	238.957,18
8.9.5.5.2.00.00	C	Consignações Pagas	9.211.564,13	0,00	1.881.739,34	11.093.303,47
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	125.557.767,63	16.050.890,67	29.205.615,99	138.712.492,95
8.9.6.1.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOT	114.861.125,72	14.886.075,27	28.040.800,59	128.015.851,04
8.9.6.1.1.00.00	C	Empenhos Liquidados A Pagar	3.853.050,53	14.878.254,52	13.345.145,49	2.319.941,50
8.9.6.1.2.00.00	C	Empenhos Liquidados E Pagos	111.043.816,92	0,00	14.695.655,10	125.739.472,02
8.9.6.1.9.00.00	D	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	35.741,73	7.820,75	0,00	43.562,48
8.9.6.2.0.00.00	C	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER	10.696.641,91	1.164.815,40	1.164.815,40	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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/12/2018 até 31/12/2018 - (PCASP)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.2.2.00.00	C	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	8.592.301,75	1.164.815,40	1.164.815,40	8.592.301,75
8.9.6.2.2.01.00	C	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.152.780,40	1.128.215,40	0,00	24.565,00
8.9.6.2.2.02.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	7.332.913,23	0,00	36.600,00	7.369.513,23
8.9.6.2.2.04.00	C	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	106.608,12	0,00	1.091.615,40	1.198.223,52

Ana Paula Fernandes Botelho
Coord. Un. Orç. e Contábil
CRC 1SP200121/O-5

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Donizete Simioni
Superintendente
CPF 026.399.848-70